

## Haushaltsplan und Anlagen I 2023

### Teil V





## Inhaltsübersicht

# Teil I

## Haushalt 2023 – Allgemeines

|                                                                  | Seite         |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1. Haushalt 2023 – 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

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

## Teil III

### Haushaltssicherungskonzept

|                                                                   | Seite          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| <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 - 36        |
| 1.3 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung                         | 37 - 44        |
| 1.4 Ermittlung der Planwerte im Haushaltssicherungskonzept        | 45 - 45        |
| 1.5 Planungen des Haushaltssicherungskonzeptes                    | 46 - 50        |

# Teil IV

## Vorbericht

|                                                                                  | Seite            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <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 - 114</b>  |
| 2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021                                         | 57 - 58          |
| 2.2 Ergebnisplan - Erträge und Aufwendungen                                      | 59 - 104         |
| 2.3 Finanzplan - Einzahlungen und Auszahlungen                                   | 105 - 105        |
| 2.4 Zweckgebundene Investitionspauschalen                                        | 106 - 109        |
| 2.5 Wesentliche Maßnahmen im Bereich des Umlaufvermögens                         | 110 - 111        |
| 2.6 Vermögen                                                                     | 112 - 112        |
| 2.7 Verbindlichkeiten                                                            | 113 - 114        |
| <b>3. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals</b>                 | <b>115 - 116</b> |
| <b>4. Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie wesentliche Investitionen</b> | <b>117 - 152</b> |
| 4.1 Unterhaltung der städt. Gebäude                                              | 117 - 118        |
| 4.2 Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden                                              | 119 - 122        |
| 4.3 Wesentliche Investitionsmaßnahmen                                            | 122 - 152        |

|                                                                                                                                        | Seite            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>5. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>                                                                       | <b>153 - 158</b> |
| 5.1 Entwicklungen des Finanzmittelbestandes und der liquiden Mittel                                                                    | 153 - 153        |
| 5.2 Kreditbedarf für Investitionstätigkeit                                                                                             | 154 - 154        |
| 5.3 Verschuldung aus Investitionskrediten                                                                                              | 155 - 156        |
| 5.4 Verschuldung aus Krediten zur Liquiditätssicherung                                                                                 | 157 - 158        |
| <b>6. Haushaltssicherungskonzept</b>                                                                                                   | <b>159 - 160</b> |
| <b>7. Sonstige haushaltswirtschaftliche Entwicklungen</b>                                                                              | <b>161 - 202</b> |
| 7.1 Wesentliche Haushaltswirtschaftliche Belastungen durch andere Organisationseinheiten                                               | 161 - 163        |
| 7.2 Hauswirtschaftliche Einflüsse aufgrund der COVID-19-Pandemie und aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine                      | 164 - 176        |
| 7.3 Gebührenhaushalte der Schloss-Stadt Hückeswagen                                                                                    | 177 - 180        |
| 7.3.1 Straßenreinigungsgebühren                                                                                                        | 177- 178         |
| 7.3.2 Friedhofsgebühren                                                                                                                | 179- 180         |
| 7.4 Produktgruppe 3111 "Hilfen für Asylbewerber"                                                                                       | 181 - 184        |
| 7.5 Breitbandausbau                                                                                                                    | 185 - 186        |
| 7.6 Maßnahmen im Bereich der Stadtplanung                                                                                              | 187 - 188        |
| 7.7 ISEK – Integriertes Stadtentwicklungskonzept                                                                                       | 189 - 189        |
| 7.8 Medienentwicklungsplan (MEP) für die Schulen der Schloss-Stadt Hückeswagen                                                         | 190 - 191        |
| 7.9 Digitalpakt Schule NRW                                                                                                             | 192 - 194        |
| 7.10 Interkommunale Zusammenarbeit                                                                                                     | 195 - 197        |
| 7.11 Immobilienkonzept der Schloss-Stadt Hückeswagen im Konzept der demografischen Entwicklung und der energetischen Herausforderungen | 198 - 202        |

|                                                    | Seite            |
|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>8. Kosten- und Leistungsrechnung</b>            | <b>203 - 204</b> |
| <b>9. Kennzahlen, Bilanz- und Haushaltsanalyse</b> | <b>205 - 218</b> |
| 9.1 Produktkennzahlenübersicht                     | 205 - 211        |
| 9.2 Bilanzanalyse                                  | 212 - 214        |
| 9.3 Haushaltsanalyse                               | 215 - 218        |

## Teil V

### Haushaltsplan und Anlagen I

|                                                                                                             | Seite            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Haushaltsplan</b>                                                                                     | <b>3 - 400</b>   |
| <b>2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>                                  | <b>401 - 402</b> |
| <b>3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>                                                  | <b>403 - 404</b> |
| <b>4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> | <b>405 - 406</b> |
| <b>5. Übersichten aus dem Jahresabschluss des Vorjahres</b>                                                 | <b>407 - 410</b> |
| 5.1. Ergebnisrechnung der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2021                                          | 407 - 407        |
| 5.2. Finanzrechnung der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2021                                            | 408 - 408        |
| 5.3. Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2021                                             | 409 - 410        |
| <b>6. Beteiligungsübersicht der Schloss-Stadt Hückeswagen</b>                                               | <b>411 - 412</b> |
| <b>7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder</b>                                    | <b>413 - 414</b> |
| <b>8. Stellenplan und Stellenübersicht</b>                                                                  | <b>415 - 420</b> |

|                                                                             | Seite            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>9. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften</b>             | <b>421 - 495</b> |
| 9.1 Wirtschaftsplan Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen                 | 423 - 440        |
| 9.2 Wirtschaftsplan Betrieb Freizeitbad Hückeswagen                         | 441 - 456        |
| 9.3 Wirtschaftsplan Bürgerbad Hückeswagen gGmbH                             | 457 - 466        |
| 9.4 Wirtschaftsplan HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG | 467 - 478        |
| 9.5 Wirtschaftsplan HEG Verwaltung GmbH                                     | 479 - 482        |
| 9.6 Wirtschaftsplan BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH                  | 483 - 495        |

## Teil VI

### Haushaltsplan und Anlagen II

|                                                                             | Seite          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1. Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Gesellschaften</b>             | <b>3 - 109</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 - 82        |
| 1.5 Jahresabschluss HEG Verwaltung GmbH                                     | 83 - 90        |
| 1.6 Jahresabschluss BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH                  | 91 - 109       |

## Teil V

# Haushaltsplan und Anlagen I



## **1. Haushaltsplan**



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Persian



| Produktbereich         | Produktgruppe                            | Produkt    | Teilprodukt                           |
|------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 1.11 Innere Verwaltung | 1.11.01 Politische Gremien               | 1.11.01.01 | Rat und Ausschüsse                    |
|                        |                                          | 1.11.01.02 | Förderung des Ehrenamtes              |
|                        | 1.11.02 Verwaltungsführung               | 1.11.02.01 | Unterst. Verwaltungsführung und Recht |
|                        |                                          | 1.11.02.10 | Verwaltungsführung                    |
|                        |                                          | 1.11.02.11 | Führung FB 1                          |
|                        |                                          | 1.11.02.12 | Führung FB 2                          |
|                        |                                          | 1.11.02.13 | Führung FB 3                          |
|                        |                                          | 1.11.02.60 | Führung FB 4                          |
|                        |                                          | 1.11.02.80 | Shared Services                       |
|                        |                                          | 1.11.02.81 | Picture Prozessbeschreibung           |
|                        | 1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann | 1.11.03.01 | Gleichstellung in der Verwaltung      |
|                        |                                          | 1.11.03.02 | Gleichstellung der Bürger / innen     |
|                        | 1.11.04 Beschäftigtenvertretung          | 1.11.04.01 | Personalrat                           |
|                        | 1.11.06 Zentrale Dienste                 | 1.11.06.01 | Zentrale Dienste                      |
|                        |                                          | 1.11.06.02 | Vergabestelle                         |
|                        |                                          | 1.11.06.03 | Zentrales Fördermittelmanagement      |
|                        |                                          | 1.11.06.40 | HEG Hückeswagen                       |

**Haushaltsplan 2023**

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 2023**

verantwortlich:

H. Persian



| Produktbereich                     | Produktgruppe                                    | Produkt                                                    | Teilprodukt |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| <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>1.12.15.01</b> Brand- und Bevölkerungsschutz            |             |
|                                    | <b>1.12.15</b> Gefahrenabwehr                    | <b>1.12.15.02</b> Katastrophenschutz                       |             |
|                                    |                                                  | <b>1.21.01.01</b> Gemeinschafts Grundschule Stadt          |             |
| <b>1.21</b> Schulträgeraufgaben    | <b>1.21.01</b> Grundschulen                      |                                                            |             |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Persian



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

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Persian



| Produktbereich                          | Produktgruppe                                   | Produkt    | Teilprodukt                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 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                 |
|                                         |                                                 | 1.31.11.02 | Hilfen für Flüchtlinge der Ukraine      |
| 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 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                   |
|                                         | 1.36.01 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       |
| 1.41 Gesundheitsdienste                 | 1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit          | 1.36.04.01 | Jugendzentrum                           |
|                                         |                                                 | 1.36.04.02 | Spielflächen                            |
|                                         |                                                 | 1.36.04.03 | Skateranlage                            |
| 1.41 Gesundheitsdienste                 | 1.41.05 Krankenhäuser                           | 1.41.05.01 | Krankenhausinvestitionsumlage           |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Persian



| Produktbereich                               | Produktgruppe                                    | Produkt    | Teilprodukt                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 1.42 Sportförderung                          | 1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen | 1.42.01.01 | Bereitstellung/Betrieb v. Sportanl. allg |
|                                              |                                                  | 1.42.01.02 | Kleingolfanlage (Jugendtreff)            |
|                                              | 1.42.02 Sportförderung                           | 1.42.02.01 | Sportförderung                           |
|                                              | 1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern       | 1.42.03.80 | Betrieb Freizeitbad                      |
| 1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor | 1.51.01 Räumliche Planung                        | 1.51.01.01 | Stadtplanung                             |
|                                              |                                                  | 1.51.01.02 | Konversion Industriegelände Peterstraß   |
|                                              |                                                  | 1.51.01.03 | Demographiekonzept                       |
|                                              |                                                  | 1.51.01.04 | Integriertes Stadtentwicklungskonzept    |
|                                              |                                                  | 1.51.01.05 | Regionales Entwicklungskonzept (REK)     |
|                                              |                                                  | 1.51.01.06 | Perspektivplanung Bevertalsperre         |
|                                              | 1.51.02 Räumliche Entwicklung                    | 1.51.02.01 | Gewerbegebiet Winterhagen / Scheideweg   |
|                                              |                                                  | 1.51.02.02 | Gewerbegebiet West III                   |
|                                              | 1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement       | 1.51.04.01 | Geoinformationsdienste                   |
|                                              |                                                  |            |                                          |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Persian



| Produktbereich                           | Produktgruppe                                         | Produkt                                                   | Teilprodukt         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1.52</b> Bauen und Wohnen             | <b>1.52.01</b> Bauordnung                             | <b>1.52.01.01</b> Verr.                                   | Bauaufsichtsbehörde |
|                                          | <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</b> Ver- und Entsorgung          | <b>1.52.10</b> Wohnprobleme (Einr.)                   | <b>1.52.10.01</b> Obdachlosenunterkunft                   |                     |
|                                          | <b>1.53.01</b> Elektrizitätsversorgung                | <b>1.53.01.01</b> Elektrizitätsversorgung                 |                     |
|                                          | <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                      |                     |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Persian



| Produktbereich                    | Produktgruppe                                    | Produkt                                         | Teilprodukt |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 1.55 Natur- und Landschaftspflege | 1.54.02 Kreisstraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)      | 1.54.02.01 Unterhaltung Kreisstraßen            |             |
|                                   | 1.54.05 Parkeinrichtungen (Öffentl. Verkehrsfl.) | 1.54.05.01 Bau u. Unterhaltung von Parkflächen  |             |
|                                   | 1.54.16 ÖPNV                                     | 1.54.16.01 Bürgerbus                            |             |
|                                   |                                                  | 1.54.16.02 Bergischer Fahrradbus                |             |
|                                   | 1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst        | 1.54.17.01 Straßenreinigung und Winterdienst    |             |
|                                   | 1.55.01 Öffentliches Grün                        | 1.55.01.01 Grünflächen, Kommunalwald, Ackerland |             |
|                                   | 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             |             |
|                                   |                                                  | 1.56.01.01 Umweltschutzmaßnahmen                |             |
|                                   |                                                  | 1.56.01.02 Klimaschutzmanagement                |             |
| 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                       |             |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Persian



| Produktbereich                          | Produktgruppe                                          | Produkt                                                   | Teilprodukt |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
|                                         | <b>1.57.03</b> Allgemeine Einrichtungen                | <b>1.57.03.01</b> Wochenmarkt                             |             |
|                                         |                                                        | <b>1.57.03.02</b> Breitbandausbau                         |             |
| <b>1.61</b> Allgemeine Finanzwirtschaft | <b>1.61.01</b> Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen | <b>1.61.01.01</b> Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen |             |
|                                         | <b>1.61.02</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    | <b>1.61.02.01</b> Sonstige allg. Finanzwirtschaft         |             |
| <b>1.71</b> Stiftungen                  | <b>1.71.01</b> Gerd und Arno Zoll Stiftung             | <b>1.71.01.01</b> Gerd- und Arno Zollstiftung             |             |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Persian



| Ergebnisplan |                                                         | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    | Planung<br>2026    |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | Steuern und ähnliche Abgaben                            | -24.224.059        | -21.705.000        | <b>-25.522.000</b> | -27.084.000        | -28.568.000        | -29.660.000        |
| 2            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | -6.874.590         | -5.719.084         | <b>-5.309.508</b>  | -6.422.140         | -5.865.944         | -6.111.051         |
| 3            | + Sonstige Transfererträge                              | -27.905            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | -1.000.162         | -1.134.540         | <b>-1.246.288</b>  | -1.281.402         | -1.257.038         | -1.302.694         |
| 5            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | -306.319           | -260.727           | <b>-260.467</b>    | -260.467           | -260.467           | -260.467           |
| 6            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | -3.749.990         | -1.462.682         | <b>-1.349.609</b>  | -1.276.496         | -1.298.950         | -1.304.722         |
| 7            | + Sonstige ordentliche Erträge                          | -1.479.557         | -1.171.923         | <b>-1.034.785</b>  | -907.151           | -908.033           | -1.195.114         |
| 8            | + Aktivierte Eigenleistungen                            | -199.525           | -471.350           | <b>-334.950</b>    | -439.790           | -255.490           | -202.630           |
| 9            | +/- Bestandsveränderungen                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b>    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>-37.862.106</b> | <b>-31.925.306</b> | <b>-35.057.607</b> | <b>-37.671.446</b> | <b>-38.413.922</b> | <b>-40.036.678</b> |
| 11           | - Personalaufwendungen                                  | 6.406.426          | 6.805.396          | <b>7.115.028</b>   | 6.811.017          | 6.854.721          | 6.862.736          |
| 12           | - Versorgungsaufwendungen                               | 348.273            | 1.108.000          | <b>481.000</b>     | 480.000            | 476.000            | 477.000            |
| 13           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 9.324.036          | 8.960.978          | <b>10.195.079</b>  | 9.343.632          | 9.280.022          | 9.752.317          |
| 14           | - Bilanzielle Abschreibungen                            | 2.410.344          | 2.563.480          | <b>2.825.436</b>   | 2.963.214          | 2.961.733          | 3.320.771          |
| 15           | - Transferaufwendungen                                  | 17.751.716         | 16.628.781         | <b>16.884.954</b>  | 18.473.900         | 19.169.900         | 19.700.900         |
| 16           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 2.016.786          | 2.045.122          | <b>2.646.366</b>   | 2.273.000          | 2.297.823          | 2.206.047          |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>38.257.582</b>  | <b>38.111.757</b>  | <b>40.147.863</b>  | <b>40.344.763</b>  | <b>41.040.200</b>  | <b>42.319.772</b>  |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>395.476</b>     | <b>6.186.451</b>   | <b>5.090.256</b>   | <b>2.673.317</b>   | <b>2.626.278</b>   | <b>2.283.094</b>   |
| 19           | + Finanzerträge                                         | -925.374           | -1.050.593         | <b>-577.670</b>    | -1.231.901         | -1.824.096         | -689.749           |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Persian



| Ergebnisplan |                                                                                     | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20           | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                         | 395.721          | 816.650        | 1.133.000      | 815.000         | 921.000         | 1.130.000       |
| 21           | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                     | -529.653         | -233.943       | 555.330        | -416.901        | -903.096        | 440.251         |
| 22           | = <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21)      | -134.177         | 5.952.508      | 5.645.586      | 2.256.416       | 1.723.182       | 2.723.345       |
| 23           | + Außerordentliche Erträge                                                          | -2.393.725       | -3.081.266     | -4.321.221     | -3.353.439      | -2.772.795      | -1.919.116      |
| 24           | - Außerordentliche Aufwendungen                                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 25           | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                         | -2.393.725       | -3.081.266     | -4.321.221     | -3.353.439      | -2.772.795      | -1.919.116      |
| 26           | <b>Jahresergebnis</b><br>(= Zeilen 22 und 25)                                       | -2.527.902       | 2.871.242      | 1.324.365      | -1.097.023      | -1.049.613      | 804.229         |
| 27           | - globaler Minderaufwand                                                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 28           | <b>Jahresergebnis nach Abzug<br/>globaler Minderaufwand</b><br>(= Zeilen 26 und 27) | -2.527.902       | 2.871.242      | 1.324.365      | -1.097.023      | -1.049.613      | 804.229         |
| 29           | Nachrichtlich:<br>+ Verrechnete Erträge<br>bei Vermögensgegenständen                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30           | + Verrechnete Erträge bei<br>Finanzanlagen                                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 31           | - Verrechnete Aufwendungen<br>bei Vermögensgegenständen                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 33           | - Verrechnete Aufwendungen bei<br>Finanzanlagen                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 34           | = <b>Verrechnungssaldo</b><br>(= Zeilen 29 bis 33)                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Persian



| Finanzplan |                                                              | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    | Planung<br>2026    |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | -24.426.572        | -21.705.000        | <b>-25.522.000</b> | -27.084.000        | -28.568.000        | -29.660.000        |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | -5.525.934         | -26.220.233        | <b>-8.776.455</b>  | -5.507.315         | -4.963.715         | -5.139.305         |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen                              | -28.671            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | -739.922           | -814.615           | <b>-919.046</b>    | -972.777           | -993.957           | -1.044.442         |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | -306.331           | -260.727           | <b>-260.467</b>    | -260.467           | -260.467           | -260.467           |
| 6          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | -4.000.876         | -1.462.682         | <b>-1.349.609</b>  | -1.276.496         | -1.298.950         | -1.304.722         |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen                                      | -1.056.645         | -839.080           | <b>-839.080</b>    | -839.080           | -839.080           | -839.080           |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | -924.714           | -1.050.593         | <b>-577.670</b>    | -1.231.901         | -1.824.096         | -689.749           |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-37.009.663</b> | <b>-52.352.930</b> | <b>-38.244.327</b> | <b>-37.172.036</b> | <b>-38.748.265</b> | <b>-38.937.765</b> |
| 10         | - Personalauszahlungen                                       | 6.319.033          | 6.733.655          | <b>7.173.151</b>   | 6.850.863          | 6.875.463          | 6.960.176          |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen                                    | 158.928            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 9.254.376          | 31.199.102         | <b>15.484.079</b>  | 9.343.632          | 9.280.022          | 9.752.317          |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 397.179            | 816.650            | <b>1.133.000</b>   | 815.000            | 921.000            | 1.130.000          |
| 14         | - Transferauszahlungen                                       | 17.701.048         | 16.628.781         | <b>16.884.954</b>  | 18.473.900         | 19.169.900         | 19.700.900         |
| 15         | - sonstige Auszahlungen                                      | 32.485             | 2.038.122          | <b>2.639.366</b>   | 2.266.000          | 2.290.823          | 2.199.047          |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>33.863.048</b>  | <b>57.416.310</b>  | <b>43.314.550</b>  | <b>37.749.395</b>  | <b>38.537.209</b>  | <b>39.742.441</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</b> | <b>-3.146.615</b>  | <b>5.063.380</b>   | <b>5.070.223</b>   | <b>577.359</b>     | <b>-211.056</b>    | <b>804.676</b>     |
| 18         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -1.637.612         | -6.230.500         | <b>-3.801.644</b>  | -10.853.150        | -9.891.020         | -3.945.267         |
|            |                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Persian



| Finanzplan |                                                                 | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    | Planung<br>2026   |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 19         | + Einzahlungen aus der Ver-<br>äußerung von Sachanlagen         | -62.187           | -360.000          | <b>-230.000</b>   | -100.000           | -100.000           | -100.000          |
| 20         | + Einzahlungen aus der Ver-<br>äußerung von Finanzanlagen       |                   |                   |                   |                    |                    |                   |
| 21         | + Einzahlungen aus Beiträgen<br>und ähnlichen Entgelten         |                   |                   |                   |                    |                    |                   |
| 22         | + sonstige Investitionseinzahlungen                             | -41.573           | -42.800           | <b>-43.900</b>    | -45.100            | -46.300            | -47.600           |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-1.741.371</b> | <b>-6.633.300</b> | <b>-4.075.544</b> | <b>-10.998.250</b> | <b>-10.037.320</b> | <b>-4.092.867</b> |
| 24         | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken/Gebäuden      | 348.459           | 915.000           | <b>115.000</b>    | 115.000            | 115.000            | 115.000           |
| 25         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 6.601.936         | 16.183.000        | <b>10.400.360</b> | 22.571.200         | 15.180.320         | 8.399.000         |
| 26         | - Auszahlungen für Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen     | 482.851           | 734.040           | <b>1.669.457</b>  | 429.040            | 549.840            | 299.940           |
| 27         | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen              |                   |                   |                   |                    |                    |                   |
| 28         | - Auszahlungen für Erwerb von<br>aktivierbaren Zuwendungen      |                   |                   |                   |                    |                    |                   |
| 29         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 12.562            | 15.000            | <b>15.000</b>     | 15.000             | 15.000             | 15.000            |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>               | <b>7.445.808</b>  | <b>17.847.040</b> | <b>12.199.817</b> | <b>23.130.240</b>  | <b>15.860.160</b>  | <b>8.828.940</b>  |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Zeilen 23 und 30)</b> | <b>5.704.437</b>  | <b>11.213.740</b> | <b>8.124.273</b>  | <b>12.131.990</b>  | <b>5.822.840</b>   | <b>4.736.073</b>  |
| <b>32</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuß /<br/>-fehlbetrag (17 und 31)</b>    | <b>2.557.822</b>  | <b>16.277.120</b> | <b>13.194.496</b> | <b>12.709.349</b>  | <b>5.611.784</b>   | <b>5.540.749</b>  |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Persian



| Finanzplan |                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 33         | - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -10.000.000       | -11.602.440      | <b>-8.355.073</b> | -12.280.990       | -5.926.040        | -4.830.673        |
| 34         | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | -2.000.000        |                  |                   |                   |                   |                   |
| 35         | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 970.366           | 1.214.000        | <b>1.564.000</b>  | 1.808.000         | 1.921.000         | 1.893.000         |
| 36         | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                                  | <b>13.000.000</b> |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>37</b>  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                         | 1.970.366         | -10.388.440      | <b>-6.791.073</b> | -10.472.990       | -4.005.040        | -2.937.673        |
| 38         | = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)                                                                             | 4.528.188         | 5.888.680        | <b>6.403.423</b>  | 2.236.359         | 1.606.744         | 2.603.076         |
| 39         | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                                 | -8.404.060        | -3.875.872       | <b>2.012.808</b>  | 8.416.231         | 10.652.590        | 12.259.334        |
| <b>40</b>  | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>                                                                                                      | <b>-3.875.872</b> | <b>2.012.808</b> | <b>8.416.231</b>  | <b>10.652.590</b> | <b>12.259.334</b> | <b>14.862.410</b> |
|            |                                                                                                                                                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Persian



| Haushaltsquerschnitt<br>Ergebnisplanung |                                          | ordentliche<br>Erträge<br>2023 | ordentliche<br>Aufwendungen<br>2023 | ordentliches<br>Ergebnis<br>2023 | Finanzergebnis<br>2023 | Ergebnis der<br>lfd.<br>Verw.tätigkeit<br>2023 | Außerord.<br>Ergebnis<br>2023 | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes<br>2023 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| PB/PG                                   | Bezeichnung                              |                                |                                     |                                  |                        |                                                |                               |                                        |
| K800C1                                  | Produktbereichshierarchie gemäß NKF      | -35.057.607                    | 40.147.863                          | 5.090.256                        | 555.330                | 5.645.586                                      | -4.321.221                    | 1.324.365                              |
| K800C1_11                               | Innere Verwaltung                        | -2.058.493                     | 12.334.346                          | <b>10.275.853</b>                | 356.378                | 10.632.230                                     |                               | 572.085                                |
| 1101                                    | Politische Gremien                       | -399                           | 262.341                             | <b>261.942</b>                   | 19                     | 261.962                                        |                               | 63.311                                 |
| 1102                                    | Verwaltungsführung                       | -741                           | 1.146.979                           | <b>1.146.238</b>                 | 46                     | 1.146.284                                      |                               |                                        |
| 1103                                    | Gleichstellung von Frau und Mann         |                                | 7.775                               | <b>7.775</b>                     | 0                      | 7.775                                          |                               | 16.354                                 |
| 1104                                    | Beschäftigtenvertretung                  |                                | 6.280                               | <b>6.280</b>                     |                        | 6.280                                          |                               |                                        |
| 1106                                    | Zentrale Dienste                         | -222.270                       | 587.306                             | <b>365.036</b>                   | 3.648                  | 368.684                                        |                               | 1.311                                  |
| 1107                                    | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit        | -2.250                         | 5.027                               | <b>2.777</b>                     |                        | 2.777                                          |                               | 173.507                                |
| 1108                                    | Personalmanagement                       | -26.001                        | 227.150                             | <b>201.149</b>                   | 0                      | 201.149                                        |                               |                                        |
| 1109                                    | Finanzmanagement und Rechnungswesen      | -46.539                        | 1.168.219                           | <b>1.121.679</b>                 | 74                     | 1.121.754                                      |                               |                                        |
| 1110                                    | Orga.Angeleg./technikunterst.Information | -17.032                        | 390.519                             | <b>373.487</b>                   | 529                    | 374.016                                        |                               |                                        |
| 1113                                    | Grundstücks- und Gebäudemanagement       | -230.384                       | 117.683                             | <b>-112.700</b>                  | 11.354                 | -101.346                                       |                               | 312.755                                |
| 1114                                    | Technisches Immobilienmanagement         | -779.333                       | 6.017.546                           | <b>5.238.213</b>                 | 340.699                | 5.578.912                                      |                               |                                        |
| 1118                                    | Baubetriebshof                           | -733.544                       | 2.397.520                           | <b>1.663.976</b>                 | 7                      | 1.663.983                                      |                               | 4.847                                  |
| K800C1_12                               | Sicherheit und Ordnung                   | -289.982                       | 1.572.500                           | <b>1.282.518</b>                 | 12.486                 | 1.295.004                                      |                               | 2.119.515                              |
| 1201                                    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung        | -10.501                        | 412.299                             | <b>401.798</b>                   | 18                     | 401.816                                        |                               | 318.903                                |
| 1202                                    | Gewerbewesen                             | -8.300                         | 4.529                               | <b>-3.771</b>                    | 29                     | -3.742                                         |                               | 66.113                                 |
| 1207                                    | Verkehrsangelegenheiten                  | -49.477                        | 32.300                              | <b>-17.176</b>                   | 0                      | -17.176                                        |                               | 128.596                                |
| 1210                                    | Einwohnerangelegenheiten                 | -105.542                       | 389.543                             | <b>284.001</b>                   | 6                      | 284.007                                        |                               | 465.370                                |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Persian



|           |                                          |            |           |                  |        |           |  |           |
|-----------|------------------------------------------|------------|-----------|------------------|--------|-----------|--|-----------|
| 1211      | Personenstandsangelegenheiten            | -27.001    | 114.024   | <b>87.024</b>    |        | 87.024    |  | 149.041   |
| 1213      | Statistik                                |            |           |                  |        |           |  | 235       |
| 1214      | Wahlen                                   |            | 270       | <b>270</b>       |        | 270       |  | 27.850    |
| 1215      | Gefahrenabwehr                           | -89.162    | 619.534   | <b>530.373</b>   | 12.432 | 542.804   |  | 963.408   |
| K800C1_21 | Schulträgeraufgaben                      | -1.284.538 | 2.721.477 | <b>1.436.939</b> | 3.749  | 1.440.687 |  | 5.552.842 |
| 2101      | Grundschulen                             | -662.899   | 823.590   | <b>160.690</b>   | 1.448  | 162.139   |  | 2.166.539 |
| 2102      | Hauptschulen                             | -108.948   | 145.380   | <b>36.432</b>    | 648    | 37.080    |  | 1.175.594 |
| 2103      | Realschulen                              | -212.532   | 203.840   | <b>-8.691</b>    | 1.148  | -7.543    |  | 1.447.572 |
| 2106      | Sonderschulen                            | -300.034   | 479.333   | <b>179.300</b>   | 495    | 179.795   |  | 693.209   |
| 2108      | Schülerbeförderung                       |            | 824.100   | <b>824.100</b>   |        | 824.100   |  |           |
| 2110      | Zentrale schulbez.Leistungen Schulträger | -126       | 245.233   | <b>245.108</b>   | 10     | 245.117   |  | 69.928    |
| K800C1_25 | Kultur                                   | -37.888    | 277.077   | <b>239.189</b>   | 4.665  | 243.854   |  | 713.185   |
| 2501      | Kommunale Veranstaltungen                | -13.000    | 43.580    | <b>30.580</b>    |        | 30.580    |  | 205.070   |
| 2504      | Heimat- und Kulturpflege                 | -2.200     | 11.911    | <b>9.711</b>     |        | 9.711     |  | 20.391    |
| 2507      | Kunst- Musikschulen                      |            | 20.340    | <b>20.340</b>    |        | 20.340    |  | 73.518    |
| 2508      | Bibliothek                               | -9.045     | 128.106   | <b>119.062</b>   | 1.584  | 120.646   |  | 311.040   |
| 2509      | Museum                                   | -1.643     | 6.038     | <b>4.395</b>     | 3.081  | 7.476     |  | 31.644    |
| 2510      | Archiv (Sammlungen)                      | -12.000    | 67.102    | <b>55.102</b>    |        | 55.102    |  | 71.523    |
| K800C1_31 | Soziale Hilfen                           | -557.434   | 1.501.916 | <b>944.483</b>   | 965    | 945.448   |  | 1.629.337 |
| 3101      | Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (BSHG) (S) | -56.025    | 6.000     | <b>-50.025</b>   |        | -50.025   |  | 74.650    |
| 3110      | Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (BSHG) (U) | -3.843     | 104.548   | <b>100.705</b>   | 37     | 100.742   |  | 219.086   |
| 3111      | Hilfen für Asylbewerber (U)              | -497.566   | 1.367.219 | <b>869.653</b>   | 928    | 870.582   |  | 1.291.672 |
| 3115      | Grundsicherungsleistungen                |            |           |                  |        |           |  | 3.643     |
| 3117      | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen   | -1         | 24.150    | <b>24.149</b>    |        | 24.149    |  | 40.285    |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Persian



|           |                                          |          |         |                 |          |            |  |            |
|-----------|------------------------------------------|----------|---------|-----------------|----------|------------|--|------------|
| K800C1_36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       | -148.318 | 209.543 | <b>61.225</b>   | 1.555    | 62.779     |  | 418.799    |
| 3601      | Förderung v.Kindern in Tageseinrichtun.  |          |         |                 |          |            |  | 75.501     |
| 3603      | Jugendarbeit                             | -2.250   | 7.740   | <b>5.490</b>    |          | 5.490      |  | 10.953     |
| 3604      | Einrichtungen der Jugendarbeit           | -146.068 | 201.802 | <b>55.734</b>   | 1.555    | 57.289     |  | 332.345    |
| 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                           | -68.756  | 42.870  | <b>-25.886</b>  | 125      | -25.761    |  | 650.769    |
| 4201      | Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen | -11.117  | 19.080  | <b>7.963</b>    | 125      | 8.088      |  | 620.950    |
| 4202      | Sportförderung                           |          | 22.850  | <b>22.850</b>   |          | 22.850     |  | 28.111     |
| 4203      | Bereitstellung, Betrieb von Bädern       | -57.639  | 940     | <b>-56.699</b>  |          | -56.699    |  | 1.707      |
| K800C1_51 | Räumliche Planung und Entwicklung        | -203.387 | 556.268 | <b>352.882</b>  | -12.219  | 340.663    |  | 627.660    |
| 5101      | Räumliche Planung                        | -17.743  | 406.625 | <b>388.883</b>  | 10       | 388.892    |  | 658.994    |
| 5102      | Räumliche Entwicklung                    | -184.644 | 144.143 | <b>-40.501</b>  | -12.309  | -52.810    |  | -74.566    |
| 5104      | Geoinfo.dinste, Geodatenmanagement       | -1.000   | 5.500   | <b>4.500</b>    | 80       | 4.580      |  | 43.232     |
| K800C1_52 | Bauen und Wohnen                         | -2.666   | 694.494 | <b>691.828</b>  | 982      | 692.810    |  | 837.904    |
| 5202      | Baubehördliche Beratung u. Information   | -2.565   | 470.204 | <b>467.639</b>  | 863      | 468.502    |  | 655.662    |
| 5203      | Denkmalschutz und Denkmalpflege          |          | 1.600   | <b>1.600</b>    | 118      | 1.718      |  | 18.824     |
| 5205      | Subjektbezogene Förderung für Wohnraum   | -102     | 222.441 | <b>222.339</b>  | 0        | 222.339    |  | 161.389    |
| 5206      | Wohnraumsicherung und -versorgung        |          | 250     | <b>250</b>      | 0        | 250        |  | 2.030      |
| K800C1_53 | Ver-und Entsorgung                       | -949.496 | 24.640  | <b>-924.856</b> | -450.202 | -1.375.058 |  | -1.138.953 |
| 5301      | Elektrizitätsversorgung                  | -484.000 |         | <b>-484.000</b> |          | -484.000   |  | -484.000   |
| 5302      | Gasversorgung                            | -44.000  |         | <b>-44.000</b>  |          | -44.000    |  | -44.000    |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Persian



|           |                                         |             |            |                    |          |             |            |             |
|-----------|-----------------------------------------|-------------|------------|--------------------|----------|-------------|------------|-------------|
| 5303      | Wasserversorgung                        | -174.000    |            | <b>-174.000</b>    |          | -174.000    |            | -174.000    |
| 5306      | Abfallwirtschaft                        |             | 9.000      | <b>9.000</b>       |          | 9.000       |            | 14.609      |
| 5307      | Entwässerung u. Abwasserbeseitigung     | -247.496    | 15.640     | <b>-231.856</b>    | -450.202 | -682.058    |            | -451.562    |
| K800C1_54 | Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV       | -846.658    | 3.220.320  | <b>2.373.662</b>   | 237.607  | 2.611.269   |            | 4.471.125   |
| 5401      | Gemeindestraßen                         | -546.709    | 2.962.974  | <b>2.416.265</b>   | 234.433  | 2.650.698   |            | 3.937.998   |
| 5402      | Kreisstraßen                            |             |            |                    |          |             |            | 2.611       |
| 5405      | Parkeinrichtungen                       | -9.319      | 4.946      | <b>-4.373</b>      | 3.173    | -1.200      |            | 84.525      |
| 5416      | ÖPNV                                    | -6.500      | 10.000     | <b>3.500</b>       |          | 3.500       |            | 3.500       |
| 5417      | Straßenreinigung und Winterdienst       | -284.130    | 242.400    | <b>-41.730</b>     |          | -41.730     |            | 442.492     |
| K800C1_55 | Natur und Landschaftspflege             | -408.636    | 527.883    | <b>119.247</b>     | 34.091   | 153.338     |            | 372.059     |
| 5501      | Öffentliches Grün                       | -41.912     | 101.542    | <b>59.630</b>      | 22.990   | 82.620      |            | 147.291     |
| 5502      | Natur und Landschaft                    |             |            |                    |          |             |            | 12.640      |
| 5504      | Wasser und Wasserbau                    |             | 95.000     | <b>95.000</b>      |          | 95.000      |            | 117.451     |
| 5506      | Friedhöfe                               | -366.724    | 331.341    | <b>-35.383</b>     | 11.102   | -24.281     |            | 94.678      |
| K800C1_56 | Umweltschutz                            | -122.951    | 153.185    | <b>30.234</b>      | 4        | 30.238      |            | 70.713      |
| 5601      | Umweltinformation und -koordination     | -122.951    | 153.185    | <b>30.234</b>      | 4        | 30.238      |            | 70.713      |
| K800C1_57 | Wirtschaft und Tourismus                | -10.704     | 215.890    | <b>205.186</b>     | 5        | 205.191     |            | 355.653     |
| 5701      | Wirtschaftsförderung                    | -10.054     | 182.690    | <b>172.636</b>     | 5        | 172.641     |            | 268.368     |
| 5703      | Allgemeine Einrichtungen                | -650        | 33.200     | <b>32.550</b>      |          | 32.550      |            | 87.285      |
| K800C1_61 | Allgemeine Finanzwirtschaft             | -28.067.700 | 15.870.254 | <b>-12.197.446</b> | 365.340  | -11.832.106 | -4.321.221 | -16.153.327 |
| 6101      | Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen | -28.067.700 | 15.950.054 | <b>-12.117.646</b> |          | -12.117.646 |            | -12.117.646 |
| 6102      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    |             | -79.800    | <b>-79.800</b>     | 365.340  | 285.540     | -4.321.221 | -4.035.681  |
| K800C1_71 | Stiftungen                              |             | 200        | <b>200</b>         | -200     |             |            |             |
| 7101      | Gerd und Arno Zoll Stiftung             |             | 200        | <b>200</b>         | -200     |             |            |             |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Persian



| Haushaltsquerschnitt<br>Finanzplanung |                                              | Einz. aus lfd.<br>Verw.tätigkeit | Ausz. aus lfd.<br>Verw.tätigkeit | Saldo aus lfd.<br>Verw.tätigkeit | Einz. aus Inv.tätigkeit | Ausz. aus Inv.tätigkeit | Saldo aus Inv.tätigkeit | Finanzmittel<br>I<br>überschuss /<br>-fehlbetrag | Einz. aus Fin.-<br>tätigkeit | Ausz. aus Fin.-<br>tätigkeit | Saldo aus Fin.-<br>tätigkeit | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| PB/PG                                 | Bezeichnung                                  |                                  |                                  |                                  |                         |                         |                         |                                                  |                              |                              |                              |                                 |
| F800F1                                | FST-Hierarchie Hückesw. HP09 191208          | -38.244.327                      | 43.314.550                       | 5.070.223                        | -4.075.544              | 12.199.817              | 8.124.273               | 13.194.496                                       | -8.355.073                   | 1.564.000                    | -6.791.073                   | 48.071.520                      |
| F800F1_11                             | innere Verwaltung                            | -1.443.694                       | 12.490.816                       | <b>11.047.122</b>                | -700.000                | 7.086.880               | 6.386.880               | 17.434.002                                       |                              |                              |                              | 31.920.000                      |
| F800F1_1101                           | Politische Gremien                           |                                  | 255.320                          | <b>255.320</b>                   |                         |                         |                         | 255.320                                          |                              |                              |                              |                                 |
| F800F1_1102                           | Verwaltungsführung                           |                                  | 815.674                          | <b>815.674</b>                   |                         | 5.000                   | 5.000                   | 820.674                                          |                              |                              |                              |                                 |
| F800F1_1103                           | Gleichstellung von Frau und Mann             |                                  | 1.570                            | <b>1.570</b>                     |                         |                         |                         | 1.570                                            |                              |                              |                              |                                 |
| F800F1_1104                           | Beschäftigtenvertretung                      |                                  | 6.280                            | <b>6.280</b>                     |                         |                         |                         | 6.280                                            |                              |                              |                              |                                 |
| F800F1_1106                           | Zentrale Dienste                             | -211.641                         | 605.231                          | <b>393.590</b>                   |                         |                         |                         | 393.590                                          |                              |                              |                              |                                 |
| F800F1_1107                           | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit            | -2.250                           | 4.250                            | <b>2.000</b>                     |                         |                         |                         | 2.000                                            |                              |                              |                              |                                 |
| F800F1_1108                           | Personalmanagement                           | -26.000                          | 918.760                          | <b>892.760</b>                   |                         |                         |                         | 892.760                                          |                              |                              |                              |                                 |
| F800F1_1109                           | Finanzmanagement und Rechnungswesen          | -45.600                          | 892.676                          | <b>847.076</b>                   |                         | 8.000                   | 8.000                   | 855.076                                          |                              |                              |                              |                                 |
| F800F1_1110                           | Orga.Angeleg./technikunterst.Informati<br>on |                                  | 824.951                          | <b>824.951</b>                   |                         | 23.500                  | 23.500                  | 848.451                                          |                              |                              |                              |                                 |
| F800F1_1113                           | Grundstücks- und Gebäudemanagement           | -230.403                         | 994.875                          | <b>764.472</b>                   | -100.000                | 115.000                 | 15.000                  | 779.472                                          |                              |                              |                              |                                 |
| F800F1_1114                           | Technisches Immobilienmanagement             | -195.000                         | 4.788.094                        | <b>4.593.094</b>                 | -600.000                | 6.935.380               | 6.335.380               | 10.928.474                                       |                              |                              |                              | 31.920.000                      |
| F800F1_1118                           | Baubetriebshof                               | -732.800                         | 2.383.134                        | <b>1.650.334</b>                 |                         |                         |                         | 1.650.334                                        |                              |                              |                              |                                 |
| F800F1_12                             | Allgemeine Sicherheit und Ordnung            | -214.276                         | 1.193.978                        | <b>979.702</b>                   | -96.000                 | 1.080.500               | 984.500                 | 1.964.202                                        |                              |                              |                              | 400.000                         |
| F800F1_1201                           | Allgemeine Sicherheit und Ordnung            | -10.100                          | 285.496                          | <b>275.396</b>                   |                         | 1.500                   | 1.500                   | 276.896                                          |                              |                              |                              |                                 |
| F800F1_1202                           | Gewerbewesen                                 | -8.300                           | 1.940                            | <b>-6.360</b>                    |                         |                         |                         | -6.360                                           |                              |                              |                              |                                 |
| F800F1_1207                           | Verkehrsangelegenheiten                      | -49.476                          | 15.207                           | <b>-34.269</b>                   |                         |                         |                         | -34.269                                          |                              |                              |                              |                                 |
| F800F1_1210                           | Einwohnerangelegenheiten                     | -105.100                         | 322.406                          | <b>217.306</b>                   |                         |                         |                         | 217.306                                          |                              |                              |                              |                                 |
| F800F1_1211                           | Personenstandsangelegenheiten                | -27.000                          | 95.665                           | <b>68.665</b>                    |                         |                         |                         | 68.665                                           |                              |                              |                              |                                 |
| F800F1_1214                           | Wahlen                                       |                                  | 270                              | <b>270</b>                       |                         |                         |                         | 270                                              |                              |                              |                              |                                 |
| F800F1_1215                           | Gefahrenabwehr                               | -14.300                          | 472.993                          | <b>458.693</b>                   | -96.000                 | 1.079.000               | 983.000                 | 1.441.693                                        |                              |                              |                              | 400.000                         |
|                                       |                                              |                                  |                                  |                                  |                         |                         |                         |                                                  |                              |                              |                              |                                 |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Persian



|             |                                               |            |           |                  |          |         |        |           |  |  |  |         |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------|--------|-----------|--|--|--|---------|
| F800F1_21   | Schulträgeraufgaben                           | -1.186.559 | 2.465.485 | <b>1.278.926</b> | -256.494 | 341.017 | 84.523 | 1.363.449 |  |  |  |         |
| F800F1_2101 | Grundschulen                                  | -625.124   | 790.611   | <b>165.487</b>   | -49.082  | 68.725  | 19.643 | 185.130   |  |  |  |         |
| F800F1_2102 | Hauptschulen                                  | -90.800    | 88.021    | <b>-2.779</b>    | -95.896  | 121.018 | 25.122 | 22.343    |  |  |  |         |
| F800F1_2103 | Realschulen                                   | -186.080   | 148.712   | <b>-37.368</b>   | -66.504  | 88.516  | 22.012 | -15.356   |  |  |  |         |
| F800F1_2106 | Sonderschulen                                 | -284.555   | 439.998   | <b>155.443</b>   | -45.012  | 62.758  | 17.746 | 173.189   |  |  |  |         |
| F800F1_2108 | Schülerbeförderung                            |            | 824.100   | <b>824.100</b>   |          |         |        | 824.100   |  |  |  |         |
| F800F1_2110 | Zentrale schulbez. Leistungen<br>Schulträger  |            | 174.043   | <b>174.043</b>   |          |         |        | 174.043   |  |  |  |         |
| F800F1_25   | Kultur                                        | -36.400    | 206.690   | <b>170.290</b>   |          | 9.480   | 9.480  | 179.770   |  |  |  |         |
| F800F1_2501 | Kommunale Veranstaltungen                     | -13.000    | 43.580    | <b>30.580</b>    |          |         |        | 30.580    |  |  |  |         |
| F800F1_2504 | Heimat- und Kulturpflege                      | -2.200     | 11.780    | <b>9.580</b>     |          |         |        | 9.580     |  |  |  |         |
| F800F1_2507 | Kunst- Musikschulen                           |            | 20.340    | <b>20.340</b>    |          |         |        | 20.340    |  |  |  |         |
| F800F1_2508 | Bibliothek                                    | -8.000     | 79.282    | <b>71.282</b>    |          | 8.000   | 8.000  | 79.282    |  |  |  |         |
| F800F1_2509 | Museum                                        | -1.200     | 5.208     | <b>4.008</b>     |          | 1.480   | 1.480  | 5.488     |  |  |  |         |
| F800F1_2510 | Archiv (Sammlungen)                           | -12.000    | 46.500    | <b>34.500</b>    |          |         |        | 34.500    |  |  |  |         |
| F800F1_31   | Soziale Hilfen                                | -550.725   | 1.400.114 | <b>849.389</b>   |          | 19.860  | 19.860 | 869.249   |  |  |  |         |
| F800F1_3101 | Grundvers., Hilf. bes. Lebensl. (BSHG)<br>(S) | -56.025    | 6.000     | <b>-50.025</b>   |          |         |        | -50.025   |  |  |  |         |
| F800F1_3110 | Grundvers., Hilf. bes. Lebensl. (BSHG)<br>(U) | -3.700     | 83.783    | <b>80.083</b>    |          | 2.860   | 2.860  | 82.943    |  |  |  |         |
| F800F1_3111 | Hilfen für Asylbewerber (U)                   | -491.000   | 1.302.597 | <b>811.597</b>   |          | 17.000  | 17.000 | 828.597   |  |  |  |         |
| F800F1_3117 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen        |            | 7.735     | <b>7.735</b>     |          |         |        | 7.735     |  |  |  |         |
| F800F1_36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            | -124.100   | 149.784   | <b>25.684</b>    | -9.750   | 34.800  | 25.050 | 50.734    |  |  |  | 175.000 |
| F800F1_3603 | Jugendarbeit                                  | -2.250     | 7.350     | <b>5.100</b>     |          |         |        | 5.100     |  |  |  |         |
| F800F1_3604 | Einrichtungen der Jugendarbeit                | -121.850   | 142.434   | <b>20.584</b>    | -9.750   | 34.800  | 25.050 | 45.634    |  |  |  | 175.000 |
| 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                                | -65.939    | 35.395    | <b>-30.544</b>   | -3.100   | 3.100   |        | -30.544   |  |  |  |         |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Persian



|             |                                          |            |           |                   |            |           |           |            |  |  |           |
|-------------|------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|--|--|-----------|
| F800F1_4201 | Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen | -8.300     | 11.605    | <b>3.305</b>      | -3.100     | 3.100     |           | 3.305      |  |  |           |
| F800F1_4202 | Sportförderung                           |            | 22.850    | <b>22.850</b>     |            |           |           | 22.850     |  |  |           |
| F800F1_4203 | Bereitstellung, Betrieb von Bädern       | -57.639    | 940       | <b>-56.699</b>    |            |           |           | -56.699    |  |  |           |
| F800F1_51   | Räumliche Planung und Entwicklung        | -2.000     | 507.800   | <b>505.800</b>    | -690.900   | 960.000   | 269.100   | 774.900    |  |  | 7.224.320 |
| F800F1_5101 | Räumliche Planung                        |            | 358.300   | <b>358.300</b>    | -560.900   | 960.000   | 399.100   | 757.400    |  |  | 7.224.320 |
| F800F1_5102 | Räumliche Entwicklung                    | -1.000     | 144.000   | <b>143.000</b>    | -130.000   |           | -130.000  | 13.000     |  |  |           |
| F800F1_5104 | Geoinfo.dienste, Geodatenmanagement      | -1.000     | 5.500     | <b>4.500</b>      |            |           |           | 4.500      |  |  |           |
| F800F1_52   | Bauen und Wohnen                         | -2.350     | 617.794   | <b>615.444</b>    |            | 106.180   | 106.180   | 721.624    |  |  |           |
| F800F1_5202 | Baubehördliche Beratung u. Information   | -2.250     | 434.457   | <b>432.207</b>    |            | 106.180   | 106.180   | 538.387    |  |  |           |
| F800F1_5203 | Denkmalschutz und Denkmalpflege          |            | 1.600     | <b>1.600</b>      |            |           |           | 1.600      |  |  |           |
| F800F1_5205 | Subjektbezogene Förderung für Wohnraum   | -100       | 181.737   | <b>181.637</b>    |            |           |           | 181.637    |  |  |           |
| F800F1_53   | Ver-und Entsorgung                       | -1.399.564 | 10.980    | <b>-1.388.584</b> |            |           |           | -1.388.584 |  |  |           |
| 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_5306 | Abfallwirtschaft                         |            | 9.000     | <b>9.000</b>      |            |           |           | 9.000      |  |  |           |
| F800F1_5307 | Entwässerung u. Abwasserbeseitigung      | -697.564   | 1.980     | <b>-695.584</b>   |            |           |           | -695.584   |  |  |           |
| F800F1_54   | Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV        | -201.530   | 1.848.463 | <b>1.646.933</b>  | -1.037.000 | 2.355.000 | 1.318.000 | 2.964.933  |  |  | 3.425.000 |
| F800F1_5401 | Gemeindestraßen                          | -900       | 1.594.863 | <b>1.593.963</b>  | -1.037.000 | 1.725.000 | 688.000   | 2.281.963  |  |  | 3.425.000 |
| F800F1_5405 | Parkeinrichtungen                        |            | 1.200     | <b>1.200</b>      |            | 630.000   | 630.000   | 631.200    |  |  |           |
| F800F1_5416 | ÖPNV                                     | -6.500     | 10.000    | <b>3.500</b>      |            |           |           | 3.500      |  |  |           |
| F800F1_5417 | Straßenreinigung und Winterdienst        | -194.130   | 242.400   | <b>48.270</b>     |            |           |           | 48.270     |  |  |           |
| F800F1_55   | Natur und Landschaftspflege              | -366.080   | 483.388   | <b>117.308</b>    | -58.500    | 203.000   | 144.500   | 261.808    |  |  | 4.927.200 |
| F800F1_5501 | Öffentliches Grün                        | -6.000     | 100.650   | <b>94.650</b>     | -58.500    | 198.000   | 139.500   | 234.150    |  |  | 4.927.200 |
| F800F1_5504 | Wasser und Wasserbau                     |            | 95.000    | <b>95.000</b>     |            |           |           | 95.000     |  |  |           |
| F800F1_5506 | Friedhöfe                                | -360.080   | 287.738   | <b>-72.342</b>    |            | 5.000     | 5.000     | -67.342    |  |  |           |
| F800F1_56   | Umweltschutz                             | -122.900   | 142.542   | <b>19.642</b>     |            |           |           | 19.642     |  |  |           |

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Persian



|             |                                              |             |            |                    |            |  |            |             |            |           |            |  |
|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------|--|------------|-------------|------------|-----------|------------|--|
| F800F1_5601 | Umweltinformation und -koordination          | -122.900    | 142.542    | <b>19.642</b>      |            |  |            | 19.642      |            |           |            |  |
| F800F1_57   | Wirtschaft und Tourismus                     | -4.334.650  | 4.532.866  | <b>198.216</b>     |            |  |            | 198.216     |            |           |            |  |
| F800F1_5701 | Wirtschaftsförderung                         | -10.000     | 175.666    | <b>165.666</b>     |            |  |            | 165.666     |            |           |            |  |
| F800F1_5703 | Allg. Einrichtungen                          | -4.324.650  | 4.357.200  | <b>32.550</b>      |            |  |            | 32.550      |            |           |            |  |
| F800F1_61   | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | -28.193.360 | 17.003.254 | <b>-11.190.106</b> | -1.223.800 |  | -1.223.800 | -12.413.906 | -8.355.073 | 1.564.000 | -6.791.073 |  |
| F800F1_6101 | Steuern, allg. Zuweisungen,<br>allg. Umlagen | -28.067.700 | 15.950.054 | <b>-12.117.646</b> | -1.179.900 |  | -1.179.900 | -13.297.546 |            |           |            |  |
| F800F1_6102 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | -125.660    | 1.053.200  | <b>927.540</b>     | -43.900    |  | -43.900    | 883.640     | -8.355.073 | 1.564.000 | -6.791.073 |  |
| F800F1_71   | Stiftungen                                   | -200        | 200        |                    |            |  |            |             |            |           |            |  |
| F800F1_7101 | Gerd und Arno Zoll Stiftung                  | -200        | 200        |                    |            |  |            |             |            |           |            |  |

**Haushaltsplan 2023****1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                                                   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | -412.478          | -565.631          | <b>-581.769</b>   | -593.805          | -594.312          | -655.279          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -5.327            | -3.200            | <b>-3.200</b>     | -3.200            | -3.200            | -3.200            |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | -265.101          | -233.863          | <b>-233.603</b>   | -233.603          | -233.603          | -233.603          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | -3.371.074        | -1.078.651        | <b>-967.941</b>   | -914.673          | -931.279          | -938.727          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -162.449          | -42.750           | <b>-42.750</b>    | -42.750           | -42.750           | -42.750           |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | -114.584          | -387.630          | <b>-229.230</b>   | -342.880          | -185.010          | -140.960          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>-4.331.014</b> | <b>-2.311.725</b> | <b>-2.058.493</b> | <b>-2.130.911</b> | <b>-1.990.154</b> | <b>-2.014.519</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                            | 4.106.286         | 4.337.568         | <b>4.296.773</b>  | 4.111.060         | 4.164.786         | 4.157.455         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 212.115           | 589.674           | <b>253.158</b>    | 252.632           | 250.527           | 251.053           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 4.937.526         | 4.212.867         | <b>5.378.153</b>  | 4.847.665         | 4.614.618         | 5.037.868         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 523.819           | 801.788           | <b>1.040.266</b>  | 1.054.061         | 1.443.886         | 1.721.433         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 1.193.882         | 1.376.769         | <b>1.365.996</b>  | 1.342.771         | 1.398.085         | 1.503.162         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>10.973.628</b> | <b>11.318.666</b> | <b>12.334.346</b> | <b>11.608.189</b> | <b>11.871.901</b> | <b>12.670.970</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>6.642.614</b>  | <b>9.006.941</b>  | <b>10.275.853</b> | <b>9.477.278</b>  | <b>9.881.748</b>  | <b>10.656.451</b> |
| 19               | + Finanzerträge                                                                   | -1.132            | -1.200            | <b>-1.200</b>     | -1.200            | -1.200            | -1.200            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                          | 96.785            | 198.850           | <b>357.578</b>    | 306.285           | 420.646           | 560.595           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                       | <b>95.652</b>     | <b>197.650</b>    | <b>356.378</b>    | <b>305.085</b>    | <b>419.446</b>    | <b>559.395</b>    |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>6.738.266</b>  | <b>9.204.591</b>  | <b>10.632.230</b> | <b>9.782.363</b>  | <b>10.301.193</b> | <b>11.215.846</b> |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                        | -42.033           |                   |                   |                   |                   |                   |

**Haushaltsplan 2023****1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                                                                    | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                               | -42.033          |                |                |                 |                 |                 |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungs-<br>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 6.696.233        | 9.204.591      | 10.632.230     | 9.782.363       | 10.301.193      | 11.215.846      |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                     | -6.449.337       | -8.803.962     | -10.183.251    | -9.342.398      | -9.877.237      | -10.803.590     |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                | 88.721           | 94.968         | 123.105        | 116.992         | 120.299         | 123.433         |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                                                  | 335.617          | 495.598        | 572.085        | 556.957         | 544.255         | 535.688         |

**Haushaltsplan 2023****1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -17.060           | -196.000          | <b>-195.000</b>   |                                        | -195.000          | -195.000          | -195.000          |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -5.227            | -3.200            | <b>-3.200</b>     |                                        | -3.200            | -3.200            | -3.200            |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -271.830          | -233.863          | <b>-233.603</b>   |                                        | -233.603          | -233.603          | -233.603          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -3.650.811        | -1.078.651        | <b>-967.941</b>   |                                        | -914.673          | -931.279          | -938.727          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                               | -135.724          | -42.750           | <b>-42.750</b>    |                                        | -42.750           | -42.750           | -42.750           |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | -927              | -1.200            | <b>-1.200</b>     |                                        | -1.200            | -1.200            | -1.200            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-4.081.579</b> | <b>-1.555.664</b> | <b>-1.443.694</b> |                                        | <b>-1.390.426</b> | <b>-1.407.032</b> | <b>-1.414.480</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 4.237.445         | 4.590.164         | <b>4.615.819</b>  |                                        | 4.419.735         | 4.463.594         | 4.502.111         |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                             | 158.928           |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 5.103.567         | 5.273.030         | <b>6.449.668</b>  |                                        | 5.019.936         | 4.786.889         | 5.210.139         |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 69                |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 1.096.689         | 1.441.454         | <b>1.425.328</b>  |                                        | 1.401.563         | 1.464.840         | 1.561.954         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>10.596.699</b> | <b>11.304.647</b> | <b>12.490.816</b> |                                        | <b>10.841.235</b> | <b>10.715.323</b> | <b>11.274.204</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>6.515.120</b>  | <b>9.748.983</b>  | <b>11.047.122</b> |                                        | <b>9.450.809</b>  | <b>9.308.291</b>  | <b>9.859.724</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                   | -2.264.100        | <b>-600.000</b>   |                                        | -6.108.000        | -5.360.000        |                   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | -60.136           | -100.000          | <b>-100.000</b>   |                                        | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-60.136</b>    | <b>-2.364.100</b> | <b>-700.000</b>   |                                        | <b>-6.208.000</b> | <b>-5.460.000</b> | <b>-100.000</b>   |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 348.459           | 915.000           | <b>115.000</b>    |                                        | 115.000           | 115.000           | 115.000           |

**Haushaltsplan 2023****1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilfinanzplan |                                                                | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026  |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 6.298.130        | 13.173.000        | <b>6.867.360</b> | 31.920.000                             | 17.290.000        | 10.255.000        | 4.375.000        |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 17.801           | 99.520            | <b>89.520</b>    |                                        | 29.520            | 29.520            | 29.520           |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen                            | 11.173           | 15.000            | <b>15.000</b>    |                                        | 15.000            | 15.000            | 15.000           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                | <b>6.675.562</b> | <b>14.202.520</b> | <b>7.086.880</b> | <b>31.920.000</b>                      | <b>17.449.520</b> | <b>10.414.520</b> | <b>4.534.520</b> |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> | <b>6.615.425</b> | <b>11.838.420</b> | <b>6.386.880</b> | <b>31.920.000</b>                      | <b>11.241.520</b> | <b>4.954.520</b>  | <b>4.434.520</b> |

**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, Verdienstausschüttungen, 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 2023**

verantwortlich:

H. Persian

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.01 Politische Gremien**

| Teilergebnisplan |                                                                                                   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | -1.899           | -399           | <b>-399</b>     | -399            | -399            | -399            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>-1.899</b>    | <b>-399</b>    | <b>-399</b>     | <b>-399</b>     | <b>-399</b>     | <b>-399</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                            | 63.810           |                |                 |                 |                 |                 |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 81               | 2.365          | <b>2.365</b>    | 2.635           | 2.635           | 2.635           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 399              | 399            | <b>399</b>      | 399             | 399             | 399             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 149.483          | 256.585        | <b>259.577</b>  | 257.177         | 257.177         | 258.027         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>213.774</b>   | <b>259.349</b> | <b>262.341</b>  | <b>260.211</b>  | <b>260.211</b>  | <b>261.061</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                            | <b>211.875</b>   | <b>258.950</b> | <b>261.942</b>  | <b>259.812</b>  | <b>259.812</b>  | <b>260.662</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 15               | 18             | <b>19</b>       | 14              | 10              | 9               |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                       | <b>15</b>        | <b>18</b>      | <b>19</b>       | <b>14</b>       | <b>10</b>       | <b>9</b>        |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      | <b>211.891</b>   | <b>258.968</b> | <b>261.962</b>  | <b>259.826</b>  | <b>259.823</b>  | <b>260.671</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>211.891</b>   | <b>258.968</b> | <b>261.962</b>  | <b>259.826</b>  | <b>259.823</b>  | <b>260.671</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | -278.006         | -308.929       | <b>-315.808</b> | -312.911        | -313.641        | -312.677        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 94.124           | 104.816        | <b>117.158</b>  | 115.915         | 118.627         | 113.103         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                          | <b>28.008</b>    | <b>54.855</b>  | <b>63.311</b>   | <b>62.830</b>   | <b>64.809</b>   | <b>61.097</b>   |

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Persian

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.01 Politische Gremien



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 2023**

verantwortlich:

H. Persian

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.01 Politische Gremien**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -1.500           |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.500</b>    |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 58.669           |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                  | 2.000          | <b>2.000</b>   |                                        | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 155.094          | 250.470        | <b>253.320</b> |                                        | 250.470         | 250.470         | 251.320         |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>213.763</b>   | <b>252.470</b> | <b>255.320</b> |                                        | <b>252.470</b>  | <b>252.470</b>  | <b>253.320</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>212.263</b>   | <b>252.470</b> | <b>255.320</b> |                                        | <b>252.470</b>  | <b>252.470</b>  | <b>253.320</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 2023**

verantwortlich:

H. Persian

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.02 Verwaltungsführung**

| Teilergebnisplan |                                                                                                           | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | -1.103           | -753             | <b>-741</b>       | -566             | -428             | -425             |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                            | -15.869          |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                              | <b>-16.972</b>   | <b>-753</b>      | <b>-741</b>       | <b>-566</b>      | <b>-428</b>      | <b>-425</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                    | 801.740          | 910.408          | <b>979.477</b>    | 964.093          | 985.819          | 957.046          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 30.676           | 114.947          | <b>51.956</b>     | 51.848           | 51.416           | 51.524           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 49.990           | 74.405           | <b>52.309</b>     | 52.417           | 52.417           | 52.417           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                              | 1.149            | 4.338            | <b>4.425</b>      | 4.303            | 4.270            | 4.366            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 36.691           | 62.290           | <b>58.812</b>     | 58.615           | 60.551           | 58.615           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>920.245</b>   | <b>1.166.388</b> | <b>1.146.979</b>  | <b>1.131.277</b> | <b>1.154.474</b> | <b>1.123.968</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                   | <b>903.273</b>   | <b>1.165.634</b> | <b>1.146.238</b>  | <b>1.130.711</b> | <b>1.154.046</b> | <b>1.123.543</b> |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 22               | 32               | <b>46</b>         | 45               | 48               | 61               |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                               | <b>22</b>        | <b>32</b>        | <b>46</b>         | <b>45</b>        | <b>48</b>        | <b>61</b>        |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>903.295</b>   | <b>1.165.666</b> | <b>1.146.284</b>  | <b>1.130.756</b> | <b>1.154.093</b> | <b>1.123.604</b> |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>903.295</b>   | <b>1.165.666</b> | <b>1.146.284</b>  | <b>1.130.756</b> | <b>1.154.093</b> | <b>1.123.604</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                               | -1.124.716       | -1.374.219       | <b>-1.594.335</b> | -1.464.231       | -1.479.806       | -1.454.054       |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 221.420          | 233.552          | <b>448.051</b>    | 333.476          | 325.713          | 330.451          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                  |                  | <b>25.000</b>    |                   |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2023

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 2023**

verantwortlich:

H. Persian

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.02 Verwaltungsführung**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -7.000           |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-7.000</b>    |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 694.162          | 733.910        | <b>767.929</b> |                                        | 739.020         | 746.513         | 754.427         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 9.923            | 27.135         | <b>2.135</b>   |                                        | 2.135           | 2.135           | 2.135           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 24.385           | 47.860         | <b>45.610</b>  |                                        | 45.610          | 45.610          | 45.610          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>728.470</b>   | <b>808.905</b> | <b>815.674</b> |                                        | <b>786.765</b>  | <b>794.258</b>  | <b>802.172</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>721.470</b>   | <b>808.905</b> | <b>815.674</b> |                                        | <b>786.765</b>  | <b>794.258</b>  | <b>802.172</b>  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 |                  | 5.000          | <b>5.000</b>   |                                        | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                             |                  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |                                        | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./.. Auszahlung)</b>         |                  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |                                        | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Persian

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.02 Verwaltungsführung**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 |                                                     |                                                     |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               |                  | 5.000          | <b>5.000</b>   |                                             | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.535                                               | 25.535                                              |
| <b>3 = Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                |                  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |                                             | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.535</b>                                        | <b>25.535</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 2023**

verantwortlich:

Fr. Scheithauer

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

| Teilergebnisplan |                                                                                                   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | -63              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>-63</b>       |                |                |                 |                 |                 |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 4.145            | 5.297          | <b>5.620</b>   | 5.629           | 5.629           | 5.629           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 1.741            | 2.315          | <b>2.155</b>   | 2.170           | 2.385           | 2.170           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>5.885</b>     | <b>7.612</b>   | <b>7.775</b>   | <b>7.799</b>    | <b>8.014</b>    | <b>7.799</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                            | <b>5.822</b>     | <b>7.612</b>   | <b>7.775</b>   | <b>7.799</b>    | <b>8.014</b>    | <b>7.799</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</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      | <b>5.822</b>     | <b>7.612</b>   | <b>7.775</b>   | <b>7.799</b>    | <b>8.014</b>    | <b>7.799</b>    |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>5.822</b>     | <b>7.612</b>   | <b>7.775</b>   | <b>7.799</b>    | <b>8.014</b>    | <b>7.799</b>    |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | -8.731           | -9.091         | <b>-13.194</b> | -12.276         | -12.439         | -12.387         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 13.496           | 11.501         | <b>21.772</b>  | 19.520          | 19.802          | 19.786          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                          | <b>10.588</b>    | <b>10.022</b>  | <b>16.354</b>  | <b>15.043</b>   | <b>15.377</b>   | <b>15.198</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 2023**

verantwortlich:

Fr. Scheithauer

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

| Teilfinanzplan |                                                                | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 73               | 970            | 970            |                                        | 970             | 970             | 970             |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                        | 260              | 600            | 600            |                                        | 600             | 600             | 600             |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 333              | 1.570          | 1.570          |                                        | 1.570           | 1.570           | 1.570           |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 333              | 1.570          | 1.570          |                                        | 1.570           | 1.570           | 1.570           |



**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 2023**

verantwortlich:

H. Kremer

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

| <b>Teilergebnisplan</b> |                                                                                                             | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 1.854                    | 2.980                  | <b>6.280</b>           | 3.580                   | 3.580                   | 3.580                   |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>1.854</b>             | <b>2.980</b>           | <b>6.280</b>           | <b>3.580</b>            | <b>3.580</b>            | <b>3.580</b>            |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>1.854</b>             | <b>2.980</b>           | <b>6.280</b>           | <b>3.580</b>            | <b>3.580</b>            | <b>3.580</b>            |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>1.854</b>             | <b>2.980</b>           | <b>6.280</b>           | <b>3.580</b>            | <b>3.580</b>            | <b>3.580</b>            |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.854</b>             | <b>2.980</b>           | <b>6.280</b>           | <b>3.580</b>            | <b>3.580</b>            | <b>3.580</b>            |
| 27                      | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                              | -33.450                  | -39.250                | <b>-43.609</b>         | -39.880                 | -39.696                 | -39.922                 |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                         | 31.596                   | 36.270                 | <b>37.329</b>          | 36.300                  | 36.116                  | 36.342                  |

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 2023**

verantwortlich:

H. Kremer

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

| Teilfinanzplan |                                                                     | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                             | 1.854            | 2.980          | 6.280          |                                        | 3.580           | 3.580           | 3.580           |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                | 1.854            | 2.980          | 6.280          |                                        | 3.580           | 3.580           | 3.580           |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.854            | 2.980          | 6.280          |                                        | 3.580           | 3.580           | 3.580           |

**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                   | Herr Thomas Vollbrecht  |
| 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 2023**

verantwortlich:

H. Persian

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.06 Zentrale Dienste**

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -25.997          | -10.766         | <b>-11.629</b>    | -11.173         | -10.341         | -9.368          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | -584             | -1.500          | <b>-1.500</b>     | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | -170.069         | -196.851        | <b>-209.141</b>   | -181.983        | -191.589        | -191.617        |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -79.719          |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-276.369</b>  | <b>-209.117</b> | <b>-222.270</b>   | <b>-194.656</b> | <b>-203.430</b> | <b>-202.485</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 205.269          | 250.052         | <b>236.083</b>    | 227.381         | 229.532         | 231.489         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 7.913            | 29.270          | <b>13.247</b>     | 13.219          | 13.109          | 13.136          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 24.380           | 33.957          | <b>36.040</b>     | 36.058          | 36.058          | 36.058          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 18.902           | 24.795          | <b>25.091</b>     | 24.629          | 23.610          | 21.658          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 50.503           | 285.660         | <b>276.845</b>    | 260.112         | 266.294         | 265.623         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>306.967</b>   | <b>623.735</b>  | <b>587.306</b>    | <b>561.400</b>  | <b>568.604</b>  | <b>567.965</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>30.598</b>    | <b>414.618</b>  | <b>365.036</b>    | <b>366.743</b>  | <b>365.173</b>  | <b>365.480</b>  |
| 19               | + Finanzerträge                                                                                             | -786             | -1.000          | <b>-1.000</b>     | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 2.927            | 3.824           | <b>4.648</b>      | 3.948           | 3.586           | 4.003           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>2.142</b>     | <b>2.824</b>    | <b>3.648</b>      | <b>2.948</b>    | <b>2.586</b>    | <b>3.003</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>32.740</b>    | <b>417.441</b>  | <b>368.684</b>    | <b>369.691</b>  | <b>367.759</b>  | <b>368.483</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>32.740</b>    | <b>417.441</b>  | <b>368.684</b>    | <b>369.691</b>  | <b>367.759</b>  | <b>368.483</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | -580.679         | -873.666        | <b>-1.302.064</b> | -1.041.290      | -1.001.020      | -1.007.227      |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Persian

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.06 Zentrale Dienste**

| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 504.172          | 472.608        | <b>934.691</b> | 676.503         | 637.267         | 642.950         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>-43.766</b>   | <b>16.383</b>  | <b>1.311</b>   | <b>4.904</b>    | <b>4.006</b>    | <b>4.205</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 (Haftpflcht-, 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 2023**

verantwortlich:

H. Persian

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.06 Zentrale Dienste**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | -15.560          |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | -584             | -1.500          | <b>-1.500</b>   |                                        | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -221.047         | -196.851        | <b>-209.141</b> |                                        | -181.983        | -191.589        | -191.617        |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -47.159          |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | -580             | -1.000          | <b>-1.000</b>   |                                        | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-284.930</b>  | <b>-199.351</b> | <b>-211.641</b> |                                        | <b>-184.483</b> | <b>-194.089</b> | <b>-194.117</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 181.145          | 213.429         | <b>228.063</b>  |                                        | 219.478         | 221.703         | 224.054         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 14.874           | 22.745          | <b>32.070</b>   |                                        | 33.870          | 33.870          | 33.870          |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 69               |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 121.116          | 353.011         | <b>345.098</b>  |                                        | 331.503         | 336.824         | 337.014         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>317.204</b>   | <b>589.185</b>  | <b>605.231</b>  |                                        | <b>584.851</b>  | <b>592.397</b>  | <b>594.938</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>32.273</b>    | <b>389.834</b>  | <b>393.590</b>  |                                        | <b>400.368</b>  | <b>398.308</b>  | <b>400.821</b>  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 5.101            |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                             | <b>5.101</b>     |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>5.101</b>     |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Persian

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.06 Zentrale Dienste



| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | -139                                                | -139                                                |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               | 5.101            |                |                |                                             |                 |                 |                 | 27.943                                              | 27.943                                              |
| 3 = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                 | <b>5.101</b>     |                |                |                                             |                 |                 |                 | <b>27.804</b>                                       | <b>27.804</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 Hückeswagen.
- Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung
- GO, Dienstanweisung BM, Ratsbeschlüsse oder Entscheidungen des Bürgermeisters im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung

**Auftragsgrundlage:**

**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 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -2.323           | -2.250         | <b>-2.250</b>  | -2.250          | -2.250          | -2.250          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-2.323</b>    | <b>-2.250</b>  | <b>-2.250</b>  | <b>-2.250</b>   | <b>-2.250</b>   | <b>-2.250</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | -2.985           |                |                |                 |                 |                 |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 3.992            | 32             | <b>32</b>      | 50              | 50              | 50              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 2.708            | 4.953          | <b>4.995</b>   | 5.025           | 5.025           | 5.025           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>3.715</b>     | <b>4.985</b>   | <b>5.027</b>   | <b>5.075</b>    | <b>5.075</b>    | <b>5.075</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>1.391</b>     | <b>2.735</b>   | <b>2.777</b>   | <b>2.825</b>    | <b>2.825</b>    | <b>2.825</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>1.391</b>     | <b>2.735</b>   | <b>2.777</b>   | <b>2.825</b>    | <b>2.825</b>    | <b>2.825</b>    |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.391</b>     | <b>2.735</b>   | <b>2.777</b>   | <b>2.825</b>    | <b>2.825</b>    | <b>2.825</b>    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 78.881           | 144.387        | <b>170.730</b> | 163.150         | 167.757         | 160.879         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                    | <b>80.273</b>    | <b>147.122</b> | <b>173.507</b> | <b>165.976</b>  | <b>170.583</b>  | <b>163.704</b>  |

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

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                               | -2.260           | -2.250         | -2.250         |                                        | -2.250          | -2.250          | -2.250          |
| 9              | = <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>   |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 1.625            | 4.250          | 4.250          |                                        | 4.250           | 4.250           | 4.250           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.625</b>     | <b>4.250</b>   | <b>4.250</b>   |                                        | <b>4.250</b>    | <b>4.250</b>    | <b>4.250</b>    |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-635</b>      | <b>2.000</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 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.08 Personalmanagement**

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -1               | -1             | -1             | -1              | -1              | -1              |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | -98.016          | -25.800        | -26.000        | -26.300         | -26.300         | -26.300         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -253             |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-98.270</b>   | <b>-25.801</b> | <b>-26.001</b> | <b>-26.301</b>  | <b>-26.301</b>  | <b>-26.301</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 157.272          | 163.952        | 172.816        | 166.541         | 168.069         | 169.540         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 7.669            | 28.660         | 12.952         | 12.925          | 12.818          | 12.845          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 22.655           | 23.707         | 20.558         | 20.630          | 20.630          | 20.630          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 39               | 38             | 37             | 1               | 1               | 1               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 205.285          | 21.274         | 20.787         | 20.824          | 21.469          | 20.824          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>392.920</b>   | <b>237.631</b> | <b>227.150</b> | <b>220.921</b>  | <b>222.986</b>  | <b>223.839</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>294.650</b>   | <b>211.830</b> | <b>201.149</b> | <b>194.620</b>  | <b>196.685</b>  | <b>197.538</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 1                | 0              | 0              |                 |                 |                 |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>1</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                 |                 |                 |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>294.651</b>   | <b>211.830</b> | <b>201.149</b> | <b>194.620</b>  | <b>196.685</b>  | <b>197.538</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>294.651</b>   | <b>211.830</b> | <b>201.149</b> | <b>194.620</b>  | <b>196.685</b>  | <b>197.538</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | -351.521         | -261.730       | -248.857       | -242.910        | -244.069        | -244.674        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 56.870           | 49.900         | 47.707         | 48.290          | 47.383          | 47.136          |



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 (Haftpflcht-, 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 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.08 Personalmanagement**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -98.016          | -25.800        | -26.000        |                                        | -26.300         | -26.300         | -26.300         |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-98.016</b>   | <b>-25.800</b> | <b>-26.000</b> |                                        | <b>-26.300</b>  | <b>-26.300</b>  | <b>-26.300</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 634.319          | 842.286        | 863.280        |                                        | 861.760         | 869.542         | 869.957         |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                             | 158.928          |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 6.472            | 10.750         | 6.750          |                                        | 6.750           | 6.750           | 6.750           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 229.178          | 48.530         | 48.730         |                                        | 45.130          | 45.130          | 45.130          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.028.897</b> | <b>901.566</b> | <b>918.760</b> |                                        | <b>913.640</b>  | <b>921.422</b>  | <b>921.837</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>930.881</b>   | <b>875.766</b> | <b>892.760</b> |                                        | <b>887.340</b>  | <b>895.122</b>  | <b>895.537</b>  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.08 Personalmanagement**

| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>unterhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflich-<br/>tungs-<br/>ermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>(einschl.<br/>Sp.2)</b> | <b>Gesamt-<br/>einzahl-<br/>ungen/<br/>-auszahl-<br/>ungen</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                                        |                          |                        |                        |                                                       |                         |                         |                         |                                                                |                                                                |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                                        |                          |                        |                        |                                                       |                         |                         |                         | 4.665                                                          | 4.665                                                          |
| 3 = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                          |                          |                        |                        |                                                       |                         |                         |                         | <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

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Bever

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



#### 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
- Einnahmebeschaffung 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 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

| Teilergebnisplan |                                                                                                           | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | -991             | -987             | <b>-939</b>      | -214             | -217             | -209             |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | -677             | -600             | <b>-600</b>      | -600             | -600             | -600             |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | -7.955           | -4.500           | <b>-4.500</b>    | -4.500           | -4.500           | -4.500           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | -66.400          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                            | -56.957          | -40.500          | <b>-40.500</b>   | -40.500          | -40.500          | -40.500          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                              | <b>-132.981</b>  | <b>-46.587</b>   | <b>-46.539</b>   | <b>-45.814</b>   | <b>-45.817</b>   | <b>-45.809</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                    | 744.332          | 669.466          | <b>695.358</b>   | 645.518          | 653.933          | 652.204          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 38.589           | 143.607          | <b>58.432</b>    | 58.311           | 57.825           | 57.946           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 303.256          | 313.610          | <b>319.337</b>   | 323.679          | 325.679          | 325.679          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                              | 1.073            | 5.376            | <b>5.328</b>     | 4.818            | 5.071            | 5.312            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 46.334           | 91.717           | <b>89.763</b>    | 89.914           | 92.066           | 89.914           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>1.133.582</b> | <b>1.223.776</b> | <b>1.168.219</b> | <b>1.122.240</b> | <b>1.134.574</b> | <b>1.131.056</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                   | <b>1.000.602</b> | <b>1.177.189</b> | <b>1.121.679</b> | <b>1.076.426</b> | <b>1.088.757</b> | <b>1.085.247</b> |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 15               | 61               | <b>74</b>        | 87               | 104              | 142              |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                               | <b>15</b>        | <b>61</b>        | <b>74</b>        | <b>87</b>        | <b>104</b>       | <b>142</b>       |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>1.000.617</b> | <b>1.177.250</b> | <b>1.121.754</b> | <b>1.076.513</b> | <b>1.088.861</b> | <b>1.085.389</b> |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.000.617</b> | <b>1.177.250</b> | <b>1.121.754</b> | <b>1.076.513</b> | <b>1.088.861</b> | <b>1.085.389</b> |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -1.142.049       | -1.254.966     | <b>-1.219.008</b> | -1.174.440      | -1.182.805      | -1.179.161      |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 141.432          | 77.716         | <b>97.254</b>     | 97.927          | 93.944          | 93.772          |

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 Gesamtabchlusses 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 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -677             | -600           | <b>-600</b>    |                                        | -600            | -600            | -600            |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | -7.955           | -4.500         | <b>-4.500</b>  |                                        | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -66.400          |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -34.937          | -40.500        | <b>-40.500</b> |                                        | -40.500         | -40.500         | -40.500         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-109.969</b>  | <b>-45.600</b> | <b>-45.600</b> |                                        | <b>-45.600</b>  | <b>-45.600</b>  | <b>-45.600</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 643.215          | 583.484        | <b>620.626</b> |                                        | 568.304         | 574.066         | 580.152         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 199.707          | 203.470        | <b>205.970</b> |                                        | 209.970         | 211.970         | 211.970         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 29.444           | 66.080         | <b>66.080</b>  |                                        | 66.080          | 66.080          | 66.080          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>872.366</b>   | <b>853.034</b> | <b>892.676</b> |                                        | <b>844.354</b>  | <b>852.116</b>  | <b>858.202</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>762.396</b>   | <b>807.434</b> | <b>847.076</b> |                                        | <b>798.754</b>  | <b>806.516</b>  | <b>812.602</b>  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 1.626            | 8.000          | <b>8.000</b>   |                                        | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                             | <b>1.626</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<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>1.626</b>     | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |                                        | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 |                                                     |                                                     |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               | 1.626            | 8.000          | <b>8.000</b>   |                                             | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 50.883                                              | 82.883                                              |
| <b>3 = Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>1.626</b>     | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |                                             | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>50.883</b>                                       | <b>82.883</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, Technikunterstützung, Informationsverarbeitung-* umfasst Beratung und Unterstützung der Anwender

- Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur.
- Beschaffung, Installation, Betreuung, Pflege von Hard- / Software.
- Systemmanagement für alle Rechnerebenen.
- 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 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -28.639          | -20.640        | <b>-17.032</b>  | -11.488         | -8.201          | -991            |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | -70              |                |                 |                 |                 |                 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | -291             |                |                 |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -127             |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-29.126</b>   | <b>-20.640</b> | <b>-17.032</b>  | <b>-11.488</b>  | <b>-8.201</b>   | <b>-991</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 158.357          | 170.370        | <b>177.888</b>  | 171.386         | 172.972         | 174.506         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 7.669            | 28.660         | <b>12.952</b>   | 12.925          | 12.818          | 12.845          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 126.590          | 106.618        | <b>110.263</b>  | 110.272         | 110.272         | 110.272         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 31.029           | 33.582         | <b>28.903</b>   | 25.941          | 26.146          | 22.449          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 56.509           | 58.356         | <b>60.512</b>   | 60.444          | 60.874          | 60.444          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>380.154</b>   | <b>397.587</b> | <b>390.519</b>  | <b>380.968</b>  | <b>383.082</b>  | <b>380.516</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>351.028</b>   | <b>376.947</b> | <b>373.487</b>  | <b>369.480</b>  | <b>374.881</b>  | <b>379.525</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 394              | 559            | <b>529</b>      | 440             | 396             | 455             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>394</b>       | <b>559</b>     | <b>529</b>      | <b>440</b>      | <b>396</b>      | <b>455</b>      |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>351.422</b>   | <b>377.506</b> | <b>374.016</b>  | <b>369.920</b>  | <b>375.277</b>  | <b>379.979</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>351.422</b>   | <b>377.506</b> | <b>374.016</b>  | <b>369.920</b>  | <b>375.277</b>  | <b>379.979</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                              | -386.288         | -416.275       | <b>-429.376</b> | -425.454        | -428.410        | -431.854        |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.**

| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.866           | 38.768         | <b>55.360</b>  | 55.534          | 53.133          | 51.875          |

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 2023

verantwortlich:

Fr. Bever

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -70              |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -291             |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-361</b>      |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 152.314          | 158.714        | <b>170.466</b> |                                        | 164.049         | 165.712         | 167.469         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 529.302          | 548.500        | <b>563.500</b> |                                        | 563.500         | 563.500         | 563.500         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 78.601           | 102.785        | <b>90.985</b>  |                                        | 90.985          | 107.985         | 90.985          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>760.217</b>   | <b>809.999</b> | <b>824.951</b> |                                        | <b>818.534</b>  | <b>837.197</b>  | <b>821.954</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>759.856</b>   | <b>809.999</b> | <b>824.951</b> |                                        | <b>818.534</b>  | <b>837.197</b>  | <b>821.954</b>  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 9.723            | 8.500          | <b>8.500</b>   |                                        | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 11.173           | 15.000         | <b>15.000</b>  |                                        | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       | <b>20.896</b>    | <b>23.500</b>  | <b>23.500</b>  |                                        | <b>23.500</b>   | <b>23.500</b>   | <b>23.500</b>   |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>20.896</b>    | <b>23.500</b>  | <b>23.500</b>  |                                        | <b>23.500</b>   | <b>23.500</b>   | <b>23.500</b>   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Infov.



| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | -7.274                                              | -7.274                                              |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               | 20.896           | 23.500         | <b>23.500</b>  |                                             | 23.500          | 23.500          | 23.500          | 288.792                                             | 382.792                                             |
| <b>3 = Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>20.896</b>    | <b>23.500</b>  | <b>23.500</b>  |                                             | <b>23.500</b>   | <b>23.500</b>   | <b>23.500</b>   | <b>281.518</b>                                      | <b>375.518</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- /Pacht-angelegenheiten.

- 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- / Gewerbegrundstücken 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 2023

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 2023**

verantwortlich:

H. Klewinghaus

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -191             | -190            | <b>-181</b>     | -142            | -140            | -140            |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | -4.650           | -2.600          | <b>-2.600</b>   | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | -256.492         | -227.863        | <b>-227.603</b> | -227.603        | -227.603        | -227.603        |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -127             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-261.459</b>  | <b>-230.653</b> | <b>-230.384</b> | <b>-230.345</b> | <b>-230.343</b> | <b>-230.343</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 76.775           | 78.629          | <b>82.746</b>   | 73.916          | 74.590          | 75.230          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 7.669            | 14.330          | <b>6.476</b>    | 6.463           | 6.409           | 6.422           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 8.901            | 9.139           | <b>9.784</b>    | 9.802           | 9.802           | 9.802           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 191              | 190             | <b>180</b>      | 142             | 140             | 139             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 13.058           | 16.392          | <b>18.497</b>   | 18.485          | 18.915          | 18.485          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>106.594</b>   | <b>118.681</b>  | <b>117.683</b>  | <b>108.807</b>  | <b>109.856</b>  | <b>110.078</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>-154.865</b>  | <b>-111.973</b> | <b>-112.700</b> | <b>-121.537</b> | <b>-120.487</b> | <b>-120.264</b> |
| 19               | + Finanzerträge                                                                                             | -347             | -200            | <b>-200</b>     | -200            | -200            | -200            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 6.903            | 8.561           | <b>11.554</b>   | 10.179          | 9.589           | 11.083          |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>6.556</b>     | <b>8.361</b>    | <b>11.354</b>   | <b>9.979</b>    | <b>9.389</b>    | <b>10.883</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-148.309</b>  | <b>-103.612</b> | <b>-101.346</b> | <b>-111.559</b> | <b>-111.097</b> | <b>-109.381</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-148.309</b>  | <b>-103.612</b> | <b>-101.346</b> | <b>-111.559</b> | <b>-111.097</b> | <b>-109.381</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | -156.538         | -154.931        | <b>-390.848</b> | -279.701        | -252.242        | -251.808        |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Klewinghaus

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 324.780          | 376.078        | <b>804.948</b> | 695.213         | 648.569         | 648.453         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>19.933</b>    | <b>117.535</b> | <b>312.755</b> | <b>303.953</b>  | <b>285.230</b>  | <b>287.263</b>  |

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 Rechtsschutz 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 2023**

verantwortlich:

H. Klewinghaus

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -4.550           | -2.600          | <b>-2.600</b>   |                                        | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -263.221         | -227.863        | <b>-227.603</b> |                                        | -227.603        | -227.603        | -227.603        |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | -347             | -200            | <b>-200</b>     |                                        | -200            | -200            | -200            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-268.118</b>  | <b>-230.663</b> | <b>-230.403</b> |                                        | <b>-230.403</b> | <b>-230.403</b> | <b>-230.403</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 70.989           | 72.801          | <b>79.035</b>   |                                        | 70.247          | 70.959          | 71.712          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 857              | 900.500         | <b>900.500</b>  |                                        | 500             | 500             | 500             |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 8.065            | 12.840          | <b>15.340</b>   |                                        | 15.340          | 15.340          | 15.340          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>79.911</b>    | <b>986.141</b>  | <b>994.875</b>  |                                        | <b>86.087</b>   | <b>86.799</b>   | <b>87.552</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-188.207</b>  | <b>755.478</b>  | <b>764.472</b>  |                                        | <b>-144.316</b> | <b>-143.604</b> | <b>-142.851</b> |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | -60.136          | -100.000        | <b>-100.000</b> |                                        | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-60.136</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           | 112.684          | 115.000         | <b>115.000</b>  |                                        | 115.000         | 115.000         | 115.000         |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>112.684</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>52.547</b>    | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |                                        | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Klewinghaus

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               | -60.136          | -100.000       | <b>-100.000</b> |                                             | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -1.726.713                                          | -2.126.713                                          |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               | 112.684          | 115.000        | <b>115.000</b>  |                                             | 115.000         | 115.000         | 115.000         | 508.585                                             | 968.585                                             |
| 3 = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)                | <b>52.547</b>    | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>   |                                             | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>-1.218.128</b>                                   | <b>-1.158.128</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 2023**

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -308.149          | -525.849         | <b>-550.103</b>   | -569.682         | -574.444         | -643.629         |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | -2.383.602        |                  |                   |                  |                  |                  |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -6.050            |                  |                   |                  |                  |                  |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                | -114.584          | -387.630         | <b>-229.230</b>   | -342.880         | -185.010         | -140.960         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-2.812.385</b> | <b>-913.479</b>  | <b>-779.333</b>   | <b>-912.562</b>  | <b>-759.454</b>  | <b>-784.589</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 1.126.758         | 1.247.098        | <b>1.224.718</b>  | 1.161.546        | 1.172.190        | 1.182.366        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 58.249            | 230.198          | <b>97.142</b>     | 96.940           | 96.132           | 96.334           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 3.078.812         | 1.982.788        | <b>3.156.939</b>  | 2.654.937        | 2.380.596        | 2.686.140        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 425.455           | 726.948          | <b>975.082</b>    | 993.607          | 1.384.061        | 1.666.993        |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 534.322           | 569.974          | <b>563.665</b>    | 562.317          | 605.640          | 716.347          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>5.223.596</b>  | <b>4.757.007</b> | <b>6.017.546</b>  | <b>5.469.346</b> | <b>5.638.620</b> | <b>6.348.180</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>2.411.211</b>  | <b>3.843.528</b> | <b>5.238.213</b>  | <b>4.556.784</b> | <b>4.879.165</b> | <b>5.563.591</b> |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 86.383            | 185.767          | <b>340.699</b>    | 291.568          | 406.911          | 544.842          |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>86.383</b>     | <b>185.767</b>   | <b>340.699</b>    | <b>291.568</b>   | <b>406.911</b>   | <b>544.842</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>2.497.593</b>  | <b>4.029.295</b> | <b>5.578.912</b>  | <b>4.848.353</b> | <b>5.286.077</b> | <b>6.108.433</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.497.593</b>  | <b>4.029.295</b> | <b>5.578.912</b>  | <b>4.848.353</b> | <b>5.286.077</b> | <b>6.108.433</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | -2.840.778        | -4.243.226       | <b>-5.962.001</b> | -5.225.586       | -5.667.668       | -6.502.049       |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 279.602          | 333.931        | <b>383.089</b> | 377.233         | 381.592         | 393.616         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>-63.582</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 2023**

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                   | -196.000          | <b>-195.000</b>  |                                        | -195.000          | -195.000          | -195.000         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -2.577.475        |                   |                  |                                        |                   |                   |                  |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                               | -2.335            |                   |                  |                                        |                   |                   |                  |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-2.579.810</b> | <b>-196.000</b>   | <b>-195.000</b>  |                                        | <b>-195.000</b>   | <b>-195.000</b>   | <b>-195.000</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 1.079.393         | 1.152.676         | <b>1.169.054</b> |                                        | 1.106.518         | 1.117.737         | 1.129.587        |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 3.030.047         | 1.896.010         | <b>3.070.868</b> |                                        | 2.568.686         | 2.294.345         | 2.599.889        |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 517.437           | 551.184           | <b>548.171</b>   |                                        | 547.151           | 588.107           | 701.181          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>4.626.877</b>  | <b>3.599.870</b>  | <b>4.788.094</b> |                                        | <b>4.222.355</b>  | <b>4.000.190</b>  | <b>4.430.657</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.047.067</b>  | <b>3.403.870</b>  | <b>4.593.094</b> |                                        | <b>4.027.355</b>  | <b>3.805.190</b>  | <b>4.235.657</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                   | -2.264.100        | <b>-600.000</b>  |                                        | -6.108.000        | -5.360.000        |                  |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       |                   | <b>-2.264.100</b> | <b>-600.000</b>  |                                        | <b>-6.108.000</b> | <b>-5.360.000</b> |                  |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 235.775           | 800.000           |                  |                                        |                   |                   |                  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 6.298.130         | 13.173.000        | <b>6.867.360</b> | 31.920.000                             | 17.290.000        | 10.255.000        | 4.375.000        |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 1.350             | 78.020            | <b>68.020</b>    |                                        | 8.020             | 8.020             | 8.020            |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>6.535.255</b>  | <b>14.051.020</b> | <b>6.935.380</b> | <b>31.920.000</b>                      | <b>17.298.020</b> | <b>10.263.020</b> | <b>4.383.020</b> |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>6.535.255</b>  | <b>11.786.920</b> | <b>6.335.380</b> | <b>31.920.000</b>                      | <b>11.190.020</b> | <b>4.903.020</b>  | <b>4.383.020</b> |

## Haushaltsplan 2023

# 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                                              | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024     | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000444 Feuerwehrhaus Stadt</b>                                 |                                                              |                  |                  |                  |                                             |                  |              |              |                                             |                                             |
| 7                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden |                  |                  |                  |                                             |                  |              |              | 311.022                                     | 311.022                                     |
| 8                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 45.731           | 1.050.000        | <b>1.200.000</b> | 4.565.000                                   | 4.565.000        |              |              | 1.450.294                                   | 7.215.294                                   |
| <b>13</b>                                                          | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                  | <b>45.731</b>    | <b>1.050.000</b> | <b>1.200.000</b> | <b>4.565.000</b>                            | <b>4.565.000</b> |              |              | <b>1.761.317</b>                            | <b>7.526.317</b>                            |
| <b>14</b>                                                          | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>45.731</b>    | <b>1.050.000</b> | <b>1.200.000</b> | <b>4.565.000</b>                            | <b>4.565.000</b> |              |              | <b>1.761.317</b>                            | <b>7.526.317</b>                            |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                                | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022       | Ansatz 2023      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024      | Planung 2025      | Planung 2026     | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000475 Sanierung und Umbau Schloss</b>                         |                                                |                  |                   |                  |                                             |                   |                   |                  |                                             |                                             |
| 1                                                                  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     |                  | -1.400.000        |                  |                                             | -4.000.000        | -4.000.000        |                  | -1.400.000                                  | -9.400.000                                  |
| <b>6</b>                                                           | <b>= Summe Einzahlungen</b>                    |                  | <b>-1.400.000</b> |                  |                                             | <b>-4.000.000</b> | <b>-4.000.000</b> |                  | <b>-1.400.000</b>                           | <b>-9.400.000</b>                           |
| 8                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 16.284           | 2.000.000         | <b>2.000.000</b> | 16.000.000                                  | 6.000.000         | 6.000.000         | 4.000.000        | 2.047.969                                   | 20.047.969                                  |
| <b>13</b>                                                          | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    | <b>16.284</b>    | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b> | <b>16.000.000</b>                           | <b>6.000.000</b>  | <b>6.000.000</b>  | <b>4.000.000</b> | <b>2.047.969</b>                            | <b>20.047.969</b>                           |
| <b>14</b>                                                          | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>16.284</b>    | <b>600.000</b>    | <b>2.000.000</b> | <b>16.000.000</b>                           | <b>2.000.000</b>  | <b>2.000.000</b>  | <b>4.000.000</b> | <b>647.969</b>                              | <b>10.647.969</b>                           |

## Haushaltsplan 2023

# 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                                              | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022      | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000477 Neubau Löwengrundsche<br/>Brunsbachtal</b>              |                                                              |                  |                  |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 7                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden |                  | 800.000          |             |                                             |              |              |              | 800.000                                     | 800.000                                     |
| 8                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 6.109.908        | 4.300.000        |             |                                             |              |              |              | 11.731.739                                  | 11.731.739                                  |
| <b>13</b>                                                          | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                  | <b>6.109.908</b> | <b>5.100.000</b> |             |                                             |              |              |              | <b>12.531.739</b>                           | <b>12.531.739</b>                           |
| <b>14</b>                                                          | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>6.109.908</b> | <b>5.100.000</b> |             |                                             |              |              |              | <b>12.531.739</b>                           | <b>12.531.739</b>                           |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                                | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024     | Planung 2025     | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000478 Sanierung Montanusschule</b>                            |                                                |                  |                  |                  |                                             |                  |                  |              |                                             |                                             |
| 1                                                                  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     |                  |                  |                  |                                             | -748.000         |                  |              |                                             | -748.000                                    |
| <b>6</b>                                                           | <b>= Summe Einzahlungen</b>                    |                  |                  |                  |                                             | <b>-748.000</b>  |                  |              |                                             | <b>-748.000</b>                             |
| 8                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 114.403          | 2.027.000        | <b>2.050.000</b> | 6.100.000                                   | 3.500.000        | 2.600.000        |              | 2.254.740                                   | 10.404.740                                  |
| <b>13</b>                                                          | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    | <b>114.403</b>   | <b>2.027.000</b> | <b>2.050.000</b> | <b>6.100.000</b>                            | <b>3.500.000</b> | <b>2.600.000</b> |              | <b>2.254.740</b>                            | <b>10.404.740</b>                           |
| <b>14</b>                                                          | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>114.403</b>   | <b>2.027.000</b> | <b>2.050.000</b> | <b>6.100.000</b>                            | <b>2.752.000</b> | <b>2.600.000</b> |              | <b>2.254.740</b>                            | <b>9.656.740</b>                            |

## Haushaltsplan 2023

# 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                         | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000483 Neubau FW Straßweg</b>                                  |                                         |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 8                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                  | 400.000     | 600.000     | 1.500.000                                   | 1.500.000    |              |              | 401.041                                     | 2.501.041                                   |
| 13                                                                 | = Summe Auszahlungen                    |                  | 400.000     | 600.000     | 1.500.000                                   | 1.500.000    |              |              | 401.041                                     | 2.501.041                                   |
| 14                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  | 400.000     | 600.000     | 1.500.000                                   | 1.500.000    |              |              | 401.041                                     | 2.501.041                                   |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                         | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000484 Sanierung FW Herweg</b>                                 |                                         |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 8                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                  |             |             | 500.000                                     |              | 125.000      | 375.000      |                                             | 500.000                                     |
| 13                                                                 | = Summe Auszahlungen                    |                  |             |             | 500.000                                     |              | 125.000      | 375.000      |                                             | 500.000                                     |
| 14                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  |             |             | 500.000                                     |              | 125.000      | 375.000      |                                             | 500.000                                     |

## Haushaltsplan 2023

# 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000485 Sanierung u. Anbau FW<br/>Neuenholte</b>                |                  |             |               |                                             |                |                |              |                                             |                                             |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |                  |             | 65.000        | 500.000                                     | 125.000        | 375.000        |              |                                             | 565.000                                     |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |                  |             | <b>65.000</b> | <b>500.000</b>                              | <b>125.000</b> | <b>375.000</b> |              |                                             | <b>565.000</b>                              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |                  |             | <b>65.000</b> | <b>500.000</b>                              | <b>125.000</b> | <b>375.000</b> |              |                                             | <b>565.000</b>                              |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022      | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000486 Energetische Sanierung<br/>Gerh.Hauptm.Str.6</b>        |                  |                  |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |                  | 1.000.000        |             |                                             |              |              |              | 1.000.000                                   | 1.000.000                                   |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |                  | <b>1.000.000</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>                            | <b>1.000.000</b>                            |

## Haushaltsplan 2023

# 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022      | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000487 Energetische Sanierung<br/>Gerh.Hauptm.Str.4</b>        |                  |                  |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |                  | 1.500.000        |             |                                             |              |              |              | 1.500.000                                   | 1.500.000                                   |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |                  | <b>1.500.000</b> |             |                                             |              |              |              | <b>1.500.000</b>                            | <b>1.500.000</b>                            |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |                  | <b>1.500.000</b> |             |                                             |              |              |              | <b>1.500.000</b>                            | <b>1.500.000</b>                            |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000501 Treppenplattformlifte Realschule</b>                    |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen      |                  |             |             |                                             |              |              |              | 63.719                                      | 63.719                                      |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |                  |             |             |                                             |              |              |              | <b>63.719</b>                               | <b>63.719</b>                               |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |                  |             |             |                                             |              |              |              | <b>63.719</b>                               | <b>63.719</b>                               |

## Haushaltsplan 2023

# 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023   | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025  | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000504 Sanierung Grundschule<br/>Wiehagen</b>                  |                  |                |               |                                             |              |               |              |                                             |                                             |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |                  | 106.500        | 60.000        | 55.000                                      |              | 55.000        |              | 106.500                                     | 221.500                                     |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |                  | <b>106.500</b> | <b>60.000</b> | <b>55.000</b>                               |              | <b>55.000</b> |              | <b>106.500</b>                              | <b>221.500</b>                              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |                  | <b>106.500</b> | <b>60.000</b> | <b>55.000</b>                               |              | <b>55.000</b> |              | <b>106.500</b>                              | <b>221.500</b>                              |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022     | Ansatz 2023    | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000508 Sanierung und Anbau<br/>Sportplatzgebäude</b>           |                  |                 |                |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |                  | -854.100        |                |                                             |              |              |              | -854.100                                    | -854.100                                    |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |                  | <b>-854.100</b> |                |                                             |              |              |              | <b>-854.100</b>                             | <b>-854.100</b>                             |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 11.804           | 89.500          | 142.360        |                                             |              |              |              | 103.165                                     | 245.525                                     |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     | <b>11.804</b>    | <b>89.500</b>   | <b>142.360</b> |                                             |              |              |              | <b>103.165</b>                              | <b>245.525</b>                              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>11.804</b>    | <b>-764.600</b> | <b>142.360</b> |                                             |              |              |              | <b>-750.935</b>                             | <b>-608.575</b>                             |

## Haushaltsplan 2023

# 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                                              | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000510 Erwerb Liegenschaft GBS<br/>Bahnhofsplatz</b>           |                                                              |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 7                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden | 235.775          |             |             |                                             |              |              |              | 235.775                                     | 235.775                                     |
| 13                                                                 | = Summe Auszahlungen                                         | 235.775          |             |             |                                             |              |              |              | 235.775                                     | 235.775                                     |
| 14                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      | 235.775          |             |             |                                             |              |              |              | 235.775                                     | 235.775                                     |
|                                                                    |                                                              |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                                              | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
| <b>5000514 Erwerb Spielgeräte Förderschule<br/>NK</b>              |                                                              |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 9                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen  |                  | 35.000      | 35.000      |                                             |              |              |              | 35.000                                      | 70.000                                      |
| 13                                                                 | = Summe Auszahlungen                                         |                  | 35.000      | 35.000      |                                             |              |              |              | 35.000                                      | 70.000                                      |
| 14                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                      |                  | 35.000      | 35.000      |                                             |              |              |              | 35.000                                      | 70.000                                      |

## Haushaltsplan 2023

# 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000515 Erwerb bewegl. Anlagevermögen<br/>Forum</b>             |                                                             |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 9                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen |                  | 25.000      | 25.000      |                                             |              |              |              | 25.000                                      | 50.000                                      |
| 13                                                                 | = Summe Auszahlungen                                        |                  | 25.000      | 25.000      |                                             |              |              |              | 25.000                                      | 50.000                                      |
| 14                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     |                  | 25.000      | 25.000      |                                             |              |              |              | 25.000                                      | 50.000                                      |
|                                                                    |                                                             |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
| <b>5000516 Erweiterung OGS Grundschule<br/>Wiehagen</b>            |                                                             |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 1                                                                  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  |                  |             |             |                                             | -1.360.000   | -1.360.000   |              |                                             | -2.720.000                                  |
| 6                                                                  | = Summe Einzahlungen                                        |                  |             |             |                                             | -1.360.000   | -1.360.000   |              |                                             | -2.720.000                                  |
| 8                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |                  | 100.000     | 600.000     | 2.700.000                                   | 1.600.000    | 1.100.000    |              | 100.000                                     | 3.400.000                                   |
| 13                                                                 | = Summe Auszahlungen                                        |                  | 100.000     | 600.000     | 2.700.000                                   | 1.600.000    | 1.100.000    |              | 100.000                                     | 3.400.000                                   |
| 14                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     |                  | 100.000     | 600.000     | 2.700.000                                   | 240.000      | -260.000     |              | 100.000                                     | 680.000                                     |

## Haushaltsplan 2023

# 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000517 Erweiterung OGS Förderschule<br/>Nordkreis</b>          |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |                  |             | -600.000    |                                             |              |              |              |                                             | -600.000                                    |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |                  |             | -600.000    |                                             |              |              |              |                                             | -600.000                                    |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |                  | 600.000     | 150.000     |                                             |              |              |              | 600.000                                     | 750.000                                     |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |                  | 600.000     | 150.000     |                                             |              |              |              | 600.000                                     | 750.000                                     |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |                  | 600.000     | -450.000    |                                             |              |              |              | 600.000                                     | 150.000                                     |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               |                  | -10.000        |                |                                             |                 |                 |                 | -27.416                                             | -27.416                                             |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               | 1.350            | 18.020         | <b>8.020</b>   |                                             | 8.020           | 8.020           | 8.020           | 138.066                                             | 170.146                                             |
| <b>3 = Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>1.350</b>     | <b>8.020</b>   | <b>8.020</b>   |                                             | <b>8.020</b>    | <b>8.020</b>    | <b>8.020</b>    | <b>110.650</b>                                      | <b>142.730</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 waren im Jahr 2022 für die Erweiterung des Ballfangzauns einmalig 6.000 € und für die Erneuerung von Papierkörben einmalig 4.000 € zusätzlich 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 GrundsERVICE für die Gesamtverwaltung und der Allgemeinheit
- Vollauslastung der personellen Ressourcen und Arbeitsmittel

**Zielgruppen:**

Bürger / - innen  
Verwaltung

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.18.01 Bauhof                      Waldemar Kneib

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.18 Bauhof



| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -45.509          | -6.046           | <b>-744</b>      | -140             | -141             | -117             |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | -652.696         | -856.000         | <b>-732.800</b>  | -706.390         | -713.390         | -720.810         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -961             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-699.166</b>  | <b>-862.046</b>  | <b>-733.544</b>  | <b>-706.530</b>  | <b>-713.531</b>  | <b>-720.927</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 774.958          | 847.593          | <b>727.686</b>   | 700.681          | 707.681          | 715.073          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 53.682           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 1.314.725        | 1.660.950        | <b>1.664.905</b> | 1.631.555        | 1.670.849        | 1.788.555        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 45.582           | 6.122            | <b>821</b>       | 221              | 188              | 116              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 95.393           | 4.271            | <b>4.108</b>     | 4.108            | 4.108            | 4.108            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>2.284.341</b> | <b>2.518.936</b> | <b>2.397.520</b> | <b>2.336.564</b> | <b>2.382.825</b> | <b>2.507.852</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>1.585.175</b> | <b>1.656.890</b> | <b>1.663.976</b> | <b>1.630.034</b> | <b>1.669.294</b> | <b>1.786.925</b> |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 124              | 28               | <b>7</b>         | 3                | 1                | 0                |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>124</b>       | <b>28</b>        | <b>7</b>         | <b>3</b>         | <b>1</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>1.585.299</b> | <b>1.656.918</b> | <b>1.663.983</b> | <b>1.630.038</b> | <b>1.669.296</b> | <b>1.786.925</b> |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                                                  | -42.033          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b>        | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                | <b>-42.033</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.543.266</b> | <b>1.656.918</b> | <b>1.663.983</b> | <b>1.630.038</b> | <b>1.669.296</b> | <b>1.786.925</b> |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.18 Bauhof



| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -1.245.218       | -1.662.087     | <b>-1.666.173</b> | -1.632.742      | -1.671.967      | -1.789.714      |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.115            | 9.848          | <b>7.037</b>      | 6.955           | 6.921           | 7.009           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>304.163</b>   | <b>4.680</b>   | <b>4.847</b>      | <b>4.251</b>    | <b>4.250</b>    | <b>4.220</b>    |

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

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.18 Bauhof



| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -687.582         | -856.000         | -732.800         |                                        | -706.390         | -713.390         | -720.810         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                               | -42.033          |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-729.615</b>  | <b>-856.000</b>  | <b>-732.800</b>  |                                        | <b>-706.390</b>  | <b>-713.390</b>  | <b>-720.810</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 723.238          | 832.863          | 717.365          |                                        | 690.360          | 697.360          | 704.753          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.312.312        | 1.660.950        | 1.664.905        |                                        | 1.631.555        | 1.670.849        | 1.788.555        |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | -70.368          | 864              | 864              |                                        | 864              | 864              | 864              |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.965.183</b> | <b>2.494.677</b> | <b>2.383.134</b> |                                        | <b>2.322.779</b> | <b>2.369.073</b> | <b>2.494.172</b> |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.235.568</b> | <b>1.638.677</b> | <b>1.650.334</b> |                                        | <b>1.616.389</b> | <b>1.655.683</b> | <b>1.773.362</b> |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.18 Bauhof



| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | -2.480                                              | -2.480                                              |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | 77.649                                              | 77.649                                              |
| 3 = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                 |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | <b>75.168</b>                                       | <b>75.168</b>                                       |

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

# Haushaltsplan 2023

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                                                   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | -133.823         | -95.791          | <b>-78.304</b>   | -86.472          | -88.557          | -74.977          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -127.666         | -152.746         | <b>-152.746</b>  | -154.746         | -154.746         | -154.746         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | -3.399           | -4.700           | <b>-4.700</b>    | -4.700           | -4.700           | -4.700           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | -10.285          | -2.000           | <b>-2.000</b>    | -2.000           | -2.000           | -2.000           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -70.000          | -52.230          | <b>-52.232</b>   | -52.230          | -52.232          | -52.230          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>-345.174</b>  | <b>-307.467</b>  | <b>-289.982</b>  | <b>-300.148</b>  | <b>-302.235</b>  | <b>-288.653</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                            | 720.587          | 743.709          | <b>785.521</b>   | 765.089          | 775.844          | 771.239          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 42.179           | 157.937          | <b>71.238</b>    | 71.089           | 70.497           | 70.645           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 156.614          | 181.005          | <b>310.293</b>   | 193.590          | 194.090          | 192.590          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 151.788          | 126.260          | <b>138.291</b>   | 158.870          | 156.287          | 183.303          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 182.130          | 307.770          | <b>267.157</b>   | 278.142          | 298.828          | 266.532          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>1.253.298</b> | <b>1.516.681</b> | <b>1.572.500</b> | <b>1.466.780</b> | <b>1.495.546</b> | <b>1.484.309</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>908.124</b>   | <b>1.209.214</b> | <b>1.282.518</b> | <b>1.166.632</b> | <b>1.193.311</b> | <b>1.195.656</b> |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                          | 6.355            | 9.473            | <b>12.486</b>    | 13.802           | 12.169           | 15.509           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                       | <b>6.355</b>     | <b>9.473</b>     | <b>12.486</b>    | <b>13.802</b>    | <b>12.169</b>    | <b>15.509</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>914.479</b>   | <b>1.218.687</b> | <b>1.295.004</b> | <b>1.180.434</b> | <b>1.205.480</b> | <b>1.211.165</b> |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                        | -79.651          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b>        | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                      | <b>-79.651</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |

**Haushaltsplan 2023****1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                                                                    | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungs-<br>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 834.828          | 1.218.687      | 1.295.004      | 1.180.434       | 1.205.480       | 1.211.165       |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                     | -68.856          | -81.589        | -69.169        | -63.476         | -64.253         | -63.441         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                | 544.909          | 355.981        | 893.681        | 757.389         | 1.245.742       | 1.273.135       |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                                                  | 1.310.881        | 1.493.079      | 2.119.515      | 1.874.347       | 2.386.970       | 2.420.859       |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Persian

## 1.12 Sicherheit und Ordnung



| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | -2.600           | -12.600          | <b>-2.600</b>    |                                        | -12.600          | -17.600          | -2.600           |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -128.088         | -152.746         | <b>-152.746</b>  |                                        | -154.746         | -154.746         | -154.746         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | -6.008           | -4.700           | <b>-4.700</b>    |                                        | -4.700           | -4.700           | -4.700           |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -10.285          | -2.000           | <b>-2.000</b>    |                                        | -2.000           | -2.000           | -2.000           |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -275.717         | -52.230          | <b>-52.230</b>   |                                        | -52.230          | -52.230          | -52.230          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-422.699</b>  | <b>-224.276</b>  | <b>-214.276</b>  |                                        | <b>-226.276</b>  | <b>-231.276</b>  | <b>-216.276</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 639.941          | 627.938          | <b>679.358</b>   |                                        | 654.762          | 661.137          | 667.871          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 120.221          | 141.690          | <b>267.840</b>   |                                        | 150.840          | 151.340          | 149.840          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 173.245          | 286.300          | <b>246.780</b>   |                                        | 257.730          | 276.480          | 246.120          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>933.407</b>   | <b>1.055.928</b> | <b>1.193.978</b> |                                        | <b>1.063.332</b> | <b>1.088.957</b> | <b>1.063.831</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>510.708</b>   | <b>831.652</b>   | <b>979.702</b>   |                                        | <b>837.056</b>   | <b>857.681</b>   | <b>847.555</b>   |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 |                  |                  | <b>-96.000</b>   |                                        |                  | -94.000          |                  |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                             |                  |                  | <b>-96.000</b>   |                                        |                  | <b>-94.000</b>   |                  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 175.970          | 428.500          | <b>1.080.500</b> | 400.000                                | 195.500          | 355.500          | 75.500           |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 1.389            |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                             | <b>177.359</b>   | <b>428.500</b>   | <b>1.080.500</b> | <b>400.000</b>                         | <b>195.500</b>   | <b>355.500</b>   | <b>75.500</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>177.359</b>   | <b>428.500</b>   | <b>984.500</b>   | <b>400.000</b>                         | <b>195.500</b>   | <b>261.500</b>   | <b>75.500</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, VwfG, 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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

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

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -507             | -360           | <b>-401</b>     | -403            | -397            | -353            |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | -3.245           | -4.000         | <b>-4.000</b>   | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | -1.539           | -1.500         | <b>-1.500</b>   | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -17.601          | -4.600         | <b>-4.600</b>   | -4.600          | -4.600          | -4.600          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-22.892</b>   | <b>-10.460</b> | <b>-10.501</b>  | <b>-10.503</b>  | <b>-10.497</b>  | <b>-10.453</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 308.758          | 327.569        | <b>320.297</b>  | 316.697         | 323.435         | 315.084         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 15.338           | 57.626         | <b>25.905</b>   | 25.851          | 25.635          | 25.689          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 28.856           | 32.715         | <b>34.800</b>   | 34.872          | 36.372          | 34.872          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 506              | 1.860          | <b>1.901</b>    | 1.903           | 1.896           | 1.853           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 19.312           | 19.844         | <b>29.396</b>   | 29.348          | 29.994          | 29.348          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>372.771</b>   | <b>439.614</b> | <b>412.299</b>  | <b>408.671</b>  | <b>417.332</b>  | <b>406.847</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>349.879</b>   | <b>429.154</b> | <b>401.798</b>  | <b>398.168</b>  | <b>406.834</b>  | <b>396.393</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 13               | 14             | <b>18</b>       | 13              | 10              | 8               |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>13</b>        | <b>14</b>      | <b>18</b>       | <b>13</b>       | <b>10</b>       | <b>8</b>        |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>349.892</b>   | <b>429.168</b> | <b>401.816</b>  | <b>398.181</b>  | <b>406.844</b>  | <b>396.402</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>349.892</b>   | <b>429.168</b> | <b>401.816</b>  | <b>398.181</b>  | <b>406.844</b>  | <b>396.402</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                              | -186.695         | -220.102       | <b>-223.693</b> | -200.883        | -204.254        | -199.468        |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

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

| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 83.606           | 48.775         | <b>140.780</b> | 93.384          | 95.951          | 93.688          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>246.803</b>   | <b>257.841</b> | <b>318.903</b> | <b>290.682</b>  | <b>298.541</b>  | <b>290.622</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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

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

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -3.156           | -4.000         | <b>-4.000</b>  |                                        | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -4.148           | -1.500         | <b>-1.500</b>  |                                        | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                               | -16.780          | -4.600         | <b>-4.600</b>  |                                        | -4.600          | -4.600          | -4.600          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-24.084</b>   | <b>-10.100</b> | <b>-10.100</b> |                                        | <b>-10.100</b>  | <b>-10.100</b>  | <b>-10.100</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 251.503          | 252.596        | <b>240.111</b> |                                        | 232.051         | 234.140         | 236.347         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 10.574           | 19.640         | <b>20.640</b>  |                                        | 20.640          | 22.140          | 20.640          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 14.417           | 14.745         | <b>24.745</b>  |                                        | 24.745          | 24.745          | 24.745          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>276.494</b>   | <b>286.981</b> | <b>285.496</b> |                                        | <b>277.436</b>  | <b>281.025</b>  | <b>281.732</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>252.410</b>   | <b>276.881</b> | <b>275.396</b> |                                        | <b>267.336</b>  | <b>270.925</b>  | <b>271.632</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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

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

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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:<br/>(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>                                       |

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

- geringwertigen Wirtschaftsgütern – GWG – in Höhe von 1.000 €

für den Bereich Gefahrenabwehr.



**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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.02 Gewerbewesen**

| Teilergebnisplan |                                                                                                   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | -5.734           | -8.000         | <b>-8.000</b>  | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | -236             | -300           | <b>-300</b>    | -300            | -300            | -300            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>-5.969</b>    | <b>-8.300</b>  | <b>-8.300</b>  | <b>-8.300</b>   | <b>-8.300</b>   | <b>-8.300</b>   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 43               | 116            | <b>233</b>     | 251             | 251             | 251             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 2.732            | 4.085          | <b>4.296</b>   | 4.326           | 4.326           | 4.326           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>2.775</b>     | <b>4.201</b>   | <b>4.529</b>   | <b>4.577</b>    | <b>4.577</b>    | <b>4.577</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                            | <b>-3.194</b>    | <b>-4.099</b>  | <b>-3.771</b>  | <b>-3.723</b>   | <b>-3.723</b>   | <b>-3.723</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 17               | 23             | <b>29</b>      | 26              | 24              | 28              |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                       | <b>17</b>        | <b>23</b>      | <b>29</b>      | <b>26</b>       | <b>24</b>       | <b>28</b>       |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      | <b>-3.177</b>    | <b>-4.075</b>  | <b>-3.742</b>  | <b>-3.697</b>   | <b>-3.699</b>   | <b>-3.695</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.177</b>    | <b>-4.075</b>  | <b>-3.742</b>  | <b>-3.697</b>   | <b>-3.699</b>   | <b>-3.695</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | -1.857           |                |                |                 |                 |                 |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 58.878           | 56.496         | <b>69.855</b>  | 63.351          | 64.694          | 63.374          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                          | <b>53.844</b>    | <b>52.420</b>  | <b>66.113</b>  | <b>59.654</b>   | <b>60.995</b>   | <b>59.679</b>   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.02 Gewerbewesen**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -5.969           | -8.000         | -8.000         |                                        | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                               | -236             | -300           | -300           |                                        | -300            | -300            | -300            |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-6.204</b>    | <b>-8.300</b>  | <b>-8.300</b>  |                                        | <b>-8.300</b>   | <b>-8.300</b>   | <b>-8.300</b>   |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 2.504            | 1.940          | 1.940          |                                        | 1.940           | 1.940           | 1.940           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.504</b>     | <b>1.940</b>   | <b>1.940</b>   |                                        | <b>1.940</b>    | <b>1.940</b>    | <b>1.940</b>    |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-3.700</b>    | <b>-6.360</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 | Frau Aileen Loh    |
| 1.12.07.03 Parkraumbewirtschaftung           | Herr Roland Kissau |
| 1.12.07.10 Verr. Straßenverkehrsamt          | Herr Roland Kissau |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | 0                | 0              | -1             | -1              | -1              | -1              |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | -1.617           | -2.146         | -2.146         | -2.146          | -2.146          | -2.146          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | -548             |                |                |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -49.309          | -47.330        | -47.330        | -47.330         | -47.330         | -47.330         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-51.474</b>   | <b>-49.476</b> | <b>-49.477</b> | <b>-49.477</b>  | <b>-49.477</b>  | <b>-49.477</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 10.478           | 5.828          | 11.468         | 11.134          | 11.171          | 11.140          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 3.834            | 14.330         | 6.476          | 6.463           | 6.409           | 6.422           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 1.594            | 9.861          | 10.184         | 10.229          | 10.229          | 10.229          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 0                | 0              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 3.166            | 4.350          | 4.172          | 4.205           | 4.420           | 4.205           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>19.073</b>    | <b>34.370</b>  | <b>32.300</b>  | <b>32.031</b>   | <b>32.229</b>   | <b>31.996</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>-32.401</b>   | <b>-15.106</b> | <b>-17.176</b> | <b>-17.446</b>  | <b>-17.247</b>  | <b>-17.481</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<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-32.401</b>   | <b>-15.106</b> | <b>-17.176</b> | <b>-17.446</b>  | <b>-17.247</b>  | <b>-17.480</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-32.401</b>   | <b>-15.106</b> | <b>-17.176</b> | <b>-17.446</b>  | <b>-17.247</b>  | <b>-17.480</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 119.719          | 119.153        | 145.772        | 131.525         | 135.343         | 133.244         |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

| Teilergebnisplan |                                   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 87.318           | 104.047        | 128.596        | 114.079         | 118.096         | 115.764         |

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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -1.587           | -2.146         | -2.146         |                                        | -2.146          | -2.146          | -2.146          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -548             |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                               | -48.094          | -47.330        | -47.330        |                                        | -47.330         | -47.330         | -47.330         |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-50.228</b>   | <b>-49.476</b> | <b>-49.476</b> |                                        | <b>-49.476</b>  | <b>-49.476</b>  | <b>-49.476</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 7.796            |                | 7.757          |                                        | 7.465           | 7.541           | 7.621           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.577            | 5.500          | 5.500          |                                        | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 1.399            | 1.950          | 1.950          |                                        | 1.950           | 1.950           | 1.950           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>10.773</b>    | <b>7.450</b>   | <b>15.207</b>  |                                        | <b>14.915</b>   | <b>14.991</b>   | <b>15.071</b>   |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-39.455</b>   | <b>-42.026</b> | <b>-34.269</b> |                                        | <b>-34.561</b>  | <b>-34.485</b>  | <b>-34.405</b>  |



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

- geringwertigen Wirtschaftsgütern – GWG – in Höhe von 1.000 €

für den Bereich Gefahrenabwehr.

**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; Fahrerlaubnis anträgen (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

NN

1.12.10.02 Namens- und Staatsangehörigkeitsangel.

Frau Ursula Thiel

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -526             | -299            | <b>-442</b>     | -346            | -202            | -2              |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | -99.858          | -105.000        | <b>-105.000</b> | -107.000        | -107.000        | -107.000        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        |                  | -100            | <b>-100</b>     | -100            | -100            | -100            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -190             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-100.574</b>  | <b>-105.399</b> | <b>-105.542</b> | <b>-107.446</b> | <b>-107.302</b> | <b>-107.102</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 243.991          | 261.364         | <b>252.700</b>  | 243.576         | 245.744         | 247.749         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 15.338           | 57.321          | <b>25.905</b>   | 25.851          | 25.635          | 25.689          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 20.512           | 25.866          | <b>27.157</b>   | 27.265          | 27.265          | 27.265          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 526              | 294             | <b>441</b>      | 346             | 201             | 2               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 65.059           | 80.956          | <b>83.341</b>   | 83.353          | 84.214          | 83.353          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>345.426</b>   | <b>425.801</b>  | <b>389.543</b>  | <b>380.391</b>  | <b>383.059</b>  | <b>384.058</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>244.852</b>   | <b>320.402</b>  | <b>284.001</b>  | <b>272.945</b>  | <b>275.757</b>  | <b>276.956</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 4                | 2               | <b>6</b>        | 3               | 0               |                 |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>4</b>         | <b>2</b>        | <b>6</b>        | <b>3</b>        | <b>0</b>        |                 |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>244.856</b>   | <b>320.403</b>  | <b>284.007</b>  | <b>272.948</b>  | <b>275.758</b>  | <b>276.956</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>244.856</b>   | <b>320.403</b>  | <b>284.007</b>  | <b>272.948</b>  | <b>275.758</b>  | <b>276.956</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                              | -39.470          | -47.219         | <b>-43.372</b>  | -41.216         | -41.427         | -41.613         |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 150.104          | 84.597         | <b>224.735</b> | 205.230         | 209.750         | 207.064         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>355.490</b>   | <b>357.780</b> | <b>465.370</b> | <b>436.961</b>  | <b>444.081</b>  | <b>442.407</b>  |

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

- Ausweise und Pässe
- Führungszeugnisse
- Meldebescheinigungen
- Fischereischeine
- Melderegisterrauskünfte 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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -99.867          | -105.000        | <b>-105.000</b> |                                        | -107.000        | -107.000        | -107.000        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                  | -100            | <b>-100</b>     |                                        | -100            | -100            | -100            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-99.867</b>   | <b>-105.100</b> | <b>-105.100</b> |                                        | <b>-107.100</b> | <b>-107.100</b> | <b>-107.100</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 231.220          | 238.051         | <b>237.856</b>  |                                        | 228.902         | 231.223         | 233.675         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 8.589            | 8.500           | <b>8.500</b>    |                                        | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 58.145           | 73.050          | <b>76.050</b>   |                                        | 76.050          | 76.050          | 76.050          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>297.954</b>   | <b>319.601</b>  | <b>322.406</b>  |                                        | <b>313.452</b>  | <b>315.773</b>  | <b>318.225</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>198.087</b>   | <b>214.501</b>  | <b>217.306</b>  |                                        | <b>206.352</b>  | <b>208.673</b>  | <b>211.125</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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.11 Personenstandsangelegenheiten**

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -213             | 0              | -1             | -1              | -1              | -1              |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | -17.214          | -24.000        | -24.000        | -24.000         | -24.000         | -24.000         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | -1.860           | -3.000         | -3.000         | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -63              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-19.350</b>   | <b>-27.000</b> | <b>-27.001</b> | <b>-27.001</b>  | <b>-27.001</b>  | <b>-27.001</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 87.414           | 86.995         | 92.576         | 89.188          | 90.017          | 90.821          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 3.834            | 14.330         | 6.476          | 6.463           | 6.409           | 6.422           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 6.765            | 6.897          | 7.220          | 7.274           | 7.274           | 7.274           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 213              | 0              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 5.875            | 7.834          | 7.752          | 7.800           | 8.015           | 7.800           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>104.102</b>   | <b>116.057</b> | <b>114.024</b> | <b>110.725</b>  | <b>111.716</b>  | <b>112.318</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>84.752</b>    | <b>89.056</b>  | <b>87.024</b>  | <b>83.725</b>   | <b>84.715</b>   | <b>85.317</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>84.752</b>    | <b>89.056</b>  | <b>87.024</b>  | <b>83.725</b>   | <b>84.715</b>   | <b>85.317</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>84.752</b>    | <b>89.056</b>  | <b>87.024</b>  | <b>83.725</b>   | <b>84.715</b>   | <b>85.317</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | -22.772          | -25.196        | -29.671        | -25.489         | -25.385         | -25.551         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 54.555           | 33.114         | 91.688         | 66.198          | 66.140          | 65.080          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                    | <b>116.535</b>   | <b>96.974</b>  | <b>149.041</b> | <b>124.434</b>  | <b>125.470</b>  | <b>124.847</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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.11 Personenstandsangelegenheiten**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -17.209          | -24.000        | -24.000        |                                        | -24.000         | -24.000         | -24.000         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -1.860           | -3.000         | -3.000         |                                        | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-19.069</b>   | <b>-27.000</b> | <b>-27.000</b> |                                        | <b>-27.000</b>  | <b>-27.000</b>  | <b>-27.000</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 83.715           | 81.167         | 88.865         |                                        | 85.519          | 86.387          | 87.302          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 2.727            | 2.500          | 2.500          |                                        | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 2.681            | 4.300          | 4.300          |                                        | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>89.122</b>    | <b>87.967</b>  | <b>95.665</b>  |                                        | <b>92.319</b>   | <b>93.187</b>   | <b>94.102</b>   |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>70.054</b>    | <b>60.967</b>  | <b>68.665</b>  |                                        | <b>65.319</b>   | <b>66.187</b>   | <b>67.102</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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.13 Statistik**

| <b>Teilergebnisplan</b> |                                                  | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                          | 200                    | <b>235</b>             | 231                     | 233                     | 231                     |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         |                          | <b>200</b>             | <b>235</b>             | <b>231</b>              | <b>233</b>              | <b>231</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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.14 Wahlen**

| Teilergebnisplan |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                    |                  | -10.000        |                | -10.000         | -15.000         |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                            |                  | <b>-10.000</b> |                | <b>-10.000</b>  | <b>-15.000</b>  |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                     | 11.856           | 12.050         | 270            | 11.220          | 29.970          | 270             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                       | <b>11.856</b>    | <b>12.050</b>  | <b>270</b>     | <b>11.220</b>   | <b>29.970</b>   | <b>270</b>      |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                                                  | <b>11.856</b>    | <b>2.050</b>   | <b>270</b>     | <b>1.220</b>    | <b>14.970</b>   | <b>270</b>      |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden</b><br><b>= Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                | <b>11.856</b>    | <b>2.050</b>   | <b>270</b>     | <b>1.220</b>    | <b>14.970</b>   | <b>270</b>      |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b><br><b>internen Leistungs-</b><br><b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>11.856</b>    | <b>2.050</b>   | <b>270</b>     | <b>1.220</b>    | <b>14.970</b>   | <b>270</b>      |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                     | 28.330           | 32.308         | 27.580         | 25.693          | 30.187          | 23.407          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                                | <b>40.186</b>    | <b>34.358</b>  | <b>27.850</b>  | <b>26.913</b>   | <b>45.157</b>   | <b>23.677</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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.14 Wahlen**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                  | -10.000        |                |                                        | -10.000         | -15.000         |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                  | <b>-10.000</b> |                |                                        | <b>-10.000</b>  | <b>-15.000</b>  |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 11.798           | 12.050         | 270            |                                        | 11.220          | 29.970          | 270             |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>11.798</b>    | <b>12.050</b>  | <b>270</b>     |                                        | <b>11.220</b>   | <b>29.970</b>   | <b>270</b>      |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>11.798</b>    | <b>2.050</b>   | <b>270</b>     |                                        | <b>1.220</b>    | <b>14.970</b>   | <b>270</b>      |

**Beschreibung:**

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

**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 |
| 1.12.15.02 | Katastrophenschutz            | Herr Roland Kissau  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.15 Gefahrenabwehr**

| Teilergebnisplan |                                                                                   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | -132.576         | -85.130        | <b>-77.460</b> | -75.722         | -72.957         | -74.621         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                  | -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                                            | -9.737           | -2.000         | <b>-2.000</b>  | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -2.602           |                | <b>-2</b>      |                 | -2              |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>-144.915</b>  | <b>-96.830</b> | <b>-89.162</b> | <b>-87.422</b>  | <b>-84.659</b>  | <b>-86.321</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                            | 69.945           | 61.952         | <b>108.479</b> | 104.493         | 105.477         | 106.445         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 3.834            | 14.330         | <b>6.476</b>   | 6.463           | 6.409           | 6.422           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 98.844           | 105.550        | <b>230.700</b> | 113.700         | 112.700         | 112.700         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 150.542          | 124.104        | <b>135.948</b> | 156.620         | 154.189         | 181.447         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 74.131           | 178.651        | <b>137.931</b> | 137.889         | 137.889         | 137.229         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>397.297</b>   | <b>484.588</b> | <b>619.534</b> | <b>519.165</b>  | <b>516.664</b>  | <b>544.243</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>252.381</b>   | <b>387.757</b> | <b>530.373</b> | <b>431.743</b>  | <b>432.005</b>  | <b>457.923</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                          | 6.320            | 9.434          | <b>12.432</b>  | 13.760          | 12.134          | 15.472          |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                       | <b>6.320</b>     | <b>9.434</b>   | <b>12.432</b>  | <b>13.760</b>   | <b>12.134</b>   | <b>15.472</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>258.701</b>   | <b>397.191</b> | <b>542.804</b> | <b>445.503</b>  | <b>444.139</b>  | <b>473.395</b>  |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                        | -79.651          |                |                |                 |                 |                 |
| <b>25</b>        | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                      | <b>-79.651</b>   |                |                |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.15 Gefahrenabwehr**

| Teilergebnisplan |                                                                                            | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 179.050          | 397.191        | 542.804        | 445.503         | 444.139         | 473.395         |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | -1.852           |                |                |                 |                 |                 |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 233.506          | 192.267        | 420.603        | 375.889         | 850.258         | 890.238         |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                                          | 410.705          | 589.458        | 963.408        | 821.393         | 1.294.397       | 1.363.632       |

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 (Atenschutzgeräte, 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 2023 sind für den Bereich Katastrophenschutz auf dem Konto sonstige Sach- und Dienstleistungen einmalig 100.000 € eingeplant. Die Kommunen sind vom Innenministerium angehalten, Vorbereitungen u. a. für einen länger andauernden, flächendeckenden Stromausfall bei gleichzeitiger Gasmangellage zu treffen. Die genauen Anforderungen sind aktuell noch nicht klar absehbar, jedoch ist damit zu rechnen, dass die Vorbereitung auf Katastrophenfälle auch im kommenden Jahr Bedeutung haben wird. Hierfür ist ein pauschaler Ansatz gebildet worden, der allerdings bis zur notwendigen Verwendung gesperrt ist. Darüber hinaus sind ab 2023 jährlich 5.000 € für die Betreuung von Satellitentelefonen eingeplant.

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.15 Gefahrenabwehr



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.

### Deckungsvermerke und Budgetregeln:

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

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.15 Gefahrenabwehr**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | -2.600           | -2.600         | <b>-2.600</b>    |                                        | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -302             | -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                                         | -9.737           | -2.000         | <b>-2.000</b>    |                                        | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -210.608         |                |                  |                                        |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-223.247</b>  | <b>-14.300</b> | <b>-14.300</b>   |                                        | <b>-14.300</b>  | <b>-14.300</b>  | <b>-14.300</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 65.707           | 56.124         | <b>104.768</b>   |                                        | 100.824         | 101.846         | 102.926         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 96.753           | 105.550        | <b>230.700</b>   |                                        | 113.700         | 112.700         | 112.700         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 82.301           | 178.265        | <b>137.525</b>   |                                        | 137.525         | 137.525         | 136.865         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>244.761</b>   | <b>339.939</b> | <b>472.993</b>   |                                        | <b>352.049</b>  | <b>352.071</b>  | <b>352.491</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>21.515</b>    | <b>325.639</b> | <b>458.693</b>   |                                        | <b>337.749</b>  | <b>337.771</b>  | <b>338.191</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 |                  |                | <b>-96.000</b>   |                                        |                 | -94.000         |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                             |                  |                | <b>-96.000</b>   |                                        |                 | <b>-94.000</b>  |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 175.970          | 427.000        | <b>1.079.000</b> | 400.000                                | 194.000         | 354.000         | 74.000          |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 1.389            |                |                  |                                        |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                             | <b>177.359</b>   | <b>427.000</b> | <b>1.079.000</b> | <b>400.000</b>                         | <b>194.000</b>  | <b>354.000</b>  | <b>74.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>177.359</b>   | <b>427.000</b> | <b>983.000</b>   | <b>400.000</b>                         | <b>194.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>74.000</b>   |

## Haushaltsplan 2023

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

## 1.12.15 Gefahrenabwehr



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000463 Erwerb Löschgruppenfahrzeug<br/>LG Holte</b>            |                                                             |                  |                |                |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 9                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 116.817          |                |                |                                             |              |              |              | 116.817                                     | 116.817                                     |
| <b>13</b>                                                          | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                 | <b>116.817</b>   |                |                |                                             |              |              |              | <b>116.817</b>                              | <b>116.817</b>                              |
| <b>14</b>                                                          | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | <b>116.817</b>   |                |                |                                             |              |              |              | <b>116.817</b>                              | <b>116.817</b>                              |
|                                                                    |                                                             |                  |                |                |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
| <b>5000488 Erwerb Hubrettungsfahrzeug<br/>DLK</b>                  |                                                             |                  |                |                |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 1                                                                  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  |                  |                | -96.000        |                                             |              |              |              |                                             | -96.000                                     |
| <b>6</b>                                                           | <b>= Summe Einzahlungen</b>                                 |                  |                | <b>-96.000</b> |                                             |              |              |              |                                             | <b>-96.000</b>                              |
| 9                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen |                  | 300.000        | 800.000        |                                             |              |              |              | 300.000                                     | 1.100.000                                   |
| <b>13</b>                                                          | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                 |                  | <b>300.000</b> | <b>800.000</b> |                                             |              |              |              | <b>300.000</b>                              | <b>1.100.000</b>                            |
| <b>14</b>                                                          | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              |                  | <b>300.000</b> | <b>704.000</b> |                                             |              |              |              | <b>300.000</b>                              | <b>1.004.000</b>                            |

## Haushaltsplan 2023

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

## 1.12.15 Gefahrenabwehr



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000528 Erwerb Löschgruppenfahrzeug<br/>Straßweg</b>            |                                                             |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 1                                                                  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  |                  |             |             |                                             |              | -94.000      |              |                                             | -94.000                                     |
| 6                                                                  | = Summe Einzahlungen                                        |                  |             |             |                                             |              | -94.000      |              |                                             | -94.000                                     |
| 9                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen |                  |             |             | 400.000                                     | 120.000      | 280.000      |              |                                             | 400.000                                     |
| 13                                                                 | = Summe Auszahlungen                                        |                  |             |             | 400.000                                     | 120.000      | 280.000      |              |                                             | 400.000                                     |
| 14                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     |                  |             |             | 400.000                                     | 120.000      | 186.000      |              |                                             | 306.000                                     |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000539 Erwerb AV für Notfallsituationen</b>                    |                                                             |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 9                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen |                  |             | 200.000     |                                             |              |              |              |                                             | 200.000                                     |
| 13                                                                 | = Summe Auszahlungen                                        |                  |             | 200.000     |                                             |              |              |              |                                             | 200.000                                     |
| 14                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     |                  |             | 200.000     |                                             |              |              |              |                                             | 200.000                                     |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.15 Gefahrenabwehr**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | -3.430                                              | -3.430                                              |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               | 60.542           | 127.000        | <b>79.000</b>  |                                             | 74.000          | 74.000          | 74.000          | 355.717                                             | 656.717                                             |
| <b>3 = Saldo:<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>60.542</b>    | <b>127.000</b> | <b>79.000</b>  |                                             | <b>74.000</b>   | <b>74.000</b>   | <b>74.000</b>   | <b>352.287</b>                                      | <b>653.287</b>                                      |

Oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € Anschaffungswert wird die Beschaffung von **Betriebs- und Geschäftsausstattung** sowie **von Fahrzeugen** für die Feuerwehr **einzel**n 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 59.000 €
- 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 erhöhen sich die pauschalen Ansätze ab dem Jahr 2024 um weitere 3.000 € auf zusammen 74.000 €.

Im Jahr 2023 ist der Ansatz bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern -GWG- einmalig um 8.000 € erhöht. Es sollen neue Funkgeräte (HRT) angeschafft werden.

Im Jahr 2022 waren 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..



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

**Haushaltsplan 2023****1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -1.325.642        | -1.114.231        | <b>-1.079.482</b> | -1.114.781        | -1.191.138        | -1.282.084        |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | -59.421           | -153.000          | <b>-187.920</b>   | -237.900          | -233.200          | -276.100          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | -16.835           | -13.024           | <b>-13.024</b>    | -13.024           | -13.024           | -13.024           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | -61               | -2.200            | <b>-2.200</b>     | -2.200            | -2.200            | -2.200            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -1.781            | -9.025            | <b>-1.912</b>     | -4.315            | -5.191            | -99.177           |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-1.403.741</b> | <b>-1.291.480</b> | <b>-1.284.538</b> | <b>-1.372.220</b> | <b>-1.444.753</b> | <b>-1.672.585</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 341.826           | 386.622           | <b>379.823</b>    | 373.604           | 378.493           | 396.452           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 28.758            | 107.477           | <b>48.571</b>     | 48.470            | 48.066            | 48.167            |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 1.793.085         | 2.005.720         | <b>2.080.059</b>  | 2.181.152         | 2.244.912         | 2.414.657         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 239.327           | 152.796           | <b>152.549</b>    | 150.791           | 148.354           | 150.493           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 185.614           | 58.503            | <b>60.475</b>     | 60.341            | 61.737            | 60.341            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>2.588.611</b>  | <b>2.711.117</b>  | <b>2.721.477</b>  | <b>2.814.358</b>  | <b>2.881.562</b>  | <b>3.070.110</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>1.184.871</b>  | <b>1.419.638</b>  | <b>1.436.939</b>  | <b>1.442.138</b>  | <b>1.436.808</b>  | <b>1.397.525</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 2.305             | 2.703             | <b>3.749</b>      | 2.936             | 2.516             | 2.765             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>2.305</b>      | <b>2.703</b>      | <b>3.749</b>      | <b>2.936</b>      | <b>2.516</b>      | <b>2.765</b>      |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>1.187.176</b>  | <b>1.422.340</b>  | <b>1.440.687</b>  | <b>1.445.074</b>  | <b>1.439.325</b>  | <b>1.400.290</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.187.176</b>  | <b>1.422.340</b>  | <b>1.440.687</b>  | <b>1.445.074</b>  | <b>1.439.325</b>  | <b>1.400.290</b>  |

**Haushaltsplan 2023****1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -102.451         | -125.554         | <b>-135.296</b>  | -129.029         | -133.618         | -151.587         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.207.924        | 2.590.850        | <b>4.247.451</b> | 4.084.329        | 4.179.830        | 4.673.577        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>3.292.649</b> | <b>3.887.636</b> | <b>5.552.842</b> | <b>5.400.374</b> | <b>5.485.537</b> | <b>5.922.281</b> |

**Haushaltsplan 2023****1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -769.198         | -1.032.340        | <b>-983.415</b>   |                                        | -1.023.025        | -1.104.375        | -1.198.965        |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -59.255          | -153.000          | <b>-187.920</b>   |                                        | -237.900          | -233.200          | -276.100          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -7.549           | -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>-836.002</b>  | <b>-1.200.564</b> | <b>-1.186.559</b> |                                        | <b>-1.276.149</b> | <b>-1.352.799</b> | <b>-1.490.289</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 319.738          | 351.999           | <b>359.434</b>    |                                        | 350.563           | 354.037           | 378.693           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.732.289        | 1.984.160         | <b>2.057.120</b>  |                                        | 2.158.105         | 2.221.865         | 2.391.610         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 99.924           | 46.251            | <b>48.931</b>     |                                        | 48.931            | 49.251            | 48.931            |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.151.951</b> | <b>2.382.410</b>  | <b>2.465.485</b>  |                                        | <b>2.557.599</b>  | <b>2.625.153</b>  | <b>2.819.234</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.315.948</b> | <b>1.181.846</b>  | <b>1.278.926</b>  |                                        | <b>1.281.450</b>  | <b>1.272.354</b>  | <b>1.328.945</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -1.094           | -139.400          | <b>-256.494</b>   |                                        | -91.500           | -56.500           | -41.500           |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-1.094</b>    | <b>-139.400</b>   | <b>-256.494</b>   |                                        | <b>-91.500</b>    | <b>-56.500</b>    | <b>-41.500</b>    |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 269.348          | 151.400           | <b>341.017</b>    |                                        | 128.800           | 128.800           | 128.800           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>269.348</b>   | <b>151.400</b>    | <b>341.017</b>    |                                        | <b>128.800</b>    | <b>128.800</b>    | <b>128.800</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>268.255</b>   | <b>12.000</b>     | <b>84.523</b>     |                                        | <b>37.300</b>     | <b>72.300</b>     | <b>87.300</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 Büddefeld |
| 1.21.01.04.01 Löwengrundschule allgemein | Frau Annette Binder    |
| 1.21.01.04.10 Löwengrundschule OGGS      | Frau Annette Binder    |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.01 Grundschulen**

| Teilergebnisplan |                                                                                                           | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | -562.263         | -427.138        | <b>-499.794</b> | -534.744        | -572.510        | -627.016         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | -48.614          | -130.000        | <b>-156.600</b> | -204.700        | -200.200        | -236.100         |
| 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                                                                            | -81              | -81             | <b>-81</b>      | -81             | -81             | -67              |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                              | <b>-615.983</b>  | <b>-563.643</b> | <b>-662.899</b> | <b>-745.949</b> | <b>-779.215</b> | <b>-869.607</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                    | 55.182           | 65.049          | <b>67.311</b>   | 64.826          | 65.446          | 66.064           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 1.917            | 7.165           | <b>3.238</b>    | 3.231           | 3.204           | 3.211            |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 520.877          | 503.825         | <b>679.525</b>  | 759.725         | 803.525         | 902.225          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                              | 78.788           | 62.920          | <b>54.770</b>   | 52.763          | 49.927          | 48.688           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 8.256            | 17.053          | <b>18.745</b>   | 18.724          | 19.044          | 18.724           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>665.020</b>   | <b>656.012</b>  | <b>823.590</b>  | <b>899.270</b>  | <b>941.146</b>  | <b>1.038.913</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                   | <b>49.037</b>    | <b>92.369</b>   | <b>160.690</b>  | <b>153.320</b>  | <b>161.931</b>  | <b>169.305</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 1.013            | 1.213           | <b>1.448</b>    | 1.097           | 938             | 1.021            |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                               | <b>1.013</b>     | <b>1.213</b>    | <b>1.448</b>    | <b>1.097</b>    | <b>938</b>      | <b>1.021</b>     |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>50.050</b>    | <b>93.582</b>   | <b>162.139</b>  | <b>154.417</b>  | <b>162.868</b>  | <b>170.326</b>   |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>50.050</b>    | <b>93.582</b>   | <b>162.139</b>  | <b>154.417</b>  | <b>162.868</b>  | <b>170.326</b>   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.01 Grundschulen**

| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 962.522          | 1.247.296        | <b>2.004.400</b> | 1.939.105        | 1.932.348        | 1.997.460        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>1.012.572</b> | <b>1.340.878</b> | <b>2.166.539</b> | <b>2.093.523</b> | <b>2.095.216</b> | <b>2.167.786</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.

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.

Vor dem Hintergrund der Einführung eines Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung steigen in der mittelfristigen Finanzplanung sowohl die Aufwendungen für Bereitstellung der Betreuungsplätze als auch die Zuschüsse des Landes, des Kreises und der Elternbeiträge zur Gegenfinanzierung.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.01 Grundschulen**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -381.408         | -391.700        | <b>-462.100</b> |                                        | -499.800        | -541.800        | -599.300         |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -48.817          | -130.000        | <b>-156.600</b> |                                        | -204.700        | -200.200        | -236.100         |
| 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>-430.225</b>  | <b>-528.124</b> | <b>-625.124</b> |                                        | <b>-710.924</b> | <b>-748.424</b> | <b>-841.824</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 73.426           | 89.073          | <b>94.496</b>   |                                        | 90.939          | 91.861          | 92.835           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 515.141          | 503.800         | <b>679.500</b>  |                                        | 759.700         | 803.500         | 902.200          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 6.771            | 14.935          | <b>16.615</b>   |                                        | 16.615          | 16.935          | 16.615           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>595.337</b>   | <b>607.808</b>  | <b>790.611</b>  |                                        | <b>867.254</b>  | <b>912.296</b>  | <b>1.011.650</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>165.112</b>   | <b>79.684</b>   | <b>165.487</b>  |                                        | <b>156.330</b>  | <b>163.872</b>  | <b>169.826</b>   |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -594             | -54.580         | <b>-49.082</b>  |                                        | -30.300         | -18.300         | -16.300          |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-594</b>      | <b>-54.580</b>  | <b>-49.082</b>  |                                        | <b>-30.300</b>  | <b>-18.300</b>  | <b>-16.300</b>   |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 32.936           | 30.900          | <b>68.725</b>   |                                        | 42.300          | 42.300          | 42.300           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>32.936</b>    | <b>30.900</b>   | <b>68.725</b>   |                                        | <b>42.300</b>   | <b>42.300</b>   | <b>42.300</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>32.342</b>    | <b>-23.680</b>  | <b>19.643</b>   |                                        | <b>12.000</b>   | <b>24.000</b>   | <b>26.000</b>    |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Stahl

## 1.21 Schulträgeraufgaben

### 1.21.01 Grundschulen



| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               | -594             | -54.580        | <b>-49.082</b> |                                             | -30.300         | -18.300         | -16.300         | -56.614                                             | -170.596                                            |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               | 32.936           | 30.900         | <b>68.725</b>  |                                             | 42.300          | 42.300          | 42.300          | 297.723                                             | 493.348                                             |
| <b>3 = Saldo:<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>32.342</b>    | <b>-23.680</b> | <b>19.643</b>  |                                             | <b>12.000</b>   | <b>24.000</b>   | <b>26.000</b>   | <b>241.108</b>                                      | <b>322.751</b>                                      |

Die regelmäßigen investiven Auszahlungen setzen sich pauschal wie folgt zusammen:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG –
  - Löwen-Grundschule 4.650 €
  - GGS Wiehagen 3.100 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen
  - Löwen-Grundschule 5.510 €
  - 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 2023

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.21 Schulträgeraufgaben

### 1.21.01 Grundschulen



Für die weitere Umsetzung des Digitalpaktes sind im Jahr 2023 einmalig zusätzlich 26.425 € eingeplant. Die Investitionen werden zum Teil durch Zuweisungen für den Digitalpakt gegenfinanziert.

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 Büddefeld

1.21.02.01.50 Montanus Hauptschule Digitalpakt

Frau Sabrina Büddefeld

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.02 Hauptschulen**

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -103.344         | -86.250        | <b>-104.748</b> | -93.613         | -94.855         | -95.012         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | -4.013           | -4.200         | <b>-4.200</b>   | -4.200          | -4.200          | -4.200          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | -61              |                |                 |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -63              |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-107.482</b>  | <b>-90.450</b> | <b>-108.948</b> | <b>-97.813</b>  | <b>-99.055</b>  | <b>-99.212</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 40.155           | 46.024         | <b>42.473</b>   | 41.069          | 41.334          | 41.472          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 7.669            | 28.660         | <b>12.952</b>   | 12.925          | 12.818          | 12.845          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 133.481          | 68.285         | <b>49.990</b>   | 49.990          | 49.990          | 49.990          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 55.323           | 26.077         | <b>30.860</b>   | 32.219          | 33.767          | 34.965          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 4.415            | 9.240          | <b>9.105</b>    | 9.021           | 9.236           | 9.021           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>241.041</b>   | <b>178.287</b> | <b>145.380</b>  | <b>145.224</b>  | <b>147.145</b>  | <b>148.293</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>133.560</b>   | <b>87.837</b>  | <b>36.432</b>   | <b>47.411</b>   | <b>48.090</b>   | <b>49.081</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 309              | 352            | <b>648</b>      | 536             | 467             | 526             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>309</b>       | <b>352</b>     | <b>648</b>      | <b>536</b>      | <b>467</b>      | <b>526</b>      |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>133.869</b>   | <b>88.189</b>  | <b>37.080</b>   | <b>47.947</b>   | <b>48.557</b>   | <b>49.607</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>133.869</b>   | <b>88.189</b>  | <b>37.080</b>   | <b>47.947</b>   | <b>48.557</b>   | <b>49.607</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                              | -20.604          | -27.683        | <b>-38.621</b>  | -37.838         | -41.149         | -53.033         |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.02 Hauptschulen**

| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 658.241          | 723.270        | <b>1.177.135</b> | 1.135.272        | 1.241.567        | 1.558.646        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>771.506</b>   | <b>783.776</b> | <b>1.175.594</b> | <b>1.145.381</b> | <b>1.248.975</b> | <b>1.555.220</b> |

Die ausgewiesenen Erträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ergeben sich aus der ertragswirksamen Auflösung von Landeszuschüssen für Investitionen.

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 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.02 Hauptschulen**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | -2.331           | -72.600        | <b>-86.600</b> |                                        | -74.600         | -74.600         | -74.600         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | -4.087           | -4.200         | <b>-4.200</b>  |                                        | -4.200          | -4.200          | -4.200          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-6.419</b>    | <b>-76.800</b> | <b>-90.800</b> |                                        | <b>-78.800</b>  | <b>-78.800</b>  | <b>-78.800</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 34.251           | 34.367         | <b>35.051</b>  |                                        | 33.732          | 34.074          | 34.435          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 127.642          | 64.050         | <b>45.550</b>  |                                        | 45.550          | 45.550          | 45.550          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | -23.163          | 7.420          | <b>7.420</b>   |                                        | 7.420           | 7.420           | 7.420           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>138.730</b>   | <b>105.837</b> | <b>88.021</b>  |                                        | <b>86.702</b>   | <b>87.044</b>   | <b>87.405</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>132.311</b>   | <b>29.037</b>  | <b>-2.779</b>  |                                        | <b>7.902</b>    | <b>8.244</b>    | <b>8.605</b>    |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -500             | -29.340        | <b>-95.896</b> |                                        | -21.800         | -14.800         | -8.800          |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                             | <b>-500</b>      | <b>-29.340</b> | <b>-95.896</b> |                                        | <b>-21.800</b>  | <b>-14.800</b>  | <b>-8.800</b>   |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 40.590           | 29.800         | <b>121.018</b> |                                        | 29.800          | 29.800          | 29.800          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                             | <b>40.590</b>    | <b>29.800</b>  | <b>121.018</b> |                                        | <b>29.800</b>   | <b>29.800</b>   | <b>29.800</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>40.090</b>    | <b>460</b>     | <b>25.122</b>  |                                        | <b>8.000</b>    | <b>15.000</b>   | <b>21.000</b>   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.02 Hauptschulen



| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               | -500             | -29.340        | <b>-95.896</b> |                                             | -21.800         | -14.800         | -8.800          | -47.714                                             | -189.010                                            |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               | 40.590           | 29.800         | <b>121.018</b> |                                             | 29.800          | 29.800          | 29.800          | 166.043                                             | 376.461                                             |
| <b>3 = Saldo:<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>40.090</b>    | <b>460</b>     | <b>25.122</b>  |                                             | <b>8.000</b>    | <b>15.000</b>   | <b>21.000</b>   | <b>118.329</b>                                      | <b>187.451</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 die weitere Umsetzung des Digitalpaktes sind im Jahr 2023 einmalig zusätzlich 91.218 € eingeplant. Die Investitionen werden zum Teil durch Zuweisungen für den Digitalpakt gegenfinanziert.

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 Büddelfeld

1.21.03.01.50 Städtische Realschule Digitalpakt

Frau Sabrina Büddelfeld

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.03 Realschulen**

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -209.102         | -346.678         | <b>-206.901</b>  | -208.166         | -241.571         | -256.930         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | -7.797           | -3.800           | <b>-3.800</b>    | -3.800           | -3.800           | -3.800           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -1.447           | -8.944           | <b>-1.831</b>    | -4.234           | -5.110           | -99.110          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-218.346</b>  | <b>-359.422</b>  | <b>-212.532</b>  | <b>-216.200</b>  | <b>-250.481</b>  | <b>-359.840</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 44.071           | 49.060           | <b>48.452</b>    | 46.726           | 47.124           | 47.474           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 3.834            | 14.330           | <b>6.476</b>     | 6.463            | 6.409            | 6.422            |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 116.175          | 300.820          | <b>95.665</b>    | 96.425           | 97.205           | 98.015           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 45.698           | 36.629           | <b>38.832</b>    | 39.658           | 37.494           | 38.644           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 6.613            | 14.571           | <b>14.415</b>    | 14.373           | 14.588           | 14.373           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>216.392</b>   | <b>415.410</b>   | <b>203.840</b>   | <b>203.644</b>   | <b>202.820</b>   | <b>204.927</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>-1.955</b>    | <b>55.987</b>    | <b>-8.691</b>    | <b>-12.555</b>   | <b>-47.661</b>   | <b>-154.912</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 699              | 836              | <b>1.148</b>     | 907              | 762              | 810              |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>699</b>       | <b>836</b>       | <b>1.148</b>     | <b>907</b>       | <b>762</b>       | <b>810</b>       |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-1.256</b>    | <b>56.824</b>    | <b>-7.543</b>    | <b>-11.648</b>   | <b>-46.899</b>   | <b>-154.102</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.256</b>    | <b>56.824</b>    | <b>-7.543</b>    | <b>-11.648</b>   | <b>-46.899</b>   | <b>-154.102</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 948.402          | 1.014.624        | <b>1.455.115</b> | 1.426.987        | 1.444.101        | 1.586.145        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                    | <b>947.146</b>   | <b>1.071.448</b> | <b>1.447.572</b> | <b>1.415.339</b> | <b>1.397.202</b> | <b>1.432.043</b> |

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Stahl

## 1.21 Schulträgeraufgaben

### 1.21.03 Realschulen



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 **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 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.03 Realschulen**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -25.871          | -328.650        | -182.280        |                                        | -183.630        | -219.400        | -235.195        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -3.462           | -3.800          | -3.800          |                                        | -3.800          | -3.800          | -3.800          |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-29.333</b>   | <b>-332.450</b> | <b>-186.080</b> |                                        | <b>-187.430</b> | <b>-223.200</b> | <b>-238.995</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 42.263           | 43.232          | 44.741          |                                        | 43.057          | 43.494          | 43.955          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 109.905          | 296.580         | 91.220          |                                        | 91.980          | 92.760          | 93.570          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | -2.787           | 12.751          | 12.751          |                                        | 12.751          | 12.751          | 12.751          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>149.380</b>   | <b>352.563</b>  | <b>148.712</b>  |                                        | <b>147.788</b>  | <b>149.005</b>  | <b>150.276</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>120.047</b>   | <b>20.113</b>   | <b>-37.368</b>  |                                        | <b>-39.642</b>  | <b>-74.195</b>  | <b>-88.719</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  | -30.640         | -66.504         |                                        | -23.100         | -16.100         | -10.100         |
| 23             | = <b>investive Einzahlungen</b>                                       |                  | <b>-30.640</b>  | <b>-66.504</b>  |                                        | <b>-23.100</b>  | <b>-16.100</b>  | <b>-10.100</b>  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 33.982           | 55.400          | 88.516          |                                        | 31.400          | 31.400          | 31.400          |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       | <b>33.982</b>    | <b>55.400</b>   | <b>88.516</b>   |                                        | <b>31.400</b>   | <b>31.400</b>   | <b>31.400</b>   |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>33.982</b>    | <b>24.760</b>   | <b>22.012</b>   |                                        | <b>8.300</b>    | <b>15.300</b>   | <b>21.300</b>   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.03 Realschulen**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               |                  | -30.640        | <b>-66.504</b> |                                             | -23.100         | -16.100         | -10.100         | -32.393                                             | -148.197                                            |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               | 33.982           | 55.400         | <b>88.516</b>  |                                             | 31.400          | 31.400          | 31.400          | 222.923                                             | 405.639                                             |
| <b>3 = Saldo:<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>33.982</b>    | <b>24.760</b>  | <b>22.012</b>  |                                             | <b>8.300</b>    | <b>15.300</b>   | <b>21.300</b>   | <b>190.530</b>                                      | <b>257.442</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 €

Für die weitere Umsetzung des Digitalpaktes sind im Jahr 2023 einmalig zusätzlich 57.116 € eingeplant. Die Investitionen werden zum Teil durch Zuweisungen für den Digitalpakt gegenfinanziert.

Darüber hinaus waren 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.

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Stahl

## 1.21 Schulträgeraufgaben

### 1.21.03 Realschulen



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 2023

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Sekundarschulen



## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Stahl

## 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 Büddefeld |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.06 Sonderschulen



| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -270.657         | -254.040        | <b>-267.914</b> | -278.135        | -282.077        | -303.003        |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | -10.807          | -23.000         | <b>-31.320</b>  | -33.200         | -33.000         | -40.000         |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      |                  | -800            | <b>-800</b>     | -800            | -800            | -800            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-281.464</b>  | <b>-277.840</b> | <b>-300.034</b> | <b>-312.135</b> | <b>-315.877</b> | <b>-343.803</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 28.493           | 43.016          | <b>36.179</b>   | 34.914          | 35.193          | 35.416          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 3.834            | 14.330          | <b>6.476</b>    | 6.463           | 6.409           | 6.422           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 347.892          | 381.840         | <b>400.560</b>  | 412.745         | 415.125         | 455.120         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 52.762           | 27.045          | <b>27.962</b>   | 26.028          | 27.041          | 28.073          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 5.708            | 8.136           | <b>8.157</b>    | 8.115           | 8.115           | 8.115           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>438.689</b>   | <b>474.367</b>  | <b>479.333</b>  | <b>488.264</b>  | <b>491.882</b>  | <b>533.146</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>157.225</b>   | <b>196.527</b>  | <b>179.300</b>  | <b>176.130</b>  | <b>176.006</b>  | <b>189.343</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 278              | 293             | <b>495</b>      | 388             | 344             | 403             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>278</b>       | <b>293</b>      | <b>495</b>      | <b>388</b>      | <b>344</b>      | <b>403</b>      |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>157.503</b>   | <b>196.820</b>  | <b>179.795</b>  | <b>176.518</b>  | <b>176.350</b>  | <b>189.746</b>  |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>= internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>157.503</b>   | <b>196.820</b>  | <b>179.795</b>  | <b>176.518</b>  | <b>176.350</b>  | <b>189.746</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 360.066          | 405.974         | <b>513.414</b>  | 503.396         | 500.322         | 507.887         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                    | <b>517.569</b>   | <b>602.794</b>  | <b>693.209</b>  | <b>679.914</b>  | <b>676.672</b>  | <b>697.633</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 zukunftsichere 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.

Vor dem Hintergrund der Einführung eines Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung steigen in der mittelfristigen Finanzplanung sowohl die Aufwendungen für Bereitstellung der Betreuungsplätze als auch die Zuschüsse des Landes, des Kreises und der Elternbeiträge zur Gegenfinanzierung.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.06 Sonderschulen**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -198.228         | -239.390        | <b>-252.435</b> |                                        | -264.995        | -268.575        | -289.870        |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -10.438          | -23.000         | <b>-31.320</b>  |                                        | -33.200         | -33.000         | -40.000         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   |                  | -800            | <b>-800</b>     |                                        | -800            | -800            | -800            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-208.666</b>  | <b>-263.190</b> | <b>-284.555</b> |                                        | <b>-298.995</b> | <b>-302.375</b> | <b>-330.670</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 25.541           | 37.188          | <b>32.468</b>   |                                        | 31.245          | 31.562          | 31.897          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 345.299          | 381.830         | <b>400.550</b>  |                                        | 412.735         | 415.115         | 455.110         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 4.053            | 6.980           | <b>6.980</b>    |                                        | 6.980           | 6.980           | 6.980           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>374.894</b>   | <b>425.998</b>  | <b>439.998</b>  |                                        | <b>450.960</b>  | <b>453.657</b>  | <b>493.987</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>166.228</b>   | <b>162.808</b>  | <b>155.443</b>  |                                        | <b>151.965</b>  | <b>151.282</b>  | <b>163.317</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  | -24.840         | <b>-45.012</b>  |                                        | -16.300         | -7.300          | -6.300          |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       |                  | <b>-24.840</b>  | <b>-45.012</b>  |                                        | <b>-16.300</b>  | <b>-7.300</b>   | <b>-6.300</b>   |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 24.746           | 35.300          | <b>62.758</b>   |                                        | 25.300          | 25.300          | 25.300          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>24.746</b>    | <b>35.300</b>   | <b>62.758</b>   |                                        | <b>25.300</b>   | <b>25.300</b>   | <b>25.300</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>24.746</b>    | <b>10.460</b>   | <b>17.746</b>   |                                        | <b>9.000</b>    | <b>18.000</b>   | <b>19.000</b>   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.06 Sonderschulen



| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               |                  | -24.840        | <b>-45.012</b> |                                             | -16.300         | -7.300          | -6.300          | -29.840                                             | -104.752                                            |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               | 23.591           | 35.300         | <b>62.758</b>  |                                             | 25.300          | 25.300          | 25.300          | 147.929                                             | 286.587                                             |
| <b>3 = Saldo:<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>23.591</b>    | <b>10.460</b>  | <b>17.746</b>  |                                             | <b>9.000</b>    | <b>18.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>118.089</b>                                      | <b>181.835</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 €

Für die weitere Umsetzung des Digitalpaktes sind im Jahr 2023 einmalig zusätzlich 37.458 € eingeplant. Die Investitionen werden zum Teil durch Zuweisungen für den Digitalpakt gegenfinanziert.

Darüber hinaus waren 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:<br>1.21.07.01 Zweckverband Berufskolleg Bergisch Land      Frau Annette Binder                                                   |  |

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Berufskolleg





**Beschreibung:** Die Produktgruppe -*Schülerbeförderung*- umfasst die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler, - innen; Überwachung der rechtmäßigen Nutzung, Zahlung von Fahrtkostenentschädigungen

**Auftragsgrundlage:** Schülerfahrkostenverordnung

**Ziele:**

- Kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs,
- Rechtzeitige Beförderung der Schüler/ - innen von und zur Schule

**Zielgruppen:** Fahrberechtigte Schüler, - innen

**Produktverantwortung:** Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:  
1.21.08.01 Schülerbeförderung                      Frau Sabrina Tillmanns

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.08 Schülerbeförderung**

| Teilergebnisplan |                                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                        | -4.933           |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                                | <b>-4.933</b>    |                |                 |                 |                 |                 |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                               | 655.540          | 695.900        | <b>824.100</b>  | 831.940         | 848.740         | 878.980         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                         | 728              |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                           | <b>656.268</b>   | <b>695.900</b> | <b>824.100</b>  | <b>831.940</b>  | <b>848.740</b>  | <b>878.980</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                                                      | <b>651.335</b>   | <b>695.900</b> | <b>824.100</b>  | <b>831.940</b>  | <b>848.740</b>  | <b>878.980</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden</b><br><b>= Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                    | <b>651.335</b>   | <b>695.900</b> | <b>824.100</b>  | <b>831.940</b>  | <b>848.740</b>  | <b>878.980</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b><br><b>= internen Leistungs-</b><br><b>= beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>651.335</b>   | <b>695.900</b> | <b>824.100</b>  | <b>831.940</b>  | <b>848.740</b>  | <b>878.980</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                 | -707.104         | -716.418       | <b>-844.368</b> | -851.058        | -868.126        | -899.642        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                            | 50.836           | 20.518         | <b>20.268</b>   | 19.118          | 19.386          | 20.662          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                                    | <b>-4.933</b>    |                |                 |                 |                 |                 |

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 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.08 Schülerbeförderung**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -4.933           |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-4.933</b>    |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 627.248          | 695.900        | <b>824.100</b> |                                        | 831.940         | 848.740         | 878.980         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 728              |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>627.976</b>   | <b>695.900</b> | <b>824.100</b> |                                        | <b>831.940</b>  | <b>848.740</b>  | <b>878.980</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>623.043</b>   | <b>695.900</b> | <b>824.100</b> |                                        | <b>831.940</b>  | <b>848.740</b>  | <b>878.980</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 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.10 Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger**

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -175.343         | -124           | -126           | -124            | -126            | -124            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -190             |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-175.533</b>  | <b>-124</b>    | <b>-126</b>    | <b>-124</b>     | <b>-126</b>     | <b>-124</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 173.925          | 183.474        | 185.407        | 186.069         | 189.396         | 206.027         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 11.503           | 42.991         | 19.428         | 19.388          | 19.226          | 19.267          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 19.121           | 55.050         | 30.218         | 30.326          | 30.326          | 30.326          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 6.757            | 124            | 126            | 124             | 126             | 124             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 159.895          | 9.503          | 10.054         | 10.108          | 10.754          | 10.108          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>371.201</b>   | <b>291.141</b> | <b>245.233</b> | <b>246.015</b>  | <b>249.828</b>  | <b>265.851</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>195.669</b>   | <b>291.018</b> | <b>245.108</b> | <b>245.892</b>  | <b>249.702</b>  | <b>265.728</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 6                | 9              | 10             | 8               | 6               | 6               |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>6</b>         | <b>9</b>       | <b>10</b>      | <b>8</b>        | <b>6</b>        | <b>6</b>        |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>195.675</b>   | <b>291.026</b> | <b>245.117</b> | <b>245.899</b>  | <b>249.709</b>  | <b>265.734</b>  |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>= internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>195.675</b>   | <b>291.026</b> | <b>245.117</b> | <b>245.899</b>  | <b>249.709</b>  | <b>265.734</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | -185.907         | -222.303       | -219.588       | -207.131        | -210.034        | -223.855        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 39.021           | 20.018         | 44.399         | 27.450          | 27.797          | 27.720          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                    | <b>48.789</b>    | <b>88.741</b>  | <b>69.928</b>  | <b>66.218</b>   | <b>67.472</b>   | <b>69.599</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 2023**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.10 Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -156.427         |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-156.427</b>  |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 144.258          | 148.139        | <b>152.678</b> |                                        | 151.590         | 153.047         | 175.572         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 7.054            | 42.000         | <b>16.200</b>  |                                        | 16.200          | 16.200          | 16.200          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 114.323          | 4.165          | <b>5.165</b>   |                                        | 5.165           | 5.165           | 5.165           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>265.635</b>   | <b>194.304</b> | <b>174.043</b> |                                        | <b>172.955</b>  | <b>174.412</b>  | <b>196.937</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>109.208</b>   | <b>194.304</b> | <b>174.043</b> |                                        | <b>172.955</b>  | <b>174.412</b>  | <b>196.937</b>  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 137.095          |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       | <b>137.095</b>   |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>       | <b>137.095</b>   |                |                |                                        |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2023

## 1.21 Schulträgeraufgaben

## 1.21.10 Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000505 Digitale Sofortausstattung<br/>Digitalpakt</b>          |                                                             |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 1                                                                  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  |                  |             |             |                                             |              |              |              | -77.599                                     | -77.599                                     |
| 6                                                                  | = Summe Einzahlungen                                        |                  |             |             |                                             |              |              |              | -77.599                                     | -77.599                                     |
| 9                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 79.285           |             |             |                                             |              |              |              | 87.929                                      | 87.929                                      |
| 13                                                                 | = Summe Auszahlungen                                        | 79.285           |             |             |                                             |              |              |              | 87.929                                      | 87.929                                      |
| 14                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 79.285           |             |             |                                             |              |              |              | 10.330                                      | 10.330                                      |
|                                                                    |                                                             |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
| <b>5000506 Digitale Endgeräte f. Lehrer<br/>Digitalpakt</b>        |                                                             |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 1                                                                  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  |                  |             |             |                                             |              |              |              | -58.500                                     | -58.500                                     |
| 6                                                                  | = Summe Einzahlungen                                        |                  |             |             |                                             |              |              |              | -58.500                                     | -58.500                                     |
| 9                                                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen | 57.810           |             |             |                                             |              |              |              | 57.810                                      | 57.810                                      |
| 13                                                                 | = Summe Auszahlungen                                        | 57.810           |             |             |                                             |              |              |              | 57.810                                      | 57.810                                      |
| 14                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 57.810           |             |             |                                             |              |              |              | -690                                        | -690                                        |
|                                                                    |                                                             |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |

**Haushaltsplan 2023****1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -1.737           | -1.786         | <b>-1.458</b>  | -1.099          | -738            | -523            |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | -5.780           | -20.800        | <b>-20.800</b> | -20.800         | -20.800         | -20.800         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | -50              | -3.400         | <b>-3.400</b>  | -3.400          | -3.400          | -3.400          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | -12.816          | -11.200        | <b>-11.200</b> | -11.200         | -11.200         | -11.200         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -250             | -1.061         | <b>-1.030</b>  | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-20.633</b>   | <b>-38.247</b> | <b>-37.888</b> | <b>-37.499</b>  | <b>-37.138</b>  | <b>-36.923</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 96.603           | 108.955        | <b>93.947</b>  | 90.732          | 91.402          | 91.876          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 12.654           | 47.290         | <b>21.371</b>  | 21.327          | 21.149          | 21.193          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 58.951           | 69.370         | <b>64.988</b>  | 64.997          | 64.997          | 64.997          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 1.828            | 2.771          | <b>2.431</b>   | 2.209           | 2.020           | 1.973           |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                                      | 30.780           | 27.020         | <b>27.020</b>  | 27.020          | 27.020          | 27.020          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 28.015           | 56.517         | <b>67.320</b>  | 66.047          | 66.693          | 66.047          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>228.830</b>   | <b>311.922</b> | <b>277.077</b> | <b>272.331</b>  | <b>273.281</b>  | <b>273.106</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>208.197</b>   | <b>273.676</b> | <b>239.189</b> | <b>234.833</b>  | <b>236.143</b>  | <b>236.184</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 2.832            | 3.732          | <b>4.665</b>   | 4.118           | 3.889           | 4.506           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>2.832</b>     | <b>3.732</b>   | <b>4.665</b>   | <b>4.118</b>    | <b>3.889</b>    | <b>4.506</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>211.029</b>   | <b>277.408</b> | <b>243.854</b> | <b>238.951</b>  | <b>240.032</b>  | <b>240.690</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>211.029</b>   | <b>277.408</b> | <b>243.854</b> | <b>238.951</b>  | <b>240.032</b>  | <b>240.690</b>  |

**Haushaltsplan 2023****1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -626             |                |                |                 |                 |                 |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 252.970          | 336.475        | <b>469.331</b> | 403.194         | 407.414         | 469.922         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>463.373</b>   | <b>613.883</b> | <b>713.185</b> | <b>642.145</b>  | <b>647.445</b>  | <b>710.611</b>  |

# Haushaltsplan 2023

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

H. Persian



| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -5.780           | -20.800        | -20.800        |                                        | -20.800         | -20.800         | -20.800         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -50              | -3.400         | -3.400         |                                        | -3.400          | -3.400          | -3.400          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -12.816          | -11.200        | -11.200        |                                        | -11.200         | -11.200         | -11.200         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                               |                  | -1.000         | -1.000         |                                        | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | -18.646          | -36.400        | -36.400        |                                        | -36.400         | -36.400         | -36.400         |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 74.901           | 73.558         | 64.277         |                                        | 61.857          | 62.485          | 63.147          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 46.434           | 56.578         | 51.578         |                                        | 51.578          | 51.578          | 51.578          |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                | 30.780           | 27.020         | 27.020         |                                        | 27.020          | 27.020          | 27.020          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 24.739           | 52.565         | 63.815         |                                        | 62.665          | 62.665          | 62.665          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | 176.853          | 209.721        | 206.690        |                                        | 203.120         | 203.748         | 204.410         |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | 158.207          | 173.321        | 170.290        |                                        | 166.720         | 167.348         | 168.010         |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -2.240           |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 23             | = <b>investive Einzahlungen</b>                                       | -2.240           |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 2.203            | 9.480          | 9.480          |                                        | 9.480           | 9.480           | 9.480           |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       | 2.203            | 9.480          | 9.480          |                                        | 9.480           | 9.480           | 9.480           |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | -37              | 9.480          | 9.480          |                                        | 9.480           | 9.480           | 9.480           |

**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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.25 Kultur****1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

| Teilergebnisplan |                                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                   |                  | -12.000        | <b>-12.000</b> | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                              |                  | -1.000         | <b>-1.000</b>  | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                                |                  | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                         | 8.545            | 33.580         | <b>43.580</b>  | 43.580          | 43.580          | 43.580          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                           | <b>8.545</b>     | <b>33.580</b>  | <b>43.580</b>  | <b>43.580</b>   | <b>43.580</b>   | <b>43.580</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                                                      | <b>8.545</b>     | <b>20.580</b>  | <b>30.580</b>  | <b>30.580</b>   | <b>30.580</b>   | <b>30.580</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden</b><br><b>= Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                    | <b>8.545</b>     | <b>20.580</b>  | <b>30.580</b>  | <b>30.580</b>   | <b>30.580</b>   | <b>30.580</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b><br><b>= internen Leistungs-</b><br><b>= beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>8.545</b>     | <b>20.580</b>  | <b>30.580</b>  | <b>30.580</b>   | <b>30.580</b>   | <b>30.580</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                         | 77.294           | 148.709        | <b>174.490</b> | 163.330         | 164.976         | 167.059         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                                    | <b>85.839</b>    | <b>169.289</b> | <b>205.070</b> | <b>193.910</b>  | <b>195.556</b>  | <b>197.639</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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.25 Kultur****1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |                  | -12.000        | -12.000        |                                        | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                               |                  | -1.000         | -1.000         |                                        | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                  | -13.000        | -13.000        |                                        | -13.000         | -13.000         | -13.000         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 8.545            | 33.580         | 43.580         |                                        | 43.580          | 43.580          | 43.580          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | 8.545            | 33.580         | 43.580         |                                        | 43.580          | 43.580          | 43.580          |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | 8.545            | 20.580         | 30.580         |                                        | 30.580          | 30.580          | 30.580          |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -2.240           |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 23             | = <b>investive Einzahlungen</b>                                       | -2.240           |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 2.203            |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       | 2.203            |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | -37              |                |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.25 Kultur****1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               | -2.240           |                |                |                                             |                 |                 |                 | -2.240                                              | -2.240                                              |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               | 2.203            |                |                |                                             |                 |                 |                 | 9.901                                               | 9.901                                               |
| 3 = Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | -37              |                |                |                                             |                 |                 |                 | 7.661                                               | 7.661                                               |

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

## Haushaltsplan 2023

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>                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in Hückeswagen</li></ul>                                                                                 |
| <b><u>Zielgruppen:</u></b>          | Hückeswagener Bevölkerung und auswärtige Besucher, - innen                                                                                                                                                      |
| <b><u>Produktverantwortung:</u></b> | Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:<br>1.25.04.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege                      NN                                                                                   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

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

| Teilergebnisplan |                                                                                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 |                  | -2.200         | <b>-2.200</b>  | -2.200          | -2.200          | -2.200          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</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                                                        | 2                | 10.911         | <b>911</b>     | 920             | 920             | 920             |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                               | 13.440           | 9.680          | <b>9.680</b>   | 9.680           | 9.680           | 9.680           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 807              | 1.315          | <b>1.320</b>   | 1.335           | 1.335           | 1.335           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                    | <b>14.248</b>    | <b>21.906</b>  | <b>11.911</b>  | <b>11.935</b>   | <b>11.935</b>   | <b>11.935</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                               | <b>14.248</b>    | <b>19.706</b>  | <b>9.711</b>   | <b>9.735</b>    | <b>9.735</b>    | <b>9.735</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                         | <b>14.248</b>    | <b>19.706</b>  | <b>9.711</b>   | <b>9.735</b>    | <b>9.735</b>    | <b>9.735</b>    |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b><br>(= Zeilen 22 und 25) | <b>14.248</b>    | <b>19.706</b>  | <b>9.711</b>   | <b>9.735</b>    | <b>9.735</b>    | <b>9.735</b>    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 10.186           | 8.360          | <b>10.680</b>  | 9.925           | 10.177          | 10.191          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)                                                             | <b>24.434</b>    | <b>28.066</b>  | <b>20.391</b>  | <b>19.660</b>   | <b>19.912</b>   | <b>19.926</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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

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

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                  | -2.200         | -2.200         |                                        | -2.200          | -2.200          | -2.200          |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                  | -2.200         | -2.200         |                                        | -2.200          | -2.200          | -2.200          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                  | 10.900         | 900            |                                        | 900             | 900             | 900             |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                | 13.440           | 9.680          | 9.680          |                                        | 9.680           | 9.680           | 9.680           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 686              | 1.200          | 1.200          |                                        | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | 14.126           | 21.780         | 11.780         |                                        | 11.780          | 11.780          | 11.780          |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | 14.126           | 19.580         | 9.580          |                                        | 9.580           | 9.580           | 9.580           |

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.25 Kultur

### 1.25.07 Kunst- Musikschulen



**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 2023**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25 Kultur**

1.25.07 Kunst- Musikschulen



| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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<br/>(= 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<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= 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<br/>internen Leistungs-<br/>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                                                            | 31.274           | 32.413         | <b>53.178</b>  | 50.896          | 55.694          | 69.376          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                    | <b>51.431</b>    | <b>52.753</b>  | <b>73.518</b>  | <b>71.236</b>   | <b>76.034</b>   | <b>89.716</b>   |

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

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25 Kultur****1.25.07 Kunst- Musikschulen**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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>   |

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.25 Kultur

### 1.25.08 Bibliothek



#### **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 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.25 Kultur**

1.25.08 Bibliothek



| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -1.230           | -1.303         | -1.015         | -654            | -403            | -404            |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | -4.811           | -8.000         | -8.000         | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -250             | -61            | -30            |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-6.290</b>    | <b>-9.364</b>  | <b>-9.045</b>  | <b>-8.654</b>   | <b>-8.403</b>   | <b>-8.404</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 72.328           | 83.582         | 75.410         | 72.863          | 73.375          | 73.703          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 11.503           | 42.991         | 19.428         | 19.388          | 19.226          | 19.267          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 12.238           | 13.171         | 13.789         | 13.789          | 13.789          | 13.789          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 1.320            | 1.904          | 1.601          | 1.304           | 1.150           | 1.244           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 14.644           | 17.186         | 17.879         | 16.603          | 17.249          | 16.603          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>112.034</b>   | <b>158.834</b> | <b>128.106</b> | <b>123.946</b>  | <b>124.789</b>  | <b>124.605</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>105.744</b>   | <b>149.470</b> | <b>119.062</b> | <b>115.293</b>  | <b>116.386</b>  | <b>116.202</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 1.028            | 1.272          | 1.584          | 1.399           | 1.323           | 1.535           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>1.028</b>     | <b>1.272</b>   | <b>1.584</b>   | <b>1.399</b>    | <b>1.323</b>    | <b>1.535</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>106.772</b>   | <b>150.742</b> | <b>120.646</b> | <b>116.692</b>  | <b>117.709</b>  | <b>117.737</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>106.772</b>   | <b>150.742</b> | <b>120.646</b> | <b>116.692</b>  | <b>117.709</b>  | <b>117.737</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 129.589          | 124.397        | 190.394        | 140.870         | 137.105         | 184.636         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                    | <b>236.361</b>   | <b>275.139</b> | <b>311.040</b> | <b>257.562</b>  | <b>254.814</b>  | <b>302.372</b>  |

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Stahl

## 1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



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 2023**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25 Kultur**

1.25.08 Bibliothek



| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -4.811           | -8.000         | -8.000         |                                        | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-4.811</b>    | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>  |                                        | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 63.538           | 66.097         | 64.277         |                                        | 61.857          | 62.485          | 63.147          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 278              | 390            | 390            |                                        | 390             | 390             | 390             |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 11.581           | 13.465         | 14.615         |                                        | 13.465          | 13.465          | 13.465          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>75.397</b>    | <b>79.952</b>  | <b>79.282</b>  |                                        | <b>75.712</b>   | <b>76.340</b>   | <b>77.002</b>   |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>70.586</b>    | <b>71.952</b>  | <b>71.282</b>  |                                        | <b>67.712</b>   | <b>68.340</b>   | <b>69.002</b>   |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |                  | 8.000          | 8.000          |                                        | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       |                  | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |                                        | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>       |                  | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |                                        | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.25 Kultur**

1.25.08 Bibliothek



| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | -20.423                                             | -20.423                                             |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               |                  | 8.000          | <b>8.000</b>   |                                             | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 37.491                                              | 69.491                                              |
| <b>3 = Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                |                  | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |                                             | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>17.068</b>                                       | <b>49.068</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 2023

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                      NN

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.25 Kultur**

1.25.09 Museum



| Teilergebnisplan |                                                                                                   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | -507             | -483           | <b>-443</b>    | -445            | -335            | -119            |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | -50              | -1.200         | <b>-1.200</b>  | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>-557</b>      | <b>-1.683</b>  | <b>-1.643</b>  | <b>-1.645</b>   | <b>-1.535</b>   | <b>-1.319</b>   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     |                  | 1.188          | <b>1.188</b>   | 1.188           | 1.188           | 1.188           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 508              | 867            | <b>830</b>     | 905             | 870             | 729             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 3.927            | 3.920          | <b>4.020</b>   | 4.020           | 4.020           | 4.020           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>4.435</b>     | <b>5.975</b>   | <b>6.038</b>   | <b>6.113</b>    | <b>6.078</b>    | <b>5.937</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                            | <b>3.878</b>     | <b>4.292</b>   | <b>4.395</b>   | <b>4.468</b>    | <b>4.543</b>    | <b>4.618</b>    |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 1.804            | 2.461          | <b>3.081</b>   | 2.719           | 2.566           | 2.971           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                       | <b>1.804</b>     | <b>2.461</b>   | <b>3.081</b>   | <b>2.719</b>    | <b>2.566</b>    | <b>2.971</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      | <b>5.682</b>     | <b>6.753</b>   | <b>7.476</b>   | <b>7.187</b>    | <b>7.109</b>    | <b>7.589</b>    |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>5.682</b>     | <b>6.753</b>   | <b>7.476</b>   | <b>7.187</b>    | <b>7.109</b>    | <b>7.589</b>    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 14.276           | 15.961         | <b>24.169</b>  | 23.379          | 23.811          | 23.724          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                          | <b>19.959</b>    | <b>22.714</b>  | <b>31.644</b>  | <b>30.566</b>   | <b>30.920</b>   | <b>31.313</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 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.25 Kultur****1.25.09 Museum**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -50              | -1.200         | -1.200         |                                        | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | -50              | -1.200         | -1.200         |                                        | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                  | 1.188          | 1.188          |                                        | 1.188           | 1.188           | 1.188           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 3.927            | 3.920          | 4.020          |                                        | 4.020           | 4.020           | 4.020           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | 3.927            | 5.108          | 5.208          |                                        | 5.208           | 5.208           | 5.208           |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | 3.877            | 3.908          | 4.008          |                                        | 4.008           | 4.008           | 4.008           |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |                  | 1.480          | 1.480          |                                        | 1.480           | 1.480           | 1.480           |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       |                  | 1.480          | 1.480          |                                        | 1.480           | 1.480           | 1.480           |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        |                  | 1.480          | 1.480          |                                        | 1.480           | 1.480           | 1.480           |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.25 Kultur**

1.25.09 Museum



| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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:<br/>(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 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.25 Kultur****1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | -970             | -800           | -800           | -800            | -800            | -800            |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | -12.816          | -11.200        | -11.200        | -11.200         | -11.200         | -11.200         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-13.786</b>   | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 24.274           | 25.373         | 18.537         | 17.869          | 18.027          | 18.173          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 1.150            | 4.299          | 1.943          | 1.939           | 1.923           | 1.927           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 43.894           | 41.100         | 46.100         | 46.100          | 46.100          | 46.100          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 92               | 516            | 522            | 509             | 509             | 509             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>69.411</b>    | <b>71.288</b>  | <b>67.102</b>  | <b>66.417</b>   | <b>66.559</b>   | <b>66.709</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>55.625</b>    | <b>59.287</b>  | <b>55.102</b>  | <b>54.417</b>   | <b>54.559</b>   | <b>54.709</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>55.625</b>    | <b>59.287</b>  | <b>55.102</b>  | <b>54.417</b>   | <b>54.559</b>   | <b>54.709</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>55.625</b>    | <b>59.287</b>  | <b>55.102</b>  | <b>54.417</b>   | <b>54.559</b>   | <b>54.709</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | -626             |                |                |                 |                 |                 |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | -9.649           | 6.635          | 16.421         | 14.795          | 15.651          | 14.935          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                    | <b>45.350</b>    | <b>65.922</b>  | <b>71.523</b>  | <b>69.212</b>   | <b>70.210</b>   | <b>69.644</b>   |

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Stahl

## 1.25 Kultur

### 1.25.10 Archiv (Sammlungen)



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

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.25 Kultur****1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -970             | -800           | -800           |                                        | -800            | -800            | -800            |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -12.816          | -11.200        | -11.200        |                                        | -11.200         | -11.200         | -11.200         |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-13.786</b>   | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |                                        | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 11.363           | 7.461          |                |                                        |                 |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 43.339           | 41.100         | 46.100         |                                        | 46.100          | 46.100          | 46.100          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               |                  | 400            | 400            |                                        | 400             | 400             | 400             |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>54.702</b>    | <b>48.961</b>  | <b>46.500</b>  |                                        | <b>46.500</b>   | <b>46.500</b>   | <b>46.500</b>   |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>40.916</b>    | <b>36.961</b>  | <b>34.500</b>  |                                        | <b>34.500</b>   | <b>34.500</b>   | <b>34.500</b>   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.25 Kultur****1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | -250                                                | -250                                                |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | 1.714                                               | 1.714                                               |
| 3 = Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | 1.464                                               | 1.464                                               |

**Haushaltsplan 2023****1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -368.132         | -441.222        | <b>-501.409</b>  | -499.866         | -308.259        | -308.048        |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                                                                  | -27.905          |                 |                  |                  |                 |                 |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | -17.986          |                 |                  |                  |                 |                 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | -53.625          | -56.025         | <b>-56.025</b>   | -56.025          | -56.025         | -56.025         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -380             |                 |                  |                  |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-468.028</b>  | <b>-497.247</b> | <b>-557.434</b>  | <b>-555.891</b>  | <b>-364.284</b> | <b>-364.073</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 294.516          | 285.453         | <b>321.560</b>   | 288.335          | 293.310         | 288.489         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 8.645            | 29.575          | <b>13.394</b>    | 13.366           | 13.255          | 13.282          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 48.383           | 77.648          | <b>116.734</b>   | 102.396          | 78.574          | 79.374          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 5.950            | 14.389          | <b>20.880</b>    | 11.760           | 13.488          | 13.503          |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                                      | 269.656          | 395.950         | <b>649.950</b>   | 624.950          | 464.950         | 479.950         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 57.436           | 46.726          | <b>379.399</b>   | 220.533          | 71.305          | 70.269          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>684.587</b>   | <b>849.741</b>  | <b>1.501.916</b> | <b>1.261.341</b> | <b>934.882</b>  | <b>944.868</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>216.560</b>   | <b>352.494</b>  | <b>944.483</b>   | <b>705.450</b>   | <b>570.598</b>  | <b>580.795</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 582              | 788             | <b>965</b>       | 844              | 859             | 986             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>582</b>       | <b>788</b>      | <b>965</b>       | <b>844</b>       | <b>859</b>      | <b>986</b>      |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>217.142</b>   | <b>353.282</b>  | <b>945.448</b>   | <b>706.294</b>   | <b>571.457</b>  | <b>581.781</b>  |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>= internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>217.142</b>   | <b>353.282</b>  | <b>945.448</b>   | <b>706.294</b>   | <b>571.457</b>  | <b>581.781</b>  |

**Haushaltsplan 2023****1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -18.319          | -16.696        | <b>-8.044</b>    | -6.465           | -6.577           | -6.412           |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 358.183          | 310.845        | <b>691.933</b>   | 555.095          | 513.030          | 500.107          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>557.005</b>   | <b>647.431</b> | <b>1.629.337</b> | <b>1.254.924</b> | <b>1.077.910</b> | <b>1.075.476</b> |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Persian

## 1.31 Soziale Hilfen



| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -375.980         | -433.700        | <b>-494.700</b>  |                                        | -494.700         | -303.700        | -303.700        |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | -28.671          |                 |                  |                                        |                  |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -17.221          |                 |                  |                                        |                  |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -53.625          | -56.025         | <b>-56.025</b>   |                                        | -56.025          | -56.025         | -56.025         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                               | -77.755          |                 |                  |                                        |                  |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-553.251</b>  | <b>-489.725</b> | <b>-550.725</b>  |                                        | <b>-550.725</b>  | <b>-359.725</b> | <b>-359.725</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 270.482          | 250.075         | <b>285.955</b>   |                                        | 250.492          | 253.032         | 255.714         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 16.013           | 55.895          | <b>93.368</b>    |                                        | 78.868           | 55.045          | 55.845          |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                | 246.427          | 395.950         | <b>649.950</b>   |                                        | 624.950          | 464.950         | 479.950         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 85.357           | 37.502          | <b>370.842</b>   |                                        | 211.916          | 61.612          | 61.652          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>618.279</b>   | <b>739.422</b>  | <b>1.400.114</b> |                                        | <b>1.166.225</b> | <b>834.639</b>  | <b>853.161</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>65.028</b>    | <b>249.697</b>  | <b>849.389</b>   |                                        | <b>615.500</b>   | <b>474.914</b>  | <b>493.436</b>  |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | -2.051           |                 |                  |                                        |                  |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-2.051</b>    |                 |                  |                                        |                  |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 1.090            | 12.560          | <b>19.860</b>    |                                        | 21.660           | 12.460          | 12.560          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>1.090</b>     | <b>12.560</b>   | <b>19.860</b>    |                                        | <b>21.660</b>    | <b>12.460</b>   | <b>12.560</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>-961</b>      | <b>12.560</b>   | <b>19.860</b>    |                                        | <b>21.660</b>    | <b>12.460</b>   | <b>12.560</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 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.31 Soziale Hilfen****1.31.01 Grundvers.,Behind.u.Pflegebedürftigkeit**

| Teilergebnisplan |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                  | -53.625          | -56.025        | <b>-56.025</b> | -56.025         | -56.025         | -56.025         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                            | <b>-53.625</b>   | <b>-56.025</b> | <b>-56.025</b> | <b>-56.025</b>  | <b>-56.025</b>  | <b>-56.025</b>  |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                     | 2.058            | 5.960          | <b>6.000</b>   | 6.000           | 6.040           | 6.080           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                       | <b>2.058</b>     | <b>5.960</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>    | <b>6.040</b>    | <b>6.080</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                                                  | <b>-51.567</b>   | <b>-50.065</b> | <b>-50.025</b> | <b>-50.025</b>  | <b>-49.985</b>  | <b>-49.945</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden</b><br><b>= Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                | <b>-51.567</b>   | <b>-50.065</b> | <b>-50.025</b> | <b>-50.025</b>  | <b>-49.985</b>  | <b>-49.945</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b><br><b>internen Leistungs-</b><br><b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-51.567</b>   | <b>-50.065</b> | <b>-50.025</b> | <b>-50.025</b>  | <b>-49.985</b>  | <b>-49.945</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                     | 67.568           | 94.125         | <b>124.675</b> | 112.064         | 115.680         | 110.539         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                                | <b>16.001</b>    | <b>44.060</b>  | <b>74.650</b>  | <b>62.039</b>   | <b>65.695</b>   | <b>60.594</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 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.31 Soziale Hilfen****1.31.01 Grundvers.,Behind.u.Pflegebedürftigkeit**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -53.625          | -56.025        | -56.025        |                                        | -56.025         | -56.025         | -56.025         |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | -53.625          | -56.025        | -56.025        |                                        | -56.025         | -56.025         | -56.025         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 1.872            | 5.960          | 6.000          |                                        | 6.000           | 6.040           | 6.080           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | 1.872            | 5.960          | 6.000          |                                        | 6.000           | 6.040           | 6.080           |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | -51.753          | -50.065        | -50.025        |                                        | -50.025         | -49.985         | -49.945         |

**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 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.31 Soziale Hilfen**

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



| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -3.831           | -3.844         | <b>-3.843</b>  | -3.845          | -3.843          | -3.845          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -63              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-3.895</b>    | <b>-3.844</b>  | <b>-3.843</b>  | <b>-3.845</b>   | <b>-3.843</b>   | <b>-3.845</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 81.464           | 85.979         | <b>86.502</b>  | 83.343          | 84.112          | 84.854          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 3.834            | 14.330         | <b>6.476</b>   | 6.463           | 6.409           | 6.422           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 6.340            | 4.572          | <b>4.895</b>   | 5.039           | 5.039           | 5.039           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 143              | 1.126          | <b>1.127</b>   | 1.256           | 1.384           | 1.514           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 4.832            | 5.109          | <b>5.549</b>   | 5.747           | 5.712           | 5.497           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>96.614</b>    | <b>111.117</b> | <b>104.548</b> | <b>101.846</b>  | <b>102.655</b>  | <b>103.325</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>92.720</b>    | <b>107.273</b> | <b>100.705</b> | <b>98.002</b>   | <b>98.813</b>   | <b>99.481</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 8                | 29             | <b>37</b>      | 45              | 53              | 72              |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>8</b>         | <b>29</b>      | <b>37</b>      | <b>45</b>       | <b>53</b>       | <b>72</b>       |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>92.727</b>    | <b>107.302</b> | <b>100.742</b> | <b>98.047</b>   | <b>98.866</b>   | <b>99.553</b>   |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>= internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>92.727</b>    | <b>107.302</b> | <b>100.742</b> | <b>98.047</b>   | <b>98.866</b>   | <b>99.553</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 77.313           | 55.965         | <b>118.344</b> | 94.481          | 97.096          | 95.043          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                    | <b>170.040</b>   | <b>163.266</b> | <b>219.086</b> | <b>192.528</b>  | <b>195.961</b>  | <b>194.596</b>  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.31 Soziale Hilfen****1.31.10 Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (SGB XII)**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -3.518           | -3.700         | -3.700         |                                        | -3.700          | -3.700          | -3.700          |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-3.518</b>    | <b>-3.700</b>  | <b>-3.700</b>  |                                        | <b>-3.700</b>   | <b>-3.700</b>   | <b>-3.700</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 77.585           | 80.151         | 82.791         |                                        | 79.674          | 80.482          | 81.335          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                  | 45             | 45             |                                        | 45              | 45              | 45              |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 376              | 667            | 947            |                                        | 947             | 697             | 697             |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>77.961</b>    | <b>80.863</b>  | <b>83.783</b>  |                                        | <b>80.666</b>   | <b>81.224</b>   | <b>82.077</b>   |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>74.443</b>    | <b>77.163</b>  | <b>80.083</b>  |                                        | <b>76.966</b>   | <b>77.524</b>   | <b>78.377</b>   |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 304              | 2.860          | 2.860          |                                        | 2.860           | 2.860           | 2.860           |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       | <b>304</b>       | <b>2.860</b>   | <b>2.860</b>   |                                        | <b>2.860</b>    | <b>2.860</b>    | <b>2.860</b>    |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)</b>       | <b>304</b>       | <b>2.860</b>   | <b>2.860</b>   |                                        | <b>2.860</b>    | <b>2.860</b>    | <b>2.860</b>    |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.31 Soziale Hilfen**

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



| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | -1.262                                              | -1.262                                              |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               | 304              | 2.860          | <b>2.860</b>   |                                             | 2.860           | 2.860           | 2.860           | 49.060                                              | 60.500                                              |
| <b>3 = Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>304</b>       | <b>2.860</b>   | <b>2.860</b>   |                                             | <b>2.860</b>    | <b>2.860</b>    | <b>2.860</b>    | <b>47.798</b>                                       | <b>59.238</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.

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.31 Soziale Hilfen

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





**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 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

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

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -364.301         | -437.378        | <b>-497.566</b>  | -496.021         | -304.416        | -304.203        |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                                                                  | -27.905          |                 |                  |                  |                 |                 |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | -17.986          |                 |                  |                  |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -253             |                 |                  |                  |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-410.444</b>  | <b>-437.378</b> | <b>-497.566</b>  | <b>-496.021</b>  | <b>-304.416</b> | <b>-304.203</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 203.286          | 186.924         | <b>223.662</b>   | 193.928          | 198.097         | 192.567         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 976              | 915             | <b>442</b>       | 441              | 437             | 438             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 38.023           | 68.748          | <b>107.189</b>   | 92.689           | 68.866          | 69.666          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 5.807            | 13.263          | <b>19.753</b>    | 10.504           | 12.104          | 11.989          |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                                      | 269.656          | 395.950         | <b>649.950</b>   | 624.950          | 464.950         | 479.950         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 49.102           | 33.864          | <b>366.224</b>   | 207.172          | 57.724          | 57.078          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>566.850</b>   | <b>699.663</b>  | <b>1.367.219</b> | <b>1.129.684</b> | <b>802.178</b>  | <b>811.688</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>156.406</b>   | <b>262.285</b>  | <b>869.653</b>   | <b>633.663</b>   | <b>497.762</b>  | <b>507.485</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 574              | 759             | <b>928</b>       | 799              | 806             | 913             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>574</b>       | <b>759</b>      | <b>928</b>       | <b>799</b>       | <b>806</b>      | <b>913</b>      |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>156.980</b>   | <b>263.044</b>  | <b>870.582</b>   | <b>634.462</b>   | <b>498.569</b>  | <b>508.399</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>156.980</b>   | <b>263.044</b>  | <b>870.582</b>   | <b>634.462</b>   | <b>498.569</b>  | <b>508.399</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                              | -36.637          | -33.392         | <b>-32.205</b>   | -25.884          | -26.330         | -25.670         |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

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

| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 220.195          | 167.180        | <b>453.295</b>   | 353.947         | 305.787         | 299.904         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>340.538</b>   | <b>396.832</b> | <b>1.291.672</b> | <b>962.525</b>  | <b>778.026</b>  | <b>782.633</b>  |

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

**Deckungsvermerke und Budgetregeln**

Mehrerträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bei den Transferaufwendungen.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

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

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | -372.462         | -430.000        | <b>-491.000</b>  |                                        | -491.000         | -300.000        | -300.000        |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | -28.671          |                 |                  |                                        |                  |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -17.221          |                 |                  |                                        |                  |                 |                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -77.755          |                 |                  |                                        |                  |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-496.108</b>  | <b>-430.000</b> | <b>-491.000</b>  |                                        | <b>-491.000</b>  | <b>-300.000</b> | <b>-300.000</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 186.072          | 163.202         | <b>195.479</b>   |                                        | 163.422          | 165.079         | 166.829         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 16.013           | 55.850          | <b>93.323</b>    |                                        | 78.823           | 55.000          | 55.800          |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      | 246.427          | 395.950         | <b>649.950</b>   |                                        | 624.950          | 464.950         | 479.950         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 83.109           | 30.825          | <b>363.845</b>   |                                        | 204.919          | 54.825          | 54.825          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>531.622</b>   | <b>645.827</b>  | <b>1.302.597</b> |                                        | <b>1.072.114</b> | <b>739.854</b>  | <b>757.404</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>35.514</b>    | <b>215.827</b>  | <b>811.597</b>   |                                        | <b>581.114</b>   | <b>439.854</b>  | <b>457.404</b>  |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen                       | -2.051           |                 |                  |                                        |                  |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                             | <b>-2.051</b>    |                 |                  |                                        |                  |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 786              | 9.700           | <b>17.000</b>    |                                        | 18.800           | 9.600           | 9.700           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                             | <b>786</b>       | <b>9.700</b>    | <b>17.000</b>    |                                        | <b>18.800</b>    | <b>9.600</b>    | <b>9.700</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./.. Auszahlung)</b>         | <b>-1.265</b>    | <b>9.700</b>    | <b>17.000</b>    |                                        | <b>18.800</b>    | <b>9.600</b>    | <b>9.700</b>    |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

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

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               | -2.051           |                |                |                                             |                 |                 |                 | -19.328                                             | -19.328                                             |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               | 786              | 9.700          | <b>17.000</b>  |                                             | 18.800          | 9.600           | 9.700           | 93.902                                              | 149.002                                             |
| <b>3 = Saldo:<br/>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>               | <b>-1.265</b>    | <b>9.700</b>   | <b>17.000</b>  |                                             | <b>18.800</b>   | <b>9.600</b>    | <b>9.700</b>    | <b>74.575</b>                                       | <b>129.675</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.

Für das Jahr 2023 ist der Ansatz aufgrund des erwarteten Zustroms an Geflüchteten und der damit verbundenen Einrichtung neuer Unterkünfte einmalig um 7.700 € erhöht. Die Mittel werden für die Beschaffung von Inventar benötigt.

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 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

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

| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.414            | 3.488          | <b>3.643</b>   | 3.520           | 3.466           | 3.482           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>2.414</b>     | <b>3.488</b>   | <b>3.643</b>   | <b>3.520</b>    | <b>3.466</b>    | <b>3.482</b>    |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

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

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                                     | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                                   | + Summe der investiven<br>Einzahlungen              |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 |                                                     |                                                     |
| 2                                                                   | - Summe der investiven<br>Auszahlungen              |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | 450                                                 | 450                                                 |
| 3                                                                   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | <b>450</b>                                          | <b>450</b>                                          |

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Stahl

## 1.31 Soziale Hilfen

### 1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



#### **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 2023**

verantwortlich:

H. Stehl

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

| Teilergebnisplan |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                    | 0                | 0              | -1             | -1              | -1              | -1              |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                          | -63              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                            | <b>-64</b>       | <b>0</b>       | <b>-1</b>      | <b>-1</b>       | <b>-1</b>       | <b>-1</b>       |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                                  | 9.766            | 12.550         | <b>11.396</b>  | 11.064          | 11.101          | 11.068          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                               | 3.834            | 14.330         | <b>6.476</b>   | 6.463           | 6.409           | 6.422           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                           | 4.020            | 4.328          | <b>4.651</b>   | 4.669           | 4.669           | 4.669           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                            | 0                | 0              | <b>1</b>       | 1               | 1               | 1               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                     | 1.444            | 1.793          | <b>1.626</b>   | 1.614           | 1.829           | 1.614           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                       | <b>19.065</b>    | <b>33.002</b>  | <b>24.150</b>  | <b>23.811</b>   | <b>24.009</b>   | <b>23.774</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                                                  | <b>19.001</b>    | <b>33.001</b>  | <b>24.149</b>  | <b>23.810</b>   | <b>24.008</b>   | <b>23.774</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden</b><br><b>= Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                | <b>19.001</b>    | <b>33.001</b>  | <b>24.149</b>  | <b>23.810</b>   | <b>24.008</b>   | <b>23.774</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b><br><b>internen Leistungs-</b><br><b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>19.001</b>    | <b>33.001</b>  | <b>24.149</b>  | <b>23.810</b>   | <b>24.008</b>   | <b>23.774</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                        | 9.012            | 6.784          | <b>16.136</b>  | 10.503          | 10.754          | 10.397          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                                | <b>28.013</b>    | <b>39.785</b>  | <b>40.285</b>  | <b>34.313</b>   | <b>34.762</b>   | <b>34.171</b>   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stehl

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

| Teilfinanzplan |                                                                     | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | - Personalauszahlungen                                              | 6.825            | 6.721          | 7.685          |                                        | 7.396           | 7.470           | 7.550           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                             |                  | 50             | 50             |                                        | 50              | 50              | 50              |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                | 6.825            | 6.771          | 7.735          |                                        | 7.446           | 7.520           | 7.600           |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 6.825            | 6.771          | 7.735          |                                        | 7.446           | 7.520           | 7.600           |

**Haushaltsplan 2023****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -178.367         | -138.546        | <b>-139.462</b> | -141.011        | -151.419        | -151.123        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | -780             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | 67               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -8.980           | -8.852          | <b>-8.856</b>   | -8.851          | -8.855          | -8.852          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-188.060</b>  | <b>-147.398</b> | <b>-148.318</b> | <b>-149.862</b> | <b>-160.274</b> | <b>-159.975</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 164.622          | 169.042         | <b>108.381</b>  | 104.495         | 105.404         | 106.221         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 7.669            | 28.660          | <b>12.952</b>   | 12.925          | 12.818          | 12.845          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 47.978           | 48.709          | <b>49.121</b>   | 49.121          | 49.121          | 49.121          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 27.417           | 29.663          | <b>27.626</b>   | 34.253          | 34.381          | 33.526          |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                                      | 30.971           | 3.580           | <b>3.580</b>    | 3.580           | 3.580           | 3.580           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 7.411            | 7.087           | <b>7.883</b>    | 6.549           | 6.980           | 6.549           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>286.066</b>   | <b>286.742</b>  | <b>209.543</b>  | <b>210.924</b>  | <b>212.283</b>  | <b>211.841</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>98.006</b>    | <b>139.344</b>  | <b>61.225</b>   | <b>61.061</b>   | <b>52.009</b>   | <b>51.866</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 1.037            | 1.466           | <b>1.555</b>    | 1.831           | 792             | 843             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>1.037</b>     | <b>1.466</b>    | <b>1.555</b>    | <b>1.831</b>    | <b>792</b>      | <b>843</b>      |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>99.043</b>    | <b>140.810</b>  | <b>62.779</b>   | <b>62.892</b>   | <b>52.800</b>   | <b>52.709</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>99.043</b>    | <b>140.810</b>  | <b>62.779</b>   | <b>62.892</b>   | <b>52.800</b>   | <b>52.709</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | -47.716          | -54.208         | <b>-35.595</b>  | -34.297         | -34.619         | -34.741         |

**Haushaltsplan 2023****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 289.101          | 317.637        | <b>391.614</b> | 370.013         | 375.891         | 391.392         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>340.429</b>   | <b>404.238</b> | <b>418.799</b> | <b>398.608</b>  | <b>394.072</b>  | <b>409.361</b>  |

**Haushaltsplan 2023****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -159.961         | -122.100        | <b>-124.100</b> |                                        | -126.100        | -128.100        | -130.100        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -780             |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 67               |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-160.675</b>  | <b>-122.100</b> | <b>-124.100</b> |                                        | <b>-126.100</b> | <b>-128.100</b> | <b>-130.100</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 156.043          | 157.385         | <b>100.959</b>  |                                        | 97.158          | 98.143          | 99.184          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 39.077           | 40.180          | <b>40.180</b>   |                                        | 40.180          | 40.180          | 40.180          |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                | 30.971           | 3.580           | <b>3.580</b>    |                                        | 3.580           | 3.580           | 3.580           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 2.480            | 3.965           | <b>5.065</b>    |                                        | 3.815           | 3.815           | 3.815           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>228.570</b>   | <b>205.110</b>  | <b>149.784</b>  |                                        | <b>144.733</b>  | <b>145.718</b>  | <b>146.759</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>67.896</b>    | <b>83.010</b>   | <b>25.684</b>   |                                        | <b>18.633</b>   | <b>17.618</b>   | <b>16.659</b>   |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  |                 | <b>-9.750</b>   |                                        | -113.750        |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       |                  |                 | <b>-9.750</b>   |                                        | <b>-113.750</b> |                 |                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                  |                 | <b>15.000</b>   | 175.000                                | 175.000         |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 5.394            | 19.800          | <b>19.800</b>   |                                        | 34.800          | 4.800           | 34.800          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>5.394</b>     | <b>19.800</b>   | <b>34.800</b>   | <b>175.000</b>                         | <b>209.800</b>  | <b>4.800</b>    | <b>34.800</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>5.394</b>     | <b>19.800</b>   | <b>25.050</b>   | <b>175.000</b>                         | <b>96.050</b>   | <b>4.800</b>    | <b>34.800</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
- Zielgruppen:**
- Eltern von Kindern ab 3 Jahre bis Schulpflicht
  - Träger von Kiga's

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Frau Annette Binder

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.01 Förderung v.Kindern in Tageseinricht.**

| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.815           | 66.654         | <b>75.501</b>  | 70.092          | 71.735          | 75.598          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>60.815</b>    | <b>66.654</b>  | <b>75.501</b>  | <b>70.092</b>   | <b>71.735</b>   | <b>75.598</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 Büddefeld

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

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

1.36.03 Jugendarbeit



| Teilergebnisplan |                                                                                                   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | -1.700           | -2.250         | <b>-2.250</b>  | -2.250          | -2.250          | -2.250          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | -780             |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>-2.480</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                                                     | 2.304            | 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                                                               | 401              | 655            | <b>655</b>     | 655             | 655             | 655             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>2.705</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</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                            | <b>225</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</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      | <b>225</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 Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25) | <b>225</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                                                  | 3.997            | 1.340          | <b>5.463</b>   | 5.077           | 5.243           | 5.293           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)                                                          | <b>4.222</b>     | <b>6.830</b>   | <b>10.953</b>  | <b>10.567</b>   | <b>10.733</b>   | <b>10.783</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 2023**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.03 Jugendarbeit**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -1.700           | -2.250         | -2.250         |                                        | -2.250          | -2.250          | -2.250          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -780             |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | -2.480           | -2.250         | -2.250         |                                        | -2.250          | -2.250          | -2.250          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 2.300            | 3.500          | 3.500          |                                        | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                |                  | 3.580          | 3.580          |                                        | 3.580           | 3.580           | 3.580           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 60               | 270            | 270            |                                        | 270             | 270             | 270             |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | 2.360            | 7.350          | 7.350          |                                        | 7.350           | 7.350           | 7.350           |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | -120             | 5.100          | 5.100          |                                        | 5.100           | 5.100           | 5.100           |

**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 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -176.667         | -136.296        | <b>-137.212</b> | -138.761        | -149.169        | -148.873        |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | 67               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -8.980           | -8.852          | <b>-8.856</b>   | -8.851          | -8.855          | -8.852          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-185.580</b>  | <b>-145.148</b> | <b>-146.068</b> | <b>-147.612</b> | <b>-158.024</b> | <b>-157.725</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 164.622          | 169.042         | <b>108.381</b>  | 104.495         | 105.404         | 106.221         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 7.669            | 28.660          | <b>12.952</b>   | 12.925          | 12.818          | 12.845          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 45.674           | 45.204          | <b>45.616</b>   | 45.616          | 45.616          | 45.616          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 27.417           | 29.663          | <b>27.626</b>   | 34.253          | 34.381          | 33.526          |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                                      | 30.971           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 7.010            | 6.432           | <b>7.228</b>    | 5.894           | 6.324           | 5.894           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>283.362</b>   | <b>279.002</b>  | <b>201.802</b>  | <b>203.183</b>  | <b>204.542</b>  | <b>204.101</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>97.782</b>    | <b>133.854</b>  | <b>55.734</b>   | <b>55.571</b>   | <b>46.518</b>   | <b>46.376</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 1.037            | 1.466           | <b>1.555</b>    | 1.831           | 792             | 843             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>1.037</b>     | <b>1.466</b>    | <b>1.555</b>    | <b>1.831</b>    | <b>792</b>      | <b>843</b>      |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>98.819</b>    | <b>135.320</b>  | <b>57.289</b>   | <b>57.402</b>   | <b>47.310</b>   | <b>47.219</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>98.819</b>    | <b>135.320</b>  | <b>57.289</b>   | <b>57.402</b>   | <b>47.310</b>   | <b>47.219</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                              | -47.716          | -54.208         | <b>-35.595</b>  | -34.297         | -34.619         | -34.741         |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 224.289          | 249.642        | <b>310.651</b> | 294.844         | 298.913         | 310.502         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>275.392</b>   | <b>330.754</b> | <b>332.345</b> | <b>317.948</b>  | <b>311.604</b>  | <b>322.981</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 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -158.261         | -119.850        | <b>-121.850</b> |                                        | -123.850        | -125.850        | -127.850        |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 67               |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-158.195</b>  | <b>-119.850</b> | <b>-121.850</b> |                                        | <b>-123.850</b> | <b>-125.850</b> | <b>-127.850</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 156.043          | 157.385         | <b>100.959</b>  |                                        | 97.158          | 98.143          | 99.184          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 36.777           | 36.680          | <b>36.680</b>   |                                        | 36.680          | 36.680          | 36.680          |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                | 30.971           |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 2.420            | 3.695           | <b>4.795</b>    |                                        | 3.545           | 3.545           | 3.545           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>226.210</b>   | <b>197.760</b>  | <b>142.434</b>  |                                        | <b>137.383</b>  | <b>138.368</b>  | <b>139.409</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>68.016</b>    | <b>77.910</b>   | <b>20.584</b>   |                                        | <b>13.533</b>   | <b>12.518</b>   | <b>11.559</b>   |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  |                 | <b>-9.750</b>   |                                        | -113.750        |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       |                  |                 | <b>-9.750</b>   |                                        | <b>-113.750</b> |                 |                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                  |                 | <b>15.000</b>   | 175.000                                | 175.000         |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 5.394            | 19.800          | <b>19.800</b>   |                                        | 34.800          | 4.800           | 34.800          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>5.394</b>     | <b>19.800</b>   | <b>34.800</b>   | <b>175.000</b>                         | <b>209.800</b>  | <b>4.800</b>    | <b>34.800</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>5.394</b>     | <b>19.800</b>   | <b>25.050</b>   | <b>175.000</b>                         | <b>96.050</b>   | <b>4.800</b>    | <b>34.800</b>   |

## Haushaltsplan 2023

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                            | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000530 Erstellung Spielplatz Eschelsberg</b>                   |                                            |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 1                                                                  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen |                  |             | -9.750      |                                             | -113.750     |              |              |                                             | -123.500                                    |
| 6                                                                  | = Summe Einzahlungen                       |                  |             | -9.750      |                                             | -113.750     |              |              |                                             | -123.500                                    |
| 8                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            |                  |             | 15.000      | 175.000                                     | 175.000      |              |              |                                             | 190.000                                     |
| 13                                                                 | = Summe Auszahlungen                       |                  |             | 15.000      | 175.000                                     | 175.000      |              |              |                                             | 190.000                                     |
| 14                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)    |                  |             | 5.250       | 175.000                                     | 61.250       |              |              |                                             | 66.500                                      |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | -6.240                                              | -6.240                                              |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               | 5.394            | 19.800         | <b>19.800</b>  |                                             | 34.800          | 4.800           | 34.800          | 192.403                                             | 286.603                                             |
| <b>3 = Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>5.394</b>     | <b>19.800</b>  | <b>19.800</b>  |                                             | <b>34.800</b>   | <b>4.800</b>    | <b>34.800</b>   | <b>186.163</b>                                      | <b>280.363</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. Auf allen Spielplätzen besteht regelmäßig Investitionsbedarf. Viele Spielgeräte müssen aufgrund ihres Alters in den nächsten Jahren ersetzt werden. Dies betrifft häufig größere Spielgeräte, die einschließlich Aufbau nicht mit dem bisherigen geplanten jährlichen Budget finanzierbar sind. Um künftig weiterhin bedarfsgerecht Geräte erneuern zu können, wird der Ansatz ab 2023 nicht mehr jährlich mit 15.000 € sondern alle zwei Jahre mit einem Volumen von 30.000 € eingeplant. 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 2023****1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                                                                    | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                             | 223.696          | 225.000        | <b>225.000</b> | 225.000         | 225.000         | 225.000         |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                                                         | <b>223.696</b>   | <b>225.000</b> | <b>225.000</b> | <b>225.000</b>  | <b>225.000</b>  | <b>225.000</b>  |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                                    | <b>223.696</b>   | <b>225.000</b> | <b>225.000</b> | <b>225.000</b>  | <b>225.000</b>  | <b>225.000</b>  |
| 22               | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                           | <b>223.696</b>   | <b>225.000</b> | <b>225.000</b> | <b>225.000</b>  | <b>225.000</b>  | <b>225.000</b>  |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungs-<br>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | <b>223.696</b>   | <b>225.000</b> | <b>225.000</b> | <b>225.000</b>  | <b>225.000</b>  | <b>225.000</b>  |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                                                  | <b>223.696</b>   | <b>225.000</b> | <b>225.000</b> | <b>225.000</b>  | <b>225.000</b>  | <b>225.000</b>  |

**Haushaltsplan 2023****1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilfinanzplan |                                                                     | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14             | - Transferauszahlungen                                              | 223.696          | 225.000        | 225.000        |                                        | 225.000         | 225.000         | 225.000         |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                | 223.696          | 225.000        | 225.000        |                                        | 225.000         | 225.000         | 225.000         |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 223.696          | 225.000        | 225.000        |                                        | 225.000         | 225.000         | 225.000         |



**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 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.41 Gesundheitsdienste****1.41.05 Krankenhäuser**

| Teilergebnisplan |                                                                                                    | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                             | 223.696          | 225.000        | <b>225.000</b> | 225.000         | 225.000         | 225.000         |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                                                         | <b>223.696</b>   | <b>225.000</b> | <b>225.000</b> | <b>225.000</b>  | <b>225.000</b>  | <b>225.000</b>  |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                                    | <b>223.696</b>   | <b>225.000</b> | <b>225.000</b> | <b>225.000</b>  | <b>225.000</b>  | <b>225.000</b>  |
| 22               | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                           | <b>223.696</b>   | <b>225.000</b> | <b>225.000</b> | <b>225.000</b>  | <b>225.000</b>  | <b>225.000</b>  |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungs-<br>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | <b>223.696</b>   | <b>225.000</b> | <b>225.000</b> | <b>225.000</b>  | <b>225.000</b>  | <b>225.000</b>  |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                                                  | <b>223.696</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 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.41 Gesundheitsdienste****1.41.05 Krankenhäuser**

| Teilfinanzplan |                                                                     | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14             | - Transferauszahlungen                                              | 223.696          | 225.000        | 225.000        |                                        | 225.000         | 225.000         | 225.000         |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                | 223.696          | 225.000        | 225.000        |                                        | 225.000         | 225.000         | 225.000         |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 223.696          | 225.000        | 225.000        |                                        | 225.000         | 225.000         | 225.000         |

# Haushaltsplan 2023

## 1.42 Sportförderung

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                                                                           | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025   | Planung<br>2026 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | -23.277          | -2.848         | <b>-2.817</b>  | -2.835          | -1.557            | -58.455         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | -3.798           | -5.700         | <b>-5.700</b>  | -5.700          | -5.700            | -5.700          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | -2.358           | -2.600         | <b>-2.600</b>  | -2.600          | -2.600            | -2.600          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | -56.978          | -60.419        | <b>-57.639</b> | -55.585         | -61.413           | -58.961         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                            |                  |                |                |                 |                   | -193.100        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                              | <b>-86.411</b>   | <b>-71.567</b> | <b>-68.756</b> | <b>-66.720</b>  | <b>-71.270</b>    | <b>-318.816</b> |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 6.474            | 10.700         | <b>10.700</b>  | 10.700          | 10.700            | 10.700          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                              | 10.265           | 7.506          | <b>7.475</b>   | 7.356           | 3.696             | 3.695           |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                                    | 21.950           | 22.850         | <b>22.850</b>  | 22.850          | 22.850            | 22.850          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 1.002            | 1.845          | <b>1.845</b>   | 112.620         | 207.570           | 49.320          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>39.692</b>    | <b>42.901</b>  | <b>42.870</b>  | <b>153.526</b>  | <b>244.816</b>    | <b>86.565</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                   | <b>-46.719</b>   | <b>-28.666</b> | <b>-25.886</b> | <b>86.806</b>   | <b>173.546</b>    | <b>-232.251</b> |
| 19               | + Finanzerträge                                                                                           |                  |                |                | -700.000        | -1.300.000        | -300.000        |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 120              | 133            | <b>125</b>     | 71              | 45                | 41              |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                               | <b>120</b>       | <b>133</b>     | <b>125</b>     | <b>-699.929</b> | <b>-1.299.955</b> | <b>-299.959</b> |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-46.599</b>   | <b>-28.533</b> | <b>-25.761</b> | <b>-613.123</b> | <b>-1.126.409</b> | <b>-532.210</b> |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-46.599</b>   | <b>-28.533</b> | <b>-25.761</b> | <b>-613.123</b> | <b>-1.126.409</b> | <b>-532.210</b> |

**Haushaltsplan 2023****1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -12.859          | -14.920        | <b>-17.979</b> | -18.038         | -17.459         | -17.642         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 550.280          | 523.407        | <b>694.510</b> | 663.003         | 653.777         | 954.217         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>490.821</b>   | <b>479.953</b> | <b>650.769</b> | <b>31.842</b>   | <b>-490.091</b> | <b>404.365</b>  |

**Haushaltsplan 2023**
**1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025   | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                  |                |                |                                        |                 |                   | -56.900         |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -5.098           | -5.700         | <b>-5.700</b>  |                                        | -5.700          | -5.700            | -5.700          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | -2.318           | -2.600         | <b>-2.600</b>  |                                        | -2.600          | -2.600            | -2.600          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -67.441          | -60.419        | <b>-57.639</b> |                                        | -55.585         | -61.413           | -58.961         |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    |                  |                |                |                                        | -700.000        | -1.300.000        | -300.000        |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-74.857</b>   | <b>-68.719</b> | <b>-65.939</b> |                                        | <b>-763.885</b> | <b>-1.369.713</b> | <b>-424.161</b> |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 9.045            | 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                                                     | 1.002            | 1.845          | <b>1.845</b>   |                                        | 112.620         | 207.570           | 49.320          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>31.998</b>    | <b>35.395</b>  | <b>35.395</b>  |                                        | <b>146.170</b>  | <b>241.120</b>    | <b>82.870</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-42.859</b>   | <b>-33.324</b> | <b>-30.544</b> |                                        | <b>-617.715</b> | <b>-1.128.593</b> | <b>-341.291</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>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<br>Anlagevermögen                 | 4.885            | 3.100          | <b>3.100</b>   |                                        | 3.100           | 3.100             | 3.100           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                             | <b>4.885</b>     | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   |                                        | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>      | <b>3.100</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>4.885</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 Büddefeld

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.42 Sportförderung****1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen**

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -23.277          | -2.848         | <b>-2.817</b>  | -2.835          | -1.557          | -58.455         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | -3.798           | -5.700         | <b>-5.700</b>  | -5.700          | -5.700          | -5.700          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | -2.358           | -2.600         | <b>-2.600</b>  | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | -30              |                |                |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              |                  |                |                |                 |                 | -193.100        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-29.463</b>   | <b>-11.148</b> | <b>-11.117</b> | <b>-11.135</b>  | <b>-9.857</b>   | <b>-259.855</b> |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 6.474            | 10.700         | <b>10.700</b>  | 10.700          | 10.700          | 10.700          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 10.265           | 7.506          | <b>7.475</b>   | 7.356           | 3.696           | 3.695           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 1.002            | 905            | <b>905</b>     | 905             | 905             | 905             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>17.742</b>    | <b>19.111</b>  | <b>19.080</b>  | <b>18.961</b>   | <b>15.301</b>   | <b>15.300</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>-11.721</b>   | <b>7.963</b>   | <b>7.963</b>   | <b>7.826</b>    | <b>5.444</b>    | <b>-244.555</b> |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 120              | 133            | <b>125</b>     | 71              | 45              | 41              |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>120</b>       | <b>133</b>     | <b>125</b>     | <b>71</b>       | <b>45</b>       | <b>41</b>       |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-11.602</b>   | <b>8.096</b>   | <b>8.088</b>   | <b>7.897</b>    | <b>5.489</b>    | <b>-244.514</b> |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>= internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-11.602</b>   | <b>8.096</b>   | <b>8.088</b>   | <b>7.897</b>    | <b>5.489</b>    | <b>-244.514</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | -12.859          | -14.920        | <b>-17.979</b> | -18.038         | -17.459         | -17.642         |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.42 Sportförderung****1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen**

| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 488.061          | 462.079        | <b>630.842</b> | 601.980         | 586.675         | 889.740         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>463.600</b>   | <b>455.255</b> | <b>620.950</b> | <b>591.839</b>  | <b>574.705</b>  | <b>627.584</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 2023

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.42 Sportförderung

### 1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen



| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                  |                |                |                                        |                 |                 | -56.900         |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -5.098           | -5.700         | -5.700         |                                        | -5.700          | -5.700          | -5.700          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -2.318           | -2.600         | -2.600         |                                        | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -30              |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-7.446</b>    | <b>-8.300</b>  | <b>-8.300</b>  |                                        | <b>-8.300</b>   | <b>-8.300</b>   | <b>-65.200</b>  |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 9.045            | 10.700         | 10.700         |                                        | 10.700          | 10.700          | 10.700          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 1.002            | 905            | 905            |                                        | 905             | 905             | 905             |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>10.048</b>    | <b>11.605</b>  | <b>11.605</b>  |                                        | <b>11.605</b>   | <b>11.605</b>   | <b>11.605</b>   |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.602</b>     | <b>3.305</b>   | <b>3.305</b>   |                                        | <b>3.305</b>    | <b>3.305</b>    | <b>-53.595</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  | -3.100         | -3.100         |                                        | -3.100          | -3.100          | -3.100          |
| 23             | = <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              | 4.885            | 3.100          | 3.100          |                                        | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       | <b>4.885</b>     | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   |                                        | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>4.885</b>     |                |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.42 Sportförderung****1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 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                               | 4.885            | 3.100          | <b>3.100</b>   |                                             | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 30.263                                              | 42.663                                              |
| <b>3 = Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>4.885</b>     |                |                |                                             |                 |                 |                 | <b>25.663</b>                                       | <b>25.663</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 Büddefeld

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.42 Sportförderung****1.42.02 Sportförderung**

| <b>Teilergebnisplan</b> |                                                                                                             | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 15                      | - Transferaufwendungen                                                                                      | 21.950                   | 22.850                 | <b>22.850</b>          | 22.850                  | 22.850                  | 22.850                  |
| 17                      | <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>           |
| 18                      | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</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>           |
| 22                      | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</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>           |
| 26                      | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>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<br>Leistungsbeziehungen                                                         | 5.271                    | 1.850                  | <b>5.261</b>           | 4.780                   | 5.056                   | 4.783                   |
| 29                      | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                    | <b>27.221</b>            | <b>24.700</b>          | <b>28.111</b>          | <b>27.630</b>           | <b>27.906</b>           | <b>27.633</b>           |

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

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.42 Sportförderung****1.42.02 Sportförderung**

| Teilfinanzplan |                                                                     | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14             | - Transferauszahlungen                                              | 21.950           | 22.850         | 22.850         |                                        | 22.850          | 22.850          | 22.850          |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                | 21.950           | 22.850         | 22.850         |                                        | 22.850          | 22.850          | 22.850          |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 21.950           | 22.850         | 22.850         |                                        | 22.850          | 22.850          | 22.850          |

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Garschagen

## 1.42 Sportförderung

### 1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern



#### **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 2023**

verantwortlich:

Fr. Garschagen

**1.42 Sportförderung****1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern**

| Teilergebnisplan |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025   | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                  | -56.948          | -60.419        | <b>-57.639</b> | -55.585         | -61.413           | -58.961         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                            | <b>-56.948</b>   | <b>-60.419</b> | <b>-57.639</b> | <b>-55.585</b>  | <b>-61.413</b>    | <b>-58.961</b>  |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                     |                  | 940            | <b>940</b>     | 111.715         | 206.665           | 48.415          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                       |                  | <b>940</b>     | <b>940</b>     | <b>111.715</b>  | <b>206.665</b>    | <b>48.415</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                                                  | <b>-56.948</b>   | <b>-59.479</b> | <b>-56.699</b> | <b>56.130</b>   | <b>145.252</b>    | <b>-10.546</b>  |
| 19               | + Finanzerträge                                                                                                         |                  |                |                | -700.000        | -1.300.000        | -300.000        |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                             |                  |                |                | <b>-700.000</b> | <b>-1.300.000</b> | <b>-300.000</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden</b><br><b>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                  | <b>-56.948</b>   | <b>-59.479</b> | <b>-56.699</b> | <b>-643.870</b> | <b>-1.154.748</b> | <b>-310.546</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b><br><b>internen Leistungs-</b><br><b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-56.948</b>   | <b>-59.479</b> | <b>-56.699</b> | <b>-643.870</b> | <b>-1.154.748</b> | <b>-310.546</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                     | 56.948           | 59.478         | <b>58.406</b>  | 56.243          | 62.045            | 59.695          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                                |                  | <b>-1</b>      | <b>1.707</b>   | <b>-587.627</b> | <b>-1.092.703</b> | <b>-250.851</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.

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Garschagen

## 1.42 Sportförderung

### 1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern



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 2023**

verantwortlich:

Fr. Garschagen

**1.42 Sportförderung****1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -67.411          | -60.419        | -57.639        |                                        | -55.585         | -61.413         | -58.961         |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              |                  |                |                |                                        | -700.000        | -1.300.000      | -300.000        |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | -67.411          | -60.419        | -57.639        |                                        | -755.585        | -1.361.413      | -358.961        |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               |                  | 940            | 940            |                                        | 111.715         | 206.665         | 48.415          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                  | 940            | 940            |                                        | 111.715         | 206.665         | 48.415          |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | -67.411          | -59.479        | -56.699        |                                        | -643.870        | -1.154.748      | -310.546        |

**Haushaltsplan 2023****1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -20.168          | -145            | <b>-266</b>     | -266            | -266            | -266            |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | -720             | -1.000          | <b>-1.000</b>   | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | -969             | -1.000          | <b>-1.000</b>   | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      |                  | -30.000         |                 |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -53.691          | -53.501         | <b>-183.501</b> | -53.501         | -53.501         | -53.501         |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                | -82.281          | -70.480         | <b>-17.620</b>  | -17.620         | -26.430         | -26.430         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-157.829</b>  | <b>-156.126</b> | <b>-203.387</b> | <b>-73.387</b>  | <b>-82.197</b>  | <b>-82.197</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 179.368          | 188.328         | <b>222.532</b>  | 214.447         | 216.395         | 218.239         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 11.503           | 42.991          | <b>19.428</b>   | 19.388          | 19.226          | 19.267          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 235.656          | 184.930         | <b>210.898</b>  | 90.916          | 180.916         | 60.916          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 168              | 145             | <b>266</b>      | 266             | 266             | 266             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 10.653           | 106.696         | <b>103.144</b>  | 104.048         | 104.694         | 104.048         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>437.348</b>   | <b>523.090</b>  | <b>556.268</b>  | <b>429.065</b>  | <b>521.497</b>  | <b>402.736</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>279.519</b>   | <b>366.964</b>  | <b>352.882</b>  | <b>355.678</b>  | <b>439.300</b>  | <b>320.539</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | -7.666           | -10.127         | <b>-12.219</b>  | -10.370         | -9.401          | -10.436         |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>-7.666</b>    | <b>-10.127</b>  | <b>-12.219</b>  | <b>-10.370</b>  | <b>-9.401</b>   | <b>-10.436</b>  |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>271.853</b>   | <b>356.837</b>  | <b>340.663</b>  | <b>345.308</b>  | <b>429.900</b>  | <b>310.103</b>  |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>= internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>271.853</b>   | <b>356.837</b>  | <b>340.663</b>  | <b>345.308</b>  | <b>429.900</b>  | <b>310.103</b>  |

**Haushaltsplan 2023****1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | -47.392          | -62.901        | <b>-102.781</b> | -100.481        | -88.036         | -88.428         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 208.192          | 120.132        | <b>389.778</b>  | 385.973         | 424.905         | 412.520         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>432.653</b>   | <b>414.068</b> | <b>627.660</b>  | <b>630.801</b>  | <b>766.769</b>  | <b>634.195</b>  |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Persian

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



| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024  | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -20.000          |                   |                 |                                        |                  |                   |                   |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -690             | -1.000            | -1.000          |                                        | -1.000           | -1.000            | -1.000            |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -969             | -1.000            | -1.000          |                                        | -1.000           | -1.000            | -1.000            |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   |                  | -30.000           |                 |                                        |                  |                   |                   |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-21.659</b>   | <b>-32.000</b>    | <b>-2.000</b>   |                                        | <b>-2.000</b>    | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 168.035          | 170.844           | 211.400         |                                        | 203.442          | 205.505           | 207.683           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 232.493          | 172.000           | 197.000         |                                        | 77.000           | 167.000           | 47.000            |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | -93.235          | 102.400           | 99.400          |                                        | 100.400          | 100.400           | 100.400           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>307.293</b>   | <b>445.244</b>    | <b>507.800</b>  |                                        | <b>380.842</b>   | <b>472.905</b>    | <b>355.083</b>    |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>285.634</b>   | <b>413.244</b>    | <b>505.800</b>  |                                        | <b>378.842</b>   | <b>470.905</b>    | <b>353.083</b>    |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -89.000          | -2.407.000        | -560.900        |                                        | -875.000         | -1.455.020        | -1.145.667        |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    |                  |                   | -130.000        |                                        |                  |                   |                   |
| 23             | = <b>investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-89.000</b>   | <b>-2.407.000</b> | <b>-690.900</b> |                                        | <b>-875.000</b>  | <b>-1.455.020</b> | <b>-1.145.667</b> |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 256.967          | 2.325.000         | 960.000         | 7.224.320                              | 1.500.000        | 2.494.320         | 1.964.000         |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 3.565            |                   |                 |                                        |                  |                   |                   |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       | <b>260.532</b>   | <b>2.325.000</b>  | <b>960.000</b>  | <b>7.224.320</b>                       | <b>1.500.000</b> | <b>2.494.320</b>  | <b>1.964.000</b>  |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>171.532</b>   | <b>-82.000</b>    | <b>269.100</b>  | <b>7.224.320</b>                       | <b>625.000</b>   | <b>1.039.300</b>  | <b>818.333</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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.****1.51.01 Räumliche Planung**

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -20.026          | -2              | -123           | -123            | -123            | -123            |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      |                  | -30.000         |                |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -190             |                 |                |                 |                 |                 |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                | -82.281          | -70.480         | -17.620        | -17.620         | -26.430         | -26.430         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-102.497</b>  | <b>-100.482</b> | <b>-17.743</b> | <b>-17.743</b>  | <b>-26.553</b>  | <b>-26.553</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 179.368          | 188.328         | 222.532        | 214.447         | 216.395         | 218.239         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 11.503           | 42.991          | 19.428         | 19.388          | 19.226          | 19.267          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 87.621           | 131.930         | 157.898        | 87.916          | 177.916         | 57.916          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 26               | 2               | 123            | 123             | 123             | 123             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 3.729            | 9.696           | 6.644          | 6.548           | 7.194           | 6.548           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>282.248</b>   | <b>372.947</b>  | <b>406.625</b> | <b>328.422</b>  | <b>420.854</b>  | <b>302.093</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>179.751</b>   | <b>272.465</b>  | <b>388.883</b> | <b>310.679</b>  | <b>394.301</b>  | <b>275.540</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 2                |                 | 10             | 8               | 6               | 6               |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>2</b>         |                 | <b>10</b>      | <b>8</b>        | <b>6</b>        | <b>6</b>        |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>179.752</b>   | <b>272.465</b>  | <b>388.892</b> | <b>310.687</b>  | <b>394.307</b>  | <b>275.546</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>179.752</b>   | <b>272.465</b>  | <b>388.892</b> | <b>310.687</b>  | <b>394.307</b>  | <b>275.546</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | -59.249          | -76.444         | -117.323       | -114.527        | -103.197        | -103.674        |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.****1.51.01 Räumliche Planung**

| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 181.502          | 90.784         | <b>387.425</b> | 358.178         | 396.627         | 384.216         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>302.005</b>   | <b>286.805</b> | <b>658.994</b> | <b>554.338</b>  | <b>687.737</b>  | <b>556.089</b>  |

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

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 2023

verantwortlich:

H. Schröder

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

### 1.51.01 Räumliche Planung



| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024  | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -20.000          |                   |                 |                                        |                  |                   |                   |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   |                  | -30.000           |                 |                                        |                  |                   |                   |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-20.000</b>   | <b>-30.000</b>    |                 |                                        |                  |                   |                   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 168.035          | 170.844           | <b>211.400</b>  |                                        | 203.442          | 205.505           | 207.683           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 83.912           | 119.000           | <b>144.000</b>  |                                        | 74.000           | 164.000           | 44.000            |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 337              | 5.400             | <b>2.900</b>    |                                        | 2.900            | 2.900             | 2.900             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>252.283</b>   | <b>295.244</b>    | <b>358.300</b>  |                                        | <b>280.342</b>   | <b>372.405</b>    | <b>254.583</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>232.283</b>   | <b>265.244</b>    | <b>358.300</b>  |                                        | <b>280.342</b>   | <b>372.405</b>    | <b>254.583</b>    |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -89.000          | -2.407.000        | <b>-560.900</b> |                                        | -875.000         | -1.455.020        | -1.145.667        |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-89.000</b>   | <b>-2.407.000</b> | <b>-560.900</b> |                                        | <b>-875.000</b>  | <b>-1.455.020</b> | <b>-1.145.667</b> |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 256.967          | 2.325.000         | <b>960.000</b>  | 7.224.320                              | 1.500.000        | 2.494.320         | 1.964.000         |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>256.967</b>   | <b>2.325.000</b>  | <b>960.000</b>  | <b>7.224.320</b>                       | <b>1.500.000</b> | <b>2.494.320</b>  | <b>1.964.000</b>  |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>167.967</b>   | <b>-82.000</b>    | <b>399.100</b>  | <b>7.224.320</b>                       | <b>625.000</b>   | <b>1.039.300</b>  | <b>818.333</b>    |

## Haushaltsplan 2023

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

## 1.51.01 Räumliche Planung



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                                | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022       | Ansatz 2023     | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024     | Planung 2025      | Planung 2026      | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000499 ISEK - Integr.<br/>Stadtentwicklungskonzept</b>         |                                                |                  |                   |                 |                                             |                  |                   |                   |                                             |                                             |
| 1                                                                  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     | -89.000          | -2.407.000        | <b>-560.900</b> |                                             | -875.000         | -1.455.020        | -1.145.667        | -2.496.000                                  | -6.532.587                                  |
| <b>6</b>                                                           | <b>= Summe Einzahlungen</b>                    | <b>-89.000</b>   | <b>-2.407.000</b> | <b>-560.900</b> |                                             | <b>-875.000</b>  | <b>-1.455.020</b> | <b>-1.145.667</b> | <b>-2.496.000</b>                           | <b>-6.532.587</b>                           |
| 8                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 256.967          | 2.325.000         | <b>960.000</b>  | 7.224.320                                   | 1.500.000        | 2.494.320         | 1.964.000         | 2.693.321                                   | 9.611.641                                   |
| <b>13</b>                                                          | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    | <b>256.967</b>   | <b>2.325.000</b>  | <b>960.000</b>  | <b>7.224.320</b>                            | <b>1.500.000</b> | <b>2.494.320</b>  | <b>1.964.000</b>  | <b>2.693.321</b>                            | <b>9.611.641</b>                            |
| <b>14</b>                                                          | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>167.967</b>   | <b>-82.000</b>    | <b>399.100</b>  | <b>7.224.320</b>                            | <b>625.000</b>   | <b>1.039.300</b>  | <b>818.333</b>    | <b>197.321</b>                              | <b>3.079.054</b>                            |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.****1.51.01 Räumliche Planung**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 |                                                     |                                                     |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | 9.996                                               | 9.996                                               |
| 3 = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                 |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | <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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.****1.51.02 Räumliche Entwicklung**

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -142             | -143           | <b>-143</b>     | -143            | -143            | -143            |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | -969             | -1.000         | <b>-1.000</b>   | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -53.501          | -53.501        | <b>-183.501</b> | -53.501         | -53.501         | -53.501         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-54.612</b>   | <b>-54.644</b> | <b>-184.644</b> | <b>-54.644</b>  | <b>-54.644</b>  | <b>-54.644</b>  |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 146.213          | 50.000         | <b>50.000</b>   |                 |                 |                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 142              | 143            | <b>143</b>      | 143             | 143             | 143             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 6.924            | 94.500         | <b>94.000</b>   | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>153.278</b>   | <b>144.643</b> | <b>144.143</b>  | <b>95.143</b>   | <b>95.143</b>   | <b>95.143</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>98.666</b>    | <b>89.999</b>  | <b>-40.501</b>  | <b>40.499</b>   | <b>40.499</b>   | <b>40.499</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | -7.729           | -10.192        | <b>-12.309</b>  | -10.449         | -9.473          | -10.519         |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>-7.729</b>    | <b>-10.192</b> | <b>-12.309</b>  | <b>-10.449</b>  | <b>-9.473</b>   | <b>-10.519</b>  |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>90.938</b>    | <b>79.807</b>  | <b>-52.810</b>  | <b>30.050</b>   | <b>31.026</b>   | <b>29.980</b>   |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>= internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>90.938</b>    | <b>79.807</b>  | <b>-52.810</b>  | <b>30.050</b>   | <b>31.026</b>   | <b>29.980</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 4.480            | 11.404         | <b>-21.756</b>  | 4.271           | 4.068           | 4.329           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                    | <b>95.418</b>    | <b>91.211</b>  | <b>-74.566</b>  | <b>34.321</b>   | <b>35.094</b>   | <b>34.309</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

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Schröder

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

### 1.51.02 Räumliche Entwicklung



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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.****1.51.02 Räumliche Entwicklung**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -969             | -1.000         | -1.000          |                                        | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-969</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                         | 146.759          | 50.000         | 50.000          |                                        |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | -93.571          | 94.500         | 94.000          |                                        | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>53.187</b>    | <b>144.500</b> | <b>144.000</b>  |                                        | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   | <b>95.000</b>   |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>52.218</b>    | <b>143.500</b> | <b>143.000</b>  |                                        | <b>94.000</b>   | <b>94.000</b>   | <b>94.000</b>   |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    |                  |                | -130.000        |                                        |                 |                 |                 |
| 23             | = <b>investive Einzahlungen</b>                                       |                  |                | <b>-130.000</b> |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 3.565            |                |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       | <b>3.565</b>     |                |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>3.565</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.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.****1.51.02 Räumliche Entwicklung**

| <b>Investitionsmaßnahmen<br/>unterhalb der<br/>festgesetzten Wertgrenzen</b> | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflich-<br/>tungs-<br/>ermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> | <b>bisher<br/>bereit-<br/>gestellt<br/>(einschl.<br/>Sp.2)</b> | <b>Gesamt-<br/>einzahl-<br/>ungen/<br/>-auszahl-<br/>ungen</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                                        |                          |                        |                        |                                                       |                         |                         |                         |                                                                |                                                                |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                                        | 3.565                    |                        |                        |                                                       |                         |                         |                         | 3.565                                                          | 3.565                                                          |
| 3 = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                          | <b>3.565</b>             |                        |                        |                                                       |                         |                         |                         | <b>3.565</b>                                                   | <b>3.565</b>                                                   |



**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-Informationen-System.

**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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.****1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement**

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | -720             | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-720</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                                                               | 1.822            | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         |                  | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>1.822</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<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>1.102</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                                                                    | 60               | 64             | 80             | 71              | 67              | 77              |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>60</b>        | <b>64</b>      | <b>80</b>      | <b>71</b>       | <b>67</b>       | <b>77</b>       |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>1.163</b>     | <b>4.564</b>   | <b>4.580</b>   | <b>4.571</b>    | <b>4.567</b>    | <b>4.577</b>    |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.163</b>     | <b>4.564</b>   | <b>4.580</b>   | <b>4.571</b>    | <b>4.567</b>    | <b>4.577</b>    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 34.067           | 31.487         | 38.651         | 37.571          | 39.371          | 39.221          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                    | <b>35.230</b>    | <b>36.051</b>  | <b>43.232</b>  | <b>42.142</b>   | <b>43.938</b>   | <b>43.798</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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.****1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -690             | -1.000         | -1.000         |                                        | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-690</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                         | 1.822            | 3.000          | 3.000          |                                        | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               |                  | 2.500          | 2.500          |                                        | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.822</b>     | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |                                        | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.132</b>     | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   |                                        | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

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

1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement



| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 |                                                     |                                                     |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | 6.953                                               | 6.953                                               |
| 3 = Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | 6.953                                               | 6.953                                               |

**Haushaltsplan 2023****1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -327             | -299           | <b>-316</b>     | -314            | -316            | -314            |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | -3.029           | -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                                                                              | -190             | -100           | <b>-100</b>     | -100            | -100            | -100            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-3.547</b>    | <b>-2.649</b>  | <b>-2.666</b>   | <b>-2.664</b>   | <b>-2.666</b>   | <b>-2.664</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 181.277          | 191.343        | <b>342.487</b>  | 341.570         | 346.059         | 345.541         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 5.333            | 18.111         | <b>8.213</b>    | 8.196           | 8.128           | 8.145           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 12.062           | 13.033         | <b>14.001</b>   | 14.046          | 14.046          | 14.046          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 327              | 6.531          | <b>18.406</b>   | 19.224          | 20.225          | 21.501          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 9.399            | 11.864         | <b>311.387</b>  | 11.286          | 11.932          | 11.286          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>208.398</b>   | <b>240.882</b> | <b>694.494</b>  | <b>394.322</b>  | <b>400.390</b>  | <b>400.520</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>204.851</b>   | <b>238.233</b> | <b>691.828</b>  | <b>391.658</b>  | <b>397.724</b>  | <b>397.855</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 79               | 173            | <b>982</b>      | 771             | 632             | 612             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>79</b>        | <b>173</b>     | <b>982</b>      | <b>771</b>      | <b>632</b>      | <b>612</b>      |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>204.930</b>   | <b>238.406</b> | <b>692.810</b>  | <b>392.429</b>  | <b>398.356</b>  | <b>398.468</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>204.930</b>   | <b>238.406</b> | <b>692.810</b>  | <b>392.429</b>  | <b>398.356</b>  | <b>398.468</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | -103.072         | -124.976       | <b>-202.309</b> | -193.268        | -196.119        | -194.094        |

**Haushaltsplan 2023****1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 182.506          | 162.392        | <b>347.403</b> | 219.827         | 225.314         | 224.007         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>284.365</b>   | <b>275.822</b> | <b>837.904</b> | <b>418.988</b>  | <b>427.550</b>  | <b>428.381</b>  |

# Haushaltsplan 2023

## 1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

H. Persian



| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -2.869           | -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            |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-2.869</b>    | <b>-2.350</b>  | <b>-2.350</b>  |                                        | <b>-2.350</b>   | <b>-2.350</b>   | <b>-2.350</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 157.366          | 161.273        | 311.094        |                                        | 310.075         | 313.219         | 316.539         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 249              | 50             | 50             |                                        | 50              | 50              | 50              |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 5.003            | 6.650          | 306.650        |                                        | 6.650           | 6.650           | 6.650           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>162.619</b>   | <b>167.973</b> | <b>617.794</b> |                                        | <b>316.775</b>  | <b>319.919</b>  | <b>323.239</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>159.749</b>   | <b>165.623</b> | <b>615.444</b> |                                        | <b>314.425</b>  | <b>317.569</b>  | <b>320.889</b>  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 2.595            | 9.680          | 106.180        |                                        | 6.180           | 6.180           | 6.180           |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       | <b>2.595</b>     | <b>9.680</b>   | <b>106.180</b> |                                        | <b>6.180</b>    | <b>6.180</b>    | <b>6.180</b>    |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>2.595</b>     | <b>9.680</b>   | <b>106.180</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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.52 Bauen und Wohnen****1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information**

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -326             | -297           | <b>-315</b>    | -313            | -315            | -313            |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | -3.029           | -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                                                                              | -63              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-3.418</b>    | <b>-2.547</b>  | <b>-2.565</b>  | <b>-2.563</b>   | <b>-2.565</b>   | <b>-2.563</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 57.667           | 61.521         | <b>136.268</b> | 143.057         | 144.432         | 145.813         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 3.834            | 14.330         | <b>6.476</b>   | 6.463           | 6.409           | 6.422           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 4.029            | 4.421          | <b>4.744</b>   | 4.789           | 4.789           | 4.789           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 326              | 6.529          | <b>18.405</b>  | 19.223          | 20.224          | 21.500          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 3.744            | 4.426          | <b>304.312</b> | 4.345           | 4.560           | 4.345           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>69.600</b>    | <b>91.227</b>  | <b>470.204</b> | <b>177.875</b>  | <b>180.413</b>  | <b>182.868</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>66.182</b>    | <b>88.680</b>  | <b>467.639</b> | <b>175.313</b>  | <b>177.848</b>  | <b>180.305</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 9                | 78             | <b>863</b>     | 666             | 534             | 498             |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>9</b>         | <b>78</b>      | <b>863</b>     | <b>666</b>      | <b>534</b>      | <b>498</b>      |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>66.191</b>    | <b>88.759</b>  | <b>468.502</b> | <b>175.979</b>  | <b>178.381</b>  | <b>180.804</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>66.191</b>    | <b>88.759</b>  | <b>468.502</b> | <b>175.979</b>  | <b>178.381</b>  | <b>180.804</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | -37.526          | -48.480        | <b>-90.038</b> | -93.771         | -94.638         | -95.885         |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.52 Bauen und Wohnen****1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information**

| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 139.231          | 132.575        | <b>277.197</b> | 174.991         | 179.188         | 179.091         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>167.896</b>   | <b>172.854</b> | <b>655.662</b> | <b>257.199</b>  | <b>262.932</b>  | <b>264.010</b>  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.52 Bauen und Wohnen****1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -2.869           | -2.000         | -2.000         |                                        | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   |                  | -250           | -250           |                                        | -250            | -250            | -250            |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-2.869</b>    | <b>-2.250</b>  | <b>-2.250</b>  |                                        | <b>-2.250</b>   | <b>-2.250</b>   | <b>-2.250</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 53.638           | 55.692         | 132.557        |                                        | 139.388         | 140.801         | 142.294         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 249              | 50             | 50             |                                        | 50              | 50              | 50              |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 1.414            | 1.850          | 301.850        |                                        | 1.850           | 1.850           | 1.850           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>55.301</b>    | <b>57.592</b>  | <b>434.457</b> |                                        | <b>141.288</b>  | <b>142.701</b>  | <b>144.194</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>52.432</b>    | <b>55.342</b>  | <b>432.207</b> |                                        | <b>139.038</b>  | <b>140.451</b>  | <b>141.944</b>  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 2.595            | 9.680          | 106.180        |                                        | 6.180           | 6.180           | 6.180           |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       | <b>2.595</b>     | <b>9.680</b>   | <b>106.180</b> |                                        | <b>6.180</b>    | <b>6.180</b>    | <b>6.180</b>    |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>2.595</b>     | <b>9.680</b>   | <b>106.180</b> |                                        | <b>6.180</b>    | <b>6.180</b>    | <b>6.180</b>    |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.52 Bauen und Wohnen****1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 |                                                     |                                                     |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               | 2.595            | 9.680          | <b>106.180</b> |                                             | 6.180           | 6.180           | 6.180           | 43.754                                              | 168.474                                             |
| <b>3 = Saldo:<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | <b>2.595</b>     | <b>9.680</b>   | <b>106.180</b> |                                             | <b>6.180</b>    | <b>6.180</b>    | <b>6.180</b>    | <b>43.754</b>                                       | <b>168.474</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.

Im Jahr 2023 sind einmalig zusätzlich 100.000 € für die Anschaffung von Wirtschaftsgütern für die Neugestaltung der Bürofläche des Fachbereichs III am Bahnhofsplatz 14 eingeplant.

Zusätzlich waren im Jahr 2022 einmalig 3.500 € für neue Sichtschutzblenden an den Wahltischen 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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

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

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 1.600            | 1.600          | <b>1.600</b>   | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 17               | = <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>    |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                                      | <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                                                                    | 70               | 95             | <b>118</b>     | 104             | 98              | 114             |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)                                                                 | <b>70</b>        | <b>95</b>      | <b>118</b>     | <b>104</b>      | <b>98</b>       | <b>114</b>      |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                            | <b>1.670</b>     | <b>1.695</b>   | <b>1.718</b>   | <b>1.704</b>    | <b>1.698</b>    | <b>1.714</b>    |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25) | <b>1.670</b>     | <b>1.695</b>   | <b>1.718</b>   | <b>1.704</b>    | <b>1.698</b>    | <b>1.714</b>    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                         | 23.543           | 24.612         | <b>17.105</b>  | 17.485          | 17.812          | 17.899          |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)                                                                    | <b>25.213</b>    | <b>26.306</b>  | <b>18.824</b>  | <b>19.189</b>   | <b>19.511</b>   | <b>19.613</b>   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

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

| Teilfinanzplan |                                                                     | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                             | 1.600            | 1.600          | 1.600          |                                        | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                | 1.600            | 1.600          | 1.600          |                                        | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 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

Frau Jana Scheithauer

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.52 Bauen und Wohnen****1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -2               | -2             | -2             | -2              | -2              | -2              |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -127             | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-128</b>      | <b>-102</b>    | <b>-102</b>    | <b>-102</b>     | <b>-102</b>     | <b>-102</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 123.610          | 129.823        | 206.219        | 198.514         | 201.628         | 199.729         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 1.499            | 3.781          | 1.737          | 1.733           | 1.719           | 1.722           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 8.032            | 8.602          | 9.247          | 9.247           | 9.247           | 9.247           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 2                | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 3.809            | 5.661          | 5.235          | 5.101           | 5.532           | 5.101           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>136.952</b>   | <b>147.868</b> | <b>222.441</b> | <b>214.597</b>  | <b>218.127</b>  | <b>215.802</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>136.824</b>   | <b>147.767</b> | <b>222.339</b> | <b>214.496</b>  | <b>218.026</b>  | <b>215.700</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<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>136.824</b>   | <b>147.767</b> | <b>222.339</b> | <b>214.496</b>  | <b>218.026</b>  | <b>215.700</b>  |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>= internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>136.824</b>   | <b>147.767</b> | <b>222.339</b> | <b>214.496</b>  | <b>218.026</b>  | <b>215.700</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | -76.803          | -91.040        | -125.777       | -113.563        | -115.676        | -112.592        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 29.301           | 18.264         | 64.826         | 39.672          | 40.744          | 39.654          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                    | <b>89.322</b>    | <b>74.991</b>  | <b>161.389</b> | <b>140.605</b>  | <b>143.093</b>  | <b>142.763</b>  |

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Stehl

## 1.52 Bauen und Wohnen

### 1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum



**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.52 Bauen und Wohnen****1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                               |                  | -100           | -100           |                                        | -100            | -100            | -100            |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                  | -100           | -100           |                                        | -100            | -100            | -100            |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 103.728          | 105.580        | 178.537        |                                        | 170.687         | 172.417         | 174.245         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 1.989            | 3.200          | 3.200          |                                        | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | 105.717          | 108.780        | 181.737        |                                        | 173.887         | 175.617         | 177.445         |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | 105.717          | 108.680        | 181.637        |                                        | 173.787         | 175.517         | 177.345         |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.52 Bauen und Wohnen****1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 |                                                     |                                                     |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | 1.010                                               | 1.010                                               |
| 3 = Saldo:<br>(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

Frau Sabine Erxleben

1.52.06.02 Wohnraumsicherung und -versorgung

Frau Susann Bröker

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.52 Bauen und Wohnen****1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**

| Teilergebnisplan |                                                                                                    | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                      |                  | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                | 246              | 176            | 240            | 240             | 240             | 240             |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                                                         | 246              | 186            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                                    | 246              | 186            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                           |                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21               | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)                                                               |                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22               | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                           | 246              | 186            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungs-<br>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 246              | 186            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                     |                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                | 1.688            | 1.485          | 1.780          | 1.745           | 1.765           | 1.745           |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                                                  | 1.934            | 1.671          | 2.030          | 1.995           | 2.015           | 1.995           |

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

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.52 Bauen und Wohnen****1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 |                                                     |                                                     |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | 151.634                                             | 151.634                                             |
| 3 = Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | 151.634                                             | 151.634                                             |



**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 2023

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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.52 Bauen und Wohnen****1.52.10 Wohnprobleme (Einr.)**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                                     | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                                   | + Summe der investiven<br>Einzahlungen              |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 |                                                     |                                                     |
| 2                                                                   | - Summe der investiven<br>Auszahlungen              |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | 250                                                 | 250                                                 |
| 3                                                                   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen) |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | 250                                                 | 250                                                 |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Persian

## 1.53 Ver- und Entsorgung



| Teilergebnisplan |                                                                                                           | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | -247              | -143              | -142              | -143              | -129              | -89               |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | -230.333          | -216.937          | -247.354          | -229.563          | -229.583          | -230.359          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                            | -681.744          | -702.000          | -702.000          | -702.000          | -702.000          | -702.000          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                              | <b>-912.324</b>   | <b>-919.080</b>   | <b>-949.496</b>   | <b>-931.706</b>   | <b>-931.712</b>   | <b>-932.448</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                    | 2.940             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 8.052             | 8.675             | 18.317            | 18.335            | 18.335            | 18.335            |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                              | 247               | 143               | 142               | 143               | 128               | 89                |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 4.511             | 6.817             | 6.180             | 6.210             | 6.642             | 6.210             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>15.750</b>     | <b>15.635</b>     | <b>24.640</b>     | <b>24.689</b>     | <b>25.106</b>     | <b>24.635</b>     |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                   | <b>-896.574</b>   | <b>-903.445</b>   | <b>-924.856</b>   | <b>-907.017</b>   | <b>-906.606</b>   | <b>-907.813</b>   |
| 19               | + Finanzerträge                                                                                           | -817.892          | -951.043          | -450.210          | -456.641          | -475.056          | -341.979          |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 6                 | 7                 | 8                 | 7                 | 5                 | 5                 |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                               | <b>-817.885</b>   | <b>-951.036</b>   | <b>-450.202</b>   | <b>-456.634</b>   | <b>-475.051</b>   | <b>-341.974</b>   |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-1.714.460</b> | <b>-1.854.480</b> | <b>-1.375.058</b> | <b>-1.363.652</b> | <b>-1.381.658</b> | <b>-1.249.787</b> |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.714.460</b> | <b>-1.854.480</b> | <b>-1.375.058</b> | <b>-1.363.652</b> | <b>-1.381.658</b> | <b>-1.249.787</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 216.000           | 201.407           | 236.105           | 218.823           | 218.545           | 219.623           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                  | <b>-1.498.460</b> | <b>-1.653.074</b> | <b>-1.138.953</b> | <b>-1.144.829</b> | <b>-1.163.113</b> | <b>-1.030.164</b> |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Persian

**1.53 Ver- und Entsorgung**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -188.777          | -216.937          | <b>-247.354</b>   |                                        | -229.563          | -229.583          | -230.359          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                               | -681.617          | -702.000          | <b>-702.000</b>   |                                        | -702.000          | -702.000          | -702.000          |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | -817.892          | -951.043          | <b>-450.210</b>   |                                        | -456.641          | -475.056          | -341.979          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.688.286</b> | <b>-1.869.980</b> | <b>-1.399.564</b> |                                        | <b>-1.388.204</b> | <b>-1.406.639</b> | <b>-1.274.338</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 1.455             |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                   |                   | <b>9.000</b>      |                                        | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 578               | 2.380             | <b>1.980</b>      |                                        | 1.980             | 1.980             | 1.980             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.033</b>      | <b>2.380</b>      | <b>10.980</b>     |                                        | <b>10.980</b>     | <b>10.980</b>     | <b>10.980</b>     |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.686.253</b> | <b>-1.867.600</b> | <b>-1.388.584</b> |                                        | <b>-1.377.224</b> | <b>-1.395.659</b> | <b>-1.263.358</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 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.01 Elektrizitätsversorgung**

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -439.885         | -484.000        | <b>-484.000</b> | -484.000        | -484.000        | -484.000        |
| 10               | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-439.885</b>  | <b>-484.000</b> | <b>-484.000</b> | <b>-484.000</b> | <b>-484.000</b> | <b>-484.000</b> |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                                      | <b>-439.885</b>  | <b>-484.000</b> | <b>-484.000</b> | <b>-484.000</b> | <b>-484.000</b> | <b>-484.000</b> |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                            | <b>-439.885</b>  | <b>-484.000</b> | <b>-484.000</b> | <b>-484.000</b> | <b>-484.000</b> | <b>-484.000</b> |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25) | <b>-439.885</b>  | <b>-484.000</b> | <b>-484.000</b> | <b>-484.000</b> | <b>-484.000</b> | <b>-484.000</b> |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)                                                                    | <b>-439.885</b>  | <b>-484.000</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 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.01 Elektrizitätsversorgung**

| Teilfinanzplan |                                                                     | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                             | -439.885         | -484.000       | -484.000       |                                        | -484.000        | -484.000        | -484.000        |
| 9              | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                | -439.885         | -484.000       | -484.000       |                                        | -484.000        | -484.000        | -484.000        |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -439.885         | -484.000       | -484.000       |                                        | -484.000        | -484.000        | -484.000        |



**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 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.02 Gasversorgung**

| Teilergebnisplan |                                                                                                    | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                     | -215.019         | -44.000        | <b>-44.000</b> | -44.000         | -44.000         | -44.000         |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                                              | <b>-215.019</b>  | <b>-44.000</b> | <b>-44.000</b> | <b>-44.000</b>  | <b>-44.000</b>  | <b>-44.000</b>  |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                                    | <b>-215.019</b>  | <b>-44.000</b> | <b>-44.000</b> | <b>-44.000</b>  | <b>-44.000</b>  | <b>-44.000</b>  |
| 22               | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                           | <b>-215.019</b>  | <b>-44.000</b> | <b>-44.000</b> | <b>-44.000</b>  | <b>-44.000</b>  | <b>-44.000</b>  |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungs-<br>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | <b>-215.019</b>  | <b>-44.000</b> | <b>-44.000</b> | <b>-44.000</b>  | <b>-44.000</b>  | <b>-44.000</b>  |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                                                  | <b>-215.019</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 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.02 Gasversorgung**

| Teilfinanzplan |                                                                     | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                             | -215.019         | -44.000        | -44.000        |                                        | -44.000         | -44.000         | -44.000         |
| 9              | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                | -215.019         | -44.000        | -44.000        |                                        | -44.000         | -44.000         | -44.000         |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -215.019         | -44.000        | -44.000        |                                        | -44.000         | -44.000         | -44.000         |



**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Wasserversorgung-* 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:

1.53.03.01 Wasserversorgung

Herr Sebastian Müller

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.03 Wasserversorgung**

| Teilergebnisplan |                                                                                                    | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                     | -26.713          | -174.000       | -174.000       | -174.000        | -174.000        | -174.000        |
| 10               | = Ordentliche Erträge                                                                              | -26.713          | -174.000       | -174.000       | -174.000        | -174.000        | -174.000        |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                                    | -26.713          | -174.000       | -174.000       | -174.000        | -174.000        | -174.000        |
| 22               | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                           | -26.713          | -174.000       | -174.000       | -174.000        | -174.000        | -174.000        |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungs-<br>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -26.713          | -174.000       | -174.000       | -174.000        | -174.000        | -174.000        |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                                                  | -26.713          | -174.000       | -174.000       | -174.000        | -174.000        | -174.000        |

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 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.03 Wasserversorgung**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -26.713          | -174.000       | -174.000       |                                        | -174.000        | -174.000        | -174.000        |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | -26.713          | -174.000       | -174.000       |                                        | -174.000        | -174.000        | -174.000        |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | -26.713          | -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 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.06 Abfallwirtschaft**

| Teilergebnisplan |                                                                                                   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     |                  |                | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 |                  |                | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                            |                  |                | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      |                  |                | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25) |                  |                | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 1.049            |                | 5.609          | 5.784           | 5.808           | 5.655           |
| 29               | = <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)                                                          | 1.049            |                | 14.609         | 14.784          | 14.808          | 14.655          |

Nach der mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband getroffenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bestand hinsichtlich der Papierkorbentleerung und der Beseitigung des "wilden 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.

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.06 Abfallwirtschaft**

| Teilfinanzplan |                                                                | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  |                  |                | 9.000          |                                        | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              |                  |                | 9.000          |                                        | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) |                  |                | 9.000          |                                        | 9.000           | 9.000           | 9.000           |



**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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -247              | -143              | <b>-142</b>     | -143            | -129            | -89             |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | -230.333          | -216.937          | <b>-247.354</b> | -229.563        | -229.583        | -230.359        |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -127              |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-230.707</b>   | <b>-217.080</b>   | <b>-247.496</b> | <b>-229.706</b> | <b>-229.712</b> | <b>-230.448</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 2.940             |                   |                 |                 |                 |                 |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 8.052             | 8.675             | <b>9.317</b>    | 9.335           | 9.335           | 9.335           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 247               | 143               | <b>142</b>      | 143             | 128             | 89              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 4.511             | 6.817             | <b>6.180</b>    | 6.210           | 6.642           | 6.210           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>15.750</b>     | <b>15.635</b>     | <b>15.640</b>   | <b>15.689</b>   | <b>16.106</b>   | <b>15.635</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>-214.957</b>   | <b>-201.445</b>   | <b>-231.856</b> | <b>-214.017</b> | <b>-213.606</b> | <b>-214.813</b> |
| 19               | + Finanzerträge                                                                                             | -817.892          | -951.043          | <b>-450.210</b> | -456.641        | -475.056        | -341.979        |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 6                 | 7                 | <b>8</b>        | 7               | 5               | 5               |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>-817.885</b>   | <b>-951.036</b>   | <b>-450.202</b> | <b>-456.634</b> | <b>-475.051</b> | <b>-341.974</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-1.032.843</b> | <b>-1.152.480</b> | <b>-682.058</b> | <b>-670.652</b> | <b>-688.658</b> | <b>-556.787</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.032.843</b> | <b>-1.152.480</b> | <b>-682.058</b> | <b>-670.652</b> | <b>-688.658</b> | <b>-556.787</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 214.951           | 201.407           | <b>230.496</b>  | 213.039         | 212.737         | 213.968         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                    | <b>-817.892</b>   | <b>-951.074</b>   | <b>-451.562</b> | <b>-457.612</b> | <b>-475.920</b> | <b>-342.819</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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -188.777          | -216.937          | <b>-247.354</b> |                                        | -229.563        | -229.583        | -230.359        |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | -817.892          | -951.043          | <b>-450.210</b> |                                        | -456.641        | -475.056        | -341.979        |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.006.669</b> | <b>-1.167.980</b> | <b>-697.564</b> |                                        | <b>-686.204</b> | <b>-704.639</b> | <b>-572.338</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 1.455             |                   |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 578               | 2.380             | <b>1.980</b>    |                                        | 1.980           | 1.980           | 1.980           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.033</b>      | <b>2.380</b>      | <b>1.980</b>    |                                        | <b>1.980</b>    | <b>1.980</b>    | <b>1.980</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.004.636</b> | <b>-1.165.600</b> | <b>-695.584</b> |                                        | <b>-684.224</b> | <b>-702.659</b> | <b>-570.358</b> |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Persian

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

| Teilergebnisplan |                                                                                   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | -393.373          | -272.655          | <b>-270.122</b>  | -324.332         | -313.097         | -312.868         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -516.146          | -517.459          | <b>-522.272</b>  | -505.406         | -485.742         | -488.498         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | -102              |                   |                  |                  |                  |                  |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | -14.684           |                   |                  |                  |                  |                  |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -122.575          | -261.404          | <b>-1.404</b>    | -1.404           | -1.404           | -1.404           |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      |                   | -8.810            | <b>-52.860</b>   | -44.050          | -17.620          | -8.810           |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>-1.046.881</b> | <b>-1.060.328</b> | <b>-846.658</b>  | <b>-875.192</b>  | <b>-817.863</b>  | <b>-811.580</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                            | 193.533           | 186.540           | <b>254.915</b>   | 245.513          | 247.851          | 250.179          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 11.503            | 42.991            | <b>12.952</b>    | 12.925           | 12.818           | 12.845           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 1.634.938         | 1.774.424         | <b>1.528.392</b> | 1.419.446        | 1.478.446        | 1.478.446        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 1.402.754         | 1.403.095         | <b>1.398.969</b> | 1.506.201        | 1.121.039        | 1.121.236        |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                            | 6.500             | 6.500             | <b>6.500</b>     | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 63.932            | 19.210            | <b>18.592</b>    | 18.598           | 19.244           | 18.598           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>3.313.161</b>  | <b>3.432.760</b>  | <b>3.220.320</b> | <b>3.209.184</b> | <b>2.885.898</b> | <b>2.887.804</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>2.266.280</b>  | <b>2.372.432</b>  | <b>2.373.662</b> | <b>2.333.992</b> | <b>2.068.035</b> | <b>2.076.224</b> |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                          | 152.717           | 199.277           | <b>237.607</b>   | 214.423          | 194.426          | 216.202          |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                       | <b>152.717</b>    | <b>199.277</b>    | <b>237.607</b>   | <b>214.423</b>   | <b>194.426</b>   | <b>216.202</b>   |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>2.418.997</b>  | <b>2.571.710</b>  | <b>2.611.269</b> | <b>2.548.415</b> | <b>2.262.461</b> | <b>2.292.426</b> |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                        | -3.981            |                   |                  |                  |                  |                  |

**Haushaltsplan 2023****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                                                                    | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                               | -3.981           |                |                |                 |                 |                 |
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungs-<br>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.415.016        | 2.571.710      | 2.611.269      | 2.548.415       | 2.262.461       | 2.292.426       |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                     | -170.727         | -174.067       | -191.325       | -190.751        | -205.044        | -211.927        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                | 1.775.527        | 4.004.649      | 2.051.181      | 1.922.991       | 1.907.147       | 1.969.285       |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                                                  | 4.019.815        | 6.402.292      | 4.471.125      | 4.280.655       | 3.964.564       | 4.049.784       |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Persian

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen



| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024   | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -125.500         | -6.500           | <b>-6.500</b>     |                                        | -6.500            | -6.500           | -6.500           |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -197.743         | -197.534         | <b>-195.030</b>   |                                        | -196.781          | -222.661         | -230.246         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -102             |                  |                   |                                        |                   |                  |                  |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -7.583           |                  |                   |                                        |                   |                  |                  |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                               | -10.623          |                  |                   |                                        |                   |                  |                  |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-341.552</b>  | <b>-204.034</b>  | <b>-201.530</b>   |                                        | <b>-203.281</b>   | <b>-229.161</b>  | <b>-236.746</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 161.924          | 160.463          | <b>247.493</b>    |                                        | 238.176           | 240.591          | 243.141          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.602.181        | 1.761.450        | <b>1.579.450</b>  |                                        | 1.405.450         | 1.464.450        | 1.464.450        |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                | 6.500            | 6.500            | <b>6.500</b>      |                                        | 6.500             | 6.500            | 6.500            |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | -11.331          | 15.020           | <b>15.020</b>     |                                        | 15.020            | 15.020           | 15.020           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.759.275</b> | <b>1.943.433</b> | <b>1.848.463</b>  |                                        | <b>1.665.146</b>  | <b>1.726.561</b> | <b>1.729.111</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.417.723</b> | <b>1.739.399</b> | <b>1.646.933</b>  |                                        | <b>1.461.865</b>  | <b>1.497.400</b> | <b>1.492.365</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  | -294.000         | <b>-1.037.000</b> |                                        | -1.366.500        | -392.000         | -182.000         |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    |                  | -260.000         |                   |                                        |                   |                  |                  |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       |                  | <b>-554.000</b>  | <b>-1.037.000</b> |                                        | <b>-1.366.500</b> | <b>-392.000</b>  | <b>-182.000</b>  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                  | 565.000          | <b>2.355.000</b>  | 3.425.000                              | 2.285.000         | 620.000          | 260.000          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       |                  | <b>565.000</b>   | <b>2.355.000</b>  | <b>3.425.000</b>                       | <b>2.285.000</b>  | <b>620.000</b>   | <b>260.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         |                  | <b>11.000</b>    | <b>1.318.000</b>  | <b>3.425.000</b>                       | <b>918.500</b>    | <b>228.000</b>   | <b>78.000</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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

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

| Teilergebnisplan |                                                                                   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | -386.364         | -265.647         | <b>-263.113</b>  | -317.324         | -306.088         | -305.860         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -239.302         | -238.325         | <b>-238.142</b>  | -238.335         | -198.116         | -198.281         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | -102             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | -14.684          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -122.575         | -261.404         | <b>-1.404</b>    | -1.404           | -1.404           | -1.404           |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                      |                  | -8.810           | <b>-44.050</b>   | -44.050          | -17.620          | -8.810           |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>-763.028</b>  | <b>-774.186</b>  | <b>-546.709</b>  | <b>-601.113</b>  | <b>-523.228</b>  | <b>-514.355</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                            | 193.533          | 186.540          | <b>254.915</b>   | 245.513          | 247.851          | 250.179          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                         | 11.503           | 42.991           | <b>12.952</b>    | 12.925           | 12.818           | 12.845           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 1.452.510        | 1.538.924        | <b>1.287.892</b> | 1.178.946        | 1.287.946        | 1.287.946        |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 1.399.008        | 1.399.347        | <b>1.395.223</b> | 1.489.260        | 1.104.101        | 1.104.295        |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 6.164            | 12.610           | <b>11.992</b>    | 11.998           | 12.644           | 11.998           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>3.062.719</b> | <b>3.180.412</b> | <b>2.962.974</b> | <b>2.938.643</b> | <b>2.665.360</b> | <b>2.667.263</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>2.299.691</b> | <b>2.406.226</b> | <b>2.416.265</b> | <b>2.337.530</b> | <b>2.142.132</b> | <b>2.152.908</b> |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                          | 150.820          | 196.719          | <b>234.433</b>   | 207.785          | 188.264          | 209.188          |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                       | <b>150.820</b>   | <b>196.719</b>   | <b>234.433</b>   | <b>207.785</b>   | <b>188.264</b>   | <b>209.188</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>2.450.511</b> | <b>2.602.946</b> | <b>2.650.698</b> | <b>2.545.315</b> | <b>2.330.396</b> | <b>2.362.096</b> |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                        | -3.981           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b>        | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                      | <b>-3.981</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

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

| Teilergebnisplan |                                                                                            | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.446.530        | 2.602.946      | 2.650.698      | 2.545.315       | 2.330.396       | 2.362.096       |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | -193.036         | -198.925       | -225.885       | -215.970        | -230.644        | -237.848        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 1.416.813        | 3.483.505      | 1.513.185      | 1.395.232       | 1.370.961       | 1.404.727       |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                                          | 3.670.307        | 5.887.526      | 3.937.998      | 3.724.577       | 3.470.714       | 3.528.975       |

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 war 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 2023

verantwortlich:

H. Schröder

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



| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024   | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -119.000         |                  |                   |                                        |                   |                  |                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -2.208           | -900             | -900              |                                        | -900              | -900             | -900             |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -102             |                  |                   |                                        |                   |                  |                  |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -7.583           |                  |                   |                                        |                   |                  |                  |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                               | -10.623          |                  |                   |                                        |                   |                  |                  |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-139.516</b>  | <b>-900</b>      | <b>-900</b>       |                                        | <b>-900</b>       | <b>-900</b>      | <b>-900</b>      |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 161.924          | 160.463          | 247.493           |                                        | 238.176           | 240.591          | 243.141          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.414.693        | 1.525.950        | 1.338.950         |                                        | 1.164.950         | 1.273.950        | 1.273.950        |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | -10.729          | 8.420            | 8.420             |                                        | 8.420             | 8.420            | 8.420            |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.565.888</b> | <b>1.694.833</b> | <b>1.594.863</b>  |                                        | <b>1.411.546</b>  | <b>1.522.961</b> | <b>1.525.511</b> |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.426.372</b> | <b>1.693.933</b> | <b>1.593.963</b>  |                                        | <b>1.410.646</b>  | <b>1.522.061</b> | <b>1.524.611</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  | -294.000         | -1.037.000        |                                        | -1.366.500        | -392.000         | -182.000         |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    |                  | -260.000         |                   |                                        |                   |                  |                  |
| 23             | = <b>investive Einzahlungen</b>                                       |                  | <b>-554.000</b>  | <b>-1.037.000</b> |                                        | <b>-1.366.500</b> | <b>-392.000</b>  | <b>-182.000</b>  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                  | 505.000          | 1.725.000         | 3.425.000                              | 2.285.000         | 620.000          | 260.000          |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       |                  | <b>505.000</b>   | <b>1.725.000</b>  | <b>3.425.000</b>                       | <b>2.285.000</b>  | <b>620.000</b>   | <b>260.000</b>   |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        |                  | <b>-49.000</b>   | <b>688.000</b>    | <b>3.425.000</b>                       | <b>918.500</b>    | <b>228.000</b>   | <b>78.000</b>    |

## Haushaltsplan 2023

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


| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                         | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000519 Ausbau Radweg Ruhmeshalle</b>                           |                                         |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 8                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |                  | 20.000      |             |                                             |              |              |              | 20.000                                      | 20.000                                      |
| 13                                                                 | = Summe Auszahlungen                    |                  | 20.000      |             |                                             |              |              |              | 20.000                                      | 20.000                                      |
| 14                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  | 20.000      |             |                                             |              |              |              | 20.000                                      | 20.000                                      |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                            | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000520 Barrierefreier Ausbau<br/>Bushaltestelle</b>            |                                            |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 1                                                                  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen |                  | -294.000    | -244.000    |                                             |              |              |              | -294.000                                    | -538.000                                    |
| 6                                                                  | = Summe Einzahlungen                       |                  | -294.000    | -244.000    |                                             |              |              |              | -294.000                                    | -538.000                                    |
| 8                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            |                  | 430.000     | 400.000     |                                             |              |              |              | 430.000                                     | 830.000                                     |
| 13                                                                 | = Summe Auszahlungen                       |                  | 430.000     | 400.000     |                                             |              |              |              | 430.000                                     | 830.000                                     |
| 14                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)    |                  | 136.000     | 156.000     |                                             |              |              |              | 136.000                                     | 292.000                                     |

## Haushaltsplan 2023

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


| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000524 Neubau Hol-u. Bringzone<br/>Löwengrundsche</b>          |                  |               |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |                  | 55.000        |             |                                             |              |              |              | 55.000                                      | 55.000                                      |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |                  | <b>55.000</b> |             |                                             |              |              |              | <b>55.000</b>                               | <b>55.000</b>                               |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |                  | <b>55.000</b> |             |                                             |              |              |              | <b>55.000</b>                               | <b>55.000</b>                               |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023      | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024      | Planung 2025    | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000531 Aufwertung Bahnhofplatz</b>                             |                  |             |                  |                                             |                   |                 |              |                                             |                                             |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |                  |             | -583.000         |                                             | -1.167.000        | -210.000        |              |                                             | -1.960.000                                  |
| <b>6 = Summe Einzahlungen</b>                                      |                  |             | <b>-583.000</b>  |                                             | <b>-1.167.000</b> | <b>-210.000</b> |              |                                             | <b>-1.960.000</b>                           |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |                  |             | 1.000.000        | 2.360.000                                   | 2.000.000         | 360.000         |              |                                             | 3.360.000                                   |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |                  |             | <b>1.000.000</b> | <b>2.360.000</b>                            | <b>2.000.000</b>  | <b>360.000</b>  |              |                                             | <b>3.360.000</b>                            |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |                  |             | <b>417.000</b>   | <b>2.360.000</b>                            | <b>833.000</b>    | <b>150.000</b>  |              |                                             | <b>1.400.000</b>                            |

## Haushaltsplan 2023

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


| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                            | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000534 Projektbegleitende Maßnahmen<br/>zum ISEK</b>           |                                            |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 1                                                                  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen |                  |             | -210.000    |                                             | -199.500     | -182.000     | -182.000     |                                             | -773.500                                    |
| 6                                                                  | = Summe Einzahlungen                       |                  |             | -210.000    |                                             | -199.500     | -182.000     | -182.000     |                                             | -773.500                                    |
| 8                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            |                  |             | 300.000     | 1.065.000                                   | 285.000      | 260.000      | 260.000      |                                             | 1.105.000                                   |
| 13                                                                 | = Summe Auszahlungen                       |                  |             | 300.000     | 1.065.000                                   | 285.000      | 260.000      | 260.000      |                                             | 1.105.000                                   |
| 14                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)    |                  |             | 90.000      | 1.065.000                                   | 85.500       | 78.000       | 78.000       |                                             | 331.500                                     |
|                                                                    |                                            |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                            | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
| <b>5000538 Sanierung Treppenanlage<br/>Wäscheberg</b>              |                                            |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 8                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            |                  |             | 25.000      |                                             |              |              |              |                                             | 25.000                                      |
| 13                                                                 | = Summe Auszahlungen                       |                  |             | 25.000      |                                             |              |              |              |                                             | 25.000                                      |
| 14                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)    |                  |             | 25.000      |                                             |              |              |              |                                             | 25.000                                      |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

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

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | -8.400                                              | -8.400                                              |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | 15.540                                              | 15.540                                              |
| 3 = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                 |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | <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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen****1.54.02 Kreisstraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)**

| <b>Teilergebnisplan</b> |                                                  | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.536                    | 5.760                  | <b>2.611</b>           | 2.469                   | 2.504                   | 2.661                   |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>5.536</b>             | <b>5.760</b>           | <b>2.611</b>           | <b>2.469</b>            | <b>2.504</b>            | <b>2.661</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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

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

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -509             | -508           | <b>-509</b>    | -508            | -509            | -508            |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                |                  |                | <b>-8.810</b>  |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-509</b>      | <b>-508</b>    | <b>-9.319</b>  | <b>-508</b>     | <b>-509</b>     | <b>-508</b>     |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               |                  | 1.200          | <b>1.200</b>   | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 3.746            | 3.748          | <b>3.746</b>   | 16.941          | 16.938          | 16.941          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>3.746</b>     | <b>4.948</b>   | <b>4.946</b>   | <b>18.141</b>   | <b>18.138</b>   | <b>18.141</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>3.237</b>     | <b>4.440</b>   | <b>-4.373</b>  | <b>17.633</b>   | <b>17.629</b>   | <b>17.633</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 1.897            | 2.558          | <b>3.173</b>   | 6.638           | 6.161           | 7.014           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>1.897</b>     | <b>2.558</b>   | <b>3.173</b>   | <b>6.638</b>    | <b>6.161</b>    | <b>7.014</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>5.134</b>     | <b>6.998</b>   | <b>-1.200</b>  | <b>24.271</b>   | <b>23.790</b>   | <b>24.647</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>5.134</b>     | <b>6.998</b>   | <b>-1.200</b>  | <b>24.271</b>   | <b>23.790</b>   | <b>24.647</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 47.887           | 51.120         | <b>85.724</b>  | 77.001          | 75.499          | 73.768          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                    | <b>53.021</b>    | <b>58.118</b>  | <b>84.525</b>  | <b>101.272</b>  | <b>99.290</b>   | <b>98.414</b>   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

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

| Teilfinanzplan |                                                                | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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         | 630.000        |                                        |                 |                 |                 |
| 30             | = investive Auszahlungen                                       |                  | 60.000         | 630.000        |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)        |                  | 60.000         | 630.000        |                                        |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2023

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


| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000518 Erweiterung Parkplatz Zum Sportzentrum</b>              |                  |               |                |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |                  | 60.000        | 630.000        |                                             |              |              |              | 60.000                                      | 690.000                                     |
| <b>13 = Summe Auszahlungen</b>                                     |                  | <b>60.000</b> | <b>630.000</b> |                                             |              |              |              | <b>60.000</b>                               | <b>690.000</b>                              |
| <b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  |                  | <b>60.000</b> | <b>630.000</b> |                                             |              |              |              | <b>60.000</b>                               | <b>690.000</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 2023**

verantwortlich:

H. Stahl

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

1.54.16 ÖPNV



| Teilergebnisplan |                                                                                                      | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                               | <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</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                         | <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 -</b><br>(= Zeilen 22 und 25) | <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</b> (Zeilen 26, 27 und 28)                                                             | <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 2023**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

1.54.16 ÖPNV



| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -6.500           | -6.500         | -6.500         |                                        | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | -6.500           | -6.500         | -6.500         |                                        | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 2.000            | 3.500          | 3.500          |                                        | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                | 6.500            | 6.500          | 6.500          |                                        | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | -2.000           |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | 6.500            | 10.000         | 10.000         |                                        | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> |                  | 3.500          | 3.500          |                                        | 3.500           | 3.500           | 3.500           |



**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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen****1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst**

| Teilergebnisplan |                                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                   | -276.844         | -279.134        | <b>-284.130</b> | -267.071        | -287.626        | -290.217        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                                | <b>-276.844</b>  | <b>-279.134</b> | <b>-284.130</b> | <b>-267.071</b> | <b>-287.626</b> | <b>-290.217</b> |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                               | 180.429          | 230.800         | <b>235.800</b>  | 235.800         | 185.800         | 185.800         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                         | 57.767           | 6.600           | <b>6.600</b>    | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                           | <b>238.196</b>   | <b>237.400</b>  | <b>242.400</b>  | <b>242.400</b>  | <b>192.400</b>  | <b>192.400</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                                                      | <b>-38.648</b>   | <b>-41.734</b>  | <b>-41.730</b>  | <b>-24.671</b>  | <b>-95.226</b>  | <b>-97.817</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden</b><br><b>= Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                    | <b>-38.648</b>   | <b>-41.734</b>  | <b>-41.730</b>  | <b>-24.671</b>  | <b>-95.226</b>  | <b>-97.817</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b><br><b>= internen Leistungs-</b><br><b>= beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-38.648</b>   | <b>-41.734</b>  | <b>-41.730</b>  | <b>-24.671</b>  | <b>-95.226</b>  | <b>-97.817</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                            | 327.599          | 489.121         | <b>484.222</b>  | 473.509         | 483.783         | 514.050         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                                    | <b>288.951</b>   | <b>447.387</b>  | <b>442.492</b>  | <b>448.838</b>  | <b>388.557</b>  | <b>416.233</b>  |

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

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.

## Haushaltsplan 2023

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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen****1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -195.535         | -196.634        | <b>-194.130</b> |                                        | -195.881        | -221.761        | -229.346        |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-195.535</b>  | <b>-196.634</b> | <b>-194.130</b> |                                        | <b>-195.881</b> | <b>-221.761</b> | <b>-229.346</b> |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 185.488          | 230.800         | <b>235.800</b>  |                                        | 235.800         | 185.800         | 185.800         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 1.399            | 6.600           | <b>6.600</b>    |                                        | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>186.887</b>   | <b>237.400</b>  | <b>242.400</b>  |                                        | <b>242.400</b>  | <b>192.400</b>  | <b>192.400</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-8.649</b>    | <b>40.766</b>   | <b>48.270</b>   |                                        | <b>46.519</b>   | <b>-29.361</b>  | <b>-36.946</b>  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen****1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 |                                                     |                                                     |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | 2.249                                               | 2.249                                               |
| 3 = Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | 2.249                                               | 2.249                                               |

**Haushaltsplan 2023****1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -21.634          | -20.519         | <b>-21.456</b>  | -21.462         | -21.351         | -35.120         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                   | -259.426         | -277.985        | <b>-350.000</b> | -350.000        | -350.000        | -350.000        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | -5.131           | -1.940          | <b>-1.940</b>   | -1.940          | -1.940          | -1.940          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -166             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                | -2.660           | -4.430          | <b>-35.240</b>  | -35.240         | -26.430         | -26.430         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-289.018</b>  | <b>-304.874</b> | <b>-408.636</b> | <b>-408.642</b> | <b>-399.721</b> | <b>-413.490</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 79.565           | 86.346          | <b>84.550</b>   | 81.562          | 82.238          | 82.810          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 7.669            | 28.660          | <b>12.952</b>   | 12.925          | 12.818          | 12.845          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 318.102          | 405.787         | <b>408.993</b>  | 411.993         | 411.993         | 411.993         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 14.934           | 18.255          | <b>18.030</b>   | 17.976          | 17.858          | 69.648          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 7.099            | 3.489           | <b>3.358</b>    | 3.274           | 3.489           | 3.274           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>427.368</b>   | <b>542.538</b>  | <b>527.883</b>  | <b>527.730</b>  | <b>528.396</b>  | <b>580.569</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>138.351</b>   | <b>237.664</b>  | <b>119.247</b>  | <b>119.088</b>  | <b>128.675</b>  | <b>167.079</b>  |
| 19               | + Finanzerträge                                                                                             |                  | -400            | <b>-400</b>     | -400            | -400            | -400            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 19.555           | 27.516          | <b>34.491</b>   | 30.276          | 28.417          | 45.366          |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>19.555</b>    | <b>27.116</b>   | <b>34.091</b>   | <b>29.876</b>   | <b>28.017</b>   | <b>44.966</b>   |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>= Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>157.906</b>   | <b>264.780</b>  | <b>153.338</b>  | <b>148.965</b>  | <b>156.692</b>  | <b>212.045</b>  |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>= internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>157.906</b>   | <b>264.780</b>  | <b>153.338</b>  | <b>148.965</b>  | <b>156.692</b>  | <b>212.045</b>  |

**Haushaltsplan 2023****1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 225.053          | 313.735        | <b>218.721</b> | 222.030         | 201.392         | 212.228         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>382.959</b>   | <b>578.515</b> | <b>372.059</b> | <b>370.994</b>  | <b>358.085</b>  | <b>424.273</b>  |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Persian

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege



| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | -15.070          | -13.740         | <b>-13.740</b>  |                                        | -13.740           | -13.740           | -13.740           |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -317.111         | -277.985        | <b>-350.000</b> |                                        | -350.000          | -350.000          | -350.000          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | -5.131           | -1.940          | <b>-1.940</b>   |                                        | -1.940            | -1.940            | -1.940            |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -900             |                 |                 |                                        |                   |                   |                   |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    |                  | -400            | <b>-400</b>     |                                        | -400              | -400              | -400              |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-338.212</b>  | <b>-294.065</b> | <b>-366.080</b> |                                        | <b>-366.080</b>   | <b>-366.080</b>   | <b>-366.080</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 72.256           | 74.689          | <b>77.128</b>   |                                        | 74.225            | 74.978            | 75.772            |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 316.281          | 401.525         | <b>404.525</b>  |                                        | 407.525           | 407.525           | 407.525           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 553              | 1.735           | <b>1.735</b>    |                                        | 1.735             | 1.735             | 1.735             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>389.090</b>   | <b>477.949</b>  | <b>483.388</b>  |                                        | <b>483.485</b>    | <b>484.238</b>    | <b>485.032</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>50.878</b>    | <b>183.884</b>  | <b>117.308</b>  |                                        | <b>117.405</b>    | <b>118.158</b>    | <b>118.952</b>    |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 |                  |                 | <b>-58.500</b>  |                                        | -1.048.400        | -1.279.500        | -1.275.000        |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                             |                  |                 | <b>-58.500</b>  |                                        | <b>-1.048.400</b> | <b>-1.279.500</b> | <b>-1.275.000</b> |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 46.840           | 120.000         | <b>203.000</b>  | 4.927.200                              | 1.321.200         | 1.811.000         | 1.800.000         |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                             | <b>46.840</b>    | <b>120.000</b>  | <b>203.000</b>  | <b>4.927.200</b>                       | <b>1.321.200</b>  | <b>1.811.000</b>  | <b>1.800.000</b>  |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./.. Auszahlung)</b>         | <b>46.840</b>    | <b>120.000</b>  | <b>144.500</b>  | <b>4.927.200</b>                       | <b>272.800</b>    | <b>531.500</b>    | <b>525.000</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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01 Öffentliches Grün**

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -8.013           | -6.174         | <b>-6.172</b>  | -6.174          | -6.067          | -19.831         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | -3.691           | -500           | <b>-500</b>    | -500            | -500            | -500            |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                |                  |                | <b>-35.240</b> | -35.240         | -26.430         | -26.430         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-11.704</b>   | <b>-6.674</b>  | <b>-41.912</b> | <b>-41.914</b>  | <b>-32.997</b>  | <b>-46.761</b>  |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 68.317           | 100.500        | <b>100.500</b> | 100.500         | 100.500         | 100.500         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 892              | 893            | <b>892</b>     | 893             | 786             | 54.230          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         |                  | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>69.209</b>    | <b>101.543</b> | <b>101.542</b> | <b>101.543</b>  | <b>101.436</b>  | <b>154.880</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>57.504</b>    | <b>94.869</b>  | <b>59.630</b>  | <b>59.629</b>   | <b>68.439</b>   | <b>108.119</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 13.522           | 18.294         | <b>22.990</b>  | 20.248          | 19.072          | 34.672          |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>13.522</b>    | <b>18.294</b>  | <b>22.990</b>  | <b>20.248</b>   | <b>19.072</b>   | <b>34.672</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>71.026</b>    | <b>113.163</b> | <b>82.620</b>  | <b>79.877</b>   | <b>87.511</b>   | <b>142.791</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>71.026</b>    | <b>113.163</b> | <b>82.620</b>  | <b>79.877</b>   | <b>87.511</b>   | <b>142.791</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                 | -17.243          | -20.000        | <b>-20.000</b> | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 127.436          | 223.961        | <b>84.671</b>  | 82.110          | 73.437          | 84.795          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                    | <b>181.219</b>   | <b>317.125</b> | <b>147.291</b> | <b>141.987</b>  | <b>140.949</b>  | <b>207.586</b>  |

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

### 1.55.01 Öffentliches Grün



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

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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01 Öffentliches Grün**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -7.341           | -5.500         | -5.500         |                                        | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -3.691           | -500           | -500           |                                        | -500            | -500            | -500            |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | -11.032          | -6.000         | -6.000         |                                        | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 65.716           | 100.500        | 100.500        |                                        | 100.500         | 100.500         | 100.500         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               |                  | 150            | 150            |                                        | 150             | 150             | 150             |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | 65.716           | 100.650        | 100.650        |                                        | 100.650         | 100.650         | 100.650         |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | 54.684           | 94.650         | 94.650         |                                        | 94.650          | 94.650          | 94.650          |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                  |                | -58.500        |                                        | -1.048.400      | -1.279.500      | -1.275.000      |
| 23             | = <b>investive Einzahlungen</b>                                       |                  |                | -58.500        |                                        | -1.048.400      | -1.279.500      | -1.275.000      |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                  |                | 198.000        | 4.927.200                              | 1.321.200       | 1.806.000       | 1.800.000       |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       |                  |                | 198.000        | 4.927.200                              | 1.321.200       | 1.806.000       | 1.800.000       |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        |                  |                | 139.500        | 4.927.200                              | 272.800         | 526.500         | 525.000         |

## Haushaltsplan 2023

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

## 1.55.01 Öffentliches Grün



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                            | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000532 Aufwertung Wupperrauen</b>                              |                                            |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 1                                                                  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen |                  |             | -58.500     |                                             | -495.900     | -4.500       |              |                                             | -558.900                                    |
| 6                                                                  | = Summe Einzahlungen                       |                  |             | -58.500     |                                             | -495.900     | -4.500       |              |                                             | -558.900                                    |
| 8                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            |                  |             | 78.000      | 667.200                                     | 661.200      | 6.000        |              |                                             | 745.200                                     |
| 13                                                                 | = Summe Auszahlungen                       |                  |             | 78.000      | 667.200                                     | 661.200      | 6.000        |              |                                             | 745.200                                     |
| 14                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)    |                  |             | 19.500      | 667.200                                     | 165.300      | 1.500        |              |                                             | 186.300                                     |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                            | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000533 Aufwertung Stadtpark</b>                                |                                            |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 1                                                                  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen |                  |             |             |                                             | -552.500     | -1.275.000   | -1.275.000   |                                             | -3.102.500                                  |
| 6                                                                  | = Summe Einzahlungen                       |                  |             |             |                                             | -552.500     | -1.275.000   | -1.275.000   |                                             | -3.102.500                                  |
| 8                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            |                  |             | 120.000     | 4.260.000                                   | 660.000      | 1.800.000    | 1.800.000    |                                             | 4.380.000                                   |
| 13                                                                 | = Summe Auszahlungen                       |                  |             | 120.000     | 4.260.000                                   | 660.000      | 1.800.000    | 1.800.000    |                                             | 4.380.000                                   |
| 14                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)    |                  |             | 120.000     | 4.260.000                                   | 107.500      | 525.000      | 525.000      |                                             | 1.277.500                                   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01 Öffentliches Grün**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 |                                                     |                                                     |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | 17.677                                              | 17.677                                              |
| 3 = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)                |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | 17.677                                              | 17.677                                              |

Die Baumaßnahmen am öffentlichen Grün 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 dargestellten Maßnahmen wird auf die Ausführungen bei den wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Vorbericht verwiesen.

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

### 1.55.02 Natur und Landschaft



#### **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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.02 Natur und Landschaft



| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.278            | 2.559          | <b>12.640</b>  | 10.843          | 12.705          | 13.168          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>2.278</b>     | <b>2.559</b>   | <b>12.640</b>  | <b>10.843</b>   | <b>12.705</b>   | <b>13.168</b>   |

**Deckungsvermerke und Budgetregeln**

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

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.02 Natur und Landschaft



| Teilfinanzplan |                                                                     | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                             | -900             |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                | -900             |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -900             |                |                |                                        |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

### 1.55.04 Wasser und Wasserbau



#### **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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.04 Wasser und Wasserbau**

| <b>Teilergebnisplan</b> |                                                                                                   | <b>Ergebnis<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 86.020                   | 92.000                 | <b>95.000</b>          | 98.000                  | 98.000                  | 98.000                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>86.020</b>            | <b>92.000</b>          | <b>95.000</b>          | <b>98.000</b>           | <b>98.000</b>           | <b>98.000</b>           |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                            | <b>86.020</b>            | <b>92.000</b>          | <b>95.000</b>          | <b>98.000</b>           | <b>98.000</b>           | <b>98.000</b>           |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      | <b>86.020</b>            | <b>92.000</b>          | <b>95.000</b>          | <b>98.000</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>86.020</b>            | <b>92.000</b>          | <b>95.000</b>          | <b>98.000</b>           | <b>98.000</b>           | <b>98.000</b>           |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 20.950                   | 5.099                  | <b>22.451</b>          | 21.239                  | 22.293                  | 21.405                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)                                                          | <b>106.970</b>           | <b>97.099</b>          | <b>117.451</b>         | <b>119.239</b>          | <b>120.293</b>          | <b>119.405</b>          |

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

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.04 Wasser und Wasserbau**

| Teilfinanzplan |                                                                | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 82.524           | 92.000         | 95.000         |                                        | 98.000          | 98.000          | 98.000          |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 82.524           | 92.000         | 95.000         |                                        | 98.000          | 98.000          | 98.000          |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 82.524           | 92.000         | 95.000         |                                        | 98.000          | 98.000          | 98.000          |

**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 2023**

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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.06 Friedhöfe



| Teilergebnisplan |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                    | -13.622          | -14.345         | <b>-15.284</b>  | -15.288         | -15.284         | -15.289         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                               | -259.426         | -277.985        | <b>-350.000</b> | -350.000        | -350.000        | -350.000        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                    | -1.440           | -1.440          | <b>-1.440</b>   | -1.440          | -1.440          | -1.440          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                          | -166             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                            | -2.660           | -4.430          |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                            | <b>-277.313</b>  | <b>-298.200</b> | <b>-366.724</b> | <b>-366.728</b> | <b>-366.724</b> | <b>-366.729</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                                  | 79.565           | 86.346          | <b>84.550</b>   | 81.562          | 82.238          | 82.810          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                               | 7.669            | 28.660          | <b>12.952</b>   | 12.925          | 12.818          | 12.845          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                           | 163.765          | 213.287         | <b>213.493</b>  | 213.493         | 213.493         | 213.493         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                            | 14.042           | 17.362          | <b>17.138</b>   | 17.083          | 17.072          | 15.418          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                     | 7.099            | 3.339           | <b>3.208</b>    | 3.124           | 3.339           | 3.124           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                       | <b>272.139</b>   | <b>348.995</b>  | <b>331.341</b>  | <b>328.187</b>  | <b>328.960</b>  | <b>327.689</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                                                  | <b>-5.174</b>    | <b>50.795</b>   | <b>-35.383</b>  | <b>-38.541</b>  | <b>-37.764</b>  | <b>-39.040</b>  |
| 19               | + Finanzerträge                                                                                                         |                  | -400            | <b>-400</b>     | -400            | -400            | -400            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                | 6.033            | 9.222           | <b>11.502</b>   | 10.028          | 9.345           | 10.694          |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                             | <b>6.033</b>     | <b>8.822</b>    | <b>11.102</b>   | <b>9.628</b>    | <b>8.945</b>    | <b>10.294</b>   |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden</b><br><b>= Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                  | <b>859</b>       | <b>59.617</b>   | <b>-24.281</b>  | <b>-28.913</b>  | <b>-28.819</b>  | <b>-28.746</b>  |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b><br><b>= internen Leistungs-</b><br><b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>859</b>       | <b>59.617</b>   | <b>-24.281</b>  | <b>-28.913</b>  | <b>-28.819</b>  | <b>-28.746</b>  |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.06 Friedhöfe



| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.633           | 102.116        | <b>118.959</b> | 127.838         | 112.957         | 112.861         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>92.492</b>    | <b>161.733</b> | <b>94.678</b>  | <b>98.925</b>   | <b>84.138</b>   | <b>84.115</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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.06 Friedhöfe



| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -7.729           | -8.240         | -8.240         |                                        | -8.240          | -8.240          | -8.240          |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -317.111         | -277.985       | -350.000       |                                        | -350.000        | -350.000        | -350.000        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -1.440           | -1.440         | -1.440         |                                        | -1.440          | -1.440          | -1.440          |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              |                  | -400           | -400           |                                        | -400            | -400            | -400            |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | -326.280         | -288.065       | -360.080       |                                        | -360.080        | -360.080        | -360.080        |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 72.256           | 74.689         | 77.128         |                                        | 74.225          | 74.978          | 75.772          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 168.041          | 209.025        | 209.025        |                                        | 209.025         | 209.025         | 209.025         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 553              | 1.585          | 1.585          |                                        | 1.585           | 1.585           | 1.585           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | 240.850          | 285.299        | 287.738        |                                        | 284.835         | 285.588         | 286.382         |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | -85.430          | -2.766         | -72.342        |                                        | -75.245         | -74.492         | -73.698         |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 46.840           | 120.000        | 5.000          |                                        |                 | 5.000           |                 |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       | 46.840           | 120.000        | 5.000          |                                        |                 | 5.000           |                 |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | 46.840           | 120.000        | 5.000          |                                        |                 | 5.000           |                 |

## Haushaltsplan 2023

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

## 1.55.06 Friedhöfe



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                         | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000466 Wegebau Friedhof</b>                                    |                                         |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 8                                                                  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 46.503           | 120.000     |             |                                             |              |              |              | 375.413                                     | 375.413                                     |
| 13                                                                 | = Summe Auszahlungen                    | 46.503           | 120.000     |             |                                             |              |              |              | 375.413                                     | 375.413                                     |
| 14                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 46.503           | 120.000     |             |                                             |              |              |              | 375.413                                     | 375.413                                     |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.06 Friedhöfe



| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 |                                                     |                                                     |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               | 337              |                | 5.000          |                                             |                 | 5.000           |                 | 52.782                                              | 62.782                                              |
| 3 = Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | 337              |                | 5.000          |                                             |                 | 5.000           |                 | 52.782                                              | 62.782                                              |

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 waren für den Zeitraum 2017 bis 2022 Mittel für den Wegebau Friedhof eingeplant. Eine Fortführung der Einplanung im Haushaltsplan 2023 wurde nicht vorgenommen.

**Haushaltsplan 2023****1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        |                  | -62.101        | -117.751        | -68.900         | -51             | -50             |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        |                  | -200           | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      |                  | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                |                  | <b>-67.301</b> | <b>-122.951</b> | <b>-74.100</b>  | <b>-5.251</b>   | <b>-5.250</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      |                  | 76.428         | 70.930          | 46.793          | 3.626           | 3.517           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   |                  | 14.329         | 6.476           | 6.462           | 6.408           | 6.422           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               |                  |                | 42.000          | 20.000          |                 |                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                |                  | 1              | 51              | 50              | 51              | 50              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                                      |                  |                | 20.000          |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 105              | 11.785         | 13.728          | 12.687          | 10.517          | 10.517          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>105</b>       | <b>102.543</b> | <b>153.185</b>  | <b>85.991</b>   | <b>20.601</b>   | <b>20.506</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>105</b>       | <b>35.242</b>  | <b>30.234</b>   | <b>11.891</b>   | <b>15.350</b>   | <b>15.256</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    |                  |                | 4               | 3               | 3               | 3               |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 |                  |                | <b>4</b>        | <b>3</b>        | <b>3</b>        | <b>3</b>        |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>105</b>       | <b>35.242</b>  | <b>30.238</b>   | <b>11.895</b>   | <b>15.353</b>   | <b>15.259</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>105</b>       | <b>35.242</b>  | <b>30.238</b>   | <b>11.895</b>   | <b>15.353</b>   | <b>15.259</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                         | 2.318            | 8.241          | 40.475          | 22.899          | 9.020           | 8.920           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                    | <b>2.423</b>     | <b>43.484</b>  | <b>70.713</b>   | <b>34.794</b>   | <b>24.373</b>   | <b>24.178</b>   |

# Haushaltsplan 2023

## 1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

H. Persian



| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                  | -62.100        | -117.700       |                                        | -68.850         |                 |                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                  | -200           | -200           |                                        | -200            | -200            | -200            |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   |                  | -5.000         | -5.000         |                                        | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                  | -67.300        | -122.900       |                                        | -74.050         | -5.200          | -5.200          |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                |                  | 70.596         | 67.222         |                                        | 43.128          |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                  |                | 42.000         |                                        | 20.000          |                 |                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                |                  |                | 20.000         |                                        |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 75               | 11.400         | 13.320         |                                        | 12.320          | 10.150          | 10.150          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | 75               | 81.996         | 142.542        |                                        | 75.448          | 10.150          | 10.150          |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | 75               | 14.696         | 19.642         |                                        | 1.398           | 4.950           | 4.950           |

**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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umwelt- und Klimaschutzmanagement**

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        |                  | -62.101        | -117.751        | -68.900         | -51             | -50             |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        |                  | -200           | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      |                  | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                |                  | <b>-67.301</b> | <b>-122.951</b> | <b>-74.100</b>  | <b>-5.251</b>   | <b>-5.250</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      |                  | 76.428         | 70.930          | 46.793          | 3.626           | 3.517           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   |                  | 14.329         | 6.476           | 6.462           | 6.408           | 6.422           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               |                  |                | 42.000          | 20.000          |                 |                 |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                |                  | 1              | 51              | 50              | 51              | 50              |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                                      |                  |                | 20.000          |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 105              | 11.785         | 13.728          | 12.687          | 10.517          | 10.517          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>105</b>       | <b>102.543</b> | <b>153.185</b>  | <b>85.991</b>   | <b>20.601</b>   | <b>20.506</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>105</b>       | <b>35.242</b>  | <b>30.234</b>   | <b>11.891</b>   | <b>15.350</b>   | <b>15.256</b>   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    |                  |                | 4               | 3               | 3               | 3               |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 |                  |                | <b>4</b>        | <b>3</b>        | <b>3</b>        | <b>3</b>        |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>105</b>       | <b>35.242</b>  | <b>30.238</b>   | <b>11.895</b>   | <b>15.353</b>   | <b>15.259</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>105</b>       | <b>35.242</b>  | <b>30.238</b>   | <b>11.895</b>   | <b>15.353</b>   | <b>15.259</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                         | 2.318            | 8.241          | 40.475          | 22.899          | 9.020           | 8.920           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                    | <b>2.423</b>     | <b>43.484</b>  | <b>70.713</b>   | <b>34.794</b>   | <b>24.373</b>   | <b>24.178</b>   |

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.56 Umweltschutz

### 1.56.01 Umwelt- und Klimaschutzmanagement



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

Bei den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** sind in den Jahren 2023 und 2024 Mittel für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes mit Hilfe eines externen Unternehmens eingeplant.

Die Einplanung bei den **Transferaufgaben** im Jahr 2023 betreffen ein geplantes Bürgerförderprogramm. Hier würde die Stadt Bürger mit einem finanziellen Anteil unterstützen, die einen besonderen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

### Deckungsvermerke und Budgetregeln:

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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.56 Umweltschutz****1.56.01 Umwelt- und Klimaschutzmanagement**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                  | -62.100        | -117.700       |                                        | -68.850         |                 |                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                  | -200           | -200           |                                        | -200            | -200            | -200            |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   |                  | -5.000         | -5.000         |                                        | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                  | -67.300        | -122.900       |                                        | -74.050         | -5.200          | -5.200          |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                |                  | 70.596         | 67.222         |                                        | 43.128          |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                  |                | 42.000         |                                        | 20.000          |                 |                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                |                  |                | 20.000         |                                        |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 75               | 11.400         | 13.320         |                                        | 12.320          | 10.150          | 10.150          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | 75               | 81.996         | 142.542        |                                        | 75.448          | 10.150          | 10.150          |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | 75               | 14.696         | 19.642         |                                        | 1.398           | 4.950           | 4.950           |

**Haushaltsplan 2023****1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                                                                           | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | -24.211          | -139           | <b>-10.054</b> | -54             | -54             | -55             |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | -862             | -650           | <b>-650</b>    | -650            | -650            | -650            |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | -11.593          |                |                |                 |                 |                 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | -200             |                |                |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                            | -63              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                              | <b>-36.929</b>   | <b>-789</b>    | <b>-10.704</b> | <b>-704</b>     | <b>-704</b>     | <b>-705</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                    | 45.303           | 45.061         | <b>153.609</b> | 147.817         | 149.312         | 150.718         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                 | 244              | 305            | <b>294</b>     | 294             | 291             | 292             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 66.216           | 35.990         | <b>42.030</b>  | 17.075          | 17.075          | 17.075          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                              | 157              | 138            | <b>54</b>      | 54              | 54              | 55              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 38.133           | 10.043         | <b>19.903</b>  | 9.894           | 10.109          | 9.894           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         | <b>150.053</b>   | <b>91.537</b>  | <b>215.890</b> | <b>175.133</b>  | <b>176.841</b>  | <b>178.034</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                   | <b>113.124</b>   | <b>90.748</b>  | <b>205.186</b> | <b>174.429</b>  | <b>176.137</b>  | <b>177.329</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                  | 6                | 8              | <b>5</b>       | 4               | 3               | 3               |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                               | <b>6</b>         | <b>8</b>       | <b>5</b>       | <b>4</b>        | <b>3</b>        | <b>3</b>        |
| <b>22</b>        | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>113.130</b>   | <b>90.756</b>  | <b>205.191</b> | <b>174.433</b>  | <b>176.140</b>  | <b>177.332</b>  |
| <b>26</b>        | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>113.130</b>   | <b>90.756</b>  | <b>205.191</b> | <b>174.433</b>  | <b>176.140</b>  | <b>177.332</b>  |

**Haushaltsplan 2023****1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 119.671          | 118.155        | <b>150.462</b> | 135.645         | 140.656         | 139.494         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)         | <b>232.801</b>   | <b>208.911</b> | <b>355.653</b> | <b>310.078</b>  | <b>316.796</b>  | <b>316.826</b>  |

# Haushaltsplan 2023

## 1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

H. Persian



| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | -55.554          | -21.338.124        | <b>-4.334.000</b> |                                        |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -839             | -650               | <b>-650</b>       |                                        | -650            | -650            | -650            |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | -11.593          |                    |                   |                                        |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -9.604           |                    |                   |                                        |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-77.589</b>   | <b>-21.338.774</b> | <b>-4.334.650</b> |                                        | <b>-650</b>     | <b>-650</b>     | <b>-650</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 43.699           | 44.672             | <b>153.011</b>    |                                        | 147.251         | 148.744         | 150.321         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 36.526           | 21.369.724         | <b>4.361.200</b>  |                                        | 12.200          | 12.200          | 12.200          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 14.899           | 8.655              | <b>18.655</b>     |                                        | 8.655           | 8.655           | 8.655           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>95.124</b>    | <b>21.423.051</b>  | <b>4.532.866</b>  |                                        | <b>168.106</b>  | <b>169.599</b>  | <b>171.176</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>17.535</b>    | <b>84.277</b>      | <b>198.216</b>    |                                        | <b>167.456</b>  | <b>168.949</b>  | <b>170.526</b>  |

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Persian

## 1.57 Wirtschaft und Tourismus

### 1.57.01 Wirtschaftsförderung



#### **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 2023**

verantwortlich:

H. Persian

**1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.01 Wirtschaftsförderung**

| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -24.211          | -139           | <b>-10.054</b> | -54             | -54             | -55             |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | -11.593          |                |                |                 |                 |                 |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                      | -200             |                |                |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -63              |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-36.067</b>   | <b>-139</b>    | <b>-10.054</b> | <b>-54</b>      | <b>-54</b>      | <b>-55</b>      |
| 11               | - Personalaufwendungen                                                                                      | 45.303           | 45.061         | <b>153.609</b> | 147.817         | 149.312         | 150.718         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                                                                   | 244              | 305            | <b>294</b>     | 294             | 291             | 292             |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               | 5.214            | 8.390          | <b>8.830</b>   | 8.875           | 8.875           | 8.875           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 157              | 138            | <b>54</b>      | 54              | 54              | 55              |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 38.133           | 10.043         | <b>19.903</b>  | 9.894           | 10.109          | 9.894           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>89.051</b>    | <b>63.937</b>  | <b>182.690</b> | <b>166.933</b>  | <b>168.641</b>  | <b>169.834</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>52.983</b>    | <b>63.798</b>  | <b>172.636</b> | <b>166.879</b>  | <b>168.587</b>  | <b>169.779</b>  |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 6                | 8              | <b>5</b>       | 4               | 3               | 3               |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>6</b>         | <b>8</b>       | <b>5</b>       | <b>4</b>        | <b>3</b>        | <b>3</b>        |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>52.989</b>    | <b>63.806</b>  | <b>172.641</b> | <b>166.883</b>  | <b>168.590</b>  | <b>169.782</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>52.989</b>    | <b>63.806</b>  | <b>172.641</b> | <b>166.883</b>  | <b>168.590</b>  | <b>169.782</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 87.807           | 72.336         | <b>95.727</b>  | 86.954          | 89.668          | 88.206          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                    | <b>140.797</b>   | <b>136.142</b> | <b>268.368</b> | <b>253.836</b>  | <b>258.259</b>  | <b>257.988</b>  |

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Persian

## 1.57 Wirtschaft und Tourismus

### 1.57.01 Wirtschaftsförderung



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

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 2023**

verantwortlich:

H. Persian

**1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.01 Wirtschaftsförderung**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -55.554          |                | -10.000        |                                        |                 |                 |                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -11.593          |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -200             |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-67.347</b>   |                | <b>-10.000</b> |                                        |                 |                 |                 |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 43.699           | 44.672         | 153.011        |                                        | 147.251         | 148.744         | 150.321         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.164            | 4.000          | 4.000          |                                        | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 14.899           | 8.655          | 18.655         |                                        | 8.655           | 8.655           | 8.655           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>59.762</b>    | <b>57.327</b>  | <b>175.666</b> |                                        | <b>159.906</b>  | <b>161.399</b>  | <b>162.976</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-7.585</b>    | <b>57.327</b>  | <b>165.666</b> |                                        | <b>159.906</b>  | <b>161.399</b>  | <b>162.976</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

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Schröder

## 1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Tourismus





**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 Wochenmarktfäche
- 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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.03 Allgemeine Einrichtungen**

| Teilergebnisplan |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                               | -862             | -650           | <b>-650</b>    | -650            | -650            | -650            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                            | <b>-862</b>      | <b>-650</b>    | <b>-650</b>    | <b>-650</b>     | <b>-650</b>     | <b>-650</b>     |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                           | 61.002           | 27.600         | <b>33.200</b>  | 8.200           | 8.200           | 8.200           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                       | <b>61.002</b>    | <b>27.600</b>  | <b>33.200</b>  | <b>8.200</b>    | <b>8.200</b>    | <b>8.200</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                                                  | <b>60.141</b>    | <b>26.950</b>  | <b>32.550</b>  | <b>7.550</b>    | <b>7.550</b>    | <b>7.550</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden</b><br><b>= Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                                | <b>60.141</b>    | <b>26.950</b>  | <b>32.550</b>  | <b>7.550</b>    | <b>7.550</b>    | <b>7.550</b>    |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b><br><b>internen Leistungs-</b><br><b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>60.141</b>    | <b>26.950</b>  | <b>32.550</b>  | <b>7.550</b>    | <b>7.550</b>    | <b>7.550</b>    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                        | 31.863           | 45.818         | <b>54.735</b>  | 48.692          | 50.988          | 51.288          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                                | <b>92.004</b>    | <b>72.768</b>  | <b>87.285</b>  | <b>56.242</b>   | <b>58.538</b>   | <b>58.838</b>   |

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 2023**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.03 Allgemeine Einrichtungen**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                  | -21.338.124    | -4.324.000     |                                        |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -839             | -650           | -650           |                                        | -650            | -650            | -650            |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -9.404           |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | -10.242          | -21.338.774    | -4.324.650     |                                        | -650            | -650            | -650            |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 35.363           | 21.365.724     | 4.357.200      |                                        | 8.200           | 8.200           | 8.200           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | 35.363           | 21.365.724     | 4.357.200      |                                        | 8.200           | 8.200           | 8.200           |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | 25.120           | 26.950         | 32.550         |                                        | 7.550           | 7.550           | 7.550           |

**Haushaltsplan 2023****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    | Planung<br>2026    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                | -24.224.059        | -21.705.000        | <b>-25.522.000</b> | -27.084.000        | -28.568.000        | -29.660.000        |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -3.971.171         | -3.003.029         | <b>-2.504.700</b>  | -3.566.800         | -3.194.700         | -3.231.800         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -377.288           | -41.000            | <b>-41.000</b>     | -41.000            | -41.000            | -41.000            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-28.572.518</b> | <b>-24.749.029</b> | <b>-28.067.700</b> | <b>-30.691.800</b> | <b>-31.803.700</b> | <b>-32.932.800</b> |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                               |                    | -68.000            | <b>-79.800</b>     | -98.000            | -98.000            | -98.000            |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 31.361             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                                      | 17.168.163         | 15.947.881         | <b>15.930.054</b>  | 17.564.000         | 18.420.000         | 18.936.000         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 227.465            | 20.000             | <b>20.000</b>      | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>17.426.990</b>  | <b>15.899.881</b>  | <b>15.870.254</b>  | <b>17.486.000</b>  | <b>18.342.000</b>  | <b>18.858.000</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>-11.145.529</b> | <b>-8.849.148</b>  | <b>-12.197.446</b> | <b>-13.205.800</b> | <b>-13.461.700</b> | <b>-14.074.800</b> |
| 19               | + Finanzerträge                                                                                             | -106.350           | -97.830            | <b>-125.660</b>    | -73.460            | -47.240            | -45.970            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 121.009            | 382.650            | <b>491.000</b>     | 250.000            | 266.000            | 293.000            |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                                 | <b>14.659</b>      | <b>284.820</b>     | <b>365.340</b>     | <b>176.540</b>     | <b>218.760</b>     | <b>247.030</b>     |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-11.130.869</b> | <b>-8.564.328</b>  | <b>-11.832.106</b> | <b>-13.029.260</b> | <b>-13.242.940</b> | <b>-13.827.770</b> |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                                                  | -2.268.060         | -3.081.266         | <b>-4.321.221</b>  | -3.353.439         | -2.772.795         | -1.919.116         |
| <b>25</b>        | <b>= Außerordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 23 und 24)</b>                                                | <b>-2.268.060</b>  | <b>-3.081.266</b>  | <b>-4.321.221</b>  | <b>-3.353.439</b>  | <b>-2.772.795</b>  | <b>-1.919.116</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-13.398.929</b> | <b>-11.645.594</b> | <b>-16.153.327</b> | <b>-16.382.699</b> | <b>-16.015.735</b> | <b>-15.746.886</b> |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                    | <b>-13.398.929</b> | <b>-11.645.594</b> | <b>-16.153.327</b> | <b>-16.382.699</b> | <b>-16.015.735</b> | <b>-15.746.886</b> |

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

H. Persian

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    | Planung<br>2026    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | -24.426.572        | -21.705.000        | <b>-25.522.000</b> |                                        | -27.084.000        | -28.568.000        | -29.660.000        |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -3.985.011         | -3.003.029         | <b>-2.504.700</b>  |                                        | -3.566.800         | -3.194.700         | -3.231.800         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                               | 125.691            | -41.000            | <b>-41.000</b>     |                                        | -41.000            | -41.000            | -41.000            |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | -105.805           | -97.830            | <b>-125.660</b>    |                                        | -73.460            | -47.240            | -45.970            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-28.391.697</b> | <b>-24.846.859</b> | <b>-28.193.360</b> |                                        | <b>-30.765.260</b> | <b>-31.850.940</b> | <b>-32.978.770</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 15.748             |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                    | -68.000            | <b>-79.800</b>     |                                        | -98.000            | -98.000            | -98.000            |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 397.110            | 816.650            | <b>1.133.000</b>   |                                        | 815.000            | 921.000            | 1.130.000          |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                | 17.140.724         | 15.947.881         | <b>15.930.054</b>  |                                        | 17.564.000         | 18.420.000         | 18.936.000         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | -1.367.494         | 20.000             | <b>20.000</b>      |                                        | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>16.186.088</b>  | <b>16.716.531</b>  | <b>17.003.254</b>  |                                        | <b>18.301.000</b>  | <b>19.263.000</b>  | <b>19.988.000</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-12.205.609</b> | <b>-8.130.328</b>  | <b>-11.190.106</b> |                                        | <b>-12.464.260</b> | <b>-12.587.940</b> | <b>-12.990.770</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -1.510.478         | -1.122.900         | <b>-1.179.900</b>  |                                        | -1.246.900         | -1.250.900         | -1.298.000         |
| 22             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                   | -41.573            | -42.800            | <b>-43.900</b>     |                                        | -45.100            | -46.300            | -47.600            |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-1.552.051</b>  | <b>-1.165.700</b>  | <b>-1.223.800</b>  |                                        | <b>-1.292.000</b>  | <b>-1.297.200</b>  | <b>-1.345.600</b>  |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>-1.552.051</b>  | <b>-1.165.700</b>  | <b>-1.223.800</b>  |                                        | <b>-1.292.000</b>  | <b>-1.297.200</b>  | <b>-1.345.600</b>  |

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Bever

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



|                                     |                                                                                                                                                            |                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b><u>Beschreibung:</u></b>         | Die Produktgruppe - <i>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i> - umfasst die Darstellung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. |                     |
| <b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gemeindefinanzierungsgesetz</li><li>- Gemeindeordnung (GO)</li></ul>                                               |                     |
| <b><u>Ziele:</u></b>                | Finanzkraftsicherstellung der Stadt Hückeswagen.                                                                                                           |                     |
| <b><u>Zielgruppen:</u></b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Verwaltung,</li><li>- Bürger, -innen</li></ul>                                                                     |                     |
| <b><u>Produktverantwortung:</u></b> | 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 Inklusionspauschale                                                                                                                          | Herr Jörg Tillmanns |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    | Planung<br>2026    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                | -24.224.059        | -21.705.000        | <b>-25.522.000</b> | -27.084.000        | -28.568.000        | -29.660.000        |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                        | -3.971.171         | -3.003.029         | <b>-2.504.700</b>  | -3.566.800         | -3.194.700         | -3.231.800         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                              | -270.330           | -41.000            | <b>-41.000</b>     | -41.000            | -41.000            | -41.000            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                | <b>-28.465.560</b> | <b>-24.749.029</b> | <b>-28.067.700</b> | <b>-30.691.800</b> | <b>-31.803.700</b> | <b>-32.932.800</b> |
| 15               | - Transferaufwendungen                                                                                      | 17.168.163         | 15.947.881         | <b>15.930.054</b>  | 17.564.000         | 18.420.000         | 18.936.000         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                         | 215.634            | 20.000             | <b>20.000</b>      | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                           | <b>17.383.797</b>  | <b>15.967.881</b>  | <b>15.950.054</b>  | <b>17.584.000</b>  | <b>18.440.000</b>  | <b>18.956.000</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>-11.081.763</b> | <b>-8.781.148</b>  | <b>-12.117.646</b> | <b>-13.107.800</b> | <b>-13.363.700</b> | <b>-13.976.800</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                           | <b>-11.081.763</b> | <b>-8.781.148</b>  | <b>-12.117.646</b> | <b>-13.107.800</b> | <b>-13.363.700</b> | <b>-13.976.800</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-11.081.763</b> | <b>-8.781.148</b>  | <b>-12.117.646</b> | <b>-13.107.800</b> | <b>-13.363.700</b> | <b>-13.976.800</b> |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                                    | <b>-11.081.763</b> | <b>-8.781.148</b>  | <b>-12.117.646</b> | <b>-13.107.800</b> | <b>-13.363.700</b> | <b>-13.976.800</b> |

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

Unter **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** können Beträge veranschlagt sein, welche sich aus der Abrechnung der differenzierten Kreismulage des Oberbergischen Kreis bzw. die sich aus den Erstattungen der Landschaftsumlage ergeben.



## **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 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    | Planung<br>2026    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | -24.426.572        | -21.705.000        | <b>-25.522.000</b> |                                        | -27.084.000        | -28.568.000        | -29.660.000        |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | -3.985.011         | -3.003.029         | <b>-2.504.700</b>  |                                        | -3.566.800         | -3.194.700         | -3.231.800         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -47.527            | -41.000            | <b>-41.000</b>     |                                        | -41.000            | -41.000            | -41.000            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-28.459.110</b> | <b>-24.749.029</b> | <b>-28.067.700</b> |                                        | <b>-30.691.800</b> | <b>-31.803.700</b> | <b>-32.932.800</b> |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      | 17.140.724         | 15.947.881         | <b>15.930.054</b>  |                                        | 17.564.000         | 18.420.000         | 18.936.000         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | -1.367.951         | 20.000             | <b>20.000</b>      |                                        | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>15.772.773</b>  | <b>15.967.881</b>  | <b>15.950.054</b>  |                                        | <b>17.584.000</b>  | <b>18.440.000</b>  | <b>18.956.000</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-12.686.337</b> | <b>-8.781.148</b>  | <b>-12.117.646</b> |                                        | <b>-13.107.800</b> | <b>-13.363.700</b> | <b>-13.976.800</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -1.510.478         | -1.122.900         | <b>-1.179.900</b>  |                                        | -1.246.900         | -1.250.900         | -1.298.000         |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                             | <b>-1.510.478</b>  | <b>-1.122.900</b>  | <b>-1.179.900</b>  |                                        | <b>-1.246.900</b>  | <b>-1.250.900</b>  | <b>-1.298.000</b>  |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          | <b>-1.510.478</b>  | <b>-1.122.900</b>  | <b>-1.179.900</b>  |                                        | <b>-1.246.900</b>  | <b>-1.250.900</b>  | <b>-1.298.000</b>  |

## Haushaltsplan 2023

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**


| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                            | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000117 Schulpauschale</b>                                      |                                            |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 1                                                                  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -403.003         |             |             |                                             |              |              |              | -5.496.946                                  | -5.496.946                                  |
| 6                                                                  | = Summe Einzahlungen                       | -403.003         |             |             |                                             |              |              |              | -5.496.946                                  | -5.496.946                                  |
| 14                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)    | -403.003         |             |             |                                             |              |              |              | -5.496.946                                  | -5.496.946                                  |
|                                                                    |                                            |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                            | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
| <b>5000118 Sportpauschale</b>                                      |                                            |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 1                                                                  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -60.000          | -46.900     | -56.900     |                                             | -56.900      | -56.900      |              | -664.989                                    | -835.689                                    |
| 6                                                                  | = Summe Einzahlungen                       | -60.000          | -46.900     | -56.900     |                                             | -56.900      | -56.900      |              | -664.989                                    | -835.689                                    |
| 14                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)    | -60.000          | -46.900     | -56.900     |                                             | -56.900      | -56.900      |              | -664.989                                    | -835.689                                    |
|                                                                    |                                            |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                            | Ergebnis<br>2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
| <b>5000119 Feuerschutzpauschale</b>                                |                                            |                  |             |             |                                             |              |              |              |                                             |                                             |
| 1                                                                  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -45.373          | -39.000     |             |                                             | -47.000      |              | -47.000      | -608.174                                    | -702.174                                    |
| 6                                                                  | = Summe Einzahlungen                       | -45.373          | -39.000     |             |                                             | -47.000      |              | -47.000      | -608.174                                    | -702.174                                    |
| 14                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)    | -45.373          | -39.000     |             |                                             | -47.000      |              | -47.000      | -608.174                                    | -702.174                                    |

## Haushaltsplan 2023

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**


| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |                                            | Ergebnis<br>2021  | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung 2024      | Planung 2025      | Planung 2026      | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen / -<br>auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>5000402 Investitionspauschale</b>                               |                                            |                   |                   |                   |                                             |                   |                   |                   |                                             |                                             |
| 1                                                                  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -1.002.101        | -1.037.000        | <b>-1.123.000</b> |                                             | -1.143.000        | -1.194.000        | -1.251.000        | -8.038.121                                  | -12.749.121                                 |
| 6                                                                  | = Summe Einzahlungen                       | <b>-1.002.101</b> | <b>-1.037.000</b> | <b>-1.123.000</b> |                                             | <b>-1.143.000</b> | <b>-1.194.000</b> | <b>-1.251.000</b> | <b>-8.038.121</b>                           | <b>-12.749.121</b>                          |
| 14                                                                 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)    | <b>-1.002.101</b> | <b>-1.037.000</b> | <b>-1.123.000</b> |                                             | <b>-1.143.000</b> | <b>-1.194.000</b> | <b>-1.251.000</b> | <b>-8.038.121</b>                           | <b>-12.749.121</b>                          |

Hinsichtlich der Verwendung der Feuerschutzpauschale, der Sportpauschale sowie der Schul- und Bildungspauschale wird auf die Darstellungen im Vorbericht verwiesen.

## Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Fr. Bever

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



**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 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Teilergebnisplan |                                                                                                   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                    | -106.958          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>-106.958</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     |                   | -68.000           | <b>-79.800</b>    | -98.000           | -98.000           | -98.000           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 31.361            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 11.832            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>43.193</b>     | <b>-68.000</b>    | <b>-79.800</b>    | <b>-98.000</b>    | <b>-98.000</b>    | <b>-98.000</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                            | <b>-63.765</b>    | <b>-68.000</b>    | <b>-79.800</b>    | <b>-98.000</b>    | <b>-98.000</b>    | <b>-98.000</b>    |
| 19               | + Finanzerträge                                                                                   | -106.350          | -97.830           | <b>-125.660</b>   | -73.460           | -47.240           | -45.970           |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 121.009           | 382.650           | <b>491.000</b>    | 250.000           | 266.000           | 293.000           |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                                                       | <b>14.659</b>     | <b>284.820</b>    | <b>365.340</b>    | <b>176.540</b>    | <b>218.760</b>    | <b>247.030</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                      | <b>-49.106</b>    | <b>216.820</b>    | <b>285.540</b>    | <b>78.540</b>     | <b>120.760</b>    | <b>149.030</b>    |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                                        | -2.268.060        | -3.081.266        | <b>-4.321.221</b> | -3.353.439        | -2.772.795        | -1.919.116        |
| <b>25</b>        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                       | <b>-2.268.060</b> | <b>-3.081.266</b> | <b>-4.321.221</b> | <b>-3.353.439</b> | <b>-2.772.795</b> | <b>-1.919.116</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.317.166</b> | <b>-2.864.446</b> | <b>-4.035.681</b> | <b>-3.274.899</b> | <b>-2.652.035</b> | <b>-1.770.086</b> |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                                          | <b>-2.317.166</b> | <b>-2.864.446</b> | <b>-4.035.681</b> | <b>-3.274.899</b> | <b>-2.652.035</b> | <b>-1.770.086</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 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                               | 173.218          |                |                  |                                        |                 |                 |                  |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | -105.805         | -97.830        | -125.660         |                                        | -73.460         | -47.240         | -45.970          |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>67.413</b>    | <b>-97.830</b> | <b>-125.660</b>  |                                        | <b>-73.460</b>  | <b>-47.240</b>  | <b>-45.970</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                | 15.748           |                |                  |                                        |                 |                 |                  |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                  | -68.000        | -79.800          |                                        | -98.000         | -98.000         | -98.000          |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 397.110          | 816.650        | 1.133.000        |                                        | 815.000         | 921.000         | 1.130.000        |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                               | 457              |                |                  |                                        |                 |                 |                  |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>413.315</b>   | <b>748.650</b> | <b>1.053.200</b> |                                        | <b>717.000</b>  | <b>823.000</b>  | <b>1.032.000</b> |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>480.728</b>   | <b>650.820</b> | <b>927.540</b>   |                                        | <b>643.540</b>  | <b>775.760</b>  | <b>986.030</b>   |
| 22             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                   | -41.573          | -42.800        | -43.900          |                                        | -45.100         | -46.300         | -47.600          |
| 23             | = <b>investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-41.573</b>   | <b>-42.800</b> | <b>-43.900</b>   |                                        | <b>-45.100</b>  | <b>-46.300</b>  | <b>-47.600</b>   |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>-41.573</b>   | <b>-42.800</b> | <b>-43.900</b>   |                                        | <b>-45.100</b>  | <b>-46.300</b>  | <b>-47.600</b>   |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen/<br>-auszahl-<br>ungen |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 |                                                     |                                                     |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen                               |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | 6.840                                               | 6.840                                               |
| 3 = Saldo:<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        |                  |                |                |                                             |                 |                 |                 | 6.840                                               | 6.840                                               |

**Haushaltsplan 2023****1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilergebnisplan |                                                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  | 120            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                      |                  | 120            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17) |                  | 120            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 19               | + Finanzerträge                                 |                  | -120           | -200           | -200            | -200            | -200            |
| 21               | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)            |                  | -120           | -200           | -200            | -200            | -200            |

**Haushaltsplan 2023****1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

H. Persian



| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | -90              | -120           | -200           |                                        | -200            | -200            | -200            |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | -90              | -120           | -200           |                                        | -200            | -200            | -200            |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                  | 120            | 200            |                                        | 200             | 200             | 200             |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                  | 120            | 200            |                                        | 200             | 200             | 200             |
| 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 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.71 Stiftungen**

1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung



| Teilergebnisplan |                                                 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  | 120            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                      |                  | 120            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17) |                  | 120            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 19               | + Finanzerträge                                 |                  | -120           | -200           | -200            | -200            | -200            |
| 21               | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)            |                  | -120           | -200           | -200            | -200            | -200            |

**Haushaltsplan 2023**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.71 Stiftungen**

1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung



| Teilfinanzplan |                                                                       | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | -90              | -120           | -200           |                                        | -200            | -200            | -200            |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | -90              | -120           | -200           |                                        | -200            | -200            | -200            |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                  | 120            | 200            |                                        | 200             | 200             | 200             |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                  | 120            | 200            |                                        | 200             | 200             | 200             |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | -90              |                |                |                                        |                 |                 |                 |



## 2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

|          |  |                                                                                         | Stand am Ende des<br>Vorvorjahres<br>31.12.2021<br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>01.01.2023<br>TEUR | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haushaltsjahres<br>31.12.2023<br>TEUR |
|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> |  | <b>Anleihen</b>                                                                         |                                                         |                                                                                   |                                                                                  |
| <b>2</b> |  | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 | <b>26.455</b>                                           | <b>36.910</b>                                                                     | <b>43.753</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                                                                | 26.455                                                  | 36.910                                                                            | 43.753                                                                           |
| 2.5.1    |  | von Banken und Kreditinstituten                                                         | 26.455                                                  | 36.910                                                                            | 43.753                                                                           |
| 2.5.2    |  | von übrigen Kreditgebern                                                                |                                                         |                                                                                   |                                                                                  |
| <b>3</b> |  | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          | <b>10.590</b>                                           | <b>10.590</b>                                                                     | <b>10.590</b>                                                                    |
| 3.1      |  | vom öffentlichen Bereich                                                                | 0                                                       | 0                                                                                 | 0                                                                                |
| 3.2      |  | vom privaten Kreditmarkt                                                                | 10.590                                                  | 10.590                                                                            | 10.590                                                                           |
| <b>4</b> |  | <b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | <b>269</b>                                              | <b>267</b>                                                                        | <b>216</b>                                                                       |
| <b>5</b> |  | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | <b>664</b>                                              | <b>664</b>                                                                        | <b>664</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>10.375</b>                                           | <b>10.375</b>                                                                     | <b>10.375</b>                                                                    |
| <b>8</b> |  | <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                    | <b>48.353</b>                                           | <b>58.806</b>                                                                     | <b>65.598</b>                                                                    |

Die Punkte 3, 5, 6 und 7 sind mit den Werten aus 2021 in das Haushaltsjahr 2023 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. |
| 2021 | <b>1. Eigenkapital</b>    |                                     |                |                                |                            |                                       |                                     |            |             |                                                     |                                                      |
|      | 1.1 Allgemeine Rücklage   | 30.909.990 €                        | 2.527.902 €    | 0 €                            | 0 €                        | 4.967 €                               | 30.914.957 €                        | Ja         | Ja          | 7.727.497 €                                         | 1.545.499 €                                          |
|      | 1.2 Ausgleichsücklage     | 1.418.522 €                         |                | 0 €                            | 2.527.902 €                | 0 €                                   | 3.946.424 €                         |            |             | Nein                                                | Nein                                                 |
|      | <b>Summe Eigenkapital</b> | <b>32.328.512 €</b>                 |                | <b>0 €</b>                     | <b>2.527.902 €</b>         | <b>4.967 €</b>                        | <b>34.861.381 €</b>                 |            |             |                                                     |                                                      |
| 2022 | <b>1. Eigenkapital</b>    |                                     |                |                                |                            |                                       |                                     |            |             |                                                     |                                                      |
|      | 1.1 Allgemeine Rücklage   | 30.914.957 €                        | -2.871.242 €   | 0 €                            | 0 €                        | 0 €                                   | 30.914.957 €                        | Ja         | Ja          | 7.728.739 €                                         | 1.545.748 €                                          |
|      | 1.2 Ausgleichsücklage     | 3.946.424 €                         |                | 2.871.242 €                    | 0 €                        | 0 €                                   | 1.075.182 €                         |            |             | Nein                                                | Nein                                                 |
|      | <b>Summe Eigenkapital</b> | <b>34.861.381 €</b>                 |                | <b>2.871.242 €</b>             | <b>0 €</b>                 | <b>0 €</b>                            | <b>31.990.139 €</b>                 |            |             |                                                     |                                                      |
| 2023 | <b>1. Eigenkapital</b>    |                                     |                |                                |                            |                                       |                                     |            |             |                                                     |                                                      |
|      | 1.1 Allgemeine Rücklage   | 30.914.957 €                        | -1.324.365 €   | 249.183 €                      | 0 €                        | 0 €                                   | 30.665.774 €                        | Nein       | Ja          | 7.728.739 €                                         | 1.545.748 €                                          |
|      | 1.2 Ausgleichsücklage     | 1.075.182 €                         |                | 1.075.182 €                    | 0 €                        | 0 €                                   | 0 €                                 |            |             | Nein                                                | Nein                                                 |
|      | <b>Summe Eigenkapital</b> | <b>31.990.139 €</b>                 |                | <b>1.324.365 €</b>             | <b>0 €</b>                 | <b>0 €</b>                            | <b>30.665.774 €</b>                 |            |             |                                                     |                                                      |
| 2024 | <b>1. Eigenkapital</b>    |                                     |                |                                |                            |                                       |                                     |            |             |                                                     |                                                      |
|      | 1.1 Allgemeine Rücklage   | 30.665.774 €                        | 1.097.023 €    | 0 €                            | 249.183 €                  | 0 €                                   | 30.914.957 €                        | Ja         | Ja          | 7.666.443 €                                         | 1.533.289 €                                          |
|      | 1.2 Ausgleichsücklage     | 0 €                                 |                | 0 €                            | 847.840 €                  | 0 €                                   | 847.840 €                           |            |             | Nein                                                | Nein                                                 |
|      | <b>Summe Eigenkapital</b> | <b>30.665.774 €</b>                 |                | <b>0 €</b>                     | <b>1.097.023 €</b>         | <b>0 €</b>                            | <b>31.762.797 €</b>                 |            |             |                                                     |                                                      |
| 2025 | <b>1. Eigenkapital</b>    |                                     |                |                                |                            |                                       |                                     |            |             |                                                     |                                                      |
|      | 1.1 Allgemeine Rücklage   | 30.914.957 €                        | 1.049.613 €    | 0 €                            | 0 €                        | 0 €                                   | 30.914.957 €                        | Ja         |             | 7.728.739 €                                         | 1.545.748 €                                          |
|      | 1.2 Ausgleichsücklage     | 847.840 €                           |                | 0 €                            | 1.049.613 €                | 0 €                                   | 1.897.453 €                         |            |             | Nein                                                | Nein                                                 |
|      | <b>Summe Eigenkapital</b> | <b>31.762.797 €</b>                 |                | <b>0 €</b>                     | <b>1.049.613 €</b>         | <b>0 €</b>                            | <b>32.812.410 €</b>                 |            |             |                                                     |                                                      |
| 2026 | <b>1. Eigenkapital</b>    |                                     |                |                                |                            |                                       |                                     |            |             |                                                     |                                                      |
|      | 1.1 Allgemeine Rücklage   | 30.914.957 €                        | -804.229 €     | 0 €                            | 0 €                        | 0 €                                   | 30.914.957 €                        | Ja         |             | 7.728.739 €                                         | 1.545.748 €                                          |
|      | 1.2 Ausgleichsücklage     | 1.897.453 €                         |                | 804.229 €                      | 0 €                        | 0 €                                   | 1.093.224 €                         |            |             | Nein                                                | Nein                                                 |
|      | <b>Summe Eigenkapital</b> | <b>32.812.410 €</b>                 |                | <b>804.229 €</b>               | <b>0 €</b>                 | <b>0 €</b>                            | <b>32.008.181 €</b>                 |            |             |                                                     |                                                      |



#### 4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres 2023 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |               |              |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|
|                                                                  | 2024<br>TEUR                         | 2025<br>TEUR  | 2026<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
| 2021                                                             | 1.200                                | 0             | 0            | 0                  |
| 2022                                                             | 9.550                                | 10.094        | 0            | 1.266              |
| 2023                                                             | 11.941                               | 5.361         | 8.399        | 260                |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>22.691</b>                        | <b>15.455</b> | <b>8.399</b> | <b>1.526</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 1.526 T€ setzt sich wie folgt zusammen:

- ISEK – Integriertes Stadtentwicklungskonzept (Investitionsobjekt - Nr. 5000499)  
Teilbetrag für Folgejahre: 1.266 T€  
Voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs zu 70 Prozent durch Erträge aus Städtebaufördermitteln und 30 Prozent aus Eigenmitteln
- Projektbegleitende Maßnahmen zum ISEK – Integriertes Stadtentwicklungskonzept (Investitionsobjekt - Nr. 5000534)  
Teilbetrag für Folgejahre: 260 T€  
Voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs zu 70 Prozent durch Erträge aus Städtebaufördermitteln und 30 Prozent aus Eigenmitteln



## 5. Übersichten aus dem Jahresabschluss des Vorjahres

### 5.1 Ergebnisrechnung der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2021

| Ergebnisrechnung |   |                                                                          | Ist-Ergebnis<br>2020 in EUR | davon EU<br>Vorjahr | fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 in EUR | Ist-Ergebnis<br>2021 in EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist in EUR | EU<br>Folgejahr   |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1                |   | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | -20.976.748,80              | 0,00                | -21.688.000,00                          | -24.224.058,82              | -2.536.058,82                    | 0,00              |
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -6.806.229,49               | 0,00                | -6.296.086,00                           | -6.874.589,68               | -578.503,68                      | 0,00              |
| 3                | + | sonstige Transfererträge                                                 | -22.596,48                  | 0,00                | 0,00                                    | -27.904,50                  | -27.904,50                       | 0,00              |
| 4                | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -1.062.990,95               | 0,00                | -1.182.215,00                           | -1.000.162,21               | 182.052,79                       | 0,00              |
| 5                | + | privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -325.575,57                 | 0,00                | -288.617,00                             | -306.318,72                 | -17.701,72                       | 0,00              |
| 6                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | -3.510.711,93               | 0,00                | -4.334.711,00                           | -3.749.990,03               | 584.720,97                       | 0,00              |
| 7                | + | sonstige ordentliche Erträge                                             | -1.332.223,05               | 0,00                | -1.011.020,00                           | -1.479.557,03               | -468.537,03                      | 0,00              |
| 8                | + | aktivierte Eigenleistungen                                               | -151.306,95                 | 0,00                | 0,00                                    | -199.524,83                 | -199.524,83                      | 0,00              |
| 9                | = | <b>ordentliche Erträge</b>                                               | <b>-34.188.383,22</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-34.800.649,00</b>                   | <b>-37.862.105,82</b>       | <b>-3.061.456,82</b>             | <b>0,00</b>       |
| 10               | - | Personalaufwendungen                                                     | 6.541.260,43                | 0,00                | 6.821.481,41                            | 6.406.426,49                | -415.054,92                      | 0,00              |
| 11               | - | Versorgungsaufwendungen                                                  | 727.934,00                  | 0,00                | 968.000,00                              | 348.273,00                  | -619.727,00                      | 0,00              |
| 12               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 8.215.480,30                | 208.128,00          | 10.343.972,00                           | 9.324.036,19                | -1.019.935,81                    | 208.928,00        |
| 13               | - | bilanzielle Abschreibungen                                               | 2.243.567,73                | 0,00                | 2.289.801,00                            | 2.410.343,67                | 120.542,67                       | 0,00              |
| 14               | - | Transferaufwendungen                                                     | 15.448.163,19               | 0,00                | 16.576.900,00                           | 17.751.715,97               | 1.174.815,97                     | 0,00              |
| 15               | - | sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 2.325.067,47                | 22.950,00           | 2.103.134,00                            | 2.016.786,28                | -86.347,72                       | 20.000,00         |
| 16               | = | <b>ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>35.501.473,12</b>        | <b>231.078,00</b>   | <b>39.103.288,41</b>                    | <b>38.257.581,60</b>        | <b>-845.706,81</b>               | <b>228.928,00</b> |
| 17               | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.313.089,90</b>         | <b>231.078,00</b>   | <b>4.302.639,41</b>                     | <b>395.475,78</b>           | <b>-3.907.163,63</b>             | <b>228.928,00</b> |
| 18               | + | Finanzerträge                                                            | -1.345.372,17               | 0,00                | -1.266.180,00                           | -925.373,94                 | 340.806,06                       | 0,00              |
| 19               | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 400.690,77                  | 0,00                | 695.200,00                              | 395.721,40                  | -299.478,60                      | 0,00              |
| 20               | = | <b>Finanzergebnis (Zeilen 18 und 19)</b>                                 | <b>-944.681,40</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-570.980,00</b>                      | <b>-529.652,54</b>          | <b>41.327,46</b>                 | <b>0,00</b>       |
| 21               | = | <b>ordentliches Ergebnis (Zeilen 17 und 20)</b>                          | <b>368.408,50</b>           | <b>231.078,00</b>   | <b>3.731.659,41</b>                     | <b>-134.176,76</b>          | <b>-3.865.836,17</b>             | <b>228.928,00</b> |
| 22               | + | außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                        | 0,00                | -1.792.739,00                           | 0,00                        | 1.792.739,00                     | 0,00              |
| 23               | - | außerordentliche Aufwendungen                                            | -238.704,00                 | 0,00                | 0,00                                    | -2.393.725,07               | -2.393.725,07                    | 0,00              |
| 24               | = | <b>außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)</b>                     | <b>-238.704,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-1.792.739,00</b>                    | <b>-2.393.725,07</b>        | <b>-600.986,07</b>               | <b>0,00</b>       |
| 25               | = | <b>Jahresergebnis (Zeilen 21 und 24)</b>                                 | <b>129.704,50</b>           | <b>231.078,00</b>   | <b>1.938.920,41</b>                     | <b>-2.527.901,83</b>        | <b>-4.466.822,24</b>             | <b>228.928,00</b> |

## 5.2 Finanzrechnung der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2021

| Finanzrechnung |                                                                            | Ist-Ergebnis<br>2020 in EUR | davon EU<br>Vorjahr  | Fortgeschriebener<br>Ansatz 2021 in EUR | Ist-Ergebnis<br>2021 in EUR | Vergleich fortgeschr.<br>Ansatz / Ist in EUR | EU<br>Folgejahr      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | -20.853.185,11              | 0,00                 | -21.688.000,00                          | -24.426.571,52              | -2.738.571,52                                | 0,00                 |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -5.995.891,49               | 0,00                 | -16.370.682,00                          | -5.525.934,35               | 10.844.747,65                                | 0,00                 |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                            | -21.530,10                  | 0,00                 | 0,00                                    | -28.670,51                  | -28.670,51                                   | 0,00                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | -791.720,93                 | 0,00                 | -864.953,00                             | -739.922,46                 | 125.030,54                                   | 0,00                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | -299.069,09                 | 0,00                 | -288.617,00                             | -306.330,51                 | -17.713,51                                   | 0,00                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                        | -3.515.742,20               | 0,00                 | -4.334.711,00                           | -4.000.875,61               | 333.835,39                                   | 0,00                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                    | -1.056.978,63               | 0,00                 | -815.735,00                             | -1.056.644,63               | -240.909,63                                  | 0,00                 |
| 8              | + Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen                                    | -1.328.863,58               | 0,00                 | -1.266.180,00                           | -924.713,78                 | 341.466,22                                   | 0,00                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-33.862.981,13</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-45.628.878,00</b>                   | <b>-37.009.663,37</b>       | <b>8.619.214,63</b>                          | <b>0,00</b>          |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                     | 6.419.628,63                | 0,00                 | 7.175.645,67                            | 6.319.032,77                | -856.612,90                                  | 0,00                 |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                  | 113.904,00                  | 0,00                 | 0,00                                    | 158.928,00                  | 158.928,00                                   | 0,00                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 15.464.383,12               | 208.128,00           | 21.954.772,00                           | 9.254.376,34                | -12.700.395,66                               | 208.928,00           |
| 13             | - Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                    | 401.282,22                  | 0,00                 | 695.200,00                              | 397.178,60                  | -298.021,40                                  | 0,00                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                     | 15.515.909,02               | 0,00                 | 16.576.900,00                           | 17.701.048,08               | 1.124.148,08                                 | 0,00                 |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen                                                    | 1.952.172,72                | 22.950,00            | 2.096.134,00                            | 32.484,69                   | -2.063.649,31                                | 20.000,00            |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>39.867.279,71</b>        | <b>231.078,00</b>    | <b>48.498.651,67</b>                    | <b>33.863.048,48</b>        | <b>-14.635.603,19</b>                        | <b>228.928,00</b>    |
| 17             | = <b>Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>     | <b>6.004.298,58</b>         | <b>231.078,00</b>    | <b>2.869.773,67</b>                     | <b>-3.146.614,89</b>        | <b>-6.016.388,56</b>                         | <b>228.928,00</b>    |
| 18             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | -1.595.172,86               | 0,00                 | -1.306.800,00                           | -1.637.611,52               | -330.811,52                                  | 0,00                 |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | -433.441,91                 | 0,00                 | -230.000,00                             | -62.186,92                  | 167.813,08                                   | 0,00                 |
| 20             | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                               | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                 |
| 21             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                        | -40.468,96                  | 0,00                 | -41.600,00                              | -41.572,74                  | 27,26                                        | 0,00                 |
| 22             | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-2.069.083,73</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-1.578.400,00</b>                    | <b>-1.741.371,18</b>        | <b>-162.971,18</b>                           | <b>0,00</b>          |
| 23             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 1.495,81                    | 355.531,00           | 470.531,00                              | 348.458,76                  | -122.072,24                                  | 0,00                 |
| 24             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                            | 1.379.239,09                | 11.961.238,00        | 22.245.638,00                           | 6.601.936,40                | -15.643.701,60                               | 14.917.792,00        |
| 25             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 290.131,47                  | 322.942,00           | 1.697.882,00                            | 482.851,04                  | -1.215.030,96                                | 1.470.117,00         |
| 26             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 131.041,46                  | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00                 |
| 27             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 42.521,85                   | 0,00                 | 15.000,00                               | 12.561,53                   | -2.438,47                                    | 8.000,00             |
| 28             | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>1.844.429,68</b>         | <b>12.639.711,00</b> | <b>24.429.051,00</b>                    | <b>7.445.807,73</b>         | <b>-16.983.243,27</b>                        | <b>16.395.909,00</b> |
| 29             | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 22 und 28)</b>                | <b>-224.654,55</b>          | <b>12.639.711,00</b> | <b>22.850.651,00</b>                    | <b>5.704.436,55</b>         | <b>-17.146.214,45</b>                        | <b>16.395.909,00</b> |
| 30             | = <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 29)</b>           | <b>5.779.644,53</b>         | <b>12.870.789,00</b> | <b>25.720.424,67</b>                    | <b>2.557.821,66</b>         | <b>-23.162.603,01</b>                        | <b>16.624.837,00</b> |
| 31             | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                     | -7.228.281,00               | 0,00                 | -10.382.540,00                          | -10.000.000,00              | 382.540,00                                   | 0,00                 |
| 32             | + Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung                          | -10.500.000,00              | 0,00                 | 0,00                                    | -2.000.000,00               | -2.000.000,00                                | 0,00                 |
| 33             | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                       | 785.416,63                  | 0,00                 | 1.124.000,00                            | 970.366,48                  | -153.633,52                                  | 0,00                 |
| 34             | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                            | 8.000.000,00                | 0,00                 | 0,00                                    | 13.000.000,00               | 13.000.000,00                                | 0,00                 |
| 35             | = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  | <b>-8.942.864,37</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-9.258.540,00</b>                    | <b>1.970.366,48</b>         | <b>11.228.906,48</b>                         | <b>0,00</b>          |
| 36             | = <b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 30 und 35)</b> | <b>-3.163.219,84</b>        | <b>12.870.789,00</b> | <b>16.461.884,67</b>                    | <b>4.528.188,14</b>         | <b>-11.933.696,53</b>                        | <b>16.624.837,00</b> |
| 37             | + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln                                  | -7.950.012,04               | 0,00                 | 0,00                                    | -6.646.997,65               | -6.646.997,65                                | 0,00                 |
| 38             | + Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                       | 4.466.234,23                | 0,00                 | 0,00                                    | -1.757.062,17               | -1.757.062,17                                | 0,00                 |
| 39             | = <b>Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)</b>                             | <b>-6.646.997,65</b>        | <b>12.870.789,00</b> | <b>16.461.884,67</b>                    | <b>-3.875.871,68</b>        | <b>-20.337.756,35</b>                        | <b>16.624.837,00</b> |

## 5.3 Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2021

| Aktiva                                                                        |  |     |     | Entwurf Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2021 |                |  |                                                                                      | Passiva |               |  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--|-----------------------|
|                                                                               |  | EUR | EUR | 31.12.20 TEUR                                                      |                |  | EUR                                                                                  | EUR     | 31.12.20 TEUR |  |                       |
| <b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>     |  |     |     | <b>2.506.764,00</b>                                                | <b>239</b>     |  | <b>1. Eigenkapital</b>                                                               |         |               |  | <b>34.867.939,73</b>  |
| 0.1 Bilanzierungshilfe nach NKf-CIG                                           |  |     |     | 2.506.764,00                                                       | 239            |  | 1.1 Allgemeine Rücklage                                                              |         |               |  | 30.914.957,29         |
| 0.1.1 Bilanzierungshilfe COVID-19                                             |  |     |     | 2.506.764,00                                                       | 239            |  | 1.2 Sonderrücklagen                                                                  |         |               |  | 6.559,05              |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                                      |  |     |     | <b>107.178.426,17</b>                                              | <b>102.085</b> |  | 1.3 Ausgleichsrücklage                                                               |         |               |  | 1.418.521,56          |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                         |  |     |     | 72.749,92                                                          | 89             |  | 1.4 Jahresfehlbetrag / -überschuss                                                   |         |               |  | 2.527.901,83          |
| 1.1.1 DV-Software                                                             |  |     |     | 72.749,92                                                          | 89             |  | <b>2. Sonderposten</b>                                                               |         |               |  | <b>25.275.597,15</b>  |
| 1.2 Sachanlagen                                                               |  |     |     | 66.539.266,98                                                      | 61.464         |  | 2.1 Sonderposten für Zuwendungen                                                     |         |               |  | 18.464.798,41         |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte                      |  |     |     | 6.478.306,53                                                       | 6.382          |  | 2.2 Sonderposten für Beiträge                                                        |         |               |  | 4.865.548,08          |
| 1.2.1.1 Grünflächen - Grund+Boden                                             |  |     |     | 5.712.106,58                                                       | 5.632          |  | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich                                          |         |               |  | 253.929,09            |
| 1.2.1.2 Ackerland - Grund+Boden                                               |  |     |     | 301.557,77                                                         | 304            |  | 2.4 Sonstige Sonderposten                                                            |         |               |  | 1.691.321,57          |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten - Grund+Boden                                           |  |     |     | 222.714,53                                                         | 214            |  | <b>3. Rückstellungen</b>                                                             |         |               |  | <b>15.116.673,45</b>  |
| 1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund+Boden                            |  |     |     | 241.927,65                                                         | 232            |  | 3.1 Pensionsrückstellungen                                                           |         |               |  | 12.574.945,00         |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte                        |  |     |     | 16.011.769,63                                                      | 16.192         |  | 3.2 Sonstige Rückstellungen                                                          |         |               |  | 2.541.728,45          |
| 1.2.2.1 Kindertageseinrichtung-Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung      |  |     |     | 0,00                                                               | 0              |  | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                          |         |               |  | <b>47.762.845,01</b>  |
| 1.2.2.2 Schulen, Grund u. Boden                                               |  |     |     | 2.532.818,00                                                       | 2.533          |  | 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |         |               |  | 26.454.615,02         |
| 1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung                   |  |     |     | 6.581.551,00                                                       | 6.872          |  | 4.1.1 vom öffentlichen Bereich                                                       |         |               |  |                       |
| 1.2.2.4 Wohnbauten - Grund+Boden                                              |  |     |     | 1.636.583,15                                                       | 1.637          |  | 4.1.2 vom privaten Kreditmarkt                                                       |         |               |  | 26.454.615,02         |
| 1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung                |  |     |     | 922.997,00                                                         | 956            |  | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          |         |               |  | 10.000.167,81         |
| 1.2.2.6 Sonst Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Grund+Boden                |  |     |     | 1.629.192,48                                                       | 1.629          |  | 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |         |               |  | 269.119,66            |
| 1.2.2.7 Sonst Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude -Gebäude, Aufb., Betriebs    |  |     |     | 2.708.628,00                                                       | 2.565          |  | 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen                                  |         |               |  | 663.778,85            |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                   |  |     |     | 32.006.358,49                                                      | 33.379         |  | 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         |         |               |  | 0,00                  |
| 1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens                             |  |     |     | 6.959.737,33                                                       | 6.966          |  | 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten                                                       |         |               |  | 10.375.163,67         |
| 1.2.3.2 Brücken                                                               |  |     |     | 879.862,00                                                         | 898            |  | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                |         |               |  | <b>2.312.635,46</b>   |
| 1.2.3.3 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen                    |  |     |     | 24.161.872,16                                                      | 25.509         |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                            |  |     |     | 4.887,00                                                           | 6              |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                       |  |     |     | 377.631,86                                                         | 378            |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge                              |  |     |     | 712.810,00                                                         | 845            |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 1.2.5.1 Maschinen                                                             |  |     |     | 12,00                                                              | 0              |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 1.2.5.2 Technische Anlagen                                                    |  |     |     | 6.031,00                                                           | 8              |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 1.2.5.3 Betriebsvorrichtung                                                   |  |     |     | 67.903,00                                                          | 75             |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 1.2.5.4 Fahrzeuge                                                             |  |     |     | 638.864,00                                                         | 762            |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      |  |     |     | 1.576.254,62                                                       | 1.629          |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 1.2.6.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    |  |     |     | 1.576.112,62                                                       | 1.629          |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 1.2.6.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter in Sammelverwaltung                    |  |     |     | 142,00                                                             | 0              |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                  |  |     |     | 9.376.135,85                                                       | 2.659          |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                                      |  |     |     | <b>40.566.409,27</b>                                               | <b>40.532</b>  |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                      |  |     |     | 553.884,15                                                         | 554            |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                           |  |     |     | 707.477,31                                                         | 707            |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 1.3.3 Sondervermögen                                                          |  |     |     | 37.598.326,12                                                      | 37.598         |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                         |  |     |     | 345.071,45                                                         | 270            |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 1.3.5 Sonstige Ausleihungen                                                   |  |     |     | 1.361.650,24                                                       | 1.403          |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                      |  |     |     | <b>15.513.897,44</b>                                               | <b>19.562</b>  |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 2.1 Vorräte                                                                   |  |     |     | 148.966,84                                                         | 151            |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren                                     |  |     |     | 148.966,84                                                         | 151            |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                             |  |     |     | 11.489.058,92                                                      | 12.764         |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen |  |     |     | 8.386.108,28                                                       | 8.890          |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 2.2.1.1 Gebühren                                                              |  |     |     | 120.660,36                                                         | 194            |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 2.2.1.2 Beiträge                                                              |  |     |     | 0,00                                                               | 0              |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 2.2.1.3 Steuern                                                               |  |     |     | 290.573,46                                                         | 617            |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                    |  |     |     | 805.982,85                                                         | 870            |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                            |  |     |     | 7.168.891,61                                                       | 7.209          |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                            |  |     |     | 3.101.966,19                                                       | 3.873          |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                        |  |     |     | 104.413,40                                                         | 93             |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                    |  |     |     | 48.202,36                                                          | 246            |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 2.2.2.3 gegen Sondervermögen                                                  |  |     |     | 2.949.350,43                                                       | 3.534          |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                           |  |     |     | 984,45                                                             | 1              |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| 2.3. Liquide Mittel                                                           |  |     |     | 3.875.871,68                                                       | 6.647          |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                          |  |     |     | <b>136.603,19</b>                                                  | <b>156</b>     |  |                                                                                      |         |               |  |                       |
| <b>Summe Aktiva</b>                                                           |  |     |     | <b>125.335.690,80</b>                                              | <b>122.042</b> |  | <b>Summe Passiva</b>                                                                 |         |               |  | <b>125.335.690,80</b> |
|                                                                               |  |     |     |                                                                    |                |  |                                                                                      |         |               |  | <b>122.042</b>        |



## 6. Beteiligungübersicht der Schloss-Stadt Hückeswagen

| Unternehmen                                                   | Anteil in % | Bilanzwert          | Zahlungsströme                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung                              | 100,00 %    | 23.701.887 €        | Gewinnabführung an Haushalt,<br>Verwaltungskostenanteil an Haushalt                                                                                                           |
| Eigenbetrieb Freizeitbad                                      | 100,00 %    | 13.896.438 €        | Liquiditätszuschuss an Bürgerbad,<br>Gewinnabführung an Haushalt,<br>Verwaltungskostenanteil an Haushalt,<br>Gewinnabführung von BEW,<br>Pachtzahlungen von Bürgerbad         |
| Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG           | 100,00 %    | 528.884 €           | Steuerliche Verpflichtung von Haushalt,<br>Verwaltungskostenanteil an Haushalt,<br>Erstattung Verwaltungskostenanteil an HEG GmbH,<br>(Avalprovision für Bürgschaft Haushalt) |
| Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft Verwaltungs GmbH       | 100,00 %    | 25.000 €            | Verwaltungskostenanteil an Haushalt,<br>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 | 2,94 %      | 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                            | 0,08 %      | 1.000 €             |                                                                                                                                                                               |
| Projektagentur Oberberg GmbH, Gummersbach                     | 3,00 %      | 750 €               |                                                                                                                                                                               |
| KoPart eG, Düsseldorf                                         | 0,47 %      | 750 €               |                                                                                                                                                                               |
| Wupperverband, Wuppertal                                      |             | 1 €                 |                                                                                                                                                                               |
| Gerd- und Arno-Zoll-Stiftung                                  |             | 1 €                 |                                                                                                                                                                               |
| Gründer- und TechnologieCentrum (GTC), Gummersbach            | 0,35 %      | 1 €                 |                                                                                                                                                                               |
| <b>Bilanzwert zum 31.12.2021</b>                              |             | <b>38.859.688 €</b> |                                                                                                                                                                               |



## 7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

| Nr.          | Fraktion, Gruppe,<br>einzelnes Ratsmitglied | Im Haushaltsplan enthalten |              | Ergebnis aus<br>Jahresabschluss | Erläuterungen |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|
|              |                                             | 2023<br>EUR                | 2022<br>EUR  | 2021<br>EUR                     |               |
| 1            | CDU                                         | 1.349                      | 1.349        | 0                               |               |
| 2            | Bündnis 90 / Grüne                          | 1.005                      | 1.005        | 468                             |               |
| 3            | SPD                                         | 919                        | 919          | 0                               |               |
| 4            | Freie aktive Bürger                         | 488                        | 488          | 359                             |               |
| 5            | FDP                                         | 402                        | 402          | 0                               |               |
| 6            | AfD                                         | 316                        | 316          | 52                              |               |
| <b>Summe</b> |                                             | <b>4.479</b>               | <b>4.479</b> | <b>879</b>                      |               |

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:                                                      |                                                                                                                        | Geldwert               |                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung                                                                      | Haushaltsjahr<br>2023 in EUR                                                                                           | Vorjahr<br>2022 in EUR | mehr (+)<br>weniger (-) | Erläuterungen |
| 1 <b>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                                                                                        |                        |                         |               |
| 2 <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                               |                                                                                                                        |                        |                         |               |
| 3 <b>Bereitstellung von Räumen</b>                                                   |                                                                                                                        |                        |                         |               |
| 3.1                                                                                  | für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                       |                        |                         |               |
| 3.2                                                                                  | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                                  |                        |                         |               |
|                                                                                      | 498                                                                                                                    | 498                    | 0                       |               |
| 4 <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                        |                                                                                                                        |                        |                         |               |
| 4.1                                                                                  | Büromöbel und -maschinen                                                                                               |                        |                         |               |
| 4.2                                                                                  | sonstiges Büromaterial                                                                                                 |                        |                         |               |
| 5 <b>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                                                                                                                     | 85                     | 0                       |               |
| 5.4                                                                                  | Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                 |                        |                         |               |
| 6 <b>Sonstige</b>                                                                    |                                                                                                                        |                        |                         |               |
| Summe                                                                                | 583                                                                                                                    | 583                    | 0                       |               |

## 8. Stellenplan und Stellenübersicht

### Stellenplan

#### Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2023 |                        |              | Zahl der<br>Stellen<br>2022 | Zahl der<br>tatsächl.<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2022 | Erläuterungen                                   |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                          |                       | insgesamt             | darunter mit<br>Zulage | ausgesondert |                             |                                                             |                                                 |
| Wahlbeamte<br>Bürgermeister              | B 3                   | 1                     | AE 830,57 €/mtl.       |              | 1                           | 1                                                           |                                                 |
|                                          | B 2                   |                       |                        |              |                             |                                                             |                                                 |
| Höherer Dienst                           | A 16                  |                       |                        |              |                             |                                                             |                                                 |
|                                          | A 15                  | 1                     |                        |              |                             |                                                             |                                                 |
|                                          | A 14                  |                       | AE 581,40 €/mtl.       |              | 1                           | 1                                                           | Allgemeine/r Vertreter/in<br>des Bürgermeisters |
|                                          | A 13                  |                       |                        |              |                             |                                                             |                                                 |
| Gehobener Dienst                         | A 13                  |                       |                        |              |                             |                                                             |                                                 |
|                                          | A 12                  | 2                     |                        |              | 2                           | 2                                                           |                                                 |
|                                          | A 11                  | 1,8                   |                        |              | 2,8                         | 1,8                                                         |                                                 |
|                                          | A 10                  |                       |                        |              |                             |                                                             |                                                 |
|                                          | A 9                   | 0,8                   |                        |              | 1,3                         | 0,6                                                         |                                                 |
| Mittlerer Dienst                         | A 9                   | 1                     |                        |              | 1                           | 1                                                           |                                                 |
|                                          | A 8                   |                       |                        |              |                             |                                                             |                                                 |
|                                          | A 7                   |                       |                        |              | 1                           | 0,7                                                         |                                                 |
|                                          | A 6                   |                       |                        |              |                             |                                                             |                                                 |
|                                          | A 5                   |                       |                        |              |                             |                                                             |                                                 |
| <b>Insgesamt</b>                         |                       | <b>7,6</b>            |                        |              | <b>10,1</b>                 | <b>8,1</b>                                                  |                                                 |

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgelt-gruppen                    | Zahl der Stellen<br>2023 | Zahl der Stellen<br>2022 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2022 | Erläuterungen |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>TVöD VKA</b>                    |                          |                          |                                                            |               |
| 15                                 | 1                        | 1                        | 1                                                          |               |
| 14                                 | 2                        | 2                        | 1                                                          |               |
| 13                                 |                          |                          | 1                                                          |               |
| 12                                 | 2                        | 2                        | 2                                                          |               |
| 11                                 | 15                       | 13                       | 11,3                                                       |               |
| 10                                 | 8                        | 6                        | 5,9                                                        |               |
| 9c                                 | 4                        | 4                        | 3                                                          |               |
| 9b                                 | 9,5                      | 7,5                      | 7,3                                                        |               |
| 9a                                 | 5,1                      | 4,1                      | 5                                                          |               |
| 8                                  | 10,3                     | 8,8                      | 8,2                                                        |               |
| 7                                  | 7                        | 4                        | 6                                                          |               |
| 6                                  | 10,5                     | 13,5                     | 11,5                                                       |               |
| 5                                  | 11,05                    | 12,05                    | 11,05                                                      |               |
| 4                                  | 1,2                      | 1,2                      | 1,2                                                        |               |
| 3                                  | 0,1                      | 0,1                      | 0,1                                                        |               |
| 2                                  | 0,5                      | 0,5                      | 0,5                                                        |               |
| 1                                  |                          |                          |                                                            |               |
| <b>Summe</b>                       | <b>87,25</b>             | <b>79,75</b>             | <b>76,05</b>                                               |               |
| <b>BT-V Soz. &amp; Erz. Dienst</b> |                          |                          |                                                            |               |
| 14                                 | 1                        |                          | 1                                                          |               |
| 13                                 |                          |                          |                                                            |               |
| 12                                 | 1                        |                          |                                                            |               |
| 11b                                | 0,5                      | 1                        |                                                            |               |
| 10                                 |                          |                          |                                                            |               |
| 9                                  |                          |                          |                                                            |               |
| 8b                                 |                          | 1                        | 1                                                          |               |
| <b>Summe</b>                       | <b>2,5</b>               | <b>2</b>                 | <b>2</b>                                                   |               |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>89,75</b>             | <b>81,75</b>             | <b>78,05</b>                                               |               |

**Stellenübersicht****Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung****I. Beamte**

| Produktbereich | Bezeichnung                             | Wahlbeamte | Höherer Dienst |          |      |      | Gehobener Dienst |          |            |      |            | Mittlerer Dienst |     |     |     |     |
|----------------|-----------------------------------------|------------|----------------|----------|------|------|------------------|----------|------------|------|------------|------------------|-----|-----|-----|-----|
|                |                                         | 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                |     |     |     |     |
| 12             | Sicherheit und Ordnung                  |            |                |          |      |      |                  | 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            |            |                |          |      |      |                  |          |            |      |            |                  |     |     |     |     |
| 55             | Natur- und Landschaftspflege            |            |                |          |      |      |                  |          |            |      |            |                  |     |     |     |     |
| 56             | Umweltschutz                            |            |                |          |      |      |                  |          |            |      |            |                  |     |     |     |     |
| 57             | Wirtschaft und Tourismus                |            |                |          |      |      |                  |          |            |      |            |                  |     |     |     |     |
|                | <b>Insgesamt</b>                        | <b>1</b>   |                | <b>1</b> |      |      |                  | <b>2</b> | <b>1,8</b> |      | <b>0,8</b> | <b>1</b>         |     |     |     |     |

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

## II. Tariflich Beschäftigte

|                     |                                          | TVöD VKA |     |     |     |       |      |   |      |     |     |    |    |    |    |    |    |    | BT-V Soz& Erz Dienst |   |    |     |    |    |    |
|---------------------|------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-------|------|---|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------|---|----|-----|----|----|----|
| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                              | 1        | 2   | 3   | 4   | 5     | 6    | 7 | 8    | 9a  | 9b  | 9c | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8b                   | 9 | 10 | 11b | 12 | 13 | 14 |
| 11                  | Innere Verwaltung                        |          | 0,5 |     | 1   | 7,6   | 5,5  | 4 | 4    | 2   | 6   |    | 7  | 8  | 2  |    | 2  | 1  |                      |   |    |     |    |    | 1  |
| 12                  | Sicherheit und Ordnung                   |          |     |     |     | 0,2   | 2    | 3 | 2    | 1   |     | 3  |    |    |    |    |    |    |                      |   |    |     |    |    |    |
| 21                  | Schulträgeraufgaben                      |          |     |     |     | 2,75  | 0,5  |   | 0,8  |     | 2   |    |    |    |    |    |    |    |                      |   |    |     |    |    |    |
| 25                  | Kultur                                   |          |     |     | 0,2 | 0,5   | 0,3  |   |      | 0,5 |     |    |    |    |    |    |    |    |                      |   |    |     |    |    |    |
| 31                  | Soziale Hilfen                           |          |     |     |     |       | 1,2  |   | 1,2  |     |     | 1  |    |    |    |    |    |    |                      |   |    |     |    |    |    |
| 36                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       |          |     |     |     |       |      |   |      |     |     |    |    |    |    |    |    |    |                      |   |    | 0,5 | 1  |    |    |
| 42                  | Sportförderung                           |          |     |     |     |       |      |   |      |     |     |    |    |    |    |    |    |    |                      |   |    |     |    |    |    |
| 51                  | Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor. |          |     |     |     |       |      |   |      |     |     |    |    | 3  |    |    |    |    |                      |   |    |     |    |    |    |
| 52                  | Bauen und Wohnen                         |          |     |     |     |       |      |   |      | 1,6 | 1,5 |    |    |    |    |    |    |    |                      |   |    |     |    |    |    |
| 53                  | Ver- und Entsorgung                      |          |     |     |     |       |      |   |      |     |     |    |    |    |    |    |    |    |                      |   |    |     |    |    |    |
| 54                  | Verkehrsflächen und -anlagen             |          |     |     |     |       |      |   | 1,5  |     |     |    | 1  | 2  |    |    |    |    |                      |   |    |     |    |    |    |
| 55                  | Natur- und Landschaftspflege             |          |     | 0,1 |     |       | 1    |   |      |     |     |    |    |    |    |    |    |    |                      |   |    |     |    |    |    |
| 56                  | Umweltschutz                             |          |     |     |     |       |      |   |      |     |     |    |    | 1  |    |    |    |    |                      |   |    |     |    |    |    |
| 57                  | Wirtschaft und Tourismus                 |          |     |     |     |       |      |   | 0,8  |     |     |    |    | 1  |    |    |    |    |                      |   |    |     |    |    |    |
|                     | Insgesamt                                |          | 0,5 | 0,1 | 1,2 | 11,05 | 10,5 | 7 | 10,3 | 5,1 | 9,5 | 4  | 8  | 15 | 2  |    | 2  | 1  |                      |   |    | 0,5 | 1  |    | 1  |

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit  
Nachwuchskräfte

| Bezeichnung             | Art der Vergütung    | Zahl der Stellen<br>2023 | Zahl der Stellen<br>2022 | beschäftigt am<br>01.10.2022 | 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 2023

Betrieb Abwasserbeseitigung  
der Schloss-Stadt Hückeswagen





# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



## I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

|                                        |                     |                |
|----------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b><u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u></b> | in den Erträgen auf | 4.518.985,99 € |
|                                        | in den Aufwendungen | 4.068.775,58 € |
|                                        | Jahresüberschuss    | 450.210,41 €   |
| <b><u>im Vermögensplan</u></b>         | in Aktiva           | 2.757.000,00 € |
|                                        | in Passiva          | 2.757.000,00 € |

festgesetzt.

## II. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.875.510 € festgesetzt.

## III. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.010.000 € festgesetzt.

## IV. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

# Erfolgsplan 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



| Nr. | Konto  | Bezeichnung                                                          | Ist                 | Ansatz       |                     | Plan         |              |              | Erl. Nr. |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
|     |        |                                                                      | 2021<br>Euro        | 2022<br>Euro | 2023<br>Euro        | 2024<br>Euro | 2025<br>Euro | 2026<br>Euro |          |
| 1.  |        | <u>Umsatzerlöse</u>                                                  |                     |              |                     |              |              |              |          |
|     | 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 3.890.710,61        | 3.964.300,00 | <b>3.865.200,00</b> | 3.933.000,00 | 4.144.100,00 | 4.411.800,00 | 01       |
|     | 437300 | Erträge aus der Auflösung passivierter Sonderposten                  | 111.525,40          | 101.420,83   | <b>126.640,99</b>   | 111.983,26   | 101.492,46   | 101.513,46   | 02       |
|     | 438100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich     | 370.415,00          | 629.200,00   | <b>480.125,00</b>   | 520.500,00   | 432.300,00   | 0,00         | 01       |
|     | 544600 | Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenaussgleich | -427.255,88         | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          |
|     |        | <b>Zwischensumme</b>                                                 | <b>3.945.395,13</b> | 4.694.920,83 | <b>4.471.965,99</b> | 4.565.483,26 | 4.677.892,46 | 4.513.313,46 |          |
| 2.  |        | <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>                                 |                     |              |                     |              |              |              |          |
|     | 431100 | Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)                      | 1.488,00            | 1.000,00     | <b>1.000,00</b>     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |          |
|     | 441200 | Mieten und Pachten                                                   | 1.331,14            | 1.200,00     | <b>1.200,00</b>     | 1.200,00     | 1.300,00     | 1.300,00     |          |
|     | 441900 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (Erst. Hausanschlusskosten)   | 12.748,02           | 500,00       | <b>500,00</b>       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |          |
|     | 442400 | Erstattungen von Zweckverbänden                                      | 512.420,96          | 31.930,00    | <b>32.620,00</b>    | 32.060,00    | 32.620,00    | 31.220,00    | 03       |
|     | 444900 | andere sonst. kostenmindernde Erlöse                                 | 23.629,52           | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          |
|     | 452200 | Vollstreckungsgebühren                                               | 1.536,87            | 2.500,00     | <b>2.000,00</b>     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 04       |
|     | 452210 | Säumniszuschläge                                                     | 1.965,50            | 1.500,00     | <b>2.000,00</b>     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 04       |
|     | 452220 | Mahngebühren                                                         | 2.323,71            | 3.000,00     | <b>2.500,00</b>     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 04       |
|     | 452240 | Rücklastschriftgebühren                                              | 134,04              | 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     |          |
|     | 458410 | Barkassendifferenzen                                                 | 6,10                | 0,00         | <b>0,00</b>         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          |
|     |        | <b>Zwischensumme</b>                                                 | <b>557.583,86</b>   | 46.830,00    | <b>47.020,00</b>    | 46.460,00    | 47.120,00    | 45.720,00    |          |

# Erfolgsplan 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



| Nr. | Konto  | Bezeichnung                                                     | Ist                 | Ansatz       |                     | Plan         |              |              | Erl. Nr. |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
|     |        |                                                                 | 2021<br>Euro        | 2022<br>Euro | 2023<br>Euro        | 2024<br>Euro | 2025<br>Euro | 2026<br>Euro |          |
| 3.  |        | <b>Materialaufwand</b>                                          |                     |              |                     |              |              |              |          |
|     |        | a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                          |                     |              |                     |              |              |              |          |
|     | 522100 | Aufwendungen für Strom                                          | 40.094,78           | 45.000,00    | <b>55.000,00</b>    | 56.000,00    | 57.000,00    | 58.000,00    | 05       |
|     | 522700 | Aufwendungen für Wasser                                         | 2.433,34            | 2.700,00     | <b>2.800,00</b>     | 2.800,00     | 2.900,00     | 2.900,00     |          |
|     |        | b) für bezogene Leistungen                                      |                     |              |                     |              |              |              |          |
|     | 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. | 168.613,06          | 340.000,00   | <b>290.000,00</b>   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 06       |
|     | 523300 | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen  | 44.653,12           | 50.000,00    | <b>60.000,00</b>    | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |          |
|     | 528908 | Leistungen Bauhof                                               | 139.822,12          | 120.000,00   | <b>200.000,00</b>   | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   | 07       |
|     | 529200 | Verbandsumlagen für Dienstleistungen                            | 1.058.958,00        | 1.070.000,00 | <b>1.073.500,00</b> | 1.075.000,00 | 1.080.000,00 | 1.085.000,00 | 08       |
|     | 529902 | Unterhaltung Regenbecken Wupperverband                          | 345.960,00          | 296.000,00   | <b>321.000,00</b>   | 325.000,00   | 330.000,00   | 335.000,00   | 09       |
|     | 529920 | Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.                       | 7.947,29            | 20.000,00    | <b>25.000,00</b>    | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |          |
|     | 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                                        | 66.042,01           | 80.000,00    | <b>70.000,00</b>    | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    | 10       |
|     | 529923 | Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte                  | 23.972,66           | 23.000,00    | <b>25.000,00</b>    | 27.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |          |
|     | 529924 | Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)                            | 49.061,29           | 30.000,00    | <b>35.000,00</b>    | 35.000,00    | 37.000,00    | 37.000,00    |          |
|     | 529929 | Fernaugeuntersuchungen                                          | 17.212,38           | 30.000,00    | <b>35.000,00</b>    | 35.000,00    | 37.000,00    | 37.000,00    |          |
|     |        | <b>Zwischensumme</b>                                            | <b>1.964.770,05</b> | 2.109.200,00 | <b>2.194.800,00</b> | 2.113.300,00 | 2.131.400,00 | 2.142.400,00 |          |

# Erfolgsplan 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



| Nr. | Konto  | Bezeichnung                                                                          | Ist               | Ansatz     |                     | Plan         |              |              | Erl. Nr. |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
|     |        |                                                                                      | 2021 Euro         | 2022 Euro  | 2023 Euro           | 2024 Euro    | 2025 Euro    | 2026 Euro    |          |
| 4.  |        | <b><u>Personalaufwendungen</u></b>                                                   |                   |            |                     |              |              |              |          |
|     | 501200 | Vergütungen Tarifbeschäftigte                                                        | 109.923,21        | 123.200,00 | <b>160.500,00</b>   | 219.550,00   | 220.800,00   | 221.950,00   |          |
|     | 501210 | Leistungszulagen                                                                     | 428,45            | 2.460,00   | <b>3.180,00</b>     | 4.330,00     | 4.350,00     | 4.370,00     |          |
|     | 501240 | Jahressonderzahlung                                                                  | 6.472,60          | 7.450,00   | <b>9.650,00</b>     | 13.140,00    | 13.190,00    | 13.240,00    |          |
|     | 502200 | Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte                                         | 9.101,17          | 10.800,00  | <b>14.050,00</b>    | 19.190,00    | 19.290,00    | 19.390,00    |          |
|     | 503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                       | 24.003,85         | 26.500,00  | <b>34.450,00</b>    | 47.050,00    | 47.250,00    | 47.450,00    |          |
|     | 504200 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte                         | 0,00              | 300,00     | <b>450,00</b>       | 600,00       | 600,00       | 600,00       |          |
|     | 507100 | Aufwendungen für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                            | 2.204,39          | 0,00       | <b>0,00</b>         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          |
|     | 507200 | Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden                                        | 1.312,03          | 0,00       | <b>0,00</b>         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |          |
|     | 509100 | Pauschalierte Lohnsteuer                                                             | 24,87             | 600,00     | <b>600,00</b>       | 600,00       | 600,00       | 600,00       |          |
|     |        | <b>Zwischensumme</b>                                                                 | <b>153.470,57</b> | 171.310,00 | <b>222.880,00</b>   | 304.460,00   | 306.080,00   | 307.600,00   | 11       |
| 5.  |        | <b><u>Bilanzielle Abschreibung</u></b>                                               |                   |            |                     |              |              |              |          |
|     | 573100 | Abschreibungen AuB unbebauter Grundstücke                                            | 1.486,51          | 1.362,00   | <b>2.079,00</b>     | 2.079,00     | 2.079,00     | 1.717,00     |          |
|     | 573200 | Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke | 48.419,00         | 49.011,00  | <b>43.801,00</b>    | 43.872,00    | 43.002,00    | 42.113,00    |          |
|     | 574300 | Abschreibungen auf Entwässerungs- / Abwasserbeseitigungsanlagen                      | 766.887,64        | 858.858,00 | <b>880.288,00</b>   | 898.874,00   | 938.804,00   | 901.868,00   |          |
|     | 575200 | Abschreibungen auf technische Anlagen                                                | 16.867,46         | 88.527,00  | <b>80.806,00</b>    | 164.945,00   | 193.951,00   | 200.788,00   |          |
|     | 576100 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 7,00              | 158,00     | <b>157,00</b>       | 308,00       | 457,00       | 608,00       |          |
|     |        | <b>Zwischensumme</b>                                                                 | <b>833.667,61</b> | 997.916,00 | <b>1.007.131,00</b> | 1.110.078,00 | 1.178.293,00 | 1.147.094,00 | 12       |

# Erfolgsplan 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



| Nr. | Konto  | Bezeichnung                                             | Ist          | Ansatz       |                   | Plan         |              |              | Erl. Nr. |
|-----|--------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
|     |        |                                                         | 2021<br>Euro | 2022<br>Euro | 2023<br>Euro      | 2024<br>Euro | 2025<br>Euro | 2026<br>Euro |          |
| 6.  |        | <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>               |              |              |                   |              |              |              |          |
|     | 525200 | Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)                  | 8.345,04     | 12.000,00    | <b>9.000,00</b>   | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |          |
|     | 525300 | Erstattungen an Kommunen                                | 230.333,46   | 216.937,24   | <b>246.364,58</b> | 229.563,45   | 229.583,03   | 230.359,55   | 13       |
|     | 525400 | Erstattung an Zweckverbände                             | 4.220,12     | 4.000,00     | <b>4.300,00</b>   | 4.300,00     | 4.300,00     | 4.300,00     |          |
|     | 529901 | Kosten Kooperation Wupperverband                        | 28.101,00    | 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                           | 4.596,61     | 2.700,00     | <b>4.700,00</b>   | 4.700,00     | 4.800,00     | 4.800,00     |          |
|     | 529928 | Abwasseruntersuchungen                                  | 0,00         | 1.500,00     | <b>1.500,00</b>   | 1.600,00     | 1.700,00     | 1.700,00     |          |
|     | 529930 | Kosten Veranlagungsverfahren BEW                        | 26.433,67    | 27.000,00    | <b>27.000,00</b>  | 27.500,00    | 28.000,00    | 28.000,00    | 14       |
|     | 529931 | Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept              | 0,00         | 20.000,00    | <b>20.000,00</b>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15       |
|     | 541200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung                   | 0,00         | 2.500,00     | <b>2.500,00</b>   | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     |          |
|     | 541300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten                | 66,30        | 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                                            | 1.819,10     | 2.000,00     | <b>2.000,00</b>   | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |          |
|     | 542700 | Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                         | 10.800,00    | 15.500,00    | <b>20.000,00</b>  | 17.500,00    | 17.500,00    | 17.500,00    | 16       |
|     | 543300 | Zeitungen und Fachliteratur                             | 474,01       | 475,00       | <b>500,00</b>     | 500,00       | 500,00       | 500,00       |          |
|     | 543400 | Porto                                                   | 3.095,87     | 3.200,00     | <b>3.500,00</b>   | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     |          |
|     | 543500 | Telefon                                                 | 4.121,18     | 4.100,00     | <b>4.500,00</b>   | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |          |
|     | 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                          | 0,00         | 1.500,00     | <b>1.500,00</b>   | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |          |

# Erfolgsplan 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



| Nr. | Konto  | Bezeichnung                                                       | Ist               | Ansatz            |                   | Plan              |                   |                   | Erl. Nr. |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
|     |        |                                                                   | 2021<br>Euro      | 2022<br>Euro      | 2023<br>Euro      | 2024<br>Euro      | 2025<br>Euro      | 2026<br>Euro      |          |
| 7.  | 544120 | Unfallversicherung                                                | 417,61            | 400,00            | <b>400,00</b>     | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 17       |
|     | 544130 | Gebäudeversicherung                                               | 171,16            | 520,00            | <b>250,00</b>     | 250,00            | 250,00            | 250,00            |          |
|     | 544300 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 7.891,28          | 8.000,00          | <b>8.000,00</b>   | 8.200,00          | 8.200,00          | 8.200,00          |          |
|     | 544820 | Abschreibung auf Forderungen                                      | 9,05              | 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>334.021,36</b> | 361.282,24        | <b>394.964,58</b> | 356.463,45        | 357.183,03        | 357.959,55        |          |
|     |        | <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |          |
|     | 551800 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                               | 264.827,58        | 262.000,00        | <b>249.000,00</b> | 271.000,00        | 277.000,00        | 262.000,00        |          |
|     | 559600 | Auwand aus Abzinsung/Aufzinsung                                   | 16.463,87         | 0,00              | <b>0,00</b>       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |          |
|     |        | <b>Zwischensumme</b>                                              | <b>281.291,45</b> | 262.000,00        | <b>249.000,00</b> | 271.000,00        | 277.000,00        | 262.000,00        |          |
| 8.  |        | <b>JAHRESÜBERSCHUSS</b>                                           | <b>935.757,95</b> | <b>840.042,59</b> | <b>450.210,41</b> | <b>456.641,81</b> | <b>475.056,43</b> | <b>341.979,91</b> | 18       |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 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 2023. 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.<br>Die nach KAG durchgeführte Gebührenkalkulation für 2022 ergab folgende Beträge: |           |
|           | <b>Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.423.800 |
|           | <b>Niederschlagswassergebühr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.285.000 |
|           | <b>Abwassergebühren geschlossene Grube</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.600     |
|           | <b>Ausfuhrgebühren geschlossene Grube</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44.600    |
|           | <b>Abwassergebühren Kleinkläranlagen/Kleineinleiter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.600     |
|           | <b>Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.900     |
|           | <b>Abwassergebühren vollbiologische Anlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67.600    |
|           | <b>Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24.100    |
|           | Als Subventionierung der Gebühren 2023 bis 2026 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen. Diese beträgt in 2023                                                                                                                                                                                       | 480.125   |
| <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 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



| <u>Erl.Nr.</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>EURO</u> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>03</b>      | <b>Erstattungen</b> des Wupperverbandes gemäß vertraglicher Vereinbarungen.                                                                                                                                                                                                                                                       | 32.620      |
| <b>04</b>      | 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.                                                                                                   |             |
| <b>05</b>      | Die Stromkosten für die Bauwerke wurden mit einem Aufschlag kalkuliert.                                                                                                                                                                                                                                                           | 55.000      |
| <b>06</b>      | Zusätzlich zu der Kanalsanierung des Planjahres fallen in 2023 noch weitere Kosten für die Durchführung der Sanierung 2022 an, da diese lediglich begonnen werden konnte.                                                                                                                                                         | 290.000     |
| <b>07</b>      | Die Bauhofkosten müssen aufgrund Einarbeitungen und gestiegener Anforderungen deutlich angehoben werden. Zudem wurde in dem Bereich die Umsatzsteuer nach §2b UStG berücksichtigt.                                                                                                                                                | 200.000     |
| <b>08</b>      | Berechnung der <b>Umlagen</b> auf Basis der Wertzahlen für das Jahr 2022 und der festgelegten Ziele des Wupperverbandes zur Umlagenentwicklung. Hier erfolgt eine leichte Anhebung.                                                                                                                                               | 1.073.500   |
| <b>09</b>      | Erstattung der <b>Betriebskosten für Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken</b> nach den Angaben und Planungen des Wupperverbandes. Hier erfolgt im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Aufwendungen, da höhere Erhaltungsmaßnahmen seitens des Verbandes geplant wurden.                                                   | 321.000     |
| <b>10</b>      | Die Kosten für <b>Grubenausfahren</b> werden aufgrund besserer Erkenntnisse und IST-Zahlen leicht nach unten korrigiert.                                                                                                                                                                                                          | 80.000      |
| <b>11</b>      | Für das Planjahr wird eine halbe Ingenieursstelle zusätzlich eingeplant. Im Folgejahr wird hier wohl noch eine weitere Stelle hinzukommen müssen, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden.                                                                                                                             | 222.880     |
| <b>12</b>      | <b>Abschreibung</b> für die Anlagegüter des Betriebes unter Berücksichtigung zukünftiger Investitionen sowie Ablauf der Nutzungsdauer. Die Abschreibung erhöhen sich noch einmal geringfügig im Vergleich zum Vorjahr.                                                                                                            | 1.007.131   |
| <b>13</b>      | Der Eigenbetrieb Abwasser hat einen eigenen Stellenplan, so dass die Personalkosten dieser Mitarbeiter 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. | 246.364     |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



| <u>Erl.Nr.</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>EURO</u> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 14             | 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      |
| 15             | Für die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) müssen in 2023 Mittel eingeplant werden.                                                                                                                                                                                                               | 20.000      |
| 16             | Einplanung der jährlichen Kosten für die <b>Jahresabschlussprüfung</b> auf Basis der Ausschreibungsergebnisse und unter Berücksichtigung von Preissteigerungen. Im Planjahr fallen zusätzlich noch Kosten für Beratungen hinsichtlich einer möglichen Kanalnetzübernahme an.                                          | 20.000      |
| 17             | Die <b>Zinsaufwendungen</b> werden aufgrund erfolgter Tilgungen gegenüber der Vorjahresplanung etwas sinken.                                                                                                                                                                                                          | 249.000     |
| 18             | Im Vergleich zur <b>Gebührenkalkulation</b> weist der <b>Erfolgs-/Ergebnisplan</b> für das Wirtschaftsjahr 2023 einen Gewinn in Höhe von 450.210 € aus. Maßgeblich hierfür sind <u>im Wesentlichen</u> folgende Positionen:                                                                                           |             |
|                | Verbesserung aus dem Finanzergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                   | = - 249.000 |
|                | zur kalk. Verzinsung in der Gebührenkalkulation rd.                                                                                                                                                                                                                                                                   | = +558.348  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | = +309.348  |
|                | Verbesserung aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Konto 437300)                                                                                                                                                                                                                                                  | = +126.641  |
|                | ergibt einen betrieblichen Gewinn in Höhe von rd.                                                                                                                                                                                                                                                                     | = +435.989  |
|                | Die Jahresüberschüsse des Eigenbetriebes verringern sich ab dem Planjahr deutlich aufgrund der Absenkung der kalkulatorischen Zinsen und dem damit verbundenen geringeren Delta zwischen den tatsächlichen Zinsen gegenüber den kalkulierten Zinsen.                                                                  |             |
|                | 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. |             |
|                | Über die Verwendung des Jahresüberschusses hat – nach Vorberatung im Betriebsausschuss – der Rat der Stadt zu entscheiden.                                                                                                                                                                                            |             |

# Vermögensplan 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



| Konto /<br>Auftrag | Bezeichnung                                                                  | Ansatz           |                  | Erl.<br>Nr. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|                    |                                                                              | 2022<br>Euro     | 2023<br>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          | 300.000          | 01          |
| 2300.0010          | Sanierung des Kanalnetzes                                                    | 520.000          | 680.000          | 02          |
| 2300.0030          | Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen                                        | 10.000           | 10.000           |             |
| 2300.0036          | Erschließung West 3                                                          | 50.000           | 120.000          | 03          |
| 2300.0040          | Umbau und Erweiterung des RRB Winterhagen in West 1                          | 650.000          | 1.000.000        | 04          |
| 2300.0041          | Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal                                        | 600.000          | 25.000           | 05          |
| 2300.0042          | Erschließung Heidt                                                           | 60.000           | 50.000           | 06          |
| 2300.0043          | Umlegung RW-Kanal Feuerwehr                                                  | 130.000          | 130.000          | 07          |
| 2300.0044          | Mulden/Rigolen Schückhausen                                                  | 80.000           | 80.000           | 08          |
|                    | <b><u>II. Schuldendienst</u></b>                                             |                  |                  |             |
|                    | Darlehenstilgung                                                             | 341.000          | 354.000          | 09          |
|                    | Tilgung für Umschuldungen                                                    | 0                |                  |             |
|                    | <b><u>III. Eigenkapital</u></b>                                              |                  |                  |             |
|                    | Rückführung von Eigenkapital                                                 | 100.000          | 0                |             |
|                    | Überschuss Vermögensplan                                                     | 0                |                  |             |
|                    | <b>Gesamtsumme Aktiva:</b>                                                   | <b>2.799.000</b> | <b>2.757.000</b> |             |

# Vermögensplan 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



| Konto /<br>Auftrag | Bezeichnung                                   | Ansatz           |                  | Erl.<br>Nr. |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|                    |                                               | 2022<br>Euro     | 2023<br>Euro     |             |
| 2310.1000          | <b>P A S S I V A</b>                          |                  |                  |             |
|                    | <b><u>I. Rücklagen</u></b>                    |                  |                  |             |
|                    | Rücklagen                                     | 0                | <b>0</b>         |             |
|                    | Kanalanschlussbeiträge                        | 1.000            | <b>1.000</b>     | 10          |
|                    | <b><u>II. Verbindlichkeiten</u></b>           |                  |                  |             |
|                    | Kreditbedarf                                  | 1.901.505        | <b>1.875.510</b> | 11          |
|                    | <b><u>III. Finanzüberschuss</u></b>           |                  |                  |             |
|                    | = Abschreibung € 1.007.131,00                 |                  |                  |             |
|                    | . / . = Aufl. Baukostenzuschüsse € 126.640,99 | 896.495          | <b>880.490</b>   | 12          |
|                    | <b>Gesamtsumme Passiva:</b>                   | <b>2.799.000</b> | <b>2.757.000</b> |             |

# Investitionsprogramm 2023-2026

## Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



| Konto/<br>Auftrag | Bezeichnung                                                                  | Gesamt-<br>kosten<br>TEUR | Zweckgeb.<br>Einnahmen<br>TEUR |               | Ausgaben<br>TEUR |              |                                             |              |            |            | Erl.<br>Nr. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|
|                   |                                                                              |                           | Zuweis-<br>ung                 | Son-<br>stige | 2022             | 2023         | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | 2024         | 2025       | 2026       |             |
| 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 | 970                       |                                |               | 250              | 300          | 320                                         | 320          | 50         | 50         | 01          |
| 2300.0010         | Sanierung im Kanalnetz                                                       | 2.100                     |                                |               | 520              | 680          | 300                                         | 300          | 300        | 300        | 02          |
| 2300.0030         | Neubau und Erneuerung Zaunanlagen                                            | 50                        |                                |               | 10               | 10           | 0                                           | 10           | 10         | 10         |             |
| 2300.0036         | Erschließung West 3                                                          | 230                       |                                |               | 50               | 120          | 60                                          | 20           | 20         | 20         | 03          |
| 2300.0039         | Erweiterung RRB West 2 und Umbau RKB West 2                                  | 1.035                     |                                |               | 0                | 0            | 1.035                                       | 900          | 135        | 0          |             |
| 2300.0040         | Umbau und Erweiterung RRB Winterhagen in West 1                              | 1.910                     |                                |               | 650              | 1.000        | 260                                         | 260          | 0          | 0          | 04          |
| 2300.0041         | Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal                                        | 650                       |                                |               | 600              | 25           | 25                                          | 25           | 0          | 0          | 05          |
| 2300.0042         | Erschließung Heidt                                                           | 110                       |                                |               | 60               | 50           | 0                                           | 0            | 0          | 0          | 06          |
| 2300.0043         | Umlegung RW-Kanal Feuerwehr                                                  | 260                       |                                |               | 130              | 130          | 0                                           | 0            | 0          | 0          | 07          |
| 2300.0044         | Mulden/Rigolen Schückhausen                                                  | 170                       |                                |               | 80               | 80           | 10                                          | 10           | 0          | 0          | 08          |
| <b>Gesamt</b>     |                                                                              | <b>7.525</b>              |                                |               | <b>2.358</b>     | <b>2.403</b> | <b>2.010</b>                                | <b>1.853</b> | <b>523</b> | <b>388</b> |             |

# Finanzplan 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



| Ausgaben                                           | Ansatz       |              | Plan         |              |              | Erl.<br>Nr. |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                                                    | 2022<br>Euro | 2023<br>Euro | 2024<br>Euro | 2025<br>Euro | 2026<br>Euro |             |
| 1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm          | 2.358        | 2.403        | 1.843        | 523          | 388          | 01-08       |
| 2. Darlehenstilgungen                              | 341          | 354          | 411          | 446          | 460          | 09          |
| 3. Tilgung für Umschuldungen                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |             |
| 4. Auflösung von Beiträgen                         | 101          | 126          | 112          | 101          | 101          | 12          |
| 5. Abführung frühere Gewinne vor 2005 an die Stadt | 100          | 0            | 0            | 0            | 0            |             |
| 6. Überschuss Vermögensplan                        | 0            | 0            | 0            | 109          | 199          | 13          |
| <b>Summe Ausgaben</b>                              | <b>2.900</b> | <b>2.883</b> | <b>2.366</b> | <b>1.179</b> | <b>1.148</b> |             |

| Einnahmen                         | Ansatz       |              | Plan         |              |              | Erl.<br>Nr. |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                                   | 2022<br>Euro | 2023<br>Euro | 2024<br>Euro | 2025<br>Euro | 2026<br>Euro |             |
| 1. Zuschüsse / Beiträge           | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 10          |
| 2. Kreditbedarf                   | 1.901        | 1.875        | 1.255        | 0            | 0            | 11          |
| 3. Kreditbedarf für Umschuldungen | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |             |
| 4. Abschreibungen                 | 998          | 1.007        | 1.110        | 1.178        | 1.147        | 12          |
| 5. Rücklagen                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |             |
| <b>Summe Einnahmen</b>            | <b>2.900</b> | <b>2.883</b> | <b>2.366</b> | <b>1.179</b> | <b>1.148</b> |             |

## Erläuterungen zum Vermögensplan, Investitionsprogramm und Finanzplan Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



### Erl.Nr.

- 01** Im Planjahr wird der Wupperverband Arbeiten am RÜB Kleineichen sowie am RÜB Blumensiedlung durchführen. Weiterhin sind Kosten für das Pumpwerk Winterhagen II und Bockhacken eingeplant.
- 02** Die investive Sanierung gemäß ABK und den gesetzlichen Anforderungen wird im Planjahr auf 680 T€ erhöht. Die Aufwendungen des Vorjahres fallen zum größten Teil zusätzlich im Planjahr an, da die Arbeiten noch nicht durchgeführt werden konnten.
- 03** Für die Erschließung des Gewerbegebietes West 3 werden noch 120 T€ im Jahr 2023 eingeplant. Hier wurde der Bereich des Retentionsbodenfilters durch die Erschließung verschlammt, so dass ggf. eine Sickerschicht ausgetauscht werden muss. Hier laufen Untersuchungen durch einen Gutachter, bevor anschließend mit Schilf bepflanzt werden kann.
- 04** In den nächsten Jahren stehen Umbauten und Erweiterungen im RRB/RKB West 1 an. Die Arbeiten werden durch den Wupperverband geplant und ausgeführt. Für das Planjahr werden hier 1.000 T€ eingeplant.
- 05** Die Maßnahme Eschelsberg wurde in 2022 abgeschlossen. Hier werden 25 T€ für unvorhergesehene Restarbeiten eingeplant.
- 06** Für die Straßenentwässerung Heidt werden vorsorglich 50 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** Wesentliche Einnahmen aus Kanalanschlussbeiträgen sind nicht zu erwarten.

## Erläuterungen zum Vermögensplan, Investitionsprogramm und Finanzplan Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



### Erl.Nr.

- 11** Der Plan weist rechnerisch einen Kreditbedarf aus. Dieser resultiert im Wesentlichen aus den geplanten Investitionen. Eine Rückführung früherer Gewinne an den städtischen Haushalt ist nicht mehr geplant, da diese zwischenzeitlich alle abgeführt wurden.
- Es wird in Abhängigkeit von der Liquidität zu prüfen sein, ob weitere Darlehen benötigt werden.
- 12** Die jährliche Abschreibung abzüglich der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge) bildet den Finanzüberschuss und dient als Finanzierungsmittel im Vermögensplan.
- 13** Rechnerisch ergeben sich in den Jahren 2025 und 2026 jeweils Überschüsse im Vermögensplan in Höhe von 109 T€ bzw. 199 T€.

# Stellenübersicht 2023 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



|                        | Zahl der Stellen 2023 |               | Zahl der Stellen 2022 |               | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 |               | Erläuterungen |
|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Tariflich Beschäftigte | Stellen               | Entgeltgruppe | Stellen               | Entgeltgruppe | Stellen                                            | Entgeltgruppe |               |
|                        | 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**

**W i r t s c h a f t s p l a n**

**2 0 2 3**

## **Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**

## **Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**

### **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023**

#### **I. Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

|                          |                         |                |
|--------------------------|-------------------------|----------------|
| im Erfolgs-/Ergebnisplan | in den Erträgen auf     | 1.566.370,00 € |
|                          | in den Aufwendungen auf | 896.872,00 €   |
|                          | Jahresüberschuss        | 669.498,00 €   |
| im Vermögensplan         | in Aktiva               | 659.226,00 €   |
|                          | in Passiva              | 659.226,00 €   |

festgesetzt.

#### **II. Kredite**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird mit 525 T€ festgesetzt.

#### **III. Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### **IV. Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000 T€ festgesetzt.

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

| Erfolgs-/Ergebnisplan 2023 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB) |                                                                |                        |                       |                     |                     |                     |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Konto<br>SAP                                                                           | Bezeichnung                                                    | Ist rd.<br>2021 / EURO | Ansatz<br>2022 / EURO | Plan<br>2023 / EURO | Plan<br>2024 / EURO | Plan<br>2025 / EURO | Plan<br>2026 / EURO | Erl.<br>Nr. |
| <b>1.</b>                                                                              | <b><u>Umsatzerlöse</u></b>                                     |                        |                       |                     |                     |                     |                     |             |
| 441200                                                                                 | Mieten und Pachten                                             | 16.560                 | 21.100                | 21.100              | 67.700              | 67.700              | 67.700              | 01          |
| 441210                                                                                 | Mietnebenkosten                                                | 279.904                | 318.700               | 362.200             | 318.700             | 318.700             | 318.700             | 02          |
| 441100                                                                                 | Erstattung von privaten Unternehmen (Einspeisevergütung)       | 29.949                 | 19.000                | 19.000              | 19.000              | 19.000              | 19.000              | 02          |
| 404900                                                                                 | Sonstige steuerliche Erträge (Erstattung der Energiesteuer)    | 16.813                 | 17.000                | 17.000              | 17.000              | 17.000              | 17.000              | 02          |
| 459100                                                                                 | Andere sonstige ordentliche Erträge                            | 25.643                 | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 02          |
|                                                                                        | Summe Umsatzerlöse                                             | 368.868                | 375.800               | 419.300             | 422.400             | 422.400             | 422.400             |             |
| <b>2.</b>                                                                              | <b><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>                    |                        |                       |                     |                     |                     |                     |             |
| 452200                                                                                 | Mahn-/Vollstreckungsgebühren                                   | 0                      | 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 | 860                    | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |             |
| 459800                                                                                 | Periodenfremde sonstige ordentliche Erträge                    | 4.241                  | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |             |
|                                                                                        | Summe sonstige betriebliche Erträge                            | 5.101                  | 1.100                 | 1.100               | 1.100               | 1.100               | 1.100               |             |
| <b>3.</b>                                                                              | <b><u>Materialaufwand</u></b>                                  |                        |                       |                     |                     |                     |                     |             |
|                                                                                        | a) Aufw. für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren |                        |                       |                     |                     |                     |                     |             |
| 522100                                                                                 | Aufwendungen für Strom                                         | 34.107                 | 55.000                | 35.000              | 55.000              | 55.000              | 55.000              | 02          |
| 522200                                                                                 | Aufwendungen für Gas                                           | 165.090                | 200.000               | 270.000             | 200.000             | 200.000             | 200.000             | 02          |
| 522700                                                                                 | Aufwendungen für Wasser                                        | 16.322                 | 26.500                | 16.000              | 26.500              | 26.500              | 26.500              | 02          |
| 522901                                                                                 | Schmutzwasser                                                  | 36.305                 | 35.000                | 25.000              | 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.        | 40.641                 | 50.000                | 20.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 04          |
| 523110                                                                                 | Wartung Gebäudetechnik                                         | 30.863                 | 40.000                | 40.000              | 40.000              | 40.000              | 40.000              | 04          |
| 523140                                                                                 | Sanierungsmaßnahmen                                            | 0                      | 713.000               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 04          |
| 523160                                                                                 | Unterhaltung Sicherheitseinrichtung                            | 0                      | 2.000                 | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               |             |
| 523300                                                                                 | Unterhaltung für Maschinen und technische Anlagen              | 15.581                 | 30.000                | 10.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 04          |
| 523710                                                                                 | Aufwendungen für Abfallentsorgung                              | 7.227                  | 7.300                 | 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              |             |
| 529100                                                                                 | Sonstige Sach- und Dienstleistungen                            | 12                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |             |
|                                                                                        | Summe Materialaufwand                                          | 419.799                | 1.235.800             | 502.300             | 522.800             | 522.800             | 522.800             |             |

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

| Erfolgs-/Ergebnisplan 2023 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB) |                                                                                      |                        |                       |                     |                     |                     |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Konto<br>SAP                                                                           | Bezeichnung                                                                          | Ist rd.<br>2021 / EURO | Ansatz<br>2022 / EURO | Plan<br>2023 / EURO | Plan<br>2024 / EURO | Plan<br>2025 / EURO | Plan<br>2026 / EURO | Erl.<br>Nr. |
| <b>4.</b>                                                                              | <b><u>Personalaufwendungen</u></b>                                                   |                        |                       |                     |                     |                     |                     |             |
| 501200                                                                                 | Vergütung Tarifbeschäftigte                                                          | 94.313                 | 112.050               | 115.950             | 117.110             | 118.280             | 119.460             |             |
| 501210                                                                                 | Gewährte Leistungszulagen                                                            | 2.073                  | 2.100                 | 2.100               | 2.120               | 2.140               | 2.160               |             |
| 501240                                                                                 | Jahressonderzahlung für Tarifbeschäftigte                                            | 7.064                  | 7.880                 | 8.120               | 8.200               | 8.280               | 8.360               |             |
| 502200                                                                                 | Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte                                         | 7.956                  | 9.460                 | 9.780               | 9.880               | 9.980               | 10.080              |             |
| 503200                                                                                 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tarifbeschäftigte                           | 25.631                 | 25.320                | 26.180              | 26.440              | 26.700              | 26.970              |             |
| 504200                                                                                 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte                         | 0                      | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 | 200                 |             |
| 507100                                                                                 | Aufw. für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                                   | 1.610                  | 500                   | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 |             |
| 507200                                                                                 | Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden                                        | 350                    | 700                   | 700                 | 700                 | 700                 | 700                 |             |
| 509100                                                                                 | Pauschalierte Lohnsteuer                                                             | 0                      | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 | 200                 |             |
|                                                                                        | <b>Summe Personalaufwand</b>                                                         | <b>138.998</b>         | <b>158.410</b>        | <b>163.730</b>      | <b>165.350</b>      | <b>166.980</b>      | <b>168.630</b>      | <b>05</b>   |
| <b>5.</b>                                                                              | <b><u>Abschreibung auf Sachanlagen</u></b>                                           |                        |                       |                     |                     |                     |                     |             |
| 573200                                                                                 | Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke | 71.635                 | 77.467                | 73.786              | 76.063              | 77.125              | 78.283              |             |
| 575200                                                                                 | Abschreibungen auf technische Anlagen                                                | 26.659                 | 18.896                | 19.298              | 19.797              | 20.298              | 19.430              |             |
| 576100                                                                                 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 18.426                 | 16.533                | 16.652              | 8.852               | 7.494               | 7.867               |             |
|                                                                                        | <b>Summe Abschreibungen auf Sachanlagen</b>                                          | <b>116.720</b>         | <b>112.896</b>        | <b>109.736</b>      | <b>104.712</b>      | <b>104.917</b>      | <b>105.580</b>      | <b>06</b>   |
| <b>6.</b>                                                                              | <b><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>                                     |                        |                       |                     |                     |                     |                     |             |
| 523130                                                                                 | Aufw. für Reinigung und Winterdienst für Grundstücke                                 | 0                      | 200                   | 200                 | 200                 | 200                 | 200                 |             |
| 523160                                                                                 | Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen                                                | 757                    |                       |                     |                     |                     |                     |             |
| 525300                                                                                 | Erstattung an Kommunen                                                               | 56.948                 | 60.419                | 57.639              | 55.585              | 61.414              | 58.961              | 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          |
| 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                 | 200                 | 200                 | 200                 |             |
| 542310                                                                                 | Bankgebühren                                                                         | 249                    | 200                   | 300                 | 300                 | 300                 | 300                 |             |
| 542700                                                                                 | Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                                                      | 21.938                 | 8.400                 | 5.476               | 5.750               | 6.038               | 6.340               | 10          |
| 543900                                                                                 | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen                                                | 0                      | 500                   | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 |             |
| 544120                                                                                 | Unfallversicherung                                                                   | 1.218                  | 600                   | 1.300               | 1.300               | 1.300               | 1.300               |             |
| 544130                                                                                 | Gebäude- und Maschinenversicherung                                                   | 12.123                 | 12.444                | 13.400              | 13.700              | 13.900              | 14.200              | 11          |

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

| Erfolgs-/Ergebnisplan 2023 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB) |                                                     |                        |                       |                     |                     |                     |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Konto<br>SAP                                                                           | Bezeichnung                                         | Ist rd.<br>2021 / EURO | Ansatz<br>2022 / EURO | Plan<br>2023 / EURO | Plan<br>2024 / EURO | Plan<br>2025 / EURO | Plan<br>2026 / EURO | Erl.<br>Nr. |
| 544150                                                                                 | Elektroversicherung                                 | 382                    | 400                   | 400                 | 400                 | 400                 | 400                 |             |
| 544820                                                                                 | Abschreibung auf Forderungen                        | 0                      | 1.000                 | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               |             |
| 549210                                                                                 | Vandalismus                                         | 0                      | 1.000                 | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 03          |
|                                                                                        | Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen            | 426.070                | 89.063                | 85.115              | 83.635              | 89.951              | 88.101              |             |
| 7.                                                                                     | <u>Erträge aus Beteiligungen</u>                    |                        |                       |                     |                     |                     |                     |             |
| 469100                                                                                 | Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen        | 1.400.631              | 1.145.970             | 1.145.970           | 1.145.970           | 1.145.970           | 1.145.970           | 12          |
|                                                                                        | Summe Erträge aus Beteiligungen                     | 1.400.631              | 1.145.970             | 1.145.970           | 1.145.970           | 1.145.970           | 1.145.970           |             |
| 8.                                                                                     | <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>         |                        |                       |                     |                     |                     |                     |             |
| 461300                                                                                 | Zinserträge von Kommunen                            | 0                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |             |
|                                                                                        | Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge          | 0                      | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |             |
| 9.                                                                                     | <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>             |                        |                       |                     |                     |                     |                     |             |
| 551800                                                                                 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                 | 35.242                 | 30.344                | 30.191              | 24.830              | 21.255              | 18.748              |             |
|                                                                                        | DG Hyp. 3023344906                                  | 9.339                  | 7.687                 | 5.935               | 4.076               | 2.104               | 276                 |             |
|                                                                                        | Spk. 626295109                                      | 4.823                  | 4.711                 | 4.598               | 4.483               | 4.368               | 4.251               |             |
|                                                                                        | DG Hyp. 3023344914                                  | 11.839                 | 11.353                | 10.850              | 10.327              | 9.783               | 9.220               |             |
|                                                                                        | Investitionsbank des Landes Brandenburg 6729030035  | 9.241                  | 6.593                 | 3.809               | 944                 | 0                   | 0                   |             |
|                                                                                        | Planungskosten                                      |                        | 5.000                 | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               |             |
|                                                                                        | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 35.242                 | 30.344                | 30.191              | 24.830              | 21.255              | 18.748              | 13          |
| 10.                                                                                    | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | 637.771                | -103.643              | 675.298             | 668.143             | 663.567             | 665.611             |             |
| 11.                                                                                    | <u>Sonstige Steuern</u>                             |                        |                       |                     |                     |                     |                     |             |
| 547100                                                                                 | Grundsteuer B                                       | 5.770                  | 5.800                 | 5.800               | 5.900               | 5.900               | 5.900               |             |
|                                                                                        | Summe Sonstige Steuern                              | 5.770                  | 5.800                 | 5.800               | 5.900               | 5.900               | 5.900               |             |
|                                                                                        |                                                     |                        |                       |                     |                     |                     |                     |             |
| 12.                                                                                    | <u>JAHRESÜBERSCHUSS/-DEFIZIT</u>                    | 632.001                | -109.443              | 669.498             | 662.243             | 657.667             | 659.711             |             |

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

### **Erl.- Zif.** Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2023

- 01** Das Schwimmbad ist aufgrund der anstehenden Sanierungsmaßnahmen geschlossen. Eine Pacht von der Bürgerbad gGmbH kann nicht eingeplant werden. Auch beim Restaurant kann keine hohe Pachtzahlung eingeplant werden: Seit der Corona bedingten Schließung ist das Restaurant schlechter besucht und seit der Schließung des Schwimmbades sind weitere Einnahmen weggebrochen. Mit einer Pachtzahlung in voller Höhe kann daher in 2023 nicht gerechnet werden.
- 02** Der Ansatz für Strom, Wasser und Abwasser wurde an den gesunkenen Verbrauch angepasst: Durch die Schließung des Bades wurden viele stromverbrauchende Geräte und Pumpen sowie die Beleuchtung der Schwimmhalle und den Umkleiden abgeschaltet. Da im Schwimmbadbereich kein Duschwasser benötigt wird und auch die Beckenwasseraufbereitung abgeschaltet ist, wird der Ansatz für Wasser in 2023 reduziert. Die Ansätze bei der Abfallentsorgung und dem Niederschlagswasser werden unverändert fortgeführt. Durch den gestiegenen Gaspreis erhöhen sich jedoch die Mietnebenkosten.
- 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** Der Ansatz für Schmutzwasser wurde entsprechend des gesunken Wasserbrauches gesenkt. Aufgrund der Schließung des Schwimmbades kann der Aufwand für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung im Jahr 2023 auf 20.000 € gesenkt werden. Die Plankosten für die Wartung der Gebäudetechnik bleiben unverändert. Für die Sanierungsmaßnahmen wird kein Ansatz gebildet, dass Ergebnis der Machbarkeitsstudie bleibt erstmal abzuwarten. Für erforderliche Prüfungen sicherheitsrelevanter Anlagen (Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher) wurde ein Ansatz gebildet. Aufgrund der Schließung des Schwimmbades kann der Unterhaltungsaufwand für die technischen Anlagen im Jahr 2023 auf 10.000 € gesenkt werden.

## **Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**

- 05** Personalkosten für die Tarifbeschäftigten, die der Bürgerbad gGmbH im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages zur Verfügung gestellt werden. Die Planwerte für die Jahre 2023 bis 2026 wurden analog zur Haushaltsplanung angepasst.
- 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 abgeschrieben, die Auswirkungen auf die Abschreibungen sind in den Beträgen dargestellt und die aktivierbaren Sanierungsmaßnahmen sind in den Beträgen ab 2023 herausgenommen worden.
- 07** Die auf den verbleibenden Betrieb FZB entfallenden Verwaltungsleistungen des städt. Personals (z.B. Betriebsleitung, Buchhaltung etc.) sind dem allgemeinen Haushalt zu erstatten. Die Ansätze wurden, angepasst an die tatsächlichen Kosten, etwas gesenkt.
- 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 die tatsächlichen Kosten angepasst. Hierbei sind ab 2023 nur Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses berücksichtigt worden.
- 11** Der Ansatz für die Gebäude- und Elektronikversicherung wurde an die neuen Wertzuschläge angepasst. Es wurde eine jährliche Erhöhung von 2% eingeplant.

## **Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**

- 12** Für die Folgejahre wird mit regelmäßigen Beteiligungserträgen in Höhe von 4,5 Mio. € gerechnet. Der Hückeswagener Anteil beträgt 25,466 %.
- 13** Die Zinserträge und Zinsaufwendungen 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 die anfallenden Planungskosten der Machbarkeitsstudie in Höhe von 500 T€.
- 14** Die Steigerung des Hebesatzes auf 795% in 2025 wurde bereits eingeplant. Die Ansätze für die Grundsteuer bleiben daher unverändert.

**Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**  
**Vermögensplan 2023**  
(gem. § 16 EigVO)

| Auftrag /<br>Konto | Bezeichnung                                         | Ansatz<br>2022<br>EURO | Plan<br>2023<br>EURO | Erl.<br>Nr. |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                    | <b>A k t i v a</b>                                  |                        |                      |             |
|                    | <b>I. Anlagevermögen</b>                            |                        |                      |             |
| 4300.0000          | Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung    | 895.000                | 525.000              | 01          |
| 4300.0001          | Erwerb von beweglichem Vermögen                     | 0                      | 5.000                | 02          |
| 4300.0003          | Erneuerung von Einrichtungsgegenständen Gastronomie | 5.000                  | 5.000                | 02          |
|                    | <b>II. Schuldendienst</b>                           |                        |                      |             |
|                    | Darlehenstilgung                                    | 109.071                | 124.226              | 03          |
|                    | <b>Gesamtsumme Aktiva:</b>                          | <b>1.009.071</b>       | <b>659.226</b>       |             |

**Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**  
**Vermögensplan 2023**  
(gem. § 16 EigVO)

| Auftrag /<br>Konto | Bezeichnung                 | Ansatz<br>2022<br>EURO | Plan<br>2023<br>EURO | Erl.<br>Nr. |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
|                    | <b>P a s s i v a</b>        |                        |                      |             |
|                    | <b>I. Verbindlichkeiten</b> |                        |                      |             |
|                    | Kreditbedarf                | 896.175                | 524.990              | 04          |
|                    | <b>II. Finanzüberschuss</b> |                        |                      |             |
|                    | Abschreibung                | 112.896                | 134.236              | 04          |
|                    | <b>Gesamtsumme Passiva:</b> | <b>1.009.071</b>       | <b>659.226</b>       |             |

**Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**  
**Investitionsprogramm 2023 - 2026**

| Auftrag /<br>Konto | Bezeichnung                                         | Ges.-<br>kosten<br><br>TEURO | Zweckgeb.Ein-<br>nahm.TEURO |               |            |            |           |           |           | Erl.<br>Nr. |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                    |                                                     |                              | Zuwei-<br>sungen            | Son-<br>stige | 2022       | 2023       | 2024      | 2025      | 2026      |             |
| 4300.0000          | Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung    | 1.495                        |                             |               | 895        | 525        | 25        | 25        | 25        | 01          |
| 4300.0001          | Erwerb von beweglichem Vermögen                     | 20                           |                             |               | 0          | 5          | 5         | 5         | 5         | 02          |
| 4300.0003          | Erneuerung von Einrichtungsgegenständen Gastronomie | 25                           |                             |               | 5          | 5          | 5         | 5         | 5         | 02          |
|                    | <b>Gesamt</b>                                       | <b>1.540</b>                 |                             |               | <b>900</b> | <b>535</b> | <b>35</b> | <b>35</b> | <b>35</b> |             |

**Betrieb Freizeitbad Hückeswagen****Finanzplanung 2023 - 2026***(gem. § 18 EigVO)*

| <b>Ausgaben</b>                        | <b>EURO</b>  |             |             |             |             | <b>Erl.<br/>Nr.</b> |
|----------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|                                        | <b>2022</b>  | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |                     |
| 1. Maßnahmen gem. Investitionsprogramm | 900          | 535         | 35          | 35          | 35          | 01-02               |
| 2. Darlehenstilgungen                  | 129          | 124         | 109         | 72          | 52          | 03                  |
| <b>Summe Ausgaben</b>                  | <b>1.029</b> | <b>659</b>  | <b>144</b>  | <b>107</b>  | <b>87</b>   |                     |

| <b>Einnahmen</b>       | <b>EURO</b>  |             |             |             |             | <b>Erl.<br/>Nr.</b> |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|                        | <b>2022</b>  | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |                     |
| 1. Kreditbedarf        | 916          | 549         | 39          | 2           | -19         | 04                  |
| 2. Abschreibungen      | 113          | 110         | 105         | 105         | 106         | 04                  |
| <b>Summe Einnahmen</b> | <b>1.029</b> | <b>659</b>  | <b>144</b>  | <b>107</b>  | <b>87</b>   |                     |

## **Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**

### **Erl.-   Erläuterungen zum Vermögensplan 2023, Investitionsprogramm und Finanzplanung 2023 – 2026** **Zif.**

- 01**   Für das Jahr 2023 werden im Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von 535.000,00 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um Planungskosten in Höhe von 500 T€. Im Frühjahr 2023 wird das Ergebnis der Machbarkeitsstudie erwartet. Die Politik kann dann aus 3 möglichen Varianten eine Entscheidung für Sanierung oder Neubau treffen. Unmittelbar danach müssen Fachplaner ausgeschrieben werden. Die jährlich eingeplanten 35 T€ dienen der eventuell notwendigen Beschaffung von Einrichtungsgegenständen der Gastronomie oder beweglichem Anlagevermögen.
  
- 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 und die Planungskosten.
  
- 04**   Die eingeplanten Maßnahmen können aus dem Finanzüberschuss (Abschreibungen) ab 2016 nicht mehr finanziert werden. Für die Jahre 2022 – 2025 ergibt sich planerisch ein Kreditbedarf im Vermögensplan. Dieser besteht durch ein auslaufendes Darlehen 2026 nicht mehr.

# Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

## Stellenübersicht

(gem. § 17 EigVO)

Betrieb Freizeitbad

|                               | Zahl der Stellen 2023 |               | Zahl der Stellen 2022 |               | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 |               | Erläuterungen |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Tariflich Beschäftigte</b> | 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 2023

Im Stellenplan werden die Stellen der 3 Tarifbeschäftigten ausgewiesen, die der Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH im Rahmen der Personalgestellung zur Verfügung gestellt werden.

## **Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**

**Bürgerbad**

**Hückeswagen**

**Gemeinnützige GmbH**

# **Wirtschaftsplan**

**2023**



# **Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH**

Wirtschaftsplan  
für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 weist folgende Ergebnisse  
aus:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Erträge:                  | 71.800,00 €   |
| Aufwendungen:             | 561.950,00 €  |
| erwarteter Jahresverlust: | -490.150,00 € |

| Hückeswagener Bürgerbad gemeinnützige GmbH                             |           |                                        |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erfolgs-/Ergebnisplan 2023 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB) |           |                                        |             |             |             |             |             |             |
| Ziffer                                                                 | Konto     | Bezeichnung                            | Ist         | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      |
|                                                                        |           |                                        | 2021 / EURO | 2023 / EURO | 2024 / EURO | 2025 / EURO | 2026 / EURO | 2027 / EURO |
| 1.                                                                     |           | <u>Umsatzerlöse</u>                    |             |             |             |             |             |             |
|                                                                        | 4301      | Eintrittsgelder Bad                    | 308,44      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                        | 4302      | Eintrittsgelder Sauna                  | 29.149,56   | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   | 60.000,00   |
|                                                                        | 4303      | Eintrittsgelder Vereine                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                        | 4304      | Einnahmen aus Kursgebühren             | 2.264,47    | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   |
|                                                                        | 4306      | Sonstige Einnahmen 7%                  | 156,07      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                        | 4307      | Eintrittsgelder Vereine (Abrg.)        | 631,22      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                        | 4309      | Schulschwimmen                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                        | 4400      | Werbeeinnahmen                         | 714,31      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                        | 4401      | Nutzungsgebühren Masseure              | 100,83      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
|                                                                        | 4402+4680 | Sonstige Einnahmen 19%                 | 3.288,07    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
|                                                                        | 4569      | Automatenprovisionen                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                        |           | Coronabedingter Abschlag 2021 von 30%  |             |             |             |             |             |             |
|                                                                        |           | Summe Umsatzerlöse                     | 36.612,97   | 71.800,00   | 71.800,00   | 71.800,00   | 71.800,00   | 71.800,00   |
| 2.                                                                     |           | <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>   |             |             |             |             |             |             |
|                                                                        | 4830      | sonstige Erträge (Kopierzuschuss IGF)  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                        | 4839      | Sonstige Erträge unregelmäßig          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                        | 4920      | Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford. | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                        | 4930      | Erträge aus der Auflösung von Rückst.  | 1.962,49    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                        | 4960      | Periodenfremde Erträge                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                        | 4972      | Erstattungen AufwendungsausgleichG     | 2.225,04    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                        | 4982      | Spenden                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                        |           | Summe sonstige betriebliche Erträge    | 4.187,53    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                                        | 4980      | Liquiditätszuschuss                    | 330.000,00  | 330.000,00  | 330.000,00  | 330.000,00  | 330.000,00  | 330.000,00  |

| Ziffer     | Konto     | Bezeichnung                                                             | Ist               | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |           |                                                                         | 2021 / EURO       | 2023 / EURO       | 2024 / EURO       | 2025 / EURO       | 2026 / EURO       | 2027 / EURO       |
|            |           | <b><u>Summe Erträge</u></b>                                             | <b>370.800,50</b> | <b>401.800,00</b> | <b>401.800,00</b> | <b>401.800,00</b> | <b>401.800,00</b> | <b>401.800,00</b> |
| <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              |
|            | 6020      | Gehälter                                                                | 46.222,24         | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00         |
|            | 6027      | Geschäftsführergehälter                                                 | 12.837,87         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
|            | 6030      | Aushilfslöhne                                                           | 2.340,50          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
|            | 6040      | Pauschale Steuer für Aushilfen                                          | 311,15            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
|            | 6076      | Aufw. Verwendung Url.-Rückstellungen                                    | 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                                          | 14.066,67         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
|            | 6111      | Umlagen                                                                 | 1.566,33          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
|            | 6120      | Beiträge zur Berufsgenossenschaft                                       | 553,47            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
|            | 6130      | Frw. Soziale Aufwendungen LSt. Frei                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | 6140      | Aufwendungen für Altersversorgung                                       | 4.635,14          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
|            |           |                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            |           | <b>Summe 3a. und 3b.</b>                                                | <b>82.533,37</b>  | <b>97.300,00</b>  | <b>97.300,00</b>  | <b>97.300,00</b>  | <b>97.300,00</b>  | <b>97.300,00</b>  |
|            |           |                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>4.</b>  |           | <b><u>Abschreibungen</u></b>                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | 6220      | Abschreibung auf Sachanlagen                                            | 6.492,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
|            | 6260      | Sofortabschreibung GWG                                                  | 463,16            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|            | 6264      | Abschreibung auf Sammelposten                                           | 244,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |           |                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            |           | <b>Summe Abschreibung</b>                                               | <b>7.199,16</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   |
|            |           |                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5.</b>  |           | <b><u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | 6300      | sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 2.054,55          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
|            | 6303      | Fremdleistungen und Fremdarbeiten (Kurse)                               | 1.417,30          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
|            | 6315      | Pacht                                                                   | 4.500,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
|            | 6322      | Abfallbeseitigung                                                       | 6.132,38          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
|            | 6321+6326 | <b>GAS</b>                                                              | <b>151.968,26</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> |
|            | 6327      | <b>Strom</b>                                                            | <b>22.399,08</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  |

| Ziffer | Konto     | Bezeichnung                             | Ist         | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      |
|--------|-----------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|        |           |                                         | 2021 / EURO | 2023 / EURO | 2024 / EURO | 2025 / EURO | 2026 / EURO | 2027 / EURO |
|        |           |                                         |             |             |             |             |             |             |
|        | 6328      | Wasser                                  | 8.447,49    | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   | 15.000,00   |
|        | 6329      | Abwasser                                | 10.727,64   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00   |
|        | 6330      | Reinigung                               | 988,07      | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
|        | 6335      | Instandhaltung betrieblicher Räume      | 5.509,53    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00    |
|        | 6393      | Zuwendungen Spenden                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | 6400      | Versicherungen                          | 2.074,10    | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00    | 2.200,00    |
|        | 6420      | Abwasserverband/Vereine                 | 11.324,57   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   | 12.000,00   |
|        | 6430      | sonstige Abgaben                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | 6460      | Rep./Instandh. v. Anlagen und Maschinen | 0,00        | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
|        | 6470+6485 | Rep./Instandh. v. BGA                   | 4.591,22    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    | 4.000,00    |
|        | 6475      | Div. Verbrauchsgüter                    | 1.617,34    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00    |
|        | 6490      | Wasserbeprobung                         | 1.804,80    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | 6495      | Wartungskosten Hard-/Software           | 1.472,08    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
|        |           |                                         |             |             |             |             |             |             |
|        | 6520      | Kfz-Versicherungen                      | 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        |
|        | 6595      | Fremdfahrzeugkosten                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | 6600      | Werbekosten                             | 520,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
|        | 6601      | Internetwerbung                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | 6610+6611 | Geschenke ausschl. betrieblich genutzt  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | 6630      | Repräsentationskosten                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | 6640+6644 | Bewirtungskosten                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | 6645      | Nicht abzugsf. Bewirtungskosten         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | 6650      | Reisekosten Arbeitnehmer                | 0,00        | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      | 200,00      |
|        | 6660+6680 | Reisekosten, Übernachtungsaufwand       | 0,00        | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      | 300,00      |
|        | 6663      | Reisekosten, Fahrtkosten                | 0,00        | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
|        | 6800      | Porto                                   | 37,20       | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
|        | 6805      | Telefon                                 | 605,60      | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      | 600,00      |
|        | 6810      | Internet (Einmalaufwand)                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | 6815      | Bürobedarf                              | 244,01      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
|        | 6820      | Zeitschriften, Bücher                   | 548,36      | 700,00      | 700,00      | 700,00      | 700,00      | 700,00      |
|        | 6821      | Fortbildungskosten                      | 0,00        | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00      |

| Ziffer | Konto | Bezeichnung                                                                   | Ist         | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|        |       |                                                                               | 2021 / EURO | 2023 / EURO | 2024 / EURO | 2025 / EURO | 2026 / EURO | 2027 / EURO |
|        |       |                                                                               |             |             |             |             |             |             |
|        | 6825  | Rechts- und Beratungskosten                                                   | 1.713,91    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
|        | 6827  | Abschluss und Prüfungskosten                                                  | 7.558,47    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00    |
|        | 6830  | Buchführungskosten                                                            | 2.323,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
|        | 6831  | Kosten Lohnbuchhaltung                                                        | 1.813,80    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    | 2.500,00    |
|        | 6835  | Mieten für Einrichtung bew. WG                                                | 3.320,07    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00    |
|        | 6440  | Mietleasing bew. Wirtschaftsgüter                                             | 1.654,24    | 2.500,00    | 1.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | 6845  | Werkzeuge und Kleingeräte                                                     | 1.221,29    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00    |
|        | 6850  | sonstiger Betriebsbedarf                                                      | 3.588,14    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    | 5.000,00    |
|        | 6851  | Dekoration                                                                    | 0,00        | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      | 400,00      |
|        | 6855  | Nebenkosten des Geldverkehrs                                                  | 804,15      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00    |
|        | 6859  | Aufwand für Abraumcontainer                                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | 6920  | Einstellung in die pass. Wertberichtigung                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        |       | Einstellung in der Rückstell. f. die mögliche Rückzahlung von Coronabeihilfen | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        |       | Verluste aus Abgängen von Sachanlagen                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        |       | Coronabedingter Abschlag 2021 von 5%                                          |             |             |             |             |             |             |
|        |       | Summe sonstiger betrieblicher Aufwand                                         | 262.980,65  | 457.150,00  | 455.650,00  | 454.650,00  | 454.650,00  | 454.650,00  |
|        |       | Summe 3, 4. und 5.                                                            | 352.713,18  | 561.950,00  | 560.450,00  | 559.450,00  | 559.450,00  | 559.450,00  |
|        |       |                                                                               |             |             |             |             |             |             |
| 6.     |       | <u>sonstige Zinsertrag</u>                                                    |             |             |             |             |             |             |
|        |       |                                                                               |             |             |             |             |             |             |
|        |       | sonstige Zinserträge                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        |       |                                                                               |             |             |             |             |             |             |
| 7.     |       | <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>                                       |             |             |             |             |             |             |
|        |       |                                                                               |             |             |             |             |             |             |
|        |       | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        |       |                                                                               |             |             |             |             |             |             |
| 8.     |       | <u>außerordentliche Erträge</u>                                               |             |             |             |             |             |             |
|        |       |                                                                               |             |             |             |             |             |             |
|        |       | außerordentliche Erträge /Aufwand                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        |       |                                                                               |             |             |             |             |             |             |

| Ziffer | Konto | Bezeichnung                         | Ist              | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             |
|--------|-------|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|        |       |                                     | 2021 / EURO      | 2023 / EURO        | 2024 / EURO        | 2025 / EURO        | 2026 / EURO        | 2027 / EURO        |
|        |       |                                     |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9.     |       | <u>Steuern</u>                      |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
|        |       |                                     |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
|        |       | Kfz-Steuer                          | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|        |       |                                     |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
|        |       | Summe 7. und 8. und 9.              | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|        |       |                                     |                  |                    |                    |                    |                    |                    |
|        |       | <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b> | <b>18.087,32</b> | <b>-160.150,00</b> | <b>-158.650,00</b> | <b>-157.650,00</b> | <b>-157.650,00</b> | <b>-157.650,00</b> |
|        |       |                                     |                  |                    |                    |                    |                    |                    |

## **Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2023**

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. Hinzu kommen die rasant steigenden Energiekosten. Der entstehende Jahresfehlbetrag kann selbst durch den geplanten Liquiditätszuschuss im Jahre 2023 nicht aufgefangen werden.**

**Konkret würde das die Zahlungsunfähigkeit der Bürgerbad gGmbH bedeuten!!**





# W i r t s c h a f t s p l a n

2 0 2 3

**Wirtschaftsplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2023**

**I. Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

|                                          |                     |                |
|------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b><u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u></b>   | in den Erträgen auf | 4.121.856,00 € |
|                                          | in den Aufwendungen | 4.075.839,58 € |
|                                          | Jahresgewinn        | 46.016,42 €    |
| <b><u>im Vermögens- / Finanzplan</u></b> | in Aktiva           | 3.348.019,00 € |
|                                          | in Passiva          | 3.348.019,00 € |

festgesetzt.

**II. Kredite**

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan sind im Wirtschaftsjahr 2023 voraussichtlich nicht notwendig.

**III. Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2023 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 2023 (nach den Vorschriften des HGB)

| Konto<br>SAP | Bezeichnung                                                | Ergebnis<br>2021 / EURO | Ansatz<br>2022 / EURO | Plan<br>2023 / EURO | Plan<br>2024 / EURO | Plan<br>2025 / EURO | Plan<br>2026 / EURO | Erl.<br>Nr. |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>1.</b>    | <b><u>Umsatzerlöse</u></b>                                 |                         |                       |                     |                     |                     |                     |             |
| 441100       | Erträge aus Verkauf (Grundstücksverkäufe)                  | 1.024.310               | 3.070.000,00          | 3.640.000,00        | 2.700.000,00        | 2.200.000,00        | 1.700.000,00        | 01          |
| 441200       | Mieten und Pachten                                         | 300.721                 | 398.140,00            | 403.690,00          | 395.690,00          | 433.690,00          | 543.690,00          | 02          |
| 441210       | Mietnebenkosten                                            | 22.459                  | 32.395,26             | 33.016,00           | 29.683,40           | 30.260,00           | 30.862,00           | 03          |
| 441300       | Erlöse aus Provisionen                                     | 61.659                  | 20.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 04          |
| 441702       | Erlöse aus Rückerstattungen                                | 1.157.185               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 05          |
|              | Summe Umsatzerlöse                                         | 2.566.333               | 3.520.535,26          | 4.076.706,00        | 3.125.373,40        | 2.663.950,00        | 2.274.552,00        |             |
| <b>2.</b>    | <b><u>Erhöhung/Verminderung Grundstücksbestand</u></b>     |                         |                       |                     |                     |                     |                     |             |
| 472100       | Bestandsveränderung                                        | 1.949.659               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
|              |                                                            | 1.949.659               | 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                       | 100,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |             |
| 452200       | Mahnungs- und Vollstreckungsgebühren                       | 9                       | 50,00                 | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |             |
| 452710       | Schadenersatz als kostenmind. Erlös (Versicherungsfälle)   | 178                     | 800,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| 458300       | Erträge aus der Aufl. oder Herabsetzung von Rückstellungen | 40                      | 50.000,00             | 45.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |             |
|              | Summe sonstige betriebliche Erträge                        | 227                     | 50.950,00             | 45.150,00           | 10.150,00           | 10.150,00           | 10.150,00           |             |

## HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

### Erfolgs-/Ergebnisplan 2023 (nach den Vorschriften des HGB)

| Konto<br>SAP  | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2021 / EURO | Ansatz<br>2022 / EURO | Plan<br>2023 / EURO | Plan<br>2024 / EURO | Plan<br>2025 / EURO | Plan<br>2026 / EURO | Erl.<br>Nr. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>4.</b>     | <b><u>Materialaufwand</u></b>                                            |                         |                       |                     |                     |                     |                     |             |
|               | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                      |                         |                       |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>522100</b> | <b>Strom</b>                                                             | <b>1.969</b>            | <b>0,00</b>           | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |             |
| <b>522901</b> | <b>Schmutzwasser</b>                                                     | <b>392</b>              | <b>800,00</b>         | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |             |
| <b>522902</b> | <b>Niederschlagswasser</b>                                               | <b>1.741</b>            | <b>1.741,00</b>       | <b>870,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |             |
| <b>526500</b> | <b>Aufwendungen für unfertige Erzeugnisse</b> (Einst, in Rückstellungen) | <b>2.076.139</b>        | <b>575.000,00</b>     | <b>650.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | 06          |
| <b>526600</b> | <b>Fertige Erzeugnisse</b> (Grundstückseinsatz)                          | <b>1.676.076</b>        | <b>2.300.000,00</b>   | <b>2.650.000,00</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>1.550.000,00</b> | <b>1.250.000,00</b> | 06          |
| <b>523100</b> | <b>Unterhaltung Gebäude / Grundstücke</b>                                | <b>42.247</b>           | <b>62.597,00</b>      | <b>163.250,00</b>   | <b>62.900,00</b>    | <b>62.900,00</b>    | <b>62.900,00</b>    | 07          |
| <b>523110</b> | <b>Wartung Gebäudetechnik</b>                                            | <b>10.036</b>           | <b>9.575,00</b>       | <b>11.540,00</b>    | <b>12.300,00</b>    | <b>13.100,00</b>    | <b>14.000,00</b>    | 07          |
| <b>523160</b> | <b>Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen</b>                             | <b>10.188</b>           | <b>9.500,00</b>       | <b>10.550,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>11.500,00</b>    | <b>12.000,00</b>    |             |
| <b>523300</b> | <b>Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen</b>                         | <b>0</b>                | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |             |
| <b>529100</b> | <b>Sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>                               | <b>1.014</b>            | <b>3.200,00</b>       | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | 08          |
|               | <b>Summe Materialaufwand</b>                                             | <b>3.819.802</b>        | <b>2.962.913</b>      | <b>3.501.610</b>    | <b>2.501.200</b>    | <b>2.052.500</b>    | <b>1.603.900</b>    |             |
| <b>5.</b>     | <b><u>Abschreibungen</u></b>                                             |                         |                       |                     |                     |                     |                     |             |
| <b>573200</b> | <b>Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr.</b>           | <b>85.094</b>           | <b>95.891,00</b>      | <b>93.019,00</b>    | <b>93.016,00</b>    | <b>138.019,00</b>   | <b>227.850,00</b>   | 09          |
|               |                                                                          |                         |                       |                     |                     |                     |                     |             |
|               | <b>Summe Abschreibungen</b>                                              | <b>85.094</b>           | <b>95.891,00</b>      | <b>93.019,00</b>    | <b>93.016,00</b>    | <b>138.019,00</b>   | <b>227.850,00</b>   |             |

## HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

### Erfolgs-/Ergebnisplan 2023 (nach den Vorschriften des HGB)

| Konto<br>SAP | Bezeichnung                                              | Ergebnis<br>2021 / EURO | Ansatz<br>2022 / EURO | Plan<br>2023 / EURO | Plan<br>2024 / EURO | Plan<br>2025 / EURO | Plan<br>2026 / EURO | Erl.<br>Nr. |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>6.</b>    | <b><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>         |                         |                       |                     |                     |                     |                     |             |
| 523140       | Sanierung Gebäude                                        | 0                       | 800,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| 523710       | Abfallentsorgung                                         | 221                     | 220,00                | 110,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| 523730       | Schornsteinfeger                                         | 54                      | 50,00                 | 50,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| 523900       | Andere so. Unterhaltung                                  | 5.127                   | 5.300,00              | 5.300,00            | 5.300,00            | 5.300,00            | 5.300,00            |             |
| 525300       | Erstattungen an Gemeinden                                | 143.249                 | 179.260,00            | 182.471,00          | 159.419,00          | 167.240,00          | 171.433,00          | 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) | 21.292                  | 17.788,00             | 18.745,00           | 18.595,00           | 18.622,00           | 18.703,00           | 11          |
| 528908       | Leistung Bauhof                                          | 0                       | 1.000,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |             |
| 541600       | Dienst- und Schutzkleidung                               | 0                       | 100,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |             |
| 542310       | Bankgebühren                                             | 344                     | 300,00                | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |             |
| 542700       | Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                          | 6.695                   | 6.900,00              | 7.100,00            | 7.300,00            | 7.500,00            | 7.700,00            |             |
| 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               |             |
| 543700       | Gästebewirtung                                           | 0                       | 3.000,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |             |
| 543800       | Werbung                                                  | 2.092                   | 10.000,00             | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |             |
| 543900       | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen                    | 36                      | 1.500,00              | 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                     | 140,00                | 150,00              | 160,00              | 170,00              | 170,00              |             |
| 544130       | Gebäudeversicherung                                      | 15.077                  | 19.223,55             | 15.930,00           | 16.440,00           | 16.960,00           | 17.500,00           | 12          |
| 544300       | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden                         | 408                     | 200,00                | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |             |
| 544820       | AfA Forderungen                                          | 0                       | 400,00                | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |             |
| 544900       | Sonstige Beiträge                                        | 1.521                   | 1.900,00              | 1.950,00            | 2.000,00            | 2.050,00            | 2.100,00            |             |
| 549200       | Aufwendungen für Schadensfälle                           |                         | 1.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |
| 549210       | Aufwendungen für Vandalismus                             | 178                     | 4.250,00              | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |             |
| 549410       | Steuerkorrektur                                          | 3.036                   | 0,00                  | 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>201.688</b>          | <b>257.682</b>        | <b>252.356</b>      | <b>229.764</b>      | <b>238.392</b>      | <b>243.456</b>      |             |

## HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

### Erfolgs-/Ergebnisplan 2023 (nach den Vorschriften des HGB)

| Konto<br>SAP | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2021 / EURO              | Ansatz<br>2022 / EURO           | Plan<br>2023 / EURO                     | Plan<br>2024 / EURO             | Plan<br>2025 / EURO             | Plan<br>2026 / EURO             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>7.</b>    | <b><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>                                |                                      |                                 |                                         |                                 |                                 |                                 |
| 551300       | Zinsen Gemeinden                                                              | 394                                  | 200,00                          | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 551600       | Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm.                 | 37.465                               | 36.330,78                       | 90.965,98                               | 52.569,40                       | 32.740,19                       | 31.477,45                       |
| 551800       | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                           | 25.918                               | 24.484,59                       | 24.023,31                               | 23.089,25                       | 22.147,97                       | 21.199,42                       |
| 559200       | Zinsähnlicher Aufwand                                                         | 65                                   | 0,00                            | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 559900       | Andere sonstige Finanzaufwendungen (Aval)                                     | 49.016                               | 61.000,00                       | 90.000,00                               | 39.000,00                       | 14.000,00                       | 14.000,00                       |
|              | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        | 112.858                              | 122.015,37                      | 204.989,29                              | 114.658,65                      | 68.888,16                       | 66.676,87                       |
| <b>8.</b>    | <b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>                    | 296.777                              | 132.984,34                      | 69.881,71                               | 196.884,75                      | 176.300,84                      | 142.819,13                      |
| <b>9.</b>    | <b><u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u></b>                            |                                      |                                 |                                         |                                 |                                 |                                 |
| 548100       | Gewerbeertragssteuer                                                          | 48.640                               | 17.845,67                       | 7.465,29                                | 28.357,29                       | 24.971,24                       | 19.463,50                       |
|              | Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag                                        | 48.640                               | 17.845,67                       | 7.465,29                                | 28.357,29                       | 24.971,24                       | 19.463,50                       |
| <b>10.</b>   | <b><u>Sonstige Steuern</u></b>                                                |                                      |                                 |                                         |                                 |                                 |                                 |
| 547100       | Grundsteuer                                                                   | 9.230                                | 18.800,00                       | 16.400,00                               | 10.000,00                       | 8.000,00                        | 8.000,00                        |
|              | Summe sonstige Steuern                                                        | 9.230                                | 18.800,00                       | 16.400,00                               | 10.000,00                       | 8.000,00                        | 8.000,00                        |
| <b>11.</b>   | <b>Jahresgewinn / -verlust</b>                                                | 238.907                              | 96.338,67                       | 46.016,42                               | 158.527,46                      | 143.329,60                      | 115.355,63                      |
|              | nachrichtlich: Haftungsprämie an HEG Verwaltungs GmbH<br>(gem. § 17 GV netto) | 5.000<br>= 20 % des<br>Stammkapitals | 2.959,16<br>= 3 % vom<br>Gewinn | 2.500,00<br>= 10 % des<br>Stammkapitals | 4.755,82<br>= 3 % vom<br>Gewinn | 4.299,89<br>= 3 % vom<br>Gewinn | 3.460,67<br>= 3 % vom<br>Gewinn |

### Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

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.
- Vermarktung des zwischenzeitlich erschlossenen **Gewerbegebietes West 3**.
- Vermarktung des neu erschlossenen **Wohnbaugebietes Eschelsberg**.
- Vermietung und Unterhaltung der **Arztpraxis Mühlenweg 6**

### Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2023

Unter Berücksichtigung der Vorschriften des HGB entspricht die Form des Erfolgs-/Ergebnisplanes der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung.

- 01 Für das Jahr 2023 ist die Fortsetzung der Veräußerungen der Gewerbegrundstücke im **Gebiet West III** und letzter Wohnbaugrundstücke angrenzend an **Heidt** geplant. Des Weiteren ist der Verkauf des Grundstückes ehemals **Geesdorf** für 2023 eingeplant, da dieser in 2020-2022 pandemiebedingt nicht wie geplant durchgeführt werden konnte. Ebenso wurde die Restfläche in **West II** erneut zum Verkauf für 2023 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 und die Miete sich dann erhöhen wird.  
Das **Objekt Geesdorf** ist nur noch bis Mitte 2023 eingeplant, das Grundstück soll verkauft werden.  
**Arztpraxis Mühlenweg 6** Mietverhältnis hat zum 01.01.2022 begonnen. Mit Abschluss der Sanierungsmaßnahmen ist eine Anpassung der Miete erfolgt.
- 03 Hier handelt es sich um die Mietnebenkosten der **o.g. Objekte**.

## HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

### Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2023

- 04 Hierbei handelt es sich um **Provisionen** für die Ausschreibung und Abwicklung sämtlicher Baumaßnahmen im Bereich der Abwasseranlagen bzgl. der Erschließungsmaßnahme West III in Höhe von 5% der Aufwendungen. Ab 2023 fallen keine Provisionen mehr an, da die Erschließung fertig gestellt und endabgerechnet ist.
- 05 Hier handelt es sich um **Erstattung von Kanalbaukosten** durch den Abwasserbetrieb für Arbeiten, welche die HEG ausgeschrieben und durchgeführt hat. Die Arbeiten sind fertig gestellt und abgerechnet.
- 06 Abwicklung des **Umlaufvermögens** (Eschelsberg und West 3) auf der Grundlage der eingeplanten Verkaufserwartungen.
- 07 Positionen für die Unterhaltung / Wartung von **Mehrzweckhalle, Feuerwehrgarage Holte, Realschule** sowie der **Arztpraxis**.
- 08 Diese Position beinhaltet die Nebenkosten (das Hausgeld) der **Arztpraxis**, ab 2023 für das ganze Jahr, vorher anteilig.
- 09 **Abschreibungen** für das Anlagevermögen der Gesellschaft. Enthalten sind: Gebäude Mehrzweckhalle einschließlich aller Sanierungs- / Modernisierungsmaßnahmen, Garage Feuerwehr Holte, Realschule und die Arztpraxis. Die Abschreibungen für die Realschule steigen stetig mit den Umbaumaßnahmen.
- 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. Beiträge für die Arztpraxis werden über das Hausgeld beglichen.
- 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 2023 - 2026**

| SAP<br>Konto | Bezeichnung                                             | Ansatz<br>2022/EUR | Plan<br>2023/EUR | Plan<br>2024 / EUR | Plan<br>2025/EUR | Plan<br>2026/EUR |    |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----|
|              | <b>A K T I V A</b>                                      |                    |                  |                    |                  |                  |    |
|              | <b>Anlagevermögen</b>                                   |                    |                  |                    |                  |                  |    |
| 3300.0012    | Ausgleichsmaßnahmen/Grundstücke                         | 0                  | 0                | 300.000            | 0                | 0                | 01 |
| 3300.0010    | Realschule (Planungskosten und Umbau)                   | 0                  | 0                | 250.000            | 2.000.000        | 4.500.000        | 02 |
|              | <i>Summe Anlagevermögen</i>                             | 0                  | 0                | 550.000            | 2.000.000        | 4.500.000        |    |
|              | <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                       | 1.000.000          | 100.000          | 0                  | 750.000          | 580.000          | 04 |
| 3700.0003    | Wertsteigerung durch Baunebenkosten 10% v. Erschließung | 300.000            | 10.000           | 0                  | 75.000           | 58.000           | 04 |
|              | <i>Summe Umlaufvermögen</i>                             | 2.300.000          | 1.110.000        | 1.000.000          | 1.825.000        | 1.638.000        |    |
|              | <b>Überschuss Vermögensplan</b>                         | 382.684            | 2.026.140        | 718.842            | 0                | 0                |    |
|              | <b>Schuldendienst</b>                                   |                    |                  |                    |                  |                  |    |
|              | <b>Darlehen</b>                                         | 238.207            | 211.879          | 214.174            | 216.507          | 218.881          | 05 |
|              | <b>SUMME AKTIVA</b>                                     | 2.920.891          | 3.348.019        | 2.483.016          | 4.041.507        | 6.356.881        |    |

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Vermögens- / Finanzplan 2023 - 2026

| SAP<br>Konto | Bezeichnung                            | Ansatz<br>2022/EUR | Plan<br>2023/EUR | Plan<br>2024 / EUR | Plan<br>2025 / EUR | Plan<br>2026 / EUR | Erl.<br>Nr. |
|--------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|              | <b>P A S S I V A</b>                   |                    |                  |                    |                    |                    |             |
|              | <b>Umlaufvermögen</b>                  |                    |                  |                    |                    |                    |             |
|              | <u>Reduzierung des Umlaufvermögens</u> |                    |                  |                    |                    |                    |             |
| 155200       | Grundstückseinsatz                     | 2.300.000          | 2.650.000        | 1.900.000          | 1.550.000          | 1.250.000          | 06          |
|              | Einstellung in Rückstellungen          | 575.000            | 650.000          | 500.000            | 400.000            | 250.000            | 06          |
|              | Entnahme aus Rückstellungen            | -50.000            | -45.000          | -10.000            | -10.000            | -10.000            | 06          |
|              | <b>Verbindlichkeiten</b>               |                    |                  |                    |                    |                    |             |
|              | Finanzbedarf                           | 0                  | 0                | 0                  | 1.963.488          | 4.639.031          |             |
|              | <b>Finanzüberschuss</b>                | 95.891             | 93.019           | 93.016             | 138.019            | 227.850            | 07          |
|              | <b>SUMME PASSIVA</b>                   | 2.920.891          | 3.348.019        | 2.483.016          | 4.041.507          | 6.356.881          |             |

## **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 Fertigstellung der Erschließungsmaßnahme (Straßenendausbau) 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. 06 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**

## W i r t s c h a f t s p l a n

2 0 2 3

## HEG Verwaltungs GmbH

### Erfolgs-/Ergebnisplan 2023 (nach den Vorschriften des HGB)

| Konto<br>SAP  | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2021 / EURO | Ansatz<br>2022 / EURO | Ansatz<br>2023 / EURO | Plan<br>2024 / EURO   | Plan<br>2025 / EURO   | Plan<br>2026 / EURO   | Erl.<br>Nr. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>1.</b>     | <b><u>Umsatzerlöse</u></b>                                                                   |                         |                       |                       |                       |                       |                       |             |
| <b>442600</b> | Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Auslagenersatz)<br>Dto. (Haftungsprämie gem . GV)) | 13.790<br>5.000         | 17.788,00<br>2.890,00 | 18.745,00<br>2.500,00 | 18.595,00<br>4.755,82 | 18.622,00<br>4.299,89 | 18.703,00<br>3.460,67 | 01<br>02    |
|               | <b>Summe Umsatzerlöse</b>                                                                    | 18.790                  | <b>20.678,00</b>      | <b>21.245,00</b>      | <b>23.350,82</b>      | <b>22.921,89</b>      | <b>22.163,67</b>      |             |
| <b>2.</b>     | <b><u>Materialaufwand</u></b>                                                                |                         |                       |                       |                       |                       |                       |             |
|               | a) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                      |                         |                       |                       |                       |                       |                       |             |
| <b>525300</b> | Erstattungen an Gemeinden                                                                    | 13.790                  | 17.788,00             | 18.745,00             | 18.595,00             | 18.622,00             | 18.703,00             | 01          |
|               | <b>Summe Materialaufwand</b>                                                                 | 13.790                  | <b>17.788,00</b>      | <b>18.745,00</b>      | <b>18.595,00</b>      | <b>18.622,00</b>      | <b>18.703,00</b>      |             |
| <b>3.</b>     | <b><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>                                             |                         |                       |                       |                       |                       |                       |             |
| <b>542310</b> | Gebühren                                                                                     | 176                     | 150,00                | 180,00                | 190,00                | 200,00                | 210,00                |             |
| <b>542700</b> | Prüfung, Beratung, Rechtsschutz                                                              | 1.361                   | 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                                                        | 64                      | 50,00                 | 70,00                 | 80,00                 | 90,00                 | 100,00                |             |
| <b>544900</b> | Sonstige Beiträge                                                                            | 80                      | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                | 100,00                |             |
|               | <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                              | 1.682                   | <b>1.900,00</b>       | <b>1.950,00</b>       | <b>1.970,00</b>       | <b>1.990,00</b>       | <b>2.010,00</b>       |             |
| <b>4.</b>     | <b><u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>                                           |                         |                       |                       |                       |                       |                       |             |
| <b>461600</b> | Zinsen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                                  | 60                      | 150,00                | 150,00                | 150,00                | 150,00                | 150,00                |             |
|               | <b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                            | 60                      | <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>                                   | 3.378                   | <b>1.140</b>          | <b>700</b>            | <b>2.936</b>          | <b>2.460</b>          | <b>1.601</b>          |             |
| <b>6.</b>     | <b><u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u></b>                                           |                         |                       |                       |                       |                       |                       |             |
| <b>548200</b> | Körperschaftsteuer                                                                           | 507                     | 171,00                | 105,00                | 440,37                | 368,98                | 240,10                | 03          |
| <b>548400</b> | Solidaritätszuschlag                                                                         | 28                      | 9,41                  | 5,78                  | 24,22                 | 20,29                 | 13,21                 | 03          |
|               | <b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>                                            | 534                     | <b>180,41</b>         | <b>110,78</b>         | <b>464,59</b>         | <b>389,28</b>         | <b>253,31</b>         |             |
| <b>7.</b>     | <b>Jahresüberschuss / -verlust</b>                                                           | 2.844                   | <b>960</b>            | <b>589</b>            | <b>2.471</b>          | <b>2.071</b>          | <b>1.347</b>          |             |

## **HEG Verwaltungs GmbH**

### Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2023

- 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 Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag auf der Basis der Jahresergebnisse.

**HEG Verwaltungs GmbH**

# BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH

Wirtschaftsplan 2023



# Bauplan 2023 (Investitionen und Unterhaltung)

| Gebiet                         | Sparte                                             | Erweiterung   | Erneuerung    | Bauplan netto | Bauplan brutto | BKZ           | NAE         | Unterhaltung  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| Wipperfürth                    | Gas                                                | 117'          | 64'           | 181'          | 210'           | 0'            | 24'         | 140'          |
|                                | Wasser                                             | 63'           | 139'          | 202'          | 234'           | 22'           | 30'         | 171'          |
|                                | Glasfaser                                          | 667'          | 0'            | 667'          | 772'           | 0'            | 30'         | 50'           |
|                                | Straßenbeleuchtung                                 | 0'            | 0'            | 0'            | 0'             | 0'            | 0'          | 65'           |
| Hückeswagen                    | Gas                                                | 57'           | 106'          | 163'          | 189'           | 0'            | 24'         | 118'          |
|                                | Wasser                                             | 33'           | 270'          | 303'          | 351'           | 19'           | 27'         | 322'          |
|                                | Glasfaser                                          | 340'          | 0'            | 340'          | 394'           | 0'            | 30'         | 50'           |
|                                | Straßenbeleuchtung                                 | 0'            | 0'            | 0'            | 0'             | 0'            | 0'          | 70'           |
| Wermelskirchen                 | Gas                                                | 105'          | 223'          | 328'          | 380'           | 49'           | 30'         | 211'          |
|                                | Wasser                                             | 46'           | 689'          | 735'          | 851'           | 137'          | 34'         | 246'          |
|                                | Glasfaser                                          | 283'          | 0'            | 283'          | 328'           | 0'            | 0'          | 20'           |
|                                | Straßenbeleuchtung                                 | 0'            | 0'            | 0'            | 0'             | 0'            | 0'          | 92'           |
| Kürten                         | Gas                                                | 69'           | 33'           | 102'          | 118'           | 12'           | 30'         | 58'           |
|                                | Glasfaser                                          | 24'           | 0'            | 24'           | 28'            | 0'            | 0'          | 5'            |
| <b>Zwischensumme</b>           |                                                    | <b>1.804'</b> | <b>1.524'</b> | <b>3.328'</b> | <b>3.855'</b>  | <b>239'</b>   | <b>259'</b> | <b>1.618'</b> |
| <b>Gemeinsames</b>             |                                                    | <b>313'</b>   | <b>904'</b>   | <b>1.217'</b> | <b>1.217'</b>  | <b>0'</b>     | <b>0'</b>   | <b>0'</b>     |
| <b>ökologisches Engagement</b> | KLAC; Nahwärme; Mega E                             | 1.205'        | 0'            | 1.205'        | 1.205'         | 0'            | 0'          | 0'            |
|                                | Ladeinfrastruktur                                  | 520'          | 0'            | 520'          | 520'           | 0'            | 0'          | 0'            |
| <b>Zwischensumme</b>           |                                                    | <b>2.038'</b> | <b>904'</b>   | <b>2.942'</b> | <b>2.942'</b>  | <b>0'</b>     | <b>0'</b>   | <b>0'</b>     |
| <b>Sonderprojekt</b>           | Glasfaser Gewerbegebiete Wipperfürth & Hückeswagen | 0'            | 0'            | 0'            | 0'             | 1.140'        | 0'          | 0'            |
| <b>Sonderprojekt</b>           | Glasfaser weiße Flecken Wipperfürth & Hückeswagen  | 0'            | 0'            | 0'            | 0'             | 1.114'        | 0'          | 0'            |
| <b>Zwischensumme</b>           |                                                    | <b>0'</b>     | <b>0'</b>     | <b>0'</b>     | <b>0'</b>      | <b>2.254'</b> | <b>0'</b>   | <b>0'</b>     |
| <b>Endsumme</b>                |                                                    | <b>3.842'</b> | <b>2.428'</b> | <b>6.270'</b> | <b>6.797'</b>  | <b>2.493'</b> | <b>259'</b> | <b>1.618'</b> |

## Spartendarstellung

| Sparte                         | Erweiterung   | Erneuerung    | Bauplan netto | Bauplan brutto | BKZ           | NAE         | Unterhaltung  |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| Gas                            | 348'          | 426'          | 774'          | 897'           | 61'           | 108'        | 527'          |
| Wasser                         | 142'          | 1.098'        | 1.240'        | 1.436'         | 178'          | 91'         | 739'          |
| Glasfaser                      | 1.314'        | 0'            | 1.314'        | 1.522'         | 0'            | 60'         | 125'          |
| Straßenbeleuchtung             | 0'            | 0'            | 0'            | 0'             | 0'            | 0'          | 227'          |
| <b>Zwischensumme</b>           | <b>1.804'</b> | <b>1.524'</b> | <b>3.328'</b> | <b>3.855'</b>  | <b>239'</b>   | <b>259'</b> | <b>1.618'</b> |
| <b>Gemeinsames</b>             | <b>313'</b>   | <b>904'</b>   | <b>1.217'</b> | <b>1.217'</b>  | <b>0'</b>     | <b>0'</b>   | <b>0'</b>     |
| <b>ökologisches Engagement</b> | <b>1.725'</b> | <b>0'</b>     | <b>1.725'</b> | <b>1.725'</b>  | <b>0'</b>     | <b>0'</b>   | <b>0'</b>     |
| <b>Zwischensumme</b>           | <b>2.038'</b> | <b>904'</b>   | <b>2.942'</b> | <b>2.942'</b>  | <b>0'</b>     | <b>0'</b>   | <b>0'</b>     |
| <b>Sonderprojekte</b>          | <b>0'</b>     | <b>0'</b>     | <b>0'</b>     | <b>0'</b>      | <b>2.254'</b> | <b>0'</b>   | <b>0'</b>     |
| <b>Endsumme</b>                | <b>3.842'</b> | <b>2.428'</b> | <b>6.270'</b> | <b>6.797'</b>  | <b>2.493'</b> | <b>259'</b> | <b>1.618'</b> |

Stand: 17.11.2022

BKZ = Baukostenzuschüsse

NAE = Netzanschußerlöse

Die Summen sind in vollen 1.000,00 Euro angegeben.

Erfolgsplan  
BEW Bergische Energie- und Wasser GmbH Wipperfürth  
-Plan 2023-

BEW Gesamt

|                                   | 2022<br>Summe<br>Hochrechnung<br>T€ | Plan 2023                   |              |              |              |                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
|                                   |                                     | 2023<br>Summe<br>Plan<br>T€ | Strom<br>T€  | Gas<br>T€    | Wasser<br>T€ | externe<br>Dienstleistungen<br>T€ |
| Erlöse                            | 128.720                             | 204.271                     | 112.706      | 70.388       | 8.450        | 12.727                            |
| Energiesteuer                     | -9.673                              | -9.176                      | -6.065       | -3.111       |              |                                   |
| Erlöse netto (ohne Energiesteuer) | 119.047                             | 195.095                     | 106.641      | 67.277       | 8.450        | 12.727                            |
| sonstige Erlöse                   | 6.625                               | 3.966                       | 396          | 2.650        | 186          | 734                               |
| Bezugskosten                      | -93.924                             | -167.011                    | -103.432     | -55.584      | -2.207       | -5.788                            |
| davon Energie und Wasserbezug     | -63.816                             | -140.663                    | -82.872      | -55.584      | -2.207       |                                   |
| davon Netznutzung                 | -20.099                             | -20.560                     | -20.560      |              |              |                                   |
| davon EEG                         | -5.051                              |                             |              |              |              |                                   |
| davon Materialaufwand             | -4.958                              | -5.788                      |              |              |              | -5.788                            |
| sonstige Bezugskosten             | -5.829                              | -3.050                      | -395         | -2.448       | -85          | -122                              |
| Rohmarge                          | 25.919                              | 29.000                      | 3.210        | 11.895       | 6.344        | 7.551                             |
| sonstige Erträge                  | 2.711                               | 4.395                       | 150          | 2.874        | 218          | 1.153                             |
| sonstiger Materialaufwand         | -2.608                              | -4.169                      | 0            | -3.215       | -767         | -187                              |
| Personalaufwand                   | -9.528                              | -9.903                      | -1.327       | -3.487       | -2.165       | -2.924                            |
| Abschreibungen                    | -3.746                              | -4.475                      | -77          | -1.509       | -1.070       | -1.819                            |
| Konzessionsabgabe                 | -1.034                              | -1.017                      |              | -166         | -851         |                                   |
| sonstige Aufwendungen             | -4.867                              | -5.740                      | -692         | -1.896       | -1.110       | -2.042                            |
| Betriebsergebnis                  | 6.847                               | 8.091                       | 1.264        | 4.496        | 599          | 1.732                             |
| Finanzergebnis                    | -522                                | -466                        | -25          | -200         | -137         | -104                              |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>       | <b>6.325</b>                        | <b>7.625</b>                | <b>1.239</b> | <b>4.296</b> | <b>462</b>   | <b>1.628</b>                      |

# BEW Bergische Energie- und Wasser GmbH

| Ist 2021      | Plan 2022 aus<br>Sicht 11/21 | Hochrechnung<br>2022 | Finanzplan (TEuro)                            | Plan 2023     |
|---------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 13.143        | 11.882                       | 8.939                | Sachanlageinvestitionen (brutto)              | 6.796         |
| 0             | 0                            | 0                    | Beteiligungen (inkl. Ausleihungen)            | 0             |
| 0             | 13                           | 1                    | sonstige Finanzanlageinvestitionen            | 13            |
| 1.720         | 6.858                        | 1.731                | Tilgung langfr. Darlehen                      | 6.746         |
| 5.500         | 4.500                        | 5.000                | Gewinnausschüttung (Vj.)                      | 4.000         |
| <b>20.363</b> | <b>23.253</b>                | <b>15.671</b>        | <b>Mittelverwendung</b>                       | <b>17.555</b> |
| 3.383         | 4.301                        | 3.746                | Abschreibungen                                | 4.475         |
| 6             | 20                           | 20                   | Anlagenabgänge (netto)                        | 20            |
| 3.673         | 5.208                        | 11.779               | Veränderungen BKZ (./ = Abnahme)              | 1.593         |
| -469          | 375                          | 225                  | Veränd. langfr. Rückstellungen (./ = Abnahme) | 229           |
| 5.065         | 4.792                        | 4.086                | Jahresüberschuss                              | 4.965         |
| <b>11.658</b> | <b>14.696</b>                | <b>19.856</b>        | <b>Innenfinanzierung</b>                      | <b>11.282</b> |
| 0             | 0                            | 0                    | Kapitalzuführung durch Gesellschafter         | 0             |
| 7.000         | 4.600                        | 2.000                | Kreditaufnahme (langfristig)                  | 3.700         |
| <b>7.000</b>  | <b>4.600</b>                 | <b>2.000</b>         | <b>Außenfinanzierung</b>                      | <b>3.700</b>  |
| <b>18.658</b> | <b>19.296</b>                | <b>21.856</b>        | <b>Mittelherkunft</b>                         | <b>14.982</b> |
| <b>-1.705</b> | <b>-3.957</b>                | <b>6.185</b>         | <b>Über- / Unterdeckung</b>                   | <b>-2.573</b> |

**Erläuterungen zum  
Wirtschaftsplan 2023**

**a) Bauplan**

**Sachverhalt**

Mit den Sitzungsunterlagen wird in der Anlage 4 (Investitionen und Unterhaltungen) der Bauplan 2023 dargestellt. Dieser führt zu einem Mittelbedarf in Höhe von 6.270 T€.

Der Bauplan gliedert sich wie folgt auf:

| Bereiche                                                     | Bauplan         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Fernmeldeanlagen                                             | 14 T€           |
| Stationen und Schächte, Regler Anlagen                       | 105 T€          |
| Verteilungsanlagen Netz (Gas und Wasser)                     | 1.071 T€        |
| Verteilungsanlagen Netz (Glasfaser)                          | 386 T€          |
| Netzanschlüsse (Gas und Wasser)                              | 668 T€          |
| Netzanschlüsse (Glasfaser)                                   | 928 T€          |
| Hausdruckregler, Zähler und Messgeräte (inkl. Turnuswechsel) | 156 T€          |
| <b>Summe Baugruppen</b>                                      | <b>3.328 T€</b> |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Gemeinsamer Bereich                 | 1.217 T€        |
| Ökologisches Engagement / Sonstiges | 1.725 T€        |
| <b>Gesamt</b>                       | <b>6.270 T€</b> |

Die o. g. Beträge ergeben sich aus folgenden Einzelmaßnahmen:

#### Fernmeldeanlagen

Hier sind für Erweiterungen 14 T€ geplant.

#### Stationen, Regler-Anlagen und Schächte

Für Restarbeiten an der Gasstation „GDRM Anlage Kempershöhe“ in Marienheide aus 2022 werden noch 60 T€ benötigt. Für die Erneuerung der Druckminderschächte für die Ortslage Wickesberg in Hückeswagen und Büschhausen in Wermelskirchen sind jeweils 20 T€ und für einen Übergabeschacht für die private Wasserversorgung von Abstoß in Wipperfürth sind 5 T€ eingeplant.

#### Verteilungsanlagen Netz Gas, Wasser und Glasfaser

In die Verteilungsanlagen für Gas und Wasser werden 1.071 T€ investiert. Mit den geplanten Investitionen sollen insgesamt 6,1 km Leitungen, im Einzelnen 1,7 km Gas- und 4,4 km Wasserversorgungsleitungen verlegt werden. Die Investitionen setzen sich aus Erweiterungen in Erschließungsgebieten sowie Netzergänzungen und -erneuerungen im Leitungsbau zusammen. Für die Neuverlegung von 7,7 km Glasfaserinfrastruktur sind 386 T€ vorgesehen.

#### Netzanschlüsse Gas, Wasser und Glasfaser

Mit der Summe von 668 T€ sind im Bereich Gas 90, im Wasser 67 neue Netzanschlüsse sowie die Erneuerung von 35 Gasnetz- und 95 Wassernetzanschlüssen geplant. Im Bereich Glasfaser sind 355 neue Netzanschlüsse für 928 T€ vorgesehen.

#### Zähler und Messgeräte

Im Jahr 2023 wird der Einbau von 147 neuen Zählern, davon 57 Wasser- und 90 Gaszählern, geplant. Des Weiteren ist der Einbau von Großgaszählern und Industriezählern berücksichtigt. Im Bereich des Turnuswechsels sind 4.050 Zählerwechsel geplant, davon 1.750 in der Gasversorgung und 2.300 in der Wasserversorgung.

### Gemeinsamer Bereich

Für den gemeinsamen Bereich wurde eine Summe von 1.217 T€ veranschlagt. Diese Summe teilt sich auf in 345 T€ für Grundstücke und Gebäude, 219 T€ für die Erneuerung von Fahrzeugen und Transporteinrichtungen, 428 T€ für Büromaschinen und Datenverarbeitung, 184 T€ für Büroeinrichtung/ Sonstiges und 41 T€ für Werkzeuge in den Bereichen Gas/Wasser/Glasfaser.

### Ökologisches Engagement

Für den Bereich „ökologisches Engagement“ sind 505 T€ für Maßnahmen im Kleinanlagen-Contracting (KLAC), LED- und PV-Contracting, in der Elektromobilität (Ladeinfrastruktur) sowie für Nahwärmeversorgung geplant. Zusätzlich sind weitere Mittel in Höhe von 800 T€ für PV-Freiflächenanlagen und 420 T€ für den Ladepark Wermelskirchen vorgesehen. Dies ergibt eine Investitionssumme von 1.725 T€.

### Einzelprojekte über 58 T€

|                   |                            |           |          |
|-------------------|----------------------------|-----------|----------|
| Marienhöhe        | GDRM Anlage Kempershöhe    | Gas       | 60 T€    |
| Hückeswagen       | Kleinberghäuser Straße     | Wasser    | 77 T€    |
| Wermelskirchen    | Kolfhausen                 | Wasser    | 64 T€    |
| Wermelskirchen    | Rot-Kreuz-Straße           | Wasser    | 65 T€    |
| Wermelskirchen    | Büschhausen 1.Teilstück    | Wasser    | 115 T€   |
| Wermelskirchen    | Buchholzen/ Unterdurholzen | Glasfaser | 84 T€    |
| Gemeinsames       | Umbau Sonnenweg            |           | 300 T€   |
| Ökologisches Eng. | PV-Freiflächenanlagen      |           | 800 T€   |
| Ökologisches Eng. | Ladepark Wermelskirchen    |           | 420 T€   |
| Summe             |                            |           | 1.985 T€ |

Bei den Bauplansummen handelt es sich um Nettobeträge, die im Zuge der Aktivierung mit Gemeinkostenzuschlagssätzen belegt werden. Einschließlich Gemeinkostenzuschlägen ergibt sich eine für den Finanzplan 2023 relevante Investitionssumme (Brutto-Bauplan) in Höhe von 6.797 T€.

## b) Erfolgsplan 2023

### Sachverhalt

Für das Geschäftsjahr 2023 ist ein Erfolgsplan erstellt worden. In der beigefügten Anlage 5 ist die Planung für 2023 der Hochrechnung 2022 gegenübergestellt.

Es ist ein Ergebnis vor Steuern von 7.625 T€ geplant. Folgendes Mengengerüst ist der Planung zugrunde gelegt worden:

|                   | 2022<br>Hochrechnung  | 2023<br>Plan          | Plan 2023<br>zu Hochrechnung<br>2022 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Stromabsatz       | 328,4 GWh             | 307,7 GWh             | 93,70%                               |
| Gasabsatz         |                       |                       |                                      |
| ☐ Vertriebsabsatz | 581,7 GWh             | 565,6 GWh             | 97,23%                               |
| ☐ Netzabsatz      | 655,0 GWh             | 640,0 GWh             | 97,71%                               |
| Wasserabsatz      | 2.879 Tm <sup>3</sup> | 2.879 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 Teckentrup und Tillmann Profil) ab. Darüber hinaus wird davon ausgegangen,

dass Kunden, die zum 31.12.2022 gekündigt wurden (vor allem die überregionalen Kunden), zu dem jeweiligen Grundversorger wechseln werden und / oder von BEW nicht weiter versorgt werden.

Die Ergebnisse im Stromvertrieb werden durch die Veränderungen von Steuern, Netzentgelten, Abgaben und Umlagen sowie der erhöhten Bezugspreise beeinflusst. Durch Preisanpassungen steigt die Rohmarge im nächsten Jahr wieder an.

Im Gasvertrieb wird insgesamt ebenfalls mit einem Mengenrückgang gerechnet. Die SLP Mengen erhöhen sich leicht, im RLM-Bereich reduziert sich die Menge aus den gleichen Gründen wie bereits beim Strom beschrieben. Durch die vorgenommenen Preisanpassungen können die erhöhten Bezugspreise ausgeglichen werden. Dies führt wieder zu einer verbesserten Rohmarge.

Die Wasserrohmarginale erhöht sich gegenüber der Hochrechnung 2022, da eine Wasserpreiserhöhung im zweiten Halbjahr beabsichtigt ist.

In den externen Dienstleistungen sind neben der Abrechnung des Bauplanes der BEW Netze alle sonstigen Erlöse (unter anderem Glasfaser, Vermietung von Gebäuden etc.) erfasst.

In den sonstigen Erträgen sind neben der Ausgleichsposition für die Marktraumumstellung die Investitionszuschüsse aus dem Fördergebiet Breitband auflösungsseitig ausgewiesen.

Im Materialaufwand sind diverse Aufwendungen zur Marktraumumstellung berücksichtigt.

Im Personalaufwand wurden tarifvertragliche Anpassungen berücksichtigt, für 2023 4,5 %, in 2024 3,0 % und in den Folgejahren jeweils 2,25 %. Darüber hinaus wurden Personalveränderungen sowie die Zuführung einer Rückstellung zur RZVK-Unterdeckung einbezogen.

Die Abschreibungen steigen durch die hohen Investitionen, u.a. in das Glasfasernetz, weiter 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 Umbaumaßnahmen im Sonnenweg eingeplant.

## c) Finanzplan

### Sachverhalt

Als Anlage 6 ist der Finanzplan für die Hochrechnung 2022 und der Plan 2023 beigefügt.

| 2023                               | T€     |
|------------------------------------|--------|
| Kapitalbedarf (= Mittelverwendung) | 17.555 |
| Deckungsmittel (= Mittelherkunft)  | 14.982 |
| Unterdeckung                       | 2.573  |

Die für das Jahr 2022 geplante langfristige Darlehensaufnahme in Höhe von 4.600 T€ wurde zum Teil durchgeführt. Diese setzte sich zusammen aus langfristigen Darlehen für Investitionen aus dem klassischen Bauplan und der erwarteten Deckungslücke (Investitionssumme abzgl. Wirtschaftlichkeitslücke) im Fördergebiet Breitband „weiße Flecken“. Da die Investitionssumme im Fördergebiet „weiße Flecken“ bisher unterhalb der Fördersumme liegt und auch aktuell davon ausgegangen wird, dass diese darunter liegen wird, ist keine Darlehensaufnahme für eine Deckungslücke erforderlich. Bei der Stadtsparkasse Wermelskirchen wurde gemäß Beschluss aus der 251. Aufsichtsratssitzung das Darlehen zur Zwischenfinanzierung des „weiße Flecken“-Projektes in Höhe von 5.000 T€ bis zum Jahresende verlängert. Für dieses Darlehen besteht eine mündliche Verlängerungsoption bis zum 31.03.2023, welche ausgeübt werden sollte.

Aufgenommen wurden zwei Darlehen in Höhe von jeweils 1.000 T€ für den klassischen Bauplan und der Finanzierung des geförderten Glasfaserausbaus der Gewerbegebiete in Hückeswagen und Wipperfürth.

Aufgrund des erhöhten Umsatzvolumens und dem zu erwartenden Liquiditätsverlauf wird eine Ausweitung der bestehenden Kontokorrentlinien bei der Kreissparkasse Köln und der Stadtsparkasse Wermelskirchen (jeweils 3,5 Mio. €) um jeweils 1,5 Mio. € geplant.

In der Mittelherkunft ist ein langfristiges Darlehen für Investitionen aus dem klassischen Bauplan sowie für die PV-Freiflächenanlagen berücksichtigt. Im Gegensatz zum bisher üblichen Vorgehen ist vorgesehen, aus dem klassischen Bauplan die aktivierungspflichtigen Maßnahmen (Gas, Wasser und

Glasfaser) zu 90 Prozent fremd zu finanzieren und die PV-Freiflächenanlagen zu 100 %. Hierzu wird die Inanspruchnahme von geförderten Darlehen angestrebt.



