



# HÜCKESWAGEN

## Haushaltsplan und Anlagen I 2024

Teil V





## Inhaltsübersicht

# Teil I

## Haushalt 2024 – 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 - 13
1.3 Woher kommt das Geld	14 - 14
1.4 Wofür verwendet die Schloss-Stadt das Geld?	15 - 16
1.5 Gesetzliche Grundlagen zum Haushaltsausgleich	17 - 18
1.6 Ausblick auf die haushaltswirtschaftliche Entwicklung	19 - 19
1.7 Wie bekomme ich weitere Informationen?	20 - 20

## Teil II

### Haushaltssatzung

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

## Teil III

### Haushaltssicherungskonzept

	Seite
<b>1. Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>27 - 48</b>
1.1 Grundlagen zum Haushaltssicherungskonzept	29 - 30
1.2 Ausgangslage und Ursachen für die entstandene Fehlentwicklung	31 - 34
1.3 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	35 - 42
1.4 Ermittlung der Planwerte im Haushaltssicherungskonzept	43 - 43
1.5 Planungen des Haushaltssicherungskonzeptes	44 - 48

# Teil IV

## Vorbericht

	Seite
<b>1. Rahmenbedingungen</b>	<b>49 - 54</b>
1.1 Organigramm	51 - 51
1.2 Statistische Übersichten	52 - 53
1.3 Ziele und Strategien	54 - 54
<b>2. Entwicklung der Haushaltslage</b>	<b>55 - 112</b>
2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	55 - 56
2.2 Ergebnisplan - Erträge und Aufwendungen	57 - 101
2.3 Finanzplan - Einzahlungen und Auszahlungen	102 - 102
2.4 Zweckgebundene Investitionspauschalen	103 - 106
2.5 Wesentliche Maßnahmen im Bereich des Umlaufvermögens	107 - 109
2.6 Vermögen	110 - 110
2.7 Verbindlichkeiten	111 - 112
<b>3. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals</b>	<b>113 - 114</b>
<b>4. Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie wesentliche Investitionen</b>	<b>115 - 156</b>
4.1 Unterhaltung der städt. Gebäude	115 - 116
4.2 Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden	117 - 120
4.3 Wesentliche Investitionsmaßnahmen	121 - 156

	<b>Seite</b>
<b>5. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>157 - 162</b>
5.1 Entwicklungen des Finanzmittelbestandes und der liquiden Mittel	157 - 157
5.2 Kreditbedarf für Investitionstätigkeit	158 - 158
5.3 Verschuldung aus Investitionskrediten	159 - 160
5.4 Verschuldung aus Krediten zur Liquiditätssicherung	161 - 162
<b>6. Haushaltssicherungskonzept</b>	<b>163 - 164</b>
<b>7. Sonstige haushaltswirtschaftliche Entwicklungen</b>	<b>165 - 194</b>
7.1 Wesentliche Haushaltswirtschaftliche Belastungen durch andere Organisationseinheiten	165 – 169
7.1.1 <i>Allgemein</i>	165- 167
7.1.2 <i>Kanalnetzübertragung der Schloss-Stadt Hückeswagen auf den Wupperverband</i>	168- 169
7.2 Hauswirtschaftliche Einflüsse aufgrund der COVID-19-Pandemie und aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine	170 - 170
7.3 Gebührenhaushalte der Schloss-Stadt Hückeswagen	171 - 174
7.3.1 <i>Straßenreinigungsgebühren</i>	171- 172
7.3.2 <i>Friedhofsgebühren</i>	173- 174
7.4 Produktgruppe 3111 "Hilfen für Asylbewerber"	175 - 179
7.5 Breitbandausbau	180 - 181
7.6 Maßnahmen im Bereich der Stadtplanung	182 - 184
7.7 ISEK – Integriertes Stadtentwicklungskonzept	185 - 185
7.8 Medienentwicklungsplan (MEP) für die Schulen der Schloss-Stadt Hückeswagen	186 - 187
7.9 Interkommunale Zusammenarbeit	188 - 189
7.10 Immobilienkonzept der Schloss-Stadt Hückeswagen im Konzept der demografischen Entwicklung und der energetischen Herausforderungen	190 - 194

	Seite
<b>8. Kosten- und Leistungsrechnung</b>	<b>195 - 196</b>
<b>9. Kennzahlen, Bilanz- und Haushaltsanalyse</b>	<b>197 - 209</b>
9.1 Produktkennzahlenübersicht	197 - 203
9.2 Bilanzanalyse	204 - 206
9.3 Haushaltsanalyse	207 - 209

## Teil V

### Haushaltsplan und Anlagen I

	Seite
<b>1. Haushaltsplan</b>	<b>3 - 414</b>
<b>2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	<b>415 - 416</b>
<b>3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>417 - 418</b>
<b>4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	<b>419 - 420</b>
<b>5. Übersichten aus dem Jahresabschluss des Vorjahres</b>	<b>421 - 424</b>
5.1. Ergebnisrechnung der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2022	421 - 421
5.2. Finanzrechnung der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2022	422 - 422
5.3. Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2022	423 - 424
<b>6. Beteiligungsübersicht der Schloss-Stadt Hückeswagen</b>	<b>425 - 426</b>
<b>7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder</b>	<b>427 - 428</b>
<b>8. Stellenplan und Stellenübersicht</b>	<b>429 - 434</b>

	Seite
<b>9. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften</b>	<b>435 - 500</b>
9.1 Wirtschaftsplan Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen	437 - 452
9.2 Wirtschaftsplan Betrieb Freizeitbad Hückeswagen	453 - 466
9.3 Wirtschaftsplan Bürgerbad Hückeswagen gGmbH	467 - 470
9.4 Wirtschaftsplan HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	471 - 482
9.5 Wirtschaftsplan HEG Verwaltung GmbH	483 - 486
9.6 Wirtschaftsplan BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH	487 - 500

## **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 - 58
1.4 Jahresabschluss HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	59 - 78
1.5 Jahresabschluss HEG Verwaltung GmbH	79 - 86
1.6 Jahresabschluss BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH	87 - 109

**Teil V**

**Haushaltsplan und Anlagen I**



## **1. Haushaltsplan**



# Haushaltsplan 2024

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 2024

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 2024

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
<b>1.12 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> <b>1.12.02 Gewerbewesen</b> <b>1.12.07 Verkehrsangelegenheiten</b> <b>1.12.10 Einwohnerangelegenheiten</b> <b>1.12.11 Personenstandsangelegenheiten</b> <b>1.12.13 Statistik</b> <b>1.12.14 Wahlen</b> <b>1.12.15 Gefahrenabwehr</b>	<b>1.12.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr</b> <b>1.12.02.01 Gewerbewesen</b> <b>1.12.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung</b> <b>1.12.07.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b> <b>1.12.07.03 Parkraumbewirtschaftung</b> <b>1.12.07.10 Verr. Straßenverkehrsamt</b> <b>1.12.10.01 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice</b> <b>1.12.10.02 Namens- und Staatsangehörigkeitsangest.</b> <b>1.12.11.01 Standesamt</b> <b>1.12.13.01 Statistik</b> <b>1.12.14.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen</b> <b>1.12.15.01 Brand- und Bevölkerungsschutz</b> <b>1.12.15.02 Katastrophenschutz</b>	
<b>1.21 Schulträgeraufgaben</b>	<b>1.21.01 Grundschulen</b>		<b>1.21.01.01 Gemeinschafts Grundschule Stadt</b>

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.25 Kultur	1.21 Schulen	1.21.01.02 Gemeinschafts Grundschule Wiehagen	
		1.21.01.03 Katholische Grundschule - St. 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 / Sekundarschule	
		1.21.04.01 Sekundarschule	
		1.21.06.01 Förderschule Nordkreis	
	1.21.07 Berufskolleg	1.21.07.01 Zweckverband Berufskolleg Bergisch Land	
	1.21.08 Schülerbeförderung	1.21.08.01 Schülerbeförderung	
	1.21.10 Zentrale schulbez.Leistungen Schulträger	1.21.10.01 Sonstige schulische Aufgaben	
	1.25.01 Kommunale Veranstaltungen	1.25.01.01 Kommunale Veranstaltungen	
	1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.25.04.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	1.25.07 Kunst- Musikschenlen	1.25.07.01 Musikschenle	
	1.25.08 Bibliothek	1.25.08.01 Stadtbibliothek	
	1.25.09 Museum	1.25.09.01 Heimatmuseum	

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Teilprodukt</b>
1.31 Soziale Hilfen	1.25.10 Archiv (Sammlungen)	1.25.10.01 Historisches Stadtarchiv	
	1.31.01 Grundvers.,Behind.u.Pfl egebedürftigkeit	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	
	1.31.15 Grundsicherungsleistungen	1.31.15.01 Verrechnung ARGE (SGB II)	
		1.31.15.10 Hilfen Einsatz 1 Euro-Kräfte	
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31.17.01 Rentenangelegenheiten	
		1.31.17.02 Andere soziale Hilfen und Leistungen	
	1.36.01 Förderung v.Kindern in Tageseinricht.	1.36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
	1.36.03 Jugendarbeit	1.36.03.01 Durchführung offener Jugendarbeit	
	1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.36.04.01 Jugendzentrum	
		1.36.04.02 Spielflächen	
		1.36.04.03 Skateranlage	

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.41 Gesundheitsdienste	1.41.05 Krankenhäuser	1.41.05.01 Krankenhausinvestition sumlage	
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	
		1.51.01.07 Mobilitätskonzept	
	1.51.02 Räumliche Entwicklung	1.51.02.01 Gewerbegebiet Winterhagen / Scheideweg	

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Teilprodukt</b>
1.52 Bauen und Wohnen	1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement	1.51.02.02 Gewerbegebiet West III	
		1.51.04.01 Geoinformationsdienst	e
	1.52.01 Bauordnung	1.52.01.01 Verr.	Bauaufsichtsbehörde
	1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information	1.52.02.01 Baubehördliche Dienstleistungen	
	1.52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	1.52.05.01 Gewährung von Wohngeld	
1.53 Ver- und Entsorgung	1.52.06 Wohnraumsicherung und -versorgung	1.52.06.01 Verw.+Betrieb v. Unterkünften f. Aussiedlung	
		1.52.06.02 Wohnraumsicherung und -versorgung	
	1.52.10 Wohnprobleme (Einr.)	1.52.10.01 Obdachlosenunterkunft	
	1.53.01 Elektrizitätsversorgung	1.53.01.01 Elektrizitätsversorgung	
	1.53.02 Gasversorgung	1.53.02.01 Gasversorgung	
	1.53.03 Wasserversorgung	1.53.03.01 Wasserversorgung	
	1.53.05 Kombinierte Versorgung	1.53.05.01 Kombinierte Versorgung	
1.54 Umwelt	1.53.06 Abfallwirtschaft	1.53.06.01 Leistungen Abfallentsorgung	
	1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.53.07.10 Betrieb Abwasserbeseitigung	

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen	1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.) 1.54.02 Kreisstraßen (Öffentl. Verkehrsfl.) 1.54.05 Parkeinrichtungen (Öffentl. Verkehrsfl.) 1.54.16 ÖPNV 1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst	1.54.01.01 Bau u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen 1.54.01.02 Straßenbeleuchtung 1.54.02.01 Unterhaltung Kreisstraßen 1.54.05.01 Bau u. Unterhaltung von Parkflächen 1.54.16.01 Bürgerbus 1.54.16.02 Bergischer Fahrradbus 1.54.17.01 Straßenreinigung und Winterdienst	
1.55 Natur- und Landschaftspflege	1.55.01 Öffentliches Grün 1.55.02 Natur und Landschaft 1.55.04 Wasser und Wasserbau 1.55.06 Friedhöfe	1.55.01.01 Grünflächen, Kommunalwald, Ackerland 1.55.02.01 Baumschutz 1.55.04.01 Gewässer und Hochwasserschutz 1.55.06.01 Gebührenpflichtiges Friedhofswesen 1.55.06.02 Sonstiges Friedhofswesen	
1.56 Umweltschutz	1.56.01 Umwelt- und Klimaschutzmanagement	1.56.01.01 Umweltschutzmaßnahmen 1.56.01.02 Klimaschutzmanagement	

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
<b>1.57</b> Wirtschaft und Tourismus	<b>1.57.01</b> Wirtschaftsförderung <b>1.57.02</b> Tourismus <b>1.57.03</b> Allgemeine Einrichtungen	<b>1.57.01.01</b> Wirtschaftsförderung <b>1.57.01.02</b> Marketing <b>1.57.02.01</b> Fremdenverkehr <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>1.61.02</b> Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>1.61.01.01</b> Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen <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 2024

verantwortlich:

H. Persian



Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.362.260	-25.522.000	<b>-26.834.000</b>	-28.342.000	-29.540.000	-30.461.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.147.940	-5.309.508	<b>-6.510.564</b>	-7.256.378	-8.264.204	-8.216.210
3	+ Sonstige Transfererträge	-110.090					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.187.601	-1.246.288	<b>-1.308.375</b>	-1.313.216	-1.341.817	-1.379.829
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-339.268	-260.467	<b>-185.574</b>	-185.574	-185.574	-175.574
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.404.474	-1.349.609	<b>-1.335.461</b>	-1.335.410	-1.358.396	-1.382.116
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.463.664	-1.034.785	<b>-967.401</b>	-1.045.283	-997.823	-959.192
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-469.633	-334.950	<b>-534.540</b>	-434.880	-348.810	-167.610
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.484.931</b>	<b>-35.057.607</b>	<b>-37.675.915</b>	<b>-39.912.741</b>	<b>-42.036.624</b>	<b>-42.741.531</b>
11	- Personalaufwendungen	6.338.383	7.115.028	<b>8.220.592</b>	8.073.882	8.043.320	8.116.857
12	- Versorgungsaufwendungen	488.771	481.000	<b>585.000</b>	580.000	582.000	584.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.672.070	10.195.079	<b>10.212.269</b>	10.294.505	10.307.257	10.400.678
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.303.872	2.825.436	<b>2.861.761</b>	2.852.564	3.311.297	3.474.647
15	- Transferaufwendungen	18.947.459	16.884.954	<b>18.336.036</b>	20.190.797	20.977.983	22.111.388
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432.155	2.646.366	<b>2.525.966</b>	2.328.931	3.012.678	4.064.426
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.182.709</b>	<b>40.147.863</b>	<b>42.741.624</b>	<b>44.320.680</b>	<b>46.234.535</b>	<b>48.751.996</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>697.778</b>	<b>5.090.256</b>	<b>5.065.709</b>	<b>4.407.939</b>	<b>4.197.911</b>	<b>6.010.465</b>
19	+ Finanzerträge	-1.175.847	-577.670	<b>-8.036.260</b>	-7.010.040	-7.057.770	-3.566.480

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	577.990	1.133.000	<b>2.861.000</b>	2.539.000	2.794.000	2.901.000
<b>21</b>	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-597.857</b>	<b>555.330</b>	<b>-5.175.260</b>	<b>-4.471.040</b>	<b>-4.263.770</b>	<b>-665.480</b>
<b>22</b>	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>99.922</b>	<b>5.645.586</b>	<b>-109.551</b>	<b>-63.101</b>	<b>-65.859</b>	<b>5.344.985</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.561.609	-4.321.221				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>-1.561.609</b>	<b>-4.321.221</b>				
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.461.687</b>	<b>1.324.365</b>	<b>-109.551</b>	<b>-63.101</b>	<b>-65.859</b>	<b>5.344.985</b>
27	- globaler Minderaufwand						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	<b>-1.461.687</b>	<b>1.324.365</b>	<b>-109.551</b>	<b>-63.101</b>	<b>-65.859</b>	<b>5.344.985</b>
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
<b>34</b>	= <b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 29 bis 33)						

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.553.534	-25.522.000	<b>-26.834.000</b>	-28.342.000	-29.540.000	-30.461.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.838.205	-8.776.455	<b>-5.472.805</b>	-6.257.285	-7.148.145	-7.115.475
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-105.423					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-908.255	-919.046	<b>-1.001.509</b>	-1.025.299	-1.068.436	-1.171.769
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-309.742	-260.467	<b>-185.574</b>	-185.574	-185.574	-175.574
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.247.266	-1.349.609	<b>-1.335.461</b>	-1.335.410	-1.358.396	-1.382.116
7	+ Sonstige Einzahlungen	-803.614	-839.080	<b>-843.330</b>	-843.330	-843.330	-843.330
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.153.159	-577.670	<b>-8.036.260</b>	-7.010.040	-7.057.770	-3.566.480
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.919.198</b>	<b>-38.244.327</b>	<b>-43.708.939</b>	<b>-44.998.938</b>	<b>-47.201.651</b>	<b>-44.715.744</b>
10	- Personalauszahlungen	6.317.244	7.173.151	<b>8.290.341</b>	8.126.191	8.177.117	8.238.464
11	- Versorgungsauszahlungen	146.706					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377.946	15.484.079	<b>11.562.269</b>	10.294.505	10.632.257	10.400.678
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	576.621	1.133.000	<b>2.861.000</b>	2.539.000	2.794.000	2.901.000
14	- Transferauszahlungen	18.962.210	16.884.954	<b>19.988.560</b>	20.190.797	20.977.983	22.111.388
15	- sonstige Auszahlungen	148.402	2.639.366	<b>2.516.966</b>	2.319.931	3.003.678	4.055.426
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.529.128</b>	<b>43.314.550</b>	<b>45.219.136</b>	<b>43.470.424</b>	<b>45.585.035</b>	<b>47.706.956</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</b>	<b>-1.390.069</b>	<b>5.070.223</b>	<b>1.510.197</b>	<b>-1.528.514</b>	<b>-1.616.616</b>	<b>2.991.212</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.011.093	-3.801.644	<b>-5.627.240</b>	-11.196.330	-10.624.230	-9.202.550

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-61.189	-230.000	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-42.707	-43.900	<b>-45.100</b>	-46.300	-47.600	-48.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.114.989</b>	<b>-4.075.544</b>	<b>-5.772.340</b>	<b>-11.342.630</b>	<b>-10.771.830</b>	<b>-9.351.450</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	835.349	115.000	<b>115.000</b>	115.000	115.000	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.854.657	10.400.360	<b>25.490.200</b>	22.732.000	13.032.000	8.291.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.174.612	1.669.457	<b>861.800</b>	703.380	471.380	320.740
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			<b>344.000</b>	607.000	802.000	869.000
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	81.115	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.945.732</b>	<b>12.199.817</b>	<b>26.826.000</b>	<b>24.172.380</b>	<b>14.435.380</b>	<b>9.610.740</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>11.830.744</b>	<b>8.124.273</b>	<b>21.053.660</b>	<b>12.829.750</b>	<b>3.663.550</b>	<b>259.290</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>10.440.674</b>	<b>13.194.496</b>	<b>22.563.857</b>	<b>11.301.236</b>	<b>2.046.934</b>	<b>3.250.502</b>

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-11.000.000	-8.355.073	<b>-21.147.660</b>	-12.932.950	-3.768.050	-412.090
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.500.000					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.352.746	1.564.000	<b>1.642.000</b>	1.572.000	1.430.000	1.424.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>5.500.168</b>					
37	= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	-19.647.087	-6.791.073	<b>-19.505.660</b>	-11.360.950	-2.338.050	1.011.910
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-9.206.412	6.403.423	<b>3.058.197</b>	-59.714	-291.116	4.262.412
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-484.844	-9.691.256	<b>-3.287.833</b>	-229.636	-289.350	-580.466
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	<b>-9.691.256</b>	<b>-3.287.833</b>	<b>-229.636</b>	<b>-289.350</b>	<b>-580.466</b>	<b>3.681.946</b>

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Produktbereichshierarchie gemäß NKF	-37.675.915	42.741.624	5.065.709	-5.175.260	-109.551		-109.551
K800C1_11	Innere Verwaltung	-2.323.267	12.433.887	10.110.620	667.653	10.778.273		515.229
1101	Politische Gremien	-399	260.211	259.812	35	259.847		70.006
1102	Verwaltungsführung	-640	1.208.015	1.207.375	101	1.207.476		
1103	Gleichstellung von Frau und Mann	-34	7.755	7.721	5	7.726		11.765
1104	Beschäftigtenvertretung		6.580	6.580		6.580		
1106	Zentrale Dienste	-240.995	564.437	323.442	6.958	330.400		-2.769
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		5.075	5.075		5.075		186.977
1108	Personalmanagement	-26.301	213.703	187.402		187.402		
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-52.314	1.331.736	1.279.422	150	1.279.572		
1110	Orga.Angeleg./technikunterst.Information	-16.532	530.026	513.494	1.128	514.623		
1113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-147.385	127.453	-19.931	24.785	4.854		240.690
1114	Technisches Immobilienmanagement	-1.017.877	5.461.519	4.443.642	634.483	5.078.125		
1118	Baubetriebshof	-820.790	2.717.376	1.896.586	8	1.896.593		8.561
K800C1_12	Sicherheit und Ordnung	-305.521	1.767.234	1.461.713	37.636	1.499.349		2.282.934
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-10.590	537.862	527.272	44	527.316		456.485
1202	Gewerbewesen	-8.300	4.579	-3.721	64	-3.658		42.340
1207	Verkehrsangelegenheiten	-49.477	35.159	-14.317	0	-14.317		118.455
1210	Einwohnerangelegenheiten	-110.611	409.873	299.262	30	299.292		450.227

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



1211	Personenstandsangelegenheiten	-27.001	175.175	<b>148.175</b>		148.175		177.938
1213	Statistik							235
1214	Wahlen	-10.000	13.070	<b>3.070</b>		3.070		41.756
1215	Gefahrenabwehr	-89.543	591.516	<b>501.974</b>	37.498	539.471		995.498
K800C1_21	Schulträgeraufgaben	-1.680.645	3.167.341	<b>1.486.696</b>	18.877	1.505.573		5.665.497
2101	Grundschulen	-1.013.585	1.091.158	<b>77.572</b>	11.614	89.187		2.311.570
2102	Hauptschulen	-98.902	167.668	<b>68.766</b>	1.746	70.512		1.139.691
2103	Realschulen	-233.123	242.213	<b>9.091</b>	3.114	12.205		1.359.395
2106	Sonderschulen	-334.919	530.953	<b>196.035</b>	2.388	198.423		785.607
2108	Schülerbeförderung		876.940	<b>876.940</b>		876.940		
2110	Zentrale schulbez.Leistungen Schulträger	-117	258.409	<b>258.292</b>	14	258.307		69.234
K800C1_25	Kultur	-37.499	315.654	<b>278.155</b>	10.022	288.176		706.193
2501	Kommunale Veranstaltungen	-13.000	54.580	<b>41.580</b>		41.580		202.278
2504	Heimat- und Kulturpflege	-2.200	11.935	<b>9.735</b>		9.735		24.276
2507	Kunst- Musikschulen		33.000	<b>33.000</b>		33.000		85.885
2508	Bibliothek	-8.654	140.753	<b>132.099</b>	3.412	135.511		282.739
2509	Museum	-1.645	6.038	<b>4.393</b>	6.610	11.003		37.337
2510	Archiv (Sammlungen)	-12.000	69.348	<b>57.348</b>		57.348		73.679
K800C1_31	Soziale Hilfen	-1.899.703	2.786.458	<b>886.755</b>	2.048	888.803		1.679.356
3101	Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (BSHG) (S)	-56.025	6.300	<b>-49.725</b>		-49.725		87.784
3110	Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (BSHG) (U)	-4.645	176.379	<b>171.734</b>	76	171.811		335.358
3111	Hilfen für Asylbewerber (U)	-1.839.033	2.576.958	<b>737.926</b>	1.972	739.898		1.198.635
3115	Grundsicherungsleistungen							4.846
3117	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1	26.820	<b>26.820</b>		26.820		52.732

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



K800C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-152.231	235.579	<b>83.348</b>	4.603	87.950		540.474
3601	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtun.							77.206
3603	Jugendarbeit	-2.250	7.740	<b>5.490</b>		5.490		10.962
3604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-149.981	227.838	<b>77.857</b>	4.603	82.460		452.306
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	-119.966	43.906	<b>-76.060</b>	186	-75.874		615.073
4201	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-11.270	20.116	<b>8.846</b>	186	9.032		586.742
4202	Sportförderung		22.850	<b>22.850</b>		22.850		27.895
4203	Bereitstellung, Betrieb von Bädern	-108.696	940	<b>-107.756</b>		-107.756		435
K800C1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-65.715	567.536	<b>501.822</b>	-25.469	476.352		501.350
5101	Räumliche Planung	-10.071	466.893	<b>456.823</b>	12	456.834		437.431
5102	Räumliche Entwicklung	-54.644	95.143	<b>40.499</b>	-25.655	14.844		18.139
5104	Geoinfo.dinste, Geodatenmanagement	-1.000	5.500	<b>4.500</b>	174	4.674		45.781
K800C1_52	Bauen und Wohnen	-5.843	455.219	<b>449.376</b>	3.103	452.479		446.185
5202	Baubehördliche Beratung u. Information	-2.563	212.759	<b>210.196</b>	2.828	213.024		225.074
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege		700	<b>700</b>	256	956		53.984
5205	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-281	241.511	<b>241.230</b>	18	241.248		166.099
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	-3.000	250	<b>-2.750</b>	0	-2.750		1.028
K800C1_53	Ver- und Entsorgung	-786.216	55.439	<b>-730.777</b>	-7.909.984	-8.640.762		-8.561.032
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 2024

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		15.349
5307	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-84.216	46.439	<b>-37.777</b>	-7.909.984	-7.947.762		-7.874.381
K800C1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-901.233	3.161.216	<b>2.259.983</b>	498.145	2.758.129		4.946.823
5401	Gemeindestraßen	-614.942	2.894.091	<b>2.279.149</b>	481.835	2.760.984		4.261.322
5402	Kreisstraßen							6.568
5405	Parkeinrichtungen	-9.568	14.546	<b>4.978</b>	16.302	21.280		113.788
5416	ÖPNV	-6.500	10.000	<b>3.500</b>		3.500		3.500
5417	Straßenreinigung und Winterdienst	-270.223	242.579	<b>-27.644</b>	9	-27.635		561.645
K800C1_55	Natur und Landschaftspflege	-410.282	544.199	<b>133.917</b>	72.564	206.481		704.452
5501	Öffentliches Grün	-38.384	109.338	<b>70.954</b>	49.714	120.668		445.832
5502	Natur und Landschaft							20.301
5504	Wasser und Wasserbau		98.000	<b>98.000</b>		98.000		121.068
5506	Friedhöfe	-371.898	336.861	<b>-35.037</b>	22.850	-12.187		117.252
K800C1_56	Umweltschutz	-78.700	130.975	<b>52.275</b>	8	52.283		123.217
5601	Umweltinformation und -koordination	-78.700	130.975	<b>52.275</b>	8	52.283		123.217
K800C1_57	Wirtschaft und Tourismus	-108.294	348.305	<b>240.010</b>	9	240.020		351.482
5701	Wirtschaftsförderung	-107.644	315.105	<b>207.460</b>	9	207.470		292.897
5703	Allgemeine Einrichtungen	-650	33.200	<b>32.550</b>		32.550		58.585
K800C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-28.800.800	16.503.476	<b>-12.297.324</b>	1.445.540	-10.851.784		-10.851.784
6101	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-28.800.800	16.601.476	<b>-12.199.324</b>		-12.199.324		-12.199.324
6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-98.000	<b>-98.000</b>	1.445.540	1.347.540		1.347.540
K800C1_71	Stiftungen		200	<b>200</b>	-200			
7101	Gerd und Arno Zoll Stiftung		200	<b>200</b>	-200			

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkei t	Saldo aus lfd. Verw.tätigkei t	Einz. aus Inv.tätigkei t	Ausz. aus Inv.tätigkei t	Saldo aus Inv.tätigkei t	Finanzmitte I überschuss /-fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs - ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	FST-Hierarchie Hückesw. HP09 191208	-43.708.939	45.219.136	1.510.197	-5.772.340	26.826.000	21.053.660	22.563.857	21.147.660	-1.642.000	-19.505.660	44.423.000
F800F1_11	innere Verwaltung	-1.472.327	12.763.974	<b>11.291.647</b>	-1.877.340	21.538.520	19.661.180	30.952.827				30.830.000
F800F1_1101	Politische Gremien		252.470	<b>252.470</b>				252.470				
F800F1_1102	Verwaltungsführung		864.796	<b>864.796</b>		5.000	5.000	869.796				
F800F1_1103	Gleichstellung von Frau und Mann		1.350	<b>1.350</b>				1.350				
F800F1_1104	Beschäftigtenvertretung		6.580	<b>6.580</b>				6.580				
F800F1_1106	Zentrale Dienste	-230.767	580.123	<b>349.356</b>		45.000	45.000	394.356				
F800F1_1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		4.250	<b>4.250</b>				4.250				
F800F1_1108	Personalmanagement	-26.300	935.145	<b>908.845</b>				908.845				
F800F1_1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-52.100	1.038.189	<b>986.089</b>		8.000	8.000	994.089				
F800F1_1110	Orga.Angeleg./technikunterst.informa tion		967.951	<b>967.951</b>		23.500	23.500	991.451				
F800F1_1113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-147.510	1.002.609	<b>855.099</b>	-100.000	115.000	15.000	870.099				
F800F1_1114	Technisches Immobilienmanagement	-195.000	4.406.920	<b>4.211.920</b>	-1.777.340	21.342.020	19.564.680	23.776.600				30.830.000
F800F1_1118	Baubetriebshof	-820.650	2.703.590	<b>1.882.940</b>				1.882.940				
F800F1_12	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-229.276	1.313.314	<b>1.084.038</b>		363.500	363.500	1.447.538				360.000
F800F1_1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-10.100	369.638	<b>359.538</b>		1.500	1.500	361.038				
F800F1_1202	Gewerbewesen	-8.300	1.940	<b>-6.360</b>				-6.360				
F800F1_1207	Verkehrsangelegenheiten	-49.476	15.995	<b>-33.481</b>				-33.481				
F800F1_1210	Einwohnerangelegenheiten	-110.100	334.576	<b>224.476</b>				224.476				

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



F800F1_1211	Personenstandsangelegenheiten	-27.000	154.721	<b>127.721</b>				127.721				
F800F1_1214	Wahlen	-10.000	13.070	<b>3.070</b>				3.070				
F800F1_1215	Gefahrenabwehr	-14.300	423.374	<b>409.074</b>		362.000	362.000	771.074				360.000
F800F1_21	Schulträgeraufgaben	-1.431.449	2.810.052	<b>1.378.603</b>	-41.500	216.440	174.940	1.553.543				
F800F1_2101	Grundschulen	-921.824	1.006.335	<b>84.511</b>	-16.300	60.740	44.440	128.951				
F800F1_2102	Hauptschulen	-76.800	103.222	<b>26.422</b>	-8.800	44.800	36.000	62.422				
F800F1_2103	Realschulen	-135.430	173.029	<b>37.599</b>	-10.100	49.400	39.300	76.899				
F800F1_2106	Sonderschulen	-297.395	468.491	<b>171.096</b>	-6.300	61.500	55.200	226.296				
F800F1_2108	Schülerbeförderung		876.940	<b>876.940</b>				876.940				
F800F1_2110	Zentrale schulbez.Leistungen Schulträger		182.034	<b>182.034</b>				182.034				
F800F1_25	Kultur	-36.400	237.942	<b>201.542</b>		9.480	9.480	211.022				
F800F1_2501	Kommunale Veranstaltungen	-13.000	54.580	<b>41.580</b>				41.580				
F800F1_2504	Heimat- und Kulturpflege	-2.200	11.780	<b>9.580</b>				9.580				
F800F1_2507	Kunst- Musikschulen		33.000	<b>33.000</b>				33.000				
F800F1_2508	Bibliothek	-8.000	86.474	<b>78.474</b>		8.000	8.000	86.474				
F800F1_2509	Museum	-1.200	5.208	<b>4.008</b>		1.480	1.480	5.488				
F800F1_2510	Archiv (Sammlungen)	-12.000	46.900	<b>34.900</b>				34.900				
F800F1_31	Soziale Hilfen	-1.894.525	2.644.043	<b>749.518</b>		53.360	53.360	802.878				18.000
F800F1_3101	Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (BSHG) (S)	-56.025	6.300	<b>-49.725</b>				-49.725				
F800F1_3110	Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (BSHG) (U)	-4.500	153.279	<b>148.779</b>		2.860	2.860	151.639				
F800F1_3111	Hilfen für Asylbewerber (U)	-1.834.000	2.476.057	<b>642.057</b>		50.500	50.500	692.557				18.000
F800F1_3117	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		8.407	<b>8.407</b>				8.407				
F800F1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-126.100	169.685	<b>43.585</b>		34.800	34.800	78.385				
F800F1_3603	Jugendarbeit	-2.250	7.350	<b>5.100</b>				5.100				

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



F800F1_3604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-123.850	162.335	<b>38.485</b>		34.800	34.800	73.285				
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	-116.996	36.415	<b>-80.581</b>	-3.100	3.100		-80.581				
F800F1_4201	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-8.300	12.625	<b>4.325</b>	-3.100	3.100		4.325				
F800F1_4202	Sportförderung		22.850	<b>22.850</b>				22.850				
F800F1_4203	Bereitstellung, Betrieb von Bädern	-108.696	940	<b>-107.756</b>				-107.756				
F800F1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-12.000	513.220	<b>501.220</b>				501.220				
F800F1_5101	Räumliche Planung	-10.000	412.720	<b>402.720</b>				402.720				
F800F1_5102	Räumliche Entwicklung	-1.000	95.000	<b>94.000</b>				94.000				
F800F1_5104	Geinfo.dienste, Geodatenmanagement	-1.000	5.500	<b>4.500</b>				4.500				
F800F1_52	Bauen und Wohnen	-5.350	359.538	<b>354.188</b>		81.600	81.600	435.788				
F800F1_5202	Baubehördliche Beratung u. Information	-2.250	161.219	<b>158.969</b>		81.600	81.600	240.569				
F800F1_5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege		700	<b>700</b>				700				
F800F1_5205	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-100	197.619	<b>197.519</b>				197.519				
F800F1_5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	-3.000		<b>-3.000</b>				-3.000				
F800F1_53	Ver- und Entsorgung	-8.696.073	46.630	<b>-8.649.443</b>				-8.649.443				
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	-7.994.073	37.630	<b>-7.956.443</b>				-7.956.443				

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



F800F1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-208.013	2.143.092	<b>1.935.079</b>	-1.973.500	3.370.000	1.396.500	3.331.579					8.817.000
F800F1_5401	Gemeindestraßen	-900	1.889.492	<b>1.888.592</b>	-1.973.500	3.370.000	1.396.500	3.285.092					8.817.000
F800F1_5405	Parkeinrichtungen		1.200	<b>1.200</b>					1.200				
F800F1_5416	ÖPNV	-6.500	10.000	<b>3.500</b>					3.500				
F800F1_5417	Straßenreinigung und Winterdienst	-200.613	242.400	<b>41.787</b>					41.787				
F800F1_55	Natur und Landschaftspflege	-370.080	479.526	<b>109.446</b>	-597.900	811.200	213.300	322.746					4.398.000
F800F1_5501	Öffentliches Grün	-6.000	90.650	<b>84.650</b>	-597.900	781.200	183.300	267.950					4.398.000
F800F1_5504	Wasser und Wasserbau		98.000	<b>98.000</b>					98.000				
F800F1_5506	Friedhöfe	-364.080	290.876	<b>-73.204</b>		30.000	30.000	-43.204					
F800F1_56	Umweltschutz	-78.650	118.527	<b>39.877</b>					39.877				
F800F1_5601	Umweltinformation und -koordination	-78.650	118.527	<b>39.877</b>					39.877				
F800F1_57	Wirtschaft und Tourismus	-108.240	340.979	<b>232.739</b>					232.739				
F800F1_5701	Wirtschaftsförderung	-107.590	307.779	<b>200.189</b>					200.189				
F800F1_5703	Allg. Einrichtungen	-650	33.200	<b>32.550</b>					32.550				
F800F1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-28.923.260	21.017.000	<b>-7.906.260</b>	-1.279.000	344.000	-935.000	-8.841.260	-21.147.660	1.642.000	-	19.505.660	
F800F1_6101	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-28.800.800	18.254.000	<b>-10.546.800</b>	-1.233.900		-1.233.900	-11.780.700					
F800F1_6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-122.460	2.763.000	<b>2.640.540</b>	-45.100	344.000	298.900	2.939.440	-21.147.660	1.642.000	-	19.505.660	
F800F1_71	Stiftungen	-200	200										
F800F1_7101	Gerd und Arno Zoll Stiftung	-200	200										

## Haushaltsplan 2024

### 1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-563.955	-581.769	<b>-650.500</b>	-645.152	-656.342	-664.523
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.043					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.150	-3.200	<b>-5.200</b>	-5.200	-5.200	-5.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-287.580	-233.603	<b>-148.710</b>	-148.710	-148.710	-148.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.052.151	-967.941	<b>-1.073.217</b>	-1.066.672	-1.088.596	-1.101.972
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-388.242	-42.750	<b>-47.000</b>	-47.000	-47.000	-47.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-380.516	-229.230	<b>-398.640</b>	-289.920	-262.740	-126.840
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.681.636</b>	<b>-2.058.493</b>	<b>-2.323.267</b>	<b>-2.202.654</b>	<b>-2.208.588</b>	<b>-2.094.245</b>
11	- Personalaufwendungen	3.996.580	4.296.773	<b>4.810.520</b>	4.748.512	4.756.047	4.802.409
12	- Versorgungsaufwendungen	290.866	253.158	<b>307.894</b>	305.263	306.316	307.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570.948	5.378.153	<b>4.997.677</b>	4.966.465	4.928.502	5.002.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	520.453	1.040.266	<b>888.309</b>	1.278.663	1.507.400	1.671.958
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462.129	1.365.996	<b>1.429.487</b>	1.452.474	2.150.271	1.873.143
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.840.976</b>	<b>12.334.346</b>	<b>12.433.887</b>	<b>12.751.376</b>	<b>13.648.536</b>	<b>13.657.158</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.159.340</b>	<b>10.275.853</b>	<b>10.110.620</b>	<b>10.548.723</b>	<b>11.439.948</b>	<b>11.562.913</b>
19	+ Finanzerträge	-3.191	-1.200	<b>-3.200</b>	-3.200	-3.200	-3.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.454	357.578	<b>670.853</b>	1.077.154	1.277.885	1.322.513
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>174.264</b>	<b>356.378</b>	<b>667.653</b>	<b>1.073.954</b>	<b>1.274.685</b>	<b>1.319.313</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.333.604</b>	<b>10.632.230</b>	<b>10.778.273</b>	<b>11.622.676</b>	<b>12.714.633</b>	<b>12.882.227</b>

**Haushaltsplan 2024****1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.333.604</b>	<b>10.632.230</b>	<b>10.778.273</b>	<b>11.622.676</b>	<b>12.714.633</b>	<b>12.882.227</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.961.431	-10.183.251	<b>-10.398.551</b>	-11.254.197	-12.372.050	-12.542.957
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.057	123.105	<b>135.507</b>	133.207	140.928	147.572
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>461.230</b>	<b>572.085</b>	<b>515.229</b>	<b>501.685</b>	<b>483.511</b>	<b>486.842</b>

## Haushaltsplan 2024

### 1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

H. Persian



	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-211.681	-195.000	<b>-195.000</b>		-195.000	-195.000	-195.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.043						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.625	-3.200	<b>-5.200</b>		-5.200	-5.200	-5.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-268.736	-233.603	<b>-148.710</b>		-148.710	-148.710	-148.710
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-907.041	-967.941	<b>-1.073.217</b>		-1.066.672	-1.088.596	-1.101.972
7	+ Sonstige Einzahlungen	-54.676	-42.750	<b>-47.000</b>		-47.000	-47.000	-47.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.525	-1.200	<b>-3.200</b>		-3.200	-3.200	-3.200
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.454.328</b>	<b>-1.443.694</b>	<b>-1.472.327</b>		<b>-1.465.782</b>	<b>-1.487.706</b>	<b>-1.501.082</b>
10	- Personalauszahlungen	4.243.553	4.615.819	<b>5.207.734</b>		5.150.036	5.212.041	5.243.598
11	- Versorgungsauszahlungen	146.706						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559.237	6.449.668	<b>6.068.376</b>		5.137.164	5.099.201	5.172.980
15	- sonstige Auszahlungen	1.336.293	1.425.328	<b>1.487.864</b>		1.522.389	2.208.648	1.931.520
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.285.788</b>	<b>12.490.816</b>	<b>12.763.974</b>		<b>11.809.589</b>	<b>12.519.891</b>	<b>12.348.098</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.831.460</b>	<b>11.047.122</b>	<b>11.291.647</b>		<b>10.343.807</b>	<b>11.032.185</b>	<b>10.847.016</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-139.323	-600.000	<b>-1.777.340</b>		-6.349.330	-6.349.330	-5.496.550
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-835	-100.000	<b>-100.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000
23	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-140.158</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.877.340</b>		<b>-6.449.330</b>	<b>-6.449.330</b>	<b>-5.596.550</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	835.349	115.000	<b>115.000</b>		115.000	115.000	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.575.019	6.867.360	<b>21.309.000</b>	30.830.000	17.180.000	8.450.000	5.200.000

**Haushaltsplan 2024****1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	562.572	89.520	<b>99.520</b>		29.520	29.520	29.520
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	20.215	15.000	<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>12.993.154</b>	<b>7.086.880</b>	<b>21.538.520</b>	<b>30.830.000</b>	<b>17.339.520</b>	<b>8.609.520</b>	<b>5.359.520</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>12.852.996</b>	<b>6.386.880</b>	<b>19.661.180</b>	<b>30.830.000</b>	<b>10.890.190</b>	<b>2.160.190</b>	<b>-237.030</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, Verdienstausfallentschädigungen, das Verleihen von Ehrenzeichen, das Führen des Ratshandbuches und des Ratsinformationsdienstes und die Regelung der Mitgliedschaft in anderen Körperschaften.

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

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

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

1.11.01 Rat und Ausschüsse      Herr Torsten Kemper

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-399	-399	<b>-399</b>	-399	-399	-399
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-399</b>	<b>-399</b>	<b>-399</b>	<b>-399</b>	<b>-399</b>	<b>-399</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565	2.365	<b>2.635</b>	2.635	2.635	2.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	399	399	<b>399</b>	399	399	399
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.493	259.577	<b>257.177</b>	257.177	224.027	223.177
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.457</b>	<b>262.341</b>	<b>260.211</b>	<b>260.211</b>	<b>227.061</b>	<b>226.211</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>255.058</b>	<b>261.942</b>	<b>259.812</b>	<b>259.812</b>	<b>226.662</b>	<b>225.812</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22	19	<b>35</b>	29	22	13
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>35</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>13</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>255.081</b>	<b>261.962</b>	<b>259.847</b>	<b>259.841</b>	<b>226.684</b>	<b>225.825</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>255.081</b>	<b>261.962</b>	<b>259.847</b>	<b>259.841</b>	<b>226.684</b>	<b>225.825</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-326.874	-315.808	<b>-318.034</b>	-318.947	-284.329	-284.298
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.846	117.158	<b>128.193</b>	129.018	123.083	125.790
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>28.053</b>	<b>63.311</b>	<b>70.006</b>	<b>69.912</b>	<b>65.438</b>	<b>67.317</b>

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



## **Deckungsvermerke und Budgetregeln:**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Persian

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	252.530	253.320	<b>250.470</b>		250.470	217.320	216.470
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.642</b>	<b>255.320</b>	<b>252.470</b>		<b>252.470</b>	<b>219.320</b>	<b>218.470</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>252.642</b>	<b>255.320</b>	<b>252.470</b>		<b>252.470</b>	<b>219.320</b>	<b>218.470</b>

**Beschreibung:**

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

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

- Gemeindevertretung und Bürger / Innen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Persian

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.076	-741	<b>-640</b>	-502	-499	-376
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.201					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.998					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.275</b>	<b>-741</b>	<b>-640</b>	<b>-502</b>	<b>-499</b>	<b>-376</b>
11	- Personalaufwendungen	872.964	979.477	<b>1.029.234</b>	1.030.801	1.013.179	1.030.083
12	- Versorgungsaufwendungen	43.899	51.956	<b>63.190</b>	62.650	62.866	63.082
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.397	52.309	<b>53.181</b>	53.181	53.181	53.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.119	4.425	<b>4.277</b>	4.244	4.340	4.317
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.503	58.812	<b>58.133</b>	61.017	58.133	58.133
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.014.882</b>	<b>1.146.979</b>	<b>1.208.015</b>	<b>1.211.894</b>	<b>1.191.698</b>	<b>1.208.796</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>966.607</b>	<b>1.146.238</b>	<b>1.207.375</b>	<b>1.211.392</b>	<b>1.191.200</b>	<b>1.208.420</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34	46	<b>101</b>	123	138	143
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>34</b>	<b>46</b>	<b>101</b>	<b>123</b>	<b>138</b>	<b>143</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>966.640</b>	<b>1.146.284</b>	<b>1.207.476</b>	<b>1.211.515</b>	<b>1.191.338</b>	<b>1.208.563</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>966.640</b>	<b>1.146.284</b>	<b>1.207.476</b>	<b>1.211.515</b>	<b>1.191.338</b>	<b>1.208.563</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.201.906	-1.594.335	<b>-1.589.015</b>	-1.593.378	-1.577.649	-1.601.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.266	448.051	<b>381.539</b>	381.864	386.311	393.398



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

Die **Personalaufwendungen** variieren unter anderem aufgrund von Pensionsrückstellungen.

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 2024**

verantwortlich:

H. Persian

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.201						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.500						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.701</b>						
10	- Personalauszahlungen	698.006	767.929	<b>818.051</b>		803.389	823.386	831.732
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.147	2.135	<b>2.135</b>		2.135	2.135	2.135
15	- sonstige Auszahlungen	25.612	45.610	<b>44.610</b>		44.610	44.610	44.610
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733.765</b>	<b>815.674</b>	<b>864.796</b>		<b>850.134</b>	<b>870.131</b>	<b>878.477</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>727.064</b>	<b>815.674</b>	<b>864.796</b>		<b>850.134</b>	<b>870.131</b>	<b>878.477</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>323</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 (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>323</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Persian

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen	323	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000	5.770	25.770
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>323</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.770</b>	<b>25.770</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 2024**

verantwortlich:

Fr. Scheithauer

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34		<b>-34</b>	-34	-34	-34
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34</b>		<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125	5.620	<b>5.594</b>	5.594	5.594	5.594
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34		<b>34</b>	34	34	34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658	2.155	<b>2.128</b>	2.448	2.128	2.128
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.817</b>	<b>7.775</b>	<b>7.755</b>	<b>8.076</b>	<b>7.755</b>	<b>7.755</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.783</b>	<b>7.775</b>	<b>7.721</b>	<b>8.042</b>	<b>7.721</b>	<b>7.721</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	0	<b>5</b>	4	4	3
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.786</b>	<b>7.775</b>	<b>7.726</b>	<b>8.046</b>	<b>7.725</b>	<b>7.724</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.786</b>	<b>7.775</b>	<b>7.726</b>	<b>8.046</b>	<b>7.725</b>	<b>7.724</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.611	-13.194	<b>-9.294</b>	-9.422	-9.349	-9.376
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.928	21.772	<b>13.333</b>	13.179	13.173	13.328
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.103</b>	<b>16.354</b>	<b>11.765</b>	<b>11.803</b>	<b>11.548</b>	<b>11.677</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 verteilt (siehe „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“).



## **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

Erzielte Erträge erhöhen die Aufwandsermächtigung im entsprechenden Budget.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Fr. Scheithauer

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50	970	850		850	850	850
15	- sonstige Auszahlungen	50	600	500		500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>1.570</b>	<b>1.350</b>		<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>100</b>	<b>1.570</b>	<b>1.350</b>		<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>

**Beschreibung:**

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

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

**Auftragsgrundlage:**

- LPVG, TVöD, LGG, GG
- Dienstvereinbarungen

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

- Mitarbeiter / - innen

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

1.11.04.01 Personalrat      Herr Axel Kremer

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Kremer

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540	6.280	<b>6.580</b>	3.580	3.580	3.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.540</b>	<b>6.280</b>	<b>6.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.540</b>	<b>6.280</b>	<b>6.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.540</b>	<b>6.280</b>	<b>6.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.540</b>	<b>6.280</b>	<b>6.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.550	-43.609	<b>-57.036</b>	-53.864	-54.736	-55.082
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.010	37.329	<b>50.456</b>	50.284	51.156	51.502

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 sodann 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 2024**

verantwortlich:

H. Kremer

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
15	- sonstige Auszahlungen	2.540	6.280	<b>6.580</b>		3.580	3.580	3.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.540</b>	<b>6.280</b>	<b>6.580</b>		<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>2.540</b>	<b>6.280</b>	<b>6.580</b>		<b>3.580</b>	<b>3.580</b>	<b>3.580</b>

**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 Jessica Marondel
1.11.06.02	Zentrale Vergabestelle	Herr Thomas Vollbrecht
1.11.06.03	Zentrales Fördermittelmanagement	Frau Jessica Marondel
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 2024**

verantwortlich:

H. Persian

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.983	-11.629	<b>-13.228</b>	-12.396	-11.423	-11.402
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168.537	-209.141	<b>-226.267</b>	-235.172	-237.506	-242.692
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-188.681					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-380.228</b>	<b>-222.270</b>	<b>-240.995</b>	<b>-249.068</b>	<b>-250.429</b>	<b>-255.594</b>
11	- Personalaufwendungen	214.816	236.083	<b>201.724</b>	199.974	204.699	205.667
12	- Versorgungsaufwendungen	11.155	13.247	<b>16.111</b>	15.973	16.028	16.083
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.110	36.040	<b>37.006</b>	36.406	36.406	36.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.733	25.091	<b>27.851</b>	29.332	27.380	27.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.023	276.845	<b>281.745</b>	288.662	287.750	288.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.837</b>	<b>587.306</b>	<b>564.437</b>	<b>570.347</b>	<b>572.263</b>	<b>573.992</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>228.609</b>	<b>365.036</b>	<b>323.442</b>	<b>321.279</b>	<b>321.834</b>	<b>318.398</b>
19	+ Finanzerträge	-2.844	-1.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.767	4.648	<b>9.958</b>	10.594	10.305	9.358
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.923</b>	<b>3.648</b>	<b>6.958</b>	<b>7.594</b>	<b>7.305</b>	<b>6.358</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>230.532</b>	<b>368.684</b>	<b>330.400</b>	<b>328.874</b>	<b>329.139</b>	<b>324.756</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>230.532</b>	<b>368.684</b>	<b>330.400</b>	<b>328.874</b>	<b>329.139</b>	<b>324.756</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-630.216	-1.302.064	<b>-1.043.074</b>	-1.064.116	-1.068.278	-1.069.827

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Persian

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.072	934.691	<b>709.905</b>	732.474	736.389	742.114
<b>29</b>	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>91.388</b>	<b>1.311</b>	<b>-2.769</b>	<b>-2.768</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.958</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 Planansatz für die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie um weitere zentrale Geschäftsausgaben. Darüber hinaus sind hier die Belastungen aus der Körperschaftssteuer- und Kapitalertragssteuer eingeplant. Weiterhin werden in dieser Produktgruppe wesentliche Bereiche der Versicherungen (Haftpflicht-, KFZ und andere) veranschlagt.

Ein wesentlicher Anteil an den **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** entsteht aufgrund der Bereitstellung der Verwaltungsgebäude z.B. Schloss und Bahnhofsplatz 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.
- Mehrerträge durch Zuweisungen berechtigen zu Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Persian

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.560						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27	-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-134.015	-209.141	<b>-226.267</b>		-235.172	-237.506	-242.692
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.178	-1.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.780</b>	<b>-211.641</b>	<b>-230.767</b>		<b>-239.672</b>	<b>-242.006</b>	<b>-247.192</b>
10	- Personalauszahlungen	199.338	228.063	<b>192.747</b>		189.782	194.506	196.478
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.446	32.070	<b>34.470</b>		33.870	33.870	33.870
15	- sonstige Auszahlungen	287.411	345.098	<b>352.906</b>		358.541	358.911	359.741
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.195</b>	<b>605.231</b>	<b>580.123</b>		<b>582.193</b>	<b>587.287</b>	<b>590.089</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>339.416</b>	<b>393.590</b>	<b>349.356</b>		<b>342.521</b>	<b>345.281</b>	<b>342.897</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.780						
23	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.780</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.054		<b>45.000</b>				
30	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>5.054</b>		<b>45.000</b>				
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>2.274</b>		<b>45.000</b>				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000543 Erwerb Dienstfahrzeug Hausmeister</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			45.000						45.000
13	= Summe Auszahlungen			45.000						45.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			45.000						45.000

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Persian

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-2.780							-2.919	-2.919
2 - Summe der investiven Auszahlungen	5.054							18.110	18.110
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.274</b>							<b>15.191</b>	<b>15.191</b>

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

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

Im Bereich unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € Anschaffungswert gibt es aktuell 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

**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 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.260	-2.250				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.260</b>	<b>-2.250</b>				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	32	<b>50</b>	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.086	4.995	<b>5.025</b>	5.025	5.025	5.025
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.111</b>	<b>5.027</b>	<b>5.075</b>	<b>5.075</b>	<b>5.075</b>	<b>5.075</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.851</b>	<b>2.777</b>	<b>5.075</b>	<b>5.075</b>	<b>5.075</b>	<b>5.075</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.851</b>	<b>2.777</b>	<b>5.075</b>	<b>5.075</b>	<b>5.075</b>	<b>5.075</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.851</b>	<b>2.777</b>	<b>5.075</b>	<b>5.075</b>	<b>5.075</b>	<b>5.075</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.583	170.730	<b>181.901</b>	181.095	172.593	176.990
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>105.434</b>	<b>173.507</b>	<b>186.977</b>	<b>186.170</b>	<b>177.668</b>	<b>182.065</b>

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.260	-2.250					
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.260</b>	<b>-2.250</b>					
15	- sonstige Auszahlungen	13.321	4.250	<b>4.250</b>		4.250	4.250	4.250
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.321</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>11.061</b>	<b>2.000</b>	<b>4.250</b>		<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</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 Morton Gerhardus

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1	-1	-1	-1	-1	-1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.000	-26.000	<b>-26.300</b>	-26.300	-26.300	-26.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.001</b>	<b>-26.001</b>	<b>-26.301</b>	<b>-26.301</b>	<b>-26.301</b>	<b>-26.301</b>
11	- Personalaufwendungen	164.650	172.816	<b>154.885</b>	153.229	156.772	157.733
12	- Versorgungsaufwendungen	10.949	12.952	<b>15.753</b>	15.618	15.672	15.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.936	20.558	<b>22.068</b>	20.883	20.883	20.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38	37	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.259	20.787	<b>20.996</b>	21.958	20.996	20.996
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.832</b>	<b>227.150</b>	<b>213.703</b>	<b>211.689</b>	<b>214.324</b>	<b>215.339</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>186.831</b>	<b>201.149</b>	<b>187.402</b>	<b>185.388</b>	<b>188.023</b>	<b>189.038</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>186.831</b>	<b>201.149</b>	<b>187.402</b>	<b>185.388</b>	<b>188.023</b>	<b>189.038</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>186.831</b>	<b>201.149</b>	<b>187.402</b>	<b>185.388</b>	<b>188.023</b>	<b>189.038</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-279.487	-248.857	<b>-225.048</b>	-223.485	-225.432	-226.524
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.655	47.707	<b>37.646</b>	38.097	37.409	37.486



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. Weiterhin werden hier die Aufwendungen für die Unfallversicherung veranschlagt.

## **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.000	-26.000	<b>-26.300</b>		-26.300	-26.300	-26.300
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.300</b>		<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.300</b>
10	- Personalauszahlungen	702.696	863.280	<b>882.080</b>		913.753	925.526	913.635
11	- Versorgungsauszahlungen	146.706						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548	6.750	<b>7.935</b>		6.750	6.750	6.750
15	- sonstige Auszahlungen	41.947	48.730	<b>45.130</b>		45.130	45.130	45.130
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900.897</b>	<b>918.760</b>	<b>935.145</b>		<b>965.633</b>	<b>977.406</b>	<b>965.515</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>865.897</b>	<b>892.760</b>	<b>908.845</b>		<b>939.333</b>	<b>951.106</b>	<b>939.215</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen								4.665	4.665
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>4.665</b>	<b>4.665</b>

**Beschreibung:**

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

- Aufstellung von Haushalts- und Wirtschaftsplänen einschließlich deren Investitionsprogrammen
- Bearbeitung der Mittelanforderungen
- Finanzstatistiken
- Finanzwirtschaftliche Rahmenrichtlinien
- Kassenaufsicht und Kassenprüfungen
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Schuldenverwaltung
- Service für Beteiligungen und Konzessionsabgaben
- Vorzupräfende 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, Haushaltsgesetzgesetz, Haushalts- und Betriebs- satzungen, Gesellschafterverträge, Dienstanweisungen
- Ratsbeschluss, Auftrag der Verwaltungsführung, Aufträge der Fachbereiche und Betriebe
- Abgaben-, Kosten-, Zivilprozessordnung
- Satzung der Betriebe, HGB
- Verwaltungsvollstreckungs-, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung
- Aufträge der Fachbereiche zur Gebührenerhebung
- Gewerbesteuer-, Grundsteuer-, Kommunalabgaben-, Straßenreinigungs-, Landeswasser-, Vergnügungssteuergesetz
- Haushalts-, Hebesatz-, Straßenreinigungs-, Entwässerungs-, Beitrags-, Gebühren-, Zweitwohnungssteuer-, Hundesteuer- satzung

**Ziele:**

- Bereitstellung finanzwirtschaftlicher Informationen
- Bereitstellung notwendiger Finanzmittel für die Verwaltung und Betriebe zur Sicherung deren Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung der Beteiligungsziele
- Sicherstellung und Optimierung der Planzielerreichung durch stetige Überprüfung und Anpassung der Planrechnung
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Buchungsgeschäfts
- Sicherstellung der Liquidität
- Termingerechte Durchführung von Vereinnahmungs-, Zahlungs- und sonstigen Buchungsvorgängen
- Wirtschaftliche Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten
- 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 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung**

**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**



<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-986	-939	<b>-214</b>	-217	-209	-152
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118	-600	<b>-600</b>	-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.179	-4.500	<b>-4.500</b>	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.822					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92.499	-40.500	<b>-47.000</b>	-47.000	-47.000	-47.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-105.604</b>	<b>-46.539</b>	<b>-52.314</b>	<b>-52.317</b>	<b>-52.309</b>	<b>-52.252</b>
11	- Personalaufwendungen	648.922	695.358	<b>839.084</b>	798.462	753.964	760.523
12	- Versorgungsaufwendungen	54.847	58.432	<b>71.066</b>	70.459	70.702	70.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.539	319.337	<b>324.528</b>	326.528	326.528	326.528
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.022	5.328	<b>4.568</b>	4.821	5.062	5.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.658	89.763	<b>92.489</b>	95.695	92.489	92.489
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.092.988</b>	<b>1.168.219</b>	<b>1.331.736</b>	<b>1.295.964</b>	<b>1.248.746</b>	<b>1.255.739</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>987.384</b>	<b>1.121.679</b>	<b>1.279.422</b>	<b>1.243.648</b>	<b>1.196.436</b>	<b>1.203.487</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21	74	<b>150</b>	224	287	324
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>21</b>	<b>74</b>	<b>150</b>	<b>224</b>	<b>287</b>	<b>324</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>987.405</b>	<b>1.121.754</b>	<b>1.279.572</b>	<b>1.243.872</b>	<b>1.196.723</b>	<b>1.203.811</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>987.405</b>	<b>1.121.754</b>	<b>1.279.572</b>	<b>1.243.872</b>	<b>1.196.723</b>	<b>1.203.811</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.147.528	-1.219.008	<b>-1.392.889</b>	-1.357.249	-1.308.755	-1.316.073
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.124	97.254	<b>113.317</b>	113.377	112.032	112.262

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.

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 Gesamtab schlusses 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 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118	-600	<b>-600</b>		-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.179	-4.500	<b>-4.500</b>		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.822						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-45.067	-40.500	<b>-47.000</b>		-47.000	-47.000	-47.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.186</b>	<b>-45.600</b>	<b>-52.100</b>		<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>
10	- Personalauszahlungen	599.992	620.626	<b>762.139</b>		715.869	678.477	685.354
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.147	205.970	<b>209.970</b>		211.970	211.970	211.970
15	- sonstige Auszahlungen	38.689	66.080	<b>66.080</b>		66.080	66.080	66.080
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>832.827</b>	<b>892.676</b>	<b>1.038.189</b>		<b>993.919</b>	<b>956.527</b>	<b>963.404</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>775.642</b>	<b>847.076</b>	<b>986.089</b>		<b>941.819</b>	<b>904.427</b>	<b>911.304</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479	8.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>479</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>479</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen	479	8.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000	45.201	77.201
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>479</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>45.201</b>	<b>77.201</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 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Info.**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.111	-17.032	<b>-16.532</b>	-12.390	-4.802	-3.581
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.146</b>	<b>-17.032</b>	<b>-16.532</b>	<b>-12.390</b>	<b>-4.802</b>	<b>-3.581</b>
11	- Personalaufwendungen	163.498	177.888	<b>261.788</b>	258.510	264.697	266.762
12	- Versorgungsaufwendungen	10.949	12.952	<b>15.753</b>	15.618	15.672	15.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.624	110.263	<b>147.442</b>	147.442	147.442	147.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.234	28.903	<b>27.485</b>	26.828	22.760	25.034
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.539	60.512	<b>77.559</b>	76.200	75.559	75.559
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.844</b>	<b>390.519</b>	<b>530.026</b>	<b>524.598</b>	<b>526.130</b>	<b>530.523</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>406.698</b>	<b>373.487</b>	<b>513.494</b>	<b>512.208</b>	<b>521.328</b>	<b>526.942</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	553	529	<b>1.128</b>	1.125	1.126	1.053
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>553</b>	<b>529</b>	<b>1.128</b>	<b>1.125</b>	<b>1.126</b>	<b>1.053</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>407.251</b>	<b>374.016</b>	<b>514.623</b>	<b>513.333</b>	<b>522.454</b>	<b>527.994</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>407.251</b>	<b>374.016</b>	<b>514.623</b>	<b>513.333</b>	<b>522.454</b>	<b>527.994</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-450.916	-429.376	<b>-567.712</b>	-568.641	-576.314	-582.593
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.665	55.360	<b>53.089</b>	55.308	53.860	54.598



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

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 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Info.**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35</b>						
10	- Personalauszahlungen	157.358	170.466	<b>253.466</b>		249.620	255.833	258.426
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.601	563.500	<b>602.500</b>		602.500	602.500	602.500
15	- sonstige Auszahlungen	101.389	90.985	<b>111.985</b>		134.985	109.985	109.985
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>820.348</b>	<b>824.951</b>	<b>967.951</b>		<b>987.105</b>	<b>968.318</b>	<b>970.911</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>820.313</b>	<b>824.951</b>	<b>967.951</b>		<b>987.105</b>	<b>968.318</b>	<b>970.911</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.035	8.500	<b>8.500</b>		8.500	8.500	8.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	20.215	15.000	<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>26.250</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>26.250</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>		<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Info.**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-7.194	-7.194
2 - Summe der investiven Auszahlungen	26.250	23.500	<b>23.500</b>		23.500	23.500	23.500	303.250	397.250
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>26.250</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>		<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>296.056</b>	<b>390.056</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 €

**Beschreibung:**

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

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele :**

- Bereitstellung von Grundstücken für die Aufgaben der Stadt
- Bereitstellung von Wohnbau- / 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)

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

<b>Produktverantwortung:</b>	Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.11.13.01	An- u. Verkauf von Liegenschaften
1.11.13.02.01	Miet- u. Pachtangelegenheiten allg.
1.11.13.02.05	VWG Etagler Platz 42 (Bürgerbüro)
1.11.13.02.10	FW Garagentrakt Bachstraße 9
1.11.13.02.28	Hauptschule (Garage)
1.11.13.02.32	Realschule (Garage)
1.11.13.02.35	Förderschule Nordkreis (Garage)
1.11.13.02.40	Kindergarten Ewald-Gnau-Straße
1.11.13.02.50	Wohnung FW Bachstraße
1.11.13.02.51	Wohnung FW Straßweg
1.11.13.02.55	WH Brunnenweg 20
1.11.13.02.56	WH Brunnenweg 22
1.11.13.02.58	WH Friedrichstr. 1-3
1.11.13.02.60	WH Gerh.-Hauptm.-Str. 2
1.11.13.02.61	WH Gerh.-Hauptm.-Str. 4
1.11.13.02.62	WH Gerh.-Hauptm.-Str. 6
1.11.13.02.65	WH Kölnerstr. 2
1.11.13.02.66	WH Kölnerstr. 4
1.11.13.02.67	WH Kölnerstr. 51
1.11.13.02.70	PP Goethestraße
1.11.13.02.71	PP Schmittweg
1.11.13.02.75	Gerätehaus Sportplatz Schnabelsmühle

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-544	-181	<b>-75</b>	-74	-74	-74
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.043					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.032	-2.600	<b>-4.600</b>	-4.600	-4.600	-4.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-281.339	-227.603	<b>-142.710</b>	-142.710	-142.710	-142.710
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-290.958</b>	<b>-230.384</b>	<b>-147.385</b>	<b>-147.384</b>	<b>-147.384</b>	<b>-147.384</b>
11	- Personalaufwendungen	76.610	82.746	<b>90.430</b>	89.406	91.508	92.127
12	- Versorgungsaufwendungen	5.474	6.476	<b>7.876</b>	7.809	7.836	7.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.843	9.784	<b>10.472</b>	10.472	10.472	10.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	544	180	<b>75</b>	74	74	74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.272	18.497	<b>18.600</b>	19.241	18.600	18.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.744</b>	<b>117.683</b>	<b>127.453</b>	<b>127.002</b>	<b>128.490</b>	<b>129.135</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-190.215</b>	<b>-112.700</b>	<b>-19.931</b>	<b>-20.382</b>	<b>-18.894</b>	<b>-18.248</b>
19	+ Finanzerträge	-347	-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.508	11.554	<b>24.985</b>	26.613	26.963	25.506
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>11.161</b>	<b>11.354</b>	<b>24.785</b>	<b>26.413</b>	<b>26.763</b>	<b>25.306</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-179.054</b>	<b>-101.346</b>	<b>4.854</b>	<b>6.031</b>	<b>7.869</b>	<b>7.057</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-179.054</b>	<b>-101.346</b>	<b>4.854</b>	<b>6.031</b>	<b>7.869</b>	<b>7.057</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-157.148	-390.848	<b>-289.482</b>	-294.299	-294.397	-297.718

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.738	804.948	<b>525.318</b>	521.244	514.497	515.755
<b>29</b>	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>120.536</b>	<b>312.755</b>	<b>240.690</b>	<b>232.976</b>	<b>227.968</b>	<b>225.095</b>

Im Bereich der **öffentliche – 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 hier verwiesen.

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

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

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

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

Die Ansatzschwankungen in den einzelnen Jahren erklären sich durch unterschiedlich umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an einzelnen Objekten. Der Unterhaltsaufwand 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 2024**

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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


	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.043						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.507	-2.600	<b>-4.600</b>		-4.600	-4.600	-4.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.495	-227.603	<b>-142.710</b>		-142.710	-142.710	-142.710
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-347	-200	<b>-200</b>		-200	-200	-200
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.392</b>	<b>-230.403</b>	<b>-147.510</b>		<b>-147.510</b>	<b>-147.510</b>	<b>-147.510</b>
10	- Personalauszahlungen	72.437	79.035	<b>86.269</b>		84.961	87.076	87.959
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593	900.500	<b>901.000</b>		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.115	15.340	<b>15.340</b>		15.340	15.340	15.340
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.144</b>	<b>994.875</b>	<b>1.002.609</b>		<b>101.301</b>	<b>103.416</b>	<b>104.299</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-192.248</b>	<b>764.472</b>	<b>855.099</b>		<b>-46.209</b>	<b>-44.094</b>	<b>-43.211</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-835	-100.000	<b>-100.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000
23	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-835</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	35.349	115.000	<b>115.000</b>		115.000	115.000	115.000
30	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>35.349</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>34.514</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-835	-100.000	<b>-100.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000	-1.718.830	-2.118.830
2 - Summe der investiven Auszahlungen	35.349	115.000	<b>115.000</b>		115.000	115.000	115.000	531.280	991.280
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>34.514</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-1.187.549</b>	<b>-1.127.549</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 Wipperfürth 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 Substanzerluste 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 (Haushaltssmittel) und des Zeitrahmens (Terminvorgaben)
- Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung der zu vermietenden / verpachteten 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 Marco Raabe        |
| 1.11.14.10 Verr. Regionales Gebäudemanagement (RGM) | Herr Dieter Klewinghaus |

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-505.769	-550.103	<b>-619.237</b>	-618.998	-638.784	-648.504
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.434					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.237					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-380.516	-229.230	<b>-398.640</b>	-289.920	-262.740	-126.840
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-923.956</b>	<b>-779.333</b>	<b>-1.017.877</b>	<b>-908.918</b>	<b>-901.524</b>	<b>-775.344</b>
11	- Personalaufwendungen	1.110.510	1.224.718	<b>1.418.580</b>	1.418.751	1.452.211	1.462.298
12	- Versorgungsaufwendungen	87.900	97.142	<b>118.146</b>	117.136	117.540	117.944
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.705	3.156.939	<b>2.500.981</b>	2.500.615	2.524.026	2.498.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463.203	975.082	<b>823.398</b>	1.212.742	1.447.234	1.609.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.209	563.665	<b>600.414</b>	617.830	1.358.343	1.081.235
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.859.527</b>	<b>6.017.546</b>	<b>5.461.519</b>	<b>5.867.074</b>	<b>6.899.354</b>	<b>6.770.056</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.935.571</b>	<b>5.238.213</b>	<b>4.443.642</b>	<b>4.958.156</b>	<b>5.997.830</b>	<b>5.994.712</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160.522	340.699	<b>634.483</b>	1.038.437	1.239.040	1.286.115
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>160.522</b>	<b>340.699</b>	<b>634.483</b>	<b>1.038.437</b>	<b>1.239.040</b>	<b>1.286.115</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.096.093</b>	<b>5.578.912</b>	<b>5.078.125</b>	<b>5.996.593</b>	<b>7.236.870</b>	<b>7.280.827</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.096.093</b>	<b>5.578.912</b>	<b>5.078.125</b>	<b>5.996.593</b>	<b>7.236.870</b>	<b>7.280.827</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.336.911	-5.962.001	<b>-5.504.677</b>	-6.418.765	-7.654.691	-7.709.094

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.772	383.089	<b>426.552</b>	422.171	417.821	428.267
<b>29</b>	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>54.954</b>					

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

Der Bereich der **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** enthielten bis 2021 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 2024

verantwortlich:

H. Klewinghaus

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.121	-195.000	<b>-195.000</b>		-195.000	-195.000	-195.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.938						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.850						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.909</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>		<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.056.879	1.169.054	<b>1.408.508</b>		1.403.604	1.438.540	1.453.121
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573.638	3.070.868	<b>2.413.796</b>		2.413.430	2.436.841	2.411.804
15	- sonstige Auszahlungen	530.212	548.171	<b>584.616</b>		598.506	1.342.545	1.065.437
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.160.729</b>	<b>4.788.094</b>	<b>4.406.920</b>		<b>4.415.541</b>	<b>5.217.927</b>	<b>4.930.362</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.897.820</b>	<b>4.593.094</b>	<b>4.211.920</b>		<b>4.220.541</b>	<b>5.022.927</b>	<b>4.735.362</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-136.543	-600.000	<b>-1.777.340</b>		-6.349.330	-6.349.330	-5.496.550
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-136.543</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.777.340</b>		<b>-6.349.330</b>	<b>-6.349.330</b>	<b>-5.496.550</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.575.019	6.867.360	<b>21.309.000</b>	30.830.000	17.180.000	8.450.000	5.200.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550.681	68.020	<b>33.020</b>		8.020	8.020	8.020
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>12.925.700</b>	<b>6.935.380</b>	<b>21.342.020</b>	<b>30.830.000</b>	<b>17.188.020</b>	<b>8.458.020</b>	<b>5.208.020</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>12.789.157</b>	<b>6.335.380</b>	<b>19.564.680</b>	<b>30.830.000</b>	<b>10.838.690</b>	<b>2.108.690</b>	<b>-288.530</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000444 Feuerwehrhaus Stadt</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.205	1.200.000	<b>7.365.000</b>					1.339.205	8.704.205
<b>13</b>	= Summe Auszahlungen	<b>139.205</b>	<b>1.200.000</b>	<b>7.365.000</b>					<b>1.339.205</b>	<b>8.704.205</b>
<b>14</b>	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>139.205</b>	<b>1.200.000</b>	<b>7.365.000</b>					<b>1.339.205</b>	<b>8.704.205</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000475 Sanierung und Umbau Schloss</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			<b>-890.540</b>		-6.210.530	-6.210.530	-5.357.750		-18.669.350
<b>6</b>	= Summe Einzahlungen			<b>-890.540</b>		<b>-6.210.530</b>	<b>-6.210.530</b>	<b>-5.357.750</b>		<b>-18.669.350</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.654	2.000.000	<b>6.000.000</b>	13.100.000	6.000.000	4.000.000	3.100.000	2.387.654	21.487.654
<b>13</b>	= Summe Auszahlungen	<b>387.654</b>	<b>2.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>13.100.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>2.387.654</b>	<b>21.487.654</b>
<b>14</b>	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>387.654</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.109.460</b>	<b>13.100.000</b>	<b>-210.530</b>	<b>-2.210.530</b>	<b>-2.257.750</b>	<b>2.387.654</b>	<b>2.818.304</b>

## Haushaltsplan 2024

### 1.11 Innere Verwaltung

#### 1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000477 Neubau Löwengrundschule Brunsbüttel</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	800.000							800.000	800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.418.767							10.418.767	10.418.767
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	527.663							527.663	527.663
<b>13</b>	= Summe Auszahlungen	<b>11.746.429</b>							<b>11.746.429</b>	<b>11.746.429</b>
<b>14</b>	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>11.746.429</b>							<b>11.746.429</b>	<b>11.746.429</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000478 Sanierung Montanusschule</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			<b>-748.000</b>						<b>-748.000</b>
<b>6</b>	= Summe Einzahlungen			<b>-748.000</b>						<b>-748.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.901	2.050.000	<b>3.665.000</b>	2.680.000	2.680.000			2.203.901	8.548.901
<b>13</b>	= Summe Auszahlungen	<b>153.901</b>	<b>2.050.000</b>	<b>3.665.000</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.680.000</b>			<b>2.203.901</b>	<b>8.548.901</b>
<b>14</b>	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>153.901</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.917.000</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.680.000</b>			<b>2.203.901</b>	<b>7.800.901</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000483 Neubau FW Straßweg</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.335	600.000						641.335	641.335
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>41.335</b>	<b>600.000</b>						<b>641.335</b>	<b>641.335</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>41.335</b>	<b>600.000</b>						<b>641.335</b>	<b>641.335</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000485 Sanierung u. Anbau FW Neuenholte</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000						65.000	65.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>65.000</b>						<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>65.000</b>						<b>65.000</b>	<b>65.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000504 Sanierung Grundschule Wiehagen</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.372							-40.372	-40.372
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-40.372</b>							<b>-40.372</b>	<b>-40.372</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.219	60.000						488.219	488.219
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>428.219</b>	<b>60.000</b>						<b>488.219</b>	<b>488.219</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>387.848</b>	<b>60.000</b>						<b>447.848</b>	<b>447.848</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000508 Sanierung und Anbau Sportplatzgebäude</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-26.804							-26.804	-26.804
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-26.804</b>							<b>-26.804</b>	<b>-26.804</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		142.360						142.360	142.360
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>142.360</b>						<b>142.360</b>	<b>142.360</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.804</b>	<b>142.360</b>						<b>115.556</b>	<b>115.556</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000514 Erwerb Spielgeräte Förderschule NK</b>										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			35.000						35.000	35.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>35.000</b>						<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>35.000</b>						<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000515 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Forum</b>										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			25.000	<b>25.000</b>					25.000	50.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>					<b>25.000</b>	<b>50.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>					<b>25.000</b>	<b>50.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000516 Erweiterungsbauten Grundschule Wiehagen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			<b>-138.800</b>		-138.800	-138.800	-138.800		-555.200
<b>6</b>	= Summe Einzahlungen			<b>-138.800</b>		<b>-138.800</b>	<b>-138.800</b>	<b>-138.800</b>		<b>-555.200</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.083	600.000	<b>3.000.000</b>	9.100.000	4.000.000	3.000.000	2.100.000	602.083	12.702.083
<b>13</b>	= Summe Auszahlungen	<b>2.083</b>	<b>600.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>9.100.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>602.083</b>	<b>12.702.083</b>
<b>14</b>	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>2.083</b>	<b>600.000</b>	<b>2.861.200</b>	<b>9.100.000</b>	<b>3.861.200</b>	<b>2.861.200</b>	<b>1.961.200</b>	<b>602.083</b>	<b>12.146.883</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000517 Erweiterung OGS Förderschule Nordkreis</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-600.000						-600.000	-600.000
<b>6</b>	= Summe Einzahlungen		<b>-600.000</b>						<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	<b>1.079.000</b>	4.950.000	4.000.000	950.000		150.000	6.179.000
<b>13</b>	= Summe Auszahlungen		<b>150.000</b>	<b>1.079.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>950.000</b>		<b>150.000</b>	<b>6.179.000</b>
<b>14</b>	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>-450.000</b>	<b>1.079.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>950.000</b>		<b>-450.000</b>	<b>5.579.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000540 Erwerb CO2 Warnmelder</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-28.996							-28.996	-28.996
<b>6</b>	= Summe Einzahlungen	<b>-28.996</b>							<b>-28.996</b>	<b>-28.996</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.471							15.471	15.471
<b>13</b>	= Summe Auszahlungen	<b>15.471</b>							<b>15.471</b>	<b>15.471</b>
<b>14</b>	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-13.525</b>							<b>-13.525</b>	<b>-13.525</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000541 Erwerb Photovoltaikanlage FörderschuleNK</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.372							-40.372	-40.372
<b>6</b>	= Summe Einzahlungen	<b>-40.372</b>							<b>-40.372</b>	<b>-40.372</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.856							3.856	3.856
<b>13</b>	= Summe Auszahlungen	<b>3.856</b>							<b>3.856</b>	<b>3.856</b>
<b>14</b>	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-36.516</b>							<b>-36.516</b>	<b>-36.516</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000545 Neubau Friedhofsgebäude</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>200.000</b>	1.000.000	500.000	500.000			1.200.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			<b>1.200.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			<b>1.200.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-17.416	-17.416
2 - Summe der investiven Auszahlungen	7.548	8.020	<b>8.020</b>		8.020	8.020	8.020	113.518	145.598
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.548</b>	<b>8.020</b>	<b>8.020</b>		<b>8.020</b>	<b>8.020</b>	<b>8.020</b>	<b>96.102</b>	<b>128.182</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 €

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 Pumpenstationen 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 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.11 Innere Verwaltung**
**1.11.18 Bauhof**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.051	-744	<b>-140</b>	-141	-117	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-805.157	-732.800	<b>-820.650</b>	-805.200	-824.790	-832.980
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.567					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-868.775</b>	<b>-733.544</b>	<b>-820.790</b>	<b>-805.341</b>	<b>-824.907</b>	<b>-832.980</b>
11	- Personalaufwendungen	744.610	727.686	<b>814.794</b>	799.378	819.018	827.215
12	- Versorgungsaufwendungen	65.693					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.079	1.664.905	<b>1.893.720</b>	1.862.659	1.801.285	1.900.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.127	821	<b>221</b>	188	116	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.889	4.108	<b>8.641</b>	3.641	3.641	3.641
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.231.397</b>	<b>2.397.520</b>	<b>2.717.376</b>	<b>2.665.866</b>	<b>2.624.059</b>	<b>2.730.956</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.362.622</b>	<b>1.663.976</b>	<b>1.896.586</b>	<b>1.860.525</b>	<b>1.799.152</b>	<b>1.897.976</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25	7	<b>8</b>	4	1	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.362.648</b>	<b>1.663.983</b>	<b>1.896.593</b>	<b>1.860.528</b>	<b>1.799.153</b>	<b>1.897.976</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.362.648</b>	<b>1.663.983</b>	<b>1.896.593</b>	<b>1.860.528</b>	<b>1.799.153</b>	<b>1.897.976</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.317.172	-1.666.173	<b>-1.895.789</b>	-1.864.790	-1.803.390	-1.902.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.287	7.037	<b>7.757</b>	7.854	7.875	7.788

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.18 Bauhof**

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>29</b> = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>50.763</b>	<b>4.847</b>	<b>8.561</b>	<b>3.592</b>	<b>3.638</b>	<b>3.645</b>

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.18 Bauhof**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-666.065	-732.800	<b>-820.650</b>		-805.200	-824.790	-832.980
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.065</b>	<b>-732.800</b>	<b>-820.650</b>		<b>-805.200</b>	<b>-824.790</b>	<b>-832.980</b>
10	- Personalauszahlungen	756.847	717.365	<b>804.473</b>		789.057	808.697	816.894
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.954	1.664.905	<b>1.893.720</b>		1.862.659	1.801.285	1.900.101
15	- sonstige Auszahlungen	36.477	864	<b>5.397</b>		397	397	397
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.997.278</b>	<b>2.383.134</b>	<b>2.703.590</b>		<b>2.652.113</b>	<b>2.610.379</b>	<b>2.717.392</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.331.213</b>	<b>1.650.334</b>	<b>1.882.940</b>		<b>1.846.913</b>	<b>1.785.589</b>	<b>1.884.412</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.18 Bauhof**

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-1.220	-1.220
2 - Summe der investiven Auszahlungen								60.533	60.533
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>59.313</b>	<b>59.313</b>

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

## Haushaltsplan 2024

### 1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.964	-78.304	<b>-88.845</b>	-90.931	-78.100	-86.510
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.375	-152.746	<b>-157.746</b>	-157.746	-157.746	-157.746
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.594	-4.700	<b>-4.700</b>	-4.700	-4.700	-4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.139	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-165.049	-52.232	<b>-52.230</b>	-52.232	-52.230	-52.232
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-521.122</b>	<b>-289.982</b>	<b>-305.521</b>	<b>-307.609</b>	<b>-294.776</b>	<b>-303.188</b>
11	- Personalaufwendungen	718.795	785.521	<b>921.473</b>	903.136	863.396	871.823
12	- Versorgungsaufwendungen	60.322	71.238	<b>86.640</b>	85.900	86.196	86.492
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.903	310.293	<b>313.858</b>	323.658	262.958	273.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.498	138.291	<b>158.243</b>	155.661	182.676	174.756
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.102	267.157	<b>287.020</b>	310.504	273.260	286.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.289.620</b>	<b>1.572.500</b>	<b>1.767.234</b>	<b>1.778.860</b>	<b>1.668.486</b>	<b>1.692.589</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>768.498</b>	<b>1.282.518</b>	<b>1.461.713</b>	<b>1.471.250</b>	<b>1.373.710</b>	<b>1.389.400</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.346	12.486	<b>37.636</b>	37.588	41.245	37.365
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>11.346</b>	<b>12.486</b>	<b>37.636</b>	<b>37.588</b>	<b>41.245</b>	<b>37.365</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>779.844</b>	<b>1.295.004</b>	<b>1.499.349</b>	<b>1.508.839</b>	<b>1.414.955</b>	<b>1.426.766</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>779.844</b>	<b>1.295.004</b>	<b>1.499.349</b>	<b>1.508.839</b>	<b>1.414.955</b>	<b>1.426.766</b>

**Haushaltsplan 2024****1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-56.220	-69.169	<b>-60.512</b>	-61.115	-61.474	-61.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.457	893.681	<b>844.096</b>	1.662.360	2.551.254	2.235.485
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.318.081</b>	<b>2.119.515</b>	<b>2.282.934</b>	<b>3.110.084</b>	<b>3.904.734</b>	<b>3.600.378</b>

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



### 1.12 Sicherheit und Ordnung

	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.545	-2.600	<b>-12.600</b>		-17.600	-2.600	-12.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.540	-152.746	<b>-157.746</b>		-157.746	-157.746	-157.746
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.571	-4.700	<b>-4.700</b>		-4.700	-4.700	-4.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.036	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-55.508	-52.230	<b>-52.230</b>		-52.230	-52.230	-52.230
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.199</b>	<b>-214.276</b>	<b>-229.276</b>		<b>-234.276</b>	<b>-219.276</b>	<b>-229.276</b>
10	- Personalauszahlungen	592.543	679.358	<b>776.884</b>		751.311	722.122	729.178
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.842	267.840	<b>270.340</b>		280.140	219.440	229.940
15	- sonstige Auszahlungen	213.918	246.780	<b>266.090</b>		286.690	252.330	265.130
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>958.304</b>	<b>1.193.978</b>	<b>1.313.314</b>		<b>1.318.141</b>	<b>1.193.892</b>	<b>1.224.248</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>645.105</b>	<b>979.702</b>	<b>1.084.038</b>		<b>1.083.865</b>	<b>974.616</b>	<b>994.972</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-96.000			-103.000	-47.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-96.000</b>			<b>-103.000</b>	<b>-47.000</b>	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.040	1.080.500	<b>363.500</b>	360.000	405.500	125.500	85.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>130.040</b>	<b>1.080.500</b>	<b>363.500</b>	<b>360.000</b>	<b>405.500</b>	<b>125.500</b>	<b>85.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>130.040</b>	<b>984.500</b>	<b>363.500</b>	<b>360.000</b>	<b>302.500</b>	<b>78.500</b>	<b>85.500</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 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.360	-401	<b>-490</b>	-485	-440	-439
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.629	-4.000	<b>-4.000</b>	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.014	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.661	-4.600	<b>-4.600</b>	-4.600	-4.600	-4.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-108.841</b>	<b>-10.501</b>	<b>-10.590</b>	<b>-10.585</b>	<b>-10.540</b>	<b>-10.539</b>
11	- Personalaufwendungen	372.357	320.297	<b>374.717</b>	391.709	387.347	393.110
12	- Versorgungsaufwendungen	22.001	25.905	<b>31.506</b>	31.236	31.344	31.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.365	34.800	<b>100.129</b>	102.129	101.229	101.929
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.181	1.901	<b>1.990</b>	1.984	1.940	1.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.195	29.396	<b>29.521</b>	30.482	29.521	29.521
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>454.099</b>	<b>412.299</b>	<b>537.862</b>	<b>557.541</b>	<b>551.380</b>	<b>557.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>345.259</b>	<b>401.798</b>	<b>527.272</b>	<b>546.956</b>	<b>540.840</b>	<b>547.411</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28	18	<b>44</b>	37	29	19
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>44</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>19</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>345.286</b>	<b>401.816</b>	<b>527.316</b>	<b>546.993</b>	<b>540.869</b>	<b>547.430</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>345.286</b>	<b>401.816</b>	<b>527.316</b>	<b>546.993</b>	<b>540.869</b>	<b>547.430</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-198.887	-223.693	<b>-210.563</b>	-220.423	-217.274	-220.179
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.228	140.780	<b>139.733</b>	133.697	120.670	126.028
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>220.627</b>	<b>318.903</b>	<b>456.485</b>	<b>460.266</b>	<b>444.266</b>	<b>453.279</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, für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Telefonkosten und Mieten für die Unterbringung von obdachlosen Personen.

## **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

Mehrerträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und bei den sonstigen ordentlichen Erträgen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.179						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.281	-4.000	<b>-4.000</b>		-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.991	-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-176						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.755	-4.600	<b>-4.600</b>		-4.600	-4.600	-4.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.382</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>		<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
10	- Personalauszahlungen	273.028	240.111	<b>259.253</b>		270.997	277.095	279.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.408	20.640	<b>85.640</b>		87.640	86.740	87.440
15	- sonstige Auszahlungen	20.133	24.745	<b>24.745</b>		24.745	24.745	24.745
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.569</b>	<b>285.496</b>	<b>369.638</b>		<b>383.382</b>	<b>388.580</b>	<b>391.825</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>258.186</b>	<b>275.396</b>	<b>359.538</b>		<b>373.282</b>	<b>378.480</b>	<b>381.725</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	389	1.500	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>389</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>389</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-2.389	-2.389
2 - Summe der investiven Auszahlungen	389	1.500	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500	8.143	14.143
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>389</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>5.754</b>	<b>11.754</b>

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

- geringwertigen Wirtschaftsgütern – GWG – in Höhe von 1.500 €

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 Diana Buchholz

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.407	-8.000	<b>-8.000</b>	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-279	-300	<b>-300</b>	-300	-300	-300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.685</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	60	233	<b>253</b>	253	253	253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041	4.296	<b>4.326</b>	4.326	4.326	4.326
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.101</b>	<b>4.529</b>	<b>4.579</b>	<b>4.579</b>	<b>4.579</b>	<b>4.579</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.585</b>	<b>-3.771</b>	<b>-3.721</b>	<b>-3.721</b>	<b>-3.721</b>	<b>-3.721</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29	29	<b>64</b>	68	69	65
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>64</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>65</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.555</b>	<b>-3.742</b>	<b>-3.658</b>	<b>-3.653</b>	<b>-3.653</b>	<b>-3.656</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.555</b>	<b>-3.742</b>	<b>-3.658</b>	<b>-3.653</b>	<b>-3.653</b>	<b>-3.656</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.910					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.751	69.855	<b>45.998</b>	47.239	45.802	46.864
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>61.286</b>	<b>66.113</b>	<b>42.340</b>	<b>43.586</b>	<b>42.149</b>	<b>43.207</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.786	-8.000	<b>-8.000</b>		-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-300	<b>-300</b>		-300	-300	-300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.786</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>		<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
15	- sonstige Auszahlungen	900	1.940	<b>1.940</b>		1.940	1.940	1.940
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>		<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.886</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 Andrea Jörrens
1.12.07.03 Parkraumbewirtschaftung	Herr Roland Kissau
1.12.07.10 Verr. Straßenverkehrsamt	Herr Roland Kissau

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256	-1	-1	-1	-1	-1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.362	-2.146	<b>-2.146</b>	-2.146	-2.146	-2.146
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-204					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.916	-47.330	<b>-47.330</b>	-47.330	-47.330	-47.330
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-57.737</b>	<b>-49.477</b>	<b>-49.477</b>	<b>-49.477</b>	<b>-49.477</b>	<b>-49.477</b>
11	- Personalaufwendungen	11.177	11.468	<b>12.556</b>	12.710	12.903	12.724
12	- Versorgungsaufwendungen	5.474	6.476	<b>7.876</b>	7.809	7.836	7.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.802	10.184	<b>10.314</b>	10.314	10.314	10.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.284	4.172	<b>4.412</b>	4.733	4.412	4.412
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.992</b>	<b>32.300</b>	<b>35.159</b>	<b>35.566</b>	<b>35.465</b>	<b>35.314</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.744</b>	<b>-17.176</b>	<b>-14.317</b>	<b>-13.911</b>	<b>-14.012</b>	<b>-14.163</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.744</b>	<b>-17.176</b>	<b>-14.317</b>	<b>-13.911</b>	<b>-14.011</b>	<b>-14.163</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.744</b>	<b>-17.176</b>	<b>-14.317</b>	<b>-13.911</b>	<b>-14.011</b>	<b>-14.163</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.076	145.772	<b>132.772</b>	134.252	132.538	139.096

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>85.332</b>	<b>128.596</b>	<b>118.455</b>	<b>120.341</b>	<b>118.527</b>	<b>124.933</b>

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

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

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.030	-2.146	<b>-2.146</b>		-2.146	-2.146	-2.146
7	+ Sonstige Einzahlungen	-56.593	-47.330	<b>-47.330</b>		-47.330	-47.330	-47.330
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.622</b>	<b>-49.476</b>	<b>-49.476</b>		<b>-49.476</b>	<b>-49.476</b>	<b>-49.476</b>
10	- Personalauszahlungen	8.613	7.757	<b>8.395</b>		8.265	8.471	8.557
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633	5.500	<b>5.500</b>		5.500	5.500	5.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.235	1.950	<b>2.100</b>		2.100	2.100	2.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.481</b>	<b>15.207</b>	<b>15.995</b>		<b>15.865</b>	<b>16.071</b>	<b>16.157</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-47.141</b>	<b>-34.269</b>	<b>-33.481</b>		<b>-33.611</b>	<b>-33.405</b>	<b>-33.319</b>



**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

- Einwohner und Bürger, andere Behörden, Einbürgerungsbewerber

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.10.01 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Herr Kai Merten

1.12.10.02 Namens- und Staatsangehörigkeitsangabe

Frau Ursula Thiel

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.411	-442	<b>-511</b>	-367	-167	-164
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.967	-105.000	<b>-110.000</b>	-110.000	-110.000	-110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-114.377</b>	<b>-105.542</b>	<b>-110.611</b>	<b>-110.467</b>	<b>-110.267</b>	<b>-110.264</b>
11	- Personalaufwendungen	188.396	252.700	<b>260.909</b>	258.283	264.218	265.660
12	- Versorgungsaufwendungen	21.898	25.905	<b>31.506</b>	31.236	31.344	31.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.565	27.157	<b>27.604</b>	27.604	27.604	27.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.406	441	<b>511</b>	366	167	164
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.270	83.341	<b>89.343</b>	90.625	89.343	89.343
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.534</b>	<b>389.543</b>	<b>409.873</b>	<b>408.115</b>	<b>412.676</b>	<b>414.224</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>200.157</b>	<b>284.001</b>	<b>299.262</b>	<b>297.648</b>	<b>302.409</b>	<b>303.960</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16	6	<b>30</b>	24	20	16
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>16</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>200.172</b>	<b>284.007</b>	<b>299.292</b>	<b>297.672</b>	<b>302.429</b>	<b>303.976</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>200.172</b>	<b>284.007</b>	<b>299.292</b>	<b>297.672</b>	<b>302.429</b>	<b>303.976</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.895	-43.372	<b>-44.693</b>	-44.555	-45.151	-45.331
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.047	224.735	<b>195.628</b>	187.484	176.738	182.651

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>339.325</b>	<b>465.370</b>	<b>450.227</b>	<b>440.600</b>	<b>434.015</b>	<b>441.296</b>

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

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

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

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.967	-105.000	<b>-110.000</b>		-110.000	-110.000	-110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.967</b>	<b>-105.100</b>	<b>-110.100</b>		<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>
10	- Personalauszahlungen	175.209	237.856	<b>244.266</b>		240.504	246.490	248.989
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.987	8.500	<b>8.500</b>		8.500	8.500	8.500
15	- sonstige Auszahlungen	67.563	76.050	<b>81.810</b>		81.810	81.810	81.810
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.759</b>	<b>322.406</b>	<b>334.576</b>		<b>330.814</b>	<b>336.800</b>	<b>339.299</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>138.792</b>	<b>217.306</b>	<b>224.476</b>		<b>220.714</b>	<b>226.700</b>	<b>229.199</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 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.785	-1	-1	-1	-1	-1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.006	-24.000	<b>-24.000</b>	-24.000	-24.000	-24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.580	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.371</b>	<b>-27.001</b>	<b>-27.001</b>	<b>-27.001</b>	<b>-27.001</b>	<b>-27.001</b>
11	- Personalaufwendungen	83.793	92.576	<b>152.082</b>	121.853	77.520	77.997
12	- Versorgungsaufwendungen	5.474	6.476	<b>7.876</b>	7.809	7.836	7.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.172	7.220	<b>7.359</b>	7.359	7.359	7.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.785	1	<b>1</b>	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.454	7.752	<b>7.858</b>	8.178	7.858	7.858
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.679</b>	<b>114.024</b>	<b>175.175</b>	<b>145.200</b>	<b>100.573</b>	<b>101.077</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>77.308</b>	<b>87.024</b>	<b>148.175</b>	<b>118.199</b>	<b>73.572</b>	<b>74.076</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>77.308</b>	<b>87.024</b>	<b>148.175</b>	<b>118.199</b>	<b>73.572</b>	<b>74.076</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>77.308</b>	<b>87.024</b>	<b>148.175</b>	<b>118.199</b>	<b>73.572</b>	<b>74.076</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.304	-29.671	<b>-67.266</b>	-57.024	-41.430	-41.613
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.885	91.688	<b>97.030</b>	92.487	83.431	85.464
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>117.889</b>	<b>149.041</b>	<b>177.938</b>	<b>153.662</b>	<b>115.573</b>	<b>117.926</b>



Bei den **öffentliche – rechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich hauptsächlich um Gebühren im Rahmen der Beurkundung von Hochzeiten, Geburten und von 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 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.981	-24.000	<b>-24.000</b>		-24.000	-24.000	-24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.580	-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.561</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>		<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
10	- Personalauszahlungen	79.682	88.865	<b>147.921</b>		117.409	73.088	73.829
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987	2.500	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.213	4.300	<b>4.300</b>		4.300	4.300	4.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.882</b>	<b>95.665</b>	<b>154.721</b>		<b>124.209</b>	<b>79.888</b>	<b>80.629</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>60.321</b>	<b>68.665</b>	<b>127.721</b>		<b>97.209</b>	<b>52.888</b>	<b>53.629</b>



**Beschreibung:** Die Produktgruppe -Statistik- umfasst Erhebungen nach dem Agrarstatistikgesetz (Bodenutzungshaupt-, 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 2024**

verantwortlich:

**H. Schröder****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.13 Statistik****Teilergebnisplan**Ergebnis  
2022Ansatz  
2023Ansatz  
2024Planung  
2025Planung  
2026Planung  
2027

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		235	<b>235</b>	232	228	230
<b>29</b>	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		<b>235</b>	<b>235</b>	<b>232</b>	<b>228</b>	<b>230</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 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.766		<b>-10.000</b>	-15.000		-10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.766</b>		<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-10.000</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.629	270	<b>13.070</b>	33.670	270	13.070
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.629</b>	<b>270</b>	<b>13.070</b>	<b>33.670</b>	<b>270</b>	<b>13.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.137</b>	<b>270</b>	<b>3.070</b>	<b>18.670</b>	<b>270</b>	<b>3.070</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.137</b>	<b>270</b>	<b>3.070</b>	<b>18.670</b>	<b>270</b>	<b>3.070</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.137</b>	<b>270</b>	<b>3.070</b>	<b>18.670</b>	<b>270</b>	<b>3.070</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.612	27.580	<b>38.686</b>	37.266	21.367	24.414
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.475</b>	<b>27.850</b>	<b>41.756</b>	<b>55.936</b>	<b>21.637</b>	<b>27.484</b>

Bei den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** handelt es sich um Zuschüsse von Kreis und 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 im Unterschied zu den anderen Jahren 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 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.766		-10.000		-15.000		-10.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.766</b>		<b>-10.000</b>		<b>-15.000</b>		<b>-10.000</b>
15	- sonstige Auszahlungen	11.629	270	13.070		33.670	270	13.070
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.629</b>	<b>270</b>	<b>13.070</b>		<b>33.670</b>	<b>270</b>	<b>13.070</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-24.137	270	3.070		18.670	270	3.070

**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 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.387	-77.460	<b>-77.843</b>	-75.078	-77.492	-75.906
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.005	-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	-12.759	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.194	-2		-2		-2
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-166.345</b>	<b>-89.162</b>	<b>-89.543</b>	<b>-86.780</b>	<b>-89.192</b>	<b>-87.608</b>
11	- Personalaufwendungen	63.072	108.479	<b>121.210</b>	118.581	121.409	122.331
12	- Versorgungsaufwendungen	5.474	6.476	<b>7.876</b>	7.809	7.836	7.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.939	230.700	<b>168.200</b>	176.000	116.200	126.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.871	135.948	<b>155.741</b>	153.310	180.568	172.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.229	137.931	<b>138.489</b>	138.489	137.529	137.529
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.585</b>	<b>619.534</b>	<b>591.516</b>	<b>594.189</b>	<b>563.542</b>	<b>566.375</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>211.241</b>	<b>530.373</b>	<b>501.974</b>	<b>507.410</b>	<b>474.351</b>	<b>478.767</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.273	12.432	<b>37.498</b>	37.459	41.128	37.265
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>11.273</b>	<b>12.432</b>	<b>37.498</b>	<b>37.459</b>	<b>41.128</b>	<b>37.265</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>222.514</b>	<b>542.804</b>	<b>539.471</b>	<b>544.869</b>	<b>515.479</b>	<b>516.033</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>222.514</b>	<b>542.804</b>	<b>539.471</b>	<b>544.869</b>	<b>515.479</b>	<b>516.033</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.645					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.279	420.603	<b>456.026</b>	1.290.591	2.212.861	1.875.989
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>490.147</b>	<b>963.408</b>	<b>995.498</b>	<b>1.835.459</b>	<b>2.728.339</b>	<b>2.392.022</b>

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

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

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

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

Im Jahr 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 Betreibung von Satellitentelefonen eingeplant.

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 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.600	-2.600	<b>-2.600</b>		-2.600	-2.600	-2.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.496	-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	-2.859	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.840						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.115</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>		<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
10	- Personalauszahlungen	56.011	104.768	<b>117.049</b>		114.137	116.978	118.163
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.827	230.700	<b>168.200</b>		176.000	116.200	126.000
15	- sonstige Auszahlungen	110.246	137.525	<b>138.125</b>		138.125	137.165	137.165
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.084</b>	<b>472.993</b>	<b>423.374</b>		<b>428.262</b>	<b>370.343</b>	<b>381.328</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>268.969</b>	<b>458.693</b>	<b>409.074</b>		<b>413.962</b>	<b>356.043</b>	<b>367.028</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-96.000			-103.000	-47.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-96.000</b>			<b>-103.000</b>	<b>-47.000</b>	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.651	1.079.000	<b>362.000</b>	360.000	404.000	124.000	84.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>129.651</b>	<b>1.079.000</b>	<b>362.000</b>	<b>360.000</b>	<b>404.000</b>	<b>124.000</b>	<b>84.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>129.651</b>	<b>983.000</b>	<b>362.000</b>	<b>360.000</b>	<b>301.000</b>	<b>77.000</b>	<b>84.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000463 Erwerb Löschgruppenfahrzeug LG Holte</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	95.164							95.164	95.164
<b>13</b>	= Summe Auszahlungen	<b>95.164</b>							<b>95.164</b>	<b>95.164</b>
<b>14</b>	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>95.164</b>							<b>95.164</b>	<b>95.164</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000467 Erwerb von Sirenen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.849							12.849	12.849
<b>13</b>	= Summe Auszahlungen	<b>12.849</b>							<b>12.849</b>	<b>12.849</b>
<b>14</b>	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>12.849</b>							<b>12.849</b>	<b>12.849</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000488 Erwerb Hubrettungsfahrzeug DLK</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-96.000						-96.000	-96.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-96.000</b>						<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		800.000						800.000	800.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>800.000</b>						<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>704.000</b>						<b>704.000</b>	<b>704.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000528 Erwerb Löschgruppenfahrzeug Straßweg</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-103.000				-103.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>					<b>-103.000</b>				<b>-103.000</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			120.000	280.000	280.000				400.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>120.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>				<b>400.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>120.000</b>	<b>280.000</b>	<b>177.000</b>				<b>297.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000539 Erwerb AV für Notfallsituationen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.734	200.000						213.734	213.734
13	= Summe Auszahlungen	13.734	200.000						213.734	213.734
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.734	200.000						213.734	213.734

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000557 Erwerb MTF Holte</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-47.000			-47.000
6	= Summe Einzahlungen						-47.000			-47.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000	80.000	40.000	40.000			100.000
13	= Summe Auszahlungen			20.000	80.000	40.000	40.000			100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000	80.000	40.000	-7.000			53.000

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

### 1.12 Sicherheit und Ordnung

#### 1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-3.280	-3.280
2 - Summe der investiven Auszahlungen	8.099	79.000	<b>222.000</b>		84.000	84.000	84.000	300.142	774.142
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.099</b>	<b>79.000</b>	<b>222.000</b>		<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>296.862</b>	<b>770.862</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.

Standardmäßig sind pro Jahr pauschal eingeplant für:

- die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen 72.000 €
- die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern -GWG- 12.000 €

Der Ansatz für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wurde in der diesjährigen Haushaltsplanung ab dem Jahr 2024 von 59.000 € auf 72.000 € erhöht.

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

Im Jahr 2024 ist für die Umstellung von analogem auf digitalen Funk der Ansatz für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen einmalig um 138.000 € erhöht worden.



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

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

## Haushaltsplan 2024

### 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.381.295	-1.079.482	<b>-1.354.406</b>	-1.360.411	-1.423.588	-1.504.490
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.718	-187.920	<b>-252.900</b>	-273.000	-312.300	-355.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.893	-13.024	<b>-13.024</b>	-13.024	-13.024	-13.024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.132	-2.200				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.163	-1.912	<b>-60.315</b>	-138.191	-90.736	-52.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.557.201</b>	<b>-1.284.538</b>	<b>-1.680.645</b>	<b>-1.784.626</b>	<b>-1.839.648</b>	<b>-1.924.614</b>
11	- Personalaufwendungen	360.145	379.823	<b>397.225</b>	395.289	426.020	429.192
12	- Versorgungsaufwendungen	41.058	48.571	<b>59.073</b>	58.568	58.770	58.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025.801	2.080.059	<b>2.369.106</b>	2.460.766	2.612.616	2.767.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.457	152.549	<b>242.470</b>	241.317	242.346	221.431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.225	60.475	<b>99.467</b>	76.890	126.407	63.767
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.673.686</b>	<b>2.721.477</b>	<b>3.167.341</b>	<b>3.232.830</b>	<b>3.466.160</b>	<b>3.541.058</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.116.485</b>	<b>1.436.939</b>	<b>1.486.696</b>	<b>1.448.204</b>	<b>1.626.512</b>	<b>1.616.444</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.244	3.749	<b>18.877</b>	18.720	16.690	13.788
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>7.244</b>	<b>3.749</b>	<b>18.877</b>	<b>18.720</b>	<b>16.690</b>	<b>13.788</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.123.729</b>	<b>1.440.687</b>	<b>1.505.573</b>	<b>1.466.925</b>	<b>1.643.202</b>	<b>1.630.233</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.123.729</b>	<b>1.440.687</b>	<b>1.505.573</b>	<b>1.466.925</b>	<b>1.643.202</b>	<b>1.630.233</b>

**Haushaltsplan 2024****1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-116.232	-135.296	<b>-134.047</b>	-143.469	-169.301	-169.615
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.702.315	4.247.451	<b>4.293.971</b>	4.506.470	4.881.756	5.178.099
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.709.813</b>	<b>5.552.842</b>	<b>5.665.497</b>	<b>5.829.926</b>	<b>6.355.656</b>	<b>6.638.717</b>

## Haushaltsplan 2024

### 1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

H. Persian



	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-927.521	-983.415	<b>-1.165.525</b>		-1.181.875	-1.250.965	-1.360.045
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.225	-187.920	<b>-252.900</b>		-273.000	-312.300	-355.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.354	-13.024	<b>-13.024</b>		-13.024	-13.024	-13.024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.416	-2.200					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-231						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.089.746</b>	<b>-1.186.559</b>	<b>-1.431.449</b>		<b>-1.467.899</b>	<b>-1.576.289</b>	<b>-1.728.069</b>
10	- Personalauszahlungen	334.479	359.434	<b>376.581</b>		370.258	407.360	411.489
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916.055	2.057.120	<b>2.345.640</b>		2.437.300	2.589.150	2.744.230
15	- sonstige Auszahlungen	110.000	48.931	<b>87.831</b>		63.651	114.771	52.131
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.360.534</b>	<b>2.465.485</b>	<b>2.810.052</b>		<b>2.871.209</b>	<b>3.111.281</b>	<b>3.207.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.270.787</b>	<b>1.278.926</b>	<b>1.378.603</b>		<b>1.403.310</b>	<b>1.534.992</b>	<b>1.479.781</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-180.135	-256.494	<b>-41.500</b>		-41.500	-41.500	-41.500
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-180.135</b>	<b>-256.494</b>	<b>-41.500</b>		<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415.265	341.017	<b>216.440</b>		153.440	209.440	128.800
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>415.265</b>	<b>341.017</b>	<b>216.440</b>		<b>153.440</b>	<b>209.440</b>	<b>128.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>235.130</b>	<b>84.523</b>	<b>174.940</b>		<b>111.940</b>	<b>167.940</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 Ann-Sophie Jung
1.21.01.04.01 Löwengrundschule allgemein	Frau Annette Binder
1.21.01.04.10 Löwengrundschule OGGS	Frau Annette Binder

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl


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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-467.161	-499.794	<b>-788.780</b>	-853.739	-898.276	-956.035
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.329	-156.600	<b>-219.700</b>	-240.000	-272.300	-310.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.024	-5.024	<b>-5.024</b>	-5.024	-5.024	-5.024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.400				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81	-81	<b>-81</b>	-81	-67	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-594.595</b>	<b>-662.899</b>	<b>-1.013.585</b>	<b>-1.098.844</b>	<b>-1.175.667</b>	<b>-1.271.059</b>
11	- Personalaufwendungen	58.718	67.311	<b>72.688</b>	71.738	73.462	74.052
12	- Versorgungsaufwendungen	2.737	3.238	<b>3.938</b>	3.905	3.918	3.931
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.491	679.525	<b>886.425</b>	1.000.825	1.088.925	1.188.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.401	54.770	<b>107.882</b>	104.782	103.392	100.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.585	18.745	<b>20.224</b>	20.544	76.664	20.224
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672.933</b>	<b>823.590</b>	<b>1.091.158</b>	<b>1.201.794</b>	<b>1.346.361</b>	<b>1.387.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>78.338</b>	<b>160.690</b>	<b>77.572</b>	<b>102.950</b>	<b>170.694</b>	<b>116.091</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.758	1.448	<b>11.614</b>	11.046	9.887	8.171
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>3.758</b>	<b>1.448</b>	<b>11.614</b>	<b>11.046</b>	<b>9.887</b>	<b>8.171</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>82.095</b>	<b>162.139</b>	<b>89.187</b>	<b>113.996</b>	<b>180.581</b>	<b>124.262</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>82.095</b>	<b>162.139</b>	<b>89.187</b>	<b>113.996</b>	<b>180.581</b>	<b>124.262</b>

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

### 1.21 Schulträgeraufgaben

#### 1.21.01 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102.213	2.004.400	2.222.383	2.202.685	2.201.988	2.189.330
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.184.308	2.166.539	2.311.570	2.316.681	2.382.568	2.313.591

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

Hinter den **öffentlicht-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.

## Deckungsvermerke und Budgetregeln

Mehrerträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-380.378	-462.100	<b>-697.100</b>		-767.300	-815.100	-878.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.175	-156.600	<b>-219.700</b>		-240.000	-272.300	-310.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.024	<b>-5.024</b>		-5.024	-5.024	-5.024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.400					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-502.553</b>	<b>-625.124</b>	<b>-921.824</b>		<b>-1.012.324</b>	<b>-1.092.424</b>	<b>-1.193.324</b>
10	- Personalauszahlungen	78.125	94.496	<b>101.820</b>		100.247	102.742	103.784
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.574	679.500	<b>886.400</b>		1.000.800	1.088.900	1.188.900
15	- sonstige Auszahlungen	11.385	16.615	<b>18.115</b>		18.435	74.555	18.115
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.084</b>	<b>790.611</b>	<b>1.006.335</b>		<b>1.119.482</b>	<b>1.266.197</b>	<b>1.310.799</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>119.531</b>	<b>165.487</b>	<b>84.511</b>		<b>107.158</b>	<b>173.773</b>	<b>117.475</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.952	-49.082	<b>-16.300</b>		-16.300	-16.300	-16.300
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-50.952</b>	<b>-49.082</b>	<b>-16.300</b>		<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.485	68.725	<b>60.740</b>		60.740	60.740	42.300
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>130.485</b>	<b>68.725</b>	<b>60.740</b>		<b>60.740</b>	<b>60.740</b>	<b>42.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>79.533</b>	<b>19.643</b>	<b>44.440</b>		<b>44.440</b>	<b>44.440</b>	<b>26.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-50.952	-49.082	<b>-16.300</b>		-16.300	-16.300	-16.300	-102.068	-167.268
2 - Summe der investiven Auszahlungen	130.485	68.725	<b>60.740</b>		60.740	60.740	42.300	446.593	671.113
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>79.533</b>	<b>19.643</b>	<b>44.440</b>		<b>44.440</b>	<b>44.440</b>	<b>26.000</b>	<b>344.525</b>	<b>503.845</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 5.540 €
  - 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 €

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

Für die Anschaffung von neuen höhenverstellbaren Tischen und Stühlen ist der Ansatz bei den Festwerten für die GGS Wiehagen über drei Jahre verteilt in den Jahren 2024-2026 auf 19.000 € erhöht worden. Das vorhandene Mobiliar ist bereits viele Jahre alt und beschädigt.

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

Für Informationen zum Medienentwicklungsplan 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 Ann-Sophie Jung

1.21.02.01.50 Montanus Hauptschule Digitalpakt

Frau Ann-Sophie Jung

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.466	-104.748	<b>-94.702</b>	-96.509	-95.969	-92.583
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.566	-4.200	<b>-4.200</b>	-4.200	-4.200	-4.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-137.032</b>	<b>-108.948</b>	<b>-98.902</b>	<b>-100.709</b>	<b>-100.169</b>	<b>-96.783</b>
11	- Personalaufwendungen	40.239	42.473	<b>45.474</b>	45.467	46.352	46.204
12	- Versorgungsaufwendungen	10.949	12.952	<b>15.753</b>	15.618	15.672	15.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.752	49.990	<b>54.173</b>	56.173	50.073	50.073
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.447	30.860	<b>34.221</b>	36.766	37.968	36.322
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.569	9.105	<b>18.048</b>	9.868	9.548	9.548
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.956</b>	<b>145.380</b>	<b>167.668</b>	<b>163.893</b>	<b>159.613</b>	<b>157.872</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.924</b>	<b>36.432</b>	<b>68.766</b>	<b>63.184</b>	<b>59.444</b>	<b>61.089</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	681	648	<b>1.746</b>	2.076	1.997	1.798
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>681</b>	<b>648</b>	<b>1.746</b>	<b>2.076</b>	<b>1.997</b>	<b>1.798</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.605</b>	<b>37.080</b>	<b>70.512</b>	<b>65.260</b>	<b>61.440</b>	<b>62.888</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.605</b>	<b>37.080</b>	<b>70.512</b>	<b>65.260</b>	<b>61.440</b>	<b>62.888</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.932	-38.621	<b>-36.545</b>	-46.227	-62.346	-61.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916.796	1.177.135	<b>1.105.724</b>	1.358.512	1.772.891	1.770.846
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>906.469</b>	<b>1.175.594</b>	<b>1.139.691</b>	<b>1.377.544</b>	<b>1.771.985</b>	<b>1.772.038</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. Näheres zum Thema Digitalisierung an Schulen 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.

## **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

Mehrerträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.316	-86.600	<b>-72.600</b>		-74.600	-74.600	-74.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.566	-4.200	<b>-4.200</b>		-4.200	-4.200	-4.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.943</b>	<b>-90.800</b>	<b>-76.800</b>		<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>
10	- Personalauszahlungen	33.929	35.051	<b>37.152</b>		36.578	37.488	37.868
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.420	45.550	<b>49.650</b>		51.650	45.550	45.550
15	- sonstige Auszahlungen	31.260	7.420	<b>16.420</b>		7.920	7.920	7.920
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.609</b>	<b>88.021</b>	<b>103.222</b>		<b>96.148</b>	<b>90.958</b>	<b>91.338</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>25.666</b>	<b>-2.779</b>	<b>26.422</b>		<b>17.348</b>	<b>12.158</b>	<b>12.538</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-95.896	<b>-8.800</b>		-8.800	-8.800	-8.800
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-95.896</b>	<b>-8.800</b>		<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.545	121.018	<b>44.800</b>		29.800	85.800	29.800
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>52.545</b>	<b>121.018</b>	<b>44.800</b>		<b>29.800</b>	<b>85.800</b>	<b>29.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>52.545</b>	<b>25.122</b>	<b>36.000</b>		<b>21.000</b>	<b>77.000</b>	<b>21.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000552 Erwerb Möbel Lehrerzimmer Montanusschule</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000						15.000
13	= Summe Auszahlungen			15.000						15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			15.000						15.000

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

### 1.21 Schulträgeraufgaben

#### 1.21.02 Hauptschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-95.896	<b>-8.800</b>		-8.800	-8.800	-8.800	-109.940	-145.140
2 - Summe der investiven Auszahlungen	52.545	121.018	<b>29.800</b>		29.800	85.800	29.800	294.944	470.144
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>52.545</b>	<b>25.122</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>	<b>77.000</b>	<b>21.000</b>	<b>185.004</b>	<b>325.004</b>

Im Bereich der investiven Auszahlungen unterhalb der festgelegten Wertgrenze setzen sich die regelmäßigen investiven Auszahlungen 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 Anschaffung von neuen höhenverstellbaren Tischen und Stühlen sollte der Ansatz bei den Festwerten für die Hauptschule im Jahr 2024 einmalig auf 9.500 € erhöht werden. Das vorhandene Mobiliar ist bereits viele Jahre alt und beschädigt. Durch einen Eingabefehler ist hier im Entwurf der Ansatz im Jahr 2026 einmalig um 56.000 € erhöht worden. Die Korrektur erfolgt in der Beschlussversion.

Für die weitere Umsetzung des Digitalpaketes waren im Jahr 2023 einmalig zusätzlich 91.218 € eingeplant. Die Investitionen wurden zum Teil durch Zuweisungen für den Digitalpakt gegenfinanziert.

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

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

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.

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 Ann-Sophie Jung

1.21.03.01.50 Städtische Realschule Digitalpakt

Frau Ann-Sophie Jung

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352.817	-206.901	<b>-169.089</b>	-104.598	-101.771	-98.783
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.303	-3.800	<b>-3.800</b>	-3.800	-3.800	-3.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.851	-1.831	<b>-60.234</b>	-138.110	-90.669	-52.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-363.971</b>	<b>-212.532</b>	<b>-233.123</b>	<b>-246.508</b>	<b>-196.240</b>	<b>-154.683</b>
11	- Personalaufwendungen	46.906	48.452	<b>46.189</b>	45.818	46.835	47.001
12	- Versorgungsaufwendungen	5.474	6.476	<b>7.876</b>	7.809	7.836	7.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.510	95.665	<b>101.828</b>	97.288	98.098	98.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.905	38.832	<b>50.971</b>	47.357	47.543	43.539
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.856	14.415	<b>35.350</b>	20.920	15.600	15.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.651</b>	<b>203.840</b>	<b>242.213</b>	<b>219.192</b>	<b>215.911</b>	<b>212.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.320</b>	<b>-8.691</b>	<b>9.091</b>	<b>-27.316</b>	<b>19.672</b>	<b>58.248</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.534	1.148	<b>3.114</b>	2.947	2.656	2.231
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.534</b>	<b>1.148</b>	<b>3.114</b>	<b>2.947</b>	<b>2.656</b>	<b>2.231</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.786</b>	<b>-7.543</b>	<b>12.205</b>	<b>-24.369</b>	<b>22.328</b>	<b>60.479</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.786</b>	<b>-7.543</b>	<b>12.205</b>	<b>-24.369</b>	<b>22.328</b>	<b>60.479</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.682	1.455.115	<b>1.347.190</b>	1.349.478	1.353.462	1.382.620
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.038.896</b>	<b>1.447.572</b>	<b>1.359.395</b>	<b>1.325.109</b>	<b>1.375.790</b>	<b>1.443.098</b>



Die ausgewiesenen Erträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ergeben sich aus Landeszuweisungen, der konsumtiven Verwendung der jährlichen Schulpauschale und der ertragswirksamen Auflösung von Landeszuschüssen für Investitionen.

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

Im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden 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.

## **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

Mehrerträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.168	-182.280	<b>-131.630</b>		-71.400	-70.195	-73.015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.788	-3.800	<b>-3.800</b>		-3.800	-3.800	-3.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.956</b>	<b>-186.080</b>	<b>-135.430</b>		<b>-75.200</b>	<b>-73.995</b>	<b>-76.815</b>
10	- Personalauszahlungen	45.053	44.741	<b>42.028</b>		41.374	42.404	42.833
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.944	91.220	<b>97.300</b>		92.760	93.570	94.400
15	- sonstige Auszahlungen	15.177	12.751	<b>33.701</b>		18.951	13.951	13.951
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.174</b>	<b>148.712</b>	<b>173.029</b>		<b>153.085</b>	<b>149.925</b>	<b>151.184</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>118.217</b>	<b>-37.368</b>	<b>37.599</b>		<b>77.885</b>	<b>75.930</b>	<b>74.369</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.522	-66.504	<b>-10.100</b>		-10.100	-10.100	-10.100
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-23.522</b>	<b>-66.504</b>	<b>-10.100</b>		<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.353	88.516	<b>49.400</b>		31.400	31.400	31.400
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>94.353</b>	<b>88.516</b>	<b>49.400</b>		<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>70.831</b>	<b>22.012</b>	<b>39.300</b>		<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

### 1.21 Schulträgeraufgaben

#### 1.21.03 Realschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-23.522	-66.504	<b>-10.100</b>		-10.100	-10.100	-10.100	-91.779	-132.179
2 - Summe der investiven Auszahlungen	94.353	88.516	<b>49.400</b>		31.400	31.400	31.400	342.365	485.965
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>70.831</b>	<b>22.012</b>	<b>39.300</b>		<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>250.586</b>	<b>353.786</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 Anschaffung von neuen höhenverstellbaren Tischen und Stühlen ist der Ansatz bei den Festwerten für die Realschule im Jahr 2024 einmalig auf 19.000 € erhöht worden. Das vorhandene Mobiliar ist bereits viele Jahre alt und beschädigt.

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

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

**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.

**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 2024****verantwortlich:****H. Stehl****1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.04 Sekundarschulen**

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

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:** Schulecht**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 Ann-Sophie Jung |

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.009	-267.914	<b>-301.719</b>	-305.447	-327.456	-356.971
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.389	-31.320	<b>-33.200</b>	-33.000	-40.000	-45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.355	-800				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-311.753</b>	<b>-300.034</b>	<b>-334.919</b>	<b>-338.447</b>	<b>-367.456</b>	<b>-401.971</b>
11	- Personalaufwendungen	32.924	36.179	<b>40.322</b>	40.043	40.917	41.022
12	- Versorgungsaufwendungen	5.474	6.476	<b>7.876</b>	7.809	7.836	7.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.943	400.560	<b>419.160</b>	427.160	465.960	510.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.587	27.962	<b>49.280</b>	52.294	53.327	41.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.827	8.157	<b>14.315</b>	14.315	14.315	8.115
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.757</b>	<b>479.333</b>	<b>530.953</b>	<b>541.621</b>	<b>582.354</b>	<b>608.565</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>149.003</b>	<b>179.300</b>	<b>196.035</b>	<b>203.174</b>	<b>214.899</b>	<b>206.594</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.263	495	<b>2.388</b>	2.638	2.140	1.580
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.263</b>	<b>495</b>	<b>2.388</b>	<b>2.638</b>	<b>2.140</b>	<b>1.580</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>150.267</b>	<b>179.795</b>	<b>198.423</b>	<b>205.813</b>	<b>217.039</b>	<b>208.174</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>150.267</b>	<b>179.795</b>	<b>198.423</b>	<b>205.813</b>	<b>217.039</b>	<b>208.174</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.889	513.414	<b>587.184</b>	536.363	536.578	829.094
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>580.155</b>	<b>693.209</b>	<b>785.607</b>	<b>742.176</b>	<b>753.617</b>	<b>1.037.268</b>



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

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

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

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

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

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

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.

## **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

Mehrerträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.573	-252.435	<b>-264.195</b>		-268.575	-291.070	-334.130
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.050	-31.320	<b>-33.200</b>		-33.000	-40.000	-45.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.355	-800					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.977</b>	<b>-284.555</b>	<b>-297.395</b>		<b>-301.575</b>	<b>-331.070</b>	<b>-379.130</b>
10	- Personalauszahlungen	30.005	32.468	<b>36.161</b>		35.599	36.485	36.855
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.459	400.550	<b>419.150</b>		427.150	465.950	510.120
15	- sonstige Auszahlungen	6.657	6.980	<b>13.180</b>		13.180	13.180	6.980
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.122</b>	<b>439.998</b>	<b>468.491</b>		<b>475.929</b>	<b>515.615</b>	<b>553.955</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>165.145</b>	<b>155.443</b>	<b>171.096</b>		<b>174.354</b>	<b>184.545</b>	<b>174.825</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.813	-45.012	<b>-6.300</b>		-6.300	-6.300	-6.300
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-6.813</b>	<b>-45.012</b>	<b>-6.300</b>		<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.035	62.758	<b>61.500</b>		31.500	31.500	25.300
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>39.035</b>	<b>62.758</b>	<b>61.500</b>		<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>25.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>32.222</b>	<b>17.746</b>	<b>55.200</b>		<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>19.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000553 Einrichtung Küche Förderschule Nordkreis</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000						30.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000						30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000						30.000

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

### 1.21 Schulträgeraufgaben

#### 1.21.06 Sonderschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-6.813	-45.012	<b>-6.300</b>		-6.300	-6.300	-6.300	-56.825	-82.025
2 - Summe der investiven Auszahlungen	39.035	62.758	<b>31.500</b>		31.500	31.500	25.300	209.578	329.378
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>32.222</b>	<b>17.746</b>	<b>25.200</b>		<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>19.000</b>	<b>152.753</b>	<b>247.353</b>

Im Bereich der investiven Auszahlungen unterhalb der festgelegten Wertgrenze setzen sich die regelmäßigen investiven Auszahlungen 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 Anschaffung von neuen höhenverstellbaren Tischen und Stühlen ist der Ansatz bei den Festwerten für die Förderschule Nordkreis über drei Jahre verteilt in den Jahren 2024-2026 jeweils auf 7.000 € erhöht worden. Das vorhandene Mobiliar ist bereits viele Jahre alt und beschädigt.

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

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

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

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

Für weitere Informationen wird auf die Darstellungen der wesentlichen Investitionsmaßnahmen 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 -*Berufskolleg*- umfasst die Wahrnehmung der Schulträgerinteressen im Bereich der Berufsbildung sowie die Zahlung der Umlage an das Berufskolleg Bergisch Land.

**Auftragsgrundlage:**

Satzung des Zweckverbandes für das Berufskolleg Bergisch Land

**Ziele:**

Sicherstellung der dualen Ausbildungsmöglichkeiten

**Zielgruppen:**

Berufsschüler

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.07.01 Zweckverband Berufskolleg Bergisch Land      Frau Annette Binder



**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 Ann-Sophie Jung

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.426					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-44.426</b>					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.658	824.100	<b>876.940</b>	848.740	878.980	889.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>739.658</b>	<b>824.100</b>	<b>876.940</b>	<b>848.740</b>	<b>878.980</b>	<b>889.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>695.232</b>	<b>824.100</b>	<b>876.940</b>	<b>848.740</b>	<b>878.980</b>	<b>889.060</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>695.232</b>	<b>824.100</b>	<b>876.940</b>	<b>848.740</b>	<b>878.980</b>	<b>889.060</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>695.232</b>	<b>824.100</b>	<b>876.940</b>	<b>848.740</b>	<b>878.980</b>	<b>889.060</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-791.874	-844.368	<b>-896.145</b>	-867.893	-900.046	-910.316
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.215	20.268	<b>19.205</b>	19.153	21.066	21.256
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-44.426</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 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.426						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.426</b>						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.063	824.100	<b>876.940</b>		848.740	878.980	889.060
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.063</b>	<b>824.100</b>	<b>876.940</b>		<b>848.740</b>	<b>878.980</b>	<b>889.060</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>669.636</b>	<b>824.100</b>	<b>876.940</b>		<b>848.740</b>	<b>878.980</b>	<b>889.060</b>

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:** Schulecht**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 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.415	-126	-117	-119	-117	-119
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-778					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-231					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-105.424</b>	<b>-126</b>	<b>-117</b>	<b>-119</b>	<b>-117</b>	<b>-119</b>
11	- Personalaufwendungen	181.358	185.407	<b>192.552</b>	192.222	218.454	220.912
12	- Versorgungsaufwendungen	16.423	19.428	<b>23.629</b>	23.427	23.508	23.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.446	30.218	<b>30.581</b>	30.581	30.581	30.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116	126	<b>117</b>	119	117	119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.388	10.054	<b>11.531</b>	11.242	10.281	10.281
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.731</b>	<b>245.233</b>	<b>258.409</b>	<b>257.591</b>	<b>282.940</b>	<b>285.481</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>236.307</b>	<b>245.108</b>	<b>258.292</b>	<b>257.472</b>	<b>282.824</b>	<b>285.362</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9	10	<b>14</b>	13	11	8
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>8</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>236.316</b>	<b>245.117</b>	<b>258.307</b>	<b>257.485</b>	<b>282.835</b>	<b>285.370</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>236.316</b>	<b>245.117</b>	<b>258.307</b>	<b>257.485</b>	<b>282.835</b>	<b>285.370</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.022	-219.588	<b>-218.519</b>	-217.936	-239.705	-241.865
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.116	44.399	<b>29.446</b>	28.867	28.566	29.215

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>29</b> = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>44.410</b>	<b>69.928</b>	<b>69.234</b>	<b>68.415</b>	<b>71.696</b>	<b>72.720</b>

**Deckungsvermerke und Budgetregeln**

Mehrerträge im Bereich der Zuwendungen, der allgemeinen Umlagen und im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.659						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-231						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.890</b>						
10	- Personalauszahlungen	147.367	152.678	<b>159.419</b>		156.461	188.241	190.149
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.594	16.200	<b>16.200</b>		16.200	16.200	16.200
15	- sonstige Auszahlungen	45.521	5.165	<b>6.415</b>		5.165	5.165	5.165
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.482</b>	<b>174.043</b>	<b>182.034</b>		<b>177.826</b>	<b>209.606</b>	<b>211.514</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>172.593</b>	<b>174.043</b>	<b>182.034</b>		<b>177.826</b>	<b>209.606</b>	<b>211.514</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-98.847						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-98.847</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.847						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>98.847</b>						



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000505 Digitale Sofortausstattung Digitalpakt</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-98.847							-98.847	-98.847
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-98.847</b>							<b>-98.847</b>	<b>-98.847</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	98.847							98.847	98.847
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>98.847</b>							<b>98.847</b>	<b>98.847</b>

**Haushaltsplan 2024**
**1.25 Kultur**
**verantwortlich:**
**H. Persian**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.121	-1.458	<b>-1.099</b>	-738	-523	-459
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.873	-20.800	<b>-20.800</b>	-20.800	-20.800	-20.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.660	-3.400	<b>-3.400</b>	-3.400	-3.400	-3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.080	-11.200	<b>-11.200</b>	-11.200	-11.200	-11.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.797	-1.030	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.532</b>	<b>-37.888</b>	<b>-37.499</b>	<b>-37.138</b>	<b>-36.923</b>	<b>-36.859</b>
11	- Personalaufwendungen	98.500	93.947	<b>103.257</b>	102.814	104.965	105.010
12	- Versorgungsaufwendungen	18.066	21.371	<b>25.992</b>	25.770	25.859	25.948
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.149	64.988	<b>65.245</b>	65.245	65.245	65.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.187	2.431	<b>2.040</b>	1.851	1.804	1.910
15	- Transferaufwendungen	32.780	27.020	<b>39.680</b>	39.680	39.680	39.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.151	67.320	<b>79.440</b>	78.612	77.650	77.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.833</b>	<b>277.077</b>	<b>315.654</b>	<b>313.971</b>	<b>315.202</b>	<b>315.442</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>217.301</b>	<b>239.189</b>	<b>278.155</b>	<b>276.833</b>	<b>278.280</b>	<b>278.584</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.621	4.665	<b>10.022</b>	10.702	10.874	10.315
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>4.621</b>	<b>4.665</b>	<b>10.022</b>	<b>10.702</b>	<b>10.874</b>	<b>10.315</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>221.923</b>	<b>243.854</b>	<b>288.176</b>	<b>287.535</b>	<b>289.154</b>	<b>288.899</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>221.923</b>	<b>243.854</b>	<b>288.176</b>	<b>287.535</b>	<b>289.154</b>	<b>288.899</b>

**Haushaltsplan 2024****1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-303					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.644	469.331	<b>418.016</b>	463.734	473.829	437.968
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>522.264</b>	<b>713.185</b>	<b>706.193</b>	<b>751.269</b>	<b>762.983</b>	<b>726.867</b>

**Haushaltsplan 2024****1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.873	-20.800	<b>-20.800</b>		-20.800	-20.800	-20.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.660	-3.400	<b>-3.400</b>		-3.400	-3.400	-3.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000	-11.200	<b>-11.200</b>		-11.200	-11.200	-11.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.736	-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.269</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>		<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
10	- Personalauszahlungen	74.091	64.277	<b>70.799</b>		69.708	71.443	72.167
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053	51.578	<b>51.578</b>		51.578	51.578	51.578
14	- Transferauszahlungen	32.780	27.020	<b>39.680</b>		39.680	39.680	39.680
15	- sonstige Auszahlungen	59.285	63.815	<b>75.885</b>		74.095	74.095	74.095
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.209</b>	<b>206.690</b>	<b>237.942</b>		<b>235.061</b>	<b>236.796</b>	<b>237.520</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>143.940</b>	<b>170.290</b>	<b>201.542</b>		<b>198.661</b>	<b>200.396</b>	<b>201.120</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336	9.480	<b>9.480</b>		9.480	9.480	9.480
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>336</b>	<b>9.480</b>	<b>9.480</b>		<b>9.480</b>	<b>9.480</b>	<b>9.480</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>336</b>	<b>9.480</b>	<b>9.480</b>		<b>9.480</b>	<b>9.480</b>	<b>9.480</b>

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Gewerbeordnung, Gaststätten-, Jugendschutzgesetz, Marktgebührensatzung

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Bevölkerung, Werbegemeinschaft, Beschicker

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.25.01.01 Allg. kommunale Veranstaltungen  
1.25.01.02 Altstadtfest

Frau Heike Rösner  
Frau Monika Zöller

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.115	-12.000	<b>-12.000</b>	-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.736	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.851</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	41.589	43.580	<b>54.580</b>	54.580	54.580	54.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.589</b>	<b>43.580</b>	<b>54.580</b>	<b>54.580</b>	<b>54.580</b>	<b>54.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.738</b>	<b>30.580</b>	<b>41.580</b>	<b>41.580</b>	<b>41.580</b>	<b>41.580</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.738</b>	<b>30.580</b>	<b>41.580</b>	<b>41.580</b>	<b>41.580</b>	<b>41.580</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.738</b>	<b>30.580</b>	<b>41.580</b>	<b>41.580</b>	<b>41.580</b>	<b>41.580</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.975	174.490	<b>160.698</b>	155.966	148.133	155.411
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>142.714</b>	<b>205.070</b>	<b>202.278</b>	<b>197.546</b>	<b>189.713</b>	<b>196.991</b>

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

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für das Altstadtfest.



## **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.115	-12.000	<b>-12.000</b>		-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.736	-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.851</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>		<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
15	- sonstige Auszahlungen	41.369	43.580	<b>54.580</b>		54.580	54.580	54.580
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.369</b>	<b>43.580</b>	<b>54.580</b>		<b>54.580</b>	<b>54.580</b>	<b>54.580</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>27.518</b>	<b>30.580</b>	<b>41.580</b>		<b>41.580</b>	<b>41.580</b>	<b>41.580</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-2.240	-2.240
2 - Summe der investiven Auszahlungen								9.901	9.901
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>7.661</b>	<b>7.661</b>

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

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Heimat- und sonstige Kulturpflege-* umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine. Die Planung, Organisation, Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen (Seniorenfeier).

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschluss

**Ziele:**

- Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in Hückeswagen

**Zielgruppen:**

Hückeswagener Bevölkerung und auswärtige Besucher, - innen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.25.04.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege      Herr Kai Merten

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

### 1.25 Kultur

#### 1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	11	911	<b>920</b>	920	920	920
15	- Transferaufwendungen	15.440	9.680	<b>9.680</b>	9.680	9.680	9.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221	1.320	<b>1.335</b>	1.335	1.335	1.335
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.672</b>	<b>11.911</b>	<b>11.935</b>	<b>11.935</b>	<b>11.935</b>	<b>11.935</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.672</b>	<b>9.711</b>	<b>9.735</b>	<b>9.735</b>	<b>9.735</b>	<b>9.735</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.672</b>	<b>9.711</b>	<b>9.735</b>	<b>9.735</b>	<b>9.735</b>	<b>9.735</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.672</b>	<b>9.711</b>	<b>9.735</b>	<b>9.735</b>	<b>9.735</b>	<b>9.735</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.877	10.680	<b>14.541</b>	14.194	14.108	14.439
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>27.549</b>	<b>20.391</b>	<b>24.276</b>	<b>23.929</b>	<b>23.843</b>	<b>24.174</b>

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** betreffen mit 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 Senioreneifer etc.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.200	<b>-2.200</b>		-2.200	-2.200	-2.200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900	<b>900</b>		900	900	900
14	- Transferauszahlungen	15.440	9.680	<b>9.680</b>		9.680	9.680	9.680
15	- sonstige Auszahlungen	1.098	1.200	<b>1.200</b>		1.200	1.200	1.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.538</b>	<b>11.780</b>	<b>11.780</b>		<b>11.780</b>	<b>11.780</b>	<b>11.780</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>16.538</b>	<b>9.580</b>	<b>9.580</b>		<b>9.580</b>	<b>9.580</b>	<b>9.580</b>



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

**Auftragsgrundlage:** Allgemeine staatliche Bildungsaufgabe

**Ziele:** Unterstützung der Musikschule

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

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

1.25.07.01 Musikschule                Frau Annette Binder

**Haushaltsplan 2024****1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25.07 Kunst- Musikschulen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	17.340	17.340	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.156</b>	<b>20.340</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.156</b>	<b>20.340</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.156</b>	<b>20.340</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.156</b>	<b>20.340</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.146	53.178	<b>52.885</b>	63.692	81.453	81.639
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>63.303</b>	<b>73.518</b>	<b>85.885</b>	<b>96.692</b>	<b>114.453</b>	<b>114.639</b>

Im Bereich der **Transferaufwendungen** handelt es sich um den angepassten jährlichen Zuschuss an die Musikschule.

**Haushaltsplan 2024****1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25.07 Kunst- Musikschulen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
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>30.000</b>		30.000	30.000	30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.156</b>	<b>20.340</b>	<b>33.000</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>20.156</b>	<b>20.340</b>	<b>33.000</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Hückeswagen
- Dienstanweisung des Bürgermeisters

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Bürger, - innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.25.08.01 Stadtbibliothek                    Frau Annette Binder

**Haushaltsplan 2024****1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25.08 Bibliothek**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.638	-1.015	<b>-654</b>	-403	-404	-403
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.119	-8.000	<b>-8.000</b>	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61	-30				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.817</b>	<b>-9.045</b>	<b>-8.654</b>	<b>-8.403</b>	<b>-8.404</b>	<b>-8.403</b>
11	- Personalaufwendungen	72.158	75.410	<b>83.281</b>	83.042	84.738	84.670
12	- Versorgungsaufwendungen	16.423	19.428	<b>23.629</b>	23.427	23.508	23.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.664	13.789	<b>14.037</b>	14.037	14.037	14.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.706	1.601	<b>1.210</b>	1.056	1.150	1.243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.547	17.879	<b>18.596</b>	18.167	17.206	17.206
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.498</b>	<b>128.106</b>	<b>140.753</b>	<b>139.729</b>	<b>140.638</b>	<b>140.745</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>110.681</b>	<b>119.062</b>	<b>132.099</b>	<b>131.326</b>	<b>132.235</b>	<b>132.342</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.570	1.584	<b>3.412</b>	3.649	3.713	3.525
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.570</b>	<b>1.584</b>	<b>3.412</b>	<b>3.649</b>	<b>3.713</b>	<b>3.525</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>112.251</b>	<b>120.646</b>	<b>135.511</b>	<b>134.975</b>	<b>135.948</b>	<b>135.867</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>112.251</b>	<b>120.646</b>	<b>135.511</b>	<b>134.975</b>	<b>135.948</b>	<b>135.867</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.412	190.394	<b>147.228</b>	188.440	190.135	145.350
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>223.663</b>	<b>311.040</b>	<b>282.739</b>	<b>323.415</b>	<b>326.083</b>	<b>281.217</b>



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

Im Bereich der **öffentliche - 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.

## **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

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

**Haushaltsplan 2024****1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25.08 Bibliothek**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.119	-8.000	<b>-8.000</b>		-8.000	-8.000	-8.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.119</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	61.655	64.277	<b>70.799</b>		69.708	71.443	72.167
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422	390	<b>390</b>		390	390	390
15	- sonstige Auszahlungen	12.052	14.615	<b>15.285</b>		13.895	13.895	13.895
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.129</b>	<b>79.282</b>	<b>86.474</b>		<b>83.993</b>	<b>85.728</b>	<b>86.452</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>68.010</b>	<b>71.282</b>	<b>78.474</b>		<b>75.993</b>	<b>77.728</b>	<b>78.452</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336	8.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>336</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>336</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25 Kultur****1.25.08 Bibliothek**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-17.223	-17.223
2 - Summe der investiven Auszahlungen	336	8.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000	33.547	65.547
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>336</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>16.324</b>	<b>48.324</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 2024**

verantwortlich:

**H. Stehl****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                    Herr Kai Merten

**Haushaltsplan 2024****1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25.09 Museum**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-483	-443	<b>-445</b>	-335	-119	-56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.660	-1.200	<b>-1.200</b>	-1.200	-1.200	-1.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.143</b>	<b>-1.643</b>	<b>-1.645</b>	<b>-1.535</b>	<b>-1.319</b>	<b>-1.256</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.188	<b>1.188</b>	1.188	1.188	1.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481	830	<b>830</b>	795	654	667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.701	4.020	<b>4.020</b>	4.020	4.020	4.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.182</b>	<b>6.038</b>	<b>6.038</b>	<b>6.003</b>	<b>5.862</b>	<b>5.875</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-961</b>	<b>4.395</b>	<b>4.393</b>	<b>4.468</b>	<b>4.543</b>	<b>4.619</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.052	3.081	<b>6.610</b>	7.053	7.161	6.790
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>3.052</b>	<b>3.081</b>	<b>6.610</b>	<b>7.053</b>	<b>7.161</b>	<b>6.790</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.091</b>	<b>7.476</b>	<b>11.003</b>	<b>11.521</b>	<b>11.704</b>	<b>11.409</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.091</b>	<b>7.476</b>	<b>11.003</b>	<b>11.521</b>	<b>11.704</b>	<b>11.409</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.702	24.169	<b>26.334</b>	26.111	25.772	26.181
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>20.793</b>	<b>31.644</b>	<b>37.337</b>	<b>37.632</b>	<b>37.476</b>	<b>37.590</b>

Im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** handelt es sich um 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 2024****1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25.09 Museum**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.660	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.660	-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	4.766	4.020	4.020		4.020	4.020	4.020
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.766	5.208	5.208		5.208	5.208	5.208
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-894	4.008	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 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- 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: (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 2024****1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-800	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.080	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.720</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	26.342	18.537	19.975	19.772	20.227	20.339
12	- Versorgungsaufwendungen	1.642	1.943	2.363	2.343	2.351	2.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.657	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93	522	909	509	509	509
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.734</b>	<b>67.102</b>	<b>69.348</b>	<b>68.724</b>	<b>69.187</b>	<b>69.308</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.014</b>	<b>55.102</b>	<b>57.348</b>	<b>56.724</b>	<b>57.187</b>	<b>57.308</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.014</b>	<b>55.102</b>	<b>57.348</b>	<b>56.724</b>	<b>57.187</b>	<b>57.308</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.014</b>	<b>55.102</b>	<b>57.348</b>	<b>56.724</b>	<b>57.187</b>	<b>57.308</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-303					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.530	16.421	16.331	15.331	14.227	14.948
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>44.242</b>	<b>71.523</b>	<b>73.679</b>	<b>72.055</b>	<b>71.414</b>	<b>72.256</b>



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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-800	-800		-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-11.200	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-640</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	12.436						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	814	46.100	<b>46.100</b>		46.100	46.100	46.100
15	- sonstige Auszahlungen		400	<b>800</b>		400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.251</b>	<b>46.500</b>	<b>46.900</b>		<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.611</b>	<b>34.500</b>	<b>34.900</b>		<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen								1.131	1.131
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								1.131	1.131

## Haushaltsplan 2024

### 1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.204.029	-501.409	<b>-1.843.678</b>	-1.898.650	-1.974.010	-1.960.646
3	+ Sonstige Transfererträge	-106.975					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.336					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.000	-56.025	<b>-56.025</b>	-56.025	-56.025	-56.025
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.402.340</b>	<b>-557.434</b>	<b>-1.899.703</b>	<b>-1.954.675</b>	<b>-2.030.035</b>	<b>-2.016.671</b>
11	- Personalaufwendungen	348.703	321.560	<b>559.673</b>	511.561	451.222	455.923
12	- Versorgungsaufwendungen	11.259	13.394	<b>16.290</b>	16.151	16.206	16.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.324	116.734	<b>388.379</b>	360.217	260.424	258.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.782	20.880	<b>52.843</b>	52.370	54.086	54.042
15	- Transferaufwendungen	540.177	649.950	<b>1.456.950</b>	1.595.187	1.764.373	1.765.778
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.451	379.399	<b>312.323</b>	91.307	73.311	72.627
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.118.696</b>	<b>1.501.916</b>	<b>2.786.458</b>	<b>2.626.792</b>	<b>2.619.621</b>	<b>2.622.755</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-283.644</b>	<b>944.483</b>	<b>886.755</b>	<b>672.117</b>	<b>589.587</b>	<b>606.084</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	953	965	<b>2.048</b>	2.196	2.582	2.429
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>953</b>	<b>965</b>	<b>2.048</b>	<b>2.196</b>	<b>2.582</b>	<b>2.429</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-282.691</b>	<b>945.448</b>	<b>888.803</b>	<b>674.313</b>	<b>592.169</b>	<b>608.513</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-282.691</b>	<b>945.448</b>	<b>888.803</b>	<b>674.313</b>	<b>592.169</b>	<b>608.513</b>

**Haushaltsplan 2024****1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.081	-8.044	<b>-17.461</b>	-17.392	-16.595	-16.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.946	691.933	<b>808.014</b>	763.352	749.283	773.736
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>155.174</b>	<b>1.629.337</b>	<b>1.679.356</b>	<b>1.420.273</b>	<b>1.324.856</b>	<b>1.365.478</b>

## Haushaltsplan 2024

### 1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

H. Persian



	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.113.019	-494.700	<b>-1.838.500</b>		-1.894.080	-1.969.650	-1.956.450
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-102.308						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.882						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-54.000	-56.025	<b>-56.025</b>		-56.025	-56.025	-56.025
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.312.209</b>	<b>-550.725</b>	<b>-1.894.525</b>		<b>-1.950.105</b>	<b>-2.025.675</b>	<b>-2.012.475</b>
10	- Personalauszahlungen	281.532	285.955	<b>524.277</b>		472.383	418.989	423.236
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.744	93.368	<b>359.880</b>		331.718	231.925	229.625
14	- Transferauszahlungen	588.919	649.950	<b>1.456.950</b>		1.595.187	1.764.373	1.765.778
15	- sonstige Auszahlungen	93.346	370.842	<b>302.936</b>		79.996	63.924	63.240
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.032.541</b>	<b>1.400.114</b>	<b>2.644.043</b>		<b>2.479.285</b>	<b>2.479.211</b>	<b>2.481.879</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-279.668</b>	<b>849.389</b>	<b>749.518</b>		<b>529.180</b>	<b>453.536</b>	<b>469.404</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.932	19.860	<b>53.360</b>	18.000	71.360	53.360	53.360
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>44.932</b>	<b>19.860</b>	<b>53.360</b>	<b>18.000</b>	<b>71.360</b>	<b>53.360</b>	<b>53.360</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>44.932</b>	<b>19.860</b>	<b>53.360</b>	<b>18.000</b>	<b>71.360</b>	<b>53.360</b>	<b>53.360</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 Hilfegewährung
  -

## Zielgruppen:

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

## **Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.000	-56.025	<b>-56.025</b>	-56.025	-56.025	-56.025
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.000</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	3.554	6.000	<b>6.300</b>	6.350	6.450	6.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.554</b>	<b>6.000</b>	<b>6.300</b>	<b>6.350</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.446</b>	<b>-50.025</b>	<b>-49.725</b>	<b>-49.675</b>	<b>-49.575</b>	<b>-49.575</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.446</b>	<b>-50.025</b>	<b>-49.725</b>	<b>-49.675</b>	<b>-49.575</b>	<b>-49.575</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.446</b>	<b>-50.025</b>	<b>-49.725</b>	<b>-49.675</b>	<b>-49.575</b>	<b>-49.575</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.123	124.675	<b>137.509</b>	137.189	131.308	134.215
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>47.677</b>	<b>74.650</b>	<b>87.784</b>	<b>87.514</b>	<b>81.733</b>	<b>84.640</b>

Bei den Erträgen bei 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 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-54.000	-56.025	<b>-56.025</b>		-56.025	-56.025	-56.025
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.000</b>	<b>-56.025</b>	<b>-56.025</b>		<b>-56.025</b>	<b>-56.025</b>	<b>-56.025</b>
15	- sonstige Auszahlungen	3.578	6.000	<b>6.300</b>		6.350	6.450	6.450
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.578</b>	<b>6.000</b>	<b>6.300</b>		<b>6.350</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-50.422</b>	<b>-50.025</b>	<b>-49.725</b>		<b>-49.675</b>	<b>-49.575</b>	<b>-49.575</b>

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

SGB XII, AG+AV zum SGB XII, Kreissatzung

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Personen mit Einkommens- oder anderen Defiziten, die Unterstützungsleistungen benötigen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.10.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Frau Astrid Tröder

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl


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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.870	-3.843	<b>-4.645</b>	-4.643	-4.645	-4.643
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.870</b>	<b>-3.843</b>	<b>-4.645</b>	<b>-4.643</b>	<b>-4.645</b>	<b>-4.643</b>
11	- Personalaufwendungen	83.246	86.502	<b>153.448</b>	108.448	66.950	67.319
12	- Versorgungsaufwendungen	5.474	6.476	<b>7.876</b>	7.809	7.836	7.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.352	4.895	<b>8.124</b>	8.124	8.124	8.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143	1.127	<b>1.127</b>	1.255	1.385	1.513
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.576	5.549	<b>5.804</b>	5.875	5.554	5.554
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.792</b>	<b>104.548</b>	<b>176.379</b>	<b>131.511</b>	<b>89.848</b>	<b>90.373</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>95.922</b>	<b>100.705</b>	<b>171.734</b>	<b>126.868</b>	<b>85.204</b>	<b>85.730</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11	37	<b>76</b>	114	146	164
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>76</b>	<b>114</b>	<b>146</b>	<b>164</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>95.933</b>	<b>100.742</b>	<b>171.811</b>	<b>126.982</b>	<b>85.349</b>	<b>85.894</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>95.933</b>	<b>100.742</b>	<b>171.811</b>	<b>126.982</b>	<b>85.349</b>	<b>85.894</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.026	118.344	<b>163.548</b>	150.253	135.835	138.758
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>176.959</b>	<b>219.086</b>	<b>335.358</b>	<b>277.235</b>	<b>221.184</b>	<b>224.652</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.689	-3.700	<b>-4.500</b>		-4.500	-4.500	-4.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.689</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
10	- Personalauszahlungen	77.439	82.791	<b>149.287</b>		104.004	62.518	63.152
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45	<b>3.045</b>		3.045	3.045	3.045
15	- sonstige Auszahlungen	69	947	<b>947</b>		697	697	697
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.508</b>	<b>83.783</b>	<b>153.279</b>		<b>107.746</b>	<b>66.260</b>	<b>66.894</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>73.819</b>	<b>80.083</b>	<b>148.779</b>		<b>103.246</b>	<b>61.760</b>	<b>62.394</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	2.860	<b>2.860</b>		2.860	2.860	2.860
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>300</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>		<b>2.860</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>300</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>		<b>2.860</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-1.262	-1.262
2 - Summe der investiven Auszahlungen	300	2.860	<b>2.860</b>		2.860	2.860	2.860	48.931	60.371
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>300</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>		<b>2.860</b>	<b>2.860</b>	<b>2.860</b>	<b>47.669</b>	<b>59.109</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.

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe -*Hilfen für Asylbewerber*- umfasst die Gewährung von einmaligen und laufenden Hilfen zur Besteitung 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 2024**

verantwortlich:

H. Stehl


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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.199.159	-497.566	<b>-1.839.033</b>	-1.894.007	-1.969.365	-1.956.003
3	+ Sonstige Transfererträge	-106.975					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.336					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.343.469</b>	<b>-497.566</b>	<b>-1.839.033</b>	<b>-1.894.007</b>	<b>-1.969.365</b>	<b>-1.956.003</b>
11	- Personalaufwendungen	256.602	223.662	<b>393.707</b>	390.441	371.409	375.918
12	- Versorgungsaufwendungen	310	442	<b>537</b>	532	534	536
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.838	107.189	<b>375.502</b>	347.340	247.547	245.247
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.638	19.753	<b>51.716</b>	51.115	52.701	52.529
15	- Transferaufwendungen	540.177	649.950	<b>1.456.950</b>	1.595.187	1.764.373	1.765.778
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.721	366.224	<b>298.547</b>	77.090	59.635	58.951
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>994.286</b>	<b>1.367.219</b>	<b>2.576.958</b>	<b>2.461.704</b>	<b>2.496.198</b>	<b>2.498.958</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-349.183</b>	<b>869.653</b>	<b>737.926</b>	<b>567.698</b>	<b>526.833</b>	<b>542.956</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	942	928	<b>1.972</b>	2.082	2.436	2.265
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>942</b>	<b>928</b>	<b>1.972</b>	<b>2.082</b>	<b>2.436</b>	<b>2.265</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-348.241</b>	<b>870.582</b>	<b>739.898</b>	<b>569.780</b>	<b>529.269</b>	<b>545.221</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-348.241</b>	<b>870.582</b>	<b>739.898</b>	<b>569.780</b>	<b>529.269</b>	<b>545.221</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.353	-32.205	<b>-92.002</b>	-91.640	-87.442	-88.369

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.599	453.295	<b>550.740</b>	519.775	524.023	542.862
<b>29</b>	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-100.996</b>	<b>1.291.672</b>	<b>1.198.635</b>	<b>997.916</b>	<b>965.850</b>	<b>999.713</b>

Zu diesem Bereich findet sich eine ausführliche Erläuterung im Vorbericht. Um Wiederholungen zu vermeiden sowie 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, bei den Transferaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.109.330	-491.000	<b>-1.834.000</b>		-1.889.580	-1.965.150	-1.951.950
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-102.308						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.882						
<b>9</b>	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.254.520</b>	<b>-491.000</b>	<b>-1.834.000</b>		<b>-1.889.580</b>	<b>-1.965.150</b>	<b>-1.951.950</b>
10	- Personalauszahlungen	197.860	195.479	<b>366.633</b>		360.153	348.040	351.567
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.744	93.323	<b>356.835</b>		328.673	228.880	226.580
14	- Transferauszahlungen	588.919	649.950	<b>1.456.950</b>		1.595.187	1.764.373	1.765.778
15	- sonstige Auszahlungen	89.699	363.845	<b>295.639</b>		72.899	56.727	56.043
<b>16</b>	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945.222</b>	<b>1.302.597</b>	<b>2.476.057</b>		<b>2.356.912</b>	<b>2.398.019</b>	<b>2.399.968</b>
<b>17</b>	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-309.298</b>	<b>811.597</b>	<b>642.057</b>		<b>467.332</b>	<b>432.869</b>	<b>448.018</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.632	17.000	<b>50.500</b>	18.000	68.500	50.500	50.500
<b>30</b>	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>44.632</b>	<b>17.000</b>	<b>50.500</b>	<b>18.000</b>	<b>68.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
<b>31</b>	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>44.632</b>	<b>17.000</b>	<b>50.500</b>	<b>18.000</b>	<b>68.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000554 Erwerb KfZ Asyl</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				18.000	18.000				18.000
13	= Summe Auszahlungen				18.000	18.000				18.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				18.000	18.000				18.000

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-19.328	-19.328
2 - Summe der investiven Auszahlungen	44.632	17.000	<b>50.500</b>		50.500	50.500	50.500	145.834	347.834
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>44.632</b>	<b>17.000</b>	<b>50.500</b>		<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>126.507</b>	<b>328.507</b>

Im Bereich der investiven Auszahlungen unterhalb der festgelegten Wertgrenze handelt sich für den Bereich Übergangsheime für Asylanten um eine pauschale Veranschlagung für die Einrichtung neuer Unterkünfte.

Aufgrund des erwarteten Zustroms an Geflüchteten wird der Ansatz ab dem Jahr 2024 auf jährlich 50.500 € erhöht. Die Mittel werden für die für Beschaffung von Inventar benötigt. Neben der Erstausstattung kommen in den Folgejahren auch verstärkt Ersatzbeschaffungen zum Tragen. Von den eingeplanten Mitteln werden z.B. Betten, Schränke, Kühlschränke, Herde, etc. finanziert.

Für das Jahr 2023 war der Ansatz einmalig um 7.700 € erhöht.

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 -*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 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.568	3.643	<b>4.846</b>	4.930	4.953	4.960
<b>29</b>	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.568</b>	<b>3.643</b>	<b>4.846</b>	<b>4.930</b>	<b>4.953</b>	<b>4.960</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen								350	350
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								350	350

**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 2024**

verantwortlich:

H. Stehl



**1.31 Soziale Hilfen**

**1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1	-1	-1	-1	-1
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
11	- Personalaufwendungen	8.856	11.396	<b>12.518</b>	12.671	12.863	12.685
12	- Versorgungsaufwendungen	5.474	6.476	<b>7.876</b>	7.809	7.836	7.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133	4.651	<b>4.754</b>	4.754	4.754	4.754
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.626	<b>1.672</b>	1.992	1.672	1.672
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.064</b>	<b>24.150</b>	<b>26.820</b>	<b>27.227</b>	<b>27.126</b>	<b>26.974</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.063</b>	<b>24.149</b>	<b>26.820</b>	<b>27.227</b>	<b>27.125</b>	<b>26.973</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.063</b>	<b>24.149</b>	<b>26.820</b>	<b>27.227</b>	<b>27.125</b>	<b>26.973</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.063</b>	<b>24.149</b>	<b>26.820</b>	<b>27.227</b>	<b>27.125</b>	<b>26.973</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.903	16.136	<b>25.912</b>	25.452	24.011	24.539
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>28.966</b>	<b>40.285</b>	<b>52.732</b>	<b>52.679</b>	<b>51.136</b>	<b>51.512</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
10	- Personalauszahlungen	6.233	7.685	8.357		8.227	8.432	8.517
15	- sonstige Auszahlungen		50	50		50	50	50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.233</b>	<b>7.735</b>	<b>8.407</b>		<b>8.277</b>	<b>8.482</b>	<b>8.567</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.233</b>	<b>7.735</b>	<b>8.407</b>		<b>8.277</b>	<b>8.482</b>	<b>8.567</b>

**Haushaltsplan 2024**
**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**verantwortlich:**
**H. Persian**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.917	-139.462	<b>-143.380</b>	-144.309	-143.954	-144.499
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.878					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.852	-8.856	<b>-8.851</b>	-8.855	-8.852	-8.855
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-160.647</b>	<b>-148.318</b>	<b>-152.231</b>	<b>-153.164</b>	<b>-152.806</b>	<b>-153.354</b>
11	- Personalaufwendungen	169.736	108.381	<b>108.861</b>	107.656	110.089	110.587
12	- Versorgungsaufwendungen	10.949	12.952	<b>15.753</b>	15.618	15.672	15.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.135	49.121	<b>63.241</b>	63.241	63.241	63.241
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.725	27.626	<b>34.892</b>	35.947	36.328	36.898
15	- Transferaufwendungen	7.276	3.580	<b>3.580</b>	3.580	3.580	3.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.061	7.883	<b>9.252</b>	8.573	7.052	7.052
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.882</b>	<b>209.543</b>	<b>235.579</b>	<b>234.615</b>	<b>235.962</b>	<b>237.084</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>119.236</b>	<b>61.225</b>	<b>83.348</b>	<b>81.451</b>	<b>83.155</b>	<b>83.729</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.583	1.555	<b>4.603</b>	4.569	4.448	3.894
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.583</b>	<b>1.555</b>	<b>4.603</b>	<b>4.569</b>	<b>4.448</b>	<b>3.894</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>120.818</b>	<b>62.779</b>	<b>87.950</b>	<b>86.020</b>	<b>87.604</b>	<b>87.623</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>120.818</b>	<b>62.779</b>	<b>87.950</b>	<b>86.020</b>	<b>87.604</b>	<b>87.623</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.427	-35.595				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.530	391.614	<b>452.523</b>	444.743	438.438	453.646

**Haushaltsplan 2024****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>29</b> = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>406.921</b>	<b>418.799</b>	<b>540.474</b>	<b>530.762</b>	<b>526.042</b>	<b>541.269</b>

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



### 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.187	-124.100	<b>-126.100</b>		-128.100	-130.100	-132.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.878						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.065</b>	<b>-124.100</b>	<b>-126.100</b>		<b>-128.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-132.100</b>
10	- Personalauszahlungen	161.765	100.959	<b>100.540</b>		98.767	101.225	102.251
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.138	40.180	<b>58.680</b>		58.680	58.680	58.680
14	- Transferauszahlungen	7.276	3.580	<b>3.580</b>		3.580	3.580	3.580
15	- sonstige Auszahlungen	2.796	5.065	<b>6.885</b>		5.885	4.685	4.685
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.975</b>	<b>149.784</b>	<b>169.685</b>		<b>166.912</b>	<b>168.170</b>	<b>169.196</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>87.910</b>	<b>25.684</b>	<b>43.585</b>		<b>38.812</b>	<b>38.070</b>	<b>37.096</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.666	-9.750					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.666</b>	<b>-9.750</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.423	19.800	<b>34.800</b>		24.800	34.800	4.800
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>12.423</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>		<b>24.800</b>	<b>34.800</b>	<b>4.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>10.757</b>	<b>25.050</b>	<b>34.800</b>		<b>24.800</b>	<b>34.800</b>	<b>4.800</b>



## **Beschreibung:**

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

## Ziele:

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

## Zielgruppen:

### **Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

### 1.36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Frau Annette Binder

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.722	75.501	<b>77.206</b>	76.276	82.341	83.698
<b>29</b>	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>64.722</b>	<b>75.501</b>	<b>77.206</b>	<b>76.276</b>	<b>82.341</b>	<b>83.698</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 wieder 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.

## 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 Annette Binder

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.750	-2.250	<b>-2.250</b>	-2.250	-2.250	-2.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.878					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.628</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	4.307	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	346	655	<b>655</b>	655	655	655
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.653</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>	<b>5.490</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25</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 - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25</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	4.222	5.463	<b>5.472</b>	5.330	5.417	5.554
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.247</b>	<b>10.953</b>	<b>10.962</b>	<b>10.821</b>	<b>10.907</b>	<b>11.045</b>

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

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 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.750	-2.250	<b>-2.250</b>		-2.250	-2.250	-2.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.878						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.628</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>		<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304	3.500	<b>3.500</b>		3.500	3.500	3.500
14	- Transferauszahlungen		3.580	<b>3.580</b>		3.580	3.580	3.580
15	- sonstige Auszahlungen	35	270	<b>270</b>		270	270	270
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.339</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>		<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-289</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>

**Beschreibung:**

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

Des Weiteren umfasst die Produktgruppe die Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen.

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

- Strategische Ziele

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

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

**Zielgruppen:**

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

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.36.04.01 Jugendzentrum

Frau Annette Binder

1.36.04.02 Spielflächen

NN

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.167	-137.212	<b>-141.130</b>	-142.059	-141.704	-142.249
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.852	-8.856	<b>-8.851</b>	-8.855	-8.852	-8.855
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-156.019</b>	<b>-146.068</b>	<b>-149.981</b>	<b>-150.914</b>	<b>-150.556</b>	<b>-151.104</b>
11	- Personalaufwendungen	169.736	108.381	<b>108.861</b>	107.656	110.089	110.587
12	- Versorgungsaufwendungen	10.949	12.952	<b>15.753</b>	15.618	15.672	15.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.828	45.616	<b>59.736</b>	59.736	59.736	59.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.725	27.626	<b>34.892</b>	35.947	36.328	36.898
15	- Transferaufwendungen	7.276					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.715	7.228	<b>8.597</b>	7.917	6.397	6.397
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.229</b>	<b>201.802</b>	<b>227.838</b>	<b>226.874</b>	<b>228.221</b>	<b>229.343</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>119.211</b>	<b>55.734</b>	<b>77.857</b>	<b>75.960</b>	<b>77.665</b>	<b>78.239</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.583	1.555	<b>4.603</b>	4.569	4.448	3.894
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.583</b>	<b>1.555</b>	<b>4.603</b>	<b>4.569</b>	<b>4.448</b>	<b>3.894</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>120.794</b>	<b>57.289</b>	<b>82.460</b>	<b>80.530</b>	<b>82.114</b>	<b>82.133</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>120.794</b>	<b>57.289</b>	<b>82.460</b>	<b>80.530</b>	<b>82.114</b>	<b>82.133</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.427	-35.595				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.586	310.651	<b>369.846</b>	363.136	350.681	364.393
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>337.952</b>	<b>332.345</b>	<b>452.306</b>	<b>443.666</b>	<b>432.794</b>	<b>446.526</b>



Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** handelt es sich um die Kreis- bzw. Landeszuschüsse 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 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.437	-121.850	<b>-123.850</b>		-125.850	-127.850	-129.850
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.437</b>	<b>-121.850</b>	<b>-123.850</b>		<b>-125.850</b>	<b>-127.850</b>	<b>-129.850</b>
10	- Personalauszahlungen	161.765	100.959	<b>100.540</b>		98.767	101.225	102.251
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.834	36.680	<b>55.180</b>		55.180	55.180	55.180
14	- Transferauszahlungen	7.276						
15	- sonstige Auszahlungen	2.760	4.795	<b>6.615</b>		5.615	4.415	4.415
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.635</b>	<b>142.434</b>	<b>162.335</b>		<b>159.562</b>	<b>160.820</b>	<b>161.846</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>88.198</b>	<b>20.584</b>	<b>38.485</b>		<b>33.712</b>	<b>32.970</b>	<b>31.996</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.666	-9.750					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.666</b>	<b>-9.750</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.423	19.800	<b>34.800</b>		24.800	34.800	4.800
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>12.423</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>		<b>24.800</b>	<b>34.800</b>	<b>4.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>10.757</b>	<b>25.050</b>	<b>34.800</b>		<b>24.800</b>	<b>34.800</b>	<b>4.800</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000530 Erstellung Spielplatz Eschelsberg</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-9.750						-9.750	-9.750
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-9.750</b>						<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						15.000	15.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>15.000</b>						<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>5.250</b>						<b>5.250</b>	<b>5.250</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-1.666							-4.422	-4.422
2 - Summe der investiven Auszahlungen	12.423	19.800	<b>34.800</b>		24.800	34.800	4.800	189.683	288.883
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.757</b>	<b>19.800</b>	<b>34.800</b>		<b>24.800</b>	<b>34.800</b>	<b>4.800</b>	<b>185.261</b>	<b>284.461</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 finanziert werden. 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.

Aufgrund des großen Bedarfs sind im Jahr 2025 zusätzlich einmalig 20.000 € für die Beschaffung von zwei Spielhäusern und zwei Tischtennisplatten eingeplant worden.

2. Jugendzentrum:

**Haushaltsplan 2024****verantwortlich:****H. Stehl****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

- |                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| • 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 2024****1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
15	- Transferaufwendungen	223.733	225.000	<b>225.000</b>	225.000	225.000	225.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.733</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>223.733</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>223.733</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>223.733</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>223.733</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>

**Haushaltsplan 2024****1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
14	- Transferauszahlungen	223.733	225.000	<b>225.000</b>		225.000	225.000	225.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>223.733</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>		<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>223.733</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>		<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>



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

**Auftragsgrundlage:** Krankenhaus-, Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:** Bürger, - innen

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

1.41.05.01 Krankenhausinvestitionsumlage      Herr Sebastian Müller

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
15	- Transferaufwendungen	223.733	225.000	<b>225.000</b>	225.000	225.000	225.000
<b>17</b>	= Ordentliche Aufwendungen	<b>223.733</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>18</b>	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>223.733</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>22</b>	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>223.733</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>26</b>	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	<b>223.733</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
<b>29</b>	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>223.733</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
14	- Transferauszahlungen	223.733	225.000	<b>225.000</b>		225.000	225.000	225.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.733	225.000	<b>225.000</b>		<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	223.733	225.000	<b>225.000</b>		<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>

**Haushaltsplan 2024****1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.096	-2.817	<b>-2.970</b>	-1.694	-1.690	-1.747
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.482	-5.700	<b>-5.700</b>	-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.481	-2.600	<b>-2.600</b>	-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.617	-57.639	<b>-108.696</b>	-115.289	-117.095	-126.878
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-60.676</b>	<b>-68.756</b>	<b>-119.966</b>	<b>-125.283</b>	<b>-127.085</b>	<b>-136.925</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.492	10.700	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.654	7.475	<b>7.491</b>	3.833	3.830	3.884
15	- Transferaufwendungen	21.950	22.850	<b>22.850</b>	22.850	22.850	22.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	996	1.845	<b>2.865</b>	2.865	2.865	1.502.865
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.092</b>	<b>42.870</b>	<b>43.906</b>	<b>40.248</b>	<b>40.245</b>	<b>1.540.299</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.584</b>	<b>-25.886</b>	<b>-76.060</b>	<b>-85.035</b>	<b>-86.840</b>	<b>1.403.374</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157	125	<b>186</b>	133	105	71
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>157</b>	<b>125</b>	<b>186</b>	<b>133</b>	<b>105</b>	<b>71</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.427</b>	<b>-25.761</b>	<b>-75.874</b>	<b>-84.902</b>	<b>-86.735</b>	<b>1.403.445</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.427</b>	<b>-25.761</b>	<b>-75.874</b>	<b>-84.902</b>	<b>-86.735</b>	<b>1.403.445</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.316	-17.979	<b>-17.446</b>	-17.676	-17.572	-17.433

**Haushaltsplan 2024****1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.627	694.510	<b>708.393</b>	714.623	704.211	734.971
<b>29</b>	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>507.884</b>	<b>650.769</b>	<b>615.073</b>	<b>612.045</b>	<b>599.903</b>	<b>2.120.982</b>

## Haushaltsplan 2024

### 1.42 Sportförderung

verantwortlich:

H. Persian



	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.182	-5.700	<b>-5.700</b>		-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.481	-2.600	<b>-2.600</b>		-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.720	-57.639	<b>-108.696</b>		-115.289	-117.095	-126.878
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.384</b>	<b>-65.939</b>	<b>-116.996</b>		<b>-123.589</b>	<b>-125.395</b>	<b>-135.178</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.626	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	840	1.845	<b>2.865</b>		2.865	2.865	1.502.865
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.416</b>	<b>35.395</b>	<b>36.415</b>		<b>36.415</b>	<b>36.415</b>	<b>1.536.415</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-28.968</b>	<b>-30.544</b>	<b>-80.581</b>		<b>-87.174</b>	<b>-88.980</b>	<b>1.401.237</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.100	<b>-3.100</b>		-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	1.288	3.100	<b>3.100</b>		3.100	3.100	3.100
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>1.288</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>1.288</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 Ann-Sophie Jung

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl


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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.096	-2.817	<b>-2.970</b>	-1.694	-1.690	-1.747
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.482	-5.700	<b>-5.700</b>	-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.481	-2.600	<b>-2.600</b>	-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.149</b>	<b>-11.117</b>	<b>-11.270</b>	<b>-9.994</b>	<b>-9.990</b>	<b>-10.047</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.492	10.700	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.654	7.475	<b>7.491</b>	3.833	3.830	3.884
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	996	905	<b>1.925</b>	1.925	1.925	1.925
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.142</b>	<b>19.080</b>	<b>20.116</b>	<b>16.458</b>	<b>16.455</b>	<b>16.509</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.993</b>	<b>7.963</b>	<b>8.846</b>	<b>6.464</b>	<b>6.465</b>	<b>6.462</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157	125	<b>186</b>	133	105	71
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>157</b>	<b>125</b>	<b>186</b>	<b>133</b>	<b>105</b>	<b>71</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.150</b>	<b>8.088</b>	<b>9.032</b>	<b>6.597</b>	<b>6.570</b>	<b>6.533</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.150</b>	<b>8.088</b>	<b>9.032</b>	<b>6.597</b>	<b>6.570</b>	<b>6.533</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.316	-17.979	<b>-17.446</b>	-17.676	-17.572	-17.433
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.528	630.842	<b>595.156</b>	595.076	583.276	583.664

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>479.361</b>	<b>620.950</b>	<b>586.742</b>	<b>583.997</b>	<b>572.273</b>	<b>572.763</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 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.182	-5.700	<b>-5.700</b>		-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.481	-2.600	<b>-2.600</b>		-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-90						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.753</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>		<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.626	10.700	<b>10.700</b>		10.700	10.700	10.700
15	- sonstige Auszahlungen	840	905	<b>1.925</b>		1.925	1.925	1.925
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.466</b>	<b>11.605</b>	<b>12.625</b>		<b>12.625</b>	<b>12.625</b>	<b>12.625</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>712</b>	<b>3.305</b>	<b>4.325</b>		<b>4.325</b>	<b>4.325</b>	<b>4.325</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.100	<b>-3.100</b>		-3.100	-3.100	-3.100
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>		<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.288	3.100	<b>3.100</b>		3.100	3.100	3.100
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.288</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 (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.288</b>						

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- 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	1.288	3.100	<b>3.100</b>		3.100	3.100	3.100	29.759	42.159
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.288</b>							<b>25.159</b>	<b>25.159</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 Bezugshaltung von Sportvereinen, verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Stadtsportverband.

**Auftragsgrundlage:** Sportförderrichtlinien der Stadt Hückeswagen

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

## Zielgruppen:

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

1.42.02.01 Sportförderung Frau Ann-Sophie Jung

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
15	- Transferaufwendungen	21.950	22.850	<b>22.850</b>	22.850	22.850	22.850
<b>17</b>	= Ordentliche Aufwendungen	<b>21.950</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>
<b>18</b>	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>21.950</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>
<b>22</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>21.950</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>
<b>26</b>	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	<b>21.950</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.569	5.261	<b>5.045</b>	4.762	4.339	4.563
<b>29</b>	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>28.519</b>	<b>28.111</b>	<b>27.895</b>	<b>27.612</b>	<b>27.189</b>	<b>27.413</b>

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
14	- Transferauszahlungen	21.950	22.850	<b>22.850</b>		22.850	22.850	22.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.950	22.850	<b>22.850</b>		<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.950	22.850	<b>22.850</b>		<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>



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

**Auftragsgrundlage:**

**Ziele:**

**Zielgruppen:**

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

1.42.03.80.01 Betrieb Freizeitbad Verr. Allg.	Herr Christian Schulz
1.42.03.80.10 Betrieb Freizeitbad Verr. BBH	Frau Michaela Garschagen

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Fr. Garschagen

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.527	-57.639	<b>-108.696</b>	-115.289	-117.095	-126.878
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-48.527</b>	<b>-57.639</b>	<b>-108.696</b>	<b>-115.289</b>	<b>-117.095</b>	<b>-126.878</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		940	<b>940</b>	940	940	1.500.940
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>1.500.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.527</b>	<b>-56.699</b>	<b>-107.756</b>	<b>-114.349</b>	<b>-116.155</b>	<b>1.374.062</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.527</b>	<b>-56.699</b>	<b>-107.756</b>	<b>-114.349</b>	<b>-116.155</b>	<b>1.374.062</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.527</b>	<b>-56.699</b>	<b>-107.756</b>	<b>-114.349</b>	<b>-116.155</b>	<b>1.374.062</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.530	58.406	<b>108.191</b>	114.784	116.596	146.744
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3</b>	<b>1.707</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>441</b>	<b>1.520.806</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 wurden hier bisher außerdem **Finanzerträge** aus Gewinnanteilen eingeplant, die in der Zukunft nach jetziger Einschätzung entfallen, da die Defizite durch ein neues Schwimmbad steigen werden und die Erträge aus Gewinnen der BEW eher sinken werden.

## **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Fr. Garschagen

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.630	-57.639	<b>-108.696</b>		-115.289	-117.095	-126.878
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.630</b>	<b>-57.639</b>	<b>-108.696</b>		<b>-115.289</b>	<b>-117.095</b>	<b>-126.878</b>
15	- sonstige Auszahlungen		940	<b>940</b>		940	940	1.500.940
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		940	<b>940</b>		940	<b>940</b>	<b>1.500.940</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-51.630</b>	<b>-56.699</b>	<b>-107.756</b>		<b>-114.349</b>	<b>-116.155</b>	<b>1.374.062</b>

**Haushaltsplan 2024**
**1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**
**verantwortlich:**
**H. Persian**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.213	-266	<b>-10.214</b>	-5.214	-3.214	-214
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-870	-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	-4.715					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.501	-183.501	<b>-53.501</b>	-53.501	-53.501	-53.501
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-89.118	-17.620				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-159.386</b>	<b>-203.387</b>	<b>-65.715</b>	<b>-60.715</b>	<b>-58.715</b>	<b>-55.715</b>
11	- Personalaufwendungen	103.757	222.532	<b>312.302</b>	307.864	315.157	317.424
12	- Versorgungsaufwendungen	16.423	19.428	<b>23.629</b>	23.427	23.508	23.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.657	210.898	<b>127.171</b>	146.171	205.171	61.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213	266	<b>214</b>	214	214	214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.549	103.144	<b>104.221</b>	105.182	104.221	104.221
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.600</b>	<b>556.268</b>	<b>567.536</b>	<b>582.858</b>	<b>648.269</b>	<b>506.618</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>207.213</b>	<b>352.882</b>	<b>501.822</b>	<b>522.143</b>	<b>589.555</b>	<b>450.904</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.559	-12.219	<b>-25.469</b>	-26.100	-25.399	-23.039
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-12.559</b>	<b>-12.219</b>	<b>-25.469</b>	<b>-26.100</b>	<b>-25.399</b>	<b>-23.039</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>194.654</b>	<b>340.663</b>	<b>476.352</b>	<b>496.044</b>	<b>564.156</b>	<b>427.865</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>194.654</b>	<b>340.663</b>	<b>476.352</b>	<b>496.044</b>	<b>564.156</b>	<b>427.865</b>

**Haushaltsplan 2024****1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.222	-102.781	<b>-114.965</b>	-110.802	-101.593	-102.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.450	389.778	<b>139.963</b>	144.247	155.960	133.680
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>317.882</b>	<b>627.660</b>	<b>501.350</b>	<b>529.488</b>	<b>618.523</b>	<b>459.426</b>

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000		<b>-10.000</b>		-5.000	-3.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-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, Kostenumlagen	-4.715						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.584</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	99.380	211.400	<b>299.820</b>		294.530	301.861	304.921
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.657	197.000	<b>113.000</b>		132.000	191.000	47.000
15	- sonstige Auszahlungen	201.177	99.400	<b>100.400</b>		100.400	100.400	100.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.215</b>	<b>507.800</b>	<b>513.220</b>		<b>526.930</b>	<b>593.261</b>	<b>452.321</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>406.631</b>	<b>505.800</b>	<b>501.220</b>		<b>519.930</b>	<b>588.261</b>	<b>450.321</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-127.627	-560.900					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-130.000					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-127.627</b>	<b>-690.900</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.432	960.000					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>220.432</b>	<b>960.000</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>92.805</b>	<b>269.100</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 Gewerbebau Land
- 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 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.070	-123	<b>-10.071</b>	-5.071	-3.071	-71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.715					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-89.118	-17.620				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-103.903</b>	<b>-17.743</b>	<b>-10.071</b>	<b>-5.071</b>	<b>-3.071</b>	<b>-71</b>
11	- Personalaufwendungen	103.757	222.532	<b>312.302</b>	307.864	315.157	317.424
12	- Versorgungsaufwendungen	16.423	19.428	<b>23.629</b>	23.427	23.508	23.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.479	157.898	<b>124.171</b>	143.171	202.171	58.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70	123	<b>71</b>	71	71	71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.495	6.644	<b>6.721</b>	7.682	6.721	6.721
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.224</b>	<b>406.625</b>	<b>466.893</b>	<b>482.215</b>	<b>547.626</b>	<b>405.975</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.321</b>	<b>388.883</b>	<b>456.823</b>	<b>477.144</b>	<b>544.556</b>	<b>405.905</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7	10	<b>12</b>	11	10	8
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>80.327</b>	<b>388.892</b>	<b>456.834</b>	<b>477.155</b>	<b>544.566</b>	<b>405.913</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>80.327</b>	<b>388.892</b>	<b>456.834</b>	<b>477.155</b>	<b>544.566</b>	<b>405.913</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.579	-117.323	<b>-136.014</b>	-131.955	-123.989	-124.664
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.255	387.425	<b>116.610</b>	120.888	131.764	109.058

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>29</b> = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>174.004</b>	<b>658.994</b>	<b>437.431</b>	<b>466.088</b>	<b>552.341</b>	<b>390.307</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** wurden Kosten der Stadtplanung veranschlagt. Auf die detaillierten Erläuterungen im Vorbericht wird dazu verwiesen.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000		<b>-10.000</b>		-5.000	-3.000	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.715						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.715</b>		<b>-10.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	99.380	211.400	<b>299.820</b>		294.530	301.861	304.921
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.479	144.000	<b>110.000</b>		129.000	188.000	44.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.610	2.900	<b>2.900</b>		2.900	2.900	2.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.469</b>	<b>358.300</b>	<b>412.720</b>		<b>426.430</b>	<b>492.761</b>	<b>351.821</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>125.754</b>	<b>358.300</b>	<b>402.720</b>		<b>421.430</b>	<b>489.761</b>	<b>351.821</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-127.627	-560.900					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-127.627</b>	<b>-560.900</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.432	960.000					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>220.432</b>	<b>960.000</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>92.805</b>	<b>399.100</b>					



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000499 ISEK - Integr. Stadtentwicklungskonzept</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-127.627	-560.900						-688.527	-688.527
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-127.627</b>	<b>-560.900</b>						<b>-688.527</b>	<b>-688.527</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.432	960.000						1.180.432	1.180.432
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>220.432</b>	<b>960.000</b>						<b>1.180.432</b>	<b>1.180.432</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>92.805</b>	<b>399.100</b>						<b>491.905</b>	<b>491.905</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen								9.996	9.996
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>9.996</b>	<b>9.996</b>

Im Bereich der investiven Auszahlungen unterhalb der festgelegten Wertgrenze handelt es 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  
1.51.02.02 Gewerbegebiet West III

Herr Dieter Klewinghaus  
Herr Andreas Schröder

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143	-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	-183.501	<b>-53.501</b>	-53.501	-53.501	-53.501
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.613</b>	<b>-184.644</b>	<b>-54.644</b>	<b>-54.644</b>	<b>-54.644</b>	<b>-54.644</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.028	50.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143	143	<b>143</b>	143	143	143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.054	94.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.226</b>	<b>144.143</b>	<b>95.143</b>	<b>95.143</b>	<b>95.143</b>	<b>95.143</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>127.613</b>	<b>-40.501</b>	<b>40.499</b>	<b>40.499</b>	<b>40.499</b>	<b>40.499</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.646	-12.309	<b>-25.655</b>	-26.296	-25.596	-23.224
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-12.646</b>	<b>-12.309</b>	<b>-25.655</b>	<b>-26.296</b>	<b>-25.596</b>	<b>-23.224</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>114.967</b>	<b>-52.810</b>	<b>14.844</b>	<b>14.203</b>	<b>14.903</b>	<b>17.275</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>114.967</b>	<b>-52.810</b>	<b>14.844</b>	<b>14.203</b>	<b>14.903</b>	<b>17.275</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.057	-21.756	<b>3.295</b>	3.827	5.184	5.090
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>120.024</b>	<b>-74.566</b>	<b>18.139</b>	<b>18.030</b>	<b>20.086</b>	<b>22.365</b>

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** handelt es sich um Verkaufserlöse. Die sich hier ergebenden Bestände werden als Umlaufvermögen geführt. Verkäufe aus dem Bestand führen zu Erträgen in der Ergebnisrechnung. Gleichzeitig verursacht der mit den Verkäufen einhergehende Abgang von Umlaufvermögen



entsprechende Aufwendungen in der Ergebnisrechnung im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**. Auf die weitere Darstellung des Umlaufvermögens im Vorbericht wird verwiesen.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-969	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.028	50.000					
15	- sonstige Auszahlungen	197.567	94.000	95.000		95.000	95.000	95.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	282.596	144.000	95.000		95.000	95.000	95.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	281.627	143.000	94.000		94.000	94.000	94.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-130.000					
23	= <b>investive Einzahlungen</b>		-130.000					
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		-130.000					

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 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen								3.565	3.565
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</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-Informations-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 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-870	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-870</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	150	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-720</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	80	80	<b>174</b>	185	188	178
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>174</b>	<b>185</b>	<b>188</b>	<b>178</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-640</b>	<b>4.580</b>	<b>4.674</b>	<b>4.685</b>	<b>4.688</b>	<b>4.678</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-640</b>	<b>4.580</b>	<b>4.674</b>	<b>4.685</b>	<b>4.688</b>	<b>4.678</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.495	38.651	<b>41.107</b>	40.685	41.408	42.077
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>23.855</b>	<b>43.232</b>	<b>45.781</b>	<b>45.370</b>	<b>46.096</b>	<b>46.754</b>

Durch den Verkauf der Deutschen Grundkarte und der Liegenschaftskarte können im Bereich der **öffentlicht-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 des Plotters sowie um die Kosten neuer Druckköpfe.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-1.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-900</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	150	3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen		2.500	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	150	<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>	-750	4.500	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen								6.953	6.953
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>6.953</b>	<b>6.953</b>

# Haushaltsplan 2024

## 1.52 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

H. Persian

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.556	-316	<b>-3.493</b>	-1.994	-1.323	-687
3	+ Sonstige Transfererträge	-72					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.827	-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		-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.455</b>	<b>-2.666</b>	<b>-5.843</b>	<b>-4.344</b>	<b>-3.673</b>	<b>-3.037</b>
11	- Personalaufwendungen	204.285	342.487	<b>388.064</b>	384.842	389.604	393.348
12	- Versorgungsaufwendungen	6.879	8.213	<b>9.989</b>	9.903	9.937	9.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.391	14.001	<b>14.301</b>	14.301	14.301	14.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451	18.406	<b>32.307</b>	33.307	34.513	36.249
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.022	311.387	<b>10.559</b>	11.520	10.559	10.559
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.027</b>	<b>694.494</b>	<b>455.219</b>	<b>453.874</b>	<b>458.915</b>	<b>464.429</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>215.573</b>	<b>691.828</b>	<b>449.376</b>	<b>449.530</b>	<b>455.241</b>	<b>461.391</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138	982	<b>3.103</b>	2.789	2.282	1.617
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>138</b>	<b>982</b>	<b>3.103</b>	<b>2.789</b>	<b>2.282</b>	<b>1.617</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>215.711</b>	<b>692.810</b>	<b>452.479</b>	<b>452.319</b>	<b>457.524</b>	<b>463.008</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>215.711</b>	<b>692.810</b>	<b>452.479</b>	<b>452.319</b>	<b>457.524</b>	<b>463.008</b>

**Haushaltsplan 2024****1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-127.204	-202.309	<b>-248.487</b>	-248.734	-248.743	-251.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.865	347.403	<b>242.193</b>	237.751	237.667	244.661
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>241.371</b>	<b>837.904</b>	<b>446.185</b>	<b>441.337</b>	<b>446.448</b>	<b>455.990</b>

# Haushaltsplan 2024

## 1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

H. Persian



	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.100		-3.000		-1.500	-900	-300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-72						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.892	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-250	-250		-250	-250	-250
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.064</b>	<b>-2.350</b>	<b>-5.350</b>		<b>-3.850</b>	<b>-3.250</b>	<b>-2.650</b>
10	- Personalauszahlungen	177.796	311.094	<b>353.738</b>		348.034	356.696	360.312
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50		50	50	50
15	- sonstige Auszahlungen	3.259	306.650	<b>5.750</b>		5.750	5.750	5.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.056</b>	<b>617.794</b>	<b>359.538</b>		<b>353.834</b>	<b>362.496</b>	<b>366.112</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>164.992</b>	<b>615.444</b>	<b>354.188</b>		<b>349.984</b>	<b>359.246</b>	<b>363.462</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.385	106.180	<b>81.600</b>		6.180	6.180	6.180
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>5.385</b>	<b>106.180</b>	<b>81.600</b>		<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>5.385</b>	<b>106.180</b>	<b>81.600</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 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-349	-315	<b>-313</b>	-315	-313	-312
3	+ Sonstige Transfererträge	-72					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.827	-2.000	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-250	<b>-250</b>	-250	-250	-250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.248</b>	<b>-2.565</b>	<b>-2.563</b>	<b>-2.565</b>	<b>-2.563</b>	<b>-2.562</b>
11	- Personalaufwendungen	75.974	136.268	<b>163.480</b>	161.305	165.197	166.562
12	- Versorgungsaufwendungen	5.474	6.476	<b>7.876</b>	7.809	7.836	7.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.169	4.744	<b>4.874</b>	4.874	4.874	4.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344	18.405	<b>32.127</b>	33.128	34.404	36.174
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880	304.312	<b>4.402</b>	4.723	4.402	4.402
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.841</b>	<b>470.204</b>	<b>212.759</b>	<b>211.838</b>	<b>216.712</b>	<b>219.875</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.593</b>	<b>467.639</b>	<b>210.196</b>	<b>209.274</b>	<b>214.150</b>	<b>217.313</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15	863	<b>2.828</b>	2.500	1.992	1.345
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>15</b>	<b>863</b>	<b>2.828</b>	<b>2.500</b>	<b>1.992</b>	<b>1.345</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>86.609</b>	<b>468.502</b>	<b>213.024</b>	<b>211.774</b>	<b>216.142</b>	<b>218.658</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>86.609</b>	<b>468.502</b>	<b>213.024</b>	<b>211.774</b>	<b>216.142</b>	<b>218.658</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.377	-90.038	<b>-168.607</b>	-167.936	-171.226	-173.136

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.52 Bauen und Wohnen****1.52.02 Baubehördliche Beratung u. Information****Teilergebnisplan**Ergebnis  
2022Ansatz  
2023Ansatz  
2024Planung  
2025Planung  
2026Planung  
2027

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.628	277.197	<b>180.658</b>	178.638	181.235	186.038
<b>29</b>	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>160.860</b>	<b>655.662</b>	<b>225.074</b>	<b>222.476</b>	<b>226.151</b>	<b>231.559</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-72						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.892	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-250	<b>-250</b>		-250	-250	-250
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.964</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>		<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
10	- Personalauszahlungen	70.045	132.557	<b>159.319</b>		156.861	160.765	162.395
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50	<b>50</b>		50	50	50
15	- sonstige Auszahlungen	527	301.850	<b>1.850</b>		1.850	1.850	1.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.572</b>	<b>434.457</b>	<b>161.219</b>		<b>158.761</b>	<b>162.665</b>	<b>164.295</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>68.608</b>	<b>432.207</b>	<b>158.969</b>		<b>156.511</b>	<b>160.415</b>	<b>162.045</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.385	106.180	<b>81.600</b>		6.180	6.180	6.180
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>5.385</b>	<b>106.180</b>	<b>81.600</b>		<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>5.385</b>	<b>106.180</b>	<b>81.600</b>		<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen	5.385	106.180	<b>81.600</b>		6.180	6.180	6.180	143.607	243.747
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.385</b>	<b>106.180</b>	<b>81.600</b>		<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>143.607</b>	<b>243.747</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 2024 sind einmalig insgesamt 80.000 € für die Anschaffung von Wirtschaftsgütern für die Neugestaltung der Bürofläche des Fachbereichs III am Bahnhofsplatz 14 eingeplant. Im Jahr 2023 waren einmalig zusätzlich 100.000 € 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 Stadt kern

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

- Eigentümer / Nutzungs berechtigte von Objekten im Denkmalbereich

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege                          Frau Anja Kölsch

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118	118	256	273	277	262
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>256</b>	<b>273</b>	<b>277</b>	<b>262</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>	<b>956</b>	<b>973</b>	<b>977</b>	<b>962</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>	<b>956</b>	<b>973</b>	<b>977</b>	<b>962</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.949	17.105	53.028	52.187	52.307	53.446
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.667</b>	<b>18.824</b>	<b>53.984</b>	<b>53.159</b>	<b>53.284</b>	<b>54.408</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
15	- sonstige Auszahlungen	1.600	1.600	700		700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	700		700	700	700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.600	1.600	700		700	700	700



**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:

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107	-2	-181	-180	-111	-76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-107</b>	<b>-102</b>	<b>-281</b>	<b>-280</b>	<b>-211</b>	<b>-176</b>
11	- Personalaufwendungen	128.311	206.219	<b>224.584</b>	223.537	224.407	226.786
12	- Versorgungsaufwendungen	1.405	1.737	<b>2.112</b>	2.094	2.101	2.109
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.222	9.247	<b>9.417</b>	9.417	9.417	9.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107	2	<b>181</b>	180	110	76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323	5.235	<b>5.217</b>	5.858	5.217	5.217
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.367</b>	<b>222.441</b>	<b>241.511</b>	<b>241.086</b>	<b>241.252</b>	<b>243.604</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>141.260</b>	<b>222.339</b>	<b>241.230</b>	<b>240.806</b>	<b>241.042</b>	<b>243.428</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	0	<b>18</b>	16	13	11
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>11</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>141.265</b>	<b>222.339</b>	<b>241.248</b>	<b>240.822</b>	<b>241.055</b>	<b>243.439</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>141.265</b>	<b>222.339</b>	<b>241.248</b>	<b>240.822</b>	<b>241.055</b>	<b>243.439</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.934	-125.777	<b>-122.625</b>	-123.373	-120.926	-122.437
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.761	64.826	<b>47.475</b>	45.764	43.858	45.362
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>81.092</b>	<b>161.389</b>	<b>166.099</b>	<b>163.213</b>	<b>163.987</b>	<b>166.364</b>



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	107.751	178.537	<b>194.419</b>		191.173	195.931	197.917
15	- sonstige Auszahlungen	1.133	3.200	<b>3.200</b>		3.200	3.200	3.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	108.884	181.737	<b>197.619</b>		<b>194.373</b>	<b>199.131</b>	<b>201.117</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	108.884	181.637	<b>197.519</b>		<b>194.273</b>	<b>199.031</b>	<b>201.017</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen								1.010	1.010
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>1.010</b>	<b>1.010</b>

**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. Wohnungsbauigesetz,
- Wohnungsaufförderungsgesetz
- Satzungen

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

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

Frau Sabine Erxleben  
Frau Susann Bröker

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.100		<b>-3.000</b>	-1.500	-900	-300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.100</b>		<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-900</b>	<b>-300</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10	<b>10</b>	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219	240	<b>240</b>	240	240	240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.881</b>	<b>250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-1.250</b>	<b>-650</b>	<b>-50</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	<b>0</b>	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>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.881</b>	<b>250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-1.250</b>	<b>-650</b>	<b>-50</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.881</b>	<b>250</b>	<b>-2.750</b>	<b>-1.250</b>	<b>-650</b>	<b>-50</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	<b>0</b>	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.633	1.780	<b>3.778</b>	3.738	3.677	3.709
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-11.248</b>	<b>2.030</b>	<b>1.028</b>	<b>2.488</b>	<b>3.027</b>	<b>3.659</b>

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.100		-3.000		-1.500	-900	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.100		-3.000		-1.500	-900	-300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.100		-3.000		-1.500	-900	-300

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen								151.634	151.634
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>151.634</b>	<b>151.634</b>



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

**Auftragsgrundlage:** - Ordnungsbehördengesetz,

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

**Zielgruppen:** Bewohner der Obdachlosenunterkünfte

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

1.52.10.01 Obdachlosenunterkunft                   Herr Roland Kissau



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

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen								250	250
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								250	250

# Haushaltsplan 2024

## 1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189	-142	<b>-143</b>	-129	-89	-90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.428	-247.354	<b>-84.073</b>	-83.974	-83.230	-83.791
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-686.001	-702.000	<b>-702.000</b>	-702.000	-702.000	-702.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-878.618</b>	<b>-949.496</b>	<b>-786.216</b>	<b>-786.103</b>	<b>-785.319</b>	<b>-785.881</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.255	18.317	<b>49.454</b>	49.604	49.962	50.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189	142	<b>143</b>	128	89	90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.529	6.180	<b>5.842</b>	6.162	5.842	5.842
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.973</b>	<b>24.640</b>	<b>55.439</b>	<b>55.894</b>	<b>55.893</b>	<b>56.256</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-865.645</b>	<b>-924.856</b>	<b>-730.777</b>	<b>-730.209</b>	<b>-729.426</b>	<b>-729.625</b>
19	+ Finanzerträge	-1.047.106	-450.210	<b>-7.910.000</b>	-6.960.000	-7.010.000	-3.520.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10	8	<b>16</b>	13	12	9
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-1.047.096</b>	<b>-450.202</b>	<b>-7.909.984</b>	<b>-6.959.987</b>	<b>-7.009.988</b>	<b>-3.519.991</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.912.741</b>	<b>-1.375.058</b>	<b>-8.640.762</b>	<b>-7.690.196</b>	<b>-7.739.414</b>	<b>-4.249.616</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.912.741</b>	<b>-1.375.058</b>	<b>-8.640.762</b>	<b>-7.690.196</b>	<b>-7.739.414</b>	<b>-4.249.616</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.875	236.105	<b>79.729</b>	79.340	78.692	79.157
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.730.866</b>	<b>-1.138.953</b>	<b>-8.561.032</b>	<b>-7.610.856</b>	<b>-7.660.722</b>	<b>-4.170.459</b>

**Haushaltsplan 2024****1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-208.228	-247.354	<b>-84.073</b>		-83.974	-83.230	-83.791
7	+ Sonstige Einzahlungen	-686.001	-702.000	<b>-702.000</b>		-702.000	-702.000	-702.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.060.536	-450.210	<b>-7.910.000</b>		-6.960.000	-7.010.000	-3.520.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.954.765</b>	<b>-1.399.564</b>	<b>-8.696.073</b>		<b>-7.745.974</b>	<b>-7.795.230</b>	<b>-4.305.791</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.055						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	<b>44.650</b>		44.800	45.158	45.520
15	- sonstige Auszahlungen	366	1.980	<b>1.980</b>		1.980	1.980	1.980
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.689</b>	<b>10.980</b>	<b>46.630</b>		<b>46.780</b>	<b>47.138</b>	<b>47.500</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.998.454</b>	<b>-1.388.584</b>	<b>-8.649.443</b>		<b>-7.699.194</b>	<b>-7.748.092</b>	<b>-4.258.291</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 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-444.834	-484.000	<b>-484.000</b>	-484.000	-484.000	-484.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-444.834</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-444.834</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-444.834</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-444.834</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-444.834</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 die Konzessionsabgaben für Strom. Die Anpassung der Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der prognostizierten Entwicklung.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen	-444.834	-484.000	<b>-484.000</b>		-484.000	-484.000	-484.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.834</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>		<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-444.834</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>		<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-484.000</b>



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

**Auftragsgrundlage:** Konzessionsvertrag mit der BEW

**Ziele:** Vertragsabwicklung

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

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

1.53.02.01 Gasversorgung                    Herr Sebastian Müller

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.968	-44.000	<b>-44.000</b>	-44.000	-44.000	-44.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-49.968</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.968</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.968</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.968</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-49.968</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 die Konzessionsabgaben für Gas. Die Anpassung des Ansatzes erfolgte unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der zurzeit bestehenden Abschlagszahlungen.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen	-49.968	-44.000	<b>-44.000</b>		-44.000	-44.000	-44.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-49.968</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>		<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>-49.968</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>		<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>



**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 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-191.199	-174.000	<b>-174.000</b>	-174.000	-174.000	-174.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-191.199</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.199</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-191.199</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-191.199</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-191.199</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>

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

**Haushaltsplan 2024****1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.53.03 Wasserversorgung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen	-191.199	-174.000	<b>-174.000</b>		-174.000	-174.000	-174.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-191.199	-174.000	<b>-174.000</b>		<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-191.199</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>		<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>

**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 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.231	5.609	<b>6.349</b>	6.327	6.046	6.068
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.231</b>	<b>14.609</b>	<b>15.349</b>	<b>15.327</b>	<b>15.046</b>	<b>15.068</b>

Die erforderlichen Arbeiten hinsichtlich der Papierkorbentleerung und der Beseitigung des "wilden Mülls" werden direkt vom BAV erledigt.

Die restlichen noch entstehenden Aufwendungen für Sonderfälle im Abfallbereich werden 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 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.430						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.430						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.430	9.000	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 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189	-142	<b>-143</b>	-129	-89	-90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.428	-247.354	<b>-84.073</b>	-83.974	-83.230	-83.791
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-192.617</b>	<b>-247.496</b>	<b>-84.216</b>	<b>-84.103</b>	<b>-83.319</b>	<b>-83.881</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.255	9.317	<b>40.454</b>	40.604	40.962	41.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189	142	<b>143</b>	128	89	90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.529	6.180	<b>5.842</b>	6.162	5.842	5.842
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.973</b>	<b>15.640</b>	<b>46.439</b>	<b>46.894</b>	<b>46.893</b>	<b>47.256</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.644</b>	<b>-231.856</b>	<b>-37.777</b>	<b>-37.209</b>	<b>-36.426</b>	<b>-36.625</b>
19	+ Finanzerträge	-1.047.106	-450.210	<b>-7.910.000</b>	-6.960.000	-7.010.000	-3.520.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10	8	<b>16</b>	13	12	9
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-1.047.096</b>	<b>-450.202</b>	<b>-7.909.984</b>	<b>-6.959.987</b>	<b>-7.009.988</b>	<b>-3.519.991</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.226.739</b>	<b>-682.058</b>	<b>-7.947.762</b>	<b>-6.997.196</b>	<b>-7.046.414</b>	<b>-3.556.616</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.226.739</b>	<b>-682.058</b>	<b>-7.947.762</b>	<b>-6.997.196</b>	<b>-7.046.414</b>	<b>-3.556.616</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.644	230.496	<b>73.380</b>	73.013	72.646	73.088
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.047.095</b>	<b>-451.562</b>	<b>-7.874.381</b>	<b>-6.924.183</b>	<b>-6.973.768</b>	<b>-3.483.528</b>



Aufgrund der Übertragung des Kanalnetzes zum 01.01.2024 auf den Wupperverband finden sich ausführliche Erläuterungen im Vorbericht.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-208.228	-247.354	<b>-84.073</b>		-83.974	-83.230	-83.791
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.047.106	-450.210	<b>-7.910.000</b>		-6.960.000	-7.010.000	-3.520.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.255.334</b>	<b>-697.564</b>	<b>-7.994.073</b>		<b>-7.043.974</b>	<b>-7.093.230</b>	<b>-3.603.791</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.055						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			<b>35.650</b>		35.800	36.158	36.520
15	- sonstige Auszahlungen	366	1.980	<b>1.980</b>		1.980	1.980	1.980
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.689</b>	<b>1.980</b>	<b>37.630</b>		<b>37.780</b>	<b>38.138</b>	<b>38.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.299.022</b>	<b>-695.584</b>	<b>-7.956.443</b>		<b>-7.006.194</b>	<b>-7.055.092</b>	<b>-3.565.291</b>

**Haushaltsplan 2024**
**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

**verantwortlich:**
**H. Persian**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.166	-270.122	<b>-287.260</b>	-270.640	-369.286	-373.688
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-517.476	-522.272	<b>-508.379</b>	-493.120	-482.421	-477.733
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.101					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-127.034	-1.404	<b>-1.404</b>	-1.404	-1.404	-1.404
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-52.860	<b>-104.190</b>	-117.780	-58.890	-22.650
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-927.885</b>	<b>-846.658</b>	<b>-901.233</b>	<b>-882.944</b>	<b>-912.001</b>	<b>-875.475</b>
11	- Personalaufwendungen	189.696	254.915	<b>273.544</b>	270.094	276.570	278.756
12	- Versorgungsaufwendungen	16.423	12.952	<b>15.753</b>	15.618	15.672	15.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.855	1.528.392	<b>1.419.701</b>	1.478.701	1.478.701	1.478.701
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.405.037	1.398.969	<b>1.426.048</b>	1.031.429	1.212.618	1.233.382
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.367	18.592	<b>19.671</b>	20.532	19.571	19.571
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.952.879</b>	<b>3.220.320</b>	<b>3.161.216</b>	<b>2.822.874</b>	<b>3.009.632</b>	<b>3.032.635</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.024.994</b>	<b>2.373.662</b>	<b>2.259.983</b>	<b>1.939.930</b>	<b>2.097.631</b>	<b>2.157.160</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.919	237.607	<b>498.145</b>	507.207	559.278	523.485
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>246.919</b>	<b>237.607</b>	<b>498.145</b>	<b>507.207</b>	<b>559.278</b>	<b>523.485</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.271.913</b>	<b>2.611.269</b>	<b>2.758.129</b>	<b>2.447.138</b>	<b>2.656.909</b>	<b>2.680.645</b>

**Haushaltsplan 2024****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.271.913</b>	<b>2.611.269</b>	<b>2.758.129</b>	<b>2.447.138</b>	<b>2.656.909</b>	<b>2.680.645</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-152.472	-191.325	<b>-131.002</b>	-126.256	-137.113	-137.856
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.601.796	2.051.181	<b>2.319.697</b>	2.190.838	2.095.981	2.220.679
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.721.237</b>	<b>4.471.125</b>	<b>4.946.823</b>	<b>4.511.720</b>	<b>4.615.777</b>	<b>4.763.468</b>

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



### 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.500	-6.500	<b>-6.500</b>		-6.500	-6.500	-6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198.100	-195.030	<b>-201.513</b>		-205.203	-209.040	-269.673
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-22.560						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.267</b>	<b>-201.530</b>	<b>-208.013</b>		<b>-211.703</b>	<b>-215.540</b>	<b>-276.173</b>
10	- Personalauszahlungen	173.272	247.493	<b>265.222</b>		261.205	267.706	270.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.987	1.579.450	<b>1.855.450</b>		1.464.450	1.789.450	1.464.450
14	- Transferauszahlungen	6.500	6.500	<b>6.500</b>		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	82.838	15.020	<b>15.920</b>		15.820	15.820	15.820
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.371.596</b>	<b>1.848.463</b>	<b>2.143.092</b>		<b>1.747.975</b>	<b>2.079.476</b>	<b>1.757.190</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.144.328</b>	<b>1.646.933</b>	<b>1.935.079</b>		<b>1.536.272</b>	<b>1.863.936</b>	<b>1.481.017</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.800	-1.037.000	<b>-1.973.500</b>		-2.918.000	-1.194.000	-850.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-60.354						
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-75.154</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-1.973.500</b>		<b>-2.918.000</b>	<b>-1.194.000</b>	<b>-850.500</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.464	2.355.000	<b>3.370.000</b>	8.817.000	4.881.000	2.530.000	1.406.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.371						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	60.900						
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>74.734</b>	<b>2.355.000</b>	<b>3.370.000</b>	<b>8.817.000</b>	<b>4.881.000</b>	<b>2.530.000</b>	<b>1.406.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-419</b>	<b>1.318.000</b>	<b>1.396.500</b>	<b>8.817.000</b>	<b>1.963.000</b>	<b>1.336.000</b>	<b>555.500</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 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267.534	-263.113	<b>-280.073</b>	-263.452	-362.099	-366.649
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-238.745	-238.142	<b>-238.335</b>	-198.116	-198.281	-198.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.101					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-127.034	-1.404	<b>-1.404</b>	-1.404	-1.404	-1.404
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-44.050	<b>-95.130</b>	-117.780	-58.890	-22.650
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-640.521</b>	<b>-546.709</b>	<b>-614.942</b>	<b>-580.752</b>	<b>-620.674</b>	<b>-588.803</b>
11	- Personalaufwendungen	189.696	254.915	<b>273.544</b>	270.094	276.570	278.756
12	- Versorgungsaufwendungen	16.423	12.952	<b>15.753</b>	15.618	15.672	15.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.182	1.287.892	<b>1.179.201</b>	1.288.201	1.288.201	1.288.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.399.665	1.395.223	<b>1.412.523</b>	1.017.907	1.199.093	1.220.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.290	11.992	<b>13.071</b>	13.932	12.971	12.971
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.682.256</b>	<b>2.962.974</b>	<b>2.894.091</b>	<b>2.605.752</b>	<b>2.792.507</b>	<b>2.815.663</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.041.735</b>	<b>2.416.265</b>	<b>2.279.149</b>	<b>2.025.000</b>	<b>2.171.833</b>	<b>2.226.860</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243.727	234.433	<b>481.835</b>	490.094	542.205	507.583
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>243.727</b>	<b>234.433</b>	<b>481.835</b>	<b>490.094</b>	<b>542.205</b>	<b>507.583</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.285.462</b>	<b>2.650.698</b>	<b>2.760.984</b>	<b>2.515.094</b>	<b>2.714.038</b>	<b>2.734.443</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.285.462</b>	<b>2.650.698</b>	<b>2.760.984</b>	<b>2.515.094</b>	<b>2.714.038</b>	<b>2.734.443</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171.787	-225.885	<b>-161.758</b>	-147.526	-159.850	-161.868
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.756	1.513.185	<b>1.662.096</b>	1.547.707	1.478.272	1.572.112
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.341.431</b>	<b>3.937.998</b>	<b>4.261.322</b>	<b>3.915.275</b>	<b>4.032.460</b>	<b>4.144.688</b>

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

Im Wesentlichen beinhalten die **öffentlicht-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 Breitbandausbaus wurden mögliche Synergien genutzt. Die Niederschlagswassergebühr ist an den Eigenbetrieb Abwasser abzuführen. Die gebildeten Ansätze für die Straßenbeleuchtung sind aufgrund vertraglicher Regelungen mit dem Energieversorger in dieser Höhe einzuplanen .

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 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

**1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)**



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.776	-900	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-22.560						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.444</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>		<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
10	- Personalauszahlungen	173.272	247.493	<b>265.222</b>		261.205	267.706	270.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	975.815	1.338.950	<b>1.614.950</b>		1.273.950	1.598.950	1.273.950
15	- sonstige Auszahlungen	82.838	8.420	<b>9.320</b>		9.220	9.220	9.220
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.231.924</b>	<b>1.594.863</b>	<b>1.889.492</b>		<b>1.544.375</b>	<b>1.875.876</b>	<b>1.553.590</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.207.481</b>	<b>1.593.963</b>	<b>1.888.592</b>		<b>1.543.475</b>	<b>1.874.976</b>	<b>1.552.690</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.800	-1.037.000	<b>-1.973.500</b>		-2.918.000	-1.194.000	-850.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-60.354						
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-75.154</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-1.973.500</b>		<b>-2.918.000</b>	<b>-1.194.000</b>	<b>-850.500</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.359	1.725.000	<b>3.370.000</b>	8.817.000	4.881.000	2.530.000	1.406.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	60.900						
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>66.259</b>	<b>1.725.000</b>	<b>3.370.000</b>	<b>8.817.000</b>	<b>4.881.000</b>	<b>2.530.000</b>	<b>1.406.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	-8.894	688.000	1.396.500	8.817.000	1.963.000	1.336.000	555.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000231 Geh- und Radweg Bahntrasse</b>									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	60.900							60.900	60.900
13 = Summe Auszahlungen	<b>60.900</b>							<b>60.900</b>	<b>60.900</b>
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>60.900</b>							<b>60.900</b>	<b>60.900</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000476 Radweganbindung Gewerbegebiet West II</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-14.800							-14.800	-14.800
6 = Summe Einzahlungen	<b>-14.800</b>							<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-14.800</b>							<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>

**Haushaltsplan 2024**

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

**1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)**



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen</b>
<b>5000519 Ausbau Radweg Ruhmeshalle</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.359							5.359	5.359
13	= Summe Auszahlungen	<b>5.359</b>							<b>5.359</b>	<b>5.359</b>
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>5.359</b>							<b>5.359</b>	<b>5.359</b>

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen</b>
<b>5000520 Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-244.000	<b>-384.000</b>					-244.000	-628.000
6	= Summe Einzahlungen		<b>-244.000</b>	<b>-384.000</b>					<b>-244.000</b>	<b>-628.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	<b>100.000</b>					400.000	500.000
13	= Summe Auszahlungen		<b>400.000</b>	<b>100.000</b>					<b>400.000</b>	<b>500.000</b>
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>156.000</b>	<b>-284.000</b>					<b>156.000</b>	<b>-128.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000531 Aufwertung Bahnhofsplatz</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-583.000	<b>-1.167.000</b>		-210.000			-583.000	-1.960.000
<b>6</b>	= Summe Einzahlungen		<b>-583.000</b>	<b>-1.167.000</b>		<b>-210.000</b>			<b>-583.000</b>	<b>-1.960.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	<b>2.000.000</b>	360.000	360.000			1.000.000	3.360.000
<b>13</b>	= Summe Auszahlungen		<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			<b>1.000.000</b>	<b>3.360.000</b>
<b>14</b>	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>417.000</b>	<b>833.000</b>	<b>360.000</b>	<b>150.000</b>			<b>417.000</b>	<b>1.400.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000534 Projektbegleitende Maßnahmen zum ISEK</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-210.000	<b>-199.500</b>		-182.000	-182.000	-182.000	-210.000	-955.500
<b>6</b>	= Summe Einzahlungen		<b>-210.000</b>	<b>-199.500</b>		<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-955.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	<b>285.000</b>	780.000	260.000	260.000	260.000	300.000	1.365.000
<b>13</b>	= Summe Auszahlungen		<b>300.000</b>	<b>285.000</b>	<b>780.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.365.000</b>
<b>14</b>	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>90.000</b>	<b>85.500</b>	<b>780.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>90.000</b>	<b>409.500</b>

**Haushaltsplan 2024**

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

**1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000535 Aufwertung Wilhelmsplatz inkl. Altstadt</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			<b>-175.000</b>		-511.000	-980.000	-668.500		-2.334.500
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-175.000</b>		<b>-511.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-668.500</b>		<b>-2.334.500</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>300.000</b>	3.702.000	876.000	1.680.000	1.146.000		4.002.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>300.000</b>	<b>3.702.000</b>	<b>876.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.146.000</b>		<b>4.002.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>125.000</b>	<b>3.702.000</b>	<b>365.000</b>	<b>700.000</b>	<b>477.500</b>		<b>1.667.500</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000536 Aufwertung Bahnhofstraße</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-1.995.000				-1.995.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>					<b>-1.995.000</b>				<b>-1.995.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>500.000</b>	2.920.000	2.920.000				3.420.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>500.000</b>	<b>2.920.000</b>	<b>2.920.000</b>				<b>3.420.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>500.000</b>	<b>2.920.000</b>	<b>925.000</b>				<b>1.425.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

**1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000538 Sanierung Treppenanlage Wäscheberg</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000						25.000	25.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>25.000</b>						<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>25.000</b>						<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000546 Errichtung Radabstellanlagen</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			<b>-48.000</b>		-20.000	-32.000			-100.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-48.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-32.000</b>			<b>-100.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>60.000</b>	65.000	25.000	40.000			125.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>			<b>125.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>12.000</b>	<b>65.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>			<b>25.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000549 Erneuerung Brücke Mühlenberg</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				<b>45.000</b>	325.000	40.000	285.000			370.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				<b>45.000</b>	<b>325.000</b>	<b>40.000</b>	<b>285.000</b>			<b>370.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>				<b>45.000</b>	<b>325.000</b>	<b>40.000</b>	<b>285.000</b>			<b>370.000</b>
<hr/>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000550 Erneuerung Brücke Westenbrücke</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				<b>40.000</b>	305.000	40.000	265.000			345.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				<b>40.000</b>	<b>305.000</b>	<b>40.000</b>	<b>265.000</b>			<b>345.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>				<b>40.000</b>	<b>305.000</b>	<b>40.000</b>	<b>265.000</b>			<b>345.000</b>
<hr/>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000551 Radweganbindung Heide</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				<b>40.000</b>	360.000	360.000				400.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				<b>40.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>				<b>400.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>				<b>40.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>				<b>400.000</b>
<hr/>										

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-8.400	-8.400
2 - Summe der investiven Auszahlungen								15.540	15.540
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>7.140</b>	<b>7.140</b>

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

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Straßen-, Fernstraßengesetz
- Ortsdurchfahrtsrichtlinien

**Ziele:**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Behebung der gemeldeten Schäden

**Zielgruppen:**

- Verkehrsteilnehmer
- Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.54.02.01 Unterhaltung Kreisstraßen                    Herr Waldemar Kneib

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.659	2.611	<b>6.568</b>	6.385	6.072	6.472
<b>29</b>	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.659</b>	<b>2.611</b>	<b>6.568</b>	<b>6.385</b>	<b>6.072</b>	<b>6.472</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 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-508	-509	<b>-508</b>	-509	-508	-509
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-8.810	<b>-9.060</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-508</b>	<b>-9.319</b>	<b>-9.568</b>	<b>-509</b>	<b>-508</b>	<b>-509</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.748	3.746	<b>13.346</b>	13.343	13.346	13.343
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.748</b>	<b>4.946</b>	<b>14.546</b>	<b>14.543</b>	<b>14.546</b>	<b>14.543</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.240</b>	<b>-4.373</b>	<b>4.978</b>	<b>14.034</b>	<b>14.038</b>	<b>14.034</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.186	3.173	<b>16.302</b>	17.107	17.071	15.902
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>3.186</b>	<b>3.173</b>	<b>16.302</b>	<b>17.107</b>	<b>17.071</b>	<b>15.902</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.426</b>	<b>-1.200</b>	<b>21.280</b>	<b>31.141</b>	<b>31.109</b>	<b>29.936</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.426</b>	<b>-1.200</b>	<b>21.280</b>	<b>31.141</b>	<b>31.109</b>	<b>29.936</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.326	85.724	<b>92.508</b>	78.595	73.364	77.164
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>57.752</b>	<b>84.525</b>	<b>113.788</b>	<b>109.736</b>	<b>104.473</b>	<b>107.100</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
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	6.105	630.000					
30	= investive Auszahlungen	6.105	630.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	6.105	630.000					



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000518 Erweiterung Parkplatz Zum Sportzentrum</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.105	630.000						636.105	636.105
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>6.105</b>	<b>630.000</b>						<b>636.105</b>	<b>636.105</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.105</b>	<b>630.000</b>						<b>636.105</b>	<b>636.105</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 NN
1.54.16.02 Bergischer Fahrradbus	Frau Heike Rösner

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen****1.54.16 ÖPNV**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
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		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>6.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>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 € 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 darüberhinausgehenden Betriebskostenzuschusses beschlossen.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Stehl

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen****1.54.16 ÖPNV**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.500	-6.500	<b>-6.500</b>		-6.500	-6.500	-6.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	<b>3.500</b>		3.500	3.500	3.500
14	- Transferauszahlungen	6.500	6.500	<b>6.500</b>		6.500	6.500	6.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		3.500	<b>3.500</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Straßenreinigungsgesetz NRW;
- Straßenreinigungs- Gebührensatzung der Stadt

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

- Benutzer und Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen.

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 1.54.17.01.01 Kehrdienst  
1.54.17.01.02 Winterdienst  
1.54.17.01.03 Verkehrssicherungspflicht Straßenr.

Frau Stefanie Heymann  
Frau Stefanie Heymann  
Frau Stefanie Heymann

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.625		<b>-179</b>	-179	-179	-30
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278.731	-284.130	<b>-270.044</b>	-295.004	-284.140	-279.633
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-280.356</b>	<b>-284.130</b>	<b>-270.223</b>	<b>-295.183</b>	<b>-284.319</b>	<b>-279.663</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.673	235.800	<b>235.800</b>	185.800	185.800	185.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.625		<b>179</b>	179	179	29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.076	6.600	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.374</b>	<b>242.400</b>	<b>242.579</b>	<b>192.579</b>	<b>192.579</b>	<b>192.429</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.981</b>	<b>-41.730</b>	<b>-27.644</b>	<b>-102.604</b>	<b>-91.740</b>	<b>-87.234</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7		<b>9</b>	6	2	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>7</b>		<b>9</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.975</b>	<b>-41.730</b>	<b>-27.635</b>	<b>-102.598</b>	<b>-91.738</b>	<b>-87.234</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.975</b>	<b>-41.730</b>	<b>-27.635</b>	<b>-102.598</b>	<b>-91.738</b>	<b>-87.234</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.369	484.222	<b>589.281</b>	579.422	561.010	588.943
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>318.394</b>	<b>442.492</b>	<b>561.645</b>	<b>476.824</b>	<b>469.272</b>	<b>501.709</b>

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



Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten hauptsächlich 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 werden Erfahrungswerte angewendet.

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 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.324	-194.130	<b>-200.613</b>		-204.303	-208.140	-268.773
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.324</b>	<b>-194.130</b>	<b>-200.613</b>		<b>-204.303</b>	<b>-208.140</b>	<b>-268.773</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.171	235.800	<b>235.800</b>		185.800	185.800	185.800
15	- sonstige Auszahlungen		6.600	<b>6.600</b>		6.600	6.600	6.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	133.171	<b>242.400</b>	<b>242.400</b>		<b>192.400</b>	<b>192.400</b>	<b>192.400</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-63.152</b>	<b>48.270</b>	<b>41.787</b>		<b>-11.903</b>	<b>-15.740</b>	<b>-76.373</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.371						
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>2.371</b>						
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>2.371</b>						

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen	2.371							4.620	4.620
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.371</b>							<b>4.620</b>	<b>4.620</b>

**Haushaltsplan 2024**
**1.55 Natur- und Landschaftspflege**
**verantwortlich:**
**H. Persian**


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.908	-21.456	<b>-22.632</b>	-22.521	-36.290	-39.812
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.652	-350.000	<b>-354.000</b>	-354.000	-354.000	-354.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.940	<b>-1.940</b>	-1.940	-1.940	-1.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.533					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-35.240	<b>-31.710</b>	-27.180	-27.180	-18.120
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-301.533</b>	<b>-408.636</b>	<b>-410.282</b>	<b>-405.641</b>	<b>-419.410</b>	<b>-413.872</b>
11	- Personalaufwendungen	76.950	84.550	<b>106.383</b>	105.444	107.822	108.297
12	- Versorgungsaufwendungen	10.949	12.952	<b>15.753</b>	15.618	15.672	15.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.090	408.993	<b>402.076</b>	402.076	402.076	402.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.087	18.030	<b>16.657</b>	17.739	35.288	39.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639	3.358	<b>3.331</b>	3.652	3.331	3.331
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>454.437</b>	<b>527.883</b>	<b>544.199</b>	<b>544.529</b>	<b>564.189</b>	<b>569.158</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>152.904</b>	<b>119.247</b>	<b>133.917</b>	<b>138.888</b>	<b>144.779</b>	<b>155.286</b>
19	+ Finanzerträge	-40	-400	<b>-400</b>	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.756	34.491	<b>72.964</b>	78.012	82.983	79.539
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>33.716</b>	<b>34.091</b>	<b>72.564</b>	<b>77.612</b>	<b>82.583</b>	<b>79.139</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>186.620</b>	<b>153.338</b>	<b>206.481</b>	<b>216.500</b>	<b>227.362</b>	<b>234.424</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>186.620</b>	<b>153.338</b>	<b>206.481</b>	<b>216.500</b>	<b>227.362</b>	<b>234.424</b>

**Haushaltsplan 2024****1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.474	218.721	<b>497.971</b>	471.246	454.738	513.750
<b>29</b>	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>477.094</b>	<b>372.059</b>	<b>704.452</b>	<b>687.746</b>	<b>682.099</b>	<b>748.175</b>

**Haushaltsplan 2024**
**1.55 Natur- und Landschaftspflege**
**verantwortlich:**
**H. Persian**


<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.785	-13.740	<b>-13.740</b>		-13.740	-13.740	-13.740
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312.182	-350.000	<b>-354.000</b>		-354.000	-354.000	-354.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.320	-1.940	<b>-1.940</b>		-1.940	-1.940	-1.940
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3	-400	<b>-400</b>		-400	-400	-400
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.290</b>	<b>-366.080</b>	<b>-370.080</b>		<b>-370.080</b>	<b>-370.080</b>	<b>-370.080</b>
10	- Personalauszahlungen	73.387	77.128	<b>80.266</b>		79.037	81.004	81.825
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.203	404.525	<b>397.525</b>		397.525	397.525	397.525
15	- sonstige Auszahlungen	1.280	1.735	<b>1.735</b>		1.735	1.735	1.735
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.869</b>	<b>483.388</b>	<b>479.526</b>		<b>478.297</b>	<b>480.264</b>	<b>481.085</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>88.579</b>	<b>117.308</b>	<b>109.446</b>		<b>108.217</b>	<b>110.184</b>	<b>111.005</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-58.500	<b>-597.900</b>		-565.500	-1.706.400	-1.428.000
23	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-58.500</b>	<b>-597.900</b>		<b>-565.500</b>	<b>-1.706.400</b>	<b>-1.428.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.742	203.000	<b>811.200</b>	4.398.000	671.000	2.052.000	1.685.000
30	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>47.742</b>	<b>203.000</b>	<b>811.200</b>	<b>4.398.000</b>	<b>671.000</b>	<b>2.052.000</b>	<b>1.685.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>47.742</b>	<b>144.500</b>	<b>213.300</b>	<b>4.398.000</b>	<b>105.500</b>	<b>345.600</b>	<b>257.000</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

NN

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.240	-6.172	<b>-6.174</b>	-6.067	-19.831	-23.358
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	<b>-500</b>	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.467					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-35.240	<b>-31.710</b>	-27.180	-27.180	-18.120
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.707</b>	<b>-41.912</b>	<b>-38.384</b>	<b>-33.747</b>	<b>-47.511</b>	<b>-41.978</b>
11	- Personalaufwendungen			<b>17.795</b>	17.518	17.954	18.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.339	100.500	<b>90.500</b>	90.500	90.500	90.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	893	892	<b>893</b>	786	19.989	25.026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459	150	<b>150</b>	150	150	150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.692</b>	<b>101.542</b>	<b>109.338</b>	<b>108.954</b>	<b>128.593</b>	<b>133.812</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.984</b>	<b>59.630</b>	<b>70.954</b>	<b>75.207</b>	<b>81.082</b>	<b>91.834</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.907	22.990	<b>49.714</b>	52.939	57.838	55.993
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>22.907</b>	<b>22.990</b>	<b>49.714</b>	<b>52.939</b>	<b>57.838</b>	<b>55.993</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>103.891</b>	<b>82.620</b>	<b>120.668</b>	<b>128.146</b>	<b>138.920</b>	<b>147.827</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>103.891</b>	<b>82.620</b>	<b>120.668</b>	<b>128.146</b>	<b>138.920</b>	<b>147.827</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.918	-20.000	<b>-20.000</b>	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.515	84.671	<b>345.163</b>	331.013	319.568	327.188
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>269.489</b>	<b>147.291</b>	<b>445.832</b>	<b>439.159</b>	<b>438.488</b>	<b>455.014</b>



Bei der Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** handelt es sich um 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 entsprechende Aufwendungen.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.566	-5.500	<b>-5.500</b>		-5.500	-5.500	-5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	<b>-500</b>		-500	-500	-500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.566</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.466	100.500	<b>90.500</b>		90.500	90.500	90.500
15	- sonstige Auszahlungen	459	150	<b>150</b>		150	150	150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.926</b>	<b>100.650</b>	<b>90.650</b>		<b>90.650</b>	<b>90.650</b>	<b>90.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>83.359</b>	<b>94.650</b>	<b>84.650</b>		<b>84.650</b>	<b>84.650</b>	<b>84.650</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-58.500	<b>-597.900</b>		-565.500	-1.706.400	-1.428.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-58.500</b>	<b>-597.900</b>		<b>-565.500</b>	<b>-1.706.400</b>	<b>-1.428.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		198.000	<b>781.200</b>	4.398.000	666.000	2.052.000	1.680.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>198.000</b>	<b>781.200</b>	<b>4.398.000</b>	<b>666.000</b>	<b>2.052.000</b>	<b>1.680.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>139.500</b>	<b>183.300</b>	<b>4.398.000</b>	<b>100.500</b>	<b>345.600</b>	<b>252.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000532 Aufwertung Wupperauen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-58.500	<b>-495.900</b>		-4.500			-58.500	-558.900
<b>6</b>	= Summe Einzahlungen		<b>-58.500</b>	<b>-495.900</b>		<b>-4.500</b>			<b>-58.500</b>	<b>-558.900</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		78.000	<b>661.200</b>	6.000	6.000			78.000	745.200
<b>13</b>	= Summe Auszahlungen		<b>78.000</b>	<b>661.200</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			<b>78.000</b>	<b>745.200</b>
<b>14</b>	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>19.500</b>	<b>165.300</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>			<b>19.500</b>	<b>186.300</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000533 Aufwertung Stadtpark</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			<b>-102.000</b>		-561.000	-1.530.000	-1.428.000		-3.621.000
<b>6</b>	= Summe Einzahlungen			<b>-102.000</b>		<b>-561.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-1.428.000</b>		<b>-3.621.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	<b>120.000</b>	4.140.000	660.000	1.800.000	1.680.000	120.000	4.380.000
<b>13</b>	= Summe Auszahlungen		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>4.140.000</b>	<b>660.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>120.000</b>	<b>4.380.000</b>
<b>14</b>	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>120.000</b>	<b>18.000</b>	<b>4.140.000</b>	<b>99.000</b>	<b>270.000</b>	<b>252.000</b>	<b>120.000</b>	<b>759.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

**1.55.01 Öffentliches Grün**



<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen</b>
<b>5000555 Aufwertung Schlosshagen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-176.400			-176.400
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-176.400</b>			<b>-176.400</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				252.000		252.000			252.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>252.000</b>		<b>252.000</b>			<b>252.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>252.000</b>		<b>75.600</b>			<b>75.600</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

**H. Schröder****1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.01 Öffentliches Grün**

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen								14.579	14.579
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>14.579</b>	<b>14.579</b>

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.

**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 2024**

verantwortlich:

**H. Schröder****1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.02 Natur und Landschaft**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.323	12.640	<b>20.301</b>	21.145	21.480	23.221
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.323</b>	<b>12.640</b>	<b>20.301</b>	<b>21.145</b>	<b>21.480</b>	<b>23.221</b>

**Deckungsvermerke und Budgetregeln**

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



**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 2024**

verantwortlich:

**H. Schröder****1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.04 Wasser und Wasserbau**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.229	95.000	<b>98.000</b>	98.000	98.000	98.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.229</b>	<b>95.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>88.229</b>	<b>95.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>88.229</b>	<b>95.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>88.229</b>	<b>95.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.305	22.451	<b>23.068</b>	21.641	19.656	20.879
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>107.534</b>	<b>117.451</b>	<b>121.068</b>	<b>119.641</b>	<b>117.656</b>	<b>118.879</b>

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.725	95.000	<b>98.000</b>		98.000	98.000	98.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>91.725</b>	<b>95.000</b>	<b>98.000</b>		<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>91.725</b>	<b>95.000</b>	<b>98.000</b>		<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe -*Friedhöfe*- umfasst die Produkte

- Gebührenpflichtiges Friedhofswesen und
- Sonstiges Friedhofswesen; hier mit folgenden Teilprodukten
  - Kriegsgräber
  - Erhaltung von Grabstätten
  - Erhaltung Grabstätte „Schnabel“

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

- Kostendeckende Benutzungsgebühren
- Bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten

**Zielgruppen:**

Nutzungsberechtigte der Grabstätten



**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 2024**

verantwortlich:

**H. Schröder****1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.06 Friedhöfe**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.668	-15.284	<b>-16.458</b>	-16.454	-16.459	-16.454
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.652	-350.000	<b>-354.000</b>	-354.000	-354.000	-354.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.440	<b>-1.440</b>	-1.440	-1.440	-1.440
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-292.825</b>	<b>-366.724</b>	<b>-371.898</b>	<b>-371.894</b>	<b>-371.899</b>	<b>-371.894</b>
11	- Personalaufwendungen	76.950	84.550	<b>88.588</b>	87.926	89.868	90.161
12	- Versorgungsaufwendungen	10.949	12.952	<b>15.753</b>	15.618	15.672	15.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.521	213.493	<b>213.576</b>	213.576	213.576	213.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.194	17.138	<b>15.764</b>	16.953	15.299	14.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.098	3.208	<b>3.181</b>	3.502	3.181	3.181
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.516</b>	<b>331.341</b>	<b>336.861</b>	<b>337.575</b>	<b>337.596</b>	<b>337.346</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.309</b>	<b>-35.383</b>	<b>-35.037</b>	<b>-34.319</b>	<b>-34.303</b>	<b>-34.548</b>
19	+ Finanzerträge	-40	-400	<b>-400</b>	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.849	11.502	<b>23.250</b>	25.073	25.145	23.546
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>10.809</b>	<b>11.102</b>	<b>22.850</b>	<b>24.673</b>	<b>24.745</b>	<b>23.146</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-24.281</b>	<b>-12.187</b>	<b>-9.646</b>	<b>-9.559</b>	<b>-11.402</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-24.281</b>	<b>-12.187</b>	<b>-9.646</b>	<b>-9.559</b>	<b>-11.402</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.248	118.959	<b>129.439</b>	117.446	114.034	162.463

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.06 Friedhöfe**

<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>29</b> = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>89.747</b>	<b>94.678</b>	<b>117.252</b>	<b>107.800</b>	<b>104.475</b>	<b>151.061</b>

Bei den **öffentlicht-rechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um 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 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.06 Friedhöfe**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.219	-8.240	<b>-8.240</b>		-8.240	-8.240	-8.240
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312.182	-350.000	<b>-354.000</b>		-354.000	-354.000	-354.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.320	-1.440	<b>-1.440</b>		-1.440	-1.440	-1.440
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3	-400	<b>-400</b>		-400	-400	-400
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.724</b>	<b>-360.080</b>	<b>-364.080</b>		<b>-364.080</b>	<b>-364.080</b>	<b>-364.080</b>
10	- Personalauszahlungen	73.387	77.128	<b>80.266</b>		79.037	81.004	81.825
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.011	209.025	<b>209.025</b>		209.025	209.025	209.025
15	- sonstige Auszahlungen	820	1.585	<b>1.585</b>		1.585	1.585	1.585
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.218</b>	<b>287.738</b>	<b>290.876</b>		<b>289.647</b>	<b>291.614</b>	<b>292.435</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-86.506</b>	<b>-72.342</b>	<b>-73.204</b>		<b>-74.433</b>	<b>-72.466</b>	<b>-71.645</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.742	5.000	<b>30.000</b>		5.000		5.000
30	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>47.742</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>47.742</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**



**1.55.06 Friedhöfe**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen</b>
<b>5000466 Wegebau Friedhof</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		46.787							46.787	46.787
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>46.787</b>							<b>46.787</b>	<b>46.787</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>46.787</b>							<b>46.787</b>	<b>46.787</b>

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen</b>
<b>5000548 Erneuerung Wasserleitung Schöpfstelle</b>										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000						30.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>				<b>30.000</b>						<b>30.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>30.000</b>						<b>30.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

**H. Schröder****1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.06 Friedhöfe**

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen	955	5.000			5.000		5.000	51.638	61.638
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>955</b>	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>51.638</b>	<b>61.638</b>

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

# Haushaltsplan 2024

## 1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.049	-117.751	<b>-78.500</b>	-28.951	-28.950	-19.291
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.124</b>	<b>-122.951</b>	<b>-78.700</b>	<b>-29.151</b>	<b>-29.150</b>	<b>-19.491</b>
11	- Personalaufwendungen	22.496	70.930	<b>75.812</b>	75.007	76.747	77.217
12	- Versorgungsaufwendungen	5.474	6.476	<b>7.876</b>	7.808	7.836	7.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.000	<b>43.000</b>	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49	51	<b>50</b>	51	50	51
15	- Transferaufwendungen		20.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346	13.728	<b>4.237</b>	2.087	2.087	2.087
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.367</b>	<b>153.185</b>	<b>130.975</b>	<b>114.953</b>	<b>116.720</b>	<b>117.219</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.242</b>	<b>30.234</b>	<b>52.275</b>	<b>85.802</b>	<b>87.569</b>	<b>97.728</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	4	<b>8</b>	8	7	6
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.247</b>	<b>30.238</b>	<b>52.283</b>	<b>85.810</b>	<b>87.576</b>	<b>97.734</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.247</b>	<b>30.238</b>	<b>52.283</b>	<b>85.810</b>	<b>87.576</b>	<b>97.734</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.711	40.475	<b>70.934</b>	60.413	58.339	60.742

**Haushaltsplan 2024****1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>29</b> = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>15.958</b>	<b>70.713</b>	<b>123.217</b>	<b>146.222</b>	<b>145.915</b>	<b>158.476</b>

**Haushaltsplan 2024****1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000	-117.700	<b>-78.450</b>		-28.900	-28.900	-19.240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	-200	<b>-200</b>		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.075</b>	<b>-122.900</b>	<b>-78.650</b>		<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-19.440</b>
10	- Personalauszahlungen	18.979	67.222	<b>71.657</b>		70.561	72.317	73.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.000	<b>43.000</b>		30.000	30.000	30.000
14	- Transferauszahlungen		20.000					
15	- sonstige Auszahlungen	2.046	13.320	<b>3.870</b>		1.720	1.720	1.720
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.025</b>	<b>142.542</b>	<b>118.527</b>		<b>102.281</b>	<b>104.037</b>	<b>104.770</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-50</b>	<b>19.642</b>	<b>39.877</b>		<b>73.181</b>	<b>74.937</b>	<b>85.330</b>

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- 1.56.01.01 Umweltschutzmaßnahmen  
1.56.01.02 Klimaschutzmanagement

Frau Anja Kölsch  
Herr Marius Burmester

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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


<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.049	-117.751	<b>-78.500</b>	-28.951	-28.950	-19.291
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.124</b>	<b>-122.951</b>	<b>-78.700</b>	<b>-29.151</b>	<b>-29.150</b>	<b>-19.491</b>
11	- Personalaufwendungen	22.496	70.930	<b>75.812</b>	75.007	76.747	77.217
12	- Versorgungsaufwendungen	5.474	6.476	<b>7.876</b>	7.808	7.836	7.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.000	<b>43.000</b>	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49	51	<b>50</b>	51	50	51
15	- Transferaufwendungen		20.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346	13.728	<b>4.237</b>	2.087	2.087	2.087
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.367</b>	<b>153.185</b>	<b>130.975</b>	<b>114.953</b>	<b>116.720</b>	<b>117.219</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.242</b>	<b>30.234</b>	<b>52.275</b>	<b>85.802</b>	<b>87.569</b>	<b>97.728</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	4	<b>8</b>	8	7	6
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.247</b>	<b>30.238</b>	<b>52.283</b>	<b>85.810</b>	<b>87.576</b>	<b>97.734</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.247</b>	<b>30.238</b>	<b>52.283</b>	<b>85.810</b>	<b>87.576</b>	<b>97.734</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.711	40.475	<b>70.934</b>	60.413	58.339	60.742

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.958	70.713	123.217	146.222	145.915	158.476

Unter den Kontierungen bei den **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 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000	-117.700	<b>-78.450</b>		-28.900	-28.900	-19.240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	-200	<b>-200</b>		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.075</b>	<b>-122.900</b>	<b>-78.650</b>		<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-19.440</b>
10	- Personalauszahlungen	18.979	67.222	<b>71.657</b>		70.561	72.317	73.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.000	<b>43.000</b>		30.000	30.000	30.000
14	- Transferauszahlungen		20.000					
15	- sonstige Auszahlungen	2.046	13.320	<b>3.870</b>		1.720	1.720	1.720
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.025</b>	<b>142.542</b>	<b>118.527</b>		<b>102.281</b>	<b>104.037</b>	<b>104.770</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-50</b>	<b>19.642</b>	<b>39.877</b>		<b>73.181</b>	<b>74.937</b>	<b>85.330</b>

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



## 1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.692	-10.054	<b>-97.644</b>	-97.644	-97.645	-54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-841	-650	<b>-650</b>	-650	-650	-650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.591		<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.110					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-60.233</b>	<b>-10.704</b>	<b>-108.294</b>	<b>-108.294</b>	<b>-108.295</b>	<b>-704</b>
11	- Personalaufwendungen	48.738	153.609	<b>163.480</b>	161.663	165.682	166.872
12	- Versorgungsaufwendungen	103	294	<b>358</b>	355	356	357
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.071	42.030	<b>46.162</b>	21.162	21.162	21.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	54	<b>54</b>	54	55	54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.549	19.903	<b>138.251</b>	138.572	136.251	15.651
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.550</b>	<b>215.890</b>	<b>348.305</b>	<b>321.805</b>	<b>323.506</b>	<b>204.097</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>56.317</b>	<b>205.186</b>	<b>240.010</b>	<b>213.511</b>	<b>215.211</b>	<b>203.393</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	5	<b>9</b>	9	8	7
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.322</b>	<b>205.191</b>	<b>240.020</b>	<b>213.520</b>	<b>215.218</b>	<b>203.399</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>56.322</b>	<b>205.191</b>	<b>240.020</b>	<b>213.520</b>	<b>215.218</b>	<b>203.399</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.162	150.462	<b>111.462</b>	107.318	103.366	86.158

**Haushaltsplan 2024****1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>29</b> = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>170.484</b>	<b>355.653</b>	<b>351.482</b>	<b>320.838</b>	<b>318.584</b>	<b>289.557</b>

**Haushaltsplan 2024****1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102	-4.334.000	<b>-97.590</b>		-97.590	-97.590	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-854	-650	<b>-650</b>		-650	-650	-650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.591		<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.110						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.657</b>	<b>-4.334.650</b>	<b>-108.240</b>		<b>-108.240</b>	<b>-108.240</b>	<b>-650</b>
10	- Personalauszahlungen	45.676	153.011	<b>162.824</b>		160.361	164.352	166.018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.404	4.361.200	<b>41.200</b>		16.200	16.200	16.200
15	- sonstige Auszahlungen	-19.299	18.655	<b>136.955</b>		136.955	134.955	14.355
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.782</b>	<b>4.532.866</b>	<b>340.979</b>		<b>313.516</b>	<b>315.507</b>	<b>196.573</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>44.124</b>	<b>198.216</b>	<b>232.739</b>		<b>205.276</b>	<b>207.267</b>	<b>195.923</b>

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Unternehmer, Geschäftsleute, Tagesgäste, Urlauber, Reiseunternehmen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 1.57.01.01 Wirtschaftsförderung | Frau Andrea Poranzke |
| 1.57.01.02 Marketing            | Frau Heike Rösner    |

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

H. Persian

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.692	-10.054	<b>-97.644</b>	-97.644	-97.645	-54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.591		<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.482</b>	<b>-10.054</b>	<b>-107.644</b>	<b>-107.644</b>	<b>-107.645</b>	<b>-54</b>
11	- Personalaufwendungen	48.738	153.609	<b>163.480</b>	161.663	165.682	166.872
12	- Versorgungsaufwendungen	103	294	<b>358</b>	355	356	357
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135	8.830	<b>12.962</b>	12.962	12.962	12.962
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	54	<b>54</b>	54	55	54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.549	19.903	<b>138.251</b>	138.572	136.251	15.651
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.614</b>	<b>182.690</b>	<b>315.105</b>	<b>313.605</b>	<b>315.306</b>	<b>195.897</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.132</b>	<b>172.636</b>	<b>207.460</b>	<b>205.961</b>	<b>207.661</b>	<b>195.843</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	5	<b>9</b>	9	8	7
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.137</b>	<b>172.641</b>	<b>207.470</b>	<b>205.970</b>	<b>207.668</b>	<b>195.849</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.137</b>	<b>172.641</b>	<b>207.470</b>	<b>205.970</b>	<b>207.668</b>	<b>195.849</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.841	95.727	<b>85.428</b>	81.172	75.733	58.335
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>136.979</b>	<b>268.368</b>	<b>292.897</b>	<b>287.142</b>	<b>283.402</b>	<b>254.184</b>



In der Produktgruppe Wirtschaftsförderung wird auch der Bereich Tourismus dargestellt. Die entsprechenden Aufgaben werden hier unter dem Begriff Marketing dargestellt 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 2024**

verantwortlich:

H. Persian

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102	-10.000	<b>-97.590</b>		-97.590	-97.590	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.591		<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-200						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.893</b>	<b>-10.000</b>	<b>-107.590</b>		<b>-107.590</b>	<b>-107.590</b>	
10	- Personalauszahlungen	45.676	153.011	<b>162.824</b>		160.361	164.352	166.018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890	4.000	<b>8.000</b>		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	-19.299	18.655	<b>136.955</b>		136.955	134.955	14.355
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.267</b>	<b>175.666</b>	<b>307.779</b>		<b>305.316</b>	<b>307.307</b>	<b>188.373</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.375</b>	<b>165.666</b>	<b>200.189</b>		<b>197.726</b>	<b>199.717</b>	<b>188.373</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 2024**

verantwortlich:

**H. Schröder****1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.02 Tourismus**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>324</b>					

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

Bevölkerung, Marktbeschicker, 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 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-841	-650	<b>-650</b>	-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.910					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.751</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.936	33.200	<b>33.200</b>	8.200	8.200	8.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.936</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.185</b>	<b>32.550</b>	<b>32.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.185</b>	<b>32.550</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 internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.185</b>	<b>32.550</b>	<b>32.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.996	54.735	<b>26.035</b>	26.146	27.633	27.823
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>33.181</b>	<b>87.285</b>	<b>58.585</b>	<b>33.696</b>	<b>35.183</b>	<b>35.373</b>

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

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden 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 2024**

verantwortlich:

H. Schröder

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.324.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-854	-650	<b>-650</b>		-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.910						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.765</b>	<b>-4.324.650</b>	<b>-650</b>		<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.514	4.357.200	<b>33.200</b>		8.200	8.200	8.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.514</b>	<b>4.357.200</b>	<b>33.200</b>		<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>31.750</b>	<b>32.550</b>	<b>32.550</b>		<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>

**Haushaltsplan 2024****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.362.260	-25.522.000	<b>-26.834.000</b>	-28.342.000	-29.540.000	-30.461.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.305.790	-2.504.700	<b>-1.925.800</b>	-2.687.400	-3.449.200	-3.419.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.493	-41.000	<b>-41.000</b>	-41.000	-41.000	-41.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.694.543</b>	<b>-28.067.700</b>	<b>-28.800.800</b>	<b>-31.070.400</b>	<b>-33.030.200</b>	<b>-33.921.500</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-79.800	<b>-98.000</b>	-98.000	-98.000	-98.000
15	- Transferaufwendungen	18.115.042	15.930.054	<b>16.581.476</b>	18.298.000	18.916.000	20.048.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.316	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.295.358</b>	<b>15.870.254</b>	<b>16.503.476</b>	<b>18.220.000</b>	<b>18.838.000</b>	<b>19.970.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.399.185</b>	<b>-12.197.446</b>	<b>-12.297.324</b>	<b>-12.850.400</b>	<b>-14.192.200</b>	<b>-13.951.500</b>
19	+ Finanzerträge	-125.509	-125.660	<b>-122.460</b>	-46.240	-43.970	-42.680
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.357	491.000	<b>1.568.000</b>	826.000	821.000	929.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-19.153</b>	<b>365.340</b>	<b>1.445.540</b>	<b>779.760</b>	<b>777.030</b>	<b>886.320</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.418.337</b>	<b>-11.832.106</b>	<b>-10.851.784</b>	<b>-12.070.640</b>	<b>-13.415.170</b>	<b>-13.065.180</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.561.609	-4.321.221				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.561.609</b>	<b>-4.321.221</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.979.946</b>	<b>-16.153.327</b>	<b>-10.851.784</b>	<b>-12.070.640</b>	<b>-13.415.170</b>	<b>-13.065.180</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-11.979.946</b>	<b>-16.153.327</b>	<b>-10.851.784</b>	<b>-12.070.640</b>	<b>-13.415.170</b>	<b>-13.065.180</b>

**Haushaltsplan 2024**
**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**verantwortlich:**
**H. Persian**


	<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.553.534	-25.522.000	<b>-26.834.000</b>		-28.342.000	-29.540.000	-30.461.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.312.765	-2.504.700	<b>-1.925.800</b>		-2.687.400	-3.449.200	-3.419.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.099	-41.000	<b>-41.000</b>		-41.000	-41.000	-41.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-88.911	-125.660	<b>-122.460</b>		-46.240	-43.970	-42.680
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.937.111</b>	<b>-28.193.360</b>	<b>-28.923.260</b>		<b>-31.116.640</b>	<b>-33.074.170</b>	<b>-33.964.180</b>
10	- Personalauszahlungen	84.846						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-79.800	<b>-98.000</b>		-98.000	-98.000	-98.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	576.621	1.133.000	<b>2.861.000</b>		2.539.000	2.794.000	2.901.000
14	- Transferauszahlungen	18.081.052	15.930.054	<b>18.234.000</b>		18.298.000	18.916.000	20.048.000
15	- sonstige Auszahlungen	-1.939.743	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.802.776</b>	<b>17.003.254</b>	<b>21.017.000</b>		<b>20.759.000</b>	<b>21.632.000</b>	<b>22.871.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.134.335</b>	<b>-11.190.106</b>	<b>-7.906.260</b>		<b>-10.357.640</b>	<b>-11.442.170</b>	<b>-11.093.180</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.547.542	-1.179.900	<b>-1.233.900</b>		-1.215.900	-1.282.900	-1.382.900
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-42.707	-43.900	<b>-45.100</b>		-46.300	-47.600	-48.900
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-1.590.249</b>	<b>-1.223.800</b>	<b>-1.279.000</b>		<b>-1.262.200</b>	<b>-1.330.500</b>	<b>-1.431.800</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			<b>344.000</b>		607.000	802.000	869.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>			<b>344.000</b>		<b>607.000</b>	<b>802.000</b>	<b>869.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-1.590.249</b>	<b>-1.223.800</b>	<b>-935.000</b>		<b>-655.200</b>	<b>-528.500</b>	<b>-562.800</b>

**Beschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Gemeindeordnung (GO)

**Ziele:**

Finanzkraftsicherstellung der Stadt Hückeswagen.

**Zielgruppen:**

- Verwaltung,
- Bürger, -innen

**Produktverantwortung:**

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.61.01.01 Allg. Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Frau Isabel Bever

1.61.01.02 Schulpauschale

Herr Jörg Tillmanns

1.61.01.03 Sportpauschale

Herr Jörg Tillmanns

1.61.01.04 Feuerschutzpauschale

Herr Jörg Tillmanns

1.61.01.05 Investitionspauschale

Herr Jörg Tillmanns

1.61.01.06 Inklusionspauschale

Herr Jörg Tillmanns

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.362.260	-25.522.000	<b>-26.834.000</b>	-28.342.000	-29.540.000	-30.461.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.984.317	-2.504.700	<b>-1.925.800</b>	-2.687.400	-3.449.200	-3.419.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.493	-41.000	<b>-41.000</b>	-41.000	-41.000	-41.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.373.070</b>	<b>-28.067.700</b>	<b>-28.800.800</b>	<b>-31.070.400</b>	<b>-33.030.200</b>	<b>-33.921.500</b>
15	- Transferaufwendungen	18.115.042	15.930.054	<b>16.581.476</b>	18.298.000	18.916.000	20.048.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.768	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.237.810</b>	<b>15.950.054</b>	<b>16.601.476</b>	<b>18.318.000</b>	<b>18.936.000</b>	<b>20.068.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.135.260</b>	<b>-12.117.646</b>	<b>-12.199.324</b>	<b>-12.752.400</b>	<b>-14.094.200</b>	<b>-13.853.500</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-202					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-202</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.135.462</b>	<b>-12.117.646</b>	<b>-12.199.324</b>	<b>-12.752.400</b>	<b>-14.094.200</b>	<b>-13.853.500</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.135.462</b>	<b>-12.117.646</b>	<b>-12.199.324</b>	<b>-12.752.400</b>	<b>-14.094.200</b>	<b>-13.853.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-10.135.462</b>	<b>-12.117.646</b>	<b>-12.199.324</b>	<b>-12.752.400</b>	<b>-14.094.200</b>	<b>-13.853.500</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 Kreisumlage des Oberbergischen Kreises bzw. die sich aus Erstattungen der Landschaftsumlage ergeben.



## **Deckungsvermerke und Budgetregeln**

Mehrerträge aus Gewerbesteuerzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung (Konten: 401300, 534100 und 534200). Mehrerträge aus den Nachforderungszinsen Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Konten 452500 und 559300).

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.553.534	-25.522.000	<b>-26.834.000</b>		-28.342.000	-29.540.000	-30.461.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.991.292	-2.504.700	<b>-1.925.800</b>		-2.687.400	-3.449.200	-3.419.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.873	-41.000	<b>-41.000</b>		-41.000	-41.000	-41.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.563.699</b>	<b>-28.067.700</b>	<b>-28.800.800</b>		<b>-31.070.400</b>	<b>-33.030.200</b>	<b>-33.921.500</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-202						
14	- Transferauszahlungen	18.081.052	15.930.054	<b>18.234.000</b>		18.298.000	18.916.000	20.048.000
15	- sonstige Auszahlungen	-1.975.489	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.105.360</b>	<b>15.950.054</b>	<b>18.254.000</b>		<b>18.318.000</b>	<b>18.936.000</b>	<b>20.068.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.458.338</b>	<b>-12.117.646</b>	<b>-10.546.800</b>		<b>-12.752.400</b>	<b>-14.094.200</b>	<b>-13.853.500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.547.542	-1.179.900	<b>-1.233.900</b>		-1.215.900	-1.282.900	-1.382.900
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.547.542</b>	<b>-1.179.900</b>	<b>-1.233.900</b>		<b>-1.215.900</b>	<b>-1.282.900</b>	<b>-1.382.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-1.547.542</b>	<b>-1.179.900</b>	<b>-1.233.900</b>		<b>-1.215.900</b>	<b>-1.282.900</b>	<b>-1.382.900</b>

# Haushaltsplan 2024

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000117 Schulpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-401.857							-401.857	-401.857
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-401.857</b>							<b>-401.857</b>	<b>-401.857</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-401.857</b>							<b>-401.857</b>	<b>-401.857</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000118 Sportpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.000	-56.900	<b>-56.900</b>		-56.900	-56.900	-56.900	-116.900	-344.500
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-60.000</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>		<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-116.900</b>	<b>-344.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>		<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-56.900</b>	<b>-116.900</b>	<b>-344.500</b>
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000119 Feuerschutzpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-47.932		<b>-47.000</b>				-47.000	-47.932	-141.932
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-47.932</b>		<b>-47.000</b>				<b>-47.000</b>	<b>-47.932</b>	<b>-141.932</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-47.932</b>		<b>-47.000</b>				<b>-47.000</b>	<b>-47.932</b>	<b>-141.932</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000402 Investitionspauschale</b>										
1   - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.037.754	-1.123.000	<b>-1.130.000</b>		-1.159.000	-1.226.000	-1.279.000	-2.160.754	-6.954.754
<b>6</b> = Summe Einzahlungen		<b>-1.037.754</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-1.130.000</b>		<b>-1.159.000</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-1.279.000</b>	<b>-2.160.754</b>	<b>-6.954.754</b>
<b>14</b> = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		<b>-1.037.754</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-1.130.000</b>		<b>-1.159.000</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-1.279.000</b>	<b>-2.160.754</b>	<b>-6.954.754</b>

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

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe -*sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*- umfasst die Darstellung von Zins- / Tilgungsleistungen, Kreditgeschäften und Zinserträgen.

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung
- GemHVO
- Runderlässe 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 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-321.473					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-321.473</b>					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-79.800	<b>-98.000</b>	-98.000	-98.000	-98.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.548					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.548</b>	<b>-79.800</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-263.925</b>	<b>-79.800</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>
19	+ Finanzerträge	-125.509	-125.660	<b>-122.460</b>	-46.240	-43.970	-42.680
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.559	491.000	<b>1.568.000</b>	826.000	821.000	929.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-18.951</b>	<b>365.340</b>	<b>1.445.540</b>	<b>779.760</b>	<b>777.030</b>	<b>886.320</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-282.876</b>	<b>285.540</b>	<b>1.347.540</b>	<b>681.760</b>	<b>679.030</b>	<b>788.320</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.561.609	-4.321.221				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.561.609</b>	<b>-4.321.221</b>				
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.844.485</b>	<b>-4.035.681</b>	<b>1.347.540</b>	<b>681.760</b>	<b>679.030</b>	<b>788.320</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.844.485</b>	<b>-4.035.681</b>	<b>1.347.540</b>	<b>681.760</b>	<b>679.030</b>	<b>788.320</b>

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden Einsparungen aufgrund von Synergien im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes berücksichtigt.



Auch hinsichtlich der **Finanzerträge** sowie der **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** wird auf die Darstellungen im Vorbericht hingewiesen.

## **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 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-321.473						
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.972						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-88.911	-125.660	<b>-122.460</b>		-46.240	-43.970	-42.680
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.412</b>	<b>-125.660</b>	<b>-122.460</b>		<b>-46.240</b>	<b>-43.970</b>	<b>-42.680</b>
10	- Personalauszahlungen	84.846						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-79.800	<b>-98.000</b>		-98.000	-98.000	-98.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	576.823	1.133.000	<b>2.861.000</b>		2.539.000	2.794.000	2.901.000
15	- sonstige Auszahlungen	35.747						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.416</b>	<b>1.053.200</b>	<b>2.763.000</b>		<b>2.441.000</b>	<b>2.696.000</b>	<b>2.803.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>324.004</b>	<b>927.540</b>	<b>2.640.540</b>		<b>2.394.760</b>	<b>2.652.030</b>	<b>2.760.320</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-42.707	-43.900	<b>-45.100</b>		-46.300	-47.600	-48.900
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-42.707</b>	<b>-43.900</b>	<b>-45.100</b>		<b>-46.300</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.900</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			<b>344.000</b>		607.000	802.000	869.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			<b>344.000</b>		<b>607.000</b>	<b>802.000</b>	<b>869.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-42.707</b>	<b>-43.900</b>	<b>298.900</b>		<b>560.700</b>	<b>754.400</b>	<b>820.100</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000560 Zugang Sondervermögen Betrieb Abwasser										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			344.000		607.000	802.000	869.000		2.622.000
13	= Summe Auszahlungen			344.000		607.000	802.000	869.000		2.622.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			344.000		607.000	802.000	869.000		2.622.000

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

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

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflich- tungs- ermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)</b>	<b>Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen</b>
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen								6.840	6.840
<b>3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>								<b>6.840</b>	<b>6.840</b>

**Haushaltsplan 2024****1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	<b>200</b>	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
19	+ Finanzerträge		-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Haushaltsplan 2024****1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

H. Persian



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-183	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183	-200	-200		-200	-200	-200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200		200	200	200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183						



**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 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.71 Stiftungen****1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	<b>200</b>	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
19	+ Finanzerträge		-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Fr. Bever

**1.71 Stiftungen****1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-183	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183	-200	-200		-200	-200	-200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200		200	200	200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183						





## 2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

		Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahrs 01.01.2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahrs 31.12.2024 TEUR
<b>1</b>	<b>Anleihen</b>			
<b>2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>36.069</b>	<b>42.912</b>	<b>62.469</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	36.069	42.912	62.469
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	36.069	42.912	62.469
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
<b>3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	20.000	20.000	20.000
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>275</b>	<b>286</b>	<b>235</b>
<b>5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.051</b>	<b>1.051</b>	<b>1.051</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>4.641</b>	<b>4.641</b>	<b>4.641</b>
<b>8</b>	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>62.036</b>	<b>68.890</b>	<b>88.396</b>

Die Punkte 3, 5, 6 und 7 sind mit den Werten aus 2022 in das Haushalt Jahr 2024 übernommen worden.

Sie werden nicht beplant und können aus diesem Grund nicht fortgeschrieben werden.



### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Jahres- ergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Sonstige Änderungen des Eigenkapitals	Stand zu Ende eines Haus- haltsjahres	Haushalts-			
								Aus- gleich	Ge- neh- mi- gung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.
2022	<b>1. Eigenkapital</b> 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsücklage <b>Summe Eigenkapital</b>	30.914.957 € 3.946.424 € <b>34.861.381 €</b>	1.461.687 €	0 € 0 € <b>0 €</b>	317.884 € 1.143.803 € <b>1.461.687 €</b>	-54.996 € 0 € <b>-54.996 €</b>	31.177.845 € 5.090.227 € <b>36.268.072 €</b>	Ja	Ja	7.728.739 € <b>Nein</b>	1.545.748 € <b>Nein</b>
2023	<b>1. Eigenkapital</b> 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsücklage <b>Summe Eigenkapital</b>	31.177.845 € 5.090.227 € <b>36.268.072 €</b>	-1.324.365 €	0 € 1.324.365 € <b>1.324.365 €</b>	0 € 0 € <b>0 €</b>	0 € 0 € <b>0 €</b>	31.177.845 € 3.765.862 € <b>34.943.707 €</b>	Ja	Ja	7.794.461 € <b>Nein</b>	1.558.892 € <b>Nein</b>
2024	<b>1. Eigenkapital</b> 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsücklage <b>Summe Eigenkapital</b>	31.177.845 € 3.765.862 € <b>34.943.707 €</b>	109.551 €	0 € 0 € <b>0 €</b>	0 € 109.551 € <b>109.551 €</b>	0 € 0 € <b>0 €</b>	31.177.845 € 3.875.413 € <b>35.053.258 €</b>	Ja	Ja	7.794.461 € <b>Nein</b>	1.558.892 € <b>Nein</b>
2025	<b>1. Eigenkapital</b> 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsücklage <b>Summe Eigenkapital</b>	31.177.845 € 3.875.413 € <b>35.053.258 €</b>	63.101 €	0 € 0 € <b>0 €</b>	0 € 63.101 € <b>63.101 €</b>	0 € 0 € <b>0 €</b>	31.177.845 € 3.938.514 € <b>35.116.359 €</b>	Ja	Ja	7.794.461 € <b>Nein</b>	1.558.892 € <b>Nein</b>
2026	<b>1. Eigenkapital</b> 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsücklage <b>Summe Eigenkapital</b>	31.177.845 € 3.938.514 € <b>35.116.359 €</b>	65.859 €	0 € 0 € <b>0 €</b>	0 € 65.859 € <b>65.859 €</b>	-8.389.594 € 0 € <b>-8.389.594 €</b>	22.788.251 € 4.004.373 € <b>26.792.624 €</b>	Ja	Ja	7.794.461 € <b>Nein</b>	1.558.892 € <b>Nein</b>
2027	<b>1. Eigenkapital</b> 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsücklage <b>Summe Eigenkapital</b>	22.788.251 € 4.004.373 € <b>26.792.624 €</b>	-5.344.985 €	1.340.612 € 4.004.373 € <b>5.344.985 €</b>	0 € 0 € <b>0 €</b>	0 € 0 € <b>0 €</b>	21.447.639 € 0 € <b>21.447.639 €</b>	Nein	Ja	5.697.063 € <b>Nein</b>	1.139.413 € <b>Ja</b>

Die Gemeinden haben die Möglichkeit im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht in Anspruch zu nehmen, die Bilanzierungshilfe für die COVID-19-Pandemie und aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung hierzu ist ein Beschluss des Rates herbeizuführen. Der Rat der Schloss-Stadt Hückeswagen hat in seiner Sitzung am 07.06.2022 seinen Willen bekundet, spätestens für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 (lt. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz 2021) das einmalige Recht auszuüben, die Bilanzierungshilfe nach § 6 (2) NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Bei der Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals ist im Jahr 2026 ein entsprechender Abzug in Höhe der Ist-Ergebnisse für die Jahre 2020-2022 zuzüglich des Planwertes des Jahres 2023 vorgenommen worden. Es ist davon auszugehen, dass der Ist-Wert für das Jahr 2023 analog zu den Vorjahren deutlich niedriger als der Planwert ausfallen wird.

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- 2020 238.404 € (Ist-Wert aus dem Jahresabschluss)
- 2021 2.268.060 € (Ist-Wert aus dem Jahresabschluss)
- 2022 1.561.609 € (Ist-Wert aus dem Jahresabschluss)
- 2023 4.321.221 € (Planwert aus der Haushaltsplanung)

Somit ergibt sich ein Gesamtwert in Höhe von 8.389.594 €.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
2022	7.200	0	0	0
2023	4.066	6.060	260	0
2024	11.799	7.012	8.026	0
<b>Summe</b>	<b>23.065</b>	<b>13.072</b>	<b>8.286</b>	<b>0</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.

In der Haushaltsplanung 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen im Zeitraum der Folgejahre eingeplant.



## 5. Übersichten aus dem Jahresabschluss des Vorjahres

### 5.1 Ergebnisrechnung der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2022

Ergebnisrechnung		Ist-Ergebnis 2021 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	davon EU Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	EU Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.224.058,82	-21.705.000,00	0,00	-25.362.259,72	-3.657.259,72	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.874.589,68	-5.719.084,00	0,00	-7.147.939,96	-1.428.855,96	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	-27.904,50	0,00	0,00	-110.089,57	-110.089,57	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000.162,21	-1.134.540,00	0,00	-1.187.601,05	-53.061,05	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-306.318,72	-260.727,00	0,00	-339.268,46	-78.541,46	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.749.990,03	-1.462.682,00	0,00	-1.404.474,18	58.207,82	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.479.557,03	-1.171.923,00	0,00	-1.463.664,26	-291.741,26	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	-199.524,83	-471.350,00	0,00	-469.633,31	1.716,69	0,00
9	= ordentliche Erträge	<b>-37.862.105,82</b>	<b>-31.925.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.484.930,51</b>	<b>-5.559.624,51</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalaufwendungen	6.406.426,49	6.805.396,29	0,00	6.338.382,58	-467.013,71	0,00
11	- Versorgungsaufwendungen	348.273,00	1.108.000,00	0,00	488.771,31	-619.228,69	0,00
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.324.036,19	9.169.906,00	208.928,00	7.672.069,61	-1.497.836,39	80.860,00
13	- bilanzielle Abschreibungen	2.410.343,67	2.563.480,00	0,00	2.303.871,82	-259.608,18	0,00
14	- Transferaufwendungen	17.751.715,97	16.628.781,00	0,00	18.947.458,63	2.318.677,63	0,00
15	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016.786,28	2.065.121,60	20.000,00	2.432.154,67	367.033,07	9.077,00
16	= ordentliche Aufwendungen	<b>38.257.581,60</b>	<b>38.340.684,89</b>	<b>228.928,00</b>	<b>38.182.708,62</b>	<b>-157.976,27</b>	<b>89.937,00</b>
17	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 9 und 16)	<b>395.475,78</b>	<b>6.415.378,89</b>	<b>228.928,00</b>	<b>697.778,11</b>	<b>-5.717.600,78</b>	<b>89.937,00</b>
18	+ Finanzerträge	-925.373,94	-1.050.593,00	0,00	-1.175.846,52	-125.253,52	0,00
19	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	395.721,40	816.650,00	0,00	577.989,95	-238.660,05	0,00
20	= Finanzergebnis (Zeilen 18 und 19)	<b>-529.652,54</b>	<b>-233.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.856,57</b>	<b>-363.913,57</b>	<b>0,00</b>
21	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 17 und 20)	<b>-134.176,76</b>	<b>6.181.435,89</b>	<b>228.928,00</b>	<b>99.921,54</b>	<b>-6.081.514,35</b>	<b>89.937,00</b>
22	+ außerordentliche Erträge	-2.393.725,07	-3.081.266,00	0,00	-1.561.609,00	1.519.657,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 und 23)	<b>-2.393.725,07</b>	<b>-3.081.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.561.609,00</b>	<b>1.519.657,00</b>	<b>0,00</b>
25	= Jahresergebnis (Zeilen 21 und 24)	<b>-2.527.901,83</b>	<b>3.100.169,89</b>	<b>228.928,00</b>	<b>-1.461.687,46</b>	<b>-4.561.857,35</b>	<b>89.937,00</b>

## 5.2 Finanzrechnung der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2022

<b>Finanzrechnung</b>		<b>Ist-Ergebnis 2021 in EUR</b>	<b>davon EU Vorjahr</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR</b>	<b>Ist-Ergebnis 2022 in EUR</b>	<b>Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist in EUR</b>	<b>EU Folgejahr</b>
1   Steuern und ähnliche Abgaben		-24.426.571,52	0,00	-21.705.000,00	-24.553.533,85	-2.848.533,85	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.525.934,35	0,00	-26.220.233,00	-5.838.204,81	20.382.028,19	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		-28.670,51	0,00		-105.423,00	-105.423,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-739.922,46	0,00	-814.615,00	-908.255,03	-93.640,03	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-306.330,51	0,00	-260.727,00	-309.741,94	-49.014,94	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-4.000.875,61	0,00	-1.462.682,00	-1.247.266,22	215.415,78	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen		-1.056.644,63	0,00	-839.080,00	-803.614,07	35.465,93	0,00
8 + Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen		-924.713,78	0,00	-1.050.593,00	-1.153.158,84	-102.565,84	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-37.009.663,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.352.930,00</b>	<b>-34.919.197,76</b>	<b>17.433.732,24</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen		6.319.032,77	0,00	6.733.655,30	6.317.244,02	-416.411,28	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen		158.928,00	0,00		146.706,00	146.706,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.254.376,34	208.928,00	31.408.030,00	7.377.945,55	-24.030.084,45	80.860,00
13 - Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen		397.178,60	0,00	816.650,00	576.620,83	-240.029,17	0,00
14 - Transferauszahlungen		17.701.048,08	0,00	16.628.781,00	18.962.209,58	2.333.428,58	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen		32.484,69	20.000,00	2.058.121,60	148.402,42	-1.909.719,18	9.077,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>33.863.048,48</b>	<b>228.928,00</b>	<b>57.645.237,90</b>	<b>33.529.128,40</b>	<b>-24.116.109,50</b>	<b>89.937,00</b>
<b>17 = Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>		<b>-3.146.614,89</b>	<b>228.928,00</b>	<b>5.292.307,90</b>	<b>-1.390.069,36</b>	<b>-6.682.377,26</b>	<b>89.937,00</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.637.611,52	0,00	-6.230.500,00	-2.011.093,48	4.219.406,52	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-62.186,92	0,00	-360.000,00	-61.188,56	298.811,44	0,00
20 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + sonstige Investitionseinzahlungen		-41.572,74	0,00	-42.800,00	-42.706,61	93,39	0,00
<b>22 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.741.371,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.633.300,00</b>	<b>-2.114.988,65</b>	<b>4.518.311,35</b>	<b>0,00</b>
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		348.458,76	0,00	915.000,00	835.348,63	-79.651,37	0,00
24 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.601.936,40	14.917.792,00	31.100.792,00	11.854.657,12	-19.246.134,88	16.007.788,00
25 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		482.851,04	1.470.117,00	2.204.157,00	1.174.611,75	-1.029.545,25	971.838,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen		12.561,53	8.000,00	23.000,00	81.114,69	58.114,69	0,00
<b>28 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.445.807,73</b>	<b>16.395.909,00</b>	<b>34.242.949,00</b>	<b>13.945.732,19</b>	<b>-20.297.216,81</b>	<b>16.979.626,00</b>
<b>29 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 22 und 28)</b>		<b>5.704.436,55</b>	<b>16.395.909,00</b>	<b>27.609.649,00</b>	<b>11.830.743,54</b>	<b>-15.778.905,46</b>	<b>16.979.626,00</b>
<b>30 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 29)</b>		<b>2.557.821,66</b>	<b>16.624.837,00</b>	<b>32.901.956,90</b>	<b>10.440.674,18</b>	<b>-22.461.282,72</b>	<b>17.069.563,00</b>
31 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-10.000.000,00	0,00	-11.602.440,00	-11.000.000,00	602.440,00	0,00
32 + Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung		-2.000.000,00	0,00	0,00	-15.500.000,00	-15.500.000,00	0,00
33 - Tilgung und Gewährung von Darlehen		970.366,48	0,00	1.214.000,00	1.352.745,53	138.745,53	0,00
34 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		13.000.000,00	0,00	0,00	5.500.167,81	5.500.167,81	0,00
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>1.970.366,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.388.440,00</b>	<b>-19.647.086,66</b>	<b>-9.258.646,66</b>	<b>0,00</b>
<b>36 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 30 und 35)</b>		<b>4.528.188,14</b>	<b>16.624.837,00</b>	<b>22.513.516,90</b>	<b>-9.206.412,48</b>	<b>-31.719.929,38</b>	<b>17.069.563,00</b>
37 + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln		-6.646.997,65	0,00	0,00	-3.875.871,68	-3.875.871,68	0,00
38 + Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln		-1.757.062,17	0,00	0,00	3.391.028,37	3.391.028,37	0,00
<b>39 = Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)</b>		<b>-3.875.871,68</b>	<b>16.624.837,00</b>	<b>22.513.516,90</b>	<b>-9.691.255,79</b>	<b>-32.204.772,69</b>	<b>17.069.563,00</b>

## 5.3 Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2022

Aktiva	Entwurf Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2022			Passiva				
	EUR	EUR	31.12.21 TEUR		EUR	EUR	31.12.21 TEUR	
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>			<b>4.068.373,00</b>	<b>2.507</b>	<b>1. Eigenkapital</b>		<b>36.276.662,43</b>	<b>34.868</b>
<b>0.1 Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG</b>			<b>4.068.373,00</b>	<b>2.507</b>	1.1 Allgemeine Rücklage	30.859.960,79		30.915
<b>0.1.1 Bilanzierungshilfe COVID-19</b>			<b>4.068.373,00</b>	<b>2.507</b>	1.2 Sonderrücklagen	8.590,79		6
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>119.377.685,49</b>	<b>107.178</b>	1.3 Ausgleichsrücklage	3.946.423,39		1.419
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>72.353,27</b>	<b>73</b>	1.4 Jahresfehlbetrag / -überschuss	1.461.687,46		2.528
<b>1.1.1 DV-Software</b>			<b>72.353,27</b>	<b>73</b>	<b>2. Sonderposten</b>		<b>30.851.358,85</b>	<b>25.275</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>			<b>78.791.038,50</b>	<b>66.539</b>	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	24.310.641,71		18.465
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>			<b>6.502.921,76</b>	<b>6.478</b>	2.2 Sonderposten für Beiträge	4.628.123,08		4.865
1.2.1.1 Grünflächen - Grund+Boden	5.701.399,58		5.712		2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	286.505,49		254
1.2.1.2 Ackerland - Grund+Boden	301.531,37		301		2.4 Sonstige Sonderposten	1.626.088,57		1.691
1.2.1.3 Wald, Forsten - Grund+Boden	222.714,53		223		<b>3. Rückstellungen</b>		<b>17.068.702,16</b>	<b>15.117</b>
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund+Boden	277.276,28		242		3.1 Pensionsrückstellungen	12.572.185,00		12.575
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>			<b>35.216.607,75</b>	<b>16.012</b>	3.2 Sonstige Rückstellungen	4.496.517,16		2.542
1.2.2.1 Kindertageseinrichtung-Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	0,00		0		<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>62.036.133,84</b>	<b>47.763</b>
1.2.2.2 Schulen, Grund u. Boden	3.332.818,00		2.533		4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.069.132,41		26.455
1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	25.111.831,24		6.581		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	36.069.132,41		26.455
1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	889.699,00		923		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00		10.000
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	274.402,01		269
1.2.2.7 Sonst. Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Gebäude, Aufb., Betriebs	2.616.484,00		2.709		4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.051.279,32		664
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>			<b>30.643.638,17</b>	<b>32.006</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		0
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	6.959.737,33		6.959		4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.641.320,10		10.375
1.2.3.2 Brücken	861.267,00		880		<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>2.337.470,06</b>	<b>2.313</b>
1.2.3.3 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	22.818.525,84		24.162					
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.108,00		5					
<b>1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>			<b>375.087,86</b>	<b>375.087,86</b>				
<b>1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge</b>			<b>620.648,00</b>	<b>713</b>				
1.2.5.1 Maschinen	12,00		0					
1.2.5.2 Technische Anlagen	4.496,00		6					
1.2.5.3 Betriebsvorrichtung	60.911,00		68					
1.2.5.4 Fahrzeuge	555.229,00		639					
<b>1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			<b>2.363.266,68</b>	<b>1.576</b>				
1.2.6.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.363.126,68		1.576					
1.2.6.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter in Sammelverwaltung	140,00		0					
<b>1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>			<b>3.068.868,28</b>	<b>9.376</b>				
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			<b>40.514.293,72</b>	<b>40.566</b>				
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>			<b>553.884,15</b>	<b>554</b>				
<b>1.3.2 Beteiligungen</b>			<b>707.477,31</b>	<b>707</b>				
<b>1.3.3 Sondervermögen</b>			<b>37.598.326,12</b>	<b>37.598</b>				
<b>1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>			<b>335.662,51</b>	<b>345</b>				
<b>1.3.5 Sonstige Ausleihungen</b>			<b>1.318.943,63</b>	<b>1.362</b>				
<b>2. Umlaufvermögen</b>			<b>24.990.589,04</b>	<b>15.514</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>			<b>158.350,13</b>	<b>149</b>				
<b>2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren</b>			<b>158.350,13</b>	<b>149</b>				
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>15.140.983,12</b>	<b>11.489</b>				
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen</b>			<b>9.235.223,05</b>	<b>8.386</b>				
2.2.1.1 Gebühren	152.782,16		121					
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0					
2.2.1.3 Steuern	341.075,30		290					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.528.867,01		806					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.212.498,58		7.169					
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>			<b>5.904.775,62</b>	<b>3.102</b>				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	70.782,20		105					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	61.199,20		48					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	5.772.794,22		2.949					
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>984,45</b>	<b>984,45</b>				
<b>2.3 Liquide Mittel</b>			<b>9.691.255,79</b>	<b>3.876</b>				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>133.679,81</b>	<b>137</b>				
Summe Aktiva			148.570.327,34	125.336	Summe Passiva		148.570.327,34	125.336



## 6. Beteiligungsübersicht der Schloss-Stadt Hückeswagen

<b>Unternehmen</b>	<b>Anteil in %</b>	<b>Bilanzwert</b>	<b>Zahlungsströme</b>
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	100,00 %	23.701.887 €	Gewinnabführung an Haushalt, Verwaltungskostenanteil an Haushalt
Eigenbetrieb Freizeitbad	100,00 %	13.896.438 €	Liquiditätszuschuss an Bürgerbad, Gewinnabführung an Haushalt, Verwaltungskostenanteil an Haushalt, Gewinnabführung von BEW, Pachtzahlungen von Bürgerbad
Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	100,00 %	528.884 €	Steuerliche Verpflichtung von Haushalt, Verwaltungskostenanteil an Haushalt, Erstattung Verwaltungskostenanteil an HEG GmbH, (Avalprovision für Bürgschaft Haushalt)
Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft Verwaltungs GmbH	100,00 %	25.000 €	Verwaltungskostenanteil an Haushalt, Erstattung desselben von HEG KG
Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper, Wermelskirchen	4,00 %	568.000 €	
Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH (OVAG), Gummersbach	1,50 %	102.027 €	
Civitec Zweckverband Komm. Informationsverarbeitung, Siegburg	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 31.12.2022</b>		<b>38.859.688 €</b>	



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

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2022	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR		
1	CDU	1.349	1.349	0	
2	Bündnis 90 / Grüne	1.005	1.005	0	
3	SPD	919	919	918	
4	Freie aktive Bürger	488	488	488	
5	FDP	402	402	0	
6	AfD	316	316	316	
<b>Summe</b>		<b>4.479</b>	<b>4.479</b>	<b>1.722</b>	

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

<u>Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:</u>		<b>Geldwert</b>		<b>Erläuterungen</b>
Zweckbestimmung	Haushalt Jahr 2024 in EUR	Vorjahr 2023 in EUR	mehr (+) weniger (-)	
<b>1 Gestellung von Personal der Kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2 Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3 Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	720	498	222	
<b>4 Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	85	-85	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6 Sonstige</b>				
<b>Summe</b>	<b>720</b>	<b>583</b>	<b>137</b>	

## 8. Stellenplan und Stellenübersicht

### Stellenplan

#### Teil A: Beamte

Laufbahnguppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1			1	1	
	B 2						
Höherer Dienst	A 16						
	A 15	1			1		
	A 14						Allgemeine/r Vertreter/in des Bürgermeisters
	A 13						
Gehobener Dienst	A 13						
	A 12	2			2	2	
	A 11	1,8			1,8	1,8	
	A 10						
	A 9	0,8			0,8	0,6	
Mittlerer Dienst	A 9	1			1	1	
	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
<b>Insgesamt</b>		<b>7,6</b>			<b>7,6</b>	<b>7,4</b>	

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
<b>TVöD VKA</b>				
15	1	1	1	
14	2	2	1	
13			1	
12	4	2	4	
11	15	14	11	
10	8	8	7	
9c	5	4	3	
9b	6,5	8,5	7,3	
9a	9,1	7,1	5,9	
8	15,8	11,8	11,2	
7	7	7	7	
6	7	10	7	
5	13,05	12,05	12,05	
4	2,2	1,2	1,4	
3	0,1	0,1	0,1	
2	0,5	0,5	0,5	
1				
<b>Summe</b>	<b>96,25</b>	<b>89,25</b>	<b>80,45</b>	
<b>BT-V Soz. &amp; Erz. Dienst</b>				
14	1	1	1	
13				
12	2	1		
11b	0,5			
10				
9				
8b		0,5	0,5	
<b>Summe</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	
<b>Insgesamt</b>	<b>99,75</b>	<b>91,75</b>	<b>81,95</b>	

Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

## I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
11	Innere Verwaltung	B 3	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															
insgesamt		1		1				2	1,8		0,8	1				

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

## II. Tariflich Beschäftigte

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

## Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	beschäftigt am 01.10.2023	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 2024**

Betrieb Abwasserbeseitigung  
der Schloss-Stadt Hückeswagen





# **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen**



## **I. Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

<b><u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u></b>	in den Erträgen auf in den Aufwendungen Jahresüberschuss	67.359.766,00 € 34.069.156,00 € 33.290.610,00 €
<b><u>im Vermögensplan</u></b>	in Aktiva in Passiva	62.247.355,00 € 62.247.355,00 €

festgesetzt.

## **II. Kredite**

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

## **III. Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## **IV. Liquiditätskredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

# Erfolgsplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist 2022 EUR	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
1.		<u>Umsatzerlöse</u>							
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.888.585,98	3.865.200,00	<b>3.587.700,00</b>	3.646.400,00	3.633.400,00	4.218.800,00	01
	437300	Erträge aus der Auflösung passivierter Sonderposten	137.739,16	126.640,99	<b>112.000,00</b>	102.000,00	102.000,00	102.000,00	02
	438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenausgleich	628.594,98	480.125,00	<b>538.000,00</b>	565.778,00	580.979,00	0,00	01
	544600	Einstellungen / Zuschreibungen in Sonderposten f. Gebührenausgleich	-904.519,69	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>3.750.400,43</b>	4.471.965,99	<b>4.237.700,00</b>	4.314.178,00	4.316.379,00	4.320.800,00	
		<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
2.	431100	Verwaltungsgebühren (Kanalanschlussgenehmigung)	1.032,00	1.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	441200	Mieten und Pachten	1.446,77	1.200,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	441900	Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte (Erst. Hausanschlusskosten)	0,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00	
	442300	Erstattungen von Kommunen (Personalkosten)	0,00	0,00	<b>35.650,00</b>	35.350,00	35.050,00	34.750,00	03
	442400	Erstattungen von Zweckverbänden	66.313,20	32.620,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	444900	andere sonst. kostenmindernde Erlöse	1.773,16	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	451000	Erträge aus Übertragung von Anlagevermögen	0,00	0,00	<b>61.500.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	04
	452200	Vollstreckungsgebühren	1.931,75	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	05
	452210	Säumniszuschläge	2.260,79	2.000,00	<b>2.300,00</b>	2.300,00	2.300,00	2.300,00	05
	452220	Mahngebühren	2.747,56	2.500,00	<b>2.800,00</b>	2.800,00	2.800,00	2.800,00	05
	452240	Rücklastschriftgebühren	98,54	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00	05
	452700	Schadenersatz	0,00	5.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	777,08	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	458410	Barkassendifferenzen	11,39	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>78.392,24</b>	47.020,00	<b>61.544.950,00</b>	44.650,00	44.350,00	44.050,00	

# Erfolgsplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist 2022 EUR	Ansatz		2025 EUR	Plan 2026 EUR	2027 EUR	Erl. Nr.
				2023 EUR	2024 EUR				
3.		<b>Materialaufwand</b>							
		a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
	522100	Aufwendungen für Strom	41.415,89	55.000,00	<b>60.000,00</b>	60.000,00	60.000,00	60.000,00	06
	522700	Aufwendungen für Wasser	2.395,70	2.800,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		b) für bezogene Leistungen							
	523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	143.846,93	290.000,00	<b>150.000,00</b>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	07
	523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	64.566,94	60.000,00	<b>45.000,00</b>	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
	528908	Leistungen Bauhof	168.989,50	200.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	08
	529200	Verbandsumlagen für Dienstleistungen	1.055.882,00	1.073.500,00	<b>1.117.633,00</b>	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	09
		Sonderbeitrag KNÜ	0,00	0,00	<b>4.500.000,00</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	10
	529902	Unterhaltung Regenbecken Wupperverband	296.070,00	321.000,00	<b>28.100,00</b>	28.100,00	28.100,00	28.100,00	11
	529920	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	12.942,33	25.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	529921	Kosten der Grubenüberwachung	0,00	2.500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	529922	Kosten der Grubenausfuhr	53.442,90	70.000,00	<b>60.000,00</b>	60.000,00	60.000,00	60.000,00	12
	529923	Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte	20.661,99	25.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	529924	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	23.906,14	35.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	529929	Fernaugeuntersuchungen	25.193,62	35.000,00	<b>25.000,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
<b>Zwischensumme</b>			<b>1.909.313,94</b>	2.194.800,00	<b>5.988.233,00</b>	5.990.600,00	5.990.600,00	5.990.600,00	

# Erfolgsplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist 2022 EUR	Ansatz		2025 EUR	Plan 2026 EUR	2027 EUR	Erl. Nr.
				2023 EUR	2024 EUR				
4.	<b><u>Personalaufwendungen</u></b>								
	<b>501200</b>	<b>Vergütungen Tarifbeschäftigte</b>	110.627,61	160.500,00	<b>58.500,00</b>	59.000,00	59.500,00	60.000,00	
	<b>501210</b>	<b>Leistungszulagen</b>	506,45	3.180,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<b>501240</b>	<b>Jahressonderzahlung</b>	6.507,73	9.650,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	<b>502200</b>	<b>Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte</b>	9.117,22	14.050,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<b>503200</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte</b>	24.277,95	34.450,00	<b>12.400,00</b>	12.500,00	12.600,00	12.700,00	
	<b>504200</b>	<b>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte</b>	0,00	450,00	<b>150,00</b>	150,00	150,00	150,00	
	<b>507100</b>	<b>Aufwendungen für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub</b>	580,56	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>507200</b>	<b>Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>509100</b>	<b>Pauschalierte Lohnsteuer</b>	20,13	600,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00	
5.	<b>Zwischensumme</b>		<b>151.637,65</b>	222.880,00	<b>80.650,00</b>	81.250,00	81.850,00	82.450,00	13
	<b>Bilanzielle Abschreibung</b>		<b>963.519,53</b>	1.007.131,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	14

# Erfolgsplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist 2022 EUR	Ansatz		2025 EUR	Plan 2026 EUR	2027 EUR	Erl. Nr.
				2023 EUR	2024 EUR				
6.		<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
	525200	Erstattungen an Land (Abwasserabgaben)	6.224,57	9.000,00	<b>9.000,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	525300	Erstattungen an Kommunen/Overhead	192.427,61	246.364,58	<b>201.073,00</b>	205.000,00	210.000,00	215.000,00	15
	525400	Erstattungen ZV/SAP	4.298,84	4.300,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	529901	Kosten Kooperation Wupperverband	27.577,00	28.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	529925	Indirekteinleiter	0,00	1.500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	529926	Dichtigkeitsprüfung von Grundstücksentwässerungsanlagen	0,00	1.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	529927	Aufwendungen EDV, Datenbanken	771,20	4.700,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	529928	Abwasseruntersuchungen	0,00	1.500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	529930	Kosten Veranlagungsverfahren BEW	26.500,56	27.000,00	<b>27.000,00</b>	27.500,00	28.000,00	28.000,00	16
	529931	Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	20.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	541700	Personalnebenaufwendungen	0,00	100,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	542100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	3.125,90	3.150,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	542310	Bankgebühren	1.699,61	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	15.189,91	20.000,00	<b>20.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17
	543300	Zeitungen und Fachliteratur	497,77	500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	
	543400	Porto	3.364,81	3.500,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	543500	Telefon	4.336,19	4.500,00	<b>4.500,00</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	

# Erfolgsplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist 2022 EUR	Ansatz		Plan			Erl. Nr.	
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
7.	544120	Unfallversicherung	424,55	400,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00		
	544130	Gebäudeversicherung	175,39	250,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00		
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.018,38	8.000,00	<b>8.000,00</b>	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
	544500	Verluste aus Abgang Anlagevermögen	78.550,00	0,00	<b>27.500.000,00</b>	0,00	0,00	0,00	18	
	544820	Abschreibung auf Forderungen	3,63	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00		
	549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00		
	549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	69.382,34	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00		
	<b>Zwischensumme</b>			<b>442.568,26</b>	394.964,58	<b>27.780.273,00</b>	274.900,00	280.400,00	285.400,00	
	<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>									
	461800	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0,00	<b>922.116,00</b>	506.265,00	140.413,00	0,00	19	
8.	461600	Zinserträge verb. Unternehmen	0,00	0,00	<b>655.000,00</b>	1.118.000,00	1.413.000,00	1.441.000,00	20	
	469600	Erträge aus Abzinsung/Aufzinsung	-16.456,69	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00		
	<b>Zwischensumme</b>			-16.456,69	0,00	<b>1.577.116,00</b>	1.624.265,00	1.553.413,00	1.441.000,00	
	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>									
9.	551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	252.672,13	249.000,00	<b>220.000,00</b>	212.000,00	192.000,00	177.000,00		
	552600	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite verb. Unternehmen	1.901,83	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00		
	<b>Zwischensumme</b>			<b>254.573,96</b>	249.000,00	<b>220.000,00</b>	212.000,00	192.000,00	177.000,00	
10.	<b>JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>			<b>123.636,02</b>	<b>450.210,41</b>	<b>33.290.610,00</b>	<b>-575.657,00</b>	<b>-630.708,00</b>	<b>-729.600,00</b>	22
11.	Auflösung zweckgebundene Rücklage			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.000,00</b>	607.000,00	802.000,00	869.000,00	23
	Bilanzgewinn			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.634.610,00</b>	<b>31.343,00</b>	<b>171.292,00</b>	<b>139.400,00</b>	24

# Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 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 2024. Insbesondere ist hier zu nennen, dass auf den einzelnen Sachkonten des Wirtschaftsplans die Entwicklungen herausgearbeitet und bedarfsgerechte Ansätze für die Folgejahre gebildet worden sind.

<b>Erl.Nr.</b>	<b>EURO</b>	
<b>01</b>	Kalkulierte Gebühren nach der zum 01.01.2007 eingeführten getrennten Abwassergebühr. Berechnungsgrundlage für die Gebühren Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch. Maßstab für die Niederschlagswassergebühr sind die abflusswirksamen privaten bzw. öffentlichen Flächen nach Quadratmetern. Die nach KAG durchgeföhrte Gebührenkalkulation für 2024 ergab folgende Beträge:	
	<b>Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer</b>	2.335.300
	<b>Niederschlagswassergebühr</b>	1.115.500
	<b>Abwassergebühren geschlossene Grube</b>	5.200
	<b>Ausfuhrgebühren geschlossene Grube</b>	36.000
	<b>Abwassergebühren Kleinkläranlagen/Kleineinleiter</b>	6.300
	<b>Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen</b>	6.100
	<b>Abwassergebühren vollbiologische Anlagen</b>	63.500
	<b>Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen</b>	19.800
	Als Subventionierung der Gebühren 2024 bis 2027 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen. Diese beträgt in 2024	538.000
<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 Abschreibungsatz mit 2 % aufgelöst.	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
03	<b>Erstattungen</b> von Personalkosten für erbrachte Leistungen im allgemeinen Haushalt.	35.650
04	<b>Ausgleichsbetrag</b> , welcher für die Kanalnetzübertragung vom Wupperverband gezahlt wird.	61.500.000
05	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.	
06	Die Stromkosten für die Bauwerke wurden vom Wupperverband mit diesem Betrag kalkuliert.	60.000
07	Hierbei handelt es sich um geplante Betriebskosten des Wupperverbandes.	150.000
08	Die Leistungen des Bauhofes entfallen. Hierfür sind im Sonderbeitrag des Verbandes Personalkosten enthalten.	
09	Berechnung der <b>Umlagen</b> auf Basis der Wertzahlen für das Jahr 2023 und der festgelegten Ziele des Wupperverbandes zur Umlagenentwicklung.	1.117.633
10	Im <b>Sonderbeitrag</b> des Wupperverbandes enthalten sind hier zunächst die Abschreibungen sowie Zinsen und Personalkosten.	4.500.000
11	<b>Betriebskosten für Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken</b> nach den Angaben und Planungen des Wupperverbandes. Hier erfolgt im Vergleich zum Vorjahr eine Verminderung der Aufwendungen.	28.100
12	Die Kosten für <b>Grubenausfuhren</b> werden aufgrund besserer Erkenntnisse und IST-Zahlen nach unten korrigiert.	60.000
13	Hierbei handelt es sich um die Personalaufwendungen der verbliebenen Stelle im Eigenbetrieb.	80.650
14	<b>Abschreibungen</b> sind nach der Kanalnetzübertragung im Betrieb direkt nicht mehr vorhanden, da das Anlagevermögen übertragen wurde. Sie sind nunmehr Teil des Sonderbeitrages vom Verband.	
15	Der <b>Verwaltungskostenbeitrag</b> beinhaltet nach wie vor Kosten für weitere städtische Mitarbeiter, welche Tätigkeiten für den Betrieb durchführen, sowie auch Umlagen und Raumkosten. Zudem sind in der Position <b>Overheadkosten</b> des Verbandes enthalten.	201.073

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
16	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
17	Einplanung der jährlichen Kosten für die <b>Jahresabschlussprüfung</b> sowie externer Beratungskosten hinsichtlich der Kanalnetzübertragung.	20.000
18	Der <b>Verlust aus Abgang Anlagevermögen</b> beinhaltet die Ausbuchung des Anlagevermögens im Zusammenhang mit der Übertragung des Kanalnetzes und ist die Gegenposition zum Ausgleichsbetrag.	27.500.000
19	<b>Zinserträge Kreditinstitute</b> entstehen durch die Geldanlage eines Teils des Ausgleichsbetrages, der nicht im ersten Jahr verwendet wird.	922.116
20	<b>Zinserträge verbundene Unternehmen</b> fallen durch geplante Kreditaufnahmen des allgemeinen Haushaltes an.	655.000
21	Die <b>Zinsaufwendungen</b> für noch vorhandene Darlehen des Eigenbetriebes werden aufgrund erfolgter Tilgungen gegenüber der Vorjahresplanung etwas sinken.	220.000
22	Der <b>Jahresüberschuss</b> des Eigenbetriebes ist durch die Kanalnetzübertragung im Planjahr deutlich höher als in den Jahren zuvor. Aufgrund der Einnahme des Ausgleichsbetrages und dem Abgang des Anlagevermögens entsteht im Saldo ein hoher Gewinn. Ab dem Planjahr 2025 wird aus dem Überschuss jeweils ein Fehlbetrag, welcher über die Auflösung einer zweckgebundenen Rücklage ausgeglichen wird.	
23	Auflösung der <b>Zweckgebundenen Rücklage</b> in Höhe der Darlehenstilgungen des Allgemeinen Haushaltes an den Abwasserbetrieb.	
24	<b>Bilanzgewinn</b> des jeweiligen Wirtschaftsjahrs.	

# Vermögensplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Erl. Nr.
	<b>A k t i v a</b>			
	<b><u>I. Anlagevermögen</u></b>			
	<b><u>Sachanlagen</u></b>			
2300.0006	<b>Mitverlegung von Druckleitungen</b>	5.000	0	01
2300.0007	<b>Anschaffung von Geräten</b>	3.000	0	01
2300.0008	<b>Technische Erneuerung von Regenüberlauf/-Regenrückhaltebecken und Pumpwerken</b>	300.000	0	01
2300.0010	<b>Sanierung des Kanalnetzes</b>	680.000	0	01
2300.0030	<b>Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen</b>	10.000	0	01
2300.0036	<b>Erschließung West 3</b>	120.000	0	01
2300.0040	<b>Umbau und Erweiterung des RRB Winterhagen in West 1</b>	1.000.000	0	01
2300.0041	<b>Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal</b>	25.000	0	01
2300.0042	<b>Erschließung Heidt</b>	50.000	0	01
2300.0043	<b>Umlegung RW-Kanal Feuerwehr</b>	130.000	0	01
2300.0044	<b>Mulden/Rigolen Schückhausen</b>	80.000	0	01
	<b><u>II. Finanzanlagen</u></b>			
	<b>Kreditvergabe Haushalt</b>	0	<b>20.803.660</b>	02
	<b>Geldanlage Bank</b>	0	<b>32.786.340</b>	03
	<b><u>III. Schuldendienst</u></b>			
	<b>Darlehenstilgung</b>	354.000	<b>344.000</b>	04
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>2.757.000</b>	<b>53.934.000</b>	

# Vermögensplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Konto / Auftrag	Bezeichnung	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Erl. Nr.
	<b>A k t i v a</b>			
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.757.000</b>	<b>53.934.000</b>	
	<b><u>IV. Eigenkapital</u></b>			
	Rückführung von Eigenkapital	0	<b>7.910.000</b>	05
	Auflösung von Beiträgen	0	<b>112.000</b>	06
	<b><u>IV. Finanzierungsbedarf</u></b>	0	<b>291.355</b>	07
	<b>Gesamtsumme Aktiva:</b>	<b>2.757.000</b>	<b>62.247.355</b>	

Konto / Auftrag	Bezeichnung	2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Erl. Nr.
	<b>P a s s i v a</b>			
	<b><u>I. Kanalnetzübertragung</u></b>			
	Ausgleichsbetrag	0	<b>61.500.000</b>	08
	<b><u>II. Rücklagen</u></b>			
	zweckgebundene Rücklage KNÜ		<b>344.000</b>	09
	Kanalanschlussbeiträge	1.000	<b>0</b>	10
	<b><u>III. Verbindlichkeiten</u></b>			
	Kreditbedarf/Eigenkapitalminderung	1.875.510	<b>403.355</b>	11
	<b><u>IV. Finanzüberschuss</u></b>			
	= Abschreibung EUR <b>1.007.131,00</b>			
	. / . = Aufl. Baukostenzuschüsse EUR <b>126.640,99</b>	880.490	<b>0</b>	12
	<b>Gesamtsumme Passiva:</b>	<b>2.757.000</b>	<b>62.247.355</b>	

# Finanzplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Ausgaben	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	
<b>1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm</b>	2.403	<b>0</b>	0	0	0	01
<b>2. Kreditvergabe allg. Haushalt</b>		<b>20.804</b>	12.326	2.966	0	02
<b>3. Geldanlage</b>	0	<b>32.786</b>	0	0	0	03
<b>4. Darlehenstilgungen</b>	354	<b>344</b>	358	372	386	04
<b>5. Eigenkapitalentnahme</b>	0	<b>7.910</b>	6.960	6.790	3.750	05
<b>6. Auflösung von Beiträgen</b>	126	<b>112</b>	102	102	102	06
<b>7. Finanzierungsbedarf Vermögensplan</b>	0	<b>291</b>	366	421	552	07
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.883</b>	<b>62.247</b>	<b>20.112</b>	<b>10.651</b>	<b>4.790</b>	

  

Einnahmen	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	
<b>1. Einzahlung aus Kanalnetzübertragung</b>	0	<b>61.500</b>	0	0	0	08
<b>2. Rücklagen</b>	0	<b>344</b>	607	802	869	09
<b>3. Zuschüsse / Beiträge</b>	1	<b>0</b>	0	0	0	10
<b>4. Kreditbedarf</b>	1.875	<b>403</b>	219	93	171	11
<b>5. Abschreibungen</b>	1.007	<b>0</b>	0	0	0	12
<b>6. Rückführung Geldanlage</b>		<b>0</b>	19.286	9.756	3.750	13
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.883</b>	<b>62.247</b>	<b>20.112</b>	<b>10.651</b>	<b>4.790</b>	

# **Erläuterungen zum Vermögensplan und Finanzplan**

## **Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen**



### **Erl.Nr.**

- 01** Im Planjahr gibt es keine Investitionen mehr in das Anlagevermögen, da diese nach der Kanalnetzübertragung vom Wupperverband durchgeführt werden.
- 02** In dieser Position wird die geplante Kreditvergabe an den Allgemeinen Haushalt dargestellt.
- 03** Hier wird die Geldanlage der vorhandenen Liquidität dargestellt.
- 04** Planmäßige Tilgung für die laufenden Darlehen des Betriebes im Vermögensplan.
- 05** Die Rückführung von Eigenkapital stellt die benötigten Mittel des Allgemeinen Haushaltes dar, um das Defizit des Planjahres auszugleichen.
- 06** Hierbei handelt es sich um die Auflösung der Baukostenzuschüsse (Sonderposten Kanalanschlussbeiträge).
- 07** Diese Position stellt einen eventuell vorhandenen Finanzierungsbedarf dar.
- 08** Hierbei handelt es sich um die einmalige Einzahlung des Ausgleichsbetrages aus der Kanalnetzübertragung.
- 09** Die zweckgebundenen Rücklagen in Höhe der Darlehenstilgungen des Allgemeinen Haushaltes an den Abwasserbetrieb werden hier ausgewiesen.
- 10** Kanalanschlussbeiträge dürfen nach der Übertragung des Kanalnetzes auf den Wupperverband nicht mehr erhoben werden.
- 11** Der Plan weist rechnerisch einen Kreditbedarf aus. Dieser resultiert im Wesentlichen aus den Darlehnstilgungen der Altkredite sowie der Auflösung der Sonderposten zwecks Verringerung der Schmutzwassergebühr für Altanschlussnehmer.
- 12** Die jährliche Abschreibung abzüglich der Auflösung der Baukostenzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge) diente im Vorjahr als Finanzierungsmittel im Vermögensplan. Im Planjahr gibt es im Betrieb keine Abschreibungen mehr.
- 13** Bei dieser Position handelt es sich um die jeweils geplanten Rückführungen der Geldanlagen, um die Mittel für den Allgemeinen Haushalt einzusetzen.

# **Stellenübersicht 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen**



	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023		Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
	0	11 TVöD	1	11 TVöD	0,9	11 TVöD	
	1	10 TVöD	1	10 TVöD	0,9	10 TVöD	
<b>Insgesamt</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>1,8</b>		

Der Stellenplan enthält eine Stelle weniger, da ein Beschäftigter im Zuge der Kanalnetzübertragung zum Wupperverband gewechselt hat.



**Betrieb**

**Freizeitbad**

**Hückeswagen**

**Wirtschaftsplan**

**2024**

## **Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**

## **Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**

### **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**

#### **I. Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgs-/Ergebnisplan	in den Erträgen auf	1.452.407,00 €
	in den Aufwendungen auf	871.228,00 €
	Jahresüberschuss	581.179,00 €
im Vermögensplan	in Aktiva	2.178.404,00 €
	in Passiva	2.178.404,00 €

festgesetzt.

#### **II. Kredite**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird mit 1.894 T€ festgesetzt.

#### **III. Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### **IV. Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000 T€ festgesetzt.

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

**Erfolgs-/Ergebnisplan 2024 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)**

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2022 / EURO	Ansatz 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Plan 2025 / EURO	Plan 2026 / EURO	Plan 2027 / EURO	Erl. Nr.
<b>1. <u>Umsatzerlöse</u></b>								
441200	Mieten und Pachten	21.060,96	21.100	0	0	0	0	0 01
441210	Mietnebenkosten	272.178,30	362.200	0	0	0	0	0 02
441100	Erstattung von privaten Unternehmen (Einspeisevergütung)	94.310,87	19.000	19.000	0	0	0	0 02
404900	Sonstige steuerliche Erträge (Erstattung der Energiesteuer)	15.810,49	17.000	10.000	0	0	0	0 02
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	72.357,75	0	105.417	115.000	115.000	115.000	0 02
	Summe Umsatzerlöse	<b>475.718,37</b>	<b>419.300</b>	<b>134.417</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	
<b>2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>								
452200	Mahn-/Vollstreckungsgebühren	6,00	100	0	0	0	0	0
452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	0,00	1.000	0	0	0	0	0 03
458300	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.410,00	0	0	0	0	0	0
458410	Barkassendiff., Kleinbetragsr.	0,52	0	0	0	0	0	0
459800	Sonstige ordentliche Erträge	72.195,13	0	172.020	173.730	175.460	177.210	0 05
	Summe sonstige betriebliche Erträge	<b>74.611,65</b>	<b>1.100</b>	<b>172.020</b>	<b>173.730</b>	<b>175.460</b>	<b>177.210</b>	
<b>3. <u>Materialaufwand</u></b>								
	a) <u>Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</u>							
522100	Aufwendungen für Strom	60.223,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0 02
522200	Aufwendungen für Gas	227.272,27	270.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0 02
522700	Aufwendungen für Wasser	8.447,66	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0 02
522901	Schmutzwasser	27.720,00	25.000	4.500	0	0	0	0 04
522902	Niederschlagswasser	3.791,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0 04
523100	Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	18.791,16	20.000	10.000	0	0	0	0 04
523110	Wartung Gebäudetechnik	31.264,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0 04
523120	Pflege Außenanlagen	850,00	0	0	0	0	0	0 04
523140	Sanierungsmaßnahmen Gebäude	76.757,67	0	0	1.000.000	0	0	0
523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtung	0,00	2.000	1.000	500	0	0	0
523300	Unterhaltung für Maschinen und technische Anlagen	5.479,42	10.000	0	0	0	0	0 04
523710	Aufwendungen für Abfallentsorgung	7.260,80	7.300	1.000	0	0	0	0 02
542100	Pacht von unbeweglichen Wirtschaftsgütern (BHKW)	69.858,96	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	0 07

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erfolgs-/Ergebnisplan 2024 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2022 / EURO	Ansatz 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Plan 2025 / EURO	Plan 2026 / EURO	Plan 2027 / EURO	Erl. Nr.
		2022 / EURO	2023 / EURO	2024 / EURO	2025 / EURO	2026 / EURO	2027 / EURO	
529100	<b>Sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe Materialaufwand	537.717,08	502.300	239.500	1.223.500	223.000	223.000	
	<b>4. Personalaufwendungen</b>							
501200	Vergütung Tarifbeschäftigte	107.861,40	115.950	122.800	124.030	125.270	126.530	
501210	Gewährte Leistungszulagen	2.088,12	2.100	2.500	2.530	2.560	2.590	
501220	Überstunden tariflich Beschäftigte	2.144,00	0	0	0	0	0	
501240	Jahressonderzahlung für Tarifbeschäftigte	7.704,14	8.120	8.800	8.890	8.980	9.070	
502200	Beiträge Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	9.156,10	9.780	9.880	9.980	10.080	10.180	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	24.899,59	26.180	26.440	26.700	26.970	27.240	
504200	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Tarifbeschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	
507100	Aufw. für Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	940,00	500	500	500	500	500	
507200	Aufwendungen für Rückstellung für Überstunden	1.910,00	700	700	700	700	700	
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	200	200	200	200	200	
	Summe Personalaufwand	156.703,35	163.730	172.020	173.730	175.460	177.210	05
	<b>5. Abschreibung auf Sachanlagen</b>							
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bebauter Grundstücke	71.927,00	73.786	26.892	0	0	200.000	
575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	18.797,00	19.298	16.397	0	0	0	
576100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.533,00	16.652	5.763	0	0	0	
544500	Verlust Abgang im. VG AV	634.244,64	0	235.105	0	0	0	
	Summe Abschreibungen auf Sachanlagen	741.501,64	109.736	284.157	0	0	200.000	06
	<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
523130	Aufw. für Reinigung und Winterdienst für Grundstücke	185,76	200	200	200	200	200	02
523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	755,00	0	0	0	0	0	
525300	Erstattung an Kommunen	48.526,87	57.639	100.581	104.580	104.827	115.727	08
525400	Erstattung an Zweckverbände (SAP-Kosten)	2.330,16	2.500	2.500	2.500	2.500	0	
525600	Erstattung an verbundene Unternehmen	300.000,00	0	0	0	0	0	09
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	961,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10
541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	0	0	0	10
541700	Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	0	

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

**Erfolgs-/Ergebnisplan 2024 (gem. § 15 EigVO aufgestellt nach den Vorschriften des HGB)**

Konto SAP	Bezeichnung	Ist rd. 2022 / EURO	Ansatz 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Plan 2025 / EURO	Plan 2026 / EURO	Plan 2027 / EURO	Erl. Nr.
542310	<b>Bankgebühren</b>	236,73	300	300	300	300	300	11
542700	<b>Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</b>	8.182,50	5.476	5.750	6.038	6.340	6.657	11
543900	<b>Andere sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0,00	500	500	500	500	0	
544120	<b>Unfallversicherung</b>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0	
544130	<b>Gebäude- und Maschinenversicherung</b>	12.343,73	13.400	13.700	13.900	14.200	14.500	12
544150	<b>Elektroversicherung</b>	382,14	400	400	400	400	400	12
544820	<b>Abschreibung auf Forderungen</b>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
549210	<b>Vandalismus</b>	0,00	1.000	1.000	500	0	0	03
	<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>373.904,05</b>	<b>85.115</b>	<b>128.631</b>	<b>132.418</b>	<b>132.767</b>	<b>138.784</b>	
7.	<b><u>Erträge aus Beteiligungen</u></b>							
469100	<b>Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen</b>	<b>1.273.300,00</b>	<b>1.145.970</b>	<b>1.145.970</b>	<b>1.145.970</b>	<b>1.145.970</b>	<b>1.145.970</b>	13
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>1.273.300,00</b>	<b>1.145.970</b>	<b>1.145.970</b>	<b>1.145.970</b>	<b>1.145.970</b>	<b>1.145.970</b>	
8.	<b><u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>							
461300	<b>Zinserträge von Kommunen</b>	<b>1.347,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.347,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9.	<b><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>							
551800	<b>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</b>	<b>30.344,04</b>	<b>30.191</b>	<b>40.520</b>	<b>125.910</b>	<b>405.527</b>	<b>715.997</b>	
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>30.344,04</b>	<b>30.191</b>	<b>40.520</b>	<b>125.910</b>	<b>405.527</b>	<b>715.997</b>	
10.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-15.192,89</b>	<b>675.298</b>	<b>587.579</b>	<b>-220.858</b>	<b>499.677</b>	<b>-16.811</b>	
11.	<b><u>Sonstige Steuern</u></b>							
549800	<b>Periodenfremde ordentliche Auwendungen</b>	<b>4.989,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
547100	<b>Grundsteuer B</b>	<b>5.680,71</b>	<b>5.800</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	15
	<b>Summe Sonstige Steuern</b>	<b>10.670,54</b>	<b>5.800</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	
12.	<b>JAHRESVERLUST/-ÜBERSCHUSS</b>	<b>-25.863,43</b>	<b>669.498</b>	<b>581.179</b>	<b>-227.258</b>	<b>493.277</b>	<b>-23.211</b>	

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

### Erl.- Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2024 Zif.

- 01** Aufgrund des geplanten Abrisses des Gebäudes wurde den Pächtern zum 31.12.2023 gekündigt. Ab 2024 werden keine Mietzahlungen mehr eingenommen.
- 02** Aufgrund des geplanten Abrisses des Gebäudes wurde den Pächtern zum 31.12.2023 gekündigt. Ab 2024 werden keine Mietnebenkosten mehr eingenommen. In 2024 ist noch mit einer Einspeisevergütung zu rechnen. Im Sommer läuft der Contracting-Vertrag mit der BEW aus. Da die Anlage zurzeit sehr unwirtschaftlich läuft ist davon auszugehen, dass eine Abschaltung zeitnah erfolgt. In 2025 ist nicht mehr mit einer Einspeisevergütung zu rechnen. Im Jahr 2024 können wir noch mit einer anteiligen Steuererstattung durch das Hauptzollamt rechnen. Nach Abschaltung des BHKW's erfolgen hier keine Erstattungen mehr. Es erfolgt eine anteilige Aufteilung des Stromverbrauches zwischen den Gebäuden Schwimmbad, Mehrzweckhalle und die Grundschule. Die Ansätze werden fortgeführt. Die Wärmeversorgung der Mehrzweckhalle und der neuen Grundschule erfolgt über die Heizzentrale des Schwimmbades. Aus diesem Grund muss hier ein reduzierter Ansatz auch über 2023 hinaus geplant werden, dieser wird durch den Haushalt erstattet. Für den Betrieb der Heizung muss weiterhin ein Ansatz für Wasser geplant werden. Es ist damit zu rechnen das beim Ausräumen des Gebäudes Abfall anfällt. Daher wird für 2024 ein Ansatz geplant. Für die Folgejahre werden die Ansätze auf null gesetzt. Der Ansatz für den Winterdienst wird fortgeführt.
- 03** Für Vandalismus ist in 2025 ein anteiliger Ansatz gebildet worden, in den Folgejahren wird dieser nicht mehr benötigt.
- 04** Die Ansätze für das Schmutzwasser werden entsprechend des gesunkenen Wasserverbrauches gesenkt. Im Niederschlagswasser werden die Ansätze fortgeführt. Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude: In 2024 wird ein Ansatz für noch anfallende Aufwendungen geplant. Für die Folgejahre wird weiterhin ein Ansatz für die Wartung der Heizzentrale geplant. Da eine separate Heizzentrale geplant und gebaut werden muss, ist mit dem Abriss des Gebäudes erst in 2025 zu rechnen. Für den Abriss und alle Nebenkosten wird der Ansatz von 1. Mio. € gebildet. Im Bereich Sicherheitseinrichtungen verfügt das Bad über eine Alarmanlage. Diese bleibt zum Schutz des Gebäudes z.B. vor Vandalismus bis zum Abriss in Betrieb. Die technischen Anlagen werden außer Betrieb genommen. Die Ansätze hierfür werden auf null gesetzt.
- 05** Personalkosten für die Tarifbeschäftigte, die der Bürgerbad gGmbH im Rahmen eines Personalstellungsvertrages zur Verfügung gestellt werden. Die Planwerte für die Jahre 2024 bis 2027 wurden analog zu der Haushaltsplanung angepasst. Da die Beschäftigten für den Haushalt tätig sind, erfolgt eine entsprechende Erstattung, diese wird unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

## **Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**

- 06** Alle Bade- und Nebenanlage sowie das vorhandene Inventar werden der gGmbH überlassen, verbleiben aber weiterhin im Eigentum des Betriebes, der die Abschreibung zu tragen hat. In 2024 wird das restliche Anlagevermögen in einer außerordentlichen Abschreibung in Höhe von 235 TEUR ausgebucht.
- 07** Zurzeit geht man davon aus, dass die Wärmeversorgung der Gebäude auch wieder als Contracting-Vertrag laufen kann. Der Vertrag würde mit der Inbetriebnahme der neuen Heizzentrale beginnen. Die Ansätze werden daher unverändert fortgeführt.
- 08** Erstattung an verbundene Unternehmen: Während der Planungs- und Bauphase des Schwimmbades fällt ein höherer Personalaufwand an. Dieser Aufwand wird hier als Umlage mit der Stadt verrechnet. Die Ansätze werden dementsprechend erhöht.
- 09** Unterjährig werden Unterstützungsleistungen zur Existenzsicherung an die Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH ab 2024 nicht mehr zu leisten sein. Für eine eintretende Auszahlung ist ein Ratsbeschluss erforderlich.
- 10** Die Ansätze für Fort- und Weiterbildung werden unverändert fortgeführt. Die Reisekosten werden auf null gesetzt.
- 11** Prüfung, Beratung, Rechtschutz: Die Ansätze wurden mit einer jährlichen Kostensteigerung von 5 % fortlaufend geplant. Die Ansätze für die Bankgebühren werden fortgeführt.
- 12** Gebäudeversicherung: Die Ansätze werden mit einer jährlichen Erhöhung von 2 % fortgeführt. Elektronikversicherung: Für die Wärmeversorgungsanlage muss weiterhin eine Versicherungssumme geplant werden.
- 13** Für die Folgejahre wird mit regelmäßigen Beteiligungserträgen in Höhe von 4,5 Mio. € gerechnet. Der Hückeswagener Anteil beträgt 25,466 %.
- 14** 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 die künftigen Darlehen für die Finanzierung des neuen Bades in Höhe von 20 Mio. Euro über die jeweiligen Bauabschnitte.
- 15** Der Ansatz für die Grundsteuer ab 2024 wurde an die Erhöhung des Hebesatzes auf 795% angepasst. Für die Folgejahre muss der Ansatz anhand der Größe des Neubaus neu berechnet werden.

**Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**  
**Vermögensplan 2024**  
(gem. § 16 EigVO)

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Erl. Nr.
<b>A k t i v a</b>				
<b>I. Anlagevermögen</b>				
4300.0000	Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung	525.000	0	01
4300.0001	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	02
4300.0003	Erneuerung von Einrichtungsgegenständen Gastronomie	5.000	0	02
4300.0006	Neubau Bad	0	2.069.000	01
<b>II. Schuldendienst</b>				
	Darlehenstilgung	124.226	109.404	03
<b>Gesamtsumme Aktiva:</b>		<b>659.226</b>	<b>2.178.404</b>	

**Betrieb Freizeitbad Hückeswagen**  
**Vermögensplan 2024**  
 (gem. § 16 EiqVO)

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Erl. Nr.
	<b>P a s s i v a</b>			
	<b>I. Verbindlichkeiten</b>			
	Kreditbedarf	524.990	1.894.247	04
	<b>II. Finanzüberschuss</b>			
	Abschreibung	134.236	284.157	04
	<b>Gesamtsumme Passiva:</b>	<b>659.226</b>	<b>2.178.404</b>	

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

### Investitionsprogramm 2024 - 2027

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ges.-kosten TEURO	Zweckgeb.Ein-nahm.TEURO		2023	2024	2025	2026	2027	Erl.Nr.
			Zuwei-sungen	Son-stige						
4300.0000	Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung	525			525	0	0	0	0	0 01
4300.0001	Erwerb von beweglichem Vermögen	5			5	0	0	0	0	0 02
4300.0003	Erneuerung von Einrichtungsgegenständen Gastronomie	5			5	0	0	0	0	0 02
4300.0006	Neubau Bad	20.000			0	2.069	1.448	12.828	3.655	01
	<b>Gesamt</b>	<b>20.535</b>			<b>535</b>	<b>2.069</b>	<b>1.448</b>	<b>12.828</b>	<b>3.655</b>	

\*Im Betriebsausschuss ist darauf aufmerksam gemacht worden, dass für den Neubau des Bades ein neuer Auftrag angelegt wird.

# Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

## Finanzplanung 2024 - 2027

(gem. § 18 EigVO)

<b>Ausgaben</b>	<b>TEURO</b>						<b>Erl. Nr.</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
1. Maßnahmen gem. Investitionsprogramm	535	2.069	17.931	1.448	12.828	3.655	01-02
2. Darlehenstilgungen	124	109	0	118	241	392	03
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>659</b>	<b>2.178</b>	<b>17.931</b>	<b>1.566</b>	<b>13.069</b>	<b>4.047</b>	

<b>Einnahmen</b>	<b>TEURO</b>						<b>Erl. Nr.</b>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
1. Kreditbedarf	549	1.894		1.566	13.069	3.757	04
2. Abschreibungen	110	284		0	0	290	04
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>659</b>	<b>2.178</b>		<b>1.566</b>	<b>13.069</b>	<b>4.047</b>	

<b>Auftrag</b>	<b>TEUR</b>						<i>Gesamt - auszahlungen</i>
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
Neubau Bad		2.069	17.931	1.448	12.828	3.655	20.000

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

### Erl.- Erläuterungen zum Vermögensplan 2024, Investitionsprogramm und Finanzplanung 2024 – 2027 Zif.

- 01** Der durch den Rat beschlossene Arbeitskreis Hallenbad hat inzwischen mehrfach getagt, um Ziele und Bedarfe für den Neubau zu sammeln und zu priorisieren. Innerhalb des Arbeitskreises besteht der Wunsch ein Schwimmbad zu bauen, das über die Daseinsfürsorge der Stadt hinausgeht. Das nach Gesprächen und Abstimmungen bevorzugte Wasserflächen- sowie Raum- und Funktionsprogramm ähnelt dem kürzlich eröffneten Blütenbad in Leichlingen. Im Gegensatz zum aktuellen Bad kann aus Kostengründen auf eine Gastronomie weitestgehend verzichtet werden. Allerdings herrscht noch kein Konsens, ob weiterhin eine Wasserrutsche oder ein Saunabereich vorhanden sein sollten. Beides ist mit hohen Kosten verbunden. Die Firma Constrata schätzt anhand der Aussagen im Arbeitskreis einen groben Kostenrahmen von ca. 25- 27 Mio. €. Diese Zahl ist abgeleitet von den Baukosten des Blütenbad Leichlingen. Inklusive der Baukostensteigerung muss man mit einer Investitionssumme von 29 Mio. € rechnen. Etwa 1 Mio. € kostet der Abriss des vorhandenen Gebäudes, dies ist jedoch als Aufwand und nicht als Investition geplant. Bisher ist noch keine Entscheidung getroffen worden wie groß das neue Schwimmbad wird. Aus diesem Grund wurde die anfänglich genannte Investitionssumme von 20 Mio. € im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Nach der Entscheidung durch den Rat muss die Summe entsprechend angepasst werden. Ab Projektstart dauert die Umsetzung der Maßnahme 3,5 Jahre bis 4 Jahre.
- 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 den Neubau des Bads und die damit verbundenen Planungskosten.
- 04** Die eingeplanten Maßnahmen können aus dem Finanzüberschuss (Abschreibungen) ab 2023 nicht mehr finanziert werden. Für die Jahre 2024 – 2027 ergibt sich planerisch ein Kreditbedarf im Vermögensplan.

## Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

### Stellenübersicht

(gem. § 17 EigVO)

Betrieb Freizeitbad							
	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022		Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte	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 2024

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

**Bürgerbad  
Hückeswagen  
Gemeinnützige GmbH**

**Wirtschaftsplan**

**2024**



Aufgrund der Situation zum Thema Freizeitbad Hückeswagen gibt es aktuell keinen Wirtschaftsplan der Bürgerbad Hückeswagen Gemeinnützige GmbH.





Wirtschaftsplan

2024

**HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG**

# **HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG**

## **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**

### **I. Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

<b><u>im Erfolgs- / Ergebnisplan</u></b>	in den Erträgen auf	2.168.523,00 €
	in den Aufwendungen	2.147.923,77 €
	Jahresgewinn	20.599,23 €
<b><u>im Vermögens- / Finanzplan</u></b>	in Aktiva	1.768.449,00 €
	in Passiva	1.768.449,00 €

festgesetzt.

### **II. Kredite**

Das Kreditvolumen, dessen Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan unter Umständen erforderlich ist, wird auf 332.267,00 € festgesetzt.

### **III. Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2024 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 2024 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / EURO	Ansatz 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Plan 2025 / EURO	Plan 2026 / EURO	Plan 2027 / EURO	Erl. Nr.
<b>1.</b>	<b><u>Umsatzerlöse</u></b>							
441100	Erträge aus Verkauf (Grundstücksverkäufe)	2.226.101	3.640.000,00	1.710.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	01
441200	Mieten und Pachten	400.819	403.690,00	403.690,00	423.690,00	563.690,00	881.690,00	02
441210	Mietnebenkosten	29.795	33.016,00	29.683,00	30.200,00	30.800,00	31.418,00	03
441300	Erlöse aus Provisionen	36.821	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	04
441702	Erlöse aus Rückerstattungen	739.534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05
	Summe Umsatzerlöse	3.433.071	4.076.706,00	2.148.373,00	1.953.890,00	2.094.490,00	2.413.108,00	
<b>2.</b>	<b><u>Erhöhung/Verminderung Grundstücksbestand</u></b>							
472100	Bestandsveränderung	478.120	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	6	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
452710	Schadenersatz als kostenmind. Erlös (Versicherungsfälle)	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458300	Erträge aus der Aufl. oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	45.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	387	45.150,00	20.150,00	20.150,00	10.150,00	10.150,00	

# HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2024 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / EURO	Ansatz 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Plan 2025 / EURO	Plan 2026 / EURO	Plan 2027 / EURO	Erl. Nr.
<b>4.</b>	<b><u>Materialaufwand</u></b>							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
522100	<b>Strom</b>	<b>2.370</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
522901	<b>Schmutzwasser</b>	<b>843</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
522902	<b>Niederschlagswasser</b>	<b>1.741</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
526500	<b>Aufwendungen für unfertige Erzeugnisse</b> (Einst, in Rückstellungen)	<b>765.972</b>	<b>650.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	06
526600	<b>Fertige Erzeugnisse</b> (Grundstückseinsatz)	<b>1.995.625</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	06
523100	<b>Unterhaltung Gebäude / Grundstücke</b>	<b>167.792</b>	<b>163.250,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>62.900,00</b>	07
523110	<b>Wartung Gebäudetechnik</b>	<b>13.416</b>	<b>11.540,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	07
523160	<b>Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen</b>	<b>11.403</b>	<b>10.550,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	
529100	<b>Sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.633</b>	<b>12.000,00</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>2.968.795</b>	<b>3.501.610,00</b>	<b>1.454.200,00</b>	<b>1.357.750,00</b>	<b>1.356.900,00</b>	<b>1.358.900,00</b>	
<b>5.</b>	<b><u>Abschreibungen</u></b>							
573200	<b>Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr.</b>	<b>96.182</b>	<b>93.019,00</b>	<b>96.182,00</b>	<b>141.185,00</b>	<b>231.016,00</b>	<b>275.854,00</b>	09
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>96.182</b>	<b>93.019,00</b>	<b>96.182,00</b>	<b>141.185,00</b>	<b>231.016,00</b>	<b>275.854,00</b>	

# HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2024 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan	Erl. Nr.
		2022 / EURO	2023 / EURO	2024 / EURO	2025 / EURO	2026 / EURO	2027 / EURO	
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>								
523710 Abfallentsorgung		221	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523730 Schornsteinfeger		54	50,00	0,00	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		141.538	182.471,00	199.370,00	208.296,00	206.855,00	213.426,00	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)		21.478	18.745,00	21.501,00	21.567,00	21.479,00	21.719,00	11
528908 Leistung Bauhof		0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541600 Dienst- und Schutzkleidung		0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
542310 Bankgebühren		262	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		9.042	7.100,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	10.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
543700 Gästebewirtung		0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543800 Werbung		1.130	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		159	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	150,00	155,00	160,00	165,00	170,00	
544130 Gebäudeversicherung		15.447	15.930,00	16.407,90	16.900,14	17.407,14	17.929,36	12
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden		392	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
544820 AfA Forderungen		0	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544900 Sonstige Beiträge		-86	1.950,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00	
549200 Aufwendungen für Schadensfälle		237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549210 Aufwendungen für Vandalismus		1.605	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
549410 Steuerkorrektur		1.194	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>200.158</b>	<b>252.356,00</b>	<b>272.833,90</b>	<b>282.573,14</b>	<b>281.906,14</b>	<b>289.794,36</b>	

# HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2024 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / EURO	Ansatz 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Plan 2025 / EURO	Plan 2026 / EURO	Plan 2027 / EURO	Erl. Nr.
<b>7.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
551300	Zinsen Gemeinden	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
551600	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm.	51.545	90.965,98	83.969,40	32.740,19	31.477,45	30.180,27	
551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.852	24.023,31	124.122,88	119.795,02	115.340,03	110.753,93	
559900	Andere sonstige Finanzaufwendungen (Aval)	55.678	90.000,00	88.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.171	204.989,29	296.092,28	165.535,21	159.817,48	152.934,20	13
<b>8.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>							
		508.275	69.881,71	49.214,82	26.996,65	75.000,38	345.775,44	
<b>9.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>							
548100	Gewerbeertragssteuer	85.335	7.465,29	4.065,59	410,70	8.307,31	52.849,81	14
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	85.335	7.465,29	4.065,59	410,70	8.307,31	52.849,81	
<b>10.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>							
547100	Grundsteuer	25.405	16.400,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	15
	Summe sonstige Steuern	25.405	16.400,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	
<b>11.</b>	<b>Jahresgewinn / -verlust</b>							
	nachrichtlich: Haftungsprämie an HEG Verwaltungs GmbH (gem. § 17 GV netto)	397.536	46.016,42	20.599,23	2.035,95	42.143,07	268.375,63	
		5.000 = 20 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	5.000 = 20 % des Stammkapitals				

## HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

### **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024**

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

### **Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2024**

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

- 01 Für das Jahr 2024 ist die Fortsetzung der Veräußerungen der Gewerbegrundstücke im **Gebiet West III** sowie die Vermarktung der Wohnbaugrundstücke im Wohnbaugebiet **Eschelsberg** und Heidt geplant.
- 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.  
**Straßen in West III** – hier handelt es sich um die Vermietung der Straßen im Gewerbegebiet West III an die Stadt. Diese Miete wird mit fortschreitendem Ausbau nach oben angepasst.  
**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 2024**

- 04 Hierbei handelt es sich um **Provisionen** für die Ausschreibung und Abwicklung sämtlicher Baumaßnahmen im Bereich der Abwasseranlagen bzgl. der Erschließungsmaßnahme des Neubaugebiets Eschelsberg in Höhe von 5% der Aufwendungen. Ab 2025 fallen keine Provisionen mehr an, da die Erschließung fertig gestellt und abgerechnet 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 wurden 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. Aufgrund des starken Zinsanstiegs mussten hier erheblich höhere Werte eingeplant werden.
- 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 2024 - 2027**

SAP Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023/EUR	Plan 2024/EUR	Plan 2025 / EUR	Plan 2026/EUR	Plan 2027/EUR	
	<b>A K T I V A</b>						
	<b>Anlagevermögen</b>						
3300.0012	Ausgleichsmaßnahmen/Grundstücke	0	300.000	0	0	0	01
3300.0010	Realschule (Planungskosten und Umbau)	0	250.000	2.000.000	4.500.000	2.250.000	02
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	0	550.000	2.000.000	4.500.000	2.250.000	
	<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	100.000	0	750.000	580.000	750.000	04
3700.0003	Wertsteigerung durch Baunebenkosten 10% v. Erschließung	10.000	0	75.000	58.000	75.000	04
	<i>Summe Umlaufvermögen</i>	1.110.000	1.000.000	1.825.000	1.638.000	1.825.000	
	<b>Überschuss Vermögensplan</b>						
	<b>Schuldendienst</b>						
	<b>Darlehen</b>	211.879	218.449	224.007	229.723	235.607	05
	<b>SUMME AKTIVA</b>	3.348.019	1.768.449	4.049.007	6.367.723	4.310.607	

**HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG**

**Vermögens- / Finanzplan 2024 - 2027**

SAP Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023/EUR	Plan 2024/EUR	Plan 2025 / EUR	Plan 2026 / EUR	Plan 2027 / EUR	Erl. Nr.
	<b>P A S S I V A</b>						
	<b>Umlaufvermögen</b>						
	Reduzierung des Umlaufvermögens						
155200	Grundstückseinsatz	<b>2.650.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.125.000</b>	06
	Einstellung in Rückstellungen	<b>650.000</b>	<b>150.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	06
	Entnahme aus Rückstellungen	<b>-45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	06
	<b>Verbindlichkeiten</b>						
	Finanzbedarf	<b>0</b>	<b>332.267</b>	<b>2.667.822</b>	<b>4.896.707</b>	<b>2.794.753</b>	
	<b>Finanzüberschuss</b>						
	Abschreibungen	<b>93.019</b>	<b>96.182</b>	<b>141.185</b>	<b>231.016</b>	<b>275.854</b>	07
	Realschule	93.019	96.182	96.185	96.016	95.854	
	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>3.348.019</b>	<b>1.768.449</b>	<b>4.049.007</b>	<b>6.367.723</b>	<b>4.310.607</b>	

## **HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG**

### **Erläuterungen zum Vermögens- / Finanzplan:**

- 01 Ankauf von etwa erforderlichen Ausgleichsflächen.
- 02 Das Projekt Realschule verschiebt sich auf 2025. In 2024 wird jedoch mit der Planung begonnen.
- 03 Für die langfristige Weiterentwicklung im Bereich von Gewerbe- und Wohnbauflächen ist in Zukunft der Ankauf weiterer Grundstücke erforderlich. Um hier die notwendige Flexibilität für kurzfristige Entscheidungen zu haben, sind entsprechende Mittel einzuplanen.
- 04 Geplante Wertsteigerung (Erhöhung des Umlaufvermögens) durch 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 Verwaltungs GmbH**

Wirtschaftsplan

2024

## **HEG Verwaltungs GmbH**

# HEG Verwaltungs GmbH

## Erfolgs-/Ergebnisplan 2024 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / EURO	Ansatz 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Plan 2025 / EURO	Plan 2026 / EURO	Plan 2027 / EURO	Erl. Nr.
<b>1.</b> <b>442600</b>	<b>Umsatzerlöse</b> Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Auslagenersatz) Dto. (Haftungsprämie gem . GV))	13.956	18.745,00	21.501,00	21.567,00	21.479,00	21.719,00	01
		5.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	02
<b>2.</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	18.956	<b>21.245,00</b>	<b>24.001,00</b>	<b>24.067,00</b>	<b>23.979,00</b>	<b>26.719,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Materialaufwand</b> a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.956	18.745,00	21.501,00	21.567,00	21.479,00	21.719,00	01
<b>525300</b>	Erstattungen an Gemeinden							
<b>3.</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	13.956	<b>18.745,00</b>	<b>21.501,00</b>	<b>21.567,00</b>	<b>21.479,00</b>	<b>21.719,00</b>	
<b>542310</b>	Gebühren	176	180,00	190,00	200,00	210,00	220,00	
<b>542700</b>	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.673	1.500,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00	
<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	32	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
<b>544900</b>	Sonstige Beiträge	80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>4.</b>	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.961	<b>1.950,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>2.320,00</b>	
<b>461600</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b> Zinsen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	96	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	
<b>5.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	3.135	<b>700</b>	<b>510</b>	<b>450</b>	<b>390</b>	<b>2.830</b>	
<b>6.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b> Körperschaftsteuer	506	105,00	76,50	67,50	58,50	424,50	03
<b>548400</b>	Solidaritätszuschlag	28	5,78	4,21	3,71	3,22	23,35	03
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	534	<b>110,78</b>	<b>80,71</b>	<b>71,21</b>	<b>61,72</b>	<b>447,85</b>	
<b>7.</b>	<b>Jahresüberschuss / -verlust</b>	2.601	<b>589</b>	<b>429</b>	<b>379</b>	<b>328</b>	<b>2.382</b>	

## **HEG Verwaltungs GmbH**

### Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2024

- 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.

# BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH

## Wirtschaftsplan 2024



## Bauplan 2024 (Investitionen und Unterhaltung)

AR-Sitzung

Stand: 22.11.2023



Gebiet	Sparte	Erweit-erung	Erneu-erung	Bauplan netto	Bauplan brutto	BKZ	NAE	Unter-haltung
Wipperfürth	Gas	33'	84'	117'	135'		13'	128'
	Wasser	93'	270'	363'	415'	45'	65'	193'
	Glasfaser	2.016'	3'	2.019'	2.383'			70'
	Pachtnetz Straßenbeleuchtung							90'
Hückeswagen	Gas	33'	46'	79'	91'		13'	106'
	Wasser	34'	123'	157'	180'	19'	28'	314'
	Glasfaser	1.433'		1.433'	1.692'			70'
	Pachtnetz Straßenbeleuchtung							75'
Wermelskirchen	Gas	97'	96'	193'	224'	28'	19'	174'
	Wasser	34'	315'	349'	399'	55'	27'	231'
	Glasfaser							25'
	Pachtnetz Straßenbeleuchtung							100'
Kürten	Gas	33'	29'	62'	72'		13'	53'
	Glasfaser							10'
Zwischen-summe		3.806'	966'	4.772'	5.591'	147'	178'	1.639'
Gemeinsames		497'	388'	885'	885'			
ökologisches Engagement	KLAC; Nahwärme, Mega E	2.160'		2.160'	2.160'			
	Ladeinfrastruktur als Dienstleister in Kooperation	50'		50'	50'			
Endsumme		6.513'	1.354'	7.867'	8.686'	147'	178'	1.639'

Spartendarstellung:

Sparte	Erweit-erung	Erneu-erung	Bauplan netto	Bauplan brutto	BKZ	NAE	Unter-haltung
Gas	196'	255'	451'	522'	28'	58'	461'
Wasser	161'	708'	869'	994'	119'	120'	738'
Glasfaser	3.449'	3'	3.452'	4.075'			175'
Pachtnetz Straßenbeleuchtung							265'
Zwischen-summe	3.806'	966'	4.772'	5.591'	147'	178'	1.639'
Gemeinsames	497'	388'	885'	885'			
ökologisches Engagement	2.210'		2.210'	2.210'			
Endsumme	6.513	1.354	7.867	8.686	147	178	1.639

Die Summen sind in vollen 1.000,00 Euro angegeben.

**Erfolgsplan**  
**BEW Bergische Energie- und Wasser GmbH Wipperfürth**  
-Plan 2024-

**BEW Gesamt**

	2023 Summe Hochrechnung T€	Plan 2024				
		2024 Summe Plan T€	Strom T€	Gas T€	Wasser T€	externe Dienstleistungen T€
Erlöse	161.827	154.039	76.698	56.319	8.941	12.081
Energiesteuer	-9.058	-8.668	-5.912	-2.756		
Erlöse netto (ohne Energiesteuer)	152.769	145.371	70.786	53.563	8.941	12.081
sonstige Erlöse	10.355	11.235	2.324	8.489	195	227
Bezugskosten	-121.269	-114.450	-66.457	-41.124	-2.276	-4.593
davon Energie und Wasserbezug	-95.824	-87.791	-44.258	-41.124	-2.276	-133
davon Netznutzung	-20.488	-22.199	-22.199			
davon EEG						
davon Materialaufwand	-4.957	-4.460				-4.460
sonstige Bezugskosten	-9.790	-10.679	-2.312	-8.282	-85	0
Rohmarge	32.065	31.477	4.341	12.646	6.775	7.715
sonstige Erträge	4.797	5.412	4	3.794	183	1.431
davon Aktivierte Eigenleistungen	556	819		71	125	623
davon Auflösung BKZ Breitband	643					699
davon Sonstige direkt	3.428	3.891	4	3.722	57	108
davon Sonstige	170	3	0	1	1	1
sonstiger Materialaufwand	-4.082	-5.467	-4	-4.436	-791	-236
davon direkt lt. Aufwendungen	-3.951	-5.337	-4	-4.393	-764	-176
Aufteilung restliche Summe	-131	-130		-43	-27	-60
Personalaufwand	-10.040	-10.779	-1.429	-3.787	-2.364	-3.199
davon direkt	-7.678	-7.678	-1.092	-2.773	-1.710	-2.103
Aufteilung restliche Summe	-2.362	-3.101	-337	-1.014	-654	-1.096
Abschreibungen	-4.421	-5.040	-70	-1.506	-1.132	-2.332
davon direkt zu geordnet	-3.739	-4.401	0	-1.297	-997	-2.107
Aufteilung restliche Summe	-682	-639	-70	-209	-135	-225
Konzessionsabgabe	-1.035	-1.030		-188	-842	
sonstige Aufwendungen	-5.926	-6.203	-760	-2.163	-1.159	-2.121
davon direkt	-1.417	-1.417	-239	-598	-150	-430
Aufteilung restliche Summe	-4.509	-4.786	-521	-1.565	-1.009	-1.691
Betriebsergebnis	11.358	8.370	2.082	4.360	670	1.258
Finanzergebnis	-362	-393	-23	-179	-123	-68
Beteiligungsergebnis	100	100	0	0	0	100
davon direkt zu geordnet	100	100	0	0	0	100
Aufteilung restliche Summe	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	-486	-497	-23	-179	-123	-172
davon direkt zu geordnet	-115	-72	0	0	0	-72
Aufteilung restliche Summe	-371	-425	-23	-179	-123	-100
Zinsertrag	24	4	0	0	0	4
davon direkt zu geordnet	4	4	0	0	0	4
Aufteilung restliche Summe	20	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>10.996</b>	<b>7.977</b>	<b>2.059</b>	<b>4.181</b>	<b>547</b>	<b>1.190</b>

# BEW Bergische Energie- und Wasser GmbH

Ist 2022	Plan 2023 aus Sicht 11/22	Hochrechnung 2023	Finanzplan (TEuro)	Plan 2024
7.697	6.796	6.425	Sachanlageinvestitionen (brutto)	8.686
0	0	0	Beteiligungen (inkl. Ausleihungen)	0
-20	13	-9	sonstige Finanzanlageinvestitionen	6
1.752	6.746	6.834	Tilgung langfr. Darlehen	1.672
5.000	4.000	5.000	Gewinnausschüttung (Vj.)	5.000
<b>14.429</b>	<b>17.555</b>	<b>18.250</b>	<b>Mittelverwendung</b>	<b>15.364</b>
3.690	4.475	4.421	Abschreibungen	5.040
10	20	20	Anlagenabgänge (netto)	20
8.591	1.593	1.730	Veränderungen BKZ (./. = Abnahme)	-724
86	229	221	Veränd. langfr. Rückstellungen (./. = Abnahme)	297
5.268	4.965	7.274	Jahresüberschuss	5.547
<b>17.645</b>	<b>11.282</b>	<b>13.666</b>	<b>Innenfinanzierung</b>	<b>10.180</b>
0	0	0	Kapitalzuführung durch Gesellschafter	0
2.000	3.700	3.700	Kreditaufnahme (langfristig)	3.000
<b>2.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>Außenfinanzierung</b>	<b>3.000</b>
<b>19.645</b>	<b>14.982</b>	<b>17.366</b>	<b>Mittelherkunft</b>	<b>13.180</b>
<b>5.216</b>	<b>-2.573</b>	<b>-884</b>	<b>Über- / Unterdeckung</b>	<b>-2.184</b>

**Erläuterungen zum  
Wirtschaftsplan 2024**

**a) Bauplan**

**Sachverhalt**

Mit den Sitzungsunterlagen wird in der Anlage 4 (Investitionen und Unterhaltungen) der Bauplan 2024 dargestellt. Dieser führt zu einem Mittelbedarf in Höhe von 7.867 T€.

Der Bauplan gliedert sich wie folgt auf:

Bereiche	Bauplan
Fernmeldeanlagen	14 T€
Stationen und Schächte, Regleranlagen	50 T€
Verteilungsanlagen Netz (Gas und Wasser)	590 T€
Verteilungsanlagen Netz (Glasfaser)	1.303 T€
Netzanschlüsse (Gas und Wasser)	453 T€
Netzanschlüsse (Glasfaser)	2.149 T€
Hausdruckregler, Zähler und Messgeräte (inkl. Turnuswechsel)	213 T€

<b>Summe Baugruppen</b>	<b>4.772 T€</b>
Gemeinsamer Bereich	885 T€
Ökologisches Engagement / Sonstiges	2.210 T€
<b>Gesamt</b>	<b>7.867 T€</b>

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

#### Fernmeldeanlagen

Hier sind für Erweiterungen 14 T€ geplant.

#### Stationen, Regleranlagen und Schächte

Für die Errichtung einer KKS-Anlage zum Schutz der von der OGE übernommenen Hochdruckleitung zwischen Bergisch Born und Hückeswagen sind 50 T€ vorgesehen.

#### Verteilungsanlagen Netz Gas, Wasser und Glasfaser

In die Verteilungsanlagen für Gas und Wasser werden 590 T€ investiert. Mit den geplanten Investitionen sollen 1,0 km Gas- und 3,4 km Wasserversorgungsleitungen verlegt werden. Die Investitionen setzen sich aus Erweiterungen in Erschließungsgebieten sowie Netzerneuerungen zusammen. Für die Neuverlegung von 22,2 km Glasfaserinfrastruktur sind 1.303 T€ vorgesehen.

#### Netzanschlüsse Gas, Wasser und Glasfaser

Mit der Summe von 453 T€ sind im Bereich Gas 45, im Wasser 85 neue Netzanschlüsse sowie die Erneuerung von 20 Gasnetz- und 69 Wassernetzanschlüssen geplant. Im Bereich Glasfaser sind 627 neue Netzanschlüsse einschließlich der Netzebene 4 (Inhouse-Verkabelung) für 2.149 T€ vorgesehen.

### Zähler und Messgeräte

Im Jahr 2024 wird der Einbau von 130 neuen Zählern, davon 85 Wasser- und 45 Gaszählern, geplant. Des Weiteren ist der Einbau von Großgaszählern und Industriezählern berücksichtigt. Im Bereich des Turnuswechsels sind 6.021 Zählerwechsel geplant, davon 2.526 in der Gasversorgung und 3.495 in der Wasserversorgung.

### Glasfaserausbau in den Innenstädten

In drei Abschnitten sind in 2024 Vorvermarktungsphasen für 636 Gebäude in Wipperfürth und 661 Gebäude in Hückeswagen geplant. Die Umsetzung der Glasfasernetzanschlüsse ist an Vertragsabschlüsse der Kunden mit einem Glasfaserprodukt der BEW, der Deutschen Telekom oder der Whole-Sale-Partner der Deutschen Telekom im Rahmen eines Aktionszeitraums gebunden. Die zum Anschluss nötige Längsverlegung ist unter dem Punkt Verteilungsanlagen beschrieben. In einem hierfür entwickelten Controlling wird der für den Ausbau zugrundliegende Business Case laufend überwacht.

### Gemeinsamer Bereich

Für den gemeinsamen Bereich wurde eine Summe von 885 T€ geplant. Diese Summe teilt sich auf in 150 T€ für Grundstücke und Gebäude, 158 T€ für die Erneuerung von Fahrzeugen und Transporteinrichtungen, 429 T€ für Büromaschinen und Datenverarbeitung, 68 T€ für Büroeinrichtung/Sonstiges und 80 T€ für Werkzeuge.

### Ökologisches Engagement

Für den Bereich „ökologisches Engagement“ sind 310 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, 900 T€ für PV-Anlagen auf GBS-Immobilien und 200 T€ für weitere PV-Anlagen vorgesehen. Dies ergibt eine Investitionssumme von 2.210 T€.

## Einzelprojekte über 58 T€

Wipperfürth	Am Buschfelde	Wasser	84 T€
Wipperfürth	Glasfaserausbau Innenstadt	Glasfaser	1.900 T€
Hückeswagen	Glasfaserausbau Innenstadt	Glasfaser	1.400 T€
Wermelskirchen	Büschenhausen-Stolzenberg	Wasser	80 T€
Gemeinsames	Einführung Software Lovion		306 T€
Ökologisches Eng.	Bau einer PV-Freiflächenanlage		800 T€
Summe			4.570 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 2024 relevante Investitionssumme (Brutto-Bauplan) in Höhe von 8.619 T€.

## **Aussprache**

## **Beschlussvorschlag**

Der Aufsichtsrat genehmigt den Bauplan 2024 mit einer Summe in Höhe von 8.619 T€ und die darin enthaltenen Einzelbauprojekte über 58 T€.

## b) Erfolgsplan 2024

### Sachverhalt

Für das Geschäftsjahr 2024 ist ein Erfolgsplan erstellt worden. In der beigefügten Anlage 5 ist die Planung für 2024 der aktuellen Hochrechnung 2023 gegenübergestellt.

Es ist ein Ergebnis vor Steuern von 7.977 T€ geplant. Folgendes Mengengerüst ist der Planung zugrunde gelegt worden:

	2023 Hochrechnung	2024 Plan	Plan 2024 zu Hochrechnung 2023
Stromabsatz	316,2 GWh	298,8 GWh	94,50%
Gasabsatz			
➤ Vertriebsabsatz	508,3 GWh	502,8 GWh	98,92%
➤ Netzabsatz	625,0 GWh	610,0 GWh	97,60%
Wasserabsatz	2.850 Tm <sup>3</sup>	2.850 Tm <sup>3</sup>	100,00%

Die Ergebnisse im Stromvertrieb werden durch die Veränderungen von Steuern, Netzentgelten, Abgaben und Umlagen sowie der gesunkenen Bezugspreise beeinflusst. Insgesamt wird bei sinkendem Vertriebsabsatz eine Rohmarge in Höhe von 4.341 T€ erwartet.

In der Sparte Gas wird insgesamt ebenfalls mit einem Mengenrückgang gerechnet. Die RLM-Mengen im Vertrieb erhöhen sich leicht, im SLP-Bereich reduziert sich die Menge. Das Spartenergebnis ist mit 12.646 T€ leicht rückläufig prognostiziert.

Die Wasserrohmarginie erhöht sich gegenüber der Hochrechnung 2023 aufgrund der Wasserpreiserhöhung vom 01.07.2023 um rund 300 T€ auf 6.775 T€.

In den externen Dienstleistungen sind neben der Abrechnung des Bauplanes der BEW Netze alle sonstigen Erlöse (unter anderem Glasfaser, Vermietung von Gebäuden) 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. Im Jahr 2023 gab es keine Tarifanpassung. Für das Jahr 2024 wurde die Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro zzgl. einer 5,5 %-igen Steigerung auf den angepassten Wert berücksichtigt. Darüber hinaus wurden Personalveränderungen sowie die Entwicklungen der Rückstellungen für Abschiedsbezüge, Altersteilzeiten und Dienstjubiläen berücksichtigt.

Die Abschreibungen steigen investitionsbedingt weiter an.

In den sonstigen Aufwendungen sind alle weiteren Kosten z.B. für die IT, den Fuhrpark, Gebäude, für Kundenbindungs- und Marketingmaßnahmen, Versicherungen, Rechts- und allg. Beratung sowie die Marktraumumstellung eingeplant.

## **Aussprache**

## **Beschlussvorschlag**

Der Aufsichtsrat genehmigt den Erfolgsplan 2024.

## c) Finanzplan

### Sachverhalt

Als Anlage 6 ist der Finanzplan mit der Hochrechnung für das Jahr 2023 und der Plan 2024 beigelegt.

2024	T€
Kapitalbedarf (= Mittelverwendung)	15.364
Deckungsmittel (= Mittelherkunft)	13.180
Unterdeckung	2.184

Die für das Jahr 2023 geplante langfristige Darlehensaufnahme in Höhe von 3.700 T€ wurde bei drei Bankinstituten durchgeführt. Neben der "normalen" Tilgung wurde auch das kurzfristige Darlehen über 5.000 T€ für die Zwischenfinanzierung der "weißen Flecken" fristgerecht zurückgezahlt.

Im Jahr 2023 wurden aufgrund des erhöhten Umsatzvolumens und des zu erwartenden Liquiditätsverlaufs die bestehenden Kontokorrentlinien bei der Kreissparkasse Köln und der Stadtsparkasse Wermelskirchen (jeweils 3.500 T€) um jeweils 1.500 T€ auf jeweils 5.000 T€ ausgeweitet. Ende März wurde die neuen Kontokorrentlinien kurzzeitig benötigt.

Im Plan für das Jahr 2024 ist in der Mittelherkunft ein langfristiges Darlehen für Investitionen in Höhe von 3.000 T€ berücksichtigt. Für die Inanspruchnahme werden geförderte Darlehen angestrebt. Die Kontokorrentlinien sollen unverändert bestehen bleiben.

## **Aussprache**

### **Beschlussvorschlag**

Der Aufsichtsrat genehmigt den Finanzplan 2024.



