Stadt Gummersbach

Haushaltsplan 2025

Entwurf

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT GUMMERSBACH

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Gummersbach, den 06. Februar 2025

Frank Helmenstein
Bürgermeister

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Gummersbach, den 06. Februar 2025

Raoul Halding-Hoppenheit
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Inhaltsverzeichnis	Seiten		
Entwurf der Haushaltssatzung 2025	5	-	8
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025	9	-	30
Übersicht Investitionsplanung 2025	34	-	44
Ergebnisplan und Finanzplan 2025	45	-	47
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne einschl. Investitionsplanung Produktübersicht	44	-	602
01 Innere Verwaltung	48	-	163
02 Sicherheit und Ordnung	164	-	217
03 Schulträgeraufgaben	218	-	282
04 Kultur	283	-	315
05 Soziale Hilfen	316	-	354
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	355	-	400
08 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	401	-	417
09 Räumliche Planung und Entwicklung	418	-	439
10 Bauen und Wohnen	440	-	459
11 Ver- und Entsorgung	460	-	467
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	468	-	519
13 Natur und Landschaftspflege	520	-	548
14 Umweltschutz	549	-	556
15 Wirtschaft und Tourismus	557	-	584
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	585	-	602
Haushaltsquerschnitt	603	-	613
Statistische Angaben	614	-	619

Inhaltsverzeichnis	Seiten		
Bilanz 2022	620	-	621
Ergebnis- und Finanzrechnung 2022	622	-	626
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	627		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	628		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	629		
Übersicht über die Zuwendung an die Fraktionen	630	-	631
Stellenplan 2025			
Anlage I - Wirtschaftsplan 2025			

Haushaltssatzung der Stadt Gummersbach
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Gummersbach mit Beschluss vom 02. April 2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit			
Gesamtbetrag der Erträge auf	177.775.272	EUR	
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	191.358.789	EUR	
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.500.000	EUR	
somit auf	189.858.789	EUR	
im Finanzplan mit			
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	170.227.227	EUR	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	175.744.949	EUR	
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	1.500.000	EUR	im Ergebnisplan
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.338.320	EUR	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.959.186	EUR	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.620.866	EUR	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.249.120	EUR	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.620.866 EUR
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen
in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.700.000 EUR
festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im
Ergebnisplan wird auf 12.083.517 EUR
festgesetzt

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen,
wird auf 105.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 6

<u>nachrichtlich:</u>
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	401 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	795 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	487 v. H.

§ 7

entfällt

§ 8

Stellenplan

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

Festlegungen zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes

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

1. Gemäß § 21 Absatz 1 KomHVO werden zur sachgerechten und flexiblen Haushaltsbewirtschaftung die Aufwendungen im Bereich der Teilergebnispläne grundsätzlich auf Produktgruppenebene zu Budgets verbunden. Ausdrücklich ausgenommen von den Regelungen unter Satz 1 sind Personalaufwendungen, Rückstellungen für Personal, Versorgungsaufwendungen, Zinsaufwendungen, interne Leistungsbeziehungen, Abschreibungen, Wertberichtigungen und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Diese Aufwandarten werden einzeln betrachtet und sind jeweils zu einem Budget zusammengefasst.

2. Gemäß § 21 Absatz 2 KomHVO berechtigen Mehrerträge/ -einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen zur Beseitigung der Folgen des Schadensereignisses.
   Mehrerträge/ -einzahlungen aus pauschalierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüssen, zweckbezogenen Zuweisungen, Spenden und sonstigen zweckgebundenen Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen in der jeweiligen Produktgruppe bzw. für das jeweilige Investitionsprojekt.

3. In Abänderung des Ratsbeschlusses vom 31. Oktober 2002 werden die Grenzen für die Erheblichkeit und Geringfügigkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO wie folgt definiert:

    - Überschreitungen des Budgets bis zu 50.000 € gelten als nicht erheblich. Über ihre Leistung entscheidet der Kämmerer gem. § 83 GO NW.

    - Überschreitungen des Budgets von mehr als 50.000 € gelten als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung durch den Rat der Stadt.

4. Als geringfügige Investitionen nach § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NW sind solche anzusehen, die einen Betrag von 250.000 € unterschreiten.

5. Die Wertgrenze für Investitionen, die gemäß § 4 Abs.4 Satz 2 KomHVO als Einzelmaßnahmen auszuweisen sind, wird auf 15.000 € festgelegt. Investitionsmaßnahmen unterhalb dieser Wertgrenze können als Einzelmaßnahmen ausgewiesen werden.

Gummersbach, den 02. April 2025

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Gummersbach

für das Haushaltsjahr 2025

Vorbemerkung

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

1. Rückblick auf das Ergebnis des Jahres 2023

Der Jahresabschluss 2023 konnte bislang nur als vorläufiger Entwurf erstellt werden. Insofern werden in den Teilplänen Werte des Jahres 2023 ausgewiesen, die sich aber durch Jahresabschlussbuchungen noch verändern können. Dennoch ist die Größenordnung des ausgewiesenen Jahresergebnisses belastbar.
Der geplante Jahresfehlbedarf von rd. 9,7 Mio. € wird sich demnach auf rd. 4,3 Mio. € reduzieren. Dabei ist eine Isolierung weiterer Beträge nach NKF-CUIG nicht erforderlich.
Auch im Haushaltsjahr 2023 wurden aufgrund der grundsätzlich fortbestehenden strukturellen Unterfinanzierung im Rahmen einer freiwilligen Selbstverpflichtung die begonnenen Sanierungsmaßnahmen aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen fortgeführt und maßgebliche Rahmenbedingungen des Stärkungspakts weiterhin beachtet.

Ursächlich für die Verbesserung des Jahresergebnisses sind unterschiedliche Sondereffekte, die zum Teil auch nur einmalig das Jahr 2023 entlasten.
Im Budget der Gebäudebewirtschaftung konnte eine Einsparung von 1,6 Mio. € erzielt werden, da die zunächst befürchtete Kostenexplosion bei den Energiekosten nicht im kalkulierten Umfang eingetreten ist.
Im Bereich des Jugendamtes ergeben sich Verbesserungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen (2,2 Mio. €) und bei den Leistungen der Jugendhilfe (1,1 Mio. €), hier durch Aufarbeitung von Kostenerstattungsansprüchen gegenüber anderen Trägern der Jugendhilfe auch aus Vorjahren.

Der Fehlbetrag aus der Unterbringung und Betreuung geflüchteter Menschen und der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine hat sich in Folge zusätzlich gewährter Bundes- und Landesmittel deutlich reduziert.
Im Personalbudget ergibt sich eine Einsparung von 600 T€ im zahlungswirksamen Personalaufwand. Für diese Einsparung ursächlich waren wie in den Vorjahren, zahlreiche Langzeiterkrankungen sowie eine Vielzahl unbesetzter Stellen in Folge des Fachkräftemangels.
Bei den Rückstellungen ergibt sich eine Entlastung um 1,5 Mio. €, da sich die Besoldungserhöhungen erst ab 2024/2025 auswirken.

Darüber hinaus konnten in unterschiedlichen Bereichen Mehrerträge aus Gebühren (Baugenehmigungsgebühren, Sondernutzungen), Verwarn- und Bußgeldern sowie sonstigen Kostenerstattungen für Vorjahre erzielt werden.

Die Gewerbesteuer blieb mit 39,5 Mio. € um 500 T€ unter dem kalkulierten Haushaltsansatz, ebenso die Grundsteuer B mit rd. 300 T€. Diese Mindererträge konnten jedoch durch Mehrerträge in den übrigen Steuerarten kompensiert werden.

In den übrigen Bereichen des städtischen Haushalts konnten aufgrund der restriktiven Mittelbewirtschaftung Einsparungen in einer Vielzahl von Einzelbudgets erzielt werden.

2. Abwicklung des Haushaltsjahres 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 musste im Haushaltsplan von einem Fehlbedarf in Höhe von 10,9 Mio € ausgegangen werden. Aufgrund des Bestandes der Ausgleichsrücklage konnte der geplante Fehlbedarf durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen und somit der fiktive Haushaltsausgleich erreicht werden.

Eine erhebliche Verbesserung des Jahresergebnisses 2024 zeichnet sich aufgrund des erreichten Gewerbesteueraufkommens von 48,8 Mio. € ab.
Die übrigen Veränderungen aus der Bewirtschaftung der Einzelbudgets gleichen sich in positiven und negativen Effekten aus, so dass davon ausgegangen wird, dass im Ergebnis der Fehlbetrag um den Mehrertrag der Gewerbesteuer verbessert werden kann.

Damit würde sich der Jahresfehlbetrag um rd. 6,4 Mio. € auf 4,5 Mio. € verringern. Dennoch verbleibt trotz der im Vergleich zu Vorjahren enorm gestiegenen Gewerbesteuererträge ein Defizit, was ein deutliches Zeichen für die strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte ist.

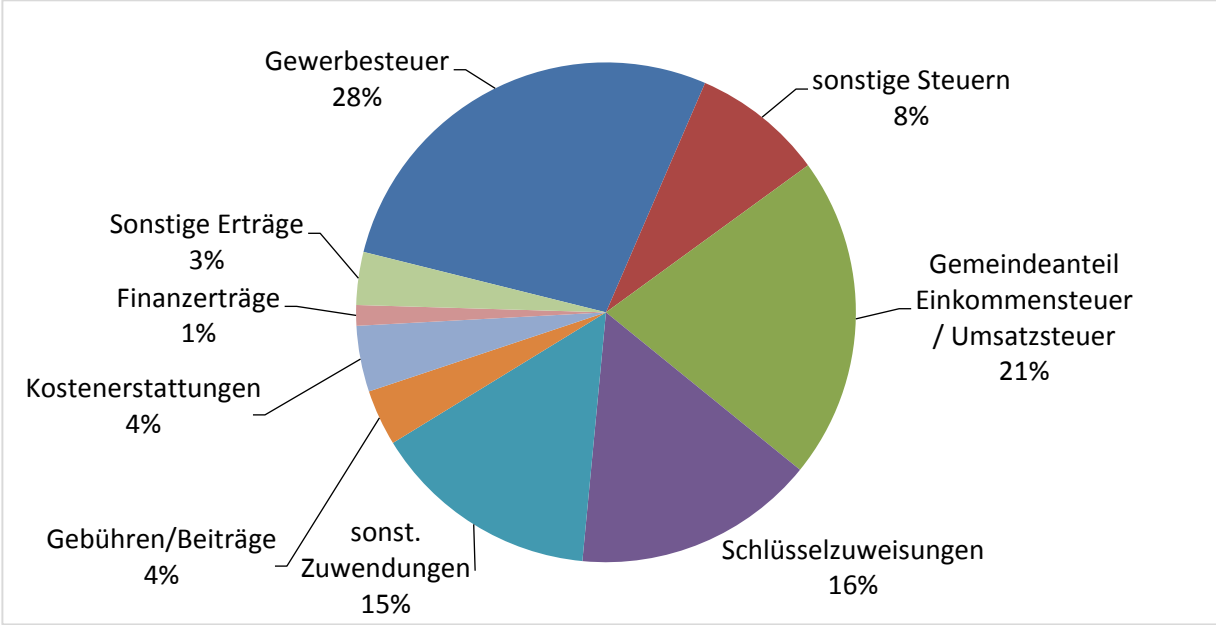
3. Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2025 bis 2028

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

Systembedingt werden Zeilen der jeweiligen Teilpläne, die weder ein Jahresergebnis des Jahres 2023 noch Haushaltsansätze in den Folgejahren beinhalten, nicht ausgedruckt.

Gesamtergebnisplan 2025

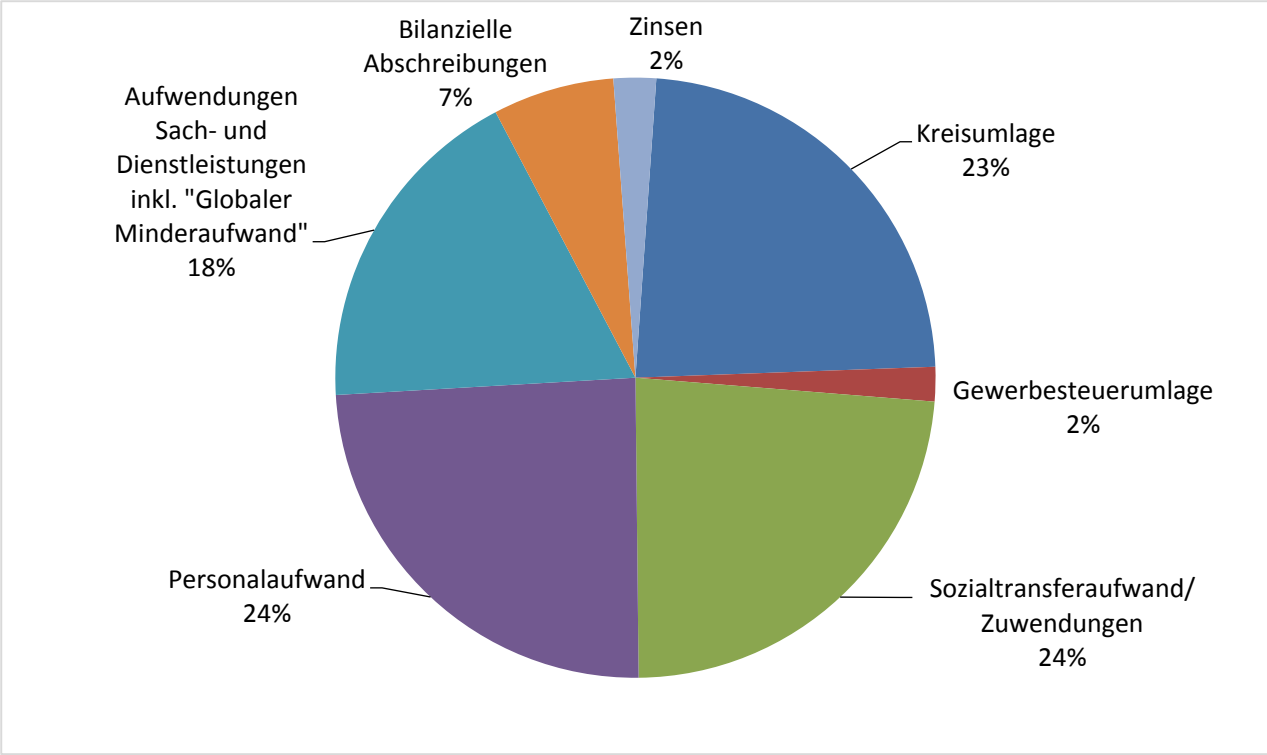
Gesamtertrag
177,8 Mio. €



Gesamtaufwand
189,9 Mio €

Jahresfehlbedarf
-12,1 Mio€

Fiktiver Haushaltsausgleich durch Ausgleichsrücklage



Die wesentlichen Eckdaten der Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltsplanes 2025 werden nachfolgend aufgegriffen, ergänzend wird auf die Erläuterungen in den einzelnen Teilplänen hingewiesen.

Die bislang als „Corona-Schaden“ und „Auswirkungen des Krieges in der Ukraine“ aus den Jahresergebnissen „isolierten“ Beträge werden in einer Bilanzposition „Bilanzierungshilfe NKF-CUIG“ ausgewiesen und müssen ab dem Jahr 2026 ergebniswirksam abgeschrieben werden. Nach aktueller Kalkulation ergibt sich unter Annahme des längst möglichen Zeitraumes von 50 Jahren eine Haushaltsbelastung von 48.000 €.

3.1 Entwicklung Steuererträge und kommunaler Finanzausgleich

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	-52.925	-69.900	**-55.800**	-56.500	-57.300	-58.000
Grundsteuer B	-10.254.492	-12.340.000	**-11.470.000**	-11.620.000	-12.920.000	-13.500.000
Gewerbesteuer	-39.571.625	-42.000.000	**-49.000.000**	-51.300.000	-53.500.000	-55.700.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-26.294.874	-26.740.000	**-28.900.000**	-30.600.000	-32.300.000	-33.900.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-7.754.562	-7.640.000	**-8.140.000**	-8.310.000	-8.490.000	-8.680.000
Wettbürosteuer	93.740	0	**0**	0	0	0
Vergnügungssteuer	-378.408	-350.000	**-360.000**	-360.000	-360.000	-360.000
Hundesteuer	-362.325	-360.000	**-360.000**	-360.000	-360.000	-360.0000
Zweitwohnungssteuer	-84.445	-85.000	**-90.000**	-90.000	-90.000	-90.000
Sexsteuer	-6.921	-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000
Kompensationszahlung	-2.880.100	-2.780.000	**-2.735.200**	-2.830.000	2.900.000	2.980.000
Steuern und ähnliche Abgaben	**-87.546.940**	**-92.449.900**	**-101.060.200**	**-105.531.500**	**-110.982.300**	**-115.633.000**

Vor dem Hintergrund der der im Planungszeitraum entstehenden Fehlbeträge und in Folge der Auswirkungen der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 wurde eine Neubewertung der Realsteuerhebesätze vorgenommen.

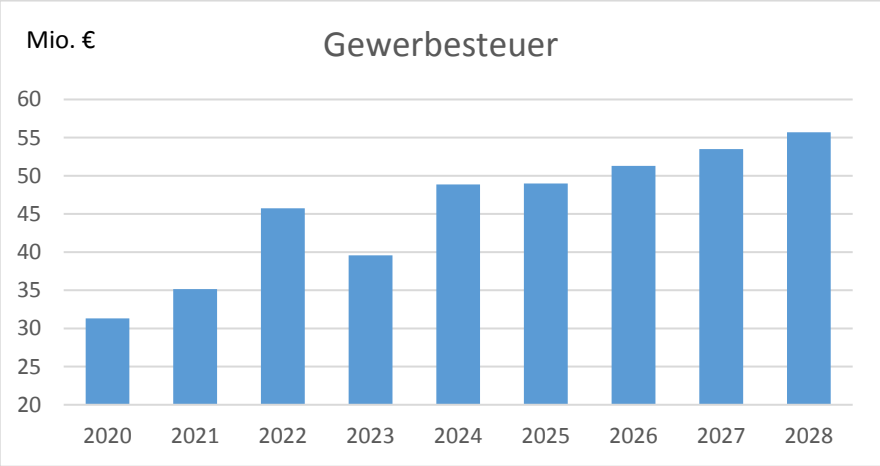
Infolge der Neubewertung aller Grundstücke im Rahmen der Grundsteuerreform ergibt sich in der **Grundsteuer B** eine geringere Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer B. Um die vom Gesetzgeber angekündigte Aufkommensneutralität der Grundsteuerreform umzusetzen ist eine Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B erforderlich.
Aufkommensneutralität bedeutet dabei, dass das Grundsteueraufkommen der Kommunen auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr bleibt. Sie bedeutet dagegen nicht, dass die Höhe der Grundsteuer für die Steuerpflichtigen gleich bleibt; vielmehr hängt eine Erhöhung, Senkung oder ein gleichbleibender Betrag für den einzelnen Steuerpflichtigen von der berechneten Wertsteigerung und der Art des individuellen Grundstücks ab, wie sie vom Finanzamt festgelegt wird.

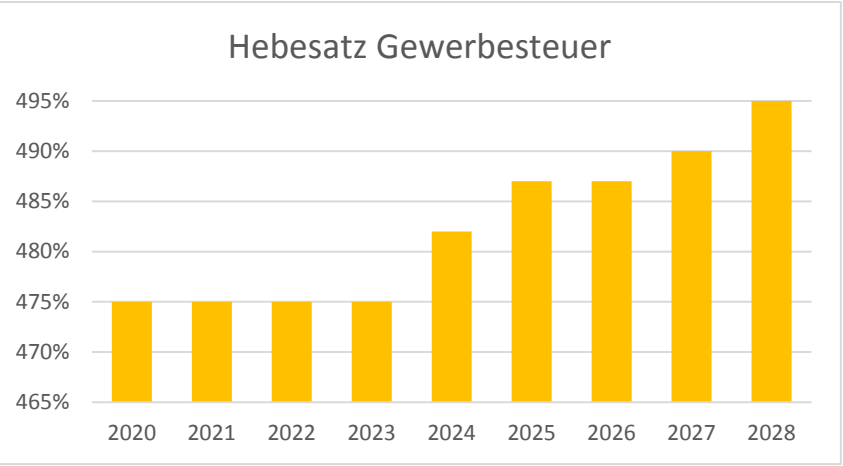
Das Land NRW hat ergänzend zum Bundesmodell den Kommunen die Wahlmöglichkeit eröffnet, den Hebesatz für die Grundsteuer B zwischen den Grundstücksarten Wohnen und Nichtwohnen zu differenzieren, um eine systembedingte Belastungsverschiebung auszugleichen.

Aufgrund erheblicher rechtlicher Unsicherheiten zur Verfassungsmäßigkeit dieser Differenzierung und der möglichen finanziellen Nachteile für die Stadt Gummersbach soll ein einheitlicher Hebesatz für die Grundsteuer B angewendet werden.
Das Ministerium der Finanzen des Landes NRW hat zur Unterstützung der Aufkommensneutralität für die Kommunen aufkommensneutrale Hebesätze veröffentlicht. Diese Hebesätze entsprechen den eigenen Ermittlungen der Stadt Gummersbach.
In Folge der Belastungsverschiebung soll die Grundsteuer B unterhalb des aufkommensneutralen Hebesatzes mit 795 v.H. festgesetzt werden und damit eine Entlastung der Steuerpflichtigen um rd. 1,0 Mio. € erreicht werden.

Für die **Grundsteuer A** ist eine weitere Differenzierung seitens des Gesetzgebers nicht vorgesehen. Sie wird mit dem vom Land ermittelten aufkommensneutralen Hebesatz von 401 v.H. festgesetzt und auf Basis der aus der Neubewertung resultierenden Steuermessbeträge kalkuliert.

Die Ertragserwartung der **Gewerbesteuer** wird auf Basis der aktuellen Steuerkraft des Jahres 2024 und unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen kalkuliert.
Die Auswirkungen der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen können nicht abschließend eingeschätzt werden, bislang gibt es jedoch keine Anzeichen für starke Auswirkungen auf die Gewerbesteuerpflichtigen.
Da die gesamtwirtschaftliche Entwicklung nicht eingeschätzt werden kann, erfolgt die Fortschreibung der Folgejahre auf Basis der Orientierungsdaten.
Der Steuersatz wird von 482% auf 487% angehoben.





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

	2024	2025	2026	2027	2028
Gewerbesteuer	482%	487%	487%	490%	495%
Grundsteuer B	675%	795%	795%	871%	900%
Grundsteuer A	545%	401%	401%	401%	401%

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** sowie **der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden auf Basis der Orientierungsdaten des Landes berechnet und in der mittelfristigen Planung fortgeschrieben.

Bei den sonstigen Steuerarten können für die Entwicklung keine pauschalen Steigerungsraten zugrunde gelegt werden, so dass die Fortschreibung nur aus den örtlichen Verhältnissen und Trends hergeleitet werden kann.
Die Ansätze wurden aus der Steuerkraft des Jahres 2024 abgeleitet und in den Folgejahren konstant fortgeschrieben..

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen vom Land	-19.165.356	-26.520.000	**-27.790.000**	-25.000.000	-22.000.000	-21.000.000

Schlüsselzuweisungen sind zweckfreie Zuweisungen des Landes, deren Höhe sich nach einer rechnerisch bewerteten Aufgabenbelastung der jeweiligen Gemeinde und ihrer eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit einerseits und der vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs bereitgestellten sogenannten Verbundmasse andererseits ergibt.
Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen 2025 erfolgt entsprechend der endgültigen Berechnung des Landes NRW zum GFG.
Die deutliche Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert in erster Linie aus der gestiegenen Verteilmasse.

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewerbesteuerumlage	2.978.445	3.050.000	**3.520.000**	3.680.000	3.810.000	3.940.000
Kreisumlage	39.051.868	40.330.00	**44.250.000**	44.960.000	47.780.000	48.840.000

Gewerbesteuerumlage:

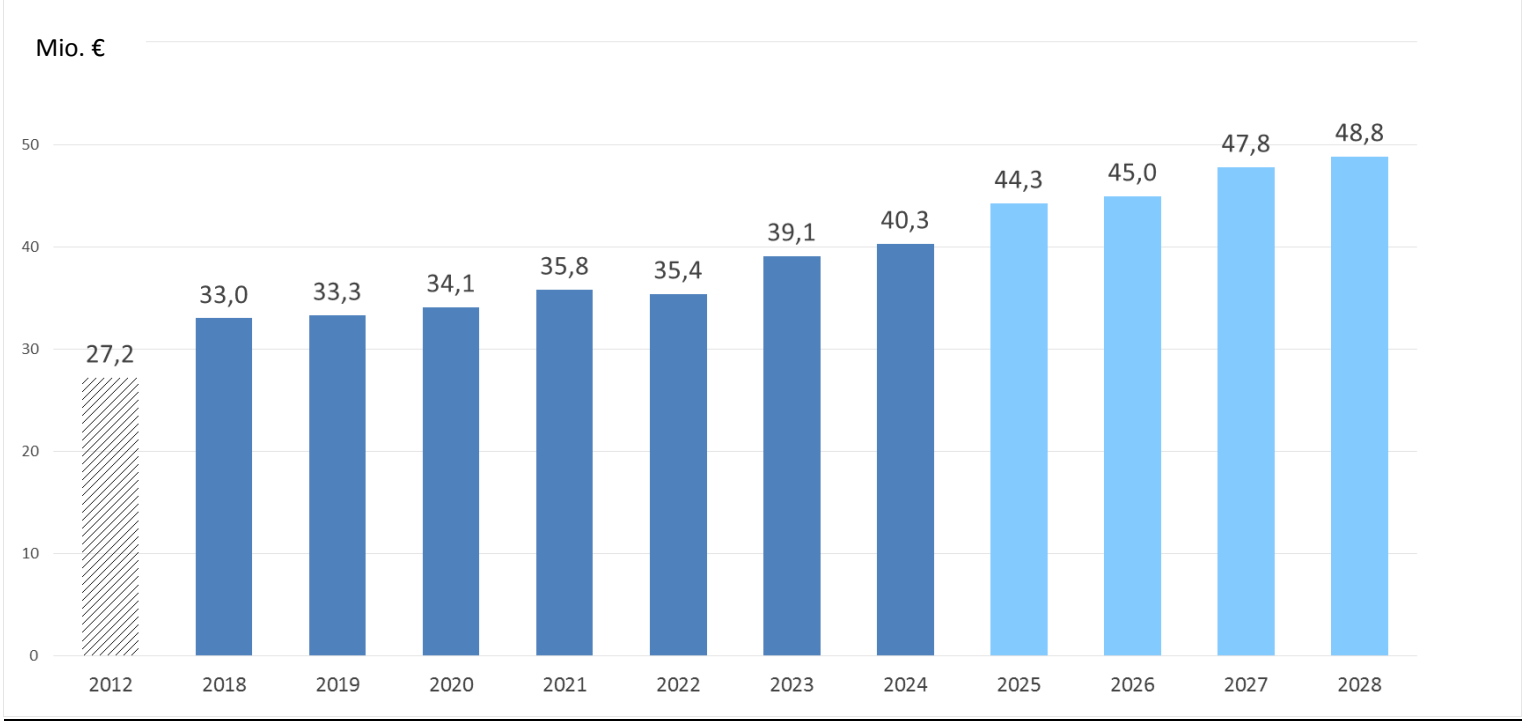
Die Umlagebeträge wurden aus der kalkulierten Gewerbesteuer fortgeschrieben. Es verbleibt eine Gewerbesteuerumlage von 35 %.

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

Kreisumlage:

Der Haushaltsansatz 2025 wurde auf Basis der im Doppelhaushalt 2025/2026 des OBK enthaltenen Umlagesätze und der Umlagegrundlagen (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) ermittelt.

Mit dem aktuellen Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 39,6249 % ergibt sich eine Erhöhung der Zahllast der Kreisumlage um 4,0 Mio. € und damit 10,0 % gegenüber dem Vorjahr. Ein Umlagepunkt der Kreisumlage entspricht 2025 rd. 1,1 Mio. €.



3.2 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bezüge der Beamten	6.193.981	6.992.030	**7.734.403**	7.811.751	7.889.871	7.968.766
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.429.963	22.781.480	**23.971.784**	24.211.505	24.453.623	24.968.160
Vergütungen der sonstigen Beschäftigten	7.729	19.011	**21.648**	21.865	22.084	22.305
Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.569.503	1.743.675	**1.847.692**	1.866.171	1.884.836	1.903.689
Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	34	209	**297**	301	304	307
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	4.221.103	4.831.252	**5.178.059**	5.229.840	5.282.138	5.334.959
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	3.258	7.223	**7.300**	7.374	7.447	7.522
Beihilfen, Unterstützungen Beamte	499.049	527.000	**713.300**	720.433	727.637	734.913
Pauschalierte Lohnsteuer	4.675	2.988	**381**	385	389	389
Zwischensumme (zahlungswirksamer Personalaufwand)	**32.929.295**	**36.904.868**	**39.474.864**	**39.869.625**	**40.268.329**	**40.941.010**
Zuführungen Pensionsrückstellungen		1.850.000	**2.260.000**	2.870.000	2.880.000	2.330.000
Rückstellungen für Beihilfe, Urlaub und Überstunden		756.000	**750.000**	780.000	800.000	820.000
Personalaufwendungen	**33.915.818**	**39.510.868**	**42.484.864**	**43.519.625**	**43.948.329**	**43.821.010**
Versorgungsbezüge der Beamten	2.789.921	2.670.000	**2.850.000**	2.878.500	2.907.290	2.936.360
Beihilfen, etc. für Versorgungsempfänger	576.345	577.000	**707.580**	714.660	721.810	729.030
Versorgungsaufwendungen	**3.366.266**	**3.247.000**	**3.557.580**	**3.593.160**	**3.629.100**	**3.665.390**
GESAMT	**37.282.084**	**42.757.868**	**46.042.444**	**47.112.785**	**47.577.429**	**47.486.400**

Die massive Erhöhungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert im Wesentlichen aus den Tarifabschlüssen. Es ist eine lineare Erhöhung der Beschäftigtenentgelte um 2,3% für 12 Monate kalkuliert.

In der Beamtenbesoldung wurde ab 11/2024 eine Erhöhung um pauschal 200 € sowie ab 01.02.2025 eine lineare Erhöhung um 5,5% berücksichtigt.

Alle Maßnahmen des Stellenplanes 2025 wurden einkalkuliert, wobei bei Stellenneuschaffungen aufgrund der Schwierigkeiten in der Besetzung der Stellen die Kosten im ersten Jahr nur anteilig berücksichtig werden.

Von den anfallenden Personalkosten werden ca. 2,5 Mio. € durch Dritte finanziert bzw. erstattet.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen wurden der Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse entnommen. Hier ergibt sich in den Jahren 2024 und 2025 eine deutliche Erhöhung in Folge der Besoldungserhöhungen. Die hieraus resultierenden Beträge können nach § 37 Abs. 2 KomHVO ratierlich über die drei auf das Jahr der Anpassung folgenden Haushaltsjahre in der Ergebnisplanung beziehungsweise der Ergebnisrechnung verteilt werden.

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

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

Budget der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Produktgruppe 1.01.14)

Bewirtschaftungsaufwand	**Strom** **€**	**Heizung** **€**	**Wassergeld/ Kanalgebühren Abfallentsorgung** **€**	**Grundbesitz-abgaben/ Sonstige** **€**	**Reinigung** **€**	**Mieten/ Pachten** **€**	**Versiche-rungen** **€**	**Gesamt** **€**
Feuerwehrgerätehäuser	79.180	150.760	42.750	72.100	58.700	247.150	20.350	**670.990**
Schulgebäude	501.680	1.528.000	326.750	83.400	1.397.250	51.850	196.500	**4.085.430**
Kulturelle Einrichtungen (Bücherei, VHS, Leerstandskosten Theater)	12.000	36.000	550	700	47.150	48.000	3.300	**147.700**
Soziale Einrichtungen (Übergangsheime, Notunterkünfte)	346.880	30.000	29.800	8.300	1.600	1.360.100	3.900	**1.780.580**
Kindertageseinrichtungen, Jugendzentren	49.680	101.500	48.700	36.300	238.470	219.700	27.150	**721.500**
Friedhöfe, Friedhofshallen	15.240	31.200	40.150	1.750	0	0	7.000	**95.340**
Baubetriebshof	29.280	50.400	29.200	1.500	47.490	0	13.600	**171.470**
Sporteinrichtungen	78.000	212.400	40.200	11.300	137.930	0	19.800	**499.630**
Allgemeines Grundvermögen (einschl. Rathaus)	170.140	273.340	74.950	54.700	344.360	108.700	53.750	**1.079.940**
Technische Anlagen	89.640	0	8.500	0	0	0	0	**98.140**
Gesamt	**1.371.720**	**2.413.600**	**641.550**	**270.050**	**2.272.950**	**2.035.500**	**345.350**	**9.350.720**

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

Feuerwehrgerätehäuser	600.824 €
Schulgebäude	967.290 €
Kulturelle Einrichtungen (Theater, Bücherei)	8.523 €
Soziale Einrichtungen (Übergangsheime, Notunterkünfte)	42.610 €
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (Kindertageseinrichtungen, Jugendzentren)	404.186 €
Friedhofshallen	85.230 €
Baubetriebshof	68.182 €
Sporteinrichtungen	136.361 €
Allgemeines Grundvermögen (einschl. Rathaus)	159.133 €
Gesamt	**2.481.681 €**

Dem im Rahmen der Sanierungsplanung festgeschriebenen Budget „bauliche Unterhaltung“ werden die Mittel aus der „Aufwands- und Unterhaltungspausche“ in Höhe von 481.423 € zusätzlich zur Verfügung gestellt und darüber hinaus das Budget um 250.000 € aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen erhöht. Damit ergibt sich ein Grundbudget von 2.480.000 €.
Darüber hinaus werden für Sonderprojekte, die nicht im Rahmen dieser „Grundunterhaltung“ finanziert werden können, weitere Beträge eingeplant.

	Projekt	**2024** €	**2025** €	**2026** €	**2027** €	**2028** €
Eugen-Haas-Sporthalle; Elektroanlage	**4.043.790.300**	225.000	225.000			
Rathaus Fassade, Fenster, Dach, Konzepterstellung Gesamtsanierung Rathaus	**4.003.790.300**	380.000	1.310.000			
Abrissmaßnahmen	**4.048.790.300**		140.000	190.000		

3.4 Sonderthema „Globaler Minderaufwand“:

Nach dem 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz darf ein kommunaler Minderaufwand bis zu 2% der ordentlichen Aufwendungen einkalkuliert werden.

Gemäß § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2,0 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (=globaler Minderaufwand).

Seit dem Planjahr 2022 wurde hiervon mit einem jährlichen Betrag von 250.000 € Gebrauch gemacht. Da die vergangenen Jahre regelmäßig und nachweisbar gezeigt haben, dass die Planansätze aus unterschiedlichen Gründen nicht vollständig genutzt worden sind und somit im Jahresergebnis den Haushalt entlastet haben, wird auch im Rahmen der weiteren Planung der globale Minderaufwand als belastbares Instrument der Haushaltsplanung angesehen.
Vor dem Hintergrund der letzten Jahresabschlüsse ist eine Erhöhung des globalen Minderaufwands realistisch. Der globale Minderaufwand wird insofern mit **2,0% der zahlungswirksamen Personalaufwendungen sowie der Sachaufwendungen auf insgesamt 1.500.000 €** angesetzt.

Insgesamt ist die Planung des globalen Minderaufwandes eine sehr pauschale Größe, aufgrund der Erfahrungswerte aus Vorjahren jedoch ein belastbares Instrument, um im Rahmen der Haushaltsplanung neben den detailliert geplanten Einzelmaßnahmen auch wiederkehrenden Effekten der allgemeinen Budgetentwicklung in spezifischen Bereichen Rechnung zu tragen und diese realitätsgetreu darzustellen

3.5 Verpflichtungen aus Bürgschaften

Bürgschaften

Zum 31.12.2023 bestanden Bürgschaften in folgender Höhe:

Bürgschaftsnehmer	EUR zum 31.12.2023
Freie Christliche Bekenntnisschule Die frei gewordenen Tilgungsanteile des ursprünglich verbürgten Kredites werden ab 2012 zur Absicherung weiterer Kredite (2 x 5.005.000 €) eingesetzt. Die Restschuld dieser Kredite liegt noch über 3,5 Mio. €.	3.500.000,00
Stadthalle	316.681,89
Waldorfschule Oberberg	
a) GLS Gemeinschaftsbank	96.390,98
b) KfW	0,00
zusammen	**3.913.072,87**

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

3.6 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen der städtischen Beteiligungen und Sondervermögen

Verlustabdeckungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
KultGM	856.219	879.000	**869.000**	887.000	886.000	886.000
Gründer- und Technologiezentrum Gummersbach GmbH	0	54.500	**100.000**	8.800	23.900	33.500
Stadtwerke - Bäder	0,00	0	**0**	0	0	0
Stadtwerke - Parken	0,00	0	**0**	0	0	0
gesamt	**856.219**	**933.500**	**969.000**	**895.800**	**909.900**	**919.500**

Gewinnausschüttungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Radio Berg GmbH & Co. KG	-2184	-8.000	**-8.000**	-8.000	-8.000	-8.000
Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH	-100.000	-85.000	**-85.000**	-85.000	-85.000	-85.000
Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH	-230.857	-190.000	**-190.000**	-190.000	-190.000	-190.000
Stadtwerke – Abwasser	-1.148.956	-1.075.000	**-1.070.000**	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
Sparkasse Gummersbach	-128.535	-130.000	**-1.000.000**	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
gesamt	**-1.610.532**	**-1.488.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**

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

Zweckverbände

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Regio IT	846.651	875.000	**966.000**	966.000	966.000	966.000
Zweckverband der Förderschulen	531.609	595.000	**630.000**	661.500	694.575	730.000
Aggerverband - Gewässerunterhaltungsumlage	369.526	413.000	**456.000**	506.000	556.000	606.000
gesamt	**1.747.786**	**1.883.000**	**2.052.000**	**2.133.500**	**2.216.575**	**2.302.000**

Aus Straßenentwässerungsanteilen ergeben sich jährliche Haushaltsbelastungen in Höhe von 1,8 Mio.€.
Weitere haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sicherheiten oder sonstigen Gewährverträgen sind nicht zu erwarten.

3.7 Finanzergebnis

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen von verbundenen Unternehmen Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke	-1.148.956	-1.075.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
Zinsen von Kreditinstituten	-46.161	-10.000	-10.000	-5.000	0	0
Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	-332.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	-128.535	-130.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Finanzerträge	**-1.655.652**	**-1.498.000**	**-2.363.000**	**-2.358.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen wie z. B. Dividenden, Gewinnanteile oder Zinserträge. Aufgrund der Zinsentwicklung bei der Kalkulation der Zinsen für Liquiditätskredite besteht nur noch ein Darlehen, für das negative Zinserträge geplant werden können.
Die Eigenkapitalverzinsung musste aufgrund der aktuellen Rechtsprechung weiter reduziert werden.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen an Kreditinstitute	2.174.785	1.950.000	1.980.000	2.020.000	2.070.000	2.110.000
Zinsen aus PPP-Finanzierung Lindengymnasium	206.469	179.000	151.000	124.000	96.000	68.000
Zinsen für Liquiditätskredite	1.064.049	2.410.000	2.325.000	2.775.000	2.995.000	3.000.000
Zinsähnliche Aufwendungen - Leibrenten	73.074	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Kreditbeschaffungskosten	1.944	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**3.520.321**	**4.631.000**	**4.548.000**	**5.011.000**	**5.253.000**	**5.270.000**

Die Zinsleistungen für **langfristige Kredite** wurden auf Basis des aktuellen Kreditportfolios hochgerechnet. Die Fortschreibung berücksichtigt die im Ergebnis des Schuldenmanagements weitgehend abgesicherten Zinssätze sowie die vorgesehenen Neuaufnahmen.
Auf Basis des weiterhin hohen Kreditbedarfs erfolgte die Kalkulation der Zinsen für **Liquiditätskredite**, das massiv gestiegene Zinsniveau und die erwartete Erhöhung des Gesamtvolumens führen zu einer deutlichen Erhöhung des Zinsaufwands.

Finanzergebnis	**1.865.098**	**3.133.000**	**2.185.000**	**2.653.000**	**2.900.000**	**2.917.000**

3.8 Jahresergebnis und Verlustvortrag

Zum 31.12.2022 wies das Eigenkapital der Stadt Gummersbach einen Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 22,9 Mio. € aus.
Der Jahresabschluss 2023 liegt bislang nur als vorläufiges Ergebnis vor, der aufgestellte Entwurf schließt mit einem Fehlbetrag von -2.531.183 € ab und wird in vom Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 27.05.2025 beraten.
Ebenfalls wird im Haushaltsjahr 2024 eine Entlastung des Jahresergebnisses erreicht werden, da die Gewerbesteuer mit einem Ertrag von 48,8 Mio € und somit einem Mehrertrag von 6,4 Mio € abgeschlossen hat. Da weitere Entlastungen, vorrangig im Personalaufwand und bei den Energiekosten erkennbar sind, können Mehrbelastungen in anderen Bereichen kompensiert werden, so dass von einer entsprechenden Verbesserung des Jahresergebnisses ausgegangen werden kann.
Diese Verbesserungen werden dazu beitragen, dass die Ausgleichsrücklage im Jahr 2024 nicht wie in der Planung prognostiziert weitgehend verbraucht wird, sondern im Jahr 2025 zum Ausgleich des Fehlbetrages herangezogen werden kann. Im Haushaltsjahr 2025 gelingt insofern der fiktive Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 GO.
Der Fehlbedarf des Jahres 2025 in Höhe von 12,0 Mio. € resultiert gegenüber den Vorjahresergebenissen maßgeblich aus der Mehrbelastung in der Kreisumlage. Hinzu kommen Fallzahlen- und Kostensteigerungen in der Jugendhilfe. Darüber hinaus wirken sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen die Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie die Stellenmehrbedarfe in Folge von Aufgabenzuwächsen aus. Trotz einer Fortschreibung der Gewerbesteuer auf dem hohen Niveau des Jahres 2024 gelingt es insofern nicht, den Haushaltsausgleich darzustellen, was vor allem eine Folge der strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte ist.

Die Jahre 2026 bis 2028 sehen ebenfalls jeweils negative Jahresergebnisse vor, die die allgemeine Rücklage belasten würden.
Mit dem 3. NKFWG NRW wird in den Kommunen jedoch die Verwendung des Instruments des Verlustvortrages ermöglicht. Demnach kann nach §79 GO NRW ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden, soweit ein Ausgleich des Jahresergebnisses nicht erreichbar ist.

Die Stadt Gummersbach hat sich nach intensiver Prüfung der Handlungsoptionen und der unter 3.4 dargestellten Inanspruchnahme des Instruments des globalen Minderaufwandes mit einem Volumen von 1.500.000 € dazu entschieden, Möglichkeit des Verlustvortrages wie nachfolgend dargestellt zu nutzen:

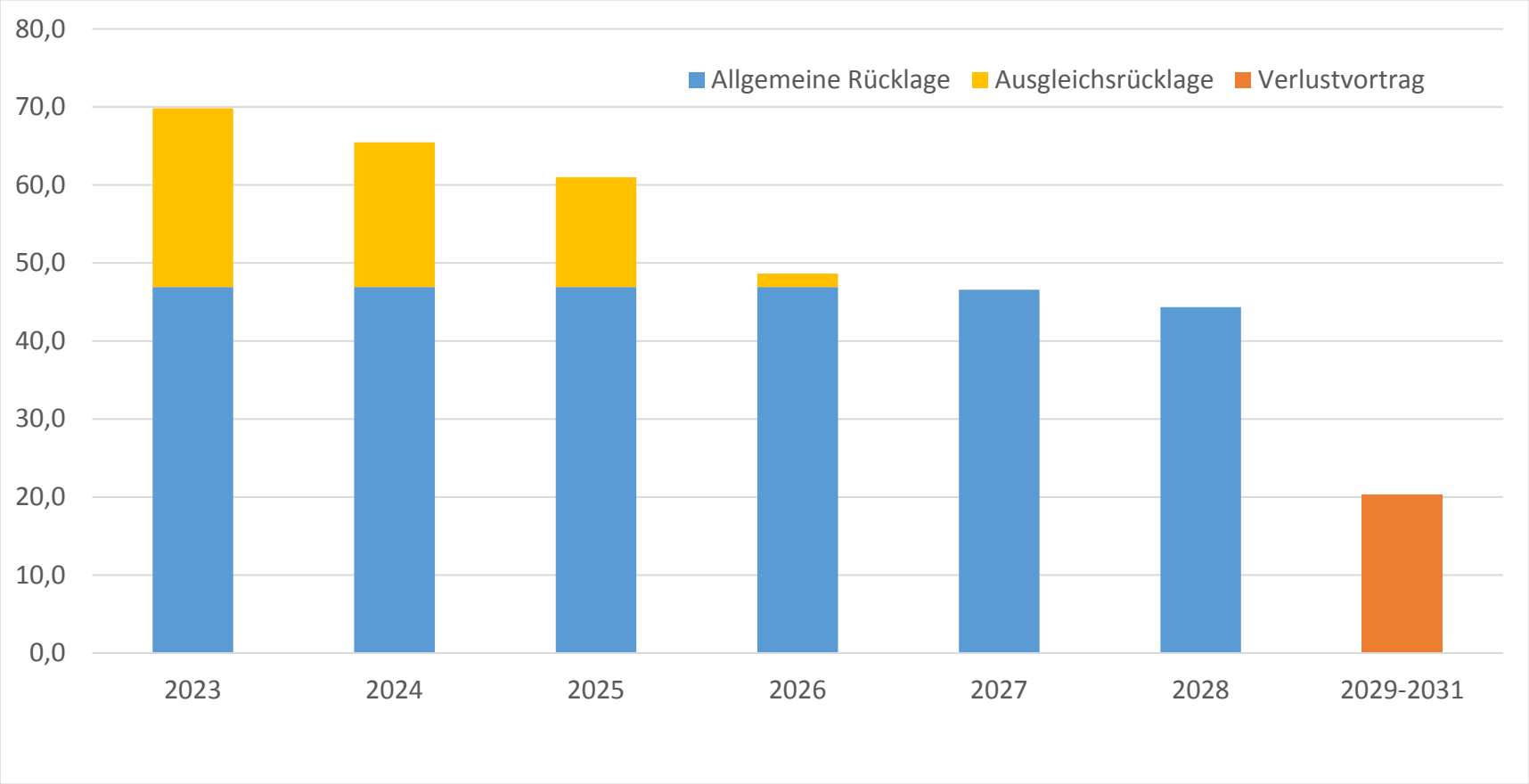
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Jahresergebnis vor Ergebnisverwendung	2.531.183	4.480.000	12.083.517	10.284.096	11.739.824	9.255.396
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-2.531.183	-4.480.000	-12.083.517	-3.815.093		
Jahresergebnis	0	0	0	6.469.003	11.739.824	9.255.396
Verlustvortrag				6.469.003	9.520.000	7.150.000
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	0	0	0	0	2.219.824	2.105.396
nachrichtlich:						
Bestand der Allgemeinen Rücklage	46.505.292	46.505.292	46.505.292	46.505.292	46.505.292	44.285.468

Zur Entlastung der Jahre 2026 bis 2028 werden somit Verluste in Höhe von insgesamt 23,1 Mio. € in die Jahre 2029 bis 2031 vorgetragen.
Es wird davon ausgegangen, dass durch die Weiterentwicklungen der politischen Beschlussfassungen auf Bundes- und Landesebene (z.B. die Altschuldenlösung) allgemeine Verbesserungen in den kommunalen Haushalten zu erwarten sind, so dass ein Ausgleich des Verlustvortrages in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung möglich wird. Perspektivisch wäre ein weiterer Ausgleich durch Erhöhungen der Realsteuerhebesätze herbeizuführen.

Darüber hinaus wurde bei der Höhe des eingeplanten Verlustvortrages darauf geachtet, dass im Falle von nicht eintretenden Verbesserungen die Beträge über vorhandenes Eigenkapital ab dem Jahr 2029 gedeckt sein werden.

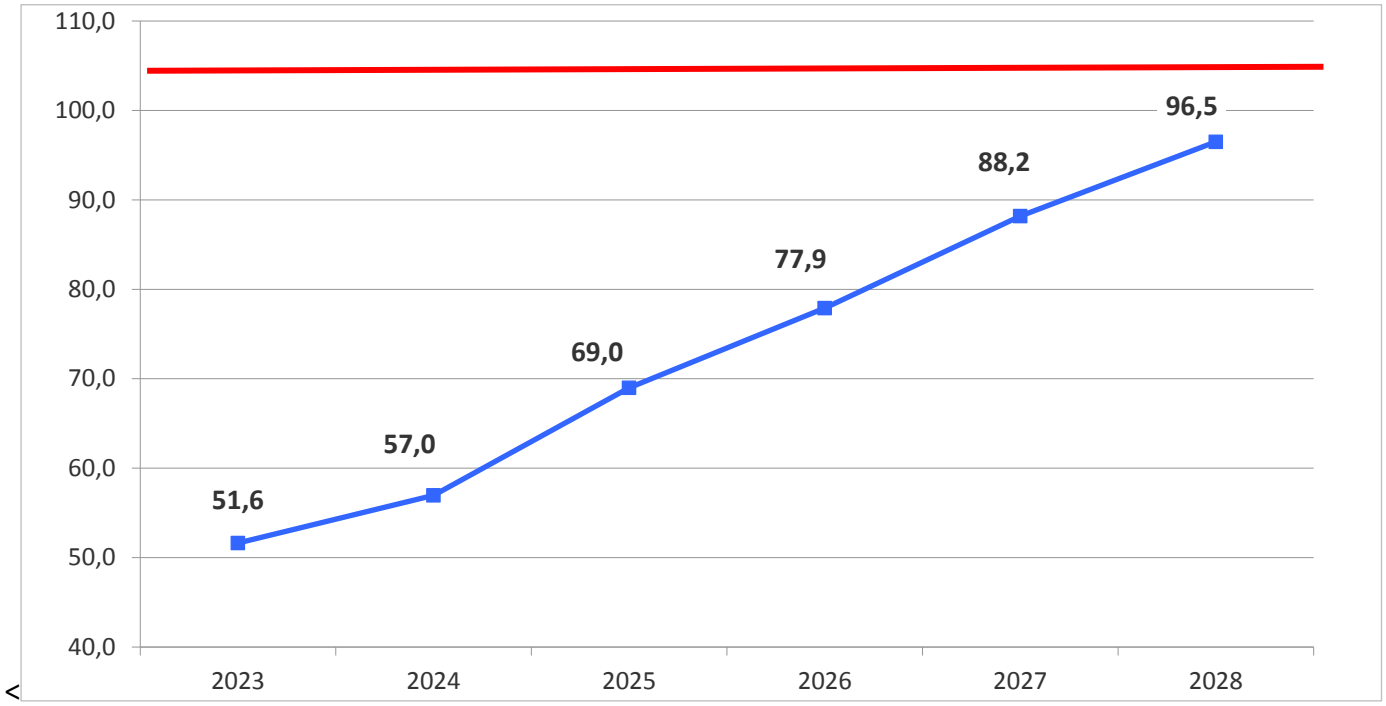
Auf die Anlage „Entwicklung des Eigenkapitals“ wird insoweit verwiesen.

4. Entwicklung des Eigenkapitals



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	*2029-31*
Allgemeine Rücklage	46,7	46,9	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	44,3	
Ausgleichsrücklage	3,4	5,9	22,9	20,4	15,9	3,8	0	0	
Überschuss/Fehlbetrag	2,5	17,1	-2,5	-4,5	-12,1	-10,3	-11,7	-9,3	
Verlustvortrag						6,5	9,5	7,2	*23,1*
bereinigter Überschuss/Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	-2,2	-2,1	

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



Die Liquiditätskredite steigen nach einem Abbau in 2022, der durch die deutlich über dem erwarteten Ansatz liegenden Gewerbesteuererträge und den Schlüsselzuweisungen bedingt war, aufgrund der erwarteten Fehlbeträge bis 2028 deutlich an.
Die Ergebnisplanung kann im Zeitraum bis 2028 trotz der weiterhin auf hohem Niveau erwarteten Gewerbesteuererträge nur durch das Instrument des Verlustvortrags ausgeglichen werden, was in der Liquidität zu einer deutlichen Deckungslücke und einem Anstieg der Kredite führen wird.
In Folge der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunalfinanzen ist absehbar ein nachhaltiger Abbau der Liquiditätskredite nicht möglich. Ohne externe Unterstützung wird ein Abbau der Liquiditätskredite nicht möglich sein.

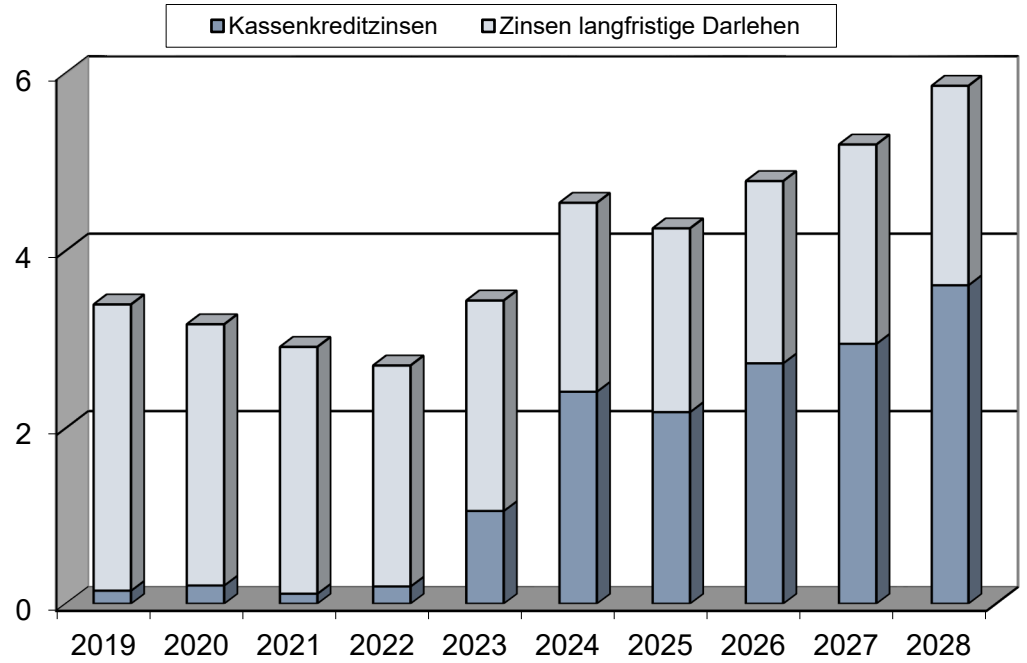
5. Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

Zum Ausgleich der Deckungslücke zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind folgende Kreditaufnahmen im Planungszeitraum der Jahre 2025 bis 2028 vorgesehen:

	2025	2026	2027	2028
Kreditaufnahme	4.620.866	5.344.314	4.731.290	4.380.512
Tilgung	-6.249.120	-6.249.120	-6.249.120	-6.249.120
	-1.628.254	**-904.806**	**-1.517.830**	**-1.868.608**

Damit wird das Verbot der Nettoneuverschuldung in allen Planjahren eingehalten

Entwicklung des Schuldendienstes - Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten und Kassenkredite



Zur Begrenzung der Risiken aus den Veränderungen des Zinsniveaus wurden im Rahmen des durch externe Beratung begleiteten **Schuldenmanagements** nach fortlaufenden Analysen des Schuldenportfolios verschiedene Maßnahmen zur Zinssicherung, zur Streuung des Anpassungsrisikos sowie zur Optimierung von Konditionen umgesetzt. Darüber hinaus wurden zur Sicherung der Liquidität in mehreren Teilbeträgen Darlehen mit einer Laufzeit von 3, 5 und 10 Jahren aufgenommen. Die hier abgebildeten Zinsaufwendungen resultieren aus der aktuellen Zinsniveauentwicklung, welche einen deutlichen Anstieg der Aufwendungen seit dem Haushaltsjahr 2023 zur Folge hat. Ab dem Jahr 2026 wirkt sich die fehlende Liquidität aus den Verlustvorträgen auf die Zinslast aus.

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

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

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

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

Gummersbach, den 06.02.2025

Raoul Halding-Hoppenheit
Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Investitionsplanung 2025

Produkt Gruppe 101	Investition Innere Verwaltung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FB/ FD	Bemer-kungen
	Auszahlungen	94.000	98.000	0	0	0		
10106	**5.000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus**	**94.000**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**2.2**	
	Auszahlungen	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000		
10106	**5.000002 Ausstattungsgegenstände Rathaus**	**25.000**	**35.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**2.2**	
	Einzahlungen	-7.500	-7.800	0	0	0		
10106	**5.000005 Verkauf Altfahrzeug Rathaus**	**-7.500**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**2.2**	
	Auszahlungen	416.000	332.500	300.000	300.000	300.000		
10112	**5.000007 Ausstattungsgegenstände ADV**	**416.000**	**332.500**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**2.5**	
	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
10115	**5.000064 Brandschutzmaßnahmen an städt. Gebäuden**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**13.2**	
	Auszahlungen	63.000	108.420	70.000	0	0		
10116	**5.000119 Ausstattungsgegenst. Baubetriebshof**	**63.000**	**108.420**	**70.000**	**0**	**0**	**7.3**	
	Auszahlungen	168.000	154.000	215.000	290.000	30.000		
10116	**5.000121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetriebshof**	**168.000**	**154.000**	**215.000**	**290.000**	**30.000**	**7.3**	
	Einzahlungen	-13.440	-12.320	-17.200	-23.200	-2.400		
10116	**5.000122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshof**	**-13.440**	**-12.320**	**-17.200**	**-23.200**	**-2.400**	**7.3**	
	Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
10114	**5.000125 Erwerb von Grundstücken**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**4.4**	
	Einzahlungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
10114	**5.000126 Verkauf von Grundstücken**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**4.4**	
	Auszahlungen	80.000	115.000	80.000	80.000	80.000		
10114	**5.000355 Straßenbeleuchtung**	**80.000**	**115.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**13.1**	
	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
10114	**5.000358 Umsetzung der Trinkwasserverordnung**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**13.2**	
	Auszahlungen	132.000	110.000	60.000	40.000	10.000		
10112	**5.000384 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems**	**132.000**	**110.000**	**60.000**	**40.000**	**10.000**	**2.4**	
	Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
10115	**5.000443 Blitzschutz an diversen baulichen Anlagen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**13.2**	
	Auszahlungen	0	60.000	0	0	0		
10106	**5.000446 Ausstattung Ratsmitglieder**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**1.1**	
	Auszahlungen	15.000	110.000	80.000	80.000	0		
10112	**5.000447 Ausstattung Telearbeitsplätze**	**15.000**	**110.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**2.4**	
	Einzahlungen	-3.000	-3.000	0	0	0		
	Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0		
10106	**5.000469 Ladeinfrastruktur Elektromobilität**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**2.2**	

Investitionsplanung 2025

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FB/ FD	Bemer-kungen
	Einzahlungen	-290.000	0		0	0	0		
	Auszahlungen	400.000	200.000		100.000	100.000	100.000		
10115	**5.000482 Photovoltaikanlagen städt. Liegenschaften**	**110.000**	**200.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**9.2**	
	Auszahlungen	110.000	5.000		0	0	0		
10112	**5.000489 Einführung digitales Baugenehmigungsverfahren**	**110.000**	**5.000**		**0**	**0**	**0**	**2.4**	
	Auszahlungen	0	0		215.000	0	0		
10115	**5.000490 Teeküchen u. Lagerräume Rathaus**	**0**	**0**		**215.000**	**0**	**0**	**13.2**	
	Auszahlungen	0	55.000		60.000	60.000	60.000		
10115	**5.000505 Ausbau Gebäudeleittechnik**	**0**	**55.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**	**13.2**	
Produktbereich Innere Verwaltung - Einzahlungen		**-413.940**	**-123.120**		**-117.200**	**-123.200**	**-102.400**		
Produktbereich Innere Verwaltung - Auszahlungen		**1.553.000**	**1.432.920**	**0**	**1.245.000**	**1.015.000**	**645.000**		

Investitionsplanung 2025

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FB/ FD	Bemer-kungen
102	Sicherheit und Ordnung								
	Auszahlungen	181.000	117.000		100.000	110.000	110.000		
10207	5.000009 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr	181.000	117.000		100.000	110.000	110.000	3.4	
	Einzahlungen	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500		
10207	5.000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	3.4	
	Einzahlungen	-3.000	0		0	0	0		
	Auszahlungen	155.000	590.000	1.500.000	1.000.000	650.000	600.000		
10207	5.000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr	152.000	590.000	1.500.000	1.000.000	650.000	600.000	3.4	
	Einzahlungen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		
10207	5.000013 Verkauf Altfahrzeug Feuerwehr	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	3.4	
	Auszahlungen	145.000	200.000		135.000	141.750	145.000		
10207	5.000014 Löschwasserentnahmestelle	145.000	200.000		135.000	141.750	145.000	3.4	
	Auszahlungen	95.000	167.500		120.000	120.000	120.000		
10207	5.000242 Informations- u. Kommunikationstechnik (I.u.K)	95.000	167.500		120.000	120.000	120.000	3.4	
	Auszahlungen	0	0		300.000	500.000	2.000.000		
10207	5.000306 FGH Derschlag / Rebbelroth	0	0		300.000	500.000	2.000.000	13.2	
	Auszahlungen	150.000	0		0	0	0		
10207	5.000336 Umbau Hauptwache Feuerwehr	150.000	0		0	0	0	13.2	*Fertigstellung in 2024*
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	130.000	0		0	0	0		
10207	5.000428 An-/Umbau FGH Dieringhausen	130.000	0		0	0	0	13.2	
	Auszahlungen	50.000	200.000		0				
10207	5.000458 Erweiterung FGH Strombach	50.000	200.000		0	0	0	13.2	
	Auszahlungen	50.000	0		200.000	300.000	0		
10207	5.000459 Erweiterung FGH Brunohl	50.000	0		200.000	300.000	0	13.2	
	Auszahlungen	710.000	200.000		0	0	0		
10207	5.000472 FW Homert	710.000	200.000		0	0	0	9.2	*Straßenbau, Erschließung*
	Auszahlungen	0	200.000	500.000	500.000	2.000.000	1.800.000		
10207	5.000483 FGH Bernberg/Dümmlinghausen	0	200.000	500.000	500.000	2.000.000	1.800.000	13.2	
	Einzahlungen	-110.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000		
10207	5.001003 Feuerschutzpauschale	-110.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000	4	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung -Einzahlungen		-116.500	-113.500		-113.500	-113.500	-113.500		
Produktbereich Sicherheit und Ordnung -Auszahlungen		1.666.000	1.674.500	2.000.000	2.355.000	3.821.750	4.775.000		
103	Schulträgeraufgaben								
	Auszahlungen	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
10308	5.000017 EDV-Verkabelung an Schulen	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	13.2	
	Auszahlungen	1.000	3.200		1.000	1.000	1.000		

Investitionsplanung 2025

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FB/ FD	Bemer-kungen
10301	**5.000018 Ausstattungsgegenstände GGS Becke**	**1.000**	**3.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11**	
	Auszahlungen	150.000	700.000	0	0	0		
10301	**5.000021 Hochhaus Grundschule Dieringhausen**	**150.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**13.2**	
	Auszahlungen	58.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
10303	**5.000025 Ausstattungsgegenst. Realschule Hepel**	**58.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**11**	
	Auszahlungen	150.000	210.000	190.000	5.000	5.000		
10303	**5.000027 Ausstattungsgegenst. Realsch. Steinberg**	**150.000**	**210.000**	**190.000**	**5.000**	**5.000**	**11**	
	Auszahlungen	3.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
10304	**5.000032 Ausstattung Städtisches Lindengymnasium**	**3.000**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**11**	
	Auszahlungen	17.500	110.000	5.000	5.000	5.000		
10305	**5.000035 Ausstattung Gesamtschule**	**17.500**	**110.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**11**	
	Auszahlungen	10.000	12.000	1.000	1.000	1.000		
10301	**5.000129 Ausstattungsgegenstände GGS Bernberg**	**10.000**	**12.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11**	
	Auszahlungen	20.000	43.000	1.000	1.000	1.000		
10301	**5.000131 Ausstattungsgegenstände GGS Derschlag**	**20.000**	**43.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11**	
	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
10301	**5.000133 Ausstattungsgegenstände Grundschulverbund**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11**	
	Auszahlungen	7.000	11.500	1.000	1.000	1.000		
10301	**5.000137 Ausstattungsgegenstände GGS Hülsenbusch**	**7.000**	**11.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11**	
	Auszahlungen	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000		
10301	**5.000139 Ausstattungsgegenstände GGS Körnerstraße**	**1.000**	**7.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11**	
	Auszahlungen	1.000	25.000	1.000	1.000	1.000		
10301	**5.000141 Ausstattungsgegenstände GGS Niederseßmar**	**1.000**	**25.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11**	
	Auszahlungen	2.800	12.000	1.000	1.000	1.000		
10301	**5.000143 Ausstattungsgegenstände GGS Steinenbrück**	**2.800**	**12.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11**	
	Auszahlungen	4.500	3.000	1.000	1.000	1.000		
10301	**5.000145 Ausstattungsgegenstände GGS Windhagen**	**4.500**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11**	
	Auszahlungen	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
10308	**5.000152 Schulen Beschaffung Hard-/Software**	**12.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**11**	
	Auszahlungen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
10308	**5.000332 Geräte Hausmeisterpool**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**11**	
	Auszahlungen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		

Investitionsplanung 2025

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FB/ FD	Bemer-kungen
10309	**5.000409 Ausstattungsgegenstände OGS**	**5.000**	**10.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**11**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	300.000	660.000		90.000	0	0		
10301	**5.000430 Erweiterung Grundschulen**	**300.000**	**660.000**		**90.000**	**0**	**0**	**13.2**	
	Auszahlungen	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000		
10308	**5.000452 Sicherheitsbeleuchtung an Schulen**	**100.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**13.2**	
	Auszahlungen	15.000	15.000		15.000	15.000	20.000		
10308	**5.000457 Klimaanpassung Schulen**	**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**20.000**	**13.2**	
	Auszahlungen	1.000.000	250.000		0	0	0		
10303	**5.000492 Neubau Biologie Realschule Hepel**	**1.000.000**	**250.000**		**0**	**0**	**0**	**13.2**	
	Auszahlungen	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500		
10308	**5.000493 Ausstattung an Schulen/Schulgelände**	**7.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	**13.2**	
	Auszahlungen	0	160.000		0	0	0		
10301	**5.000506 Sprachdurchsageanlage GGS Derschlag**	**0**	**160.000**		**0**	**0**	**0**	**13.2**	
	Einzahlungen	0	-1.514.497		0	0	0		
10301	**5.000510 Förderrichtlinie Ganztagsausbau**	**0**	**-1.514.497**		**0**	**0**	**0**	**11**	
	Einzahlungen	-1.734.505	-1.745.789		-1.745.789	-1.745.789	-1.745.789		
	Auszahlungen	95.000	179.066		1.135.769	922.019	1.539.289		
11601	**5.001001 Schulpauschale**	**-1.639.505**	**-1.566.723**		**-610.020**	**-823.770**	**-206.500**	**4**	
Produktbereich Schulen - Einzahlungen		**-1.734.505**	**-3.260.286**		**-1.745.789**	**-1.745.789**	**-1.745.789**		
Produktbereich Schulen - Auszahlungen		**1.973.300**	**2.569.266**	**0**	**1.592.269**	**1.103.519**	**1.725.789**		
104	**Kultur**								
	Auszahlungen	2.000	0		2.000	2.000	2.000		
10404	**5.000043 Ausstattungsgegenstände VHS**	**2.000**	**0**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**5**	
	Auszahlungen	1.000.000	0		1.000	1.000	1.000		
10403	**5.000045 Ausstattungsgegenstände Bücherei**	**1.000.000**	**0**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**5**	
	Auszahlungen	0	850.000		0	0	0		
10403	**5.000503 Umzug Bibliothek und VHS**	**0**	**850.000**		**0**	**0**	**0**	**5**	
Produktbereich Kultur - Einzahlungen		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		
Produktbereich Kultur - Auszahlungen		**1.002.000**	**850.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**		
105	**Soziale Hilfen**								
	Auszahlungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
10504	**5.000050 Ausstattungsgegenstände Übergangsheim**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**6**	
	Auszahlungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
10505	**5.000273 Ausstattungsgegenstände Seniorenzentrum**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**6**	

Investitionsplanung 2025

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FB/ FD	Bemer-kungen
Produktbereich Soziale Hilfen - Einzahlungen		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		
Produktbereich Soziale Hilfen - Auszahlungen		**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**		
106	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**								
	Auszahlungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
10604	**5.000052 Ausstattung Jugendzentrum Bernberg**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**10.3**	
	Auszahlungen	38.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
10604	**5.000054 Ausstattungsgegenstände JZ Innenstadt**	**38.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**10.3**	
	Auszahlungen	80.000	165.000		80.000	80.000	80.000		
10604	**5.000056 Ausstattung Kinderspielplätze**	**80.000**	**165.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	**10.3**	
	Auszahlungen	30.000	350.000		20.000	20.000	20.000		
10601	**5.000057 Ausstattungsgegenstände Kindertageseinrichtungen**	**30.000**	**350.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**10.3**	
	Auszahlungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
10604	**5.000256 Ausstattungsgegenst. Mobile Jugendarbeit**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**10.3**	
	Auszahlungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
10604	**5.000269 Ausstattung Quartiersmanagement Bernberg**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**10.3**	
	Auszahlungen	23.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
10604	**5.000408 Ausstattung Spiel- und Sportpark**	**23.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**10.3**	
	Auszahlungen	10.000	10.000		10.000	10.000	0		
10601	**5.000461 Klimaanpassung Kitas**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**0**	**13.2**	
	Auszahlungen	30.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
10604	**5.000474 Ausstattungsg. Jugendtreff Steinenbrück**	**30.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**10.3**	
	Auszahlungen	30.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
10604	**5.000502 Ausstattung Jugendclub Derschlag**	**30.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**10.3**	
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Einzahlungen		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Auszahlungen		**252.000**	**569.000**	**0**	**154.000**	**154.000**	**144.000**		
108	**Sportförderung**								
	Auszahlungen	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
10801	**5.000059 Ausstattungsgegenstände Sporteinrichtungen**	**10.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**11**	
	Auszahlungen	0	0		5.000	5.000	5.000		
10801	**5.000062 Verkehrssicherung an Sportanlagen**	**0**	**0**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**8**	
	Einzahlungen	-45.000	-1.691.250		-888.750	0	0		
	Auszahlungen	100.000	2.200.000	2.000.000	1.200.000	800.000	0		
10803	**5.000494 Ersatzneubau Sporthalle Strombach**	**55.000**	**508.750**		**311.250**	**800.000**	**0**	**II**	
	Auszahlungen	0	15.000		450.000	0	0		
10803	**5.000507 Umbau Turnhalle Lantenbach**	**0**	**15.000**		**450.000**	**0**	**0**	**13.2**	

Investitionsplanung 2025

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FB/ FD	Bemer-kungen
	Einzahlungen	-192.837	-197.730		-197.730	-197.730	-197.730		
	Auszahlungen	107.837	0		0	0	187.730		
11601	**5.001002 Sportpauschale**	**-85.000**	**-197.730**		**-197.730**	**-197.730**	**-10.000**	**4**	
Produktbereich Sportförderung - Einzahlungen		**-237.837**	**-1.888.980**		**-1.086.480**	**-197.730**	**-197.730**		
Produktbereich Sportförderung - Auszahlungen		**217.837**	**2.220.000**	**2.000.000**	**1.660.000**	**810.000**	**197.730**		
109	**Räumliche Planung und Entwicklung**								
	Einzahlungen	-899.149	-318.164		-190.942	0	0		*Stadtumbau-*
	Auszahlungen	3.300.000	0		0	0	0		*gebiet Innenstadt*
10901	**5.000392 Alte Vogtei**	**2.400.851**	**-318.164**		**-190.942**	**0**	**0**	**9**	
	Einzahlungen	-44.182	-44.182		-36.956	-22.172	0		
	Auszahlungen	210.000	0		0	0	0		
10901	**5.000495 Sozialer Zusammenhalt Bernberg**	**165.818**	**-44.182**		**-36.956**	**-22.172**	**0**	**9**	
Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung - Einzahlungen		**-943.331**	**-362.346**	**0**	**-227.898**	**-22.172**	**0**		
Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung - Auszahlungen		**3.510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
112	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**								
	Auszahlungen	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
11201	**5.000068 Grunderwerb für Straßenbau**	**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**4.4**	
	Einzahlungen	-375.000	-375.000		-375.000	-375.000	-375.000		
	Auszahlungen	500.000	530.000		530.000	530.000	530.000		
11201	**5.000099 Verbesserung an Haltestellen des ÖPNV**	**125.000**	**155.000**		**155.000**	**155.000**	**155.000**	**9.2**	
	Auszahlungen	46.000	55.500		53.000	53.000	53.000		
11204	**5.000150 Straßenreinigung Ausstattungsgegenstände**	**46.000**	**55.500**		**53.000**	**53.000**	**53.000**	**7.3**	
	Auszahlungen	0	143.000		0	0	0		
11204	**5.000151 Kfz Straßenreinigung/Friedhöfe**	**0**	**143.000**		**0**	**0**	**0**	**7.3**	
	Einzahlungen	-40.000	-40.000		0	0	0		
	Auszahlungen	100.000	100.000		50.000	50.000	50.000		
11201	**5.000258 Überquerungshilfen versch. Standorte**	**60.000**	**60.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**9.2**	
	Einzahlungen	-10.000	-250.000		0	0	0		
	Auszahlungen	200.000	350.000		50.000	50.000	50.000		
11201	**5.000260 Maßnahmen Verkehrssicherheit**	**190.000**	**100.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**9.2**	
	Einzahlungen	-600.000	0		0	0	0		
	Auszahlungen	860.000	0		0	0	0		
11201	**5.000294 Straßenausbau Eichenweg, Niederseßmar**	**260.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**9.2**	
	Auszahlungen	110.000	110.000		130.000	130.000	130.000		
11201	**5.000322 Schlussvermessung Straßenbaumaßnahmen**	**110.000**	**110.000**		**130.000**	**130.000**	**130.000**	**9**	
	Auszahlungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		

Investitionsplanung 2025

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FB/ FD	Bemer-kungen
11201	**5.000330 Softwarebeschaffung Vermessungstechnik**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**9.2**	
	Einzahlungen	-400.000	-720.000		-720.000	-360.000	-360.000		
	Auszahlungen	800.000	1.200.000		1.200.000	600.000	600.000		
11201	**5.000340 Straßenausbau Bickenbachstr.**	**400.000**	**480.000**	**0**	**480.000**	**240.000**	**240.000**	**9.2/12**	
	Einzahlungen	0	0		-696.000	0	0		
	Auszahlungen	0	85.000	870.000	870.000	0	0		
11201	**5.000342 Straßenausbau Stüfkenskamp, Dieringhausen**	**0**	**85.000**	**870.000**	**174.000**	**0**	**0**	**9.2/12**	
	Einzahlungen	0	0		0	-408.000	0		
	Auszahlungen	0	0		50.000	510.000	0		
11201	**5.000343 Straßenausbau Hermann-Löns-Straße /Auf d. Höchsten**	**0**	**0**		**50.000**	**102.000**	**0**	**9.2/12**	
	Einzahlungen	-270.000	0		0	0			
	Auszahlungen	460.000	0		0	0	0		
11201	**5.000347 Straßenausbau An der Höhe, 1. BA**	**190.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**9.2/12**	
	Einzahlungen	0	0		0	-400.000	-288.000		
	Auszahlungen	20.000	20.000		20.000	500.000	360.000		
11201	**5.000372 Nebenanlagen L321Hunstiger Str/ Königstraße**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**100.000**	**72.000**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		*Stadtumbau-*
	Auszahlungen	0	50.000		50.000	0	0		*gebiet Innenstadt*
11201	**5.000375 Umgestaltung Moltkestraße**	**0**	**50.000**		**50.000**	**0**	**0**	**9.2**	
	Einzahlungen	-75.000	0		0	0	0		*Stadtumbau-*
	Auszahlungen	150.000	50.000		0	0	0		*gebiet Innenstadt*
11201	**5.000376 Neugestaltung Schützenstraße**	**75.000**	**50.000**		**0**	**0**	**0**	**9.2**	
	Einzahlungen	-20.000	-300.000		-50.000	0	0		
	Auszahlungen	300.000	400.000		70.000	0	0		
11201	**5.000377 Gehweglückenschluss Reininghauser Straße**	**280.000**	**100.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	180.000	250.000		165.000	150.000	150.000		
11201	**5.000378 Maßnahme zur Verbesserung des Radverkehrs**	**180.000**	**250.000**		**165.000**	**150.000**	**150.000**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	-456.000		-16.000	0	0		
	Auszahlungen	55.000	570.000		20.000	0	0		
11201	**5.000379 Straßenausbau Eintrachtstraße**	**55.000**	**114.000**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**9.2/12**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	0	20.000		20.000	0	0		
11201	**5.000397 Kostenbeteiligung L306 Wegescheid-Herreshagen Nebenanlagen**	**0**	**20.000**		**20.000**	**0**	**0**	**9.2**	

Investitionsplanung 2025

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FB/ FD	Bemer-kungen
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	15.000	15.000		0	0	0		
11201	**5.000398 Kostenbeteiligung L145 Dieringhausen-Halstenbach Nebenanlagen**	**15.000**	**15.000**		**0**	**0**	**0**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	50.000	50.000		220.000	50.000	50.000		
11201	**5.000400 Kostenbeteiligung Straßenausbau Mühlenstraße**	**50.000**	**50.000**		**220.000**	**50.000**	**50.000**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	115.000	50.000		50.000	50.000	50.000		
11201	**5.000401 Optimierung Signaltechnik/-anlagen**	**115.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	0		0	-128.000	0		
	Auszahlungen	0	0		25.000	160.000	0		
11201	**5.000416 Straßenausbau Dr. Wiefel Straße**	**0**	**0**		**25.000**	**32.000**	**0**	**9.2**	
	Einzahlungen	-250.000	0		0	0	0		
	Auszahlungen	425.000	0		0	0	0		
11201	**5.000418 Straßenausbau Lärchenweg**	**175.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	0		-800.000	0	0		
	Auszahlungen	60.000	120.000		1.000.000	0	0		
11201	**5.000419 Straßenausbau Steinenbrückstraße**	**60.000**	**120.000**		**200.000**	**0**	**0**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	0		-284.000	0	0		
	Auszahlungen	0	30.000		355.000	0	0		
11201	**5.000420 Straßenausbau An der Schneppenhardt**	**0**	**30.000**		**71.000**	**0**	**0**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	0		0	-280.000	0		
	Auszahlungen	0	0		50.000	350.000	0		
11201	**5.000421 Straßenausbau Weiherstraße/Fährstraße**	**0**	**0**		**50.000**	**70.000**	**0**	**9.2**	
	Einzahlungen	-150.000	-340.000		-162.000	-162.000	-162.000		
	Auszahlungen	200.000	400.000		200.000	200.000	200.000		
11202	**5.000425 Nebenanlagen L323 Becke-Lantenbach Bushaltestellen**	**50.000**	**60.000**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**9.2**	
	Auszahlungen	200.000	200.000		150.000	150.000	150.000		
11201	**5.000434 Maßnahmen i.R. der Mitverlegungspflicht nach TKG**	**200.000**	**200.000**		**150.000**	**150.000**	**150.000**	**1.3**	
	Einzahlungen	-560.000	0		0	0	0		
	Auszahlungen	810.000	25.000		0	0	0		
11201	**5.000435 Fußgängerbrücke Rebbelroth**	**250.000**	**25.000**		**0**	**0**	**0**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	0		0	-800.000	-800.000		
	Auszahlungen	100.000	100.000	0	150.000	1.000.000	1.000.000		
11201	**5.000448 Sanierung Hückeswagener Straße**	**100.000**	**100.000**	**0**	**150.000**	**200.000**	**200.000**	**9.2**	
	Einzahlungen	-90.000	-130.000		-108.000	0	0		

Investitionsplanung 2025

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FB/ FD	Bemer-kungen
	Auszahlungen	160.000	160.000	80.000	120.000	0	0		
11201	**5.000465 Nebenanlagen L98 Nochen/Berghausen**	**70.000**	**30.000**	**80.000**	**12.000**	**0**	**0**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	0		0	-520.000	-520.000		
	Auszahlungen	0	0		130.000	650.000	650.000		
11201	**5.000473 Grabenstraße und Löwenbergstraße**	**0**	**0**		**130.000**	**130.000**	**130.000**	**9.2**	
	Einzahlungen	-175.000	0		0	0	0		
	Auszahlungen	310.000	0		0	0	0		
11201	**5.000485 Straßenausbau Eichholzweg**	**135.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**9.2**	
	Einzahlungen	-360.000	0		0	0	0		
	Auszahlungen	600.000	0		0	0	0		
11201	**5.000486 Straßenausbau Hammerstraße**	**240.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	-600.000		-600.000	0	0		
	Auszahlungen	200.000	750.000	750.000	750.000	0	0		
11201	**5.000496 Straßenausbau Theodor-Heuss-Straße u. Siepenstraße**	**200.000**	**150.000**	**750.000**	**150.000**	**0**	**0**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	30.000	120.000		1.200.000	0	0		
11201	**5.000497 Erneuerung Fußgängerbrücke über Dr.-Ottmar-Kohler-Straße**	**30.000**	**120.000**		**1.200.000**	**0**	**0**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	-450.000		
	Auszahlungen	60.000	50.000		200.000	50.000	500.000		
11201	**5.000498 Straßenausbau Inselweg**	**60.000**	**50.000**		**200.000**	**50.000**	**50.000**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	0	30.000		0	0	0		
11201	**5.000508 Befestigung Festplatz Steinmüllergelände**	**0**	**30.000**		**0**	**0**	**0**	**II**	
Produktbereich Verkehrsflächen - Einzahlung		**-3.375.000**	**-3.211.000**	**0**	**-3.811.000**	**-3.433.000**	**-2.955.000**		
Produktbereich Verkehrsflächen - Auszahlung		**7.142.000**	**6.059.500**	**1.700.000**	**7.904.000**	**5.259.000**	**4.549.000**		
113	**Natur und Landschaftspflege**								
	Auszahlungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
11302	**5.000114 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**8**	
	Auszahlungen	190.000	365.000		300.000	300.000	300.000		
11302	**5.000118 Ausbau Friedhöfe**	**190.000**	**365.000**		**300.000**	**300.000**	**300.000**	**8**	
	Auszahlungen	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
11301	**5.000217 Verkehrssicherung u. Baumpflanzungen an Grünanlagen**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**8**	
	Auszahlungen	15.000	315.000		0	0	0		
11303	**5.000328 Sanierung Hochwasserschutzanlage Rundstraße, Rebbelroth**	**15.000**	**315.000**		**0**	**0**	**0**	**12**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	0	**450.000**		0		0		
11303	**5.000436 Sanierung HRB Schwarzer Weg**	**0**	**450.000**		**0**	**0**	**0**	**8**	

Investitionsplanung 2025

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	FB/ FD	Bemer-kungen
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	0	0		40.000	400.000	0		
11302	**5.000440 Umbau und Sanierung der Friedhofshalle Westfriedhof**	**0**	**0**		**40.000**	**400.000**	**0**	**8**	
	Einzahlungen	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000		
	Auszahlungen	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000		
11301	**5.000477 Klimaresilienz**	**80.000**	**80.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	**9.2**	
	Auszahlungen	175.000	50.000		0	0	0		
11303	**5.000476 Sanierung Köhlerteich**	**175.000**	**50.000**		**0**	**0**	**0**	**13.2**	
	Auszahlungen	0	0		50.000	350.000	0		
11302	**5.000487 Kriegerdenkmal Kerberg**	**0**	**0**		**50.000**	**350.000**	**0**	**13.2**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	400.000	50.000		0	0	0		*EU der Mittel aus 2024*
11303	**5.000501 Kostenbeteiligung HRB Rospe**	**400.000**	**50.000**		**0**	**0**	**0**	**8**	
	Einzahlungen	0	0		-5.000	-5.000	-5.000		
	Auszahlungen	0	25.000		25.000	25.000	25.000		
11303	**5.000509 Hochwasserschutz und Starkregenrisikomanagement**	**0**	**25.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**9.2**	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege - Einzahlungen		**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**		
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege - Auszahlungen		**1.005.000**	**1.480.000**	**0**	**640.000**	**1.300.000**	**550.000**		
115	**Wirtschaft und Tourismus**								
	Auszahlungen	0	0		0	0	0		
11505	**5.000124 - Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**4**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
Produktbereich Wirtschaft u. Tourismus - Einzahlungen		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		
Produktbereich Wirtschaft u. Tourismus - Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
116	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
	Einzahlungen	-3.171.429	-3.259.088		-3.259.088	-3.259.088	-3.259.088		
11601	**5.001000 Investitionspauschale**	**-3.171.429**	**-3.259.088**		**-3.259.088**	**-3.259.088**	**-3.259.088**	**4**	
Produktbereich Allg. Finanzwirtschaft - Einzahlungen		**-3.171.429**	**-3.259.088**		**-3.259.088**	**-3.259.088**	**-3.259.088**		
Produktbereich Allg. Finanzwirtschaft - Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Gesamteinzahlungen		**-10.112.542**	**-12.338.320**		**-10.485.955**	**-9.019.479**	**-8.498.507**		
Gesamtauszahlungen		**18.323.137**	**16.857.186**	**5.700.000**	**15.555.269**	**13.468.269**	**12.591.519**		
Saldo	(Einzahlungen./. Auszahlungen)	**8.210.595**	**4.518.866**		**5.069.314**	**4.448.790**	**4.093.012**		
nachrichtl: Tilgung		**5.340.000**	**5.340.000**		**5.340.000**	**5.340.000**	**5.340.000**		
Aufgrund der Vorgabe Nettoneuverschuldung = Überschreitung um			**-821.134**		**-270.686**	**-891.210**	**-1.246.988**		

	Ergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-88.449.236	-92.449.900	**-101.116.000**	-105.531.500	-110.982.300	-115.633.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.020.131	-55.999.331	**-53.960.296**	-47.259.095	-43.957.845	-43.810.345
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.112.572	-940.000	**-950.000**	-940.000	-930.000	-930.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.866.898	-6.133.792	**-6.436.611**	-6.439.611	-6.444.611	-6.454.611
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.416.007	-2.035.200	**-1.711.950**	-1.713.950	-1.714.950	-1.716.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.141.265	-8.330.797	**-7.830.070**	-7.603.772	-7.723.891	-7.701.145
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.330.222	-3.500.445	**-3.307.345**	-3.307.345	-3.307.345	-3.307.345
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-46.430	-100.000	**-100.000**	-100.000	-100.000	-100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-163.382.760**	**-169.489.465**	**-175.412.272**	**-172.895.273**	**-175.160.942**	**-179.653.396**
11	- Personalaufwendungen	32.882.170	39.510.868	**42.484.864**	43.519.625	43.948.329	43.821.010
12	- Versorgungsaufwendungen	4.177.144	3.247.000	**3.557.580**	3.593.160	3.629.100	3.665.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.654.632	24.798.662	**26.685.256**	23.227.952	22.966.883	23.173.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.241.157	12.014.072	**12.411.840**	12.651.740	12.696.440	12.722.140
15	- Transferaufwendungen	82.415.231	88.279.736	**92.499.617**	90.385.473	93.339.473	94.588.473
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.695.144	9.637.473	**9.376.632**	8.783.419	8.885.541	8.840.915
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**164.065.478**	**177.487.811**	**187.015.789**	**182.161.369**	**185.465.766**	**186.811.792**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**682.718**	**7.998.346**	**11.603.517**	**9.266.096**	**10.304.824**	**7.158.396**
19	+ Finanzerträge	-1.665.002	-1.498.000	**-2.363.000**	-2.358.000	-2.353.000	-2.353.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.513.467	4.631.000	**4.343.000**	4.876.000	5.288.000	5.950.000
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**1.848.465**	**3.133.000**	**1.980.000**	**2.518.000**	**2.935.000**	**3.597.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.531.183**	**11.131.346**	**13.583.517**	**11.784.096**	**13.239.824**	**10.755.396**
26	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**2.531.183**	**11.131.346**	**13.583.517**	**11.784.096**	**13.239.824**	**10.755.396**
27	globaler Minderaufwand		-250.000	**-1.500.000**	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**2.531.183**	**10.881.346**	**12.083.517**	**10.284.096**	**11.739.824**	**9.255.396**

	Finanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-88.230.861	-92.449.900	**-101.116.000**	-105.531.500	-110.982.300	-115.633.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.735.421	-50.332.604	**-47.986.890**	-41.285.689	-37.984.439	-37.836.939
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.018.551	-940.000	**-950.000**	-940.000	-930.000	-930.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.373.058	-4.800.812	**-4.961.972**	-4.964.972	-4.969.972	-4.979.972
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.417.217	-2.035.200	**-1.711.950**	-1.713.950	-1.714.950	-1.716.950
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.251.399	-8.330.797	**-7.830.070**	-7.603.772	-7.723.891	-7.701.145
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.036.962	-3.234.545	**-3.307.345**	-3.307.345	-3.307.345	-3.307.345
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.113.157	-1.498.000	**-2.363.000**	-2.358.000	-2.353.000	-2.353.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.176.627**	**-163.621.858**	**-170.227.227**	**-167.705.228**	**-169.965.897**	**-174.458.351**
10	- Personalauszahlungen	33.380.775	36.904.868	**39.474.864**	39.869.625	40.268.329	40.671.010
11	- Versorgungsauszahlungen	2.646.577	3.247.000	**3.557.580**	3.593.160	3.629.100	3.665.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.276.289	24.798.662	**26.685.256**	23.227.952	22.966.883	23.173.864
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.373.336	4.654.000	**4.253.000**	4.786.000	5.198.000	5.860.000
14	- Transferauszahlungen	79.239.277	88.279.736	**92.499.617**	90.385.473	93.339.473	94.588.473
15	- sonstige Auszahlungen	9.558.927	9.567.473	**9.274.632**	8.508.419	8.603.041	8.553.415
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.475.182**	**167.451.739**	**175.744.949**	**170.370.629**	**174.004.826**	**176.512.152**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-2.701.446**	**3.829.881**	**5.517.722**	**2.665.401**	**4.038.929**	**2.053.801**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.035.659	-7.930.602	**-11.967.200**	-10.367.755	-8.895.279	-8.395.107
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-330.022	-121.940	**-121.120**	-118.200	-124.200	-103.400
21	+ Einzahlungen aus Beiträgenund ähnlichen Entgelten	-11.208	-2.090.000	**-250.000**			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.376.889**	**-10.142.542**	**-12.338.320**	**-10.485.955**	**-9.019.479**	**-8.498.507**
24	- Auszahlungen für den Erwerbvon Grundstücken/Gebäuden	28.247	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.881.720	15.362.500	**12.797.500**	12.042.500	10.709.250	9.447.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.273.134	3.084.800	**3.845.620**	2.342.000	1.802.000	1.382.000

		Finanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.486					
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	59.152	202.837	**179.066**	1.135.769	922.019	1.727.019
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	58.219	70.000	**102.000**	275.000	282.500	287.500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**13.305.957**	**18.755.137**	**16.959.186**	**15.830.269**	**13.750.769**	**12.879.019**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**2.929.068**	**8.612.595**	**4.620.866**	**5.344.314**	**4.731.290**	**4.380.512**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)**	**227.622**	**12.442.476**	**10.138.588**	**8.009.715**	**8.770.219**	**6.434.313**
33	-	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		-8.542.595	**-4.620.866**	-5.344.314	-4.731.290	-4.380.512
34		Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-147.462.064					
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.894.163	6.134.120	**6.249.120**	6.249.120	6.249.120	6.249.120
36		Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	**137.258.183**					
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	-4.309.718	-2.408.475	**1.628.254**	904.806	1.517.830	1.868.608
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.082.096	10.034.001	**11.766.842**	8.914.521	10.288.049	8.302.921
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-106.489					
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-4.188.584**	**10.034.001**	**11.766.842**	**8.914.521**	**10.288.049**	**8.302.921**

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

Haushaltsplan 2025 — 1.01 Innere Verwaltung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.714.410	-2.530.721	**-3.997.432**	-2.684.932	-2.684.932	-2.684.932
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.433	-1.045	**-1.048**	-1.048	-1.048	-1.048
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-464.701	-416.500	**-430.150**	-430.150	-430.150	-430.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.219.512	-1.043.242	**-1.040.676**	-1.048.577	-1.056.555	-1.064.627
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-770.726	-575.400	**-309.500**	-309.500	-309.500	-309.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.172.782**	**-4.566.908**	**-5.778.806**	**-4.474.207**	**-4.482.185**	**-4.490.257**
11	-	Personalaufwendungen	12.101.646	14.743.380	**15.077.144**	15.479.738	15.632.166	15.555.294
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.177.144	1.832.290	**1.881.662**	1.900.483	1.919.492	1.938.688
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.459.578	15.000.231	**17.388.798**	14.058.494	13.938.850	14.009.906
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.344.599	4.211.899	**4.489.010**	4.594.210	4.626.910	4.640.610
15	-	Transferaufwendungen	52.164	294.280	**44.280**	44.280	44.280	44.280
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156.868	4.484.549	**4.107.334**	3.762.605	3.781.127	3.826.901
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.291.999**	**40.566.629**	**42.988.228**	**39.839.809**	**39.942.826**	**40.015.679**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**31.119.217**	**35.999.721**	**37.209.422**	**35.365.602**	**35.460.640**	**35.525.421**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.074	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**73.074**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**31.192.292**	**36.089.721**	**37.299.422**	**35.455.602**	**35.550.640**	**35.615.421**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**31.192.292**	**36.089.721**	**37.299.422**	**35.455.602**	**35.550.640**	**35.615.421**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-934.415	-24.133.437	**-22.417.451**	-22.570.804	-22.665.290	-22.725.819
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.262	**17.699**	17.862	17.968	18.019
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**30.257.877**	**11.973.546**	**14.899.670**	**12.902.661**	**12.903.318**	**12.907.622**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-514.062	-482.998	**-480.000**		-480.000	-480.000	-480.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.446	-450	**-450**		-450	-450	-450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-451.072	-416.500	**-430.150**		-430.150	-430.150	-430.150
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.162.564	-1.043.242	**-1.040.676**		-1.048.577	-1.056.555	-1.064.627
7	+	Sonstige Einzahlungen	-267.150	-309.500	**-309.500**		-309.500	-309.500	-309.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.397.293**	**-2.252.690**	**-2.260.776**		**-2.268.677**	**-2.276.655**	**-2.284.727**
10	-	Personalauszahlungen	12.666.018	14.194.882	**14.714.115**		14.861.259	15.009.874	15.159.976
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.646.577	3.247.000	**3.557.580**		3.593.160	3.629.100	3.665.390
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.720.481	15.219.728	**15.507.231**		14.051.927	13.932.283	14.003.339
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		113.000					
14	-	Transferauszahlungen	41.232	294.280	**44.280**		44.280	44.280	44.280
15	-	sonstige Auszahlungen	4.202.485	4.482.150	**4.104.935**		3.760.206	3.778.728	3.824.502
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.276.793**	**37.551.040**	**37.928.141**		**36.310.832**	**36.394.265**	**36.697.487**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**27.879.500**	**35.298.350**	**35.667.365**		**34.042.155**	**34.117.610**	**34.412.760**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-293.000	**-3.000**				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-330.022	-120.940	**-120.120**		-117.200	-123.200	-102.400
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-330.022**	**-413.940**	**-123.120**		**-117.200**	**-123.200**	**-102.400**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.578	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.049	510.000	**400.000**		485.000	270.000	270.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	711.925	1.058.000	**1.022.920**		750.000	735.000	365.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**971.552**	**1.578.000**	**1.432.920**		**1.245.000**	**1.015.000**	**645.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**641.530**	**1.164.060**	**1.309.800**		**1.127.800**	**891.800**	**542.600**

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.01 Politische Gremien**

FD 1.2 Büro des BM

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.881	-5.670	**-5.641**	-5.659	-5.677	-5.696
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.881**	**-5.670**	**-5.641**	**-5.659**	**-5.677**	**-5.696**
11	-	Personalaufwendungen	24.562	75.142	**72.524**	74.265	74.987	74.769
12	-	Versorgungsaufwendungen		5.006	**4.823**	4.871	4.920	4.969
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.255	15.000				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				12.000	12.000	12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.990	461.250	**510.270**	478.770	487.770	496.770
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**478.808**	**556.398**	**587.617**	**569.907**	**579.677**	**588.508**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**473.927**	**550.728**	**581.976**	**564.248**	**574.000**	**582.812**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**473.927**	**550.728**	**581.976**	**564.248**	**574.000**	**582.812**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**473.927**	**550.728**	**581.976**	**564.248**	**574.000**	**582.812**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.089	15.093	**35.948**	35.948	35.948	35.948
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**494.016**	**565.821**	**617.924**	**600.196**	**609.948**	**618.760**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 13:	15.000€	0 €	Die Zuordnung der Kosten für die Bewirtung von Sitzungen erfolgt zweckmäßig an das Resort 2.2 "Zentrale Dienste" (1.01.06), um eine Übereinstimmung zwischen der Finanz- und der Organisationsverantwortung sicherzustellen.
Zu 16:	426.000 €	434.500 €	Sitzungsgelder; Mit der Konstituierung 2020 sind mehr sachkundige Bürger:innen entsandt worden, die wie der Integrationsrat Sitzungsgeld erhalten. Zudem erfolgen erstmals ab dem Jahr 2025 regelmäßige Anpassungen der Aufwandsentschädigungen in Höhe von 2% p.a. In 2025 ist voraussichtlich mit einer Vergrößerung des Rates aufgrund von weiteren Fraktionen bzw. Ratsmitgliedern zu rechnen. Die Kalkulation für 2025 wurde entsprechend der Sockelbeträge pro Fraktion und Ratsmitglied vorgenommen.
	13.750 €	33.750 €	Aufwendungen für Schulungen des Stadtrates und des Integrationsrates; Die Kostensteigerung ist auf den erhöhten Bedarf an Fortbildungen nach der Kommunalwahl zurückzuführen. Darüber hinaus besteht gemäß §113 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW die Pflicht, Fortbildungen für Gremienmitglieder kommunaler Unternehmen und Einrichtungen anzubieten.
	5.000 €	25.000 €	Ehrungen von Ratsmitgliedern, die ausscheiden und/oder für langjährige Mitgliedschaften geehrt werden. Die Kosten wurden an den erhöhten Bedarf angepasst, der sich aus den personellen Veränderungen bei den Kommunalwahlen ergibt.
	2.500 €	2.770 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	15.093	35.948 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.01 Politische Gremien**

FD 1.2 Büro des BM

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.530	-5.670	**-5.641**		-5.659	-5.677	-5.696
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.530**	**-5.670**	**-5.641**		**-5.659**	**-5.677**	**-5.696**
10	-	Personalauszahlungen	19.749	69.295	**66.029**		66.689	67.355	68.028
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.460	15.000					
15	-	sonstige Auszahlungen	440.840	461.250	**510.270**		478.770	487.770	496.770
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**471.049**	**545.545**	**576.299**		**545.459**	**555.125**	**564.798**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**466.519**	**539.875**	**570.658**		**539.800**	**549.448**	**559.102**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Ratsmitglieder (PRS)	46	46	**48**	44	44	44

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

Beschreibung
Leistungen des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes
Verwaltungsvorstandssitzungen
Vorzimmer
Fahrdienst Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele
Leitung der Gesamtverwaltung

Zielgruppen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Organisationseinheiten

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.02 Verwaltungsführung**

FD 1.2 Büro des BM

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	-	Personalaufwendungen	728.926	913.231	**863.775**	904.985	913.284	891.077
12	-	Versorgungsaufwendungen		168.014	**155.621**	157.177	158.749	160.336
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.551	40.030	**51.620**	41.620	41.620	41.620
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**767.055**	**1.121.275**	**1.071.016**	**1.103.782**	**1.113.653**	**1.093.033**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**767.055**	**1.121.275**	**1.071.016**	**1.103.782**	**1.113.653**	**1.093.033**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**767.055**	**1.121.275**	**1.071.016**	**1.103.782**	**1.113.653**	**1.093.033**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**767.055**	**1.121.275**	**1.071.016**	**1.103.782**	**1.113.653**	**1.093.033**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.597	24.719	**53.296**	53.296	53.296	53.296
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**798.652**	**1.145.995**	**1.124.312**	**1.157.078**	**1.166.949**	**1.146.329**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 16:	22.000 €	32.000 €	Geschäftsaufwendungen; es ist eine Umqualifizierung der Personalkosten für Fahrdienstleistungen erfolgt. Diese werden fortan als Geschäftsaufwendungen geltend gemacht.
	14.530 €	16.120 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	24.719 €	53.295 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.02 Verwaltungsführung**

FD 1.2 Büro des BM

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	-	Personalauszahlungen	723.827	759.058	**702.189**		709.211	716.304	723.466
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575						
15	-	sonstige Auszahlungen	33.880	40.030	**51.620**		41.620	41.620	41.620
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**758.282**	**799.088**	**753.809**		**750.831**	**757.924**	**765.086**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**758.282**	**799.088**	**753.809**		**750.831**	**757.924**	**765.086**

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**

FD 1.6 Gleichstellung

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

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

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

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

Zielgruppen
Frauen und Männer

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**

FD 1.6 Gleichstellung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.500				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-3.500**				
11	-	Personalaufwendungen	68.039	92.425	**88.040**	88.921	89.810	90.708
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.407	20.990	**21.100**	21.100	21.100	21.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**76.493**	**113.415**	**109.140**	**110.021**	**110.910**	**111.808**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**76.493**	**109.915**	**109.140**	**110.021**	**110.910**	**111.808**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**76.493**	**109.915**	**109.140**	**110.021**	**110.910**	**111.808**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**76.493**	**109.915**	**109.140**	**110.021**	**110.910**	**111.808**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.834	3.314	**8.023**	8.023	8.023	8.023
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**78.327**	**113.229**	**117.163**	**118.044**	**118.933**	**119.831**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 6:	-3.500 €	0 €	Berichtigung des Ansatzes zu Zeile 16, da die Zahlung der Elternbeiträge für die von der Gleichstellungsbeauftragten organisierte Ferienbetreuung direkt an den Kreis erfolgt.
	16.500 €	12.500 €	Der Oberbergische Frauentag findet voraussichtlich wieder in Gummersbach statt. Darüber hinaus ist die Förderung von (Beratungs-) Angeboten für Männer beabsichtigt.
	3.500 €	7.000 €	Honorarzahlungen im Rahmen der Kinderbetreuung (s. Zeile 6); die Differenz zwischen den Elternbeiträgen und den tatsächlichen Kosten wird durch die Stadt Gummersbach übernommen.
	990 €	1.100 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	3.314 €	8.023 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**

FD 1.6 Gleichstellung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.500					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-3.500**					
10	-	Personalauszahlungen	67.977	80.315	**85.248**		86.101	86.962	87.832
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46						
15	-	sonstige Auszahlungen	7.891	20.990	**21.100**		21.100	21.100	21.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.914**	**101.305**	**106.348**		**107.201**	**108.062**	**108.932**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**75.914**	**97.805**	**106.348**		**107.201**	**108.062**	**108.932**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Veranstaltungen (ST)		25	**25**	25	25	25

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

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

Auftragsgrundlage
Landespersonalvertretungsgesetz
Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht
Schwerbehindertengesetz

Ziele
Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppen
Beschäftigte der Stadt Gummersbach

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.04 Personalrat**

Personalrat

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	-	Personalaufwendungen	178.918	220.929	**220.961**	226.368	228.615	227.973
12	-	Versorgungsaufwendungen		15.083	**14.804**	14.952	15.102	15.252
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.619	21.270	**21.410**	16.410	16.410	22.410
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**189.640**	**257.282**	**257.176**	**257.730**	**260.126**	**265.635**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**189.640**	**257.282**	**257.176**	**257.730**	**260.126**	**265.635**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**189.640**	**257.282**	**257.176**	**257.730**	**260.126**	**265.635**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**189.640**	**257.282**	**257.176**	**257.730**	**260.126**	**265.635**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.503	1.235	**2.910**	2.910	2.910	2.910
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**192.143**	**258.517**	**260.086**	**260.640**	**263.036**	**268.545**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 16:	20.000€	20.000€	Die Fortbildungskosten, die im Zusammenhang mit den Tätigkeiten als Personalratsmitglied oder Behindertenbeauftragte:r entstehen, werden in Höhe der Vorjahreswerte berücksichtigt.
	1.270 €	1.410 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	1.235 €	2.910 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.04 Personalrat**

Personalrat

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	-	Personalauszahlungen	182.236	197.938	**195.931**		197.890	199.870	201.869
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102						
15	-	sonstige Auszahlungen	8.520	21.270	**21.410**		16.410	16.410	22.410
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.859**	**219.208**	**217.341**		**214.300**	**216.280**	**224.279**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**190.859**	**219.208**	**217.341**		**214.300**	**216.280**	**224.279**

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

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

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NW
Gemeindehaushaltsverordnung
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Gummersbach

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

Zielgruppen
Rat und Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.05 Rechnungsprüfung**

FD 1.5 Rechnungsprüfung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.958	-29.470	**-26.786**	-27.049	-27.313	-27.578
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.958**	**-29.470**	**-26.786**	**-27.049**	**-27.313**	**-27.578**
11	-	Personalaufwendungen	293.783	362.055	**381.325**	397.437	401.187	393.526
12	-	Versorgungsaufwendungen		58.527	**58.245**	58.828	59.416	60.011
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.256	12.000	**115.065**	13.950	13.750	13.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**299.225**	**432.582**	**554.635**	**470.215**	**474.354**	**467.287**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**271.267**	**403.112**	**527.849**	**443.166**	**447.041**	**439.709**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**271.267**	**403.112**	**527.849**	**443.166**	**447.041**	**439.709**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**271.267**	**403.112**	**527.849**	**443.166**	**447.041**	**439.709**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.519	6.134	**10.121**	10.121	10.121	10.121
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**279.786**	**409.246**	**537.970**	**453.287**	**457.162**	**449.830**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 6:	29.470 €	26.786 €	Nachweis der Verwaltungskostenerstattungen des Zweckverbandes der Förderschulen und des ASTO und der Stadtwerke (20.250€) und Haushaltsansätze Verwaltungskostenbeiträge Straßenreinigung und Bestattungswesen (6.536€)
Zu 16:	4.600 €	17.115€	Sachausgaben für Aus-und Fortbildung bzw. Umschulung; Die Kostensteigerung setzt sich aus den Aufwendungen für Fortbildungen und für die erforderlichen Zertifikate für die Neubesetzung der Fachdienstleitung zusammen.
	4.000 €	94.000 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz; In 2025 erfolgt die überörtliche Prüfung der Stadt durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Darüber hinaus ist eine Implementierungsprüfung durch die Stadt Aachen bzw. die regio IT GmbH gemäß § 104 Abs. 1 Nr.3 GO vorgesehen.
	1.800 €	2.000 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	0 €	150 €	Kosten des Instituts der Rechnungsprüfer
Zu 28:	6.134 €	10.121 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.05 Rechnungsprüfung**

FD 1.5 Rechnungsprüfung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.315	-29.470	**-26.786**		-27.049	-27.313	-27.578
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.315**	**-29.470**	**-26.786**		**-27.049**	**-27.313**	**-27.578**
10	-	Personalauszahlungen	293.197	300.871	**313.302**		316.436	319.600	322.796
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185						
15	-	sonstige Auszahlungen	5.664	12.000	**115.065**		13.950	13.750	13.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.047**	**312.871**	**428.367**		**330.386**	**333.350**	**336.546**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**268.732**	**283.401**	**401.581**		**303.337**	**306.037**	**308.968**

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung
Bedarf der einzelnen Verwaltungsbereiche

Ziele

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

Zielgruppen

Gesamtverwaltung
Städt. Bedienstete
Dritte

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.06 Zentrale Dienste**

2.2 Rathausservice

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.578	-39.158	**-50.292**	-50.292	-50.292	-50.292
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-532					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.658	-110.758	**-134.402**	-134.514	-134.627	-134.740
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.558					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-202.325**	**-149.916**	**-184.694**	**-184.806**	**-184.919**	**-185.032**
11	-	Personalaufwendungen	678.136	753.668	**858.665**	881.123	889.689	885.441
12	-	Versorgungsaufwendungen		63.607	**65.632**	66.289	66.952	67.621
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.661	66.600	**82.600**	82.600	82.600	82.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.050	38.410	**51.050**	51.050	51.050	51.050
15	-	Transferaufwendungen	52.164	44.280	**44.280**	44.280	44.280	44.280
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.452	751.620	**697.420**	567.420	567.420	567.420
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.429.463**	**1.718.185**	**1.799.647**	**1.692.761**	**1.701.991**	**1.698.412**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.227.138**	**1.568.269**	**1.614.953**	**1.507.956**	**1.517.073**	**1.513.380**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.227.138**	**1.568.269**	**1.614.953**	**1.507.956**	**1.517.073**	**1.513.380**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.227.138**	**1.568.269**	**1.614.953**	**1.507.956**	**1.517.073**	**1.513.380**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-155.551	**-174.207**	-167.911	-167.966	-167.995
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.044	955.215	**971.785**	991.077	1.010.433	1.029.861
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.260.182**	**2.367.933**	**2.412.532**	**2.331.122**	**2.359.540**	**2.375.246**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 6:	3.800 €	6.500€	Kostenerstattungen der KultGM.
	19.244 €	31.200€	Kostenerstattungen des Förderschulzweckverbandes und des ASTO
	78.834 €	101.000€	Kostenerstattungen der Stadtwerke, in dem Betrag sind Erstattungen für Versicherungsbeiträge enthalten
	8.880 €	11.780€	Kostenerstattungen Dritter (private Nutzung städtischer Kfz, Fernsprechgebühren u. a.); Anpassung an Vorjahresergebnisse Erstattung durch VSB für Nutzung der Kantine (8.280 €), entsprechender Zuschuss an VSB steht gegenüber (s. Zeile 15)
Zu 13:	46.600 €	46.600 €	Kfz-Unterhaltung einschl. Treibstoff
	4.000 €	11.000 €	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Behebung von Schäden
	0€	9000€	Umqualifizierung der Kosten der Sitzungsbewirtung von FD 1.2 (Politische Gremien 1.01.01)
Zu 15:	44.280 €	44.280 €	Zuschuss an die VSB gemeinnützige GmbH als Betreiberin der Kantine (i. R. des Projekts „Fair Speisen“); teilweise Refinanzierung aus Erstattung des VSB (s. Zeile 6)
Zu 16:	3.900 €	3.900 €	Mietaufwendungen für Stellplätze von städtischen Fahrzeugen
	64.250 €	78.750 €	Leasingkosten; erhöhter Ansatz in Folge von neuen Vertragsabschlüssen für die Fahrzeuge, deren Verträge in 2025 auslaufen.
	3.140 €	3.140 €	Rundfunkbeitrag
	364.550 €	190.850 €	Kopie, Porto,Telefon und Zentrale Beschaffungen; neue Zuordnung auf die einzelnen Produktgruppen in Form des Ansatzes„Zentrale Beschaffungen“

	3.500 €	83.500 €	Kostensteigerung aufgrund der Fortführung des Sicherheitsdienstes im Fachbereich 6 „Soziale Dienste“, Aufwendungen durch externe Beauftragung von Umzügen etc.
	25.280 €	31.280 €	Kfz-Steuer und –versicherung; Erhöhung insbesondere durch Erweiterung des Fahrzeugpools und Preissteigerungen der Versicherungsbeiträge
	280.000 €	299.000 €	Anpassung des tatsächlichen Bedarfs der Versicherungsbeiträge unter Berücksichtigung der Erhöhung der KFZ-Versicherung und der allgemeinen Haftpflichtversicherung.
Zu 28:	799.664 €	797.579 €	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.06 Zentrale Dienste**

2.2 Rathausservice

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.370	-1.575					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-532						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-131.998	-110.758	**-134.402**		-134.514	-134.627	-134.740
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.557						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.457**	**-112.333**	**-134.402**		**-134.514**	**-134.627**	**-134.740**
10	-	Personalauszahlungen	674.444	674.921	**765.468**		773.123	780.854	788.662
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.828	66.600	**82.600**		82.600	82.600	82.600
14	-	Transferauszahlungen	41.232	44.280	**44.280**		44.280	44.280	44.280
15	-	sonstige Auszahlungen	596.352	751.620	**697.420**		567.420	567.420	567.420
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.362.855**	**1.537.421**	**1.589.768**		**1.467.423**	**1.475.154**	**1.482.962**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.212.398**	**1.425.088**	**1.455.366**		**1.332.909**	**1.340.527**	**1.348.222**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.000	**-3.000**				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-7.500	**-7.800**				
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-10.500**	**-10.800**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.314	154.000	**203.000**		25.000	25.000	25.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**103.314**	**154.000**	**203.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**103.314**	**143.500**	**192.200**		**25.000**	**25.000**	**25.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		94.000	**98.000**				
13	**= Summe Auszahlungen**		**94.000**	**98.000**				
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**94.000**	**98.000**				

Projekt-Nr. 5.000001

In 2025 sind für städtische Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen notwendig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000002 Ausstattungsgegenstände Rathaus**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6	**= Summe Einzahlungen**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.656	25.000	**35.000**		25.000	25.000	25.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**26.656**	**25.000**	**35.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.656**	**25.000**	**35.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**

Projekt-Nr. 5.000002

Es handelt sich um jährliche Ersatzbeschaffungen von Möbeln für die überalterte Ausstattung im Rathaus.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000005 Verkauf Altfahrzeug Rathaus								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-7.500	**-7.800**				
6	**= Summe Einzahlungen**		**-7.500**	**-7.800**				
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-7.500**	**-7.800**				

Projekt-Nr. 5.000005
Aus dem Verkauf gegen Gebot oder Inzahlungnahme gebrauchter Fahrzeuge werden Einnahmen erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000446 Vollelektronischer Sitzungsdienst								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**60.000**				
13	**= Summe Auszahlungen**			**60.000**				
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**60.000**				

Projekt-Nr. 5.000446
Ersatz der überalterten iPads für den elektronischen Sitzungsdienst.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000469 Ladeinfrastruktur Elektromobilität								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.000	**-3.000**				
6	**= Summe Einzahlungen**		**-3.000**	**-3.000**				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.762	10.000	**10.000**				
13	**= Summe Auszahlungen**	**9.762**	**10.000**	**10.000**				
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.762**	**7.000**	**7.000**				

Projekt-Nr. 5.000469

Installation von zwei weiteren Wallboxen in der Tiefgarage.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000471 WLAN-Ausstattung Rathaus								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.896						
13	**= Summe Auszahlungen**	**66.896**						
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**66.896**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000481 Digitale Fahrtenbücher Fahrzeugpool								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000					
13	**= Summe Auszahlungen**		**25.000**					
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**25.000**					

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Fahrzeuge (ST)			**23**	23	23	23
3	Drucke (ST)			**400.000**	400.000	400.000	400.000
4	Kopien (ST)			**4.000.000**	4.000.000	4.000.000	4.000.000

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

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

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NW , § 23
Landespressegesetz
Dienstanweisung des Bürgermeisters

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

Zielgruppen
Medien
Bürger
Gäste
Rat und Verwaltung

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation**

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.500	**-7.500**	-7.500	-7.500	-7.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-340					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.840**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
11	-	Personalaufwendungen	116.219	181.940	**184.434**	186.278	188.141	190.022
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.246	17.400	**57.000**	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.358	42.030	**7.860**	7.860	7.860	7.860
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**129.822**	**241.370**	**249.294**	**214.138**	**216.001**	**217.882**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**121.982**	**233.870**	**241.794**	**206.638**	**208.501**	**210.382**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**121.982**	**233.870**	**241.794**	**206.638**	**208.501**	**210.382**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**121.982**	**233.870**	**241.794**	**206.638**	**208.501**	**210.382**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.919	2.024	**4.730**	4.730	4.730	4.730
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**129.901**	**235.894**	**246.524**	**211.368**	**213.231**	**215.112**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 5:	7.500 €	7.500 €	Werbeeinnahmen der Homepage
Zu 13:	17.400 €	57.000 €	Relaunch bzw. strukturelle Überarbeitung der Website, Optimierung der Suchfunktion, Wartungsvertrag für Instandhaltung, Ausbau der Barrierefreiheit, Implementierung eines Newsletters, crossmediale Anbindung an Social Media
Zu 16:	36.740 €	2.500 €	Der hohe Aufwand des Vorjahres resultiert aus den Kosten für ein verbessertes Branding der Stadt Gummersbach in der Außendarstellung
	2.500 €	2.500 €	Kosten des Presseverteilers
	580 €	650 €	Zentrale Beschaffungen, Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	2.024 €	4.729 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation**

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.500	**-7.500**		-7.500	-7.500	-7.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-340						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.340**	**-7.500**	**-7.500**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
10	-	Personalauszahlungen	112.500	179.383	**181.642**		183.458	185.293	187.146
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93	17.400	**57.000**		20.000	20.000	20.000
15	-	sonstige Auszahlungen	7.387	42.030	**7.860**		7.860	7.860	7.860
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.979**	**238.813**	**246.502**		**211.318**	**213.153**	**215.006**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**104.639**	**231.313**	**239.002**		**203.818**	**205.653**	**207.506**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Zugriffe auf städt. Internetseiten (ANZ)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

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

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

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele
Angemessene Repräsentation der Stadt Gummersbach

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

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen**

FD 1.2 Büro des BM

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.500	-6.000	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.350**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
11	-	Personalaufwendungen	8.546	9.800	**8.405**	8.771	8.855	8.675
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.278	**1.343**	1.356	1.370	1.383
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.306	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.915	36.940	**71.990**	46.990	39.790	51.990
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**60.767**	**66.019**	**99.737**	**75.117**	**68.014**	**80.049**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**39.417**	**60.019**	**93.737**	**69.117**	**62.014**	**74.049**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**39.417**	**60.019**	**93.737**	**69.117**	**62.014**	**74.049**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**39.417**	**60.019**	**93.737**	**69.117**	**62.014**	**74.049**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.194	**4.905**	4.597	4.603	4.599
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**39.417**	**66.213**	**98.642**	**73.714**	**66.617**	**78.648**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 7:	6.000 €	6.000 €	Erträge aus Sponsoring für die Ausrichtung des Bürgertreffs
Zu 13:	18.000 €	18.000 €	Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen
Zu 16:	25.000 €	60.000 €	35 Jahre Städtepartnerschaft Stadt Burg (Sachsen-Anhalt) Langer Tag der Region Rheinland Seit der Corona-Pandemie entstehen Mehraufwendungen bei der Bewirtung von Veranstaltungen.
	440 €	490 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	6.194 €	4.905 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen**

FD 1.2 Büro des BM

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-21.000	-6.000	**-6.000**		-6.000	-6.000	-6.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.850**	**-6.000**	**-6.000**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
10	-	Personalauszahlungen	7.595	8.335	**6.794**		6.861	6.930	7.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.331	18.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000
15	-	sonstige Auszahlungen	34.098	36.940	**71.990**		46.990	39.790	51.990
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.024**	**63.275**	**96.784**		**71.851**	**64.720**	**76.990**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**39.174**	**57.275**	**90.784**		**65.851**	**58.720**	**70.990**

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

Haushaltsplan 2025	1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:	1.01.09 Personalmanagement
2.3 Personalservice	

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.09 Personalmanagement**

2.3 Personalservice

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-467.500	-305.187	**-295.539**	-298.495	-301.471	-304.482
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-265.900				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-467.500**	**-571.087**	**-295.539**	**-298.495**	**-301.471**	**-304.482**
11	-	Personalaufwendungen	2.227.034	2.576.369	**2.599.422**	2.714.184	2.741.385	2.688.965
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.177.144	1.050.350	**406.302**	410.365	414.469	418.613
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.148	31.800	**61.800**	61.800	61.800	61.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.326	297.830	**349.000**	296.000	302.850	301.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.631.652**	**3.956.349**	**3.416.524**	**3.482.349**	**3.520.505**	**3.470.528**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**6.164.153**	**3.385.262**	**3.120.985**	**3.183.854**	**3.219.034**	**3.166.046**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**6.164.153**	**3.385.262**	**3.120.985**	**3.183.854**	**3.219.034**	**3.166.046**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**6.164.153**	**3.385.262**	**3.120.985**	**3.183.854**	**3.219.034**	**3.166.046**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.398.676	**-1.965.755**	-2.014.688	-2.029.688	-2.007.953
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.561	72.822	**172.551**	172.551	172.551	172.551
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**6.308.714**	**1.059.408**	**1.327.780**	**1.341.716**	**1.361.896**	**1.330.644**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 6:	27.226 €	55.105 €	Verwaltungskostenerstattungen des ASTO und des Zweckverbands der Förderschulen
	258.272 €	240.434 €	Erstattungen von Versorgungskassenbeiträgen für das Krankenhaus und die Stadtwerke sowie Erstattungen von Beihilfeaufwendungen durch die Stadtwerke
Zu 7:	265.900 €	0€	In 2025 ist keine Auflösung von Rückstellungen vorgesehen.
Zu 13:	31.800 €	36.800 €	Organisationsberatung und –entwicklung und Inanspruchnahme von Dienstleistungen für gesetzlich vorgegebene Aufgaben der Arbeitssicherheit.
	0€	25.000 €	Übernahme von Kostenerstattungen für Verwaltungslehrgänge im Rahmen des Onboardings.
Zu 16:	80.000 €	80.000 €	Kosten der Stellenausschreibungen
	0€	18.000 €	Kosten der Implementierung eines neuen Beurteilungswesens
	73.500 €	95.500 €	Aus- und Fortbildung des Personals einschließlich der Ausbildungs-kosten; Kostensteigerung insbesondere aufgrund der Durchführung von umfangreichen Führungskräfteschulungen und des Einsatzes neuer Mitarbeitenden für die Einführung elektronischer Akten
	20.100€	31.100 €	Fahrtkosten -im Wesentlichen die der Auszubildenden. Kosten im Rahmen des Re-bzw. Onboardings. Zusätzliche Kostenerhöhung durch die gesetzliche Änderung der Trennungsentschädigungverordnung.
	6.600€	7.100 €	Beschäftigtenbetreuung, u.a. Geschenke für neue Mitarbeiter, Dienstjubiläen und Verabschiedungen, Sonderzahlungen für Dienstjubiläen werden bei den Lohn- und Gehaltszahlungen nachgewiesen
	1.600 €	1.600 €	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte
	700 €	600 €	Aufwandsentschädigung für den Personalrat
	30.000 €	35.000 €	Besetzung einer neuen Fachkraft für Arbeitssicherheit

	7.700€	6.200 €	Umstellung von Ergänzungslieferungen auf Online Literatur
	4.450€	3.400 €	Kosten für die Betreuung von Schülerpraktikas sowie zusätzliche Ausbildungsplätze bei der Feuerwache und in der Bücherei
	5.230 €	5.800 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	2.325.854 €	1.793.205 €	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.09 Personalmanagement**

2.3 Personalservice

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-470.054	-305.187	**-295.539**		-298.495	-301.471	-304.482
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-470.054**	**-305.187**	**-295.539**		**-298.495**	**-301.471**	**-304.482**
10	-	Personalauszahlungen	2.856.522	3.050.895	**3.321.536**		3.354.752	3.388.301	3.422.185
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.646.577	3.247.000	**2.850.000**		2.878.500	2.907.290	2.936.360
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.260	31.800	**61.800**		61.800	61.800	61.800
15	-	sonstige Auszahlungen	199.976	297.830	**349.000**		296.000	302.850	301.150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.739.335**	**6.627.525**	**6.582.336**		**6.591.052**	**6.660.241**	**6.721.495**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**5.269.282**	**6.322.338**	**6.286.797**		**6.292.557**	**6.358.770**	**6.417.013**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Beschäftigte (ohne Stadtwerke)	624	660	**720**	720	720	720
2	Frauenanteil an Gesamtbeschäftigten (%)	59,5	59,5	**64,13**	64,13	64,13	64,13
3	Teilzeitquote (%)	35	39,6	**39,6**	39,6	39,6	39,6
4	Schwerbehindertenquote (%)	8,32	7,23	**8,32**	8,32	8,32	8,32

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

Haushaltsplan 2025	1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:	1.01.10 Finanzmanagement
4.1 Finanzen und Steuern	

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Erstellung rechtsicherer Bescheide und zeitnahe Veranlagung

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

Zielgruppen

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsleitung und Fachämter
Aufsichtsbehörde
Bürger, Vereine

Steuer- und Gebührenpflichtige , Hundehalter, Zweitwohnungsinhaber

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

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.10 Finanzmanagement**

4.1 Finanzen und Steuern

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.251	-300	**-300**	-300	-300	-300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.651	-31.300	**-38.000**	-38.000	-38.000	-38.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.863	-78.617	**-69.165**	-69.826	-70.491	-71.162
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-92.765**	**-110.217**	**-107.465**	**-108.126**	**-108.791**	**-109.462**
11	-	Personalaufwendungen	635.058	947.070	**915.677**	951.095	960.251	945.245
12	-	Versorgungsaufwendungen		139.667	**830.946**	839.259	847.656	856.134
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746	25.000	**30.000**	27.000	27.000	27.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.380	39.690	**33.470**	28.470	18.470	18.470
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**669.184**	**1.151.427**	**1.810.092**	**1.845.824**	**1.853.376**	**1.846.849**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**576.419**	**1.041.210**	**1.702.627**	**1.737.698**	**1.744.585**	**1.737.387**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.074	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**73.074**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**649.493**	**1.131.210**	**1.792.627**	**1.827.698**	**1.834.585**	**1.827.387**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**649.493**	**1.131.210**	**1.792.627**	**1.827.698**	**1.834.585**	**1.827.387**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-304.137	**-303.223**	-315.818	-318.841	-313.060
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.109	189.313	**77.836**	77.836	77.836	77.836
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**723.602**	**1.016.386**	**1.567.241**	**1.589.717**	**1.593.581**	**1.592.163**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 5:	31.300 €	38.000 €	Erbbauzinsen; Erhöhung durch Anpassung an aktuelle Erbbauzinshöhe
Zu 6:	5.381 €	8.710 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	1.224 €	1.130 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO
	57.991 €	59.325 €	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke sowie der Kult GM
Zu 13:	25.000 €	30.000 €	Versand der Steuerbescheide durch die regio iT; Preisanpassungen
Zu 16:	31.100 €	24.100€	Der in 2024 eingeplante Beratungsbedarf im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2b UStG ist durch die Verschiebung auf den 01.01.2027 nicht eingetreten. Entsprechend erfolgt eine Veranschlagung 2026. In 2025 ergibt sich ein erhöhter Schulungsbedarf durch eine Vielzahl von Personalwechseln.
	7.240 €	8.020 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 20:	90.000 €	90.000 €	Leibrenten

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

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.10 Finanzmanagement**

4.1 Finanzen und Steuern

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-300	**-300**		-300	-300	-300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.222	-31.300	**-38.000**		-38.000	-38.000	-38.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-58.724	-78.617	**-69.165**		-69.826	-70.491	-71.162
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.087						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.076**	**-110.217**	**-107.465**		**-108.126**	**-108.791**	**-109.462**
10	-	Personalauszahlungen	632.497	780.799	**753.805**		761.343	768.958	776.648
11	-	Versorgungsauszahlungen			**707.580**		714.660	721.810	729.030
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	741	25.000	**30.000**		27.000	27.000	27.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		113.000					
15	-	sonstige Auszahlungen	32.919	39.690	**33.470**		28.470	18.470	18.470
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**666.157**	**958.489**	**1.524.855**		**1.531.473**	**1.536.238**	**1.551.148**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**578.081**	**848.272**	**1.417.390**		**1.423.347**	**1.427.447**	**1.441.686**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Gewerbesteuerveranlagungen (ST)	941	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
2	Grundsteuerveranlagungen (ST)	20.488	20.500	**22.100**	22.100	22.100	22.100
3	Hundesteuerveranlagungen (ST)	3.466	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
4	Vergnügungssteuerveranlagungen (ST)	16	25	**10**	10	10	10
5	Zweitwohnungssteuerveranlagungen (ST)	378	420	**370**	370	370	370
6	Wettbürosteuerveranlagungen (ST)	0	0	**0**	0	0	0
7	Sexsteuerveranlagugen (ST)	4	3	**5**	5	5	5

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

Haushaltsplan 2025	1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:	1.01.11 Kassenangelegenheiten
4.2 Stadtkasse	

Beschreibung	Personen- und Sachkontenführung Erstellung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen Erstellung von Mahnungen Archivierung der Bücher und Belege Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen Verwahrung von Wertgegenständen Zwangsweise Einziehung eigener öffentlich-rechtlicher Forderungen bzw. öffentlich-rechtlicher Forderungen Dritter Einleitung des zivilrechtlichen Vollstreckungsverfahrens
Auftragsgrundlage	Gemeindekassen- und Gemeindehaushaltsverordnung, NKF Einführungsgesetz Dienstanweisung zur Ausführung der Gemeindekassenverordnung Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, Kostenordnung, Zivilprozessordnung
Ziele	Genaue Verbuchung der angeordneten Beträge, kurzfristige Abwicklung der Verwahrgelder und Vorschüsse, zeitnahe Mahnungen. Zeitnahe und vollständige Beitreibung offener Forderungen
Zielgruppen	Zahlungspflichtige- und Zahlungsempfänger Fachämter Vollstreckungsschuldner und -gläubiger

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.11 Kassenangelegenheiten**

4.2 Stadtkasse

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.585					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197.870	-220.368	**-232.610**	-234.924	-237.273	-239.653
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-683.040	-303.500	**-303.500**	-303.500	-303.500	-303.500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-882.495**	**-523.868**	**-536.110**	**-538.424**	**-540.773**	**-543.153**
11	-	Personalaufwendungen	790.355	955.615	**933.542**	962.019	971.474	963.507
12	-	Versorgungsaufwendungen		89.489	**89.099**	89.990	90.890	91.799
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.822	49.570	**50.910**	50.910	50.910	50.910
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**941.957**	**1.101.674**	**1.080.551**	**1.109.919**	**1.120.274**	**1.113.216**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**59.462**	**577.806**	**544.441**	**571.495**	**579.501**	**570.063**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**59.462**	**577.806**	**544.441**	**571.495**	**579.501**	**570.063**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**59.462**	**577.806**	**544.441**	**571.495**	**579.501**	**570.063**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.403	100.997	**101.547**	102.768	103.143	102.600
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**96.865**	**678.803**	**645.988**	**674.263**	**682.643**	**672.663**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 6:	79.494 €	84.360 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO
	7.058 €	7.129 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	31.228 €	32.030€	Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke (8.690 €) und der Kult GM (23.340 €)
Zu 7:	300.000 €	300.000 €	Säumniszuschläge, Stundungszinsen
	3.500 €	3.500 €	Zwangsgelder
Zu 13:	500 €	500 €	Durchführung von Zwangsvollstreckungen
	6.500 €	6.500 €	Versand der Mahnungen durch die regio iT
Zu 16:	37.300 €	37.300 €	Sachausgaben einschließlich der Kontoführungsgebühren; Fortbildungskosten aufgrund neuer Mitarbeiter und Auslaufen eines Preismodells im Bereich der Bankgebühren
	12.270 €	13.610 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	100.967 €	101.545 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.11 Kassenangelegenheiten**

4.2 Stadtkasse

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.403						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-199.627	-220.368	**-232.610**		-234.924	-237.273	-239.653
7	+	Sonstige Einzahlungen	-213.065	-303.500	**-303.500**		-303.500	-303.500	-303.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-414.095**	**-523.868**	**-536.110**		**-538.424**	**-540.773**	**-543.153**
10	-	Personalauszahlungen	776.936	831.649	**798.464**		806.450	814.513	822.658
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000
15	-	sonstige Auszahlungen	51.665	49.570	**50.910**		50.910	50.910	50.910
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**830.514**	**888.219**	**856.374**		**864.360**	**872.423**	**880.568**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**416.419**	**364.351**	**320.264**		**325.936**	**331.650**	**337.415**

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

Haushaltsplan 2025	1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:	1.01.12 Informationstechnik
2.4 Organisation und IT	

Beschreibung	Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Einsatz von Informationstechnologie (IT): strategische IT-Planung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen IT-Infrastruktur (u.a. Netzwerk, Server, Storage, stationäre und mobile IT-Arbeitsplätze) sowie Bereitstellung von Anwendungssoftware (Standard- und fachspezifische Softwareprodukte) Unterstützung der gesamten Verwaltung bei allen anfallenden informationstechnischen Fragestellungen IT-Benutzerservice und –Schulungen Leistungen des Zweckverbandes Kommunale Informationsbeschaffung „civitec“ sowie der Gesellschaft für Informationstechnologie mbh „regioIT“
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen
Ziele	Sicherstellung einer angemessenen, störungsarmen und technisch aktuellen IT-Infrastruktur einschließlich Software Gewährleistung einer hohen Daten-/ Systemverfügbarkeit und Datensicherheit Umsetzung von Datenschutzmaßnahmen IT-gestützte Prozessoptimierung
Zielgruppen	Fachbereiche und Fachdienste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.12 Informationstechnik**

2.4 Organisation und IT

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.707	-175.976	**-181.707**	-181.707	-181.707	-181.707
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.874	-4.840	**-4.840**	-4.840	-4.840	-4.840
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-183.581**	**-180.816**	**-186.547**	**-186.547**	**-186.547**	**-186.547**
11	-	Personalaufwendungen	277.427	440.620	**481.499**	501.838	506.635	497.127
12	-	Versorgungsaufwendungen		78.243	**73.014**	73.744	74.482	75.227
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.323	1.271.800	**1.475.650**	1.475.650	1.475.650	1.475.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	185.066	195.992	**249.560**	271.560	291.560	292.560
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.343	48.150	**53.150**	53.150	53.150	53.150
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.679.159**	**2.034.805**	**2.332.873**	**2.375.942**	**2.401.476**	**2.393.713**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.495.577**	**1.853.989**	**2.146.326**	**2.189.394**	**2.214.929**	**2.207.166**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.495.577**	**1.853.989**	**2.146.326**	**2.189.394**	**2.214.929**	**2.207.166**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.495.577**	**1.853.989**	**2.146.326**	**2.189.394**	**2.214.929**	**2.207.166**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.492.821	-1.065.413	**-1.818.936**	-1.818.936	-1.818.936	-1.818.936
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.756**	**788.576**	**327.390**	**370.458**	**395.993**	**388.230**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	175.976 €	181.707€	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Zu 6:	4.840 €	4.840 €	Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke
Zu 13:	346.800 €	459.650 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen; Kostensteigerung durch höhere Wartungskosten und durch Erweiterung der Produkte
	50.000 €	50.000 €	Verbandsumlage des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung
	875.000 €	966.000 €	Erstattung an die regio iT; Kostensteigerung durch Abschluss neuer Produktverträge
Zu 16:	25.000 €	35.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter; Mehraufwand ab 2023 durch sukzessive Ersatzbeschaffung von PCs und Monitore, Ablösung veralteter Geräte und Ausstattung mit zusätzlichen Geräten
Zu 27:	1.065.413 €	1.818.936 €	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen; Ansatz entsprechend der Kostensteigerungen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.12 Informationstechnik**

2.4 Organisation und IT

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.874	-4.840	**-4.840**		-4.840	-4.840	-4.840
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.874**	**-4.840**	**-4.840**		**-4.840**	**-4.840**	**-4.840**
10	-	Personalauszahlungen	277.941	354.479	**388.467**		392.351	396.274	400.237
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	938.553	1.271.800	**1.475.650**		1.475.650	1.475.650	1.475.650
15	-	sonstige Auszahlungen	89.385	48.150	**53.150**		53.150	53.150	53.150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.305.879**	**1.674.429**	**1.917.267**		**1.921.151**	**1.925.074**	**1.929.037**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.304.005**	**1.669.589**	**1.912.427**		**1.916.311**	**1.920.234**	**1.924.197**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.229	673.000	**557.500**		440.000	420.000	310.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**294.229**	**673.000**	**557.500**		**440.000**	**420.000**	**310.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**294.229**	**673.000**	**557.500**		**440.000**	**420.000**	**310.000**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000007 Ausstattungsgegenstände ADV**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6	**=**	**Summe Einzahlungen**							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	257.264	416.000	**332.500**		300.000	300.000	300.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**257.264**	**416.000**	**332.500**		**300.000**	**300.000**	**300.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**257.264**	**416.000**	**332.500**		**300.000**	**300.000**	**300.000**

Projekt-Nr. 5.000007
Für 2025 sind Neu- und Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software geplant, u. a. zur Verbesserung der IT-Sicherheit

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000384 Einführung eines Dokumentenmanagement**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.965	132.000	**110.000**		60.000	40.000	10.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**36.965**	**132.000**	**110.000**		**60.000**	**40.000**	**10.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**36.965**	**132.000**	**110.000**		**60.000**	**40.000**	**10.000**

Projekt-Nr. 5.000384
Fortsetzung der Einführung eines Dokumentenmanagements in den Fachbereichen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000447 Ausstattung Telearbeitsplätze**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000	**110.000**		80.000	80.000	
13	**= Summe Auszahlungen**		**15.000**	**110.000**		**80.000**	**80.000**	
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**15.000**	**110.000**		**80.000**	**80.000**	

Projekt-Nr. 5.000447
Implementierung des hybriden (mobilen) IT-Arbeitsplatzes. Die Maßnahme umfasst die Bereitstellung von 100 hybriden Arbeitsplätzen und die Umstellung der bereits vorhanden 100 Home-Office Arbeitsplätze.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000489 Einführung digitales Baugenehmigungsverf**		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		110.000	**5.000**				
13	**= Summe Auszahlungen**		**110.000**	**5.000**				
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**110.000**	**5.000**				

Projekt-Nr. 5.000489
Für 2025 sind Tablets für den Außendienst zu beschaffen.

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.13 Recht**

2.5 Recht

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150	**-150**	-150	-150	-150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.299	-23.249	**-16.478**	-16.638	-16.800	-16.964
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.299**	**-23.399**	**-16.628**	**-16.788**	**-16.950**	**-17.114**
11	-	Personalaufwendungen	212.808	264.634	**323.006**	334.644	337.865	333.337
12	-	Versorgungsaufwendungen		26.445	**39.584**	39.980	40.379	40.783
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.360	24.970	**27.420**	27.420	27.420	27.420
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**223.235**	**316.049**	**390.010**	**402.043**	**405.664**	**401.540**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**218.936**	**292.650**	**373.382**	**385.255**	**388.714**	**384.426**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**218.936**	**292.650**	**373.382**	**385.255**	**388.714**	**384.426**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**218.936**	**292.650**	**373.382**	**385.255**	**388.714**	**384.426**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.912	10.218	**13.453**	13.529	13.546	13.510
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**221.848**	**302.868**	**386.835**	**398.784**	**402.260**	**397.936**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 4:	150 €	150 €	Gebühren für Schlichtungsverfahren (Schiedspersonen)
Zu 6:	3.858 €	4.428 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO
	19.391 €	19.526 €	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke
Zu 16:	1.200 €	2000 €	Aufwandsentschädigung der Schiedspersonen und Fortbildungskosten
	10.600 €	15.000€	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Verwaltung
	3.060 €	3.060 €	Nutzung der Juris und Beck-Online-Datenbanken
	460 €	510 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	10.218 €	13.453 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.13 Recht**

2.5 Recht

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150	**-150**		-150	-150	-150
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.244	-23.249	**-16.478**		-16.638	-16.800	-16.964
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.244**	**-23.399**	**-16.628**		**-16.788**	**-16.950**	**-17.114**
10	-	Personalauszahlungen	186.972	233.883	**272.024**		274.744	277.491	280.266
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67						
15	-	sonstige Auszahlungen	13.727	24.970	**27.420**		27.420	27.420	27.420
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.767**	**258.853**	**299.444**		**302.164**	**304.911**	**307.686**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**190.523**	**235.454**	**282.816**		**285.376**	**287.961**	**290.572**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Klageverfahren (ANZ)	27	26	**26**	26	26	26

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Auftrag der Fachämter

Ziele Bedarfsgerechter Betrieb, Optimierung der Bewirtschaftungskosten und Werterhaltung

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

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**

13.1 Bewirtschaftung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.749.677	-1.589.128	**-1.737.177**	-1.737.177	-1.737.177	-1.737.177
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-598	-595	**-598**	-598	-598	-598
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-435.583	-377.700	**-384.650**	-384.650	-384.650	-384.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.729	-4.780	**-4.460**	-4.509	-4.557	-4.606
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35.482					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.267.069**	**-1.972.203**	**-2.126.885**	**-2.126.934**	**-2.126.982**	**-2.127.031**
11	-	Personalaufwendungen	501.585	563.564	**485.825**	494.040	498.959	500.864
12	-	Versorgungsaufwendungen		18.824	**15.579**	15.735	15.892	16.051
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.966.866	7.878.750	**6.984.182**	7.053.878	7.124.234	7.195.290
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.772.407	3.625.094	**3.852.280**	3.900.880	3.913.580	3.926.280
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.335.409	2.554.246	**2.012.186**	2.032.072	2.052.144	2.072.418
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.576.266**	**14.640.478**	**13.350.052**	**13.496.606**	**13.604.810**	**13.710.903**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**10.309.197**	**12.668.275**	**11.223.168**	**11.369.672**	**11.477.828**	**11.583.873**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**10.309.197**	**12.668.275**	**11.223.168**	**11.369.672**	**11.477.828**	**11.583.873**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**10.309.197**	**12.668.275**	**11.223.168**	**11.369.672**	**11.477.828**	**11.583.873**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-14.947.482	**-13.265.690**	-13.383.274	-13.487.469	-13.589.517
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.402	3.321.384	**2.811.900**	2.824.495	2.827.518	2.821.737
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**10.332.599**	**1.042.178**	**769.377**	**810.893**	**817.877**	**816.093**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	1.589.127 €	1.737.176 €	Auflösung investiver Zuweisung/ Zuschüsse für die städtischen Gebäude
Zu 5:	343.700 €	384.650 €	Mieten für alle städtischen Gebäude, Pachten, Entgelte für Plakatanschläge, Fischereipacht
	4.780 €	4.460 €	Verwaltungskostenerstattungen des ASTO und des Zweckverbands der Förderschulen
Zu 13:			Der hier zentral geplante Aufwand für Bewirtschaftung wird über die interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen.
			Im Einzelnen handelt es sich um
	1.860.150 €	1.371.720 €	Stromkosten; der in den Vorjahren zu erwartende Preisanstieg ist nicht in vollem Umfang eingetreten, entsprechend erfolgt eine Reduzierung der Ansätze.
	2.999.750 €	2.413.600 €	Heizung; Anpassung an die Preissenkungen
			Die Energiekosten der Unterkünfte für Asylsuchende werden bei den Mieten mit eingeplant.
	153.330 €	139.300 €	Wassergeld
	306.300 €	310.950 €	Kanalgebühren
	6.000 €	6.000 €	Unterhaltung der elektrischen Anlagen, Aufzuganlagen
	180.000 €	191.300 €	Abfallentsorgung
	156.400 €	172.850 €	Winterdienst an städtischen Gebäuden; Kostensteigerung erwartet aufgrund eines erstmaligen Vergabeverfahrens
	27.800 €	32.200 €	Schädlingsbekämpfung; Preisanpassungen

	7.000 €	7.000 €	Unterhaltung der digitalen Schließanlage Rathaus
	69.450 €	57.600 €	Grundbesitzabgaben
	85.650 €	103.350 €	Eigenreinigung; Preisanpassungen
	1.959.500 €	2.107.600 €	Fremdreinigung; Mehrkosten durch zusätzliche Flächen; aus diesem Grund erfolgt die Inanspruchnahme von Fremdleistern. Zuzüglich allgemeine Preiserhöhungen
	57.270 €	66.550 €	Fensterreinigung; Preisanpassungen
			Weitere Ausführungen zur Gebäudebewirtschaftung enthält der Vorbericht.
Zu 16:	2.174.350 €	1.642.200 €	Mieten und Mietnebenkosten; Aufwandsreduzierung aufgrund weniger angemieteten Flüchtlingsunterkünfte.
			Die für alle Verwaltungsbereiche zu zahlenden Mieten und Pachten werden zentral der Gebäudewirtschaft zugeordnet.
	357.300 €	345.550 €	Die Gebäudeversicherungsbeiträge werden hier zentral geplant und über interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen.
	2.180 €	2.420 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	11.626.097 €	10.453.790 €	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Produktgruppe 1.01.14 „Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude“

1. Prozesse

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

2. Gebäude

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

3. Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Abk.	Einheit	Abk.	Beschreibung
1	Anzahl der Gebäude		Stück	St.	Für die Feststellung der Anzahl wird jedes Gebäude einzeln unabhängig davon betrachtet, ob es Teil eines Komplexes ist.
2	Bruttogrundfläche	BGF	Quadratmeter	qm	Die Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes, sie setzt sich aus der Konstruktionsfläche und der Nettogrundfläche zusammen.
3	Reinigungsfläche	RF	Quadratmeter	qm	Die Reinigungsfläche ist der Teil der Nettogrundfläche, der regelmäßig im Rahmen der Unterhaltsreinigung gereinigt wird.
4	Verbräuche an Energie für Wärme und Elektrizität		Kilowattstunde	kWh	Wärme wird überwiegend durch Verbrennung fossiler Brennstoffe, z. B. Gas, vor Ort gewonnen, teilweise aber auch aus elektrischer Energie. Zwecks Vergleichbarkeit kann der für fossile Brennstoffe üblicherweise durch Beschreibung des Volumens, z. B. Kubikmeter (cbm), angegebene Verbrauch auch durch Beschreibung der für Strom üblicherweise angegebenen Arbeit ausgedrückt werden, z. B. in kWh.
5	Aufwand für Unterhaltsreinigung		Euro	€	Die Unterhaltsreinigung wird teilweise durch eigene Kräfte (Eigenreinigung) und teilweise durch externe Dienstleister erledigt.

4. Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Betrag	Einheit
1	Anzahl der Gebäude insgesamt	136	St.
2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	45	St.
3	BGF insgesamt	167.738	qm
4	BGF der Gebäude für Rathaus und Schulen	93.730	qm
5	RF der Gebäude für Rathaus und Schulen	71.488	qm
6	Verbrauch an Energie für Wärme je qm BGF für Rathaus und Schulen	95,70	kWh/qm
7	Verbrauch an elektrischer Energie je qm BGF für Rathaus und Schulen	14,42	kWh/qm
8	Aufwand für Unterhaltsreinigung je qm RF der Gebäude für Rathaus und Schulen	19,86	€/qm

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**

13.1 Bewirtschaftung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.500						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423.384	-377.700	**-384.650**		-384.650	-384.650	-384.650
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.816	-4.780	**-4.460**		-4.509	-4.557	-4.606
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.922						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-477.622**	**-382.480**	**-389.110**		**-389.159**	**-389.207**	**-389.256**
10	-	Personalauszahlungen	502.671	524.351	**460.180**		464.782	469.431	474.126
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.569.435	7.874.920	**6.980.120**		7.049.816	7.120.172	7.191.228
15	-	sonstige Auszahlungen	2.347.463	2.553.880	**2.011.820**		2.031.706	2.051.778	2.072.052
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.419.569**	**10.953.151**	**9.452.120**		**9.546.304**	**9.641.381**	**9.737.406**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**7.941.947**	**10.570.671**	**9.063.010**		**9.157.145**	**9.252.174**	**9.348.150**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-330.022	-100.000	**-100.000**		-100.000	-100.000	-100.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-330.022**	**-100.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.578	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.824	85.000	**120.000**		85.000	85.000	85.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**42.402**	**95.000**	**130.000**		**95.000**	**95.000**	**95.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-287.620**	**-5.000**	**30.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000125 Erwerb von Grundstücken**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.578	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**2.578**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.578**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

Projekt-Nr. 5.000125
Durchführung unabweisbaren Grunderwerbs; aus Veräußerungen werden Rückflüsse erwartet.

Deckungsvermerk:
Die Projekte 5.000125 (Erwerb von Grundstücken) und 5.000068 (Grunderwerb für Straßenbau) sind gegenseitig deckungsfähig.

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000126 Verkauf von Grundstücken**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-330.022	-100.000	**-100.000**		-100.000	-100.000	-100.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-330.022**	**-100.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
13	**=**	**Summe Auszahlungen**							
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-330.022**	**-100.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Projekt-Nr. 5.000126

Aus der Veräußerung von Grund und Boden werden Einnahmen erwartet.

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000355 Straßenbeleuchtung**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.824	80.000	**115.000**		80.000	80.000	80.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**39.824**	**80.000**	**115.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**39.824**	**80.000**	**115.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**

Projekt-Nr. 5.000355

Austausch von Hochvoltlampen, Lampenergänzung zur Sicherung von Schulwegen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000358 Umsetzung der Trinkwasserversorgung							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
13 = Summe Auszahlungen		**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Projekt-Nr. 5.000358

Umsetzung der Trinkwasserverordnung, insbesondere Kleinmaßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene.

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

Beschreibung	Neubau-Planung-Realisierung von der Vorplanung bis zur Ausführungsplanung; Grundlagenermittlung; Planung gem. dem Leistungsbild der HOAI für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich betriebstechnischer Anlagen; Kostenschätzungen und -berechnungen; Vergabe; Objektüberwachung (Bauleitung, Oberbauleitung; Dokumentation; Kostenkontrolle und Abrechnung; Abschluss von Verträgen); Instandhaltungsmaßnahmen aller technischen und sonstigen Hochbaugewerke
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsführung Auftrag der Fachämter Notwendigkeit des ordnungsgemäßen Betriebs
Ziele	Begutachtung und Inspektion der Gebäude und betriebstechnischen Anlagen mit der Feststellung des Ist-Zustandes und der Erläuterung notwendiger Maßnahmen Begutachtung der Einhaltung gesetzlicher Sicherheitsbestimmungen Sicherstellung der gesetzlichen Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Instandhaltung der Gebäude
Zielgruppen	Verantwortliche für Gebäude (Fachämter, kommunale Gesellschaften)

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

13.2 Technisches Gebäude

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-480.192	-481.423	**-480.000**	-480.000	-480.000	-480.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-455					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.327	-35.223	**-49.908**	-50.406	-50.906	-51.420
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.606					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-504.580**	**-516.646**	**-529.908**	**-530.406**	**-530.906**	**-531.420**
11	-	Personalaufwendungen	865.730	1.261.725	**985.623**	995.480	1.005.435	1.015.490
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201.559	3.090.808	**4.156.861**	2.671.861	2.481.861	2.481.861
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				22.600	22.600	22.600
15	-	Transferaufwendungen		250.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.032	24.460	**24.510**	20.510	20.510	20.510
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.110.320**	**4.626.993**	**5.166.994**	**3.710.451**	**3.530.406**	**3.540.461**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.605.740**	**4.110.347**	**4.637.086**	**3.180.045**	**2.999.500**	**3.009.041**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.605.740**	**4.110.347**	**4.637.086**	**3.180.045**	**2.999.500**	**3.009.041**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.605.740**	**4.110.347**	**4.637.086**	**3.180.045**	**2.999.500**	**3.009.041**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.960.808	**-2.481.861**	-2.504.461	-2.504.461	-2.504.461
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.814	373.086	**380.103**	386.274	389.194	389.082
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.697.554**	**1.522.624**	**2.535.328**	**1.061.858**	**884.233**	**893.662**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	481.191 €	480.000	Aufwands- und Unterhaltungspauschale
Zu 6:	28.928 €	43.550 €	Verwaltungskostenerstattung durch den Zweckverband der Förderschulen und Haushaltsansätze Verwaltungskostenbeiträge Straßenreinigung und Bestattungswesen
	6.295 €	6.358 €	Personal- und Verwaltungskostenerstattung durch die Stadtwerke
Zu 13:	2.710.808 €	3.905.000 €	Dem im Rahmen der Sanierungsplanung festgeschriebenen Budget „bauliche Unterhaltung“ werden die Mittel aus der „Aufwands- und Unterhaltungspauschale“ in Höhe von 480.000 € zusätzlich zur Verfügung gestellt und darüber hinaus das Budget um 250.000 € aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen erhöht. Damit ergibt sich ein Grundbudget von 2.480.000 €. Darüber hinaus werden für Sonderprojekte, die nicht im Rahmen dieser „Grundunterhaltung“ finanziert werden können, weitere Beträge eingeplant.

	Projekt	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028
Eugen-Haas-Sporthalle; Elektroanlage	**4.043.790.300**	225.000	225.000			
Rathaus Fassade, Fenster, Dach, Konzepterstellung Gesamtsanierung Rathaus	**4.003.790.300**	380.000	1.310.000			
Abrissmaßnahmen	**4.048.790.300**		140.000	190.000		

Zu 16:	10.000 €	10.000 €	Aus- und Fortbildung, Schulungen für ca. 15 Mitarbeiter/innen

	12.200 €	12.000 €	Sachausgaben und Geschäftsaufwendungen
	2.260 €	2.510 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	2.587.723 €	2.101.758 €	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Produktgruppe 1.01.15 „Technisches Immobilienmanagement“

1. Prozesse

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

2. Gebäude

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

3. Grundzahlen

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

3	Aufwand für Bauunterhaltung		Euro	€	Die Bauunterhaltung wird überwiegend durch externe Dienstleister und im Übrigen durch den Baubetriebshof erledigt. Der Aufwand setzt sich vor allem aus den dafür sowie für ggf. erforderliche Planungen in Rechnung gestellten Beträgen zusammen.
4	Aufwand für Wartung		Euro	€	Die Wartung wird fast ausschließlich durch externe Dienstleister erledigt. Der Aufwand setzt sich zusammen aus den dafür in Rechnung gestellten Beträgen.
5	Gebäudewert	Wert	Euro	€	Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) empfiehlt in ihrem Bereicht 9/1984, diesbezüglich den Wiederbeschaffungswert oder hilfsweise den Versicherungswert als Maßstab heranzuziehen. Im letztgenannten Fall gilt die Formel: Feuerversicherungswert (aktueller 14-er Feuerversicherungswert) * Bau-Preis-Index (aktueller). Hier wird der Wiederbeschaffungswert per 31.12.2009 angesetzt.

4. Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Betrag	Einheit
1	Anzahl der Gebäude insgesamt	130	St.
2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	39	St.
3	BGF insgesamt	150.132	qm
4	BGF für Rathaus und Schulen	92.399	qm
5	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen	24,84	€/qm
6	Aufwand für Wartung an Gebäuden für Rathaus und Schulen	3,02	€/qm
7	Gebäudewert Rathaus und Schulen	72.802.502	€
8	Aufwand für Bauunterhaltung an Gebäuden für Rathaus und Schulen im Verhältnis zum Gebäudewert	3,15	%

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-480.192	-481.423	**-480.000**		-480.000	-480.000	-480.000

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

13.2 Technisches Gebäude

5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-455						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.131	-35.223	**-49.908**		-50.406	-50.906	-51.420
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.606						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505.384**	**-516.646**	**-529.908**		**-530.406**	**-530.906**	**-531.420**
10	-	Personalauszahlungen	866.178	1.240.500	**967.825**		977.504	987.279	997.153
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015.730	3.315.808	**4.156.861**		2.671.861	2.481.861	2.481.861
14	-	Transferauszahlungen		250.000					
15	-	sonstige Auszahlungen	130.524	24.460	**24.510**		20.510	20.510	20.510
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.012.431**	**4.830.768**	**5.149.196**		**3.669.875**	**3.489.650**	**3.499.524**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.507.047**	**4.314.122**	**4.619.288**		**3.139.469**	**2.958.744**	**2.968.104**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-290.000					
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-290.000**					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.394	425.000	**280.000**		400.000	185.000	185.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**207.394**	**425.000**	**280.000**		**400.000**	**185.000**	**185.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**207.394**	**135.000**	**280.000**		**400.000**	**185.000**	**185.000**

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000064 Vorbeugender Brandschutz**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13	**= Summe Auszahlungen**		**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Projekt-Nr. 5.000064
Zur Umsetzung notwendiger Maßnahmen aus Prüfungen im Rahmen des Brandschutzes an städtischen Gebäuden werden Mittel bereitgestellt.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000443 Blitzschutz an diversen baulichen Anlage**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.134	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**17.134**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.134**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**

Projekt-Nr. 5.000443
Schutzmaßnahmen an Wartehäuschen und Schutzhütten.

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

13.2 Technisches Gebäude

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000482 Photovoltaikanlagen städt. Liegenschafte									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-290.000					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-290.000**					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.086	400.000	**200.000**		100.000	100.000	100.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**173.086**	**400.000**	**200.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**173.086**	**110.000**	**200.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**

Projekt-Nr. 5.000482

Städtische Liegenschaften sollen mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000490 Teeküchen u. Lagerräume Rathaus							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					215.000		
13 = Summe Auszahlungen					**215.000**		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**215.000**		

Projekt-Nr. 5.000490
Erstellung von Lagerräumen und Teeküchen im Aufzugschacht.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000505 Ausbau Gebäudeleittechnik							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**55.000**		60.000	60.000	60.000
13 = Summe Auszahlungen			**55.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**55.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**

Projekt-Nr. 5.000505
Ausbau des Energiemanagementsystems durch Erweiterung der Gebäudeautomation an diversen Gebäuden.

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

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.16 Baubetriebshof**

7 Baubetriebshof

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner
Nutzungsberechtigte
Auftraggeber

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.16 Baubetriebshof**

7 Baubetriebshof

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235.757	-245.037	**-1.548.257**	-235.757	-235.757	-235.757
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-479					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-190.896	-180.850	**-127.160**	-127.210	-127.260	-127.310
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.200					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-434.331**	**-425.887**	**-1.675.417**	**-362.967**	**-363.017**	**-363.067**
11	-	Personalaufwendungen	4.136.872	4.564.863	**5.064.397**	5.125.273	5.176.368	5.218.494
12	-	Versorgungsaufwendungen		20.527	**48.223**	48.705	49.192	49.684
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030.170	2.578.072	**4.515.704**	2.640.704	2.640.704	2.640.704
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	336.087	352.403	**336.120**	336.120	336.120	336.120
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.043	48.433	**48.433**	48.433	48.433	48.433
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.660.172**	**7.564.298**	**10.012.877**	**8.199.236**	**8.250.817**	**8.293.435**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**6.225.841**	**7.138.412**	**8.337.460**	**7.836.269**	**7.887.801**	**7.930.369**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**6.225.841**	**7.138.412**	**8.337.460**	**7.836.269**	**7.887.801**	**7.930.369**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**6.225.841**	**7.138.412**	**8.337.460**	**7.836.269**	**7.887.801**	**7.930.369**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.794.874	**-7.472.637**	-7.472.637	-7.472.637	-7.472.637
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.061	319.742	**333.209**	334.860	336.525	338.209
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**6.282.902**	**-336.719**	**1.198.032**	**698.492**	**751.689**	**795.941**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	245.756 €	235.756 €	Auflösung der Sonderposten
	0 €	1.312.500€	Zuweisungenen des Landes für die Deckensanierungsmaßnahmen (s.u.)
Zu 6:	75.000 €	72.000 €	Erstattung der Stadt Bergneustadt für Straßenreinigung
	11.587 €	11.648 €	Erstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	74.263 €	30.000 €	Erstattung der erbrachten Leistungen für die Stadtwerke; Anpassung an die Vorjahresergebnisse
	20.000 €	20.000 €	Zahlungen für Schadensfälle (Personal- und Sachleistungen)
Zu 13 und 16:			Nachweis des Sachaufwandes für städtische Einrichtungen
			Die Einzelpositionen orientieren sich an den Vorjahresergebnissen. Kostensteigerungen resultieren in der Regel aus allgemeinen Preissteigerungen:
	2.600 €	2.600 €	Unterhaltung der technischen Anlagen Marktplatz
	65.000 €	60.000 €	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze
	35.000 €	35.000 €	Unterhaltung Sportplätze; die Pflege von zwei Kunstrasenplätzen erfolgt durch externe
	59.000 €	60.000 €	Unterhaltung Parkanlagen und Volieren; Anpassung an Vorjahresergebnisse, Kostensteigerung durch zusätzliche Parkanlagen (z.B. im Stadtteil Bernberg)
	5.200 €	5.000 €	Unterhaltung sonstige Erholungseinrichtungen

50.000 €	60.000 €	Unterhaltung Wirtschaftswege
850.000 €	600.000 €	Unterhaltung Gemeindestraßen; Planung von förderfähigen Deckensanierungsmaßnahmen als separate Projekte (s.u.)
0 €	1.875.000 €	Deckensanierungsmaßnahme „Auf der Brück“ und „Brückenstraße“, siehe Zeile 2

	Projekt	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Deckensanierungsmaßnahme „Brückenstraße“	**4.044.790.300**		720.000			
Deckensanierungsmaßnahme „Auf der Brück“	**4.046.790.300**		1.155.000			

255.000 €	535.000 €	Unterhaltung der Stützmauern und Brücken, Sanierungsmaßnahme der Stützmauer „Kirchweg“ in Derschlag
110.000 €	130.000 €	Straßenbegleitgrün; Erhöhung durch starke Preissteigerungen
5.000 €	5.000 €	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
4.000 €	4.000 €	Unterhaltung Parkscheinautomaten
5.000 €	5.000 €	Unterhaltung von Erdbecken, Durchlässen und Bachkanälen
30.000 €	30.000 €	Unterhaltung Brunnenanlagen Innenstadt; hier ist neben dem Bachlauf in der Fußgängerzone auch die Anlage auf dem Steinmüller-Gelände kalkuliert
44.000 €	43.000 €	Unterhaltung Deiche
25.000 €	25.000 €	Kosten Windelentsorgung
450.000 €	500.000 €	Straßenreinigung, Erhöhung entsprechend der Gebührenkalkulation

	70.000 €	80.000 €	Unterhaltung Friedhöfe
			Die Ansätze der einzelnen Positionen bilden mit Ausnahme der Straßenreinigung und der Friedhofsunterhaltung ein Budget. Es erfolgt eine Verrechnung an die jeweiligen Fachprodukte.
	87.000 €	87.000 €	Sachausgaben
	470.000 €	496.000 €	Kfz-Unterhaltung insgesamt;
			Der Aufwand Kfz-Unterhaltung wird zusammen mit den Personalkosten des Baubetriebshofes nach Einsatzstunden an die Fachprodukte verrechnet.
Zu 27:	7.475.131 €	7.137.777€	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.16 Baubetriebshof**

7 Baubetriebshof

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-479						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-141.027	-180.850	**-127.160**		-127.210	-127.260	-127.310
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.572						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.078**	**-180.850**	**-127.160**		**-127.210**	**-127.260**	**-127.310**
10	-	Personalauszahlungen	4.137.373	4.483.135	**4.941.506**		4.990.922	5.040.830	5.091.239
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.636	2.576.400	**2.638.200**		2.638.200	2.638.200	2.638.200
15	-	sonstige Auszahlungen	191.519	46.400	**46.400**		46.400	46.400	46.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.405.528**	**7.105.935**	**7.626.106**		**7.675.522**	**7.725.430**	**7.775.839**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**6.258.449**	**6.925.085**	**7.498.946**		**7.548.312**	**7.598.170**	**7.648.529**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-13.440	**-12.320**		-17.200	-23.200	-2.400
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-13.440**	**-12.320**		**-17.200**	**-23.200**	**-2.400**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.832						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.383	231.000	**262.420**		285.000	290.000	30.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**324.214**	**231.000**	**262.420**		**285.000**	**290.000**	**30.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**324.214**	**217.560**	**250.100**		**267.800**	**266.800**	**27.600**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000119 Ausstattungsgegenst. Baubetriebshof								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.263	63.000	**108.420**		70.000		
13	**= Summe Auszahlungen**	**37.263**	**63.000**	**108.420**		**70.000**		
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**37.263**	**63.000**	**108.420**		**70.000**		

Projekt-Nr. 5.000119
Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetriebshof								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	277.119	168.000	**154.000**		215.000	290.000	30.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**277.119**	**168.000**	**154.000**		**215.000**	**290.000**	**30.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**277.119**	**168.000**	**154.000**		**215.000**	**290.000**	**30.000**

Projekt-Nr. 5.000121 +5.000122
Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen im Bereich der Fahrzeuge des Baubetriebshofes.
Aus der Veräußerung der Altfahrzeuge fließen Einnahmen.

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshof	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	-	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-13.440	**-12.320**		-17.200	-23.200	-2.400
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-13.440**	**-12.320**		**-17.200**	**-23.200**	**-2.400**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-13.440**	**-12.320**		**-17.200**	**-23.200**	**-2.400**

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

Beschreibung

Vertragswesen im Baudezernat:

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

Zentrale Vergabestelle:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Vertragswesen im Baudezernat:

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

Zentrale Vergabestelle:

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.17 Service Bauverwaltung**

8 Bauverw/Umweltschutz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.807	-40.730	**-73.687**	-74.507	-75.340	-76.176
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-71.807**	**-40.730**	**-73.687**	**-74.507**	**-75.340**	**-76.176**
11	-	Personalaufwendungen	357.649	559.729	**610.025**	633.018	639.227	630.073
12	-	Versorgungsaufwendungen		97.233	**78.447**	79.232	80.024	80.824
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.607	11.070	**11.520**	11.520	11.520	11.520
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**368.783**	**668.032**	**699.992**	**723.769**	**730.770**	**722.417**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**296.976**	**627.302**	**626.305**	**649.262**	**655.430**	**646.241**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**296.976**	**627.302**	**626.305**	**649.262**	**655.430**	**646.241**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**296.976**	**627.302**	**626.305**	**649.262**	**655.430**	**646.241**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.639	109.275	**100.242**	101.768	102.297	101.746
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**318.615**	**736.576**	**726.547**	**751.030**	**757.728**	**747.987**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 6:	11.400 €	11.400 €	Erstattungen für Schadensfälle (Personalleistungen) sowie Erstattung der Gemeinde Marienheide für das Vergabewesen
	19.408€	29.987 €	Erstattungen der Leistungen für die Stadtwerke, die Erträge sind abhängig von den zu erbringenden Leistungen
	9.922 €	32.300 €	Erstattung von Personalkosten durch die Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH; Anpassung an die tatsächlichen Ergebnisse des Vorjahres
Zu 16:	7.000 €	7.000 €	Sachausgaben; hier sind Anteile der Geschäftsaufwendungen für die Gemeinde Marienheide enthalten.
	4.070 €	4.520 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	109.274 €	100.241 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.17 Service Bauverwaltung**

8 Bauverw/Umweltschutz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61.374	-40.730	**-73.687**		-74.507	-75.340	-76.176
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.374**	**-40.730**	**-73.687**		**-74.507**	**-75.340**	**-76.176**
10	-	Personalauszahlungen	347.403	425.075	**493.705**		498.642	503.629	508.665
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526						
15	-	sonstige Auszahlungen	10.676	11.070	**11.520**		11.520	11.520	11.520
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.605**	**436.145**	**505.225**		**510.162**	**515.149**	**520.185**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**297.231**	**395.415**	**431.538**		**435.655**	**439.809**	**444.009**

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

Haushaltsplan 2025 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-451.335	-438.371	**-449.815**	-449.815	-449.815	-449.815
3	+	Sonstige Transfererträge	-130					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-865.723	-738.000	**-773.000**	-773.000	-773.000	-773.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.208	-3.000	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151.427	-163.400	**-175.400**	-125.400	-165.400	-125.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-520.630	-408.000	**-480.800**	-480.800	-480.800	-480.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.005.453**	**-1.750.771**	**-1.880.515**	**-1.830.515**	**-1.870.515**	**-1.830.515**
11	-	Personalaufwendungen	3.786.087	4.977.637	**5.730.210**	5.989.538	6.046.902	5.918.623
12	-	Versorgungsaufwendungen		801.754	**947.224**	956.697	966.265	975.927
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.471	414.197	**434.183**	434.183	434.183	434.183
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	458.918	469.759	**480.920**	492.920	504.920	516.920
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	838.126	903.731	**1.161.081**	1.091.081	1.153.581	1.068.581
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.495.602**	**7.567.077**	**8.753.619**	**8.964.418**	**9.105.851**	**8.914.234**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.490.149**	**5.816.306**	**6.873.104**	**7.133.903**	**7.235.337**	**7.083.719**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.490.149**	**5.816.306**	**6.873.104**	**7.133.903**	**7.235.337**	**7.083.719**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.490.149**	**5.816.306**	**6.873.104**	**7.133.903**	**7.235.337**	**7.083.719**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.027	**-4.629**	-4.723	-4.745	-4.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.947	2.189.611	**2.323.302**	2.374.217	2.384.885	2.386.356
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.887.096**	**8.001.890**	**9.191.777**	**9.503.397**	**9.615.476**	**9.465.376**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.520						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-130						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-861.318	-738.000	**-773.000**		-773.000	-773.000	-773.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.022	-3.000	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-157.659	-163.400	**-175.400**		-125.400	-165.400	-125.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	-495.505	-408.000	**-480.800**		-480.800	-480.800	-480.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.532.153**	**-1.312.400**	**-1.430.700**		**-1.380.700**	**-1.420.700**	**-1.380.700**
10	-	Personalauszahlungen	3.746.564	4.025.837	**4.483.568**		4.528.408	4.573.693	4.619.428
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.714	419.700	**440.750**		440.750	440.750	440.750
15	-	sonstige Auszahlungen	769.488	836.130	**1.061.480**		818.480	873.480	783.480
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.932.766**	**5.281.667**	**5.985.798**		**5.787.638**	**5.887.923**	**5.843.658**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.400.612**	**3.969.267**	**4.555.098**		**4.406.938**	**4.467.223**	**4.462.958**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-212.315	-115.500	**-112.500**		-112.500	-112.500	-112.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-212.315**	**-116.500**	**-113.500**		**-113.500**	**-113.500**	**-113.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.307						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.013.884	1.235.000	**800.000**	500.000	1.135.000	2.941.750	3.945.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.116	485.000	**874.500**	1.500.000	1.220.000	880.000	830.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	54.803	70.000	**102.000**		275.000	282.500	287.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.351.110**	**1.790.000**	**1.776.500**	**2.000.000**	**2.630.000**	**4.104.250**	**5.062.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.138.796**	**1.673.500**	**1.663.000**	**2.000.000**	**2.516.500**	**3.990.750**	**4.949.000**

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

Haushaltsplan 2025 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

3.1 Allg. Ordnungswesen

Beschreibung	Abwendung von Gefahren zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Erlass von Ordnungsverfügungen ggf. unter Androhung der sofortigen Vollziehung, Androhung und Anwendung von Zwangsmitteln Maßnahmen im Rahmen des Sofortvollzugs bei allen im Rahmen der Gefahrenabwehr anfallenden Aufgaben Fundsachenverwaltung Jagdangelegenheiten (Notjagdvorstände, Wildschadenregulierung) Örtliche Ermittlungen und Verwaltungsmaßnahmen, ggf auch für andere Organisationseinheiten und Behörden Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren (Ermittlungsmaßnahmen, Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden, Einspruchsbearbeitung, Anträge auf Anordnung einer Erzwinungshaft
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz Bundes- und Landesgesetze (Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Landeshundegesetz, Psych KG, Straßen- und Wegegesetz u.a.) Verordnungen und Satzungen Ordnungswidrigkeitengesetz, spezialgesetzliche Regelungen wie z. B. StVO Verwaltungsvereinbarungen und Dienstanweisungen
Ziele	Schutz der tangierten Bürger/-innen durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachwerte Ermittlung von Erkenntnissen und Fakten
Zielgruppen	Bürger/-innen, die vom Ordnungsrecht tangiert werden Bürger/-innen, die im Stadtgebiet leben und tätig sind

Haushaltsplan 2025 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

3.1 Allg. Ordnungswesen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3	+	Sonstige Transfererträge	-130					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.832	-15.000	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.224	-83.000	**-85.000**	-85.000	-85.000	-85.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50.742	-26.000	**-37.000**	-37.000	-37.000	-37.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-171.113**	**-124.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**
11	-	Personalaufwendungen	909.225	1.127.775	**1.129.763**	1.161.142	1.172.416	1.165.152
12	-	Versorgungsaufwendungen		90.977	**94.880**	95.829	96.788	97.755
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.688	187.200	**189.000**	189.000	189.000	189.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.089	32.040	**35.850**	34.850	34.850	34.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.115.002**	**1.437.993**	**1.449.494**	**1.480.821**	**1.493.054**	**1.486.757**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**943.889**	**1.313.993**	**1.307.494**	**1.338.821**	**1.351.054**	**1.344.757**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**943.889**	**1.313.993**	**1.307.494**	**1.338.821**	**1.351.054**	**1.344.757**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**943.889**	**1.313.993**	**1.307.494**	**1.338.821**	**1.351.054**	**1.344.757**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-97.186	**-126.309**	-128.904	-129.500	-128.251
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.217	193.690	**194.372**	197.197	198.152	197.084
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**974.106**	**1.410.496**	**1.375.556**	**1.407.115**	**1.419.706**	**1.413.590**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 4:	15.000 €	20.000 €	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes (Hundeanmeldung, Fischereiabgabe, etc.) Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 6:	35.000 €	35.000 €	Personalkostenerstattungen durch den Oberbergischen Kreis aufgrund der bestehenden Ordnungspartnerschaft
	48.000 €	50.000 €	Rückerstattung von Beerdigungskosten, die im Rahmen des Bestattungsgesetzes NRW durchgeführt werden; ein entsprechender Aufwand steht gegenüber; Erstattung von Kosten für die Entsorgung von Abfällen
Zu 7:	25.000 €	35.000 €	Bußgelder ruhender Straßen und besondere Bußgelder, Anpassung an Vorjahresergebnisse
	1.000 €	1.000 €	Zwangsgelder
Zu 13:	187.200 €	189.000 €	Spezielle Sachausgaben – v. a. Aufwendungen für Bestattungen, Arztkosten gemäß PsychKG, Fundtierpauschale, erhöhte Materialausgaben durch Nutzung des BOS Funk
Zu 16:	7.000 €	8.000 €	Fortbildungsbedarf für neueingestelltes und bestehendes Personal
	4.500 €	5.500 €	Ausstattung der Mitarbeiter mit Dienstkleidung und Ausrüstungsgegenständen
	16.640 €	18.450 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	96.503 €	68.063 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

Haushaltsplan 2025 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

3.1 Allg. Ordnungswesen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-130						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.858	-15.000	**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-110.405	-83.000	**-85.000**		-85.000	-85.000	-85.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-46.442	-26.000	**-37.000**		-37.000	-37.000	-37.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-172.835**	**-124.000**	**-142.000**		**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**
10	-	Personalauszahlungen	905.231	1.013.090	**999.377**		1.009.370	1.019.463	1.029.657
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.077	187.200	**189.000**		189.000	189.000	189.000
15	-	sonstige Auszahlungen	53.614	32.040	**35.850**		34.850	34.850	34.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.123.923**	**1.232.330**	**1.224.227**		**1.233.220**	**1.243.313**	**1.253.507**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**951.088**	**1.108.330**	**1.082.227**		**1.091.220**	**1.101.313**	**1.111.507**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.433						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000					
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**107.433**	**4.000**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**107.433**	**4.000**					

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2025 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.02 Gewerbewesen**

3.2 Verkehr,Gaststätten

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.685	-40.000	**-40.000**	-40.000	-40.000	-40.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-55.686**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
11	-	Personalaufwendungen	217.532	253.050	**250.847**	261.735	264.262	259.116
12	-	Versorgungsaufwendungen		41.103	**39.160**	39.551	39.947	40.347
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**219.888**	**298.153**	**294.007**	**305.286**	**308.209**	**303.462**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**164.202**	**258.153**	**254.007**	**265.286**	**268.209**	**263.462**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**164.202**	**258.153**	**254.007**	**265.286**	**268.209**	**263.462**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**164.202**	**258.153**	**254.007**	**265.286**	**268.209**	**263.462**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.980	25.992	**39.498**	40.169	40.365	40.062
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**174.182**	**284.144**	**293.504**	**305.455**	**308.574**	**303.524**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 4:	40.000 €	40.000 €	Verwaltungsgebühren (Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten)
Zu 16:	4.000 €	4.000 €	Sachausgaben; Fortbildung und Fachliteratur
Zu 28:	25.992 €	37.497 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

Haushaltsplan 2025 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.02 Gewerbewesen**

3.2 Verkehr,Gaststätten

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.135	-40.000	**-40.000**		-40.000	-40.000	-40.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.136**	**-40.000**	**-40.000**		**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
10	-	Personalauszahlungen	218.706	204.045	**198.109**		200.091	202.092	204.113
15	-	sonstige Auszahlungen	1.941	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.647**	**208.045**	**202.109**		**204.091**	**206.092**	**208.113**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**165.510**	**168.045**	**162.109**		**164.091**	**166.092**	**168.113**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Abmeldungen (ST)	635	400	**600**	600	600	600
2	Anmeldungen (ST)	561	450	**550**	550	550	550

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

Haushaltsplan 2025	1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:	1.02.03 Verkehrsangelegenheiten
3.2 Verkehr,Gaststätten	

Beschreibung	Sicherstellung einer geordneten Sondernutzung an und auf öffentlichen Verkehrsflachen im Interesse der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Plakatierungen, Werbeanlagen, Info- und Verkaufsstände, Gerüste, Container etc.) Durchführung der für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs erforderlichen notwendigen Maßnahmen (Festbeschilderung, Baustellensicherung, Ausnahmegenehmigungen, Sonderveranstaltungen) Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, StVO (in Verbindung mit OwiG), StVG
Ziele	Sicherstellung einer geordneten Sondernutzung Sicherstellung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Einhaltung der Straßenverkehrsordnung im Interesse der Allgemeinheit und der öffentlichen Sicherheit und Ordnung)
Zielgruppen	Antragsteller sowie unmittelbar betroffene Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2025 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

3.2 Verkehr,Gaststätten

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.782	-110.000	**-120.000**	-120.000	-120.000	-120.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300	-4.000	**-4.000**	-4.000	-4.000	-4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-456.104	-380.000	**-440.000**	-440.000	-440.000	-440.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-631.186**	**-494.000**	**-564.000**	**-564.000**	**-564.000**	**-564.000**
11	-	Personalaufwendungen	356.946	407.216	**423.504**	432.935	437.184	436.660
12	-	Versorgungsaufwendungen		25.840	**24.490**	24.735	24.982	25.232
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.172	26.850	**26.850**	26.850	26.850	26.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**377.615**	**463.906**	**478.844**	**488.520**	**493.016**	**492.742**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-253.571**	**-30.094**	**-85.156**	**-75.480**	**-70.984**	**-71.258**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-253.571**	**-30.094**	**-85.156**	**-75.480**	**-70.984**	**-71.258**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-253.571**	**-30.094**	**-85.156**	**-75.480**	**-70.984**	**-71.258**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.150	94.938	**93.441**	94.857	95.269	94.629
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-221.421**	**64.844**	**8.285**	**19.377**	**24.285**	**23.371**

Haushaltsplan 2025 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

3.2 Verkehr,Gaststätten

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 4:	50.000 €	50.000 €	Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen
	60.000 €	70.000 €	Sondernutzungsgebühren, Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 6:	4.000 €	4.000 €	Erstattung von Abschleppkosten
zu 7:	75.000 €	80.000 €	Bußgelder ruhender Straßenverkehr
	300.000 €	340.000 €	Verwarnungsgelder ruhender Straßenverkehr; Anpassung entsprechend der Erhöhung des Bußgeldkatalogs
Zu 13:	4.000 €	4.000 €	Abschleppkosten; die Aufwendungen werden erstattet
Zu 16:	1.500 €	1.500 €	Dienst- und Schutzkleidung der Politessen
	2.800 €	2.800 €	Telefongebühren, Diensthandys
	18.000 €	18.000 €	Druck, Porto, etc. Zusätzlich fallen ab dem 01.01.2025 Lizenzgebühren für die Diensthandys an.
	26.850 €	26.850 €	Sachausgaben; hier sind die Versandkosten der Anhörungsbescheide durch die regio iT enthalten
Zu 28:	94.938 €	93.441 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

3.2 Verkehr,Gaststätten

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.408	-110.000	**-120.000**		-120.000	-120.000	-120.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-350	-4.000	**-4.000**		-4.000	-4.000	-4.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-443.543	-380.000	**-440.000**		-440.000	-440.000	-440.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-618.301**	**-494.000**	**-564.000**		**-564.000**	**-564.000**	**-564.000**
10	-	Personalauszahlungen	356.662	371.247	**384.707**		388.556	392.442	396.366
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000
15	-	sonstige Auszahlungen	18.388	26.850	**26.850**		26.850	26.850	26.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**375.547**	**402.097**	**415.557**		**419.406**	**423.292**	**427.216**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-242.753**	**-91.903**	**-148.443**		**-144.594**	**-140.708**	**-136.784**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Verwarnungen ruhender Straßenverkehr (ST)	15.912	13.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000

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

Haushaltsplan 2025	1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:	1.02.04 Bürgerservice
3.3 BürgerService	

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2025 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.04 Bürgerservice**

3.3 BürgerService

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-405.978	-353.000	**-373.000**	-373.000	-373.000	-373.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.350	-2.000	**-3.800**	-3.800	-3.800	-3.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-407.328**	**-355.000**	**-376.800**	**-376.800**	**-376.800**	**-376.800**
11	-	Personalaufwendungen	402.204	476.216	**505.532**	518.666	523.768	521.501
12	-	Versorgungsaufwendungen		39.795	**37.744**	38.122	38.503	38.888
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.347	219.780	**230.920**	230.920	230.920	230.920
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**677.110**	**735.791**	**774.196**	**787.707**	**793.191**	**791.309**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**269.782**	**380.791**	**397.396**	**410.907**	**416.391**	**414.509**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**269.782**	**380.791**	**397.396**	**410.907**	**416.391**	**414.509**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**269.782**	**380.791**	**397.396**	**410.907**	**416.391**	**414.509**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.565	206.820	**261.895**	263.547	264.026	263.280
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**464.347**	**587.612**	**659.291**	**674.454**	**680.418**	**677.789**

Haushaltsplan 2025 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.04 Bürgerservice**

3.3 BürgerService

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 4:	353.000 €	373.000 €	Verwaltungsgebühren des Bürgerservice; Anpassung an das aktuelle Antragsverhalten der Bürger. Der Bürgerservice erinnert ein Monat vor Ablauf der Ausweise die Bürger/innen, rechtzeitig einen neuen Ausweis zu beantragen. Dies hat bisher sehr positive Reaktionen herbeigeführt und ein höheres Beantragungsaufkommen verursacht. Ferner erhält die Stadt ca. 1000 Euro/Jahr an Umsatzbeteiligungen für die vor Ort erfassten Lichtbilder
Zu 7:	2.000 €	2.000 €	Zwangsgelder
	0 €	1.800 €	Verwarngelder aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen gemäß Personalausweisgesetz
Zu 16:	210.000€	220.000 €	Kosten der Ausweise; gleiche Begründung wie in Zeile 4; aufgrund des höheren Beantragungsaufkommens fallen Mehrkosten für das Material (Ausweise, Pässe) an, die jedoch durch die Mehreinnahmen gedeckt werden
	3.950 €	3.950 €	Gebühren aufgrund von EC-Zahlungen
	5.830 €	6.470 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	206.820 €	261.895 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.04 Bürgerservice**

3.3 BürgerService

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-399.455	-353.000	**-373.000**		-373.000	-373.000	-373.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-750	-2.000	**-3.800**		-3.800	-3.800	-3.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400.205**	**-355.000**	**-376.800**		**-376.800**	**-376.800**	**-376.800**
10	-	Personalauszahlungen	397.299	421.166	**446.310**		450.772	455.281	459.834
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556						
15	-	sonstige Auszahlungen	270.627	219.780	**230.920**		230.920	230.920	230.920
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**668.482**	**640.946**	**677.230**		**681.692**	**686.201**	**690.754**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**268.277**	**285.946**	**300.430**		**304.892**	**309.401**	**313.954**

Haushaltsplan 2025 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.04 Bürgerservice**

3.3 BürgerService

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Einwohner (PRS)	53.239	52.800	**53.200**	53.200	53.200	53.200
2	Personalausweise (ST)	5.660	6.300	**6.800**	6.300	6.300	6.300
3	Reisepässe (ST)	3.154	2.500	**3.500**	3.000	3.000	3.000
4	Kinderreisepässe (ST)	1.733	1.200	**0**	0	0	0

Bemerkung: Kinderreisepässe wurden zum 01.01.2024 abgeschafft.

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2025 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.05 Personenstandsangelegenheiten**

3.5 Personenstandswesen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.764	-100.000	**-100.000**	-100.000	-100.000	-100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.425	-28.900	**-28.900**	-28.900	-28.900	-28.900
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-127.189**	**-128.900**	**-128.900**	**-128.900**	**-128.900**	**-128.900**
11	-	Personalaufwendungen	242.153	365.841	**377.114**	387.853	391.681	389.189
12	-	Versorgungsaufwendungen		32.674	**32.341**	32.664	32.991	33.321
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.516	13.360	**14.170**	12.170	12.170	12.170
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**259.883**	**411.874**	**423.625**	**432.687**	**436.842**	**434.679**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**132.695**	**282.974**	**294.725**	**303.787**	**307.942**	**305.779**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**132.695**	**282.974**	**294.725**	**303.787**	**307.942**	**305.779**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**132.695**	**282.974**	**294.725**	**303.787**	**307.942**	**305.779**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.897	90.471	**105.143**	106.258	106.582	106.078
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**170.592**	**373.446**	**399.868**	**410.045**	**414.523**	**411.858**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 4:	100.000 €	100.000 €	Standesamtsgebühren
Zu 6:	28.900 €	28.900 €	Kostenerstattungen der Gemeinde Marienheide
Zu 16:	10.450 €	10.950 €	Sachausgaben; die veranschlagten Mittel werden größtenteils zur Beschaffung der Stammbücher benötigt. Die Kosten für Zeitungen und Fachliteratur wurden an die Vorjahresergebnisse angepasst.
	2.910 €	3.220 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	90.741 €	105.143 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.05 Personenstandsangelegenheiten**

3.5 Personenstandswesen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.529	-100.000	**-100.000**		-100.000	-100.000	-100.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.425	-28.900	**-28.900**		-28.900	-28.900	-28.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.954**	**-128.900**	**-128.900**		**-128.900**	**-128.900**	**-128.900**
10	-	Personalauszahlungen	241.696	319.561	**326.365**		329.631	332.926	336.254
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214						
15	-	sonstige Auszahlungen	13.832	13.360	**14.170**		12.170	12.170	12.170
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**255.741**	**332.921**	**340.535**		**341.801**	**345.096**	**348.424**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**128.787**	**204.021**	**211.635**		**212.901**	**216.196**	**219.524**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Eheschließungen (ST)	186	230	**230**	230	230	230
2	Beurkundung Sterbefälle (ST)	917	900	**900**	900	900	900
3	Beurkundung Geburten (ST)	998	1100	**1100**	1100	1100	1100
4	Sonstige Beurkundungen (ST)	395	300	**300**	300	300	300

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2025 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.06 Wahlen und Statistiken**

FD 1.2 Büro des BM

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.557	-40.000	**-50.000**		-40.000	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.557**	**-40.000**	**-50.000**		**-40.000**	
11	-	Personalaufwendungen	20.686	37.309	**34.756**	36.352	36.693	35.877
12	-	Versorgungsaufwendungen		5.893	**5.900**	5.960	6.019	6.079
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	914	92.590	**202.870**	2.870	92.870	2.870
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.600**	**135.793**	**243.527**	**45.181**	**135.582**	**44.827**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**18.043**	**95.793**	**193.527**	**45.181**	**95.582**	**44.827**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**18.043**	**95.793**	**193.527**	**45.181**	**95.582**	**44.827**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**18.043**	**95.793**	**193.527**	**45.181**	**95.582**	**44.827**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.175	20.375	**27.098**	25.420	25.453	25.435
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**27.218**	**116.167**	**220.625**	**70.601**	**121.035**	**70.261**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 6:	40.000€	50.000 €	Erstattungen Land Die Kostenerstattungen des Landes sind in der Vergangenheit nach Ablauf des Wahljahres zugeflossen. Folglich ist in 2025 nur mit einer Erstattung für die Europawahl 2024 zu rechnen. 2025 Bundestagswahl, Kommunalwahl und Wahl Integrationsrat 2027 Landtagswahl 2029 Bundestagswahl & EU
Zu 16:	90.000 €	200.000€	Aufwendungen für Wahlen (s. Zeile 6); Die Corona Pandemie hat den Briefwahlanteil signifikant erhöht. Die Mengen sind nur durch eingeschaltete Dienstleister zu bewältigen. Mittlerweile eingetretene Preissteigerung bei Mitwirkenden (Post, Spedition, Verlage, Versanddienstleister, Wahlhelfer) sind zu berücksichtigen. Mit der Veränderung von der civitec zur regio.IT hat sich außerdem die Kostenstruktur bzw. deren Tragung verändert. Im Jahr 2025 stehen die Bundestagswahl sowie die Kommunalwahl und die Wahl des Integrationsrates an.
	2.590 €	2.870 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	20.37	27.097 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.06 Wahlen und Statistiken**

FD 1.2 Büro des BM

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.557	-40.000	**-50.000**			-40.000	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.557**	**-40.000**	**-50.000**			**-40.000**	
10	-	Personalauszahlungen	19.324	31.099	**27.894**		28.175	28.457	28.742
15	-	sonstige Auszahlungen	998	92.590	**202.870**		2.870	92.870	2.870
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.322**	**123.689**	**230.764**		**31.045**	**121.327**	**31.612**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**16.765**	**83.689**	**180.764**		**31.045**	**81.327**	**31.612**

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2025 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

3.4 Feuer- und Katastrophenschutz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-449.815	-438.371	**-449.815**	-449.815	-449.815	-449.815
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.683	-120.000	**-120.000**	-120.000	-120.000	-120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.022	-3.000	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.922	-7.500	**-7.500**	-7.500	-7.500	-7.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.433					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-607.875**	**-568.871**	**-578.815**	**-578.815**	**-578.815**	**-578.815**
11	-	Personalaufwendungen	1.637.341	2.310.230	**3.008.694**	3.190.856	3.220.899	3.111.129
12	-	Versorgungsaufwendungen		565.471	**712.709**	719.835	727.035	734.305
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.762	222.997	**241.183**	241.183	241.183	241.183
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	458.918	469.759	**480.920**	492.920	504.920	516.920
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.276	480.111	**606.421**	749.421	721.921	726.921
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.782.297**	**4.048.567**	**5.049.927**	**5.394.215**	**5.415.958**	**5.330.458**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.174.422**	**3.479.696**	**4.471.112**	**4.815.400**	**4.837.143**	**4.751.643**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.174.422**	**3.479.696**	**4.471.112**	**4.815.400**	**4.837.143**	**4.751.643**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.174.422**	**3.479.696**	**4.471.112**	**4.815.400**	**4.837.143**	**4.751.643**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7	**-16**	-16	-16	-16
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.963	1.650.491	**1.723.551**	1.770.966	1.779.809	1.783.355
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.257.385**	**5.130.180**	**6.194.647**	**6.586.350**	**6.616.936**	**6.534.983**

Haushaltsplan 2025 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

3.4 Feuer- und Katastrophenschutz

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	438.371 €	449.814 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 4:	120.000 €	120.000 €	Entgelte für Brandsicherheitswachen und kostenpflichtige Einsätze
Zu 5:	3.000 €	1.500 €	Erträge aus Verkäufen
Zu 6:	7.500 €	7.500 €	Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land
Zu 13:	9.452 €	8.000 €	Treibstoff für Feuerwehrfahrzeuge
	17.500 €	15.000 €	Wiederkehrende Prüfung der feuerwehrtechnischen Geräte, Rettungsgeräte, etc. durch externen Dienstleister. Zuzüglich Prüfung, Wartung und Rückbau von Sirenenanlagen,
	3.000 €	3.000 €	Pflege und Unterhaltung der Löschteiche und Löschwasserbecken, Unterhaltung und Leerung von Ölabscheidern Anpassung der Kosten für Reparaturen und der Anschaffung von Kleinmaterial.
	50.000€	55.000€	Softwareupdates „MP Feuer“, „Fireboard“ und „Alamos“.
	0 €	1.750 €	
	93.045 €	115.000 €	Kfz-Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge durch externe Dienstleister führt zu erhöhten Kosten
	40.000 €	40.000 €	Unterhaltung der Hydranten
Zu 16:	50.000 €	115.000 €	Lehrgangskosten im haupt- und ehrenamtlichen Bereich, Ausbildung vier neuer Brandmeister in 2025 und 2026
	3.000 €	5.000€	Kosten für Dienstreisen der hauptamtlichen Mitarbeitenden
	20.000 €	30.000€	Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung für Feuerwehrhäuser, Erstellung eines Löschwasserkatasters

	75.000 €	50.000 €	Ersatzbeschaffungen für feuerwehrtechnische Geräte, Ausstattung der Erweiterung der Feuerwache Gummersbach und des Feuerwehrhauses Niederseßmar
	80.000 €	120.000 €	Erhöhung der Aufwandsentschädigung; Verdienstausfälle für Selbstständige und Arbeitgeber der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte; Brandsicherheitswachen Schwalbe-Arena, Einnahmen stehen gegenüber (s. Zeile 4)
	40.000 €	37.500€	Aufwendungen für die Jahresdienstbesprechung, die Untersuchungen bei der Rescue Service sowie für die Unterstützung der Kinder-und Jugendfeuerwehr Gummersbach
	47.000 €	50.000 €	Versicherungsbeiträge; Kostensteigerung durch Beitragserhöhungen
	29.600 €	32.000 €	Kfz-Versicherung; Mehraufwand durch Steigerung der Versicherungsbeiträge
	5.000 €	5.000 €	Schadensfälle
	70.000 €	102.000 €	Festwerte Ausstattung; der erhöhte Ansatz ist auf die Ersatzbeschaffung der Schutzausrüstung und Dienstbekleidung in Höhe von 55.000 Euro, sowie auf die Beschaffung der feuerwehrtechnischen Beladung der Einsatzfahrzeuge in Höhe von 47.000 Euro zurückzuführen. Festwerte sind investiv zu planen und konsumtiv abzuwickeln
	7.360 €	8.170 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	1.650.484 €	1.723.536 €	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Haushaltsplan 2025 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

3.4 Feuer- und Katastrophenschutz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.933	-120.000	**-120.000**		-120.000	-120.000	-120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.022	-3.000	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.922	-7.500	**-7.500**		-7.500	-7.500	-7.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.769						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.647**	**-130.500**	**-129.000**		**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**
10	-	Personalauszahlungen	1.607.647	1.665.629	**2.100.806**		2.121.813	2.143.032	2.164.462
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.492	228.500	**247.750**		247.750	247.750	247.750
15	-	sonstige Auszahlungen	354.909	412.510	**506.820**		476.820	441.820	441.820
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.211.048**	**2.306.639**	**2.855.376**		**2.846.383**	**2.832.602**	**2.854.032**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.057.401**	**2.176.139**	**2.726.376**		**2.717.383**	**2.703.602**	**2.725.032**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-212.315	-115.500	**-112.500**		-112.500	-112.500	-112.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-212.315**	**-116.500**	**-113.500**		**-113.500**	**-113.500**	**-113.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.307						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.451	1.235.000	**800.000**	500.000	1.135.000	2.941.750	3.945.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.368	481.000	**874.500**	1.500.000	1.220.000	880.000	830.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	54.803	70.000	**102.000**		275.000	282.500	287.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.132.929**	**1.786.000**	**1.776.500**	**2.000.000**	**2.630.000**	**4.104.250**	**5.062.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**920.615**	**1.669.500**	**1.663.000**	**2.000.000**	**2.516.500**	**3.990.750**	**4.949.000**

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000009 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.840	181.000	**117.000**		100.000	110.000	110.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.803	70.000	**102.000**		275.000	282.500	287.500
13	**= Summe Auszahlungen**	**152.643**	**251.000**	**219.000**		**375.000**	**392.500**	**397.500**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**152.643**	**251.000**	**219.000**		**375.000**	**392.500**	**397.500**

Projekt-Nr. 5.000009

Diese Maßnahme umfasst neben der Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung und Dienstbekleidung auch die Beschaffung von Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen, Atemschutztechnik sowie Mobiliar und Einrichtungsgegenständen.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17.600	-2.500	**-2.500**		-2.500	-2.500	-2.500
6	**= Summe Einzahlungen**	**-17.600**	**-2.500**	**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.600**	**-2.500**	**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Projekt-Nr. 5.000011

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.000					
6	**= Summe Einzahlungen**		**-3.000**					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.288	155.000	**590.000**	1.500.000	1.000.000	650.000	600.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	**= Summe Auszahlungen**	**37.288**	**155.000**	**590.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**650.000**	**600.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**37.288**	**152.000**	**590.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**650.000**	**600.000**

Projekt-Nr. 5.000012

Beschaffung eines geländefähigen Tanklöschfahrzeuges (TLF 3000) für die Einheit Homert, eines geländegängigen TLF 3000 für die Einheit Niederseßmar sowie eines Kommandowagen (KdoW) für den Einsatzführungsdienst.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000013 Verkauf Altfahrzeug Feuwehr								
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Projekt-Nr. 5.000013
Aus der Veräußerung von Altfahrzeugen werden Einnahmen erwartet.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000014 Löschwasserentnahmestellen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.558	145.000	**200.000**		135.000	141.750	145.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**74.558**	**145.000**	**200.000**		**135.000**	**141.750**	**145.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**74.558**	**145.000**	**200.000**		**135.000**	**141.750**	**145.000**

Projekt-Nr. 5.000014
Im gesamtstädtischen Bereich muss die Löschwassersituation fortlaufend analysiert und falls erforderlich verbessert werden. Zur Behebung von kurzfristig bekanntwerdenden Löschwasserdefiziten/-problemen (Gefahrenbeseitigung) im Stadtgebiet sind Mittel zum Bau von zusätzlichen Löschwasserentnahmestellen erforderlich.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000242 Digitalisierung Feuerwehrfunk								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-26.040						
6	**= Summe Einzahlungen**	**-26.040**						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.040	95.000	**167.500**		120.000	120.000	120.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**26.040**	**95.000**	**167.500**		**120.000**	**120.000**	**120.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**95.000**	**167.500**		**120.000**	**120.000**	**120.000**

Projekt-Nr. 5.000242

Fortsetzung des Austauschs von digitalen Endgeräten (Fahrzeug-Funkgeräte, Handsprechfunkgeräte), Softwarebeschaffung für den Vorbeugenden Brandschutz (Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren und Erstellung von Berichten im Nachgang zu Brandverhütungsschauen).
Das bestehende in größten Teilen noch analoge Sirenennetz soll sukzessive erneuert bzw. erweitert werden.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000306 An- / Umbau FGH Derschlag								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					300.000	500.000	2.000.000
13	**= Summe Auszahlungen**					**300.000**	**500.000**	**2.000.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**300.000**	**500.000**	**2.000.000**

Projekt-Nr. 5.000306

Beide Standorte (Derschlag und Rebbelroth) sind sanierungsbedürftig und können in den jetzigen Gebäuden nicht mehr regelkonform betrieben werden. Die geplante Zusammenlegung gemäß des Brandschutzbedarfsplans erfordert ein neues Feuerwehrhaus an einem neuen Standort

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000458 Erweiterung FGH Strombach							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	**200.000**				
13 = Summe Auszahlungen		**50.000**	**200.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**50.000**	**200.000**				

Projekt-Nr. 5.000458

Die Einheit Strombach wächst und benötigt zusätzliche Umkleidebereiche. Geplant ist eine kleiner modularer Erweiterungsbau.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000459 Erweiterung FGH Brunohl							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000			200.000	300.000	
13 = Summe Auszahlungen		**50.000**			**200.000**	**300.000**	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**50.000**			**200.000**	**300.000**	

Projekt-Nr. 5.000459

Geplant ist der Anbau einer Garage und der Umbau des Umkleidebereichs.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000472 FGH Homert								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	9.307						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.425	710.000	**200.000**				
13	**= Summe Auszahlungen**	**25.732**	**710.000**	**200.000**				
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**25.732**	**710.000**	**200.000**				

Projekt-Nr. 5.000472

Fortsetzung der in 2024 begonnenen Erschließung für den Neubau eines Feuerwehrhauses der Löschgruppen Piene und Lieberhausen.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000483 FGH Bernberg/Dümmlinghausen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**200.000**	500.000	500.000	2.000.000	1.800.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**200.000**	**500.000**	**500.000**	**2.000.000**	**1.800.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**200.000**	**500.000**	**500.000**	**2.000.000**	**1.800.000**

Projekt-Nr. 5.000483

An beiden Standorten besteht aus der aktuellen Gefährdungsbeurteilung erheblicher Investitionsbedarf. An den Bestandsgebäuden ist jedoch eine abschließende Beseitigung der Mängel nicht möglich.

Für den Neubau eines Feuerwehrhauses für beide Einheiten wurde ein potentieller Standort ermittelt. Zunächst wird eine Machbarkeitsstudie durchgeführt.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5001003 Feuerschutzpauschale								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-130.925	-110.000	**-110.000**		-110.000	-110.000	-110.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**-130.925**	**-110.000**	**-110.000**		**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-130.925**	**-110.000**	**-110.000**		**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**

Projekt-Nr. 5.001003

Zuweisung des Landes für die Aufgaben des Feuerschutzes.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Anzahl Löschgruppen (ST)	15	15	**15**	15	14	14
2	Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)	423	440	**423**	423	423	423
3	Einsätze Bekämpfung von Bränden (ST)	98	130	**102**	102	102	102
4	Einsätze Technische Hilfeleistung (ST)	311	400	**363**	363	363	363

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

Beschreibung	Planung für die Selbstschutzausbildung der Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
Ziele	Einsatzfähigkeit von Feuerwehreinheiten bei Großschadensereignissen und Katastrophen
Zielgruppen	Bevölkerung der Stadt Gummersbach

Haushaltsplan 2025 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.08 Stab für aussergewöhnliche Ereignisse**

3.1 Allg. Ordnungswesen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.520					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.520**					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.457	35.000	**40.000**	30.000	30.000	30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.206**	**35.000**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**40.687**	**35.000**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**40.687**	**35.000**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**40.687**	**35.000**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**40.687**	**35.000**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Haushaltsplan 2025 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.08 Stab für aussergewöhnliche Ereignisse**

3.1 Allg. Ordnungswesen

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 13:	0 €	0 €	Mittel für notwendige Reparaturen/Wartung der bestehenden Sirenenanlagen, u.a. jährliche Sicherheitsprüfung und E-Check; dir Kosten der Reparaturen/Wartung finden sich bei 1.02.07 „Gefahrenabwehr“
Zu 16:	35.000 €	40.000 €	Mittel für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse SAE

Haushaltsplan 2025 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.08 Stab für aussergewöhnliche Ereignisse**

3.1 Allg. Ordnungswesen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.520						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.520**						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878						
15	-	sonstige Auszahlungen	55.179	35.000	**40.000**		30.000	30.000	30.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.057**	**35.000**	**40.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**55.537**	**35.000**	**40.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.747						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**110.747**						
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**110.747**						

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

Haushaltsplan 2025 — 1.03 Schulträgeraufgaben

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.476.258	-2.035.768	**-2.268.999**	-3.125.702	-2.961.952	-3.629.222
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-677.559	-615.300	**-740.200**	-742.200	-747.200	-757.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-519.346	-470.000	**-535.000**	-537.000	-538.000	-540.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-214.968	-224.269	**-108.950**	-110.040	-111.140	-112.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-60					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.888.191**	**-3.345.337**	**-3.653.149**	**-4.514.942**	**-4.358.292**	**-5.038.672**
11	-	Personalaufwendungen	1.731.320	1.972.000	**2.063.402**	2.099.384	2.120.131	2.126.844
12	-	Versorgungsaufwendungen		75.657	**72.441**	73.166	73.898	74.637
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696.199	3.445.300	**3.022.300**	3.080.800	3.163.875	3.249.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	480.042	372.033	**480.040**	480.040	480.040	480.040
15	-	Transferaufwendungen	2.931.417	3.131.300	**3.583.300**	3.686.300	3.686.300	3.741.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745.322	1.512.100	**1.527.510**	1.462.510	1.463.510	1.453.510
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.584.299**	**10.508.390**	**10.748.994**	**10.882.201**	**10.987.754**	**11.125.631**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**4.696.109**	**7.163.053**	**7.095.845**	**6.367.259**	**6.629.462**	**6.086.959**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.470	179.000	**151.000**	124.000	96.000	68.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**206.470**	**179.000**	**151.000**	**124.000**	**96.000**	**68.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**4.902.578**	**7.342.053**	**7.246.845**	**6.491.259**	**6.725.462**	**6.154.959**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**4.902.578**	**7.342.053**	**7.246.845**	**6.491.259**	**6.725.462**	**6.154.959**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.995	7.114.125	**6.438.272**	6.484.694	6.527.694	6.567.028
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**4.950.573**	**14.456.178**	**13.685.116**	**12.975.952**	**13.253.156**	**12.721.987**

Haushaltsplan 2025 — 1.03 Schulträgeraufgaben

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.865.898	-1.715.300	**-1.796.666**		-2.653.369	-2.489.619	-3.156.889
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-674.583	-615.300	**-740.200**		-742.200	-747.200	-757.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-505.680	-470.000	**-535.000**		-537.000	-538.000	-540.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-214.968	-224.269	**-108.950**		-110.040	-111.140	-112.250
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.261.129**	**-3.024.869**	**-3.180.816**		**-4.042.609**	**-3.885.959**	**-4.566.339**
10	-	Personalauszahlungen	1.730.521	1.849.532	**1.930.606**		1.949.910	1.969.411	1.989.106
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587.137	3.220.300	**3.022.300**		3.080.800	3.163.875	3.249.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	213.411	179.000	**151.000**		124.000	96.000	68.000
14	-	Transferauszahlungen	2.997.772	3.131.300	**3.583.300**		3.686.300	3.686.300	3.741.300
15	-	sonstige Auszahlungen	1.680.225	1.512.100	**1.527.510**		1.462.510	1.463.510	1.453.510
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.209.066**	**9.892.232**	**10.214.716**		**10.303.520**	**10.379.096**	**10.501.216**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.947.937**	**6.867.363**	**7.033.900**		**6.260.911**	**6.493.137**	**5.934.877**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-908.728		**-1.514.497**				
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-908.728**		**-1.514.497**				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.668.940	1.582.500	**1.897.500**		217.500	127.500	132.500
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.077.618	295.800	**492.700**		239.000	54.000	54.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**3.746.559**	**1.878.300**	**2.390.200**		**456.500**	**181.500**	**186.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.837.831**	**1.878.300**	**875.703**		**456.500**	**181.500**	**186.500**

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2025 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

11 Schule und Sport

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.173	-72.794	**-151.283**	-151.283	-151.283	-151.283
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-290.173**	**-72.794**	**-151.283**	**-151.283**	**-151.283**	**-151.283**
11	-	Personalaufwendungen	552.122	659.707	**667.566**	674.245	680.990	687.801
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.614	328.500	**111.200**	111.200	111.200	111.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	155.400	92.804	**155.400**	155.400	155.400	155.400
15	-	Transferaufwendungen	3.410					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.819	311.520	**221.730**	217.730	217.730	219.730
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.243.365**	**1.392.531**	**1.155.896**	**1.158.575**	**1.165.320**	**1.174.131**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**953.192**	**1.319.737**	**1.004.614**	**1.007.292**	**1.014.037**	**1.022.848**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**953.192**	**1.319.737**	**1.004.614**	**1.007.292**	**1.014.037**	**1.022.848**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**953.192**	**1.319.737**	**1.004.614**	**1.007.292**	**1.014.037**	**1.022.848**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.005.826	**2.603.199**	2.621.026	2.637.494	2.652.511
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**953.192**	**4.325.563**	**3.607.812**	**3.628.318**	**3.651.532**	**3.675.359**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
	72.794 €	151.282 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 2:			
Zu 13:	4.500 €	4.500 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	58.500 €	59.500 €	Lernmittel
	39.000 €	43.200 €	Lehr- und Unterrichtsmittel; Erhöhung
	1.500 €	4.000 €	Materialverbrauch für Hausmeister
Zu 16:	1.000 €	0 €	Reisekosten für Hausmeister
	65.000 €	55.000 €	Benutzung der Bäder für den Schwimmunterricht; Anpassung an tatsächliche Nutzung
	105.000 €	20.000 €	Beschaffung von GWG; Minderung an dieser Stelle aufgrund der angepassten Aufteilung zwischen den Grundschulen und der Offenen Ganztagsschule (1.03.09), da die Räumlichkeiten multifunktional genutzt werden.
	1.200 €	1.200 €	Kopierkosten (GGS Becke)
	13.100 €	10.000 €	Telefonkosten
	114.000 €	122.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Kalkulation unter Berücksichtigung der Schülerzahlen
	12.220	13.530 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	€		
Zu 28:	3.005.826 €	2.603.198 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

11 Schule und Sport

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

Grundschule	Lernmittel **2024**	Lernmittel **2025**	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) **2024**	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) **2025**
GGS Becke	3.700 €	4.600 €	4.700 €	4.200 €
GGS Bernberg	7.100 €	8.500 €	7.700 €	8.500 €
GGS Derschlag	6.800 €	5.900 €	4.800 €	4.800 €
GGS Dieringhausen	10.500 €	11.100 €	6.700 €	6.800 €
GGS Hülsenbusch	3.900 €	3.800 €	5.400 €	5.700 €
GGS Körnerstraße	6.600 €	6.900 €	6.500 €	5.500 €
GGS Niederseßmar	7.000 €	5.700 €	6.500 €	4.700 €
GGS Steinenbrück	6.800 €	7.300 €	5.700 €	6.000 €
GGS Windhagen	6.100 €	5.700 €	6.200 €	7.000 €
Gesamt	**58.500 €**	**59.500 €**	**55.358 €**	**53.200 €**

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

Die Investitionsprojekte „Ausstattung“ der Grundschulen sind gegenseitig deckungsfähig.

Statistische Kennzahlen

Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2025 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2024/2025 mit Stand vom Oktober 2024.

Im Bereich OGS ist pro Gruppe eine maximale Schülerzahl von 25 Schülern vorgegeben. Ziel des Landes ist, eine Quote von 25% aller Schüler im offenen Ganztag unterzubringen. Ab 2025 wurde die Quote (Gesamtschülerzahl zu Teilnehmer OGS) aus dem Jahr 2024 auf die Planjahre umgerechnet.

Grundschule Becke	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Schüler	155	153	153	153
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	44	46	46	46

Grundschule Bernberg	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Schüler	266	278	278	278
Schulklassen	10	11	11	11
Teilnehmer OGS	144	159	159	159

Grundschule Derschlag	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Schüler	176	132	132	132
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	57	61	61	61

Grundschule Dieringhausen	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Schüler	308	313	313	313
Schulklassen	14	14	14	14
Teilnehmer OGS	121	112	112	112

Grundschule Hülsenbusch	2024	2025	2026	2027
Schüler	217	200	200	200
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	62	50	50	50

Grundschule Körnerstraße	2024	2025	2026	2027
Schüler	237	232	232	232
Schulklassen	9	9	9	9
Teilnehmer OGS	104	107	107	107

Grundschule Niederseßmar	2024	2025	2026	2027
Schüler	175	163	163	163
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	82	78	78	78

Grundschule Steinenbrück	2024	2025	2026	2027
Schüler	228	224	224	224
Schulklassen	10	10	10	10
Teilnehmer OGS	119	119	119	119

Grundschule Windhagen	2024	2025	2026	2027
Schüler	202	212	212	212
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	74	80	80	80

Gesamt	2024	2025	2026	2027
Schüler	1.964	1.907	1.907	1.907
Schulklassen	80	80	80	80
Teilnehmer OGS	807	812	812	812
Quote Teilnehmer OGS (%)	41	43	43	43

Haushaltsplan 2025 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

11 Schule und Sport

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.719						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.719**						
10	-	Personalauszahlungen	552.190	640.860	**646.991**		653.462	660.000	666.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.508	103.500	**111.200**		111.200	111.200	111.200
14	-	Transferauszahlungen	5.300						
15	-	sonstige Auszahlungen	413.712	311.520	**221.730**		217.730	217.730	219.730
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.086.710**	**1.055.880**	**979.921**		**982.392**	**988.930**	**997.530**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.080.992**	**1.055.880**	**979.921**		**982.392**	**988.930**	**997.530**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-883.277		**-1.514.497**				
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-883.277**		**-1.514.497**				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.361.842	450.000	**1.520.000**		90.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.887	48.300	**117.700**		9.000	9.000	9.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**2.378.729**	**498.300**	**1.637.700**		**99.000**	**9.000**	**9.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.495.452**	**498.300**	**123.203**		**99.000**	**9.000**	**9.000**

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	5000018 Ausstattungsgegenstände GGS Becke							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	**3.200**		1.000	1.000	1.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**1.000**	**3.200**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.000**	**3.200**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000018
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, in 2025 Möbelanschaffungen für die Verwaltung.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	5000021 GGS Dieringhausen Durchbau Hochhaus							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.809	150.000	**700.000**				
13	**= Summe Auszahlungen**	**723.809**	**150.000**	**700.000**				
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**723.809**	**150.000**	**700.000**				

Projekt-Nr. 5.000021
Fortführung der Sanierung des Gebäudes: Erneuerung der Fassade, Dachabdichtung und Anbringung eines Sonnenschutzsystems.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000129 Ausstattungsgegenstände GGS Bernberg							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	**12.000**		1.000	1.000	1.000
13 = Summe Auszahlungen		**10.000**	**12.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**10.000**	**12.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000129
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Für 2025 ist die Anschaffung von Lesemöbeln vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000131 Ausstattungsgegenstände GGS Derschlag							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000	**43.000**		1.000	1.000	42.994
13 = Summe Auszahlungen		**20.000**	**43.000**		**1.000**	**1.000**	**42.994**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**20.000**	**43.000**		**1.000**	**1.000**	**42.994**

Projekt-Nr. 5.000131

Es handelt sich um die Anschaffung von 2 Active Panels sowie eines Rutschenturms für den Schulhof und die Ausstattung des neuen Schulpavillons.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000133 Ausstattungsgegenstände GGS Dieringhsn.								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000133
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Schulmobiliar.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000137 Ausstattungsgegenstände GGS Hülsenbusch								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.063	7.000	**11.500**		1.000	1.000	1.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**1.063**	**7.000**	**11.500**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.063**	**7.000**	**11.500**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000137
Anschaffung von Eigentumsfächern sowie eines Präsentationsbildschirms

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000139 Ausstattungsgegenstände GGS Körnerstraße							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.424	1.000	**7.000**		1.000	1.000	1.000
13 = Summe Auszahlungen	**10.424**	**1.000**	**7.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.424**	**1.000**	**7.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000139
Neugestaltung Lehrerzimmer – Stützpunkt für Lehrer/innen und OGS Mitarbeiter/innen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000141 Ausstattungsgegenstände GGS Niederseßmar							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	**25.000**		1.000	1.000	1.000
13 = Summe Auszahlungen		**1.000**	**25.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**1.000**	**25.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000141
Umsetzung auf Mensabetrieb im Zuge des Rechtsanspruchs OGS (Industriespülmaschine, Kühlgeräte, multifunktionale Möbel).

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000143 Ausstattungsgegenstände GGS Steinenbrück								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.400	2.800	**12.000**		1.000	1.000	1.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**5.400**	**2.800**	**12.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.400**	**2.800**	**12.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000143
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.Für 2025 ist die Anschaffung von Lesemöbeln für die OGS vorgesehen.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000145 Ausstattungsgegenstände GGS Windhagen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.500	**3.000**		1.000	1.000	1.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**4.500**	**3.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**4.500**	**3.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000145
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Für 2025 ist die Anschaffung von Sitzmöbeln für den Schulhof geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000430 Erweiterung Grundschulen							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-883.277						
6 = Summe Einzahlungen	**-883.277**						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.638.033	300.000	**660.000**		90.000		
13 = Summe Auszahlungen	**1.638.033**	**300.000**	**660.000**		**90.000**		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**754.756**	**300.000**	**660.000**		**90.000**		

Projekt-Nr. 5.000430
GS Derschlag: zusätzl. Klassenräume in Modulbauweise,
GS Körnerstr.: Erweiterung und Umbau Lehrerzimmer,
neue Verbindungstüren zwischen den Klassenräumen in diversen Grundschulen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000506 Sprachdurchsageanlage GS Derschlag							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**160.000**				
13 = Summe Auszahlungen			**160.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**160.000**				

Projekt-Nr. 5.000506
Nachrüstung einer Sprachdurchsageanlage gem. den Schulbaurichtlinien,

Haushaltsplan 2025 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

11 Schule und Sport

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	5000510 Förderrichtlinie Ganztagsausbau							
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-1.514.497**				
6	**= Summe Einzahlungen**			**-1.514.497**				
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-1.514.497**				

Projekt-Nr. 5.000510

Es handelt sich um Fördermittel zur Refinanzierung der Sanierung und Ausstattung des Hochhauses in Dieringhausen, der Ausstattung eines neuen Gebäudes in Hülsenbusch und eines neuen Spielgerätes in der GGS Derschlag.

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

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

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

Haushaltsplan 2025	1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:	1.03.03 Realschulen
11 Schule und Sport	

Beschreibung

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

Realschule Hepel
Realschule Steinberg

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2025 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.03 Realschulen**

11 Schule und Sport

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.633	-75.630	**-118.980**	-118.980	-118.980	-118.980
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-157.633**	**-75.630**	**-118.980**	**-118.980**	**-118.980**	**-118.980**
11	-	Personalaufwendungen	232.289	230.716	**228.240**	230.524	232.829	235.158
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.462	79.300	**80.200**	80.200	80.200	80.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	86.561	57.364	**86.560**	86.560	86.560	86.560
15	-	Transferaufwendungen	38.982	37.800	**37.800**	37.800	37.800	37.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.542	149.320	**123.040**	104.040	104.040	108.040
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**588.836**	**554.500**	**555.840**	**539.124**	**541.429**	**547.758**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**431.203**	**478.870**	**436.860**	**420.144**	**422.449**	**428.778**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**431.203**	**478.870**	**436.860**	**420.144**	**422.449**	**428.778**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**431.203**	**478.870**	**436.860**	**420.144**	**422.449**	**428.778**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.291	840.137	**819.224**	825.332	831.075	836.440
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**437.494**	**1.319.007**	**1.256.085**	**1.245.476**	**1.253.524**	**1.265.218**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	35.300 €	32.100 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen
	40.329 €	86.880 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 13:	1.800 €	1.500 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	53.500 €	54.700 €	Lernmittel
	23.000 €	23.500 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	500 €	500 €	Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister
Zu 15:	37.800 €	37.800 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse (s. Zeile 2); zudem Eigenanteil der Stadt für die Kulturschule (2.500 €)
Zu 16:	25.000 €	20.000 €	Benutzung der Bäder; geminderte Inanspruchnahme
	200 €	200 €	Kosten der Untersuchungen
	52.000 €	35.000 €	Beschaffung von GWG; lfd. Ersatzbeschaffungen; Erhöhung in 2024 resultierte aus der Neuausstattung des Informatikraumes und der Beschaffung neuer Möblierung
	6.300 €	3.100 €	Sonstiger Sachaufwand (z.B. Telefon); s. Zeile oben
	60.000 €	58.500 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; Preisanpassungen
	5.820 €	6.440 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	840.137 €	819.224 €	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Haushaltsplan 2025 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.03 Realschulen**

11 Schule und Sport

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

Realschule	Lernmittel Ansatz **2024**	Lernmittel Ansatz **2025**	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) **2024**	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) **2025**
Realschule Hepel	29.000 €	29.100 €	15.800 €	14.500 €
Realschule Steinberg	24.500 €	25.600 €	14.000 €	12.100 €
Gesamt	**53.500 €**	**54.700 €**	**29.800 €**	**29.800 €**

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

Statistische Kennzahlen
Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2025 basiert auf den amtlichen Schülerzahlen des Schuljahres 2024/2025 mit Stand vom Oktober 2024.

Realschule Hepel	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Schüler	511	509	509	509
Schulklassen	18	18	18	18
Realschule Steinberg	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Schüler	452	449	449	449
Schulklassen	14	14	14	14

Haushaltsplan 2025 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.03 Realschulen**

11 Schule und Sport

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.838	-35.300	**-32.100**		-32.100	-32.100	-32.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.838**	**-35.300**	**-32.100**		**-32.100**	**-32.100**	**-32.100**
10	-	Personalauszahlungen	231.941	224.323	**222.657**		224.884	227.133	229.405
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.692	79.300	**80.200**		80.200	80.200	80.200
14	-	Transferauszahlungen	47.715	37.800	**37.800**		37.800	37.800	37.800
15	-	sonstige Auszahlungen	150.041	149.320	**123.040**		104.040	104.040	108.040
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**523.389**	**490.743**	**463.697**		**446.924**	**449.173**	**455.445**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**485.551**	**455.443**	**431.597**		**414.824**	**417.073**	**423.345**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.512	1.000.000	**250.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.148	208.000	**215.000**		195.000	10.000	10.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**266.660**	**1.208.000**	**465.000**		**195.000**	**10.000**	**10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**266.660**	**1.208.000**	**465.000**		**195.000**	**10.000**	**10.000**

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000025 Ausstattungsgegenst. Realschule Hepel								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.297	58.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**3.297**	**58.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.297**	**58.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Projekt-Nr. 5.000025
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000027 Ausstattungsgegenst. Realsch. Steinberg								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.851	150.000	**210.000**		190.000	5.000	5.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**4.851**	**150.000**	**210.000**		**190.000**	**5.000**	**5.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.851**	**150.000**	**210.000**		**190.000**	**5.000**	**5.000**

Projekt-Nr. 5.000027
Neuausstattung des Physikraums, neue Telefonanlage und Planungskosten für Chemieraum in 2026

Haushaltsplan 2025 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.03 Realschulen**

11 Schule und Sport

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000492 Neubau Biologie Realschule Hepel								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.023	1.000.000	**250.000**				
13	**= Summe Auszahlungen**	**2.023**	**1.000.000**	**250.000**				
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.023**	**1.000.000**	**250.000**				

Projekt-Nr. 5.000492

Gesamtausschreibungspflicht der Planungsleistungen erzwingt die zeitliche Verschiebung nach 2025. Kostenanpassung aufgrund Konkretisierung der Planung. Restmittel aus 2024 werden nach 2025 übertragen.

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

Haushaltsplan 2025	1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:	1.03.04 Lindengymnasium
11 Schule und Sport	

Beschreibung	Sicherung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger für das Städtische Lindengymnasium Gummersbach
Auftragsgrundlage	Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel
Zielgruppen	Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2025 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.04 Lindengymnasium**

11 Schule und Sport

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.085	-175.997	**-179.498**	-179.498	-179.498	-179.498
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.925	-2.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-60					
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-201.070**	**-177.997**	**-181.498**	**-181.498**	**-181.498**	**-181.498**
11	-	Personalaufwendungen	277.742	296.219	**304.224**	307.265	310.338	313.441
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.411	78.500	**79.100**	79.100	79.100	79.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.162	62.031	**64.160**	64.160	64.160	64.160
15	-	Transferaufwendungen	186.769	200.000	**222.000**	225.000	225.000	230.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.079	109.860	**94.970**	95.970	95.970	97.970
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**759.162**	**746.610**	**764.454**	**771.495**	**774.568**	**784.671**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**558.092**	**568.613**	**582.956**	**589.997**	**593.070**	**603.173**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	206.470	179.000	**151.000**	124.000	96.000	68.000
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**206.470**	**179.000**	**151.000**	**124.000**	**96.000**	**68.000**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**764.561**	**747.613**	**733.956**	**713.997**	**689.070**	**671.173**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**764.561**	**747.613**	**733.956**	**713.997**	**689.070**	**671.173**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.824	1.625.650	**1.524.715**	1.534.820	1.544.428	1.553.511
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**783.385**	**2.373.263**	**2.258.671**	**2.248.817**	**2.233.498**	**2.224.684**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	120.000 €	120.500 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen
	55.997 €	58.998 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 4:	2.000 €	2.000 €	Benutzung der Schulräume
Zu 13:	5.000 €	5.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	52.000 €	52.600 €	Lernmittel nach dem LFG
	20.500 €	20.500 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	1.000 €	1.000 €	Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister
Zu 15:	200.000 €	222.000 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse (s. Zeile 2); Erhöhung des Zuschusses an den IB aufgrund gestiegener Löhne
Zu 16:	23.000 €	17.000 €	Benutzung der Bäder; geminderte Inanspruchnahme
	13.000 €	10.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
	5.600 €	5.600 €	Sonstiger Sachaufwand (z.B. Telefon)
	60.000 €	54.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; Kalkulation anhand der entsprechend der Schüleranzahl
	7.560 €	8.370 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 20:	179.000 €	151.000 €	Zinsen für die Finanzierung des PPP Lindengymnasium, Gebäude Grotenbach
Zu 28:	1.625.649 €	1.524.714€	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lernmittel	52.000 €	52.600 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel	26.100 €	26.100 €

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

Haushaltsplan 2025 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.05 Gesamtschule**

11 Schule und Sport

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.000	-120.000	**-120.500**		-120.500	-120.500	-120.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.640	-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.640**	**-122.000**	**-122.500**		**-122.500**	**-122.500**	**-122.500**
10	-	Personalauszahlungen	277.988	288.931	**296.267**		299.229	302.221	305.243
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.580	78.500	**79.100**		79.100	79.100	79.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	213.411	179.000	**151.000**		124.000	96.000	68.000
14	-	Transferauszahlungen	243.882	200.000	**222.000**		225.000	225.000	230.000
15	-	sonstige Auszahlungen	120.953	109.860	**94.970**		95.970	95.970	97.970
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**953.814**	**856.291**	**843.337**		**823.299**	**798.291**	**780.313**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**829.174**	**734.291**	**720.837**		**700.799**	**675.791**	**657.813**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.139						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.984	3.000	**20.000**		5.000	5.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**-18.155**	**3.000**	**20.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-18.155**	**3.000**	**20.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000032 Ausstattung Gymnasium Grotenbach									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.984	3.000	**20.000**		5.000	5.000	5.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.984**	**3.000**	**20.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.984**	**3.000**	**20.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Projekt-Nr. 5.000032
Für 2025 ist eine neue Telefonanlage geplant.

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

Beschreibung	Sicherung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger für die Gesamtschule Derschlag
Auftragsgrundlage	Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel
Zielgruppen	Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2024 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.05 Gesamtschule**

11 Schule und Sport

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.556	-47.859	**-71.683**	-71.683	-71.683	-71.683
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	**-200**	-200	-200	-200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-104.556**	**-48.059**	**-71.883**	**-71.883**	**-71.883**	**-71.883**
11	-	Personalaufwendungen	241.441	234.971	**262.549**	265.173	267.824	270.503
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.747	583.000	**583.800**	583.800	583.800	583.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	60.431	46.345	**60.430**	60.430	60.430	60.430
15	-	Transferaufwendungen	107.529	92.500	**122.500**	122.500	122.500	122.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.739	201.960	**108.140**	98.140	98.140	98.140
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**703.888**	**1.158.775**	**1.137.419**	**1.130.043**	**1.132.694**	**1.135.373**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**599.332**	**1.110.716**	**1.065.535**	**1.058.159**	**1.060.811**	**1.063.489**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**599.332**	**1.110.716**	**1.065.535**	**1.058.159**	**1.060.811**	**1.063.489**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**599.332**	**1.110.716**	**1.065.535**	**1.058.159**	**1.060.811**	**1.063.489**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.821	1.502.711	**1.353.215**	1.363.784	1.373.993	1.383.800
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**616.153**	**2.613.428**	**2.418.750**	**2.421.944**	**2.434.804**	**2.447.290**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	10.000 €	10.000 €	Seit 2022 Teilnahme am Förderprogramm „Kultur und Schule“
	37.859 €	61.683 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 4:	200 €	200 €	Benutzung der Schulräume
Zu 13:	500.000 €	500.000 €	Sanierung der Gesamtschule Derschlag (u.a. Dächer, Fassaden, Licht-Innenhöfe)
	9.000 €	10.000 €	Unterhaltung der Geräte, Wartungen
	52.000 €	51.800 €	Lernmittel
	21.000 €	21.000 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	1.000 €	1.000 €	Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister
Zu 15:	92.500 €	122.500 €	Personalkostenzuschuss für den Betrieb der Mensa (110.000 €) und 12.500 € für die Weiterleitung der Landeszuschüsse (s. Zeile 2) zur Durchführung des Projektes „Kultur und Schule.
Zu 16:	40.000 €	25.000 €	Benutzung der Bäder; Anpassung an tatsächliche Inanspruchnahme
	90.000	15.000 €	Geringfügige Wirtschaftsgüter; einmalige Erhöhung in 2024 zur Finanzierung der neuen Mensabestuhlung
	4.100 €	3.100 €	Sonstiger Sachaufwand (z.B. Telefon)
	58.500 €	56.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; Anpassung anhand der Entwicklung der Schülerzahlen
	8.160 €	9.040 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	1.502.711 €	1.353.24 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2024 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.05 Gesamtschule**

11 Schule und Sport

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lernmittel	52.000 €	52.600 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	25.100 €	24.100 €

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

nachrichtlich:

In den oben genannten Beträgen ist die Sanierung der Gesamtschule als Einzelprojekt enthalten, weil sie ursprünglich im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ finanziert wurde. Dieses Programm ist mittlerweile ausgelaufen, der weitere Sanierungsbedarf wird dennoch über diese Projekt abgewickelt.

	Projekt	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
4.23 Gesamtschule Derschlag	**4.023.705**	500.000	500.000	500.000	500.000

Haushaltsplan 2025 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.05 Gesamtschule**

11 Schule und Sport

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.856	-10.000	**-10.000**		-10.000	-10.000	-10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	**-200**		-200	-200	-200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.856**	**-10.200**	**-10.200**		**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
10	-	Personalauszahlungen	241.541	229.153	**256.197**		258.758	261.345	263.959
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.725	583.000	**583.800**		583.800	583.800	583.800
14	-	Transferauszahlungen	106.147	92.500	**122.500**		122.500	122.500	122.500
15	-	sonstige Auszahlungen	148.998	201.960	**108.140**		98.140	98.140	98.140
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**705.410**	**1.106.613**	**1.070.637**		**1.063.198**	**1.065.785**	**1.068.399**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**695.554**	**1.096.413**	**1.060.437**		**1.052.998**	**1.055.585**	**1.058.199**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67	17.500	**110.000**		5.000	5.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**-67**	**17.500**	**110.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-67**	**17.500**	**110.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Haushaltsplan 2025 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.05 Gesamtschule**

11 Schule und Sport

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000035 Ausstattung Gesamtschule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-67	17.500	**110.000**		5.000	5.000	5.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**-67**	**17.500**	**110.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67**	**17.500**	**110.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Projekt-Nr. 5.000035

Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, in 2025 Anschaffung eines neuen Kochkessels und einer neuen Korbdurchlaufmaschine für die Mensa sowie die Erneuerung der Lehrküche.

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Förderschüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2025 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.06 Förderschulen**

11 Schule und Sport

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.609	595.000	**630.000**	661.500	694.575	730.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**531.609**	**595.000**	**630.000**	**661.500**	**694.575**	**730.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**531.609**	**595.000**	**630.000**	**661.500**	**694.575**	**730.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**531.609**	**595.000**	**630.000**	**661.500**	**694.575**	**730.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**531.609**	**595.000**	**630.000**	**661.500**	**694.575**	**730.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		76.842	**80.378**	80.969	81.567	82.171
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**531.609**	**671.842**	**710.378**	**742.469**	**776.142**	**812.171**

Haushaltsplan 2025 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.06 Förderschulen**

11 Schule und Sport

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	595.000 €	630.000 €	Verbandsumlage des Förderschulzweckverbandes
Zu 28:	76.842 €	80.378 €	Aufwendungen aus internen Leiustungsverrechnungen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.707	595.000	**630.000**		661.500	694.575	730.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**398.707**	**595.000**	**630.000**		**661.500**	**694.575**	**730.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**398.707**	**595.000**	**630.000**		**661.500**	**694.575**	**730.000**

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

Beschreibung	Schülerbeförderung an den städtischen Schulen entsprechend den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW Schülerfahrkostenverordnung
Ziele	Sicherstellung der Erreichbarkeit der jeweiligen Schulen bzw. des Unterrichtsortes
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte Schüler/-innen

Haushaltsplan 2025 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.07 Schülerbeförderung**

11 Schule und Sport

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.068					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.068**					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.422	1.715.000	**1.470.000**	1.500.000	1.550.000	1.600.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.584.422**	**1.715.000**	**1.470.000**	**1.500.000**	**1.550.000**	**1.600.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.568.354**	**1.715.000**	**1.470.000**	**1.500.000**	**1.550.000**	**1.600.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.568.354**	**1.715.000**	**1.470.000**	**1.500.000**	**1.550.000**	**1.600.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.568.354**	**1.715.000**	**1.470.000**	**1.500.000**	**1.550.000**	**1.600.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.568.354**	**1.715.000**	**1.470.000**	**1.500.000**	**1.550.000**	**1.600.000**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 13:	1.715.000 €	1.470.000 €	Schülerbeförderungskosten; Preisanpassungen im Bereich SchülerTicket um 3.5% und im Bereich Schülerspezialverkehr von ca. 10%; die Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket wurden entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand berücksichtigt.

Haushaltsplan 2025 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.07 Schülerbeförderung**

11 Schule und Sport

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.068						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.068**						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.670	1.715.000	**1.470.000**		1.500.000	1.550.000	1.600.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.527.670**	**1.715.000**	**1.470.000**		**1.500.000**	**1.550.000**	**1.600.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.511.602**	**1.715.000**	**1.470.000**		**1.500.000**	**1.550.000**	**1.600.000**

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

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

Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW und entsprechende Verordnungen des Landes Nordrhein-Westfalen

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

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

Haushaltsplan 2025 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung**

11 Schule und Sport

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-903.145	-263.488	**-347.555**	-1.154.258	-940.508	-1.557.778
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.740	-224.269	**-108.950**	-110.040	-111.140	-112.250
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.005.885**	**-487.757**	**-456.505**	**-1.264.298**	**-1.051.648**	**-1.670.028**
11	-	Personalaufwendungen	412.034	504.977	**512.209**	532.679	537.756	528.643
12	-	Versorgungsaufwendungen		75.657	**72.441**	73.166	73.898	74.637
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.317	39.000	**40.000**	37.000	37.000	37.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	113.489	113.489	**113.490**	113.490	113.490	113.490
15	-	Transferaufwendungen	187.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.345	259.440	**309.630**	309.630	309.630	309.630
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.179.185**	**993.563**	**1.048.771**	**1.066.965**	**1.072.774**	**1.064.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**173.300**	**505.806**	**592.266**	**-197.333**	**21.126**	**-605.628**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**173.300**	**505.806**	**592.266**	**-197.333**	**21.126**	**-605.628**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**173.300**	**505.806**	**592.266**	**-197.333**	**21.126**	**-605.628**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.059	55.235	**46.382**	47.326	47.615	47.196
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**179.359**	**561.040**	**638.648**	**-150.007**	**68.741**	**-558.433**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	263.488 €	234.066 €	In 2025 wie im Vorjahr Förderbeitrag der Sparkasse, dieser wird ab 2026 über die erhöhte Gewinnausschüttung abgebildet. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz die Auflösung von Sonderposten aus in Vorjahren erhaltenen Zuweisungen sowie die konsumtive Verwendung der Schulpauschale für den Bau der Sporthalle in Strombach.
Zu 6:	218.769 €	220.957 €	Verwaltungskostenerstattung des Förderschulzweckverbandes
	5.500 €	0 €	Reduzierung der Selbstbeteiligung der Eltern an Reparaturen etc. an den iPads, da voraussichtlich eine Entlastung im Zuge des neuen Digitalpaktes der Schulen vorgesehen ist.
Zu 13:	2.000 €	2.000 €	Kosten für Wechsel der Filter der Luftfilterreinigungsgeräte
	37.000 €	38.000 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen; u.a. hohe Lizenzkosten beim Wartungsvertrag für Lernsoftware
Zu 16:	154.700 €	154.700 €	Sportunterricht in der Schwalbe-Arena
	100.000 €	150.000 €	Anschaffung von iPads für Schüler und sukzessiver Austausch der Hardware
	3.000 €	3.000 €	Sachausgaben
	1.740 €	1.930 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	55.234 €	46.382 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung**

11 Schule und Sport

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.886.677	-150.000	**-234.066**		-1.040.769	-827.019	-1.444.289
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-102.740	-224.269	**-108.950**		-110.040	-111.140	-112.250
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.989.417**	**-374.269**	**-343.016**		**-1.150.809**	**-938.159**	**-1.556.539**
10	-	Personalauszahlungen	410.790	422.133	**422.532**		426.757	431.024	435.333
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.495	39.000	**40.000**		37.000	37.000	37.000
14	-	Transferauszahlungen	187.000	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
15	-	sonstige Auszahlungen	314.159	259.440	**309.630**		309.630	309.630	309.630
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.013.444**	**721.573**	**773.162**		**774.387**	**778.654**	**782.963**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-975.973**	**347.304**	**430.146**		**-376.422**	**-159.505**	**-773.576**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.450						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-25.450**						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.726	132.500	**127.500**		127.500	127.500	132.500
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.042.191	14.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.110.917**	**146.500**	**147.500**		**147.500**	**147.500**	**152.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.085.467**	**146.500**	**147.500**		**147.500**	**147.500**	**152.500**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000017 EDV-Verkabelung an Schulen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13	**= Summe Auszahlungen**		**10.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**10.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Projekt-Nr. 5.000017
Aufgrund Änderungen der Aufstellorte und Raumnutzungen werden Änderungen an der EDV-Verkabelung notwendig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000152 Schulen Beschaffung Hard/Software								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.771	12.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**7.771**	**12.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.771**	**12.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**

Projekt-Nr. 5.000152
Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen von Beamern, Switches und weiterer Hardware

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000332 Geräte Hausmeisterpool								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**2.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**2.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Projekt-Nr. 5.000332
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000452 Sicherheitsbeleuchtung Schulen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.726	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**68.726**	**100.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**68.726**	**100.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**

Projekt-Nr. 5.000452
Die vorhandenen Sicherheitsbeleuchtungsanlagen laufen aus, d. h. es gibt keine Ersatzteilversorgung mehr. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, müssen die Anlagen erneuert werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000457 Klimaanpassung Schulen und Kitas							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	**15.000**		15.000	15.000	20.000
13 = Summe Auszahlungen		**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**20.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**20.000**

Projekt-Nr. 5.000457
Es handelt sich um Maßnahmen zur Verschattung, Kühlung und Starkregenanpassung.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000493 Ausstattung an Schulen/Schulgelände							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500
13 = Summe Auszahlungen		**7.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**7.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**

Projekt-Nr. 5.000493
Mittel zur Beseitigung von Gefahrenstellen und Sicherung von Schulflächen/Außengelände.

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

Beschreibung	Förderung des Ganztagesbetriebes an den städt. Grundschulen durch Errichtung von Betreuungsgruppen gem. Schulgesetz NRW und den dazu ergangenen Erlassen und Förderrichtlinien
Auftragsgrundlage	Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes NRW Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung von verlässlichen und dauerhaften Betreuungsangeboten bedingt durch veränderte Familienstrukturen
Zielgruppen	Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2025 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.09 Offene Ganztagsschule**

11 Schule und Sport

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.807.598	-1.400.000	**-1.400.000**	-1.450.000	-1.500.000	-1.550.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-673.634	-613.100	**-738.000**	-740.000	-745.000	-755.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-519.346	-470.000	**-535.000**	-537.000	-538.000	-540.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.228					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.112.805**	**-2.483.100**	**-2.673.000**	**-2.727.000**	**-2.783.000**	**-2.845.000**
11	-	Personalaufwendungen	15.691	45.411	**88.614**	89.499	90.394	91.299
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.616	27.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
15	-	Transferaufwendungen	2.407.728	2.800.000	**3.200.000**	3.300.000	3.300.000	3.350.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.797	480.000	**670.000**	637.000	638.000	620.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.993.832**	**3.352.411**	**3.986.614**	**4.054.499**	**4.056.394**	**4.089.299**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-118.973**	**869.311**	**1.313.614**	**1.327.499**	**1.273.394**	**1.244.299**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-118.973**	**869.311**	**1.313.614**	**1.327.499**	**1.273.394**	**1.244.299**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-118.973**	**869.311**	**1.313.614**	**1.327.499**	**1.273.394**	**1.244.299**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.723	**11.159**	11.437	11.522	11.399
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-118.973**	**877.034**	**1.324.773**	**1.338.936**	**1.284.916**	**1.255.697**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	1.400.000 €	1.400.000 €	Landeszuschuss (s. Zeile 15) ab dem Schuljahr 2025/2026 ist eine Erhöhung der Fördersätze um 3% vorgesehen, die sich planmäßig ab dem Ansatz des Jahres 2026 auswirkt.
Zu 4:	613.100 €	738.000 €	Elternbeiträge; durch erhöhte Teilnehmerzahl im Bereich OGS von 08:00 -13:00 Uhr steigen die Landeszuschüsse und die Elternbeiträge sowie die Mittagsentgelte; ab Schuljahr 2024/2025 wird eine Erhöhung der Elternbeiträge vorgenommen.
Zu 5:	470.000 €	535.000 €	Kostenerstattung für Mittagessen (s. Zeile 16)
Zu 13:	2.000 €	2.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	25.000 €	26.000 €	Kostenerstattung für Ferienbetreuung durch das Jugendamt
Zu 15:	2.800.000 €	3.200.000 €	Zuschuss an die Träger für die Durchführung der OGS; Erhöhung durch jährliche Steigerung der Personalkosten sowie durch jährlich steigende Teilnehmerzahlen
Zu 16:	470.000 €	535.000 €	Kosten der Mittagessen; Erträge in gleicher Höhe stehen gegenüber (s. Zeile 5)
	10.000 €	135.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter; erhebliche Preissteigerungen für Inventar zzgl. Kostensteigerung aufgrund von steigenden Betreuungszahlen. Darüber hinaus bildet der Ansatz zzgl. die Verlagerung der Kosten für die Anschaffung von GWGs der Grundschulen (1.03.01) ab.
Zu 28:	7.723 €	11.159 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Alle städtischen Grundschulen bieten die Offene Ganztagsschule an.
Bei der Ansatzkalkulation wurden die im Schuljahr 2023/2024 gemeldeten OGS-Teilnehmer und -Gruppen zugrunde gelegt.

Haushaltsplan 2025 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.09 Offene Ganztagsschule**

11 Schule und Sport

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.789.740	-1.400.000	**-1.400.000**		-1.450.000	-1.500.000	-1.550.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-669.943	-613.100	**-738.000**		-740.000	-745.000	-755.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-505.680	-470.000	**-535.000**		-537.000	-538.000	-540.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-112.228						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.077.591**	**-2.483.100**	**-2.673.000**		**-2.727.000**	**-2.783.000**	**-2.845.000**
10	-	Personalauszahlungen	16.071	44.132	**85.962**		86.820	87.688	88.566
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.761	27.000	**28.000**		28.000	28.000	28.000
14	-	Transferauszahlungen	2.407.728	2.800.000	**3.200.000**		3.300.000	3.300.000	3.350.000
15	-	sonstige Auszahlungen	532.362	480.000	**670.000**		637.000	638.000	620.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.999.922**	**3.351.132**	**3.983.962**		**4.051.820**	**4.053.688**	**4.086.566**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-77.669**	**868.032**	**1.310.962**		**1.324.820**	**1.270.688**	**1.241.566**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.474	5.000	**10.000**		5.000	5.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**8.474**	**5.000**	**10.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**8.474**	**5.000**	**10.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Haushaltsplan 2025 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.09 Offene Ganztagsschule**

11 Schule und Sport

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000409 Ausstattung Offene Ganztagsschule								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.474	5.000	**10.000**		5.000	5.000	5.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**8.474**	**5.000**	**10.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.474**	**5.000**	**10.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Projekt-Nr. 5.000409
Ersatzeschaffung Industriespülmaschinen

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

Haushaltsplan 2025 — 1.04 Kultur

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-233.930	-427.039	**-436.112**	-233.612	-236.112	-233.612
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256.488	-207.000	**-217.000**	-218.000	-218.000	-218.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.516	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-586.512	-561.113	**-596.860**	-339.871	-342.912	-345.984
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.078.446**	**-1.198.652**	**-1.253.472**	**-794.983**	**-800.524**	**-801.096**
11	-	Personalaufwendungen	1.179.375	1.325.593	**1.318.021**	1.346.420	1.359.652	1.358.923
12	-	Versorgungsaufwendungen	67.836	62.160	**71.692**	72.409	73.133	73.865
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.613	73.300	**73.300**	73.300	73.300	73.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.125	9.663	**11.130**	85.130	85.130	85.130
15	-	Transferaufwendungen	35.000	35.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.644	1.164.540	**1.169.210**	1.188.660	1.193.660	1.188.660
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.442.593**	**2.670.256**	**2.713.352**	**2.835.919**	**2.854.875**	**2.849.877**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.364.147**	**1.471.604**	**1.459.880**	**2.040.936**	**2.054.351**	**2.048.781**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.364.147**	**1.471.604**	**1.459.880**	**2.040.936**	**2.054.351**	**2.048.781**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.364.147**	**1.471.604**	**1.459.880**	**2.040.936**	**2.054.351**	**2.048.781**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.996	-41.652	**-41.744**	-42.162	-42.583	-43.009
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.334	762.576	**539.670**	540.117	542.989	543.839
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.803.484**	**2.192.528**	**1.957.807**	**2.538.891**	**2.554.757**	**2.549.611**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-211.872	-419.000	**-426.500**		-224.000	-226.500	-224.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-252.681	-207.000	**-217.000**		-218.000	-218.000	-218.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.816	-1.500	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-573.227	-561.113	**-596.860**		-339.871	-342.912	-345.984
7	+	Sonstige Einzahlungen		-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.039.596**	**-1.190.613**	**-1.243.860**		**-785.371**	**-790.912**	**-791.484**
10	-	Personalauszahlungen	1.164.936	1.241.536	**1.210.270**		1.222.376	1.234.600	1.246.946
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.505	73.300	**73.300**		73.300	73.300	73.300
14	-	Transferauszahlungen	35.000	35.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000
15	-	sonstige Auszahlungen	1.275.759	1.164.540	**1.169.210**		1.188.660	1.193.660	1.188.660
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.533.201**	**2.514.376**	**2.522.780**		**2.554.336**	**2.571.560**	**2.578.906**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.493.605**	**1.323.763**	**1.278.920**		**1.768.965**	**1.780.648**	**1.787.422**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.213	1.002.000	**850.000**		3.000	3.000	3.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**7.213**	**1.002.000**	**850.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**7.213**	**1.002.000**	**850.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**

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

Beschreibung

Entsprechend der Ratsbeschlüsse vom 30.04.2013 und 12.07.2017 wurde der Spielbetrieb mit Ende der Spielzeit 2017/2018 eingestellt. Das Theater wurde als Projekt für die Regionale 2025 angemeldet (die Erlangung des B- und A-Stempels wird nicht weiter verfolgt).

Haushaltsplan 2025 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.01 Theater**

5 Theater

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.092	-1.090	**-1.092**	-1.092	-1.092	-1.092
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.092**	**-1.090**	**-1.092**	**-1.092**	**-1.092**	**-1.092**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.263	2.262	**2.270**	2.270	2.270	2.270
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.263**	**2.262**	**2.270**	**2.270**	**2.270**	**2.270**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.171**	**1.172**	**1.178**	**1.178**	**1.178**	**1.178**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.171**	**1.172**	**1.178**	**1.178**	**1.178**	**1.178**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.171**	**1.172**	**1.178**	**1.178**	**1.178**	**1.178**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.537	127.305	**110.001**	110.056	110.111	110.168
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**135.708**	**128.477**	**111.179**	**111.234**	**111.289**	**111.346**

Haushaltsplan 2025 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.01 Theater**

5 Theater

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	

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

Zu 28: 127.305 € 110.001 € Leerstandskosten des Gebäudes

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**50**						

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

Beschreibung

Die Kreis- und Stadtbücherei nimmt als größte öffentliche Bibliothek des Oberbergischen Kreises hinsichtlich Freizeit, Kultur und Weiterbildung eine Schlüsselposition ein. Sie ist ein tagsüber allgemein zugänglicher non-kommerzieller Ort für die Bevölkerung zum Sich-Treffen, Austauschen, "Schmökern" und Verweilen.
Ein attraktives Angebot mit ca. 80.000 Medien macht das Kerngebiet aus: Romane, Sachmedien, Kinder- und Jugendbücher, aber auch DVDs/Blue-Ray-Discs, Konsolenspiele und der Zugang zu E-Books und Datenbanken bilden die umfangreiche Auswahl.
Forschung und Weiterbildung mit einem Schwerpunkt auf der regionalen Geschichte werden durch die Heimatkundeabteilung, die "Historische Bibliothek Oberberg" und den Leihverkehr der deutschen Bibliotheken gewährleistet.
Im Bewusstsein ihrer gesellschaftlichen Verantwortung engagiert sich die Bücherei zudem durch Veranstaltungen in der Leseförderung und zur Informationskompetenz.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2025 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.03 Bücherei**

5 Bücherei

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.825	-4.538	**-5.879**	-5.879	-5.879	-5.879
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.167	-37.000	**-37.000**	-38.000	-38.000	-38.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-218					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.180	-222.200	**-260.200**	-200	-200	-200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-286.390**	**-265.738**	**-305.079**	**-46.079**	**-46.079**	**-46.079**
11	-	Personalaufwendungen	412.133	478.420	**504.443**	509.489	514.584	519.730
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.896	73.000	**73.000**	73.000	73.000	73.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.222	1.991	**3.220**	77.220	77.220	77.220
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.862	39.870	**49.320**	56.270	56.270	56.270
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**518.113**	**593.281**	**629.983**	**715.979**	**721.074**	**726.220**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**231.723**	**327.543**	**324.904**	**669.900**	**674.995**	**680.141**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**231.723**	**327.543**	**324.904**	**669.900**	**674.995**	**680.141**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**231.723**	**327.543**	**324.904**	**669.900**	**674.995**	**680.141**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.017	406.637	**255.340**	257.960	259.689	260.449
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**427.740**	**734.181**	**580.244**	**927.860**	**934.683**	**940.590**

Haushaltsplan 2025 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.03 Bücherei**

5 Bücherei

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	3.000 €	3.000 €	Fördermittel für Projekte der Kreis- und Stadtbücherei
Zu 4:	37.000 €	37.000 €	Anmelde- und Versäumnisgebühren
Zu 6:	222.000 €	260.000 €	Kostenerstattung des Kreises; entfällt ab 2026
	200 €	200 €	Ersatzleistungen für Bücher, Erstattung von Fernsprechgebühren und Kopierkosten
	2.000 €	2.000 €	Erträge aus Sponsoring
Zu 13:	73.000 €	73.000 €	Sachausgaben
Zu 16:	0 €	5.550€	Kosten des Sicherheitsdienstes für die Open Library
	4.000 €	4.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
	5.000 €	3.000 €	Kosten für Telefon etc, 50% Aufteilung auf VHS
	8.000 €	8.000 €	Weitere Geschäftsaufwendungen
	5.000 €	5.000 €	Durchführung von Veranstaltungen; ab 2023 verstärkte Durchführung von Veranstaltungen durch neue Konzeptideen
	17.000 €	22.500 €	Lfd. EDV-Kosten; das Projekt „Onleihe“ ist enthalten, Wartung und Lizenzkosten
			Beiträge zu Wirtschaftsverbänden
	0 €	300 €	
	870 €	970 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	406.638 €	249.350 €	Verlagerung der neuen Bücherei in die Räumlichkeiten des EKZ „Bergischer Hof“

Haushaltsplan 2025 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.03 Bücherei**

5 Bücherei

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.814	-37.000	**-37.000**		-38.000	-38.000	-38.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-218						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-214.944	-222.200	**-260.200**		-200	-200	-200
7	+	Sonstige Einzahlungen		-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.477**	**-264.200**	**-302.200**		**-43.200**	**-43.200**	**-43.200**
10	-	Personalauszahlungen	410.602	466.376	**491.880**		496.800	501.768	506.786
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.791	73.000	**73.000**		73.000	73.000	73.000
15	-	sonstige Auszahlungen	33.012	39.870	**49.320**		56.270	56.270	56.270
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500.406**	**579.246**	**614.200**		**626.070**	**631.038**	**636.056**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**244.929**	**315.046**	**312.000**		**582.870**	**587.838**	**592.856**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000.000	**850.000**		1.000	1.000	1.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**1.000.000**	**850.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**1.000.000**	**850.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000045 Ausstattungsgegenstände Bücherei							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000.000			1.000	1.000	1.000
13 = Summe Auszahlungen		**1.000.000**			**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**1.000.000**			**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000045
Für 2025 stehen Mittel auf Investnr. 5.000503 zur Verfügung.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000503 Umzug Bibliothek und VHS							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**850.000**				
13 = Summe Auszahlungen			**850.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**850.000**				

Projekt-Nr. 5.000503
Umzug der Bücherei und VHS in das EKZ Bergischer Hof.

Haushaltsplan 2025 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.03 Bücherei**

5 Bücherei

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Medien (ST)	74.682	88.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
2	Neue Medien (ST)	11.746	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
3	Besucher (PRS)	37.520	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
4	Aktive Entleiher (PRS)	6.070	5.500	**6.200**	6.400	6.700	6.700
5	Entleihungen (ANZ)	192.065	200.000	**200.000**	220.000	230.000	240.000

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

Beschreibung	Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz (VHS-Kurse, Seminare, Vorträge, Schulabschlüsse) Auftragsmaßnahmen/Deutsch als Fremdsprache Angebote im freizeitorientierten Bereich
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz Ratsbeschlüsse Angebote des Bundes und des Landes NRW
Ziele	Sicherstellung eines qualifizierten bedarfs- und flächendeckenden Angebotes an Lehrveranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen zur Weiterbildung Integration mittels Erwerb der deutschen Sprache Sicherstellung eines breit gefächerten Angebotes im Freizeitbereich
Zielgruppen	Jugendliche und Erwachsene einschließlich der Flüchtlinge im Einzugsgebiet

Haushaltsplan 2025 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.04 Volkshochschule**

5 Volkshochschule

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214.635	-221.411	**-226.641**	-226.641	-226.641	-226.641
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-212.841	-170.000	**-180.000**	-180.000	-180.000	-180.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-862	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-428.338**	**-395.911**	**-411.141**	**-411.141**	**-411.141**	**-411.141**
11	-	Personalaufwendungen	203.019	198.752	**202.420**	204.445	206.490	208.554
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306	300	**300**	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.640	5.410	**5.640**	5.640	5.640	5.640
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.237	199.680	**198.000**	197.500	197.500	197.500
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**406.202**	**404.142**	**406.360**	**407.885**	**409.930**	**411.994**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-22.136**	**8.231**	**-4.781**	**-3.256**	**-1.211**	**854**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-22.136**	**8.231**	**-4.781**	**-3.256**	**-1.211**	**854**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-22.136**	**8.231**	**-4.781**	**-3.256**	**-1.211**	**854**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.484	282.608	**241.224**	242.073	242.768	243.297
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**247.348**	**290.839**	**236.443**	**238.817**	**241.557**	**244.150**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	216.000 €	221.000 €	Zuweisungen des Landes, erhöhte Personalkostenerstattungen
Zu 4:	170.000 €	180.000 €	Erlöse aus Kursen und Vortragsveranstaltungen
Zu 5:	1.500 €	1.500 €	Erlöse aus Anzeigen im Arbeitsplan und aus dem Verkauf von Unterrichtsmitteln; Anzeigenakquise
Zu 6:	3.000 €	3.000 €	Erstattung von Verwaltungskosten für Schulabschlüsse
Zu 13:	300 €	300 €	Lehrmittel für Schulabschlüsse
Zu 16:	1.000 €	1.000 €	Fortbildung Digitalisierung für Mitarbeiter und Dozenten
	130.700 €	133.700 €	Dozentenhonorare; Mehrkosten durch Honorarerhöhung
	500 €	500 €	Geringfügige Wirtschaftsgüter
	4.500€	4.500 €	Aufwendungen für Dienstleistungen; Verteilung der Programmhefte durch externen Dienstleister
	0 €	3.000 €	Kosten Telefon/ Internet Bergischer Hof , hälftige Aufteilung zwischen FB5 Bibliothek 1.04.03.01 und der Volkshochschule
	60.000 €	52.000 €	Sachausgaben (Werbung, Durchführung von Veranstaltungen usw.); Kostenanpassung an den tatsächlichen Bedarf
	2.980 €	3.300 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28	282.607 €	109.072 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.04 Volkshochschule**

5 Volkshochschule

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-208.995	-216.000	**-221.000**		-221.000	-221.000	-221.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.392	-170.000	**-180.000**		-180.000	-180.000	-180.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.162	-1.500	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-421.548**	**-390.500**	**-405.500**		**-405.500**	**-405.500**	**-405.500**
10	-	Personalauszahlungen	202.567	196.195	**199.628**		201.625	203.642	205.678
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305	300	**300**		300	300	300
15	-	sonstige Auszahlungen	188.453	199.680	**198.000**		197.500	197.500	197.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**391.326**	**396.175**	**397.928**		**399.425**	**401.442**	**403.478**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-30.223**	**5.675**	**-7.572**		**-6.075**	**-4.058**	**-2.022**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.213	2.000			2.000	2.000	2.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**7.213**	**2.000**			**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**7.213**	**2.000**			**2.000**	**2.000**	**2.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000043 Ausstattungsgegenstände VHS							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.213	2.000			2.000	2.000	2.000
13 = Summe Auszahlungen	**7.213**	**2.000**			**2.000**	**2.000**	**2.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.213**	**2.000**			**2.000**	**2.000**	**2.000**

Projekt-Nr. 5.000043
Für 2025 stehen Mittel auf Investnr. 5.000503 zur Verfügung.

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

Haushaltsplan 2025 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung**

5 Verw. Kultur/Weiterbild

Beschreibung	Serviceleistungen für die städtischen Kultureinrichtungen (Theater, Volkshochschule, Kreis-und Stadtbücherei) Organisation und Durchführung von Veranstaltungen Programmerstellung Vermittlung von Künstlern Anlaufstelle für kulturelle Fragen jeglicher Art (unabhängig von den städtischen Kultureinrichtungen) Dienstleistungen für den Kulturbetrieb der Stadt AöR
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss Beschluss des Kulturausschusses Auftrag der Verwaltungsführung
Ziele	Förderung der Kultur durch ein breites und vielfältiges Angebot
Zielgruppen	alle Bürger/-innen des Oberbergischen Kreises und darüber hinaus

Haushaltsplan 2025 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung**

5 Verw. Kultur/Weiterbild

Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.377	-200.000	**-202.500**		-2.500	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-436					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-316.988	-303.353	**-301.100**	-304.111	-307.152	-310.224
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-319.801**	**-503.353**	**-503.600**	**-304.111**	**-309.652**	**-310.224**
11	-	Personalaufwendungen	431.831	490.676	**487.043**	500.085	504.994	502.438
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.990	25.981	**38.223**	38.605	38.992	39.381
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318					
15	-	Transferaufwendungen	35.000	35.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.791	922.760	**919.640**	932.640	937.640	932.640
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.339.930**	**1.474.417**	**1.514.906**	**1.541.331**	**1.551.626**	**1.544.460**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.020.130**	**971.064**	**1.011.306**	**1.237.220**	**1.241.974**	**1.234.236**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.020.130**	**971.064**	**1.011.306**	**1.237.220**	**1.241.974**	**1.234.236**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.020.130**	**971.064**	**1.011.306**	**1.237.220**	**1.241.974**	**1.234.236**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-243.527	-192.636	**-179.885**	-180.303	-180.724	-181.150
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.371	65.954	**45.511**	46.527	46.839	46.388
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**825.973**	**844.383**	**876.932**	**1.103.444**	**1.108.089**	**1.099.473**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	0 €	2.500 €	Sponsoring für Schul- und Jugendkulturfestival für weiterführende Schulen; das Festival findet zweijährlich statt
	200.000 €	200.000 €	Förderbeitrag Sparkasse Gummersbach; ab 2026 wird der Förderbeitrag durch eine erhöhte Gewinnabführung ersetzt
Zu 6:	303.353 €	338.650 €	Erstattung von Personalkosten für Kulturverwaltung, Buchhaltung, Personalbetreuung und technische Mitarbeiter durch die KultGM -s. auch Verlustübernahme-
Zu 15:	35.000 €	70.000 €	Zuwendung an die Musikschule; Neben der Zuwendung in Höhe von 35.000 € stellt die Stadt Gummersbach Räumlichkeiten im Lindengymnasium, Gebäude Moltkestraße, bereit und übernimmt für die Musikschule die Abrechnung der Personalkosten. Zuzüglich erhöht sich der Zuschuss für die Geschäftsführungskosten der Musikschule im Zuge der Umsetzung des „Herrenberg-Urteils“ (BSG, 28.06.2022). Entsprechend dem Urteil des Bundessozialgerichtes bietet die Musikschule die Tätigkeit als Dozent:in fortan im Anstellungsverhältnis und nicht mehr freiberuflich an. Der Mehraufwand i.H.v.70.000€ wird hälftig von der Stadt Gummersbach und der Sparkassen-Bürgerstiftung in Form eines freiwilligen Zuschusses getragen.
Zu 16:	1.000 €	1.000 €	Veranschlagung von Aus- und Fortbildungsmitteln
	24.000 €	24.000 €	Mieten Halle 32
	5.000 €	5.000 €	Sachmittel
	5.000 €	10.000 €	Durchführung von Veranstaltungen; Budget des Kulturagenten; Erhöhung in 2025, da das Schul- und Jugendfestival nur zweijährlich stattfindet.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
	4.500 €	6.000€	Kostensteigerung der Versicherungsbeiträge
	3.460 €	3.840 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	879.000 €	869.000 €	Verlustabdeckung Kult GM
Zu 28:	126.861 €	3.768 €	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

Haushaltsplan 2025 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung**

5 Verw. Kultur/Weiterbild

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.377	-200.000	**-202.500**			-2.500	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-436						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-316.988	-303.353	**-301.100**		-304.111	-307.152	-310.224
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-319.801**	**-503.353**	**-503.600**		**-304.111**	**-309.652**	**-310.224**
10	-	Personalauszahlungen	426.593	455.966	**430.710**		435.018	439.368	443.762
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316						
14	-	Transferauszahlungen	35.000	35.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000
15	-	sonstige Auszahlungen	1.050.274	922.760	**919.640**		932.640	937.640	932.640
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.512.183**	**1.413.726**	**1.420.350**		**1.437.658**	**1.447.008**	**1.446.402**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.192.382**	**910.373**	**916.750**		**1.133.547**	**1.137.356**	**1.136.178**

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW
Bundesarchivgesetz
Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

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

Zielgruppen

Fachbereiche und Fachdienste der Verwaltung
Natürliche und juristische Personen

Haushaltsplan 2025 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.06 Archiv**

FD 1.2 Büro des BM

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.480					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.345	-32.560	**-32.560**	-32.560	-32.560	-32.560
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-42.825**	**-32.560**	**-32.560**	**-32.560**	**-32.560**	**-32.560**
11	-	Personalaufwendungen	132.392	157.744	**124.114**	132.400	133.584	128.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.845	36.180	**33.469**	33.804	34.142	34.483
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.753	2.230	**2.250**	2.250	2.250	2.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**176.084**	**196.154**	**159.833**	**168.454**	**169.975**	**164.933**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**133.259**	**163.594**	**127.273**	**135.894**	**137.415**	**132.373**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**133.259**	**163.594**	**127.273**	**135.894**	**137.415**	**132.373**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**133.259**	**163.594**	**127.273**	**135.894**	**137.415**	**132.373**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.455	31.056	**25.735**	21.642	21.724	21.679
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**166.714**	**194.649**	**153.008**	**157.536**	**159.139**	**154.052**

Haushaltsplan 2025 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.06 Archiv**

FD 1.2 Büro des BM

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 6:	32.560 €	32.560 €	Erstattung von Personalkosten des Archivars durch den Kreis
Zu 16:	2.000 €	2.000 €	Sachausgaben, z.B. für Drucksachen
	230 €	250 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	31.055 €	25.735 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.06 Archiv**

FD 1.2 Büro des BM

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.475						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.345	-32.560	**-32.560**		-32.560	-32.560	-32.560
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.820**	**-32.560**	**-32.560**		**-32.560**	**-32.560**	**-32.560**
10	-	Personalauszahlungen	125.174	122.999	**88.052**		88.933	89.822	90.720
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93						
15	-	sonstige Auszahlungen	4.020	2.230	**2.250**		2.250	2.250	2.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.286**	**125.229**	**90.302**		**91.183**	**92.072**	**92.970**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**86.466**	**92.669**	**57.742**		**58.623**	**59.512**	**60.410**

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.363.563	-1.572.185	**-185.769**	-185.769	-185.769	-185.769
3	+	Sonstige Transfererträge	-165.278	-50.000	**-50.000**	-50.000	-50.000	-50.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.894	-72.000	**-74.000**	-74.000	-74.000	-74.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.253.027	-980.000	**-579.000**	-579.000	-579.000	-579.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.828.711	-2.071.000	**-1.594.400**	-1.594.400	-1.594.400	-1.594.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.065	-10.000	**-10.000**	-10.000	-10.000	-10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.685.538**	**-4.755.185**	**-2.493.169**	**-2.493.169**	**-2.493.169**	**-2.493.169**
11	-	Personalaufwendungen	1.501.822	1.912.654	**2.019.183**	2.075.255	2.095.724	2.083.598
12	-	Versorgungsaufwendungen		143.850	**166.837**	168.505	170.191	171.893
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.066	22.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	768	1.124	**770**	770	770	770
15	-	Transferaufwendungen	1.003.634	1.249.500	**1.125.200**	1.125.200	1.125.200	1.125.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.102	108.550	**97.800**	97.800	97.800	97.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.645.392**	**3.437.678**	**3.439.790**	**3.497.530**	**3.519.685**	**3.509.261**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.040.146**	**-1.317.507**	**946.621**	**1.004.361**	**1.026.516**	**1.016.092**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.040.146**	**-1.317.507**	**946.621**	**1.004.361**	**1.026.516**	**1.016.092**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.040.146**	**-1.317.507**	**946.621**	**1.004.361**	**1.026.516**	**1.016.092**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.894	1.446.645	**1.795.926**	1.814.553	1.829.810	1.841.500
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.960.252**	**129.138**	**2.742.546**	**2.818.915**	**2.856.326**	**2.857.592**

Haushaltsplan 2025 — 1.05 Soziale Hilfen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.342.821	-1.571.060	**-185.000**		-185.000	-185.000	-185.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-163.961	-50.000	**-50.000**		-50.000	-50.000	-50.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.232	-72.000	**-74.000**		-74.000	-74.000	-74.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.284.122	-980.000	**-579.000**		-579.000	-579.000	-579.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.817.105	-2.071.000	**-1.594.400**		-1.594.400	-1.594.400	-1.594.400
7	+	Sonstige Einzahlungen		-10.000	**-10.000**		-10.000	-10.000	-10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.689.241**	**-4.754.060**	**-2.492.400**		**-2.492.400**	**-2.492.400**	**-2.492.400**
10	-	Personalauszahlungen	1.490.050	1.695.984	**1.752.798**		1.770.328	1.788.032	1.805.915
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.506	22.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000
14	-	Transferauszahlungen	1.025.207	1.249.500	**1.125.200**		1.125.200	1.125.200	1.125.200
15	-	sonstige Auszahlungen	81.219	108.550	**97.800**		97.800	97.800	97.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.645.982**	**3.076.034**	**3.005.798**		**3.023.328**	**3.041.032**	**3.058.915**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-3.043.259**	**-1.678.026**	**513.398**		**530.928**	**548.632**	**566.515**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

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

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch finanzielle Mittel, Sach- und persönliche Leistungen
für Personen, die keine Ansprüche nach dem SGB II haben:
SGB XII, 3. Kapitel - Hilfe zum Lebensunterhalt
SGB XII, 4. Kapitel - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Hilfegewährung für im Einzelfall notwendige Hilfe in besonderen Lebenslagen
Persönliche Hilfe in Form von Beratung in Fragen der Sozialhilfe und in sonstigen sozialen Angelegenheiten
.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Delegationssatzung des Oberbergischen Kreises

Ziele

Befähigung der Hilfeempfänger soweit wie möglich unabhängig von der Sozialhilfe zu leben
Bereitstellung der im Einzelfall notwendigen Mittel zur Sicherstellung von Hilfen in besonderen Lebenslagen
Eröffnung von Perspektiven zur Beseitigung der Notlage, Vermeidung von Sozialhilfebedürftigkeit
Bearbeitungszeit bis zur Bewilligung max. 2 Wochen
Gleichmäßige Entscheidungspraxis
Durchsetzung aller übergegangenen Unterhaltsansprüche
Deckung des Bedarfs der Zielgruppe
Beseitigung der sog. "verschämten Armut"

Zielgruppen

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst oder durch Hilfe von anderen (insbesondere von Angehörigen oder anderen Leistungsträgern) sicherstellen können
Personen, die sich in einer sozialen Notlage befinden
Personen, die eine relevante Altersgrenze erreicht oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind

Haushaltsplan 2025 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.01 Hilfen in Notlagen**

6.1 Soziale Hilfen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1**					
11	-	Personalaufwendungen	475.280	672.057	**770.391**	800.768	808.642	795.947
12	-	Versorgungsaufwendungen		108.117	**105.021**	106.071	107.133	108.204
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122					
15	-	Transferaufwendungen	187					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.245	14.850	**13.700**	13.700	13.700	13.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**499.835**	**795.024**	**889.113**	**920.539**	**929.474**	**917.851**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**499.834**	**795.024**	**889.113**	**920.539**	**929.474**	**917.851**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**499.834**	**795.024**	**889.113**	**920.539**	**929.474**	**917.851**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**499.834**	**795.024**	**889.113**	**920.539**	**929.474**	**917.851**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.830	103.238	**159.214**	160.252	160.595	160.213
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**548.664**	**898.262**	**1.048.327**	**1.080.792**	**1.090.069**	**1.078.064**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 16:	7.000 €	5.000 €	Geschäftsaufwendungen, u. a. für die Beratung in sozialen Angelegenheiten
	7.850 €	8.700 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	103.238 €	159.213 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.01 Hilfen in Notlagen**

6.1 Soziale Hilfen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	-	Personalauszahlungen	462.079	528.067	**612.712**		618.841	625.029	631.280
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118						
14	-	Transferauszahlungen	118						
15	-	sonstige Auszahlungen	22.093	14.850	**13.700**		13.700	13.700	13.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**486.408**	**542.917**	**626.412**		**632.541**	**638.729**	**644.980**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**486.407**	**542.917**	**626.412**		**632.541**	**638.729**	**644.980**

Haushaltsplan 2025 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.01 Hilfen in Notlagen**

6.1 Soziale Hilfen

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (PRS)	125	115	**135**	135	135	135
2	Grundsicherung SGB XII (PRS)	766	700	**800**	800	800	800
3	Hilfe zur Pflege SGB XII (PRS)	110	110	**120**	120	120	120
4	Fälle Grundsicherung SGB XII (ANZ)	708	640	**750**	750	750	750
5	Fälle Übernahme Bestattungskosten SGBXII (ANZ)	50	55	**55**	55	55	55

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

Haushaltsplan 2025	1.05 Soziale Hilfen
verantwortlich:	1.05.03 Leistungen für Asylbewerber
6.2 Integration	

Beschreibung	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch finanzielle Mittel, Sachleistungen und persönliche Leistungen.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW Aufenthaltsgesetz Asylverfahrensgesetz
Ziele	Bereitstellung der Leistungen zur Bestreitung des im Einzelfall notwendigen Lebensunterhaltes schnelle und korrekte Antragsbearbeitung (Entscheidung über den Antrag max. 2 Wochen nach Antragstellung) gleichmäßige Entscheidungspraxis Asylsuchende befähigen, sich zurechtzufinden, sie in persönlichen Krisensituationen beraten und begleiten Die Bevölkerung über die Probleme der Asylsuchenden informieren sowie Ansprechpartner für Nachbarn, Institutionen etc. zu sein Unterstützung der Arbeit Ehrenamtlicher Entwicklung präventiver Konzepte, die problematische Entwicklungen rechtzeitig verhindern
Zielgruppen	Asylbewerber/Flüchtlinge, die ihren Lebensunterhalt nicht durch Leistungen anderer oder durch eigene Mittel bestreiten können oder dürfen

Haushaltsplan 2025 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.03 Leistungen für Asylbewerber**

6.2 Integration

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3	+	Sonstige Transfererträge	-165.278	-50.000	**-50.000**	-50.000	-50.000	-50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.207.007	-1.913.000	**-1.400.000**	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.372.285**	**-1.963.000**	**-1.450.000**	**-1.450.000**	**-1.450.000**	**-1.450.000**
15	-	Transferaufwendungen	1.003.447	1.249.500	**1.125.200**	1.125.200	1.125.200	1.125.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.005.304**	**1.250.500**	**1.126.200**	**1.126.200**	**1.126.200**	**1.126.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-366.981**	**-712.500**	**-323.800**	**-323.800**	**-323.800**	**-323.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-366.981**	**-712.500**	**-323.800**	**-323.800**	**-323.800**	**-323.800**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-366.981**	**-712.500**	**-323.800**	**-323.800**	**-323.800**	**-323.800**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-366.981**	**-712.500**	**-323.800**	**-323.800**	**-323.800**	**-323.800**

Haushaltsplan 2025 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.03 Leistungen für Asylbewerber**

6.2 Integration

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 3:	50.000 €	50.000 €	Rückzahlung gewährter Hilfen und Kostenbeiträge, Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit, Leistungen anderer Sozialleistungsträger u.a.
Zu 6:	1.913.000 €	1.400.000 €	Pauschale Kostenerstattung nach FlüAG Die Reduzierung des Planansatzes ergibt sich aus dem Wegfall der Pauschale des MKFFI für „alt“ Geduldete von rd. 343.000€, die letztmalig in 2024 ausgezahlt wurde. Die Fallzahlen sinken, demnach erfolgt die Kalkulation für 2025 unter Berücksichtigung von 100 Leistungsbeziehern im Asylverfahren. Der Erstattungsbetrag beläuft sich pro Person auf 1.013€/ Monat, dies entspricht einer Erstattungsquote von ca. 70%. Folglich ergibt sich ein Gesamtbetrag i.H.v. 850.920€. Hinsichtlich der urkrainischen Kriegsvertriebenen, wird mit 35 Personen kalkuliert, die sich im Leistungsbezug befinden. Die Erstattungsquote beträgt 100%, somit beläuft sich der Gesamtbetrag auf 425.460€. Die Pauschale für neue Duldungsfälle wurde in Höhe von 120.000€ für voraussichtlich 10 Personen kalkuliert.
Zu 15:	927.500 €	812.000 €	Leistungen nach AsylbLG; Die jährlichen Kosten wurden in Höhe von 5.600€/Leistungsbezieher in Ansatz gebracht. Aufgrund der sinkenden Fallzahlen wurden gemäß §104c Aufenthaltsgesetz 145 berücksichtigungsfähige Personen im Leistungsbezug in die Kalkulation einbezogen.
	322.000 €	313.200 €	Krankenhilfe nach AsylbLG; die Kosten sind pro Person und Quartal sind auf 540 € gestiegen. Entsprechend der gesunkenen Fallzahlen werden für die Veranschlagung 145 Fälle berücksichtigt . Die Kosten der Unterkünfte sind unter den Gebäudekosten bei den internen Leistungsbeziehungen, Produktgruppe 1.05.04 „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“ geplant. Anzahl der Leistungsempfänger in Gummersbach (im Jahresdurchschnitt): 2020: 211/ 2021: 183 /2022: 298/ 2023: 140/ 2024: 101
Zu 16:	1.000 €	1.000 €	Anwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Widerspruchsverfahren

Deckungsvermerk:
Die Budgets der Produktgruppen 1.05.03 (Leistungen für Asylbewerber) und 1.05.04 (Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler) sind gegenseitig deckungsfähig.

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

	2025 TEUR
Aufwand	
Transferaufwand	1.125
Personalkosten	980
Kosten der Unterkunft	1.270
Sonstige Aufwendungen	50
	3.425
Ertrag	
Erstattungen für zentrale Abrechnungstelle Krankenhilfe	151
FlüAG-Pauschale	1.400
Mieten	579
Sonstige Erstattungen	80
	2.210

Fehlbedarf	**1.215**

Haushaltsplan 2025 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.03 Leistungen für Asylbewerber**

6.2 Integration

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-163.961	-50.000	**-50.000**		-50.000	-50.000	-50.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.235.007	-1.913.000	**-1.400.000**		-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.398.968**	**-1.963.000**	**-1.450.000**		**-1.450.000**	**-1.450.000**	**-1.450.000**
14	-	Transferauszahlungen	1.025.089	1.249.500	**1.125.200**		1.125.200	1.125.200	1.125.200
15	-	sonstige Auszahlungen		1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.025.089**	**1.250.500**	**1.126.200**		**1.126.200**	**1.126.200**	**1.126.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-373.879**	**-712.500**	**-323.800**		**-323.800**	**-323.800**	**-323.800**

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

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW
Aufenthaltsgesetz
Asylverfahrensgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2025 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler**

6.2 Integration

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.178.396	-1.353.308	**-215**	-215	-215	-215
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.651	-20.000	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.253.027	-980.000	**-579.000**	-579.000	-579.000	-579.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.570.306	-128.000	**-159.000**	-159.000	-159.000	-159.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.013.380**	**-2.481.308**	**-758.215**	**-758.215**	**-758.215**	**-758.215**
11	-	Personalaufwendungen	776.327	929.991	**926.437**	947.516	956.868	955.462
12	-	Versorgungsaufwendungen		29.329	**55.196**	55.748	56.306	56.869
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.925	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	215	247	**220**	220	220	220
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.237	31.500	**34.990**	34.990	34.990	34.990
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**847.704**	**1.001.067**	**1.031.843**	**1.053.474**	**1.063.384**	**1.062.540**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.165.676**	**-1.480.241**	**273.628**	**295.259**	**305.169**	**304.325**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.165.676**	**-1.480.241**	**273.628**	**295.259**	**305.169**	**304.325**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.165.676**	**-1.480.241**	**273.628**	**295.259**	**305.169**	**304.325**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.996	1.156.629	**1.458.927**	1.474.314	1.487.949	1.499.717
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.136.680**	**-323.612**	**1.732.555**	**1.769.573**	**1.793.118**	**1.804.043**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	1.353.308 €	215 €	Die Sonderzuwendungen aus Landes-u.Bundesmitteln zur Entlastung der ukrainischen Kriegsvertriebenen enden mit dem 21.12.2024
Zu 4:	20.000 €	20.000 €	Benutzungsgebühren der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler, Steigerung durch Anpassung an Vorjahresergebnisse.
Zu 5:	980.000 €	579.000 €	Mieterträge; anerkannte Asylbewerber, die in den Leistungsbezug des Jobcenters wechseln, zahlen anteilige Miete solange sie in den von der Stadt angemieteten Wohnungen leben (Ansatz 269.000€); Hinzu kommen Mieterträge im Bereich der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine (Ansatz 310.000€).
Zu 6:	8.000 €	8.000 €	Personalkostenerstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes
	120.000 €	151.000 €	Erstattung von Personal-, Sach- und Verwaltungskosten für die Abrechnungsstelle „Krankenhilfe Asyl“ durch die oberbergischen Kommunen; Anpassung an erhöhten Aufwand
Zu 13:	10.000 €	10.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	0 €	5.000 €	Kosten für Fremdfirmen zur Unterhaltung, Bestellung von Containern zur Entrümplung
Zu 16:	20.000 €	23.000 €	Kostensteigerung für geringwertige Wirtschaftsgüter zur Ausstattung der Wohnungen
	5.000 €	5.000 €	Sachausgaben und Geschäftsaufwendungen
	2.000 €	2.000 €	Durchführung von Veranstaltungen
	4.500 €	4.990 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	1.146.782€	1.458.826€	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Deckungsvermerk: Die Budgets der Produktgruppen 1.05.03 (Leistungen für Asylbewerber) und 1.05.04 (Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler) sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2025 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler**

6.2 Integration

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.178.181	-1.353.060					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.879	-20.000	**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.284.122	-980.000	**-579.000**		-579.000	-579.000	-579.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.530.691	-128.000	**-159.000**		-159.000	-159.000	-159.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.017.873**	**-2.481.060**	**-758.000**		**-758.000**	**-758.000**	**-758.000**
10	-	Personalauszahlungen	780.408	872.250	**835.774**		844.131	852.573	861.099
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.634	10.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
15	-	sonstige Auszahlungen	42.040	31.500	**34.990**		34.990	34.990	34.990
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**858.082**	**913.750**	**885.764**		**894.121**	**902.563**	**911.089**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-3.159.791**	**-1.567.310**	**127.764**		**136.121**	**144.563**	**153.089**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000050 Ausstattungsgegenstände Übergangsheime								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000050
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Durchschnittliche Unterbringungszahlen (PRS)	11	10	**8**	8	8	8
2	Flüchtlinge im Leistungsbezug AsylbLG (PRS)	136	190	**165**	165	165	165

Bemerkungen: Grundsätzlich sind die Fallzahlen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG rückläufig. Aufgrund des § 104a Aufenthaltsgesetz muss jedoch damit gerechnet werden, dass im Jahr 2025 rund 50 % der im Verfahren befindlichen Personen die Voraussetzungen nicht erfüllt haben. Die Rückkehr in den Status einer Duldung wäre die Folge, womit ein erneuter Anstieg der Fallzahlen verbunden ist.

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 13, 71 SGB XII
§ 4 Landespflegegesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2025 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung**

6.1 Soziale Hilfen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.367	-180.877	**-170.554**	-170.554	-170.554	-170.554
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97		**-5.400**	-5.400	-5.400	-5.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-169.381**	**-180.877**	**-175.954**	**-175.954**	**-175.954**	**-175.954**
11	-	Personalaufwendungen	203.134	247.710	**260.129**	262.730	265.358	268.011
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	553	877	**550**	550	550	550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.604	9.340	**17.810**	17.810	17.810	17.810
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**210.290**	**257.927**	**278.489**	**281.090**	**283.718**	**286.371**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**40.909**	**77.050**	**102.535**	**105.136**	**107.764**	**110.417**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**40.909**	**77.050**	**102.535**	**105.136**	**107.764**	**110.417**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**40.909**	**77.050**	**102.535**	**105.136**	**107.764**	**110.417**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.068	83.851	**79.844**	81.216	81.752	81.402
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**42.977**	**160.901**	**182.379**	**186.352**	**189.516**	**191.819**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	180.000 €	170.000 €	Erstattungspauschale des Kreises zur Finanzierung der Pflege- und Seniorenberater
Zu 6:	0 €	5.400 €	Einnahmen aus der Selbstbeteiligung der Senioren, die den Seniorentreff im Rathaus, in Niederseßmar und Dieringhausen besuchen.
Zu 16:	0 €	6.600 €	Einkauf und Herstellung der in den Seniorentreffs angebotenen Bewirtung
	4.000 €	4.000 €	Sachausgaben
	2.000 €	2.000 €	Durchführung von Veranstaltungen, Erhöhung aufgrund des Wegfalls von Spendengeldern.
	3.430 €	3.710 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	83.851 €	79.844 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung**

6.1 Soziale Hilfen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.300	-180.000	**-170.000**		-170.000	-170.000	-170.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-97		**-5.400**		-5.400	-5.400	-5.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.397**	**-180.000**	**-175.400**		**-175.400**	**-175.400**	**-175.400**
10	-	Personalauszahlungen	202.598	239.783	**250.078**		252.579	255.105	257.656
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15						
15	-	sonstige Auszahlungen	5.157	9.340	**17.810**		17.810	17.810	17.810
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.770**	**249.123**	**267.888**		**270.389**	**272.915**	**275.466**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**60.373**	**69.123**	**92.488**		**94.989**	**97.515**	**100.066**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	s	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000273 Ausstattungsgegenstände Seniorenzentrum								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000273
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Beratungen (ST)	1.983	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
2	Einwohner > 65 Jahre (PRS)	11.481	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
3	Neufälle zur Beratung (ANZ)	262	300	**300**	300	300	300
4	Sozialhilfebeginn bei Pflegegrad 2 (PRS)	3	10	**10**	10	10	10
5	Pflegegrad 2 (PRS)	18	40	**40**	40	40	40
6	Pflegegrad 3. (PRS)	74	70	**70**	70	70	70
7	Pflegegrad 4. (PRS)	57	70	**70**	70	70	70
8	Pflegegrad 5. (PRS)	22	50	**50**	50	50	50
9	Gesamtzahl Beratungsfälle (ANZ)	448	500	**500**	500	500	500

Bemerkungen:
Die Anzahl der Beratungen aus dem Jahr 2023 basiert auf einer Personalvakanz mit anschließender Neubesetzung. Aufgrund von Personalmangel sowie Urlaubs-, Vertretungs- und Einarbeitungszeiten konnten im Jahr 2023 nur weniger Beratungen als üblich durchgeführt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Beratungszahlen im Jahr 2024 und den Folgejahren wieder auf das übliche Niveau ansteigen.

.

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

Haushaltsplan 2025	1.05 Soziale Hilfen
verantwortlich:	1.05.06 Obdachlosenwesen
3.1 Allg. Ordnungswesen	

Beschreibung	Obdachlosen Personen wird zur Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit eine städtische Notunterkunft zugewiesen. Droht Personen Obdachlosigkeit wegen Verlustes der bisherigen Wohnung (z.B. Kündigung des Mietvertrages), kann durch das Ordnungsamt auch eine „Wiedereinweisung“ gegenüber dem Vermieter verfügt werden.
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz Satzung
Ziele	Unterbringung von Obdachlosen und Vermeidung der Obdachlosigkeit
Zielgruppen	Bürger/innen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind.

Haushaltsplan 2025 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.06 Obdachlosenwesen**

3.1 Allg. Ordnungswesen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.243	-52.000	**-54.000**	-54.000	-54.000	-54.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-59.243**	**-52.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
11	-	Personalaufwendungen	24.664	36.984	**35.795**	37.545	37.893	36.945
12	-	Versorgungsaufwendungen		6.404	**6.620**	6.686	6.753	6.820
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.018	12.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.284					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**41.967**	**55.388**	**57.414**	**59.231**	**59.646**	**58.765**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-17.276**	**3.388**	**3.414**	**5.231**	**5.646**	**4.765**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-17.276**	**3.388**	**3.414**	**5.231**	**5.646**	**4.765**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-17.276**	**3.388**	**3.414**	**5.231**	**5.646**	**4.765**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.871	**95.502**	96.276	97.001	97.677
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-17.276**	**103.259**	**98.916**	**101.506**	**102.646**	**102.442**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 4:	52.000 €	54.000 €	Benutzungsgebühren für Notunterkünfte; trotz Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit setzt sich der Trend der hohen Obdachlosenzahlen fort
Zu 13:	2.000 €	2.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	10.000 €	13.000 €	Reinigungsaufwand; gestiegener Reinigungsaufwand durch höhere Auslastung der Unterkünfte
Zu 28:	99.870 €	95.502 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

Haushaltsplan 2025 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.06 Obdachlosenwesen**

3.1 Allg. Ordnungswesen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.352	-52.000	**-54.000**		-54.000	-54.000	-54.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.362**	**-52.000**	**-54.000**		**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
10	-	Personalauszahlungen	25.290	30.419	**28.292**		28.574	28.860	29.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.739	12.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.029**	**42.419**	**43.292**		**43.574**	**43.860**	**44.150**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-19.332**	**-9.581**	**-10.708**		**-10.426**	**-10.140**	**-9.850**

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

Beschreibung Konzeptentwicklung und Umsetzung von geeigneten Integrationsmaßnahmen für Migranten

Auftragsgrundlage Integrationsgesetz NRW und Sozialgesetzbücher II und XII

Ziele Erkennung von Problemfeldern im sozialen Umfeld von Migranten
Erfassung und Analyse von Kennzahlen betreffend die Schnittstellen zwischen Kindertagesstätten, Schulen, Ausbildung und Beruf
Vernetzung der involvierten Institutionen einschließlich regelmäßiger Abstimmungen
Bündelung von Angeboten anderer Träger mit den eigenen Mitteln und Maßnahmen

Zielgruppen Migranten, schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2025 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.07 Integration**

6.2 Integration

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.800	-38.000	**-15.000**	-15.000	-15.000	-15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.300	-30.000	**-30.000**	-30.000	-30.000	-30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.148	-10.000	**-10.000**	-10.000	-10.000	-10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-71.248**	**-78.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
11	-	Personalaufwendungen	22.417	25.912	**26.431**	26.696	26.963	27.233
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.875	51.860	**30.300**	30.300	30.300	30.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.291**	**77.772**	**56.731**	**56.996**	**57.263**	**57.533**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-30.956**	**-228**	**1.731**	**1.996**	**2.263**	**2.533**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-30.956**	**-228**	**1.731**	**1.996**	**2.263**	**2.533**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-30.956**	**-228**	**1.731**	**1.996**	**2.263**	**2.533**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.057	**2.439**	2.496	2.514	2.491
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-30.956**	**2.829**	**4.169**	**4.492**	**4.777**	**5.024**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	38.000 €	15.000 €	Fördermittel Kommunales Integrationszentrum; Die Fördermittel des Landes zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit werden jährlich angepasst.
Zu 6:	30.000 €	30.000 €	Fördermittel des Landes; Erstattungen für die Erfüllung der Aufgaben nach § 12 I und II des Teilhabe- und Integrations-gesetzes
Zu 7:	10.000 €	10.000 €	Spenden, die für die Durchführung von Sprachkursen (Honorare) eingesetzt werden, s. Zeile 16
Zu 16:	0 €	2.400 €	Anschaffung von Diensttelefonen für die Integrationskräfte
	39.500 €	16.500 €	Geschäftsaufwendungen; Aufwendungen für das Kommunale Integrationszentrum, Erträge stehen gegenüber (s. Zeile 2)
	10.000 €	10.000 €	Durchführung von Sprachkursen (Honorare), s. Zeile 7
	2.000 €	1.000 €	Durchführung von Veranstaltungen
	360 €	400 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	3.057€	2.439 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.07 Integration**

6.2 Integration

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.340	-38.000	**-15.000**		-15.000	-15.000	-15.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.300	-30.000	**-30.000**		-30.000	-30.000	-30.000
7	+	Sonstige Einzahlungen		-10.000	**-10.000**		-10.000	-10.000	-10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.640**	**-78.000**	**-55.000**		**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
10	-	Personalauszahlungen	19.675	25.465	**25.942**		26.203	26.465	26.730
15	-	sonstige Auszahlungen	11.930	51.860	**30.300**		30.300	30.300	30.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.604**	**77.325**	**56.242**		**56.503**	**56.765**	**57.030**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-37.036**	**-675**	**1.242**		**1.503**	**1.765**	**2.030**

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.194.339	-12.321.445	**-12.818.875**	-12.668.875	-12.668.875	-12.668.875
3	+	Sonstige Transfererträge	-947.332	-890.000	**-900.000**	-890.000	-880.000	-880.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-989.678	-929.900	**-965.300**	-965.300	-965.300	-965.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.152	-161.200	**-161.800**	-161.800	-161.800	-161.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.467.140	-3.406.615	**-3.448.615**	-3.525.615	-3.588.615	-3.588.615
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.572	-2.045	**-2.045**	-2.045	-2.045	-2.045
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.776.212**	**-17.711.205**	**-18.296.635**	**-18.213.635**	**-18.266.635**	**-18.266.635**
11	-	Personalaufwendungen	9.569.139	10.582.456	**12.172.201**	12.349.166	12.472.061	12.545.413
12	-	Versorgungsaufwendungen		171.499	**258.235**	260.817	263.425	266.059
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.174	1.115.100	**1.105.500**	1.100.500	1.095.500	1.095.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.368	94.960	**108.350**	108.350	108.350	108.350
15	-	Transferaufwendungen	31.230.823	32.212.902	**35.727.576**	35.727.576	35.727.576	35.727.576
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.165	685.591	**721.523**	721.523	721.523	721.523
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.190.669**	**44.862.508**	**50.093.385**	**50.267.931**	**50.388.435**	**50.464.421**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**22.414.457**	**27.151.303**	**31.796.749**	**32.054.296**	**32.121.800**	**32.197.786**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**22.414.457**	**27.151.303**	**31.796.749**	**32.054.296**	**32.121.800**	**32.197.786**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**22.414.457**	**27.151.303**	**31.796.749**	**32.054.296**	**32.121.800**	**32.197.786**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-294.201	**-308.934**	-312.555	-315.423	-317.589
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.094	2.361.274	**2.487.596**	2.508.125	2.519.902	2.522.203
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**22.585.551**	**29.218.376**	**33.975.412**	**34.249.866**	**34.326.278**	**34.402.401**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.617.056	-12.229.042	**-12.717.822**		-12.567.822	-12.567.822	-12.567.822
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-854.460	-890.000	**-900.000**		-890.000	-880.000	-880.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.020.787	-929.900	**-965.300**		-965.300	-965.300	-965.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.596	-161.200	**-161.800**		-161.800	-161.800	-161.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.939.566	-3.406.615	**-3.448.615**		-3.525.615	-3.588.615	-3.588.615
7	+	Sonstige Einzahlungen	-15.648	-2.045	**-2.045**		-2.045	-2.045	-2.045
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.603.112**	**-17.618.802**	**-18.195.582**		**-18.112.582**	**-18.165.582**	**-18.165.582**
10	-	Personalauszahlungen	9.563.516	10.162.633	**11.569.403**		11.685.097	11.801.950	11.919.967
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.196	1.115.100	**1.105.500**		1.100.500	1.095.500	1.095.500
14	-	Transferauszahlungen	29.223.196	32.212.902	**35.727.576**		35.727.576	35.727.576	35.727.576
15	-	sonstige Auszahlungen	822.747	685.591	**721.523**		721.523	721.523	721.523
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.738.656**	**44.176.226**	**49.124.002**		**49.234.696**	**49.346.549**	**49.464.566**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**22.135.544**	**26.557.424**	**30.928.420**		**31.122.114**	**31.180.967**	**31.298.984**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	879	90.000	**175.000**		90.000	90.000	80.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.596	162.000	**394.000**		64.000	64.000	64.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**161.475**	**252.000**	**569.000**		**154.000**	**154.000**	**144.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**161.475**	**252.000**	**569.000**		**154.000**	**154.000**	**144.000**

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

Beschreibung

Kindertageseinrichtungen sind Einrichtungen in denen sich Kinder bis 14 Jahren für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden (§22 SGB VIII). In Gummersbach werden Kinder im Alter von sechs Monaten bis zur Einschulung in Tageseinrichtungen betreut. Für alle Kinder ab einem Jahr besteht ein gesetzlich verankerter Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder Tagespflege. Dieser Anspruch ist unter Einbeziehung einer Kindergartenbedarfsplanung sicher zu stellen. Hierbei ist auch der Bedarf der Eltern an einem Ganztagesplatz zu berücksichtigen.
§ 24 SGB VIII beschreibt den Rechtsanspruch für Kinder auf einen Betreuungsplatz in Tageseinrichtungen oder Tagespflege. Kindern mit Eingliederungshilfebedarf sollen spezielle Plätze im Rahmen der Inklusion zur Verfügung gestellt werden.
Den Eltern soll eine möglichst große Trägervielfalt im Stadtgebiet Gummersbach im Bereich der Tageseinrichtungen angeboten werden. Hierbei ist auch das Vorhandensein konfessionsfreier Kindertageseinrichtungen wünschenswert.
Für alle Kinder, die im Laufe des Kindergartenjahres (01.08. bis 31.07. des Folgejahres) drei Jahre alt werden, muss bei Bedarf ein Kindergartenplatz zur Verfügung gestellt und somit "reserviert" werden (Rechtsanspruch).
Trotzdem ist im Jahresdurchschnitt eine möglichst große Auslastung bei der Platzbelegung anzustreben, um den Zuschussbedarf bei den Kindergartenplätzen durch die Optimierung der Einnahme von Elternbeiträgen möglichst zu minimieren.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder im Alter von sechs Monaten bis zum Schuleintritt

Haushaltsplan 2025 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.01 Kindertageseinrichtungen**

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.868.321	-11.268.913	**-11.659.564**	-11.659.564	-11.659.564	-11.659.564
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-961.942	-884.600	**-920.000**	-920.000	-920.000	-920.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-152.076	-156.600	**-156.600**	-156.600	-156.600	-156.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.342	-615	**-615**	-615	-615	-615
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.148					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.986.829**	**-12.310.728**	**-12.736.779**	**-12.736.779**	**-12.736.779**	**-12.736.779**
11	-	Personalaufwendungen	5.167.115	5.616.943	**6.085.720**	6.152.423	6.213.962	6.270.874
12	-	Versorgungsaufwendungen		40.773	**26.670**	26.937	27.206	27.479
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.745	9.600	**7.500**	7.500	7.500	7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90.898	91.254	**90.880**	90.880	90.880	90.880
15	-	Transferaufwendungen	16.364.163	17.269.902	**17.882.026**	17.882.026	17.882.026	17.882.026
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.004	363.151	**405.753**	405.753	405.753	405.753
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.067.926**	**23.391.624**	**24.498.549**	**24.565.519**	**24.627.328**	**24.684.511**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**8.081.098**	**11.080.896**	**11.761.770**	**11.828.740**	**11.890.548**	**11.947.732**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**8.081.098**	**11.080.896**	**11.761.770**	**11.828.740**	**11.890.548**	**11.947.732**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**8.081.098**	**11.080.896**	**11.761.770**	**11.828.740**	**11.890.548**	**11.947.732**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.341	1.177.956	**1.188.248**	1.196.523	1.202.966	1.207.704
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**8.094.439**	**12.258.852**	**12.950.017**	**13.025.263**	**13.093.514**	**13.155.436**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	10.930.215 €	11.320.622 €	Landeszuweisungen zu Sach- und Personalkosten; Enthalten sind: - Kindpauschalen (enthalten Pauschalen für U3 Kinder und Kinder mit Behinderung) - Mittel für Familienzentren - PlusKita - Ausfallersatz für letzten zwei beitragsfreien Kindergartenjahre - Qualifizierung - Flexibilisierung der Betreuungszeiten - Fachberatung Die Kindertagesbetreuungsstellen und die Kindertageseinrichtungen in freier sowie in städtischer Trägerschaft werden nach dem Kinderbildungsgesetz durch Landeszuweisungen, städtische Zuschüsse, Elternbeiträge und die durch den jeweiligen Träger selbst zu tragenden Anteil refinanziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen gemäß § 37 KiBiz für das Kindergartenjahr 2023/24 ab dem 01.08.2024 fortgeschrieben (Erhöhung um 9,65% für KiBiz Pauschale bzw. 6,31% für Mietzuschüsse). In den Einnahmen sind keine Investitionsmittel zur Weiterleitung an freie Träger enthalten.
	88.697 €	80.942 €	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen bzw. Zuschüssen
	250.000 €	250.000 €	Personalkostenerstattungen zur Förderung der Inklusion aus FINK-Mitteln des LVR und auf der Grundlage des Bundesteilhabegesetzes; Seit dem 01.08.2020 werden Mittel zu Basisleistungen und für evtl. benötigte Kita-Assistenzkräfte dem anspruchsberechtigten Personenkreis auf Grundlage des Bundesteilhabegesetzes gewährt.

Zu 4:	884.000 €	920.000 €	Elternbeiträge für Tageseinrichtungen; die Kalkulation ist nach Hochrechnung der aktuellen Elternbeiträge erfolgt; die durch die letzten beiden beitragsfreien Kindergartenjahre entstehenden Mindereinnahmen werden durch eine pauschale Landeszuweisung (s. Z. 2) i. H. v. 8,62 % der Summe der Kindpauschalen kompensiert. Eine Steigerung in 2025 ergibt sich aus zusätzlichen Kindergartengruppen, welche ihren Betrieb aufgenommen haben. Zusätzlich ist eine Erhöhung der Elternbeiträge um 9,75% ab dem 01.08.2024 zuzüglich Einführung drei zusätzlicher Beitragsstufen für höhere Einkommensgruppen erfolgt.
Zu 5:	156.600 €	156.600 €	Kostenerstattung für Mittagessen; Das Angebot des warmen Mittagessens in den Kindertagesstätten wird zunehmend in Anspruch genommen. Aufwendungen stehen in gleicher Höhe gegenüber (s. Zeile 16).
Zu 6:	615 €	615 €	Einnahmen im Zusammenhang mit Veranstaltungen in den Familienzentren
Zu 13:	8.100 €	6.000 €	Kosten für den Betrieb der Geräte; zusätzlich ist diesjährig die Beschaffung notwendiger Vorfilterplatten vorgesehen
	1.500 €	1.500 €	Sachausgaben für Veranstaltungen in den Familienzentren
Zu 15:	17.269.902 €	17.882.026 €	Betriebskostenzuschuss für andere Träger einschließlich des städtischen Zuschusses, Fördermittel stehen gegenüber (s. Zeile 2).
Zu 16:	16.050 €	33.550 €	Kosten für Fortbildung und Supervision des Personals im Rahmen der Erbringung heilpädagogischer Leistungen in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Entsprechend der Leistungsvereinbarung mit dem LVR i.S.d. § 125 SGB IX, hat sich die Stadt dazu verpflichtet, Angebote im Bereich der Inklusion vorzuhalten.
	156.600 €	185.000 €	Aufwendungen für Mittagessen; Kostenerstattungen stehen gegenüber (s. Zeile 5). Erhöhung aufgrund von Preissteigerungen. Bislang ist keine Kostendeckung durch das von den Eltern zu entrichtende Verpflegungsgeld gegeben, da 2024 bereits die Erhöhung der Elternbeiträge eintrat und dies anderweitig zu einer unverhältnismäßig erhöhten finanziellen Belastung der Familien geführt hätte.

	2.000 €	2.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
	202.681 €	183.133 €	Sachausgaben; enthalten sind die laufenden Aufwendungen für alle städtischen Kindertagesstätten (Verbrauchsmaterial, Fortbildungskosten, Versicherungsbeiträge u.a.) einschließlich der Verwendung der Landesmittel für Familienzentren. Die Erhöhung resultiert aus der gestiegenen Anzahl der Gruppen sowie der Mitarbeitenden, für die eine Pauschale für Fortbildungen zur Verfügung gestellt wird.
	1.870 €	2.070 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	1.177.956 €	1.188.248 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.01 Kindertageseinrichtungen**

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.674.607	-11.180.215	**-11.570.622**		-11.570.622	-11.570.622	-11.570.622
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-976.726	-884.600	**-920.000**		-920.000	-920.000	-920.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.802	-156.600	**-156.600**		-156.600	-156.600	-156.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.342	-615	**-615**		-615	-615	-615
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.148						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.804.625**	**-12.222.030**	**-12.647.837**		**-12.647.837**	**-12.647.837**	**-12.647.837**
10	-	Personalauszahlungen	5.159.844	5.436.110	**5.881.466**		5.940.279	5.999.681	6.059.678
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.593	9.600	**7.500**		7.500	7.500	7.500
14	-	Transferauszahlungen	14.813.535	17.269.902	**17.882.026**		17.882.026	17.882.026	17.882.026
15	-	sonstige Auszahlungen	328.800	363.151	**405.753**		405.753	405.753	405.753
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.406.772**	**23.078.763**	**24.176.745**		**24.235.558**	**24.294.960**	**24.354.957**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**6.602.147**	**10.856.733**	**11.528.908**		**11.587.721**	**11.647.123**	**11.707.120**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	879	10.000	**10.000**		10.000	10.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.240	30.000	**350.000**		20.000	20.000	20.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**44.119**	**40.000**	**360.000**		**30.000**	**30.000**	**20.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**44.119**	**40.000**	**360.000**		**30.000**	**30.000**	**20.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000057 Ausstattungsgegenstände Kindertagesein.							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.240	30.000	**350.000**		20.000	20.000	20.000
13 = Summe Auszahlungen	**43.240**	**30.000**	**350.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**43.240**	**30.000**	**350.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**

Projekt-Nr. 5.000057
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in städtischen Kitas. Zusätzlich müssen gem. Auflagen des Gesundheitsamtes die Garderoben in der Kita Strombach erneuert werden. In den Kitas Dieringhausen, Innenstadt und Strombach müssen nach Maßgabe der Unfallkasse Sonnenschutzmaßnahmen ergriffen werden. Zur Ersatzunterbringung der Kitagruppe Lieberhausen während des Kita-Neubaus soll ein Bauwagen beschafft werden. Dieser Bauwagen soll nach Fertigstellung des Neubaus dauerhaft in das Einrichtungskonzept der Stadt Gummersbach einfließen. Eine alternative Containerlösung würde Aufwendungen in ähnlicher Höhe verursachen, aber keinen Mehrwert schaffen .

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000461 Klimaanpassung Kitas							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	879	10.000	**10.000**		10.000	10.000	
13 = Summe Auszahlungen	**879**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**879**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	

Projekt-Nr. 5.000461
Maßnahmen zur Verschattung, Kühlung und Starkregenanpassung.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindertageseinrichtungen

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Kindergartenplätze (ST)	1.745	1.930	**1.890**	1.890	1.890	1.890
2	Kindergärten (ST)	27	27	**27**	27	27	27

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

Beschreibung

Die Kindertagespflege als gleichwertiges Angebot zu den Kindertageseinrichtungen wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt, im Haushalt des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen geleistet.
Die Förderung von Kindern in Tagespflege umfasst gem. § 23 SGB VIII die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung.
Förderung von Kindern in Tagespflege soll vorrangig ein Angebot für Kinder unter drei Jahren sein, deren Eltern berufsbedingt oder ausbildungsbedingt an der Betreuung ihrer Kinder gehindert sind. Kinder ab drei Jahren sollen vorrangig Gruppenangebote der Jugendhilfe und der Schulen wahrnehmen.

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff SGB VIII

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder von sechs Monaten bis Schuleintritt

Haushaltsplan 2025 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege**

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311.536	-275.254	**-369.775**	-369.775	-369.775	-369.775
3	+	Sonstige Transfererträge	-230.283	-190.000	**-210.000**	-210.000	-210.000	-210.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.155					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-557.974**	**-465.254**	**-579.775**	**-579.775**	**-579.775**	**-579.775**
11	-	Personalaufwendungen	274.451	324.454	**261.034**	263.967	266.781	269.620
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090					
15	-	Transferaufwendungen	1.767.313	2.000.000	**2.229.550**	2.229.550	2.229.550	2.229.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247	2.850	**3.100**	3.100	3.100	3.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.046.102**	**2.327.304**	**2.493.684**	**2.496.617**	**2.499.431**	**2.502.270**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.488.128**	**1.862.050**	**1.913.909**	**1.916.842**	**1.919.656**	**1.922.495**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.488.128**	**1.862.050**	**1.913.909**	**1.916.842**	**1.919.656**	**1.922.495**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.488.128**	**1.862.050**	**1.913.909**	**1.916.842**	**1.919.656**	**1.922.495**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409	58.521	**54.233**	55.487	55.886	55.375
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.488.537**	**1.920.572**	**1.968.142**	**1.972.329**	**1.975.542**	**1.977.871**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	275.254 €	369.775 €	Zuweisung des Landes; die Landeszuweisungen wurden unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs auf einen U3-Betreuungsplatz ermittelt und werden pauschaliert gezahlt (2025 1.281,47€ pro Platz, 2024 1.169 € pro Platz, 2023 1.130€ pro Platz) Der Ansatz 2023 basierte auf 180 U3- und 10 Ü3-Plätzen, seit August 2023 werden 240 U3-Plätze und 15 Ü3-Plätze zur Verfügung gestellt. Auf dieser Grundlage wurde für 2025 kalkuliert. Überdies werden Landesmittel für die Fachberatung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen i.H.v. 43.000,00€ gewährt.
Zu 3:	190.000 €	210.000 €	Kostenbeiträge; pauschale Hochrechnung auf Basis der aktuellen Entwicklung, durch Erhöhung der Betreuungsstunden wegen Berufstätigkeit der Eltern kann weiterhin mit höheren Kostenbeiträgen gerechnet werden; zudem sind die 65 zusätzlichen Betreuungsplätze seit dem 01.08.2024 zu beachten, die zu Mehreinnahmen führen werden
Zu 15:	2.000.000 €	2.229.550 €	Kosten der Unterbringung in der Tagespflege; Hochrechnung auf Basis der aktuellen Fälle unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs; weiterhin hohe Kosten, da Eltern die Tagespflege verstärkt als Vollzeitbetreuung der Kinder nutzen, hierdurch und aufgrund des individuellen Wahlrechts der Betreuungszeiten seitens der Eltern ergeben sich erhöhte Auszahlungen an die Tagespflegepersonen; auch fallen weiterhin in bestimmten Fällen Sonderzahlungen an; Erhöhung durch Ausweitung der Betreuungsplätze von 190 auf 255. Ab dem 01.08.2025 ist mit einer Fortschreibung der Geldleistungen i.H.v. 4% zu rechnen. Zudem sind zum Aufgabengebiet der Fachberatungen für die Tagespflegepersonen zusätzliche Referententätigkeiten hinzugekommen. Folglich erhöht sich der Ansatz des Fortbildungsbedarfs auf 1.750€.
Zu 28:	58.521 €	54.233 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege**

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311.536	-275.254	**-369.775**		-369.775	-369.775	-369.775
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-228.385	-190.000	**-210.000**		-210.000	-210.000	-210.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.155						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-556.076**	**-465.254**	**-579.775**		**-579.775**	**-579.775**	**-579.775**
10	-	Personalauszahlungen	276.536	316.399	**232.967**		235.297	237.650	240.026
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090						
14	-	Transferauszahlungen	1.740.542	2.000.000	**2.229.550**		2.229.550	2.229.550	2.229.550
15	-	sonstige Auszahlungen	2.186	2.850	**3.100**		3.100	3.100	3.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.021.354**	**2.319.249**	**2.465.617**		**2.467.947**	**2.470.300**	**2.472.676**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.465.277**	**1.853.995**	**1.885.842**		**1.888.172**	**1.890.525**	**1.892.901**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Betreute Kinder in Tagespflege (PRS)	280	**300**	**300**	300	300	300
2	Betreuungsplätze 0-2 Jahre (ANZ)	180	**240**	**240**	240	240	240
3	Belegung 0-2 Jahre (ANZ)	180	**240**	**240**	240	240	240
4	Betreuungsplätze 3-6 Jahre (ANZ)	6	**10**	**10**	10	10	10
5	Belegung 3-6 Jahre (PRS)	6	**10**	**10**	10	10	10
6	Betreuungsplätze über 6 Jahre (ANZ)	4	**5**	**5**	10	10	10
7	Belegung über 6 Jahre (PRS)	4	**5**	**5**	5	5	5
8	Tagesmütter (PRS)	60	**60**	**60**	60	60	60

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

Beschreibung

Jugendhilfe lässt sich allgemein in eingreifende und vorbeugende Maßnahmen einteilen. Der Bereich der Kinder- und Jugendarbeit steht in diesem Zusammenhang überwiegend für den vorbeugenden (präventiven) Teil der Jugendhilfe.
Neben Förderung und Erziehung geht es in der Kinder- und Jugendarbeit vor allen Dingen um den Freizeitbereich von Kindern und Jugendlichen und somit auch um außerschulische Bildungsarbeit.
Gemäß § 11 SGB VIII sind jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Durchgeführt wird in Gummersbach Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen oder Verbänden, Kirchengemeinden oder in eigenen Veranstaltungen des städt. Jugendamtes. Hierbei findet die Jugendarbeit auch in Gummersbach grundsätzlich innerhalb und außerhalb von speziellen Jugendeinrichtungen statt. Jugendarbeit, die sich außerhalb von Einrichtungen vollzieht, beschreibt i.d.R. zeitlich kurzfristige Angebote, die auch in bestimmten Projekten oder jugendspezifischen- auch jugendkulturellen Veranstaltungen oder Kinder- und Jugenderholungsmaß-
nahmen durchgeführt werden.
Neben der Durchführung eigener Veranstaltungen liegt in der Stadt Gummersbach ein Schwerpunkt auf der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger.
Darüber hinaus kommt auch der Förderung von Familien in Fragen der Erziehung große Bedeutung zu, genauso wie der erzieherischen Einwirkung bei Kinder und Jugendlichen im Bereich der Jugendgefährdung.

Auftragsgrundlage

§§ 11,12,14 SGB VIII

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Haushaltsplan 2025 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.03 Jugendarbeit**

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.301	-150.000	**-150.000**			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.060	-40.000	**-40.000**	-40.000	-40.000	-40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.173					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.174					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-73.708**	**-190.000**	**-190.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
11	-	Personalaufwendungen	114.678	188.431	**197.305**	200.546	202.529	203.348
12	-	Versorgungsaufwendungen			**6.010**	6.070	6.131	6.192
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.575	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
15	-	Transferaufwendungen	24.839	50.000	**64.000**	64.000	64.000	64.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.644	20.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**213.735**	**298.431**	**332.315**	**335.616**	**337.660**	**338.541**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**140.027**	**108.431**	**142.315**	**295.616**	**297.660**	**298.541**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**140.027**	**108.431**	**142.315**	**295.616**	**297.660**	**298.541**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**140.027**	**108.431**	**142.315**	**295.616**	**297.660**	**298.541**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.733	65.904	**88.662**	89.297	89.662	89.740
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**158.760**	**174.335**	**230.977**	**384.913**	**387.322**	**388.281**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	15.000 €	150.000 €	Förderbeitrag der Sparkasse Gummersbach
Zu 4:	40.000 €	40.000 €	Beiträge von Teilnehmern an Veranstaltungen des Jugendamtes (Ferienspiele, Auslandsfreizeit)
Zu 13:	40.000 €	40.000 €	Aufwendungen für Ferienspiele und Jugendfreizeit; s. Zeile 4
Zu 15:	50.000 €	64.000 €	Zuschuss zu Freizeitmaßnahmen und internationalen Jugendbegegnungen, Förderung stadtteilbezogener Jugendarbeit, Betriebskostenzuschuss zu Jugendeinrichtungen anderer Träger, Elternbildung; Erhöhung aufgrund der Änderung der Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen zur Durchführung von Jugendfahrten im In-und Ausland
Zu 16:	20.000 €	25.000 €	Veranstaltung des Jugendamtes einschließlich des „VV vor Ort U20“; Kostensteigerung im Veranstaltungsbereich (Programmumbuchung und Sicherheitsauflagen)
Zu 28:	65.904 €	88.662 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.03 Jugendarbeit**

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.501	-150.000	**-150.000**				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.475	-40.000	**-40.000**		-40.000	-40.000	-40.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.981						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.500						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.457**	**-190.000**	**-190.000**		**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
10	-	Personalauszahlungen	114.581	185.490	**187.703**		189.580	191.477	193.391
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.575	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000
14	-	Transferauszahlungen	13.726	50.000	**64.000**		64.000	64.000	64.000
15	-	sonstige Auszahlungen	31.974	20.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.856**	**295.490**	**316.703**		**318.580**	**320.477**	**322.391**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**123.399**	**105.490**	**126.703**		**278.580**	**280.477**	**282.391**

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

Beschreibung

Alten und Jugendzentrum Bernberg:
In dieser Einrichtung der offenen Jugendarbeit liegt der Schwerpunkt auf der präventiven Stadtteilarbeit für den Stadtteil Bernberg. Angeboten werden Angebote für sämtliche Generationen.
Inhaltlich wird unterschieden in folgende Angebote:

- Treffpunktangebote für Senioren, Gruppenangebote für Senioren, fachlich angeleitete Gruppenangebote für Senioren, Beratungsangebote für Senioren
- Treffpunktangebote für Kinder, Gruppenangebote für Kinder, fachlich angeleitete Förderangebote
- Treffpunktangebote für Jugendliche, Gruppenangebote für Jugendliche, fachlich angeleitete Gruppenangebote
- Intensivgruppen
- Treffpunktangebote für Erwachsene, Vermietungen, Durchführung von Stadtteilkonferenzen

Jugendzentrum Innenstadt:
Diese Einrichtung betreut im Schwerpunkt 13 bis 15 jährige Kinder und Jugendliche und organisiert die Sichere Schülerbetreuung an zwei Nachmittagen im Lindengymnasium.
Außerdem finden für ältere Zielgruppen Jugendkulturveranstaltungen statt.

Spiel- und Sportpark Hubert-Sülzer-Straße: Betätigungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren und Vereine im sportlichen Bereich, insbesondere unter dem Aspekt der Integration.

Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

Jugendclub Dieringhausen "MoBiDi
Der Jugendclub hält neben einem offenen Treff für Kinder und Jugendliche umfangreiche Präventionsangebote und Projektarbeit bereit. Er macht möglichst frühzeitig Integrationsangebote für Jugendliche mit Migrationshintergrund, nimmt im Rahmen seiner mobilen Tätigkeit Kontakt zu Gruppen von "Problemjugendlichen" auf und bietet Unterstützung im Bereich von Ausbildung und Arbeit.

Quartiersmanagement Bernberg

Das Quartiersmanagement vernetzt das vielfältige Engagement unterschiedlicher Akteure und unterstützt diese bei der Umsetzung von Ideen in konkrete Projekte. Es leistet so einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation in Bernberg, fördert bürgerschaftliches Engagement im Stadtteil und trägt zur Verbesserung des nachbarschaftlichen Miteinanders bei.

Jugendclub Steinenbrück
Der Jugendclub Steinenbrück ist ein sozialer Treffpunkt für junge Menschen im Alter von 6 bis 17 Jahren und befindet sich in der Bickenbachstr. 98. Der Jugendclub bietet Hilfe bei Alltagsproblemen und ein abwechslungsreiches Programm.

Jugendclub Derschlag
Der Jugendclub Derschlag ist ein sozialer Treffpunkt für junge Menschen im Alter von 6 bis 17 Jahren und befindet sich in der Kirchweg 37, direkt neben dem Gemeindehaus der Evangelischen Kirche. . Der Jugendclub bietet Hilfe bei Alltagsproblemen und ein abwechslungsreiches Programm.

Auftragsgrundlage

§§ 11 und 14 SGB VIII

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Senioren

Haushaltsplan 2025 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235.725	-72.427	**-84.685**	-84.685	-84.685	-84.685
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.619	-5.300	**-5.300**	-5.300	-5.300	-5.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.076	-4.600	**-5.200**	-5.200	-5.200	-5.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-245.840**	**-82.327**	**-95.185**	**-95.185**	**-95.185**	**-95.185**
11	-	Personalaufwendungen	521.402	629.731	**667.555**	675.472	682.188	687.789
12	-	Versorgungsaufwendungen			**6.010**	6.070	6.131	6.192
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.470	3.705	**17.470**	17.470	17.470	17.470
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.496	103.610	**95.680**	95.680	95.680	95.680
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**888.461**	**737.046**	**786.716**	**794.692**	**801.469**	**807.131**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**642.621**	**654.719**	**691.531**	**699.508**	**706.285**	**711.946**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**642.621**	**654.719**	**691.531**	**699.508**	**706.285**	**711.946**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**642.621**	**654.719**	**691.531**	**699.508**	**706.285**	**711.946**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		662.006	**689.995**	693.611	696.056	697.258
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**642.621**	**1.316.724**	**1.381.525**	**1.393.119**	**1.402.340**	**1.409.204**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	3.000 €	3.000 €	Zuschuss des Bundes
	65.722 €	69.574 €	Personalkostenzuschuss des Landschaftsverbandes für das Jugendzentrum Bernberg
	3.847 €	3.705 €	Auflösung investiver Landeszuwendungen
Zu 4:	5.300 €	5.300 €	Einnahmen aus Veranstaltungen
Zu 5:	4.600 €	5.200 €	Einnahmen aus Verkauf
Zu 16:	10.500 €	9.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
	92.430 €	85.930 €	Spezielle Sachausgaben (z.B. Verbrauchsmaterial, Durchführung von Veranstaltungen); z.B. regelmäßige Wartung der Kletterwand
	680 €	750 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	552.006 €	689.994 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.722	-68.722	**-72.574**		-72.574	-72.574	-72.574
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.529	-5.300	**-5.300**		-5.300	-5.300	-5.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.793	-4.600	**-5.200**		-5.200	-5.200	-5.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-420						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.465**	**-78.622**	**-83.074**		**-83.074**	**-83.074**	**-83.074**
10	-	Personalauszahlungen	521.051	612.214	**648.551**		655.039	661.590	668.205
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93						
15	-	sonstige Auszahlungen	171.881	103.610	**95.680**		95.680	95.680	95.680
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**693.025**	**715.824**	**744.231**		**750.719**	**757.270**	**763.885**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**617.560**	**637.202**	**661.157**		**667.645**	**674.196**	**680.811**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	**165.000**		80.000	80.000	80.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.356	132.000	**44.000**		44.000	44.000	44.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**117.356**	**212.000**	**209.000**		**124.000**	**124.000**	**124.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**117.356**	**212.000**	**209.000**		**124.000**	**124.000**	**124.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000052 Ausstattung Jugendzentrum Bernberg							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.600	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
13 = Summe Auszahlungen	**40.600**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40.600**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Projekt-Nr. 5.000052
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000054 Ausstattungsgegenstände JZ Innenstadt							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		38.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
13 = Summe Auszahlungen		**38.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**38.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**

Projekt-Nr. 5.000054
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000056 Ausstattung Kinderspielplätze**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6	**= Summe Einzahlungen**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	**165.000**		80.000	80.000	80.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.428						
13	**= Summe Auszahlungen**	**64.428**	**80.000**	**165.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**64.428**	**80.000**	**165.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**

Projekt-Nr. 5.000056

Laufende Ersatzbeschaffungen und Erneuerungen der Spielplätze. Zusätzliche Mittel für die Herrichtung einer barrierefreien Zuwegung in Rebbelroth sowie zur Neuerrichtung eines Ersatzspielplatzes in Hülsenbusch . Der vorhandene Spielplatz musste dem Neubau der AWO-Kita weichen.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000256 Ausstattungsgegenst. Mobile Jugendarbeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.435	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**10.435**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.435**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**

Projekt-Nr. 5.000256
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000269 Ausstattung Quartiersmanagement Bernberg								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**

Projekt-Nr. 5.000269
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	5000408 Ausstattungsgg Spiel- und Sportpark							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		23.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**23.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**23.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**

Projekt-Nr. 5.000408
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000474 Ausstattungsgegenstände JT Steinenbrück								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.894	30.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**1.894**	**30.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.894**	**30.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Projekt-Nr. 5.000474
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000502 Ausstattung Jugendclub Derschlag								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**30.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**30.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Projekt-Nr. 5.000502
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Haushaltsplan 2025 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Kinderspielplätze (ANZ)	52	**52**	**52**	52	52	52
2	Gesamtangebot AJZ Bernberg (STD)	5.550	**5.550**	**5.550**	5.550	5.550	5.550
3	Gesamtangebot JZ Innenstadt (STD)	3.177	**3.177**	**3.177**	3.177	3.177	3.177
4	Gesamtbetreuung mob. Jugendarbeit Diering (STD)	1.743	**1.743**	**1.743**	1.743	1.743	1.743
5	Jugendclub Steinenbrück		**871**	**871**	871	871	871
	Jugendclub Derschlag		**871**	**871**	871	871	871

Bemerkungen: Erweiterung der Jugendclubs mit den Standorten Steinenbrück und Derschlag

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII
BGB
JGG

Ziele

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

Zielgruppen

Eltern, Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2025 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen**

10.2 Pädagogische Hilfen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-760.455	-554.851	**-554.851**	-554.851	-554.851	-554.851
3	+	Sonstige Transfererträge	-476.858	-480.000	**-480.000**	-480.000	-480.000	-480.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.204.397	-1.985.000	**-1.985.000**	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	750	-2.045	**-2.045**	-2.045	-2.045	-2.045
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.441.017**	**-3.021.896**	**-3.021.896**	**-3.021.896**	**-3.021.896**	**-3.021.896**
11	-	Personalaufwendungen	3.294.991	3.539.302	**4.247.686**	4.306.113	4.349.323	4.378.831
12	-	Versorgungsaufwendungen		114.280	**71.856**	72.575	73.301	74.033
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.580	955.500	**953.000**	953.000	953.000	953.000
15	-	Transferaufwendungen	11.228.140	10.863.000	**13.272.000**	13.272.000	13.272.000	13.272.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.525	195.980	**191.990**	191.990	191.990	191.990
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.811.238**	**15.668.062**	**18.736.532**	**18.795.678**	**18.839.613**	**18.869.854**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**11.370.221**	**12.646.166**	**15.714.636**	**15.773.782**	**15.817.717**	**15.847.958**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**11.370.221**	**12.646.166**	**15.714.636**	**15.773.782**	**15.817.717**	**15.847.958**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**11.370.221**	**12.646.166**	**15.714.636**	**15.773.782**	**15.817.717**	**15.847.958**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-490.706	**-518.557**	-525.822	-530.075	-531.516
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.042	552.228	**639.084**	648.764	652.049	648.408
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**11.505.263**	**12.707.688**	**15.835.164**	**15.896.724**	**15.939.691**	**15.964.850**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	27.328 €	27.328 €	Zuweisungen des Bundes für frühe Hilfen
	527.523 €	527.523 €	Zuweisungen des Landes; diese setzen sich zusammen aus: - Fördermitteln für die Schulsozialarbeit (134.707 €) - Inklusionspauschale (73.814 €) - Verwaltungskostenpauschale (96.807 €) - Neue Landesförderung nach Landeskinderschutzgesetz NRW-Belastungsausgleich: insgesamt Förderung i. H. v. 222.195 €
Zu 3:	130.000 €	130.000 €	Kostenbeiträge zu Hilfen außerhalb von Eichrichtungen
	350.000 €	350.000 €	Kostenbeiträge zu Hilfen innerhalb von Einrichtungen
Zu 6:	660.000 €	660.000 €	Erstattung des Landes für Aufwendungen zur Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA); Kalkulation mit 10 umA; Aufwendungen in gleicher Höhe stehen gegenüber (s. Z. 15)
	1.325.000 €	1.325.000 €	Kostenerstattungen von anderen öffentlichen Trägern der Jugendhilfe
Zu 7:	2.045 €	2.045 €	Geldbußen nach dem Jugendgerichtsgesetz
Zu 13:	20.500 €	18.000 €	Erstattung von Personal- und Sachkosten Adoptionsvermittlung

	935.000 €	935.000 €	Erstattung gegenüber anderen Trägern öffentlicher Jugendhilfe
Zu 15:	13.000 €	13.000 €	Kosten für die Hilfe bei der Ausübung des Umgangsrechts
	3.510.000 €	4.190.000 €	Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen; Mehraufwendungen durch u.a. jährliche Kostensteigerung; zudem Mehraufwendungen durch einen deutlichen Fallanstieg im Bereich der ambulanten Hilfen und Kostensteigerung der Tagesgruppen
	5.000 €	5.000 €	Resozialisierungsmaßnahmen nach dem JGG
	7.335.000 €	7.400.000 €	Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen, enthalten sind auch die Kosten der Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (s. auch Zeile 6)
Zu 16:	170.790 €	164.290 €	Mittel für die Bereiche „Schulsozialarbeit“, „Prävention“ und „Frühe Hilfen“ sowie Sachmittel für die Vormünder sind enthalten.
	15.690 €	17.400 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	9.500 €	10.300 €	Versicherungen; Mehraufwand aufgrund gestiegener Versicherungsbeiträge und erhöhter Anzahl der Pflegeverhältnisse.
Zu 28:	61.522 €	120.527 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen**

10.2 Pädagogische Hilfen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-553.689	-554.851	**-554.851**		-554.851	-554.851	-554.851
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-385.883	-480.000	**-480.000**		-480.000	-480.000	-480.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.658.413	-1.985.000	**-1.985.000**		-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000
7	+	Sonstige Einzahlungen		-2.045	**-2.045**		-2.045	-2.045	-2.045
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.598.042**	**-3.021.896**	**-3.021.896**		**-3.021.896**	**-3.021.896**	**-3.021.896**
10	-	Personalauszahlungen	3.299.685	3.353.350	**4.038.543**		4.078.927	4.119.717	4.160.913
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	858.891	955.500	**953.000**		953.000	953.000	953.000
14	-	Transferauszahlungen	10.790.894	10.863.000	**13.272.000**		13.272.000	13.272.000	13.272.000
15	-	sonstige Auszahlungen	287.658	195.980	**191.990**		191.990	191.990	191.990
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.237.128**	**15.367.830**	**18.455.533**		**18.495.917**	**18.536.707**	**18.577.903**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**12.639.085**	**12.345.934**	**15.433.637**		**15.474.021**	**15.514.811**	**15.556.007**

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

Beschreibung

Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sichert den Unterhalt von Kindern allein erziehender Mütter oder Väter durch Zahlung eines Mindestunterhaltsbetrages. Danach kann für Kinder, die nur mit einem Elternteil zusammenleben und keinen oder nicht ausreichend Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, Unterhaltsvorschuss beantragt werden.
Das Bewilligungsalter beginnt mit der Geburt des Kindes und reicht maximal bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Die Aufwendungen sind zu je 30 % von der Stadt und vom Land NRW zu erbringen, im Übrigen trägt diese der Bund.
Es handelt sich um eine gesetzlich festgesetzte Pflichtleistung.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Ziele

Ziel ist es, allein erziehenden Elternteilen in finanzieller Hinsicht durch die in diesem Gesetz vorgesehene Unterhaltsleistung Erleichterung zu verschaffen.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, die das 18. Lebensjahr nicht vollendet haben, bei nur einem Elternteil leben, der ledig, verwitwet, geschieden oder dauernd getrennt lebend ist und die nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt des anderen Elternteils erhalten

Haushaltsplan 2025 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.06 Unterhaltsvorschuss**

10.1 Verw. Jugendhilfe

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3	+	Sonstige Transfererträge	-240.191	-220.000	**-210.000**	-200.000	-190.000	-190.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.230.653	-1.421.000	**-1.463.000**	-1.540.000	-1.603.000	-1.603.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.470.844**	**-1.641.000**	**-1.673.000**	**-1.740.000**	**-1.793.000**	**-1.793.000**
11	-	Personalaufwendungen	196.501	283.594	**712.901**	750.645	757.277	734.951
12	-	Versorgungsaufwendungen		16.447	**147.688**	149.164	150.656	152.163
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.091	110.000	**105.000**	100.000	95.000	95.000
15	-	Transferaufwendungen	1.846.367	2.030.000	**2.280.000**	2.280.000	2.280.000	2.280.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.163.208**	**2.440.041**	**3.245.589**	**3.279.809**	**3.282.933**	**3.262.114**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**692.363**	**799.041**	**1.572.589**	**1.539.809**	**1.489.933**	**1.469.114**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**692.363**	**799.041**	**1.572.589**	**1.539.809**	**1.489.933**	**1.469.114**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**692.363**	**799.041**	**1.572.589**	**1.539.809**	**1.489.933**	**1.469.114**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.569	41.164	**36.997**	37.709	37.936	37.646
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**695.932**	**840.205**	**1.609.586**	**1.577.518**	**1.527.869**	**1.506.760**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 3:	220.000 €	210.000 €	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen; das Land übernimmt seit 01.07.2019 unter bestimmten Voraussetzungen für Neufälle den Rückgriff bei den Unterhaltsschuldnern; Anpassung an tatsächliche Entwicklung
Zu 6:	1.421.000 €	1.463.000€	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land; entspricht 70% der Unterhaltsvorschussaufwendungen (s. Zeile 15)
Zu 13:	110.000 €	105.000 €	Erstattungen an das Land; entspricht 50% der Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen (s. Zeile 3)
Zu 15:	2.030.000 €	2.090.000€	Unterhaltsvorschussleistungen; Mehraufwendungen durch den kontinuierlichen Fallanstieg
Zu 28:	41.164 €	36.997 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-240.191	-220.000	**-210.000**		-200.000	-190.000	-190.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.249.256	-1.421.000	**-1.463.000**		-1.540.000	-1.603.000	-1.603.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.489.447**	**-1.641.000**	**-1.673.000**		**-1.740.000**	**-1.793.000**	**-1.793.000**

Haushaltsplan 2025 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.06 Unterhaltsvorschuss**

10.1 Verw. Jugendhilfe

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	191.819	259.070	**580.173**		585.975	591.835	597.754
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.955	110.000	**105.000**		100.000	95.000	95.000
14	- Transferauszahlungen	1.864.500	2.030.000	**2.280.000**		2.280.000	2.280.000	2.280.000
15	- sonstige Auszahlungen	248						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.177.522**	**2.399.070**	**2.965.173**		**2.965.975**	**2.966.835**	**2.972.754**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**688.075**	**758.070**	**1.292.173**		**1.225.975**	**1.173.835**	**1.179.754**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Kinder UV je 100 Einw. v. 0-17 Jahren (%)	9	8	**8**	8	8	8

PB 1.08	Sportförderung		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.08.01	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen	01	Sport-, Turn- u. Gymnastikhallen
		02	Sportplätze, Stadien u. Kleinspielfelder
1.08.02	Sportförderung	01	Sportförderung

Haushaltsplan 2025 — 1.08 Sportförderung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.838	-113.787	**-5.838**	-5.838	-5.838	-193.568
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.136	-25.000	**-25.000**	-25.000	-25.000	-25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.429	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.739	-25.000	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-53.142**	**-165.287**	**-52.338**	**-52.338**	**-52.338**	**-240.068**
11	-	Personalaufwendungen	139.849	172.534	**176.977**	179.605	181.386	182.391
12	-	Versorgungsaufwendungen		4.135	**4.047**	4.088	4.129	4.170
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.593	28.000	**60.000**	30.000	30.000	30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.022	6.133	**6.020**	6.020	6.020	6.020
15	-	Transferaufwendungen	116.148	126.450	**137.450**	140.450	144.450	148.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.642	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**283.254**	**352.252**	**399.494**	**375.163**	**380.985**	**386.031**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**230.112**	**186.965**	**347.156**	**322.825**	**328.647**	**145.963**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**230.112**	**186.965**	**347.156**	**322.825**	**328.647**	**145.963**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**230.112**	**186.965**	**347.156**	**322.825**	**328.647**	**145.963**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.936	-55.011	**-56.667**	-56.805	-56.945	-57.087
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.960.541	**1.818.276**	1.827.848	1.837.178	1.846.248
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**188.176**	**2.092.495**	**2.108.765**	**2.093.867**	**2.108.880**	**1.935.124**

Haushaltsplan 2025 — 1.08 Sportförderung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-107.837					-187.730
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.611	-25.000	**-25.000**		-25.000	-25.000	-25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.629	-1.500	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.615	-25.000	**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.855**	**-159.337**	**-46.500**		**-46.500**	**-46.500**	**-234.230**
10	-	Personalauszahlungen	140.194	164.018	**167.649**		169.327	171.020	172.731
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.358	28.000	**60.000**		30.000	30.000	30.000
14	-	Transferauszahlungen	116.148	126.450	**137.450**		140.450	144.450	148.450
15	-	sonstige Auszahlungen	15.642	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.342**	**333.468**	**380.099**		**354.777**	**360.470**	**366.181**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**232.487**	**174.131**	**333.599**		**308.277**	**313.970**	**131.951**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-39.867	-45.000	**-1.691.250**		-888.750		
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-39.867**	**-45.000**	**-1.691.250**		**-888.750**		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.975	120.000	**2.215.000**	2.000.000	1.655.000	805.000	5.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.207	10.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**333.182**	**130.000**	**2.220.000**	**2.000.000**	**1.660.000**	**810.000**	**10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**293.315**	**85.000**	**528.750**	**2.000.000**	**771.250**	**810.000**	**10.000**

PB 1.08	**Sportförderung**		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.08.01	**Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen**	**01** **02**	**Sport-, Turn- u. Gymnastikhallen** **Sportplätze, Stadien u. Kleinspielfelder**
1.08.02	Sportförderung	01	Sportförderung

Beschreibung	Bereitstellung von Sportstätten für den Schulsport und für Sport- und Freitzeitmöglichkeiten (Kunstrasenplatz mit Nebenanlagen, Tennenplätze, Kleinspielfelder, Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikhallen)
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Förderung des Leistungs-, Breiten- und Jugendsports
Zielgruppen	Vereine/Verbände Schulen Sonstiger organisierter Sport nicht organisierter Sport Einzelpersonen

Haushaltsplan 2025 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen**

11 Schule und Sport

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-107.837				-187.730
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.136	-25.000	**-25.000**	-25.000	-25.000	-25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.429	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.739	-25.000	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-47.304**	**-159.337**	**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**	**-234.230**
11	-	Personalaufwendungen	108.143	134.507	**138.040**	139.421	140.814	142.223
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.467	28.000	**60.000**	30.000	30.000	30.000
15	-	Transferaufwendungen	108.296	106.000	**117.000**	120.000	124.000	128.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.502	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**228.408**	**273.507**	**320.040**	**294.421**	**299.814**	**305.223**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**181.104**	**114.170**	**273.540**	**247.921**	**253.314**	**70.993**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**181.104**	**114.170**	**273.540**	**247.921**	**253.314**	**70.993**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**181.104**	**114.170**	**273.540**	**247.921**	**253.314**	**70.993**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-12.242	**-13.898**	-14.036	-14.176	-14.318
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.573.603	**1.469.331**	1.477.267	1.484.509	1.491.073
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**181.104**	**1.675.531**	**1.728.972**	**1.711.151**	**1.723.647**	**1.547.748**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	107.837 €	0 €	Die Sportpauschale wird zur Finanzierung des Eigenanteils für die Sporthalle Strombach eingesetzt, so dass eine konsumtive Verwendung nicht mehr möglich ist.
Zu 4:	25.000 €	25.000 €	Benutzungsentschädigungen Schulsport
Zu 5:	1.500 €	1.500 €	Mietzahlung durch Fremdnutzer (einschließlich Sportplätze)
Zu 6:	25.000 €	20.000 €	Anteilige Kostenerstattung für Energiekosten usw. durch die Nutzer der Sporthallen als Maßnahme des Sanierungsplanes; Gesunkene Erstattungen aufgrund verminderten Schulsports
Zu 13:	28.000 €	60.000 €	Wartung in den Sporthallen sowie Sicherheitsüberprüfungen von Geräten in den Schulturnhallen; alle 2 Jahre sind die Inspektionen der Defibrillatoren notwendig. Des Weiteren werden ab 2024 Sicherheitsinspektionen in den städt. Sporthallen getätigt. Diesjährige Kostensteigerung, da die Neuvergabe der Sicherheitsinspektionen vorgesehen ist.
Zu 15:	106.000 €	117.000 €	Zuschüsse an den Turnverein Rebbelroth, den Schützenverein Lieberhausen, den VfL Berghausen und den TSV Dieringhausen für das Vereinsheim Hammerhaus; vertragliche Erhöhung um die zu erwartende Steigerung des Verbraucherpreisindexes
Zu 16:	5.000 €	5.000 €	Sachausgaben
Zu 28:	1.571.740 €	1.455.432 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen**

11 Schule und Sport

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-107.837					-187.730
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.611	-25.000	**-25.000**		-25.000	-25.000	-25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.629	-1.500	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.615	-25.000	**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.855**	**-159.337**	**-46.500**		**-46.500**	**-46.500**	**-234.230**
10	-	Personalauszahlungen	108.408	130.658	**133.838**		135.177	136.528	137.894
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.467	28.000	**60.000**		30.000	30.000	30.000
14	-	Transferauszahlungen	108.296	106.000	**117.000**		120.000	124.000	128.000
15	-	sonstige Auszahlungen	6.502	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.673**	**269.658**	**315.838**		**290.177**	**295.528**	**300.894**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**182.819**	**110.321**	**269.338**		**243.677**	**249.028**	**66.664**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-39.867	-45.000	**-1.691.250**		-888.750		
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-39.867**	**-45.000**	**-1.691.250**		**-888.750**		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.975	120.000	**2.215.000**	2.000.000	1.655.000	805.000	5.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.207	10.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**333.182**	**130.000**	**2.220.000**	**2.000.000**	**1.660.000**	**810.000**	**10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**293.315**	**85.000**	**528.750**	**2.000.000**	**771.250**	**810.000**	**10.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000059 Ausstattungsgegenstände Sporteinrichtung							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**5.000**		5.000	5.000	5.000
13 = Summe Auszahlungen			**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Projekt-Nr. 5.000059
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Sportgeräten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000062 Ballfanganlagen							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					5.000	5.000	5.000
13 = Summe Auszahlungen					**5.000**	**5.000**	**5.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**5.000**	**5.000**	**5.000**

Projekt-Nr. 5.000062
In 2025 sind keine Maßnahmen vorgesehen.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	5000494 Ersatzneubau Sporthalle Strombach							
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-1.691.250**		-888.750		
6	**= Summe Einzahlungen**			**-1.691.250**		**-888.750**		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**2.200.000**	2.000.000	1.200.000	800.000	
13	**= Summe Auszahlungen**			**2.200.000**	**2.000.000**	**1.200.000**	**800.000**	
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**508.750**	**2.000.000**	**311.250**	**800.000**	

Projekt-Nr. 5.000494

Im Zuge der Entwicklung des ehemaligen Hauptschulgeländes zu einem neuen Wohnquartier werden die aufstehenden Gebäude einschließlich der Turnhalle zurückgebaut. Der Rahmenplan für die Quartiersentwicklung sieht den Neubau einer Sporthalle in dem Übergangsbereich zwischen Sportplatz und neuem Quartiersplatz vor. Ein Förderung über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ wurde bewilligt.

Haushaltsplan 2025 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen**

11 Schule und Sport

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	5000507 Umbau Turnhalle Lantenbach							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**15.000**		450.000		
13	**= Summe Auszahlungen**			**15.000**		**450.000**		
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**15.000**		**450.000**		

Projekt-Nr. 5.000507

Umbau und Sanierung der Turnhalle Lantenbach. Es handelt sich um die energetische Sanierung von Dach, Fenster, Türen, Heizung, Hallenboden und Zugangskontrolle Feuerwehr.

Haushaltsplan 2025 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen**

11 Schule und Sport

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Mitarbeiterverrechnung (PRS)		3,25	**3,25**	3,25	3,25	3,25

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Stunden Schulsport (STD)	38.400	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
2	Stunden Vereinssport (STD)	31.200	31.200	31.200	30.000	31.2000	31.200

PB 1.08	Sportförderung		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.08.01	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen	01	Sport-, Turn- u. Gymnastikhallen
		02	Sportplätze, Stadien u. Kleinspielfelder
1.08.02	**Sportförderung**	**01**	**Sportförderung**

Haushaltsplan 2025	1.08 Sportförderung
verantwortlich:	1.08.02 Sportförderung
11 Schule und Sport	

Beschreibung

Förderung von Vereinen u.a. finanziell gem. Förderrichtlinien
Zusammenarbeit mit Vereinen und deren Fachverbänden
Schulsportliche Versorgung für alle Schulformen
Mithilfe und Beratung von sonstigem organisierten und nichtorganisierten Sport
Geschäftsführung Stadtsportverband
Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Stadtmeisterschaften, Sportlerehrungen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung der sportlichen Aktivitäten
Vorhalten eines nachfrageorientierten öffentlichen Angebotes

Zielgruppen

Vereine/Verbände
Schulen
Sonstiger organisierter und nichtorganisierter Sport
Einzelpersonen

Haushaltsplan 2025 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.02 Sportförderung**

11 Schule und Sport

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.838	-5.950	**-5.838**	-5.838	-5.838	-5.838
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.838**	**-5.950**	**-5.838**	**-5.838**	**-5.838**	**-5.838**
11	-	Personalaufwendungen	31.707	38.028	**38.937**	40.184	40.572	40.167
12	-	Versorgungsaufwendungen		4.135	**4.047**	4.088	4.129	4.170
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.022	6.133	**6.020**	6.020	6.020	6.020
15	-	Transferaufwendungen	7.852	20.450	**20.450**	20.450	20.450	20.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.140	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.847**	**78.745**	**79.455**	**80.742**	**81.171**	**80.808**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**49.009**	**72.795**	**73.617**	**74.904**	**75.333**	**74.970**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**49.009**	**72.795**	**73.617**	**74.904**	**75.333**	**74.970**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**49.009**	**72.795**	**73.617**	**74.904**	**75.333**	**74.970**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.936	-42.557	**-42.968**	-43.611	-43.826	-43.644
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		386.726	**349.144**	351.424	353.726	356.050
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**7.073**	**416.965**	**379.793**	**382.716**	**385.233**	**387.376**

Haushaltsplan 2025 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.02 Sportförderung**

11 Schule und Sport

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	5.950 €	5.838 €	Auflösung investiver Landeszuwendungen
Zu 15:	20.450 €	20.450 €	Zuschüsse an Sportvereine und zu Sportveranstaltungen
Zu 16:	10.000 €	10.000 €	Mieten für die Umkleidegebäude Sportplatz Berghausen sowie Mietzuschuss für den Platzwart Stadion Lochwiese
Zu 28:	344.170 €	349.143 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.02 Sportförderung**

11 Schule und Sport

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	-	Personalauszahlungen	31.785	33.360	**33.811**		34.150	34.492	34.837
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892						
14	-	Transferauszahlungen	7.852	20.450	**20.450**		20.450	20.450	20.450
15	-	sonstige Auszahlungen	9.140	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.668**	**63.810**	**64.261**		**64.600**	**64.942**	**65.287**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**49.668**	**63.810**	**64.261**		**64.600**	**64.942**	**65.287**

PB 1.09	Räumliche Planung und Entwicklung		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	01 02 03	Räumliche Planung und Entwicklung Reaktivierung Steinmüller-Gelände Klima- und Umweltschutz
1.09.02	Verkehrsplanung	01	Verkehrsplanung
1.09.03	Vermessung/ GIS	01 02	GIS Vermessung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.258	-290.085	**-165.615**	-156.855	-16.855	-16.855
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.850	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-25.108**	**-293.085**	**-168.615**	**-159.855**	**-19.855**	**-19.855**
11	-	Personalaufwendungen	1.060.374	1.353.875	**1.285.848**	1.298.709	1.311.696	1.324.809
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.635	250.500	**303.500**	253.500	53.500	53.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.926	16.363	**12.930**	12.930	12.930	12.930
15	-	Transferaufwendungen	47.555					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.927	531.692	**285.884**	250.150	250.150	250.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.546.418**	**2.152.430**	**1.888.162**	**1.815.289**	**1.628.276**	**1.641.389**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.521.311**	**1.859.345**	**1.719.547**	**1.655.434**	**1.608.421**	**1.621.534**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.521.311**	**1.859.345**	**1.719.547**	**1.655.434**	**1.608.421**	**1.621.534**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.521.311**	**1.859.345**	**1.719.547**	**1.655.434**	**1.608.421**	**1.621.534**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-24.154	**-24.503**	-24.655	-24.810	-24.964
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.546	242.961	**292.444**	295.437	296.312	294.992
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.681.857**	**2.078.152**	**1.987.488**	**1.926.216**	**1.879.923**	**1.891.562**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.620	-278.230	**-153.760**		-145.000	-5.000	-5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.110	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.730**	**-281.230**	**-156.760**		**-148.000**	**-8.000**	**-8.000**
10	-	Personalauszahlungen	1.060.875	1.333.418	**1.264.560**		1.277.208	1.289.980	1.302.876
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.336	250.500	**303.500**		253.500	53.500	53.500
14	-	Transferauszahlungen	67.111						
15	-	sonstige Auszahlungen	368.601	531.692	**285.884**		250.150	250.150	250.150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.522.922**	**2.115.610**	**1.853.944**		**1.780.858**	**1.593.630**	**1.606.526**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.413.192**	**1.834.380**	**1.697.184**		**1.632.858**	**1.585.630**	**1.598.526**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.985.958	-943.331	**-362.346**		-227.898	-22.172	
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-2.985.958**	**-943.331**	**-362.346**		**-227.898**	**-22.172**	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.913.652	3.530.000					
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.933						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.941.585**	**3.530.000**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-1.044.373**	**2.586.669**	**-362.346**		**-227.898**	**-22.172**	

PB 1.09	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.09.01	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**01** **02** **03**	**Räumliche Planung und Entwicklung** **Reaktivierung Steinmüller-Gelände** **Klima- und Umweltschutz**
1.09.02	Verkehrsplanung	01	Verkehrsplanung
1.09.03	Vermessung/ GIS	01 02	GIS Vermessung

Haushaltsplan 2025 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

9.1 Stadtplanung/Denkmal

Beschreibung

Planungen für die Gesamtstadt und für Einzelmaßnahmen: Städtebauliche Fachplanungen,-gutachten und-konzepte, die für das gesamte oder Teile des Stadtgebietes erarbeitet werden
Vorbereitende Bauleitplanung: Neuaufstellung des gesamten Flächennutzungsplanes und partielle Flächennutzungsplanänderungen, die aus aktuellem Anlass heraus erfolgen
Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellung, Änderung, Aufhebung von Bebauungsplänen; der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung
Sonstige Satzungen nach BauGB und BauO NW: Innen- und Außenbereichssatzungen, Vorkaufsrechssatzungen, Veränderungssperren, Gestaltungssatzungen, Stellplatzablösesatzungen
Beteiligung der Gemeinde in bauaufsichtlichen Verfahren: Planungsrechtliche Stellungnahmen des Planungsamtes zu Bauanträgen und Bauvoranfragen
Vorhaben nach § 67 BauO NW: Planungsrechtliche Prüfung von eingereichten Vorlagen nach § 67 BauO NW; Ausstellung von Positiv- oder Negativerklärungen
Mitwirkung bei anderen Planungsträgern: Die Gemeinde wirkt bei externen Planungsträgern in Form von Konzeptvorschlägen, vorbereitenden Planungen und Stellungnahmen mit.
Formale Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen werden Gebiete mit städtebaulichen Missständen wesentlich verbessert oder umgestaltet.
Informelle Stadterneuerungsmaßnahmen: Stadt- und Dorferneuerungsmaßnahmen
Förderprogramme: Brachflächenreaktivierung, Förderung von Innenstädten und Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf, Entwicklung von Bahnhöfen, Stärkung der Region
Die Entwicklung des ehemaligen "Steinmüller-Geländes" im direkten Umfeld der Gummersbacher Innenstadt ist eine der zentralen Zukunftsaufgaben von Stadt und Region.

Maßnahmen zum Klimaschutz: Konzepte und Planungen für den Ausbau erneuerbarer Energien, Energieeinparungen, Förderung des Umweltverbundes (nachhaltige Mobilität)
Maßnahmen zur Klimaanpassung: Konzepte und Planungen für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel wie Flächenentsiegelungen, Begrünungen, Verschattungen (Blau-Grüne-Infrastruktur)

Haushaltsplan 2025	1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich:	1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
9.1 Stadtplanung/Denkmal	

Auftragsgrundlage

BauGB, Bau NVO, BauO NW, Fachplanungsgesetz
Vorgaben der Verwaltungsführung
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Gewährleistung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden, sozialgerechten Bodennutzung
Entwicklung von städtebaulichen Leitbildern für die Gesamtstadt/Teile des Stadtgebietes
Behebung städtebaulicher Missstände, Verbesserung der Funktionsfähigkeit von Ortsteilen
Entwicklung von neuen Baugebieten; Kundenzufriedenheit
Wahrnehmung städtischer Interessen bei Planungen externer Behörden
Mit der Revitalisierung des "Steinmüller-Geländes" einen unverwechselbaren regionalen Kristallisationspunkt schaffen. Dies stellt hohe Anforderungen an die Strahlkraft des künftigen Nutzungsprofils ebenso wie an die Qualität von Städtebau, Architektur und Freiraum.

Reduzierung der Treibhausgasemissionen
Erhöhung der Resilienz ggü. des Klimawandels

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Behörden, Planungsträger
Politische Gremien, Steuerungsebene, Fachämter

Haushaltsplan 2025 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

9.1 Stadtplanung/Denkmal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.403	-273.230	**-140.000**	-140.000		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.550	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.953**	**-274.230**	**-141.000**	**-141.000**	**-1.000**	**-1.000**
11	-	Personalaufwendungen	446.999	630.683	**482.320**	487.144	492.015	496.932
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.699	230.000	**280.000**	230.000	30.000	30.000
15	-	Transferaufwendungen	47.555					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.424	481.692	**64.150**	53.150	53.150	53.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**891.677**	**1.342.375**	**826.470**	**770.294**	**575.165**	**580.082**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**878.725**	**1.068.145**	**685.470**	**629.294**	**574.165**	**579.082**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**878.725**	**1.068.145**	**685.470**	**629.294**	**574.165**	**579.082**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**878.725**	**1.068.145**	**685.470**	**629.294**	**574.165**	**579.082**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-35.895	**-36.800**	-37.029	-37.261	-37.493
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.144	157.572	**195.493**	197.217	197.702	196.946
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.009.869**	**1.189.823**	**844.162**	**789.481**	**734.606**	**738.535**

Haushaltsplan 2025 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

9.1 Stadtplanung/Denkmal

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	273.230€	140.000 €	Landeszuweisung; Sofortprogramm Stärkung der Innenstädte (s. Projekt 4.37)
Zu 4:	1.000 €	1.000 €	Verwaltungsgebühren
Zu 13:	230.000€	280.000 €	Sach- und Dienstleistungen; Restabwicklung des Projektes Stadtumbaugebiet Innenstadt
Zu 16:	30.000 €	0 €	Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen zum Thema Klima- und Umweltschutz Neue Zuordnung zu Produktgruppe Klimaschutz (1.09.02)
	25.000 €	10.000 €	Aus- und Fortbildung; Wechsel Fachbereichsleitung; ab 2026 Rückführung auf 4.000 €
	403.042€	35.000 €	Bedarf für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz. Die erhebliche Minderung ergibt sich aufgrund der Umstrukturierung der Themen Klima- und Umweltschutz zur Produktgruppe „Verkehrsplanung, Mobilität, Klimaschutz“ (1.09.02).
	30.000 €	0 €	Werbung; neue Zuordnung zu Produkt 1.09.02, siehe obere Zeile
	12.500 €	7.500 €	Geschäftsaufwendungen; Reduzierung in Folge der Teil-Umstrukturierung zu 1.09.02
	4.650 €	5.150 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	121.677 €	158.692 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Deckungsvermerk:

Die Produktgruppe 1.09.01 ist gegenseitig deckungsfähig mit der Produktgruppe 1.10.02.

nachrichtlich:

In den oben genannten Beträgen sind folgende Einzelprojekte enthalten, die aufgrund der mehrjährigen Darstellung oder einer möglichen Förderung als Sonderprojekte abgebildet werden:

	Projekt	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
4.25 Stadtumbaugebiet Innenstadt/ Citymanagement	**4.025.795.300**	50.000	0	0	0
4.36 Nachhaltige Mobilität	**4.036.795.300**	20.000	20.000	20.000	20.000
4.37 Sofortprogramm „Stärkung Innenstädte“	**4.037.795.300** **4.037.795.605**	200.000 -140.000	200.000 -140.000	0 0	0 0

Haushaltsplan 2025 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

9.1 Stadtplanung/Denkmal

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.620	-273.230	**-140.000**		-140.000		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.750	-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.370**	**-274.230**	**-141.000**		**-141.000**	**-1.000**	**-1.000**
10	-	Personalauszahlungen	447.799	621.350	**473.176**		477.909	482.688	487.512
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.352	230.000	**280.000**		230.000	30.000	30.000
14	-	Transferauszahlungen	67.111						
15	-	sonstige Auszahlungen	343.248	481.692	**64.150**		53.150	53.150	53.150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**883.510**	**1.333.042**	**817.326**		**761.059**	**565.838**	**570.662**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**774.140**	**1.058.812**	**676.326**		**620.059**	**564.838**	**569.662**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.985.958	-943.331	**-362.346**		-227.898	-22.172	
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-2.985.958**	**-943.331**	**-362.346**		**-227.898**	**-22.172**	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.913.652	3.530.000					
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.933						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.941.585**	**3.530.000**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-1.044.373**	**2.586.669**	**-362.346**		**-227.898**	**-22.172**	

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000364 Soziale Stadt Bernberg**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.655.605						
6	**= Summe Einzahlungen**	**-1.655.605**						
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.365.374	20.000					
13	**= Summe Auszahlungen**	**1.365.374**	**20.000**					
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-290.231**	**20.000**					

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000392 Alte Vogtei**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-315.010	-899.149	**-318.164**		-190.942		
6	**= Summe Einzahlungen**	**-315.010**	**-899.149**	**-318.164**		**-190.942**		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.300.000					
13	**= Summe Auszahlungen**		**3.300.000**					
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-315.010**	**2.400.851**	**-318.164**		**-190.942**		

Projekt-Nr. 5.000392

Für 2025 und 2026 stehen noch Restfördermittel aus.

Haushaltsplan 2025 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

9.1 Stadtplanung/Denkmal

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000495 Sozialer Zusammenhalt Bernberg								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-44.182	**-44.182**		-36.956	-22.172	
6	**= Summe Einzahlungen**		**-44.182**	**-44.182**		**-36.956**	**-22.172**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000					
13	**= Summe Auszahlungen**		**210.000**					
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**165.818**	**-44.182**		**-36.956**	**-22.172**	

Projekt-Nr. 5.000495

Die Maßnahme beinhaltete die Entsiegelung und Begrünung von Flächen im Bernberger Süden, zum Zwecke des Klimaschutzes und der Klimaanpassung. Es stehen noch Restfördermittel aus.

PB 1.09	Räumliche Planung und Entwicklung		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung
		02	Reaktivierung Steinmüller-Gelände
1.09.02	**Verkehrsplanung**	**01**	**Verkehrsplanung**
1.09.03	Vermessung/ GIS	01	GIS
		02	Vermessung

Beschreibung

Erstellung bzw. Fortschreibung verkehrsplanerischer Konzepte
Erstellung von Planungsunterlagen für den Bau von Straßen, Wegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken einschl. verkehrsregelnder Anlagen, Beleuchtung, Grün etc.
Abwicklung von Projekten einschließlich Mitwirkung bei der Planungsphase bis zur Fertigstellung und Schlussabnahme in eigener Verantwortlichkeit
Mobilitärmanagement

Auftragsgrundlage

Straßen und Wegegesetz NW, Fachplanungsgesetze
Vorhaben der Verwaltungsführung, Beschlüsse politischer Gremien
Städtebauliche Bauleitplanung

Ziele

Erstellung bzw. Erhaltung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen

Nutzer der kommunalen Infrastruktur
alle Verkehrsteilnehmer
Baulastträger

Haushaltsplan 2025 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.02 Verkehrsplanung, Mobilität, Klimaschutz**

9.2 Straßen und Verkehr

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	**-13.760**	-5.000	-5.000	-5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-5.000**	**-13.760**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
11	-	Personalaufwendungen	448.998	519.093	**614.472**	620.617	626.824	633.092
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936	10.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	273	4.374	**270**	270	270	270
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.673	27.000	**198.734**	174.000	174.000	174.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**464.880**	**560.467**	**826.476**	**807.887**	**814.094**	**820.362**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**464.880**	**555.467**	**812.716**	**802.887**	**809.094**	**815.362**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**464.880**	**555.467**	**812.716**	**802.887**	**809.094**	**815.362**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**464.880**	**555.467**	**812.716**	**802.887**	**809.094**	**815.362**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.402	72.072	**88.246**	89.233	89.575	89.219
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**494.282**	**627.539**	**900.962**	**892.120**	**898.669**	**904.580**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	5.000 €	5.000 €	Fördermittel des Landes für die Verkehrssicherheit an Schule
	0 €	8.760 €	Fördermittel des Landes für Klimaschutz; Zuordnung von 1.09.01 Räumliche Planung
Zu 13:	10.000 €	13.000 €	Aufwendungen im Rahmen des Pilotprojekts CarSharing; Merhaufwand für den Bereich Nachhaltige Möbilität
Zu 16:	2.200 €	25.200 €	Fortbildung; Kostenumstrukturierung von 1.09.01 zzgl. Einrichtung einer Stelle für Hochwasserschutz und Starkregenmanagement
	2.200 €	5.200 €	Übernommene Reisekosten; siehe obere Zeile
	10.000 €	119.734 €	Umstrukturierung der Themen Klima-und Umweltschutz von Produktgruppe „Räumliche Planung“ (1.09.01.). Der Ansatz enthält die Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz zzgl. der Kosten des Mobilitätsmanagements. Diesen Aufwendungen stehen teilweise Fördermittel gegenüber (s. Z. 2)
	0 €	30.000 €	Werbung; neue Zuordnung „Klima- und Umweltschutz“, siehe obere Zeile
	10.000 €	16.000 €	Geschäftsaufwendungen; Ansatz erhöht um die Aufwendungen „Klima-und Umweltschutz“
Zu 28:	72.072 €	88.246 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.02 Verkehrsplanung, Mobilität, Klimaschutz**

9.2 Straßen und Verkehr

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000	**-13.760**		-5.000	-5.000	-5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-5.000**	**-13.760**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	-	Personalauszahlungen	448.496	510.910	**605.538**		611.594	617.710	623.887
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	984	10.000	**13.000**		13.000	13.000	13.000
15	-	sonstige Auszahlungen	12.523	27.000	**198.734**		174.000	174.000	174.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**462.002**	**547.910**	**817.272**		**798.594**	**804.710**	**810.887**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**462.002**	**542.910**	**803.512**		**793.594**	**799.710**	**805.887**

PB 1.09	Räumliche Planung und Entwicklung		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung
		02	Reaktivierung Steinmüller-Gelände
1.09.02	Verkehrsplanung	01	Verkehrsplanung
1.09.03	**Vermessung/ GIS**	**01**	**GIS**
		02	**Vermessung**

Beschreibung

Ausführung von Vermessungsarbeiten
Erhebung und Pflege vermessungstechnischer Daten
Erstellung von Grundlagenplänen
Ein Geographisches Informationssystem (GIS) ist ein EDV-gestütztes Informationssystem, welches für das ganze Stadtgebiet, basierend auf Koordianten und Lageplänen unterschiedlichste Informationen bereithält.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsführung
Straßen und Wegegesetz NW
Städt. Bauleitplanung

Ziele

Angebot einer Vermessungsdienstleistung für verwaltungsinterne und externe Nutzer
Einrichtung und Pflege eines EDV-gestützen Informationssystems, welches einen schnellen Zugriff auf diverse flächenbezogene Daten erlaubt

Zielgruppen

Eigentümer
Behörden, Baulastträger
Sonstige Nutzer von vermessungstechnischen Daten und Plänen
Nutzer von Daten innerhalb der Verwaltung

Haushaltsplan 2025 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.03 Vermessung/ GIS**

9.1 Stadtplanung/Denkmal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.855	-11.855	**-11.855**	-11.855	-11.855	-11.855
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-2.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-12.155**	**-13.855**	**-13.855**	**-13.855**	**-13.855**	**-13.855**
11	-	Personalaufwendungen	164.377	204.099	**189.057**	190.948	192.857	194.785
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.653	11.989	**12.660**	12.660	12.660	12.660
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.830	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**189.861**	**249.587**	**235.217**	**237.108**	**239.017**	**240.945**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**177.706**	**235.732**	**221.362**	**223.253**	**225.162**	**227.090**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**177.706**	**235.732**	**221.362**	**223.253**	**225.162**	**227.090**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**177.706**	**235.732**	**221.362**	**223.253**	**225.162**	**227.090**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.058	**21.002**	21.361	21.486	21.356
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**177.706**	**260.790**	**242.364**	**244.614**	**246.648**	**248.446**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 4:	2.000 €	2.000 €	Verwaltungsgebühren
Zu 13:	10.500 €	10.500 €	Wartung
Zu 16:	23.000 €	23.000 €	Laufende Geschäftsaufwendungen u.a. für Katastergebühren, Kartenbeschaffung, Aus- und Fortbildung
Zu 28:	25.058 €	21.002 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.04 Breitbandausbau**

9.2 Straßen und Verkehr

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360	-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-360**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
10	-	Personalauszahlungen	164.580	201.158	**185.846**		187.705	189.582	191.477
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	**10.500**		10.500	10.500	10.500
15	-	sonstige Auszahlungen	12.830	23.000	**23.000**		23.000	23.000	23.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**177.410**	**234.658**	**219.346**		**221.205**	**223.082**	**224.977**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**177.050**	**232.658**	**217.346**		**219.205**	**221.082**	**222.977**

PB 1.10	Bauen und Wohnen		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.10.01	**Bauaufsicht**	**01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**
1.10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
1.10.03	Wohnungswesen	01	Leistungen des Wohngeldes
		02	Bestands- u. Besetzungskontrolle
		03	Feststellung Bezugsberechtigung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-14.000**	-14.000	-14.000	-14.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-573.996	-303.100	**-303.600**	-303.600	-303.600	-303.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.095	-54.000	**-56.300**	-56.300	-56.300	-56.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-607.091**	**-360.100**	**-376.900**	**-376.900**	**-376.900**	**-376.900**
11	-	Personalaufwendungen	1.270.936	1.764.489	**1.902.651**	1.944.409	1.963.717	1.962.510
12	-	Versorgungsaufwendungen		109.153	**105.330**	106.384	107.448	108.522
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.993	46.600	**69.230**	68.230	68.230	68.230
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.304.831**	**1.920.242**	**2.077.211**	**2.119.023**	**2.139.394**	**2.139.262**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**697.740**	**1.560.142**	**1.700.311**	**1.742.123**	**1.762.494**	**1.762.362**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**697.740**	**1.560.142**	**1.700.311**	**1.742.123**	**1.762.494**	**1.762.362**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**697.740**	**1.560.142**	**1.700.311**	**1.742.123**	**1.762.494**	**1.762.362**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.515	302.871	**325.591**	329.977	331.348	329.484
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**769.255**	**1.863.014**	**2.025.902**	**2.072.100**	**2.093.842**	**2.091.846**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-14.000**		-14.000	-14.000	-14.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-563.972	-303.100	**-303.600**		-303.600	-303.600	-303.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.536	-54.000	**-56.300**		-56.300	-56.300	-56.300
7	+	Sonstige Einzahlungen		-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-597.508**	**-360.100**	**-376.900**		**-376.900**	**-376.900**	**-376.900**
10	-	Personalauszahlungen	1.277.004	1.601.241	**1.723.089**		1.740.318	1.757.720	1.775.298
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899						
15	-	sonstige Auszahlungen	32.352	46.600	**69.230**		68.230	68.230	68.230
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.310.255**	**1.647.841**	**1.792.319**		**1.808.548**	**1.825.950**	**1.843.528**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**712.746**	**1.287.741**	**1.415.419**		**1.431.648**	**1.449.050**	**1.466.628**

PB 1.10	Bauen und Wohnen		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.10.01	**Bauaufsicht**	**01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**
1.10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
1.10.03	Wohnungswesen	01	Leistungen des Wohngeldes
		02	Bestands- u. Besetzungskontrolle
		03	Feststellung Bezugsberechtigung

Haushaltsplan 2025	1.10 Bauen und Wohnen
verantwortlich:	1.10.01 Bauaufsicht
9.3 Bauordnung	

Beschreibung

Erteilung von Vorbescheiden: Diese umfassen alle Informationen, die schriftlich und auf förmlichen oder formlosen Antrag verbindliche Aussagen zur baurechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben treffen.
Erteilung von Genehmigungen: Prüfung von förmlichen Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Freigabe von Bauvorhaben und Nutzungen, Erteilung von Bescheiden über Ausnahmen, Abeichungen oder Befreiungen, Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung, Feststellung des Bestehens ggf. Ausübung eines Vorkaufsrechts der Stadt in Abstimmung mit dem Planungsamt.
Abgabe von Stellungnahmen: Diese umfassen alle Informationen und Auflagen, die schriftlich und auf förmliche Anfrage verbindliche Aussagen zu planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Beurteilung von Vorhaben betreffen, nicht aber Gegenstand eines eigenständigen Baugenehmigungsverfahrens sind.
Überprüfung von sicherheitstechnischen Anforderungen an Versammlungsstätten, Verkaufsstätten, Garagen, Krankenhäusern, Gaststätten, Hotels und Schulen auf Wirksamkeit und Betriebssicherheit. Überprüfung von fliegenden Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit und Grundstücken und baulichen Anlagen auf Einhaltung des öffentlichen Baurechtes. Einschreitung gegen rechtswidrige Zustände, die nicht im Zusammenhang mit einem Genehmigungs-verfahren stehen. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen gem. WEG.

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, BlmSchG, BlmSch-VO, Wohnungseigentumsgesetz, Sonderbauvorschriften (VkVO, VstättVO,BeVO, GarVO, KhBauVO, Schulbaurichtlinie)

Ziele

Effiziente und rechtmäßige Entscheidungsfindung über Bauvoranfragen und Bauanträge
Auf Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren beim „vereinfachten“ Verfahren nicht länger als 6 Wochen, beim „üblichen Verfahren“ nicht länger als 12 Wochen dauern.
Auf Grundlage von vollständigen Bauvorlagen soll das Beteiligungsverfahren die planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Interessen der Stadt abdecken. Es soll ohne Beteiligung des Bau-, Planungs- und
Umweltausschuss 6 Wochen und mit Beteiligung 12 Wochen nicht überschreiten.
Überprüfung nach Sondervorschriften sollen die Sicherheit der Benutzer und der Allgemeinheit, die Erhaltung der städtebaulichen Ordnung nach Maßgabe des Städtebaurechts sowie die Wahrung des öffentlichen Interesses an der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an baulichen Anlagen und deren Nutzung sicherstellen.
Erteilung der Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG sollen innerhalb von 4 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen erteilt werden. Bescheinigung der Übereinstimmung mit Bauvorlagen in Bauakten bzw. Auskünfte aus den Hausakten zu Darlehensunterlagen innerhalb von 4 Wochen.

Zielgruppen

unmittelbar Antragsteller (private, gewerbliche und öffentliche Bauherren), mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn)
Externe Behörden (staatl. Umweltamt, Amt für Wasser- und Abfallrecht, Kreispolizeibehörde, Bezirksregierung)
Betreiber, Nutzer, Eigentümer, Bewilligungsbehörde Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan 2025 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.01 Bauaufsicht**

9.3 Bauordnung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.474	-300.000	**-300.000**	-300.000	-300.000	-300.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.000	**-15.000**	-15.000	-15.000	-15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-570.474**	**-318.000**	**-318.000**	**-318.000**	**-318.000**	**-318.000**
11	-	Personalaufwendungen	894.343	1.126.502	**1.118.412**	1.139.523	1.150.854	1.153.245
12	-	Versorgungsaufwendungen		46.562	**46.049**	46.510	46.975	47.445
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.384	39.440	**39.870**	39.870	39.870	39.870
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**913.254**	**1.212.504**	**1.204.331**	**1.225.903**	**1.237.699**	**1.240.560**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**342.780**	**894.504**	**886.331**	**907.903**	**919.699**	**922.560**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**342.780**	**894.504**	**886.331**	**907.903**	**919.699**	**922.560**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**342.780**	**894.504**	**886.331**	**907.903**	**919.699**	**922.560**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.789	146.690	**153.387**	155.601	156.279	155.296
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**382.569**	**1.041.194**	**1.039.718**	**1.063.504**	**1.075.978**	**1.077.856**

Haushaltsplan 2025 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.01 Bauaufsicht**

9.3 Bauordnung

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 4:	300.000 €	300.000 €	Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen
Zu 6:	15.000 €	15.000 €	Erstattung für die Anwendung von Zwangsmitteln (s. Zeile 16)
Zu 7:	3.000 €	3.000 €	Buß- und Zwangsgelder
Zu 16:	5.000 €	5.000 €	Statische Prüfgebühren
	15.500 €	15.500 €	Sachausgaben
	3.940 €	4.370 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	15.000 €	15.000 €	Anwendung von Zwangsmitteln (s. Zeile 6)
Zu 28:	146.690 €	153.387 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.01 Bauaufsicht**

9.3 Bauordnung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-560.060	-300.000	**-300.000**		-300.000	-300.000	-300.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-15.000	**-15.000**		-15.000	-15.000	-15.000
7	+	Sonstige Einzahlungen		-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-560.060**	**-318.000**	**-318.000**		**-318.000**	**-318.000**	**-318.000**
10	-	Personalauszahlungen	893.342	1.051.466	**1.036.230**		1.046.590	1.057.055	1.067.626
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528						
15	-	sonstige Auszahlungen	18.475	39.440	**39.870**		39.870	39.870	39.870
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**912.345**	**1.090.906**	**1.076.100**		**1.086.460**	**1.096.925**	**1.107.496**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**352.285**	**772.906**	**758.100**		**768.460**	**778.925**	**789.496**

PB 1.10	**Bauen und Wohnen**		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.10.01	Bauaufsicht	01	Maßnahmen der Bauaufsicht
1.10.02	**Denkmalschutz- und Denkmalpflege**	**01**	**Denkmalschutz- und Denkmalpflege**
1.10.03	Wohnungswesen	01	Leistungen des Wohngeldes
		02	Bestands- u. Besetzungskontrolle
		03	Feststellung Bezugsberechtigung

Haushaltsplan 2025	1.10 Bauen und Wohnen
verantwortlich:	1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege
9.1 Stadtplanung/Denkmal	

Beschreibung

Eintragung von Bau- und Bodendenkmälern auf der Grundlage der Ermittlung der Denkmaleigenschaft in die Denkmalliste der Stadt und deren Fortschreibung
Erarbeitung von Satzungen auf Grundlage der Ermittlung denkmalwerter Gesamtanlagen
Prüfung von Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Freigabe von Änderungen, Beseitigungen, Verbringungen an einen anderen Ort und Umnutzung von Baudenkmälern sowie die entsprechenden Maßnahmen in der engeren Umgebung von
Bau- und Bodendenkmälern, sofern sie nicht in eine Genehmigung der Bauaufsicht einfließen
Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachung
Stellungnahmen zu Vorhaben, die den Denkmalschutz, die Denkmal- und Stadtbildpflege betreffen
Überprüfung der Einhaltung des Denkmalrechtes
Direkte und indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern
Beratung zu Gestaltungsfragen
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Denkmalpflege/Stadtgestaltung
Präventive Maßnahmen zur Denkmalpflege

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW, Richtlinien Dorferneuerung und Modernisierungsförderung, Ratsbeschluss,
Einkommensteuergesetz, Einkommensteuer-Durchführungsverordnung

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Erhaltung und Verbesserung des historischen Erscheinungsbildes von Denkmälern, ihrem Umfeld und sonstigen erhaltenswerten Situationen sowie Unterstützung förderungswürdiger Maßnahmen
Erlass von notwendigen Satzungen
Treffen von effizienten und rechtmäßigen Entscheidungen
Sicherung der Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern
Schaffung eines Bewusstseins für historische und gestalterische Qualitäten und eines Positiv-Images für die Stadt

Zielgruppen

Eigentümer, Bewohner und Nutzungsberechtigte von Bau- und Bodendenkmälern
Rheinisches Amt für Denkmalpflege und andere Behörden
Architekten
Bürger/-innen, Vereine

Haushaltsplan 2025 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege**

9.1 Stadtplanung/Denkmal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-14.000**	-14.000	-14.000	-14.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432	-500	**-500**	-500	-500	-500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-432**	**-500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
11	-	Personalaufwendungen	7.425	39.707	**84.545**	85.390	86.244	87.107
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.920	**21.930**	21.930	21.930	21.930
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.425**	**41.627**	**106.475**	**107.320**	**108.174**	**109.037**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**6.994**	**41.127**	**91.975**	**92.820**	**93.674**	**94.537**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**6.994**	**41.127**	**91.975**	**92.820**	**93.674**	**94.537**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**6.994**	**41.127**	**91.975**	**92.820**	**93.674**	**94.537**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.548	**34.873**	34.949	34.976	34.948
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**6.994**	**75.675**	**126.848**	**127.769**	**128.650**	**129.485**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	0 €	14.000 €	Fördermittel des Landes für Denkmalpflegemaßnahmen
Zu 4:	500 €	500 €	Gebühren im Denkmalrecht
Zu 16:	0 €	20.000 €	Denkmalpflegemaßnahmen; diesen stehen die Fördermittel in Zeile 2 gegenüber (70% Fördersatz).
	1.800 €	1.800 €	Sachausgaben
	120 €	130 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	34.548 €	34.873 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Deckungsvermerk:

Die Produktgruppe 1.10.02 ist gegenseitig deckungsfähig mit der Produktgruppe 1.09.01.

Haushaltsplan 2025 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege**

9.1 Stadtplanung/Denkmal

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-14.000**		-14.000	-14.000	-14.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432	-500	**-500**		-500	-500	-500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-432**	**-500**	**-14.500**		**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
10	-	Personalauszahlungen	7.529	39.068	**83.847**		84.685	85.532	86.388
15	-	sonstige Auszahlungen		1.920	**21.930**		21.930	21.930	21.930
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.529**	**40.988**	**105.777**		**106.615**	**107.462**	**108.318**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**7.097**	**40.488**	**91.277**		**92.115**	**92.962**	**93.818**

PB 1.10	Bauen und Wohnen		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.10.01	Bauaufsicht	01	Maßnahmen der Bauaufsicht
1.10.02	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
1.10.03	**Wohnungswesen**	**01**	**Leistungen des Wohngeldes**
		02	**Bestands- u. Besetzungskontrolle**
		03	**Feststellung Bezugsberechtigung**

Beschreibung

Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt.

Kontrolle der öffentlich geförderten Wohnungen

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Benutzungsgenehmigungen und Freistellungen zugunsten nichtwohnberechtigter Personen

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch
Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW)

Ziele

Rechtmäßige Entscheidung über vollständige Wohngeldanträge effizient herbeiführen (Erstanträge)
Bei Folgeanträgen möglichst Anschlusszahlung ohne Unterbrechung an Leistungen aus Erstanträgen

Die kontrollpflichtigen Wohnungen sollen regelmäßig auf die Einhaltung der Belegungs- und Mietpreisbindung überprüft werden. Durch die Kontrolle soll insbesondere festgestellt werden, ob die Wohnung von Wohnungsberechtigten aufgrund einer Wohnberechtigungsbescheinigung, Benutzungsgenehmigung, Benennung aufgrund eines Besetzungsrechtes oder von Nichtberechtigten aufgrund einer Freistellung bewohnt wird. Die Kontrolle soll sich auch darauf erstrecken, ob die Wohnungen und die Zubehörräume ohne Genehmigung der zuständigen Stelle baulich verändert, zweckentfremdet oder zu mehr als der Hälfte der Wohnfläche unter- oder weitervermietet worden sind.

Zielgruppen

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum
Wohnungsinhaber von öffentlich geförderten Wohnungen
Wohnungssuchende Personen und Familien

Haushaltsplan 2025 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.03 Wohnungswesen**

6.1 Soziale Hilfen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.090	-2.600	**-3.100**	-3.100	-3.100	-3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.095	-39.000	**-41.300**	-41.300	-41.300	-41.300
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-36.185**	**-41.600**	**-44.400**	**-44.400**	**-44.400**	**-44.400**
11	-	Personalaufwendungen	369.168	598.279	**699.694**	719.496	726.619	722.158
12	-	Versorgungsaufwendungen		62.591	**59.281**	59.874	60.473	61.077
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.609	5.240	**7.430**	6.430	6.430	6.430
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**384.151**	**666.111**	**766.405**	**785.800**	**793.522**	**789.665**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**347.967**	**624.511**	**722.005**	**741.400**	**749.122**	**745.265**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**347.967**	**624.511**	**722.005**	**741.400**	**749.122**	**745.265**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**347.967**	**624.511**	**722.005**	**741.400**	**749.122**	**745.265**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.726	121.634	**137.331**	139.427	140.092	139.240
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**379.693**	**746.144**	**859.336**	**880.826**	**889.214**	**884.505**

Haushaltsplan 2025 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.03 Wohnungswesen**

6.1 Soziale Hilfen

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 4:	2.600 €	3.100 €	Verwaltungsgebühren Wohnungswesen
Zu 6:	4.000 €	6.300 €	Erstattung von Verwaltungskosten nach dem Wohnungsbindungsgesetz
	35.000 €	35.000 €	Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets
Zu 16:	0 €	2.500€	Fortbildungsbedarf aufgrund von neuem Personal
	3.500 €	3.000 €	Geschäftsaufwendungen
	1.740 €	1.930 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	121.634 €	137.331 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.480	-2.600	**-3.100**		-3.100	-3.100	-3.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.536	-39.000	**-41.300**		-41.300	-41.300	-41.300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.016**	**-41.600**	**-44.400**		**-44.400**	**-44.400**	**-44.400**
10	-	Personalauszahlungen	376.133	510.707	**603.012**		609.043	615.133	621.284
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371						
15	-	sonstige Auszahlungen	13.877	5.240	**7.430**		6.430	6.430	6.430
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**390.381**	**515.947**	**610.442**		**615.473**	**621.563**	**627.714**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**353.365**	**474.347**	**566.042**		**571.073**	**577.163**	**583.314**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Anzahl der Haushalte im Wohngeldbezug (ST)	2.700	2.600	**2.700**	2.700	2.700	2.700
2	Wohnberechtigungsscheine (ANZ)	329	300	**300**	300	300	300
3	Freistellungsbescheinigungen (ANZ)	2	10	**10**	10	10	10
4	Haushalte Bildungs- und Teilhabepaket (ANZ)	580	600	**600**	650	650	650

PB 1.11	Abfallwirschaft		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.11.01	Abfallwirtschaft	01	Rückübertragene Aufgaben

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-293.551	-183.700	**-200.000**	-205.000	-210.000	-215.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-293.551**	**-183.700**	**-200.000**	**-205.000**	**-210.000**	**-215.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.221**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-282.330**	**-171.700**	**-188.000**	**-193.000**	**-198.000**	**-203.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-282.330**	**-171.700**	**-188.000**	**-193.000**	**-198.000**	**-203.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-282.330**	**-171.700**	**-188.000**	**-193.000**	**-198.000**	**-203.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		182.242	**190.105**	190.105	190.105	190.105
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-282.330**	**10.542**	**2.105**	**-2.895**	**-7.895**	**-12.895**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-189.885	-183.700	**-200.000**		-205.000	-210.000	-215.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-189.885**	**-183.700**	**-200.000**		**-205.000**	**-210.000**	**-215.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000
15	-	sonstige Auszahlungen	2.975	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.221**	**12.000**	**12.000**		**12.000**	**12.000**	**12.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-178.664**	**-171.700**	**-188.000**		**-193.000**	**-198.000**	**-203.000**

PB 1.11	Abfallwirschaft		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.11.01	Abfallwirtschaft	01	Rückübertragene Aufgaben

Beschreibung

Wahrnehmung der rückübertragenen Aufgaben der Abfallbeseitigung

- Entleerung der Papierkörbe im Stadtgebiet
- Beseitigung von wilden Müllablagerungen

Bestimmung, Anlage, Erneuerung und Kontrolle der Standorte für Altglascontainer

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz NRW
Vereinbarungen mit dem ASTO und der Bergischen Wertstoff-Sammel GmbH

Ziele

ordnungsgemäße Abfallbeseitigung

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2025 **1.11 Ver-und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.01 Abfallwirtschaft**

8 Bauverw/Umweltschutz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-293.551	-183.700	**-200.000**	-205.000	-210.000	-215.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-293.551**	**-183.700**	**-200.000**	**-205.000**	**-210.000**	**-215.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.221**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-282.330**	**-171.700**	**-188.000**	**-193.000**	**-198.000**	**-203.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-282.330**	**-171.700**	**-188.000**	**-193.000**	**-198.000**	**-203.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-282.330**	**-171.700**	**-188.000**	**-193.000**	**-198.000**	**-203.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		182.242	**190.105**	190.105	190.105	190.105
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-282.330**	**10.542**	**2.105**	**-2.895**	**-7.895**	**-12.895**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 6:	183.700 €	200.000 €	Erstattung des ASTO für Straßenpapierkorbentleerung u.a.; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf; in 2025 erfolgt darüber hinaus die rückwirkende Abrechnung der Jahre 2019-2023
Zu 13:	9.000 €	9.000 €	Müllentsorgung Containerstandplätze
Zu 16:	3.000 €	3.000 €	Haftpflichtversicherung für Altdeponien
Zu 28:	182.242 €	190.105 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.11 Ver-und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.01 Abfallwirtschaft**

8 Bauverw/Umweltschutz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-189.885	-183.700	**-200.000**		-205.000	-210.000	-215.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-189.885**	**-183.700**	**-200.000**		**-205.000**	**-210.000**	**-215.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.246	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000
15	-	sonstige Auszahlungen	2.975	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.221**	**12.000**	**12.000**		**12.000**	**12.000**	**12.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-178.664**	**-171.700**	**-188.000**		**-193.000**	**-198.000**	**-203.000**

PB 1.12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV			
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen	
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung	
1.12.04	Straßenreinigung	01 02	Straßenreinigung	01 02

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.709.405	-2.857.998	**-2.709.405**	-2.709.405	-2.709.405	-2.709.405
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.264.609	-2.240.098	**-2.328.618**	-2.328.618	-2.328.618	-2.328.618
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.717	-309.804	**-334.797**	-334.797	-334.797	-334.797
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.355					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-43.049	-100.000	**-100.000**	-100.000	-100.000	-100.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.190.135**	**-5.507.900**	**-5.472.819**	**-5.472.819**	**-5.472.819**	**-5.472.819**
11	-	Personalaufwendungen	53.765	65.410	**50.993**	54.211	54.738	52.807
12	-	Versorgungsaufwendungen		16.302	**12.530**	12.655	12.782	12.909
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.272.359	3.349.704	**3.105.997**	3.105.997	3.105.997	3.105.997
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.629.213	5.639.861	**5.633.320**	5.634.020	5.634.020	5.634.020
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.475	9.300	**9.340**	9.340	9.340	9.340
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.960.812**	**9.080.578**	**8.812.180**	**8.816.223**	**8.816.877**	**8.815.073**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**4.770.678**	**3.572.677**	**3.339.361**	**3.343.403**	**3.344.057**	**3.342.254**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**4.770.678**	**3.572.677**	**3.339.361**	**3.343.403**	**3.344.057**	**3.342.254**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**4.770.678**	**3.572.677**	**3.339.361**	**3.343.403**	**3.344.057**	**3.342.254**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.068	5.120.814	**5.320.395**	5.321.354	5.322.239	5.323.041
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**4.772.746**	**8.693.491**	**8.659.755**	**8.664.757**	**8.666.296**	**8.665.294**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.491	-125.000	**-1.312.500**				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-778.482	-746.853	**-845.001**		-845.001	-845.001	-845.001
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-141.275	-309.804	**-334.797**		-334.797	-334.797	-334.797
7	+	Sonstige Einzahlungen	-23.364						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-964.612**	**-1.181.657**	**-2.492.298**		**-1.179.798**	**-1.179.798**	**-1.179.798**
10	-	Personalauszahlungen	42.716	41.914	**32.964**		33.294	33.627	33.963
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.741.030	3.349.704	**4.980.997**		3.105.997	3.105.997	3.105.997
15	-	sonstige Auszahlungen	7.678	9.300	**9.340**		9.340	9.340	9.340
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.791.424**	**3.400.918**	**5.023.301**		**3.148.631**	**3.148.964**	**3.149.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.826.811**	**2.219.261**	**2.531.003**		**1.968.833**	**1.969.166**	**1.969.502**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-802.199	-1.315.000	**-2.961.000**		-3.811.000	-3.433.000	-2.955.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-11.208	-2.090.000	**-250.000**				
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-813.406**	**-3.405.000**	**-3.211.000**		**-3.811.000**	**-3.433.000**	**-2.955.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.361	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.261.379	7.295.000	**5.835.000**	1.700.000	7.825.000	5.180.000	4.470.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.076	65.000	**199.500**		54.000	54.000	54.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**4.300.816**	**7.385.000**	**6.059.500**	**1.700.000**	**7.904.000**	**5.259.000**	**4.549.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**3.487.410**	**3.980.000**	**2.848.500**	**1.700.000**	**4.093.000**	**1.826.000**	**1.594.000**

PB 1.12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV			
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**
1.12.01	**Gemeindestraßen**	**01**	**Gemeindestraßen**	
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung	
1.12.04	Straßenreinigung	01 02	Straßenreinigung	01 02

Beschreibung

- Verkehrsentwicklung, Verkehrs- und Mobilitätskonzepte
- Verkehrssteuerung und -lenkung
- Planung und Bau von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Brücken und Ingenieurbauwerke
- Planung, Neubau, Unterhaltung von Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen und Wegweisung
- Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit und Verbesserung des OPNV
- Akquirieren von Zuwendungen des Landes für die Verkehrsinfrastruktur
- Erhebung von Anliegerbeiträgen nach KAG und BauGB
- Ausstellen von Erschließungskostenbescheinigungen
- Straßenrecht, Widmungen und Einziehungen, Straßenbenennung

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, BauGB, KAG NRW, technische Regeln und Vorschriften, Satzungen, Bebauungspläne, politische Beschlüsse

Ziele

- Erhaltung der Substanz des vorhandenen Verkehrsnetzes
- Anpassung des vorhandenen Straßennetzes an die sich verändernden Rahmenbedingungen
- Einbindung des nichtmotorisierten Individualverkehrs
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- schrittweise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Verfahren

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/-innen
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Unternehmer und Investoren
- Interessengruppen Verkehrsplanung (Wirtschafts-, Behinderten- und Umweltverbände sowie Bürgerinitiativen etc.)

Haushaltsplan 2025 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.01 Gemeindestraßen**

9.2 Straßen und Verkehr

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.707.219	-2.855.812	**-2.707.219**	-2.707.219	-2.707.219	-2.707.219
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.489.857	-1.501.245	**-1.493.617**	-1.493.617	-1.493.617	-1.493.617
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.407					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-43.049	-100.000	**-100.000**	-100.000	-100.000	-100.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.251.531**	**-4.457.057**	**-4.300.835**	**-4.300.835**	**-4.300.835**	**-4.300.835**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191.056	3.326.704	**3.082.997**	3.082.997	3.082.997	3.082.997
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.591.841	5.602.486	**5.595.940**	5.596.640	5.596.640	5.596.640
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.784.391**	**8.932.190**	**8.681.937**	**8.682.637**	**8.682.637**	**8.682.637**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**5.532.860**	**4.475.133**	**4.381.102**	**4.381.802**	**4.381.802**	**4.381.802**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**5.532.860**	**4.475.133**	**4.381.102**	**4.381.802**	**4.381.802**	**4.381.802**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**5.532.860**	**4.475.133**	**4.381.102**	**4.381.802**	**4.381.802**	**4.381.802**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.390.387	**3.534.218**	3.534.818	3.535.424	3.536.036
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**5.532.860**	**7.865.520**	**7.915.320**	**7.916.620**	**7.917.226**	**7.917.838**

Haushaltsplan 2025 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.01 Gemeindestraßen**

9.2 Straßen und Verkehr

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:			
	2.855.218 €	2.707.218€	Auflösung investiver Zuwendungen
Zu 4:	1.493.245 €	1.493.841 €	Auflösung Sonderposten Beiträge
	8.000 €	10.000 €	Verwaltungsgebühren für Erschließungskostenbescheinigungen
Zu 13:	320.000 €	266.000 €	Straßenbeleuchtung -Strom
	1.890.000 €	1.890.000 €	Niederschlagswassergebühr
	250.000 €	0 €	Ansatz des Projekts Deckensanierungsmaßnahme; „Auf der Brück“ und „Brückenstraße“ bei dem Produkt Baubetriebshof, Fachbereich 7 (01.01.16)
	564.000 €	600.000 €	Wartung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung; Erhöhung durch Anpassung an aktuelle Abschläge
	287.704 €	287.704 €	Erstattung an die Straßenreinigung –Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen und Anteil für das öffentliche Interesse
	15.000 €	15.000 €	Erstattung von Personalkosten an die Stadtwerke, die für städtische Projekte angefallen sind
Zu 16:	3.000 €	3.000 €	Geschäftsaufwendungen Hierunter fallen die Bekanntmachungen für Widmungen, Einziehungen, Abweichungssatzungen
Zu 28:	3.390.387 €	3.534.218 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.01 Gemeindestraßen**

9.2 Straßen und Verkehr

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.491	-125.000	**-1.312.500**				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.416	-8.000	**-10.000**		-10.000	-10.000	-10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.907**	**-133.000**	**-1.322.500**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664.618	3.326.704	**4.957.997**		3.082.997	3.082.997	3.082.997
15	-	sonstige Auszahlungen	1.790	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.666.407**	**3.329.704**	**4.960.997**		**3.085.997**	**3.085.997**	**3.085.997**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.637.500**	**3.196.704**	**3.638.497**		**3.075.997**	**3.075.997**	**3.075.997**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-802.199	-1.165.000	**-2.621.000**		-3.649.000	-3.271.000	-2.793.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-11.208	-2.090.000	**-250.000**				
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-813.406**	**-3.255.000**	**-2.871.000**		**-3.649.000**	**-3.271.000**	**-2.793.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.361	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.261.379	7.095.000	**5.435.000**	1.700.000	7.625.000	4.980.000	4.270.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.993	19.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**4.279.733**	**7.139.000**	**5.461.000**	**1.700.000**	**7.651.000**	**5.006.000**	**4.296.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**3.466.327**	**3.884.000**	**2.590.000**	**1.700.000**	**4.002.000**	**1.735.000**	**1.503.000**

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000068 Grunderwerb für Straßenbau									
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	11.345	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**11.345**	**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.345**	**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**

Projekt-Nr. 5.000068

Mittel für notwendige Grundstücksankäufe im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen.

Deckungsvermerk:
Die Projekte 5.000125 (Erwerb von Grundstücken) und 5.000068 (Grunderwerb für Straßenbau) sind gegenseitig deckungsfähig..

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000099 Verbesserung an Haltestellen ÖPNV								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-174.240	-375.000	**-375.000**		-375.000	-375.000	-375.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**-174.240**	**-375.000**	**-375.000**		**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	764						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.260	500.000	**530.000**		530.000	530.000	530.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**282.024**	**500.000**	**530.000**		**530.000**	**530.000**	**530.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**107.785**	**125.000**	**155.000**		**155.000**	**155.000**	**155.000**

Projekt-Nr. 5.000099

Im Wesentlichen handelt es sich um den barrierefreien Ausbau von Haltestellen des ÖPNV.

Es ist eine 75%ige Förderung zu erwarten.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000258 Überquerungshilfen versch. Standorte									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.000	**-40.000**				
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-40.000**	**-40.000**				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.211	100.000	**100.000**		50.000	50.000	50.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**11.211**	**100.000**	**100.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.211**	**60.000**	**60.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**

Projekt-Nr. 5.000258

Querungshilfen im Stadtgebiet, u. a. Dümmlinghauser Str. und Steinmüllerallee.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000260		**Maßnahmen Verkehrssicherheit**							
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-10.000	**-250.000**				
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-10.000**	**-250.000**				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.022	200.000	**350.000**		50.000	50.000	50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**114.022**	**200.000**	**350.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**114.022**	**190.000**	**100.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**

Projekt-Nr. 5.000260
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit an den Schulen:
GGS Dieringhausen: Umbau der Schulbushaltestelle,
GGS Windhagen: Bau eines Minikreisverkehrs,
GGS Steinenbrück: Gehwegverschwenkung,
Hol- und Bringzone Steinberg.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000294 Straßenausbau Eichenweg, Niederseßmar								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-600.000					
6	**= Summe Einzahlungen**		**-600.000**					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	714	860.000					
13	**= Summe Auszahlungen**	**714**	**860.000**					
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**714**	**260.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000322 Schlussvermessung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.175	110.000	**110.000**		130.000	130.000	130.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**153.175**	**110.000**	**110.000**		**130.000**	**130.000**	**130.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**153.175**	**110.000**	**110.000**		**130.000**	**130.000**	**130.000**

Projekt-Nr. 5.000322

Es handelt sich um maßnahmenbezogene Schlussvermessungen.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000330 Software Vermessungstechnik								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.993	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**1.993**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.993**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000330

Es handelt sich um Wartungs- und Erweiterungskosten für die bestehende Software.

		nvestitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000340 Straßenausbau Bickenbachstraße									
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-720.000**		-720.000	-360.000	-360.000
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-400.000					
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-400.000**	**-720.000**		**-720.000**	**-360.000**	**-360.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000	**1.200.000**		1.200.000	600.000	600.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**800.000**	**1.200.000**		**1.200.000**	**600.000**	**600.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**400.000**	**480.000**		**480.000**	**240.000**	**240.000**

Projekt-Nr. 5.000340

Gemeinsamer Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken. Mit dem 1. BA wird in 2025 begonnen. Der 2. BA wird im Anschluss an die voraussichtlich 2-jährige Bauzeit, demnach ab Herbst 2026 ausgeschrieben und durchgeführt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000342 Straßenausbau Stüfkenskamp							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-696.000		
6 = Summe Einzahlungen					**-696.000**		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**85.000**	870.000	870.000		
13 = Summe Auszahlungen			**85.000**	**870.000**	**870.000**		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**85.000**	**870.000**	**174.000**		

Projekt-Nr. 5.000342
Kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000343 Straßenausbau Hermann-Löns-Straße							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-408.000	
6 = Summe Einzahlungen						**-408.000**	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	510.000	
13 = Summe Auszahlungen					**50.000**	**510.000**	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**50.000**	**102.000**	

Projekt-Nr. 5.000343
Kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken ab 2026/2027..

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000347 Straßenausbau An der Höhe								
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-270.000					
6	**= Summe Einzahlungen**		**-270.000**					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.357	460.000					
13	**= Summe Auszahlungen**	**1.357**	**460.000**					
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.357**	**190.000**					

Projekt-Nr. 5.000347

Die Maßnahme ist im Bau, die bisher gebundenen und noch verfügbaren Mittel werden nach 2025 übertragen, um die Maßnahme abzuschließen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000372 Nebenanlagen L321 Königstraße								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-400.000	-288.000
6	**= Summe Einzahlungen**						**-400.000**	**-288.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	**20.000**		20.000	500.000	360.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**20.000**	**20.000**		**20.000**	**500.000**	**360.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**20.000**	**20.000**		**20.000**	**100.000**	**72.000**

Projekt-Nr. 5.000372

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen NRW, in deren Zuge auch städtische Nebenanlagen betroffen sind. Der Landesbetrieb Straßen NRW hat eine Verschiebung der Maßnahmen angekündigt. Da die Nebenanlagen im Zusammenhang mit den Maßnahmen von Straßen NRW gebaut werden, wird die Planung verschoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000375 Umgestaltung Moltkestraße							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**50.000**		50.000		
13 = Summe Auszahlungen			**50.000**		**50.000**		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**50.000**		**50.000**		

Projekt-Nr. 5.000375
Ab 2025 sind Planungsmittel für die Umgestaltung der Moltkestraße im Zusammenhang mit der Entwicklung der Schule und der Gestaltung der Innenstadt eingeplant. Für die Umgestaltungsplanung wird der Umbau des Kreishauses in der Moltkestraße abgewartet.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000376 Neugestaltung Schützenstraße								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-50.000					
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-25.000					
6	**= Summe Einzahlungen**		**-75.000**					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	799.803	150.000	**50.000**				
13	**= Summe Auszahlungen**	**799.803**	**150.000**	**50.000**				
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**799.803**	**75.000**	**50.000**				

Projekt-Nr. 5.000376

Maßnahme wird in 2024 weitgehend abgeschlossen und in 2025 schlussabgewickelt.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000377 Gehweglückenschluss Reininghauser Straße								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-20.000	**-300.000**		-50.000		
6	**= Summe Einzahlungen**		**-20.000**	**-300.000**		**-50.000**		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	**400.000**		70.000		
13	**= Summe Auszahlungen**		**300.000**	**400.000**		**70.000**		
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**280.000**	**100.000**		**20.000**		

Projekt-Nr. 5.000377

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Es handelt sich um den 2. Bauabschnitt im Bereich Reinighauser Straße / Bornerhof / von-Steinen-Straße. Zur Verbesserung der Nahmobilität und Schulwegsicherung sollen neben dem Gehweglückenschluss auch Überquerungshilfen im Bereich Kita/Altenheim/Kirche eingerichtet werden. Fördermittel sind beantragt.
Die aktuelle Planung sieht eine Änderung vor, so dass es, verglichen zum ersten Konzept, zu Kosteneinsparungen kommt.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000378 Maßnahme zur Verbesserung des Radverkehr								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6	**= Summe Einzahlungen**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.677	180.000	**250.000**		165.000	150.000	150.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**1.677**	**180.000**	**250.000**		**165.000**	**150.000**	**150.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.677**	**180.000**	**250.000**		**165.000**	**150.000**	**150.000**

Projekt-Nr. 5.000378
Bau von Radwegeinfrastruktur und Fahrradabstellmöglichkeiten, Eigenanteil des Fahrradvermietsystems des OBK.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000379 Straßenausbau Eintrachtstraße							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-456.000**		-16.000		
6 = Summe Einzahlungen			**-456.000**		**-16.000**		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	**570.000**		20.000		
13 = Summe Auszahlungen		**55.000**	**570.000**		**20.000**		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**55.000**	**114.000**		**4.000**		

Projekt-Nr. 5.000379
Kombinierte Straßen- und Kanalbaumaßnahmen mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000397 Kostenbeteiligung L306							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**20.000**		20.000		
13 = Summe Auszahlungen			**20.000**		**20.000**		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**20.000**		**20.000**		

Projekt-Nr. 5.000397
Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Bushaltestellen betroffen sind. Straßen.NRW hat die Umbaumaßnahme durch eine Sanierung der Straße vorerst verschoben. Eine Mittelanmeldung erfolgt, sobald ein Zeitpunkt für einen Umbau des Knotenpunktes feststeht.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000398 Kostenbeteiligung L145								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	**15.000**				
13	**= Summe Auszahlungen**		**15.000**	**15.000**				
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**15.000**	**15.000**				

Projekt-Nr. 5.000398

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in deren Zuge auch städtische Nebenanlagen betroffen sind. Die Maßnahme wurde in 2023 vom Landesbetrieb Straßen NRW durchgeführt. Es werden Restmittel für die Schlussabwicklung benötigt.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000399 Kostenbeteiligung L321 OD Strombach								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.518	35.000					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13	**= Summe Auszahlungen**	**22.518**	**35.000**					
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**22.518**	**35.000**					

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000400 Kostenbeteiligung Mühlenstraße								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.562	50.000	**50.000**		220.000	50.000	50.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**12.562**	**50.000**	**50.000**		**220.000**	**50.000**	**50.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.562**	**50.000**	**50.000**		**220.000**	**50.000**	**50.000**

Projekt-Nr. 5.000400

Am Knotenpunkt Mühlenstraße/Lindenstockstraße soll die Verkehrssituation durch die Anlage eines Kreisverkehrsplatzes entlastet werden. Der Grunderwerb für den Umbau des Kontenpunktes in einen Kreisverkehr ist an den jetzigen Eigentümern gescheitert. Der Rückbau der bereits gekauften Immobilie zwecks einer barrierefreien und sicheren Busbucht sowie die Sanierung des Knotenpunktes inkl. Optimierung des Verkehrsflusses ist geplant. In diesem Zuge wird auch der Knotenpunkt Am Hepel/Singerbrink neu bewertet.

nvestitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000401 Softwarebeschaffung Verkehrssystem Innen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.792	115.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13	**= Summe Auszahlungen**	**76.792**	**115.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**76.792**	**115.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**

Projekt-Nr. 5.000401

Es ist die Erneuerung veralteter Lichtsignalanlagentechnik durch LED-Technologie in Zusammenhang mit der Erneuerung der Ampelschaltungen aufgrund neuer Richtlinien oder geänderter Verkehrsmengen vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000402 Barierrefreiheit Wilhelm-Breckow-Allee								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200.000	-30.000					
6	**= Summe Einzahlungen**	**-200.000**	**-30.000**					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.650	40.000					
13	**= Summe Auszahlungen**	**101.650**	**40.000**					
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98.350**	**10.000**					

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000412 KVP Lindenstockstr/Nordring (Bernberg)							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200.000						
6 = Summe Einzahlungen	**-200.000**						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.705.767	130.000					
13 = Summe Auszahlungen	**1.705.767**	**130.000**					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.505.767**	**130.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000416 Straßenausbau "Dr. Wiefel-Straße"							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-128.000	
6 = Summe Einzahlungen						**-128.000**	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000	160.000	
13 = Summe Auszahlungen					**25.000**	**160.000**	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**25.000**	**32.000**	

Projekt-Nr. 5.000416

Gemeinsamer Straßen- und Kanalbau mit den Stadtwerken ab 2027.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000418 Straßenausbau "Lärchenweg"							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-250.000					
6 = Summe Einzahlungen		**-250.000**					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	714	425.000					
13 = Summe Auszahlungen	**714**	**425.000**					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**714**	**175.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000419 Straßenausbau "Steinenbrückstraße"							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-800.000		
6 = Summe Einzahlungen					**-800.000**		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	**120.000**		1.000.000		
13 = Summe Auszahlungen		**60.000**	**120.000**		**1.000.000**		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**60.000**	**120.000**		**200.000**		

Projekt-Nr. 5.000419
Kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000420 Straßenausbau "An der Schneppenhardt"								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-284.000		
6	**= Summe Einzahlungen**					**-284.000**		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**30.000**		355.000		
13	**= Summe Auszahlungen**			**30.000**		**355.000**		
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**30.000**		**71.000**		

Projekt-Nr. 5.000420

Kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000421 Straßenausbau "Weiherstraße/Fährstraße								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-280.000	
6	**= Summe Einzahlungen**						**-280.000**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	350.000	
13	**= Summe Auszahlungen**					**50.000**	**350.000**	
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**50.000**	**70.000**	

Projekt-Nr. 5.000421
Kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000434 Mitverlegungspflicht nach TKG								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.581	200.000	**200.000**		150.000	150.000	150.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**67.581**	**200.000**	**200.000**		**150.000**	**150.000**	**150.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**67.581**	**200.000**	**200.000**		**150.000**	**150.000**	**150.000**

Projekt-Nr. 5.000434
Gemäß §77i VII 1 TKG ist im Rahmen von ganz oder teilweise aus öffentlichen Mitteln finanzierten Bauarbeiten für die Bereitstellung von Verkehrsdiensten, deren anfänglich geplante Dauer acht Wochen überschreitet, sicherzustellen, dass geeignete passive Netzinfrastrukturen, ausgestattet mit Glasfaserkabeln, bedarfsgerecht mitverlegt werden, um den Betrieb eines digitalen Hochgeschwindigkeitsnetzes durch private Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze zu ermöglichen. Bei öffentlich finanzierten Verkehrsbauprojekten ist danach durch die Wegebaulastträger sicherzustellen, dass bedarfsgerecht Leerrohre mit Glasfaserkabeln mitverlegt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000435 Fußgängerbrücke Rebbelroth							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-560.000					
6 = Summe Einzahlungen		**-560.000**					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.242	810.000	**25.000**				
13 = Summe Auszahlungen	**38.242**	**810.000**	**25.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**38.242**	**250.000**	**25.000**				

Projekt-Nr. 5.000435

Die Sanierung der Brücke ist in 2024 weitgehend durchgeführt worden. Es stehen für 2025 noch Restzahlungen an.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000448 Straßenausbau Hückeswagener Straße							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-800.000	-800.000
6 = Summe Einzahlungen						**-800.000**	**-800.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	**100.000**		150.000	1.000.000	1.000.000
13 = Summe Auszahlungen		**100.000**	**100.000**		**150.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**100.000**	**100.000**		**150.000**	**200.000**	**200.000**

Projekt-Nr. 5.000448

Sanierung der Fahrbahn mit Markierung von Fahrradschutzstreifen sowie Herstellung von Barrierefreiheit an Überquerungshilfen, Einmündungen und Bushaltestelle. Außerdem werden Verbesserung der Überquerungsmöglichkeiten und geschwindigkeitsreduzierende Fahrbahneinbauten umgesetzt.
Die Planung der Maßnahme erfordert sehr viel Zeit, daher ist der Bau um ein Jahr verschoben.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000465 Nebenanlagen L98 Nochen/Berghausen							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-90.000	**-130.000**		-108.000		
6 = Summe Einzahlungen		**-90.000**	**-130.000**		**-108.000**		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	**160.000**	80.000	120.000		
13 = Summe Auszahlungen		**160.000**	**160.000**	**80.000**	**120.000**		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**70.000**	**30.000**	**80.000**	**12.000**		

Projekt-Nr. 5.000465

Umbau von Bushaltestelle und Überquerungshilfe. Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme mit Straßen NRW. Ausbautermin ist aufgrund der Abhängigkeit von Straßen.NRW unklar. Kosten wurden gemäß aktuell vorliegender Schätzung angepasst.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000473 Ausbau Grabenstraße / Löwenbergstraße							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-520.000	-520.000
6 = Summe Einzahlungen						**-520.000**	**-520.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					130.000	650.000	650.000
13 = Summe Auszahlungen					**130.000**	**650.000**	**650.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**130.000**	**130.000**	**130.000**

Projekt-Nr. 5.000473

Kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000485 Straßenausbau Eichholzweg							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-175.000					
6 = Summe Einzahlungen		**-175.000**					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.205	310.000					
13 = Summe Auszahlungen	**24.205**	**310.000**					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**24.205**	**135.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000486 Straßenausbau Hammerstraße							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-360.000					
6 = Summe Einzahlungen		**-360.000**					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178	600.000					
13 = Summe Auszahlungen	**1.178**	**600.000**					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.178**	**240.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000496 Straßenausb.Theodor-Heuss-Str. u. Siepen							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-600.000**		-600.000		
6 = Summe Einzahlungen			**-600.000**		**-600.000**		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	**750.000**	750.000	750.000		
13 = Summe Auszahlungen		**200.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**200.000**	**150.000**	**750.000**	**150.000**		

Projekt-Nr. 5.000496

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um einen gemeinsamen Straßenvollausbau mit den Stadtwerken mit hoher Priorität aufgrund der Kanalsituation und der Schulwegsicherheit. Der Stichweg „Zum Kabel“ wird mit ausgebaut.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000497 Fußgängerbrücke Dr.-Ottmar-Kohler-Stra							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	**120.000**		1.200.000		
13 = Summe Auszahlungen		**30.000**	**120.000**		**1.200.000**		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**30.000**	**120.000**		**1.200.000**		

Projekt-Nr. 5.000497

Das vor Jahrzehnten in Holzbauweise errichtete Bauwerk ist in einem schlechten Zustand, der in absehbarer Zeit eine vollumfängliche Erneuerung erfordert. Zuwendungen sind nicht zu erwarten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000498 Straßenausbau Inselweg							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-450.000
6 = Summe Einzahlungen							**-450.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	**50.000**		200.000	50.000	500.000
13 = Summe Auszahlungen		**60.000**	**50.000**		**200.000**	**50.000**	**500.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**60.000**	**50.000**		**200.000**	**50.000**	**50.000**

Projekt-Nr. 5.000498

Ausbau der Straße Inselweg und Fußweg Halbinsel im Zuge der Attraktivierung des Raums Aggertalsperre sowie Aufwertung der Fußwege/Wanderwege Halbinsel.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000499 Straßenausbau Merhardtstraße							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000					
13 = Summe Auszahlungen		**20.000**					
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**20.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000500 E-Ladesäulen CarSharing								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		18.000					
13	**= Summe Auszahlungen**		**18.000**					
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**18.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000508 Befestigung Festplatz Steinmüllergelände								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**30.000**				
13	**= Summe Auszahlungen**			**30.000**				
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**30.000**				

Projekt-Nr. 5.000508

Im Jahr 2025 soll das Gummersbacher Schützenfest erstmalig in der Innenstadt stattfinden. Der provisorische Marktplatz an der Steinmüllerallee und das dahinterliegende Beachhandballfeld sollen als Festplatz fungieren. Das Beachhandballfeld wurde von der Entwicklungsgesellschaft dafür umgestaltet und nutzbar gemacht. Die eingeplanten Mittel sind für die Kostenerstattung an die Entwicklungsgesellschaft vorgesehen.

PB 1.12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV			
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen	
1.12.02	**Kreis-, Land- und Bundesstraßen**	**01**	**Kreis-, Land- und Bundesstraßen**	
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung	
1.12.04	Straßenreinigung	01 02	Straßenreinigung	01 02

Beschreibung

- Unterhaltung von Ortsdurchfahrten für den Kreis
- gemeinschaftliche Planung und Ausbau von Land- und Bundesstraßen einschließlich Nebenanlagen
- Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen für Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW einschließlich deren Abwicklung

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, OD-Richtlinien, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, technische Regeln und Vorschriften

Ziele

- Sicherung des Vermögens der Stadt Gummersbach
- Anpassung des vorhandenen Straßennetzes an die sich ändernden Rahmenbedingungen
- Einbindung des nichtmotorisierten Individualverkehrs
- Verbesserung der Straßenraumgestaltung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Koordinierung der beteiligten Fachbereiche zur Wahrung der städtischen Interessen

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Behörden

Haushaltsplan 2025 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen**

9.2 Straßen und Verkehr

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.086	-10.100	**-10.800**	-10.800	-10.800	-10.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.086**	**-10.100**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.175	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.885	5.887	**5.890**	5.890	5.890	5.890
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-45.290**	**16.887**	**16.890**	**16.890**	**16.890**	**16.890**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-55.376**	**6.787**	**6.090**	**6.090**	**6.090**	**6.090**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-55.376**	**6.787**	**6.090**	**6.090**	**6.090**	**6.090**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-55.376**	**6.787**	**6.090**	**6.090**	**6.090**	**6.090**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-55.376**	**6.787**	**6.090**	**6.090**	**6.090**	**6.090**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 6:	10.100 €	10.800 €	Erstattung des Kreises für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten
Zu 13:	11.000 €	11.000 €	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten.

Haushaltsplan 2025 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen**

9.2 Straßen und Verkehr

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.100	**-10.800**		-10.800	-10.800	-10.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-10.100**	**-10.800**		**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.051	11.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.051**	**11.000**	**11.000**		**11.000**	**11.000**	**11.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-51.051**	**900**	**200**		**200**	**200**	**200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-150.000	**-340.000**		-162.000	-162.000	-162.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-150.000**	**-340.000**		**-162.000**	**-162.000**	**-162.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	**400.000**		200.000	200.000	200.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**200.000**	**400.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**50.000**	**60.000**		**38.000**	**38.000**	**38.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000425 Nebenanlagen L323 Becke-Lantenbach							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-150.000	**-340.000**		-162.000	-162.000	-162.000
6 = Summe Einzahlungen		**-150.000**	**-340.000**		**-162.000**	**-162.000**	**-162.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	**400.000**		200.000	200.000	200.000
13 = Summe Auszahlungen		**200.000**	**400.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**50.000**	**60.000**		**38.000**	**38.000**	**38.000**

Projekt-Nr. 5.000425

Ausbau/Sanierung der L323 ist seitens Straßen NRW nicht terminiert. Als nächstes sollen konkret die Abschnitte mit den Haltestellen Am Hammer und Hammerwiese gebaut werden.

PB 1.12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV			
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen	
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	
1.12.03	**Parkraumbewirtschaftung**	**01**	**Parkraumbewirtschaftung**	
1.12.04	Straßenreinigung	01 02	Straßenreinigung	01 02

Beschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen
- Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums durch Parkscheinautomaten
- Unterhaltung und Wartung von Parkscheinautomaten
- Erhebung von Beträgen für die Ablösung von Stellplätzen und Garagen

Auftragsgrundlage

BauO NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, technische Regeln und Vorschriften, Satzungen, politische Beschlüsse

Ziele

- optimale Nutzung des knappen Parkraumes
- Sicherstellung von Parkangeboten für den Besucher- und Wirtschaftsverkehr
- Steuerung des Parkraumbedarfs durch privaten Bauvorhaben

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Unternehmer und Investoren
- Interessengruppen Verkehrsplanung (Wirtschafts-, Behinderten- und Umweltverbände sowie Bürgerinitiativen etc.)

Haushaltsplan 2025 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.03 Parkraumbewirtschaftung**

7 Baubetriebshof

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.186	-2.186	**-2.186**	-2.186	-2.186	-2.186
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.557	-85.000	**-85.000**	-85.000	-85.000	-85.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.942	-12.000	**-12.000**	-12.000	-12.000	-12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.948					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-242.632**	**-99.186**	**-99.186**	**-99.186**	**-99.186**	**-99.186**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.478	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.487	31.488	**31.490**	31.490	31.490	31.490
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**163.965**	**43.488**	**43.490**	**43.490**	**43.490**	**43.490**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-78.667**	**-55.698**	**-55.696**	**-55.696**	**-55.696**	**-55.696**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-78.667**	**-55.698**	**-55.696**	**-55.696**	**-55.696**	**-55.696**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-78.667**	**-55.698**	**-55.696**	**-55.696**	**-55.696**	**-55.696**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.761	**38.311**	38.542	38.777	39.013
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-78.667**	**-15.937**	**-17.385**	**-17.154**	**-16.919**	**-16.683**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 4:	85.000 €	85.000 €	Parkgebühren
Zu 6:	12.000 €	12.000 €	Kostenerstattung Parkleitsystem
Zu 13:	12.000 €	12.000 €	Unterhaltung Parkleitsystem
Zu 16:	0 €	0 €	Eine Verlustabdeckung ist für den Eigenbetrieb „Parken“ im Planungszeitraum nicht zu erwarten.
Zu 28:	39.761 €	38.311 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Deckungsvermerk:
In der Produktgruppe 1.12.03 berechtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen

Haushaltsplan 2025 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.03 Parkraumbewirtschaftung**

7 Baubetriebshof

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.908	-85.000	**-85.000**		-85.000	-85.000	-85.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-139.563	-12.000	**-12.000**		-12.000	-12.000	-12.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-23.364						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-248.835**	**-97.000**	**-97.000**		**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.463	12.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000
15	-	sonstige Auszahlungen	2.060						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.524**	**12.000**	**12.000**		**12.000**	**12.000**	**12.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-119.311**	**-85.000**	**-85.000**		**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**

PB 1.12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV			
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**
1.12.01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen	
1.12.02	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	01	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	
1.12.03	Parkraumbewirtschaftung	01	Parkraumbewirtschaftung	
1.12.04	**Straßenreinigung**	**01** **02**	**Straßenreinigung**	**01** **02**

Beschreibung

- Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen)
- Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Übertragung der Reinigungsverpflichtung auf Dritte

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, KAG NRW, Satzungen, politische Büschlüsse

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung der Substanz des vorhandenen Verkehrsnetzes
- Erhaltung eines sauberen Stadtbildes
- Sicherstellung einer ausreichenden Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen

Zielgruppen

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2025 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.04 Straßenreinigung**

8 Bauverw/Umweltschutz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-684.196	-653.853	**-750.001**	-750.001	-750.001	-750.001
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.689	-287.704	**-311.997**	-311.997	-311.997	-311.997
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-685.885**	**-941.557**	**-1.061.998**	**-1.061.998**	**-1.061.998**	**-1.061.998**
11	-	Personalaufwendungen	53.765	65.410	**50.993**	54.211	54.738	52.807
12	-	Versorgungsaufwendungen		16.302	**12.530**	12.655	12.782	12.909
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.981	6.300	**6.340**	6.340	6.340	6.340
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.746**	**88.012**	**69.863**	**73.206**	**73.860**	**72.056**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-628.139**	**-853.545**	**-992.135**	**-988.792**	**-988.138**	**-989.942**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-628.139**	**-853.545**	**-992.135**	**-988.792**	**-988.138**	**-989.942**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-628.139**	**-853.545**	**-992.135**	**-988.792**	**-988.138**	**-989.942**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.068	1.690.665	**1.747.866**	1.747.994	1.748.038	1.747.992
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-626.071**	**837.120**	**755.731**	**759.201**	**759.900**	**758.050**

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gesamtausgaben im Bereich Straßenreinigung einschließlich Winterdienst liegen bei 1.122.080 € und damit 63.778 € über den voraussichtlichen Kosten für 2024. Die Gebühren für den Winterdienst erhöhen sich auf 0,71 € je Veranlagungsmeter. Für das Haushaltsjahr 2025 stellen sich die Gebühren für den Kehrdienst wie folgt dar: Anliegerstraße 0,94 € (- 0,09 €), innerörtliche Straßen 0,78 € (- 0,08 €), überörtliche Straßen 0,52 € (- 0,05 €), Straßen des Innenstadtrings 13,50 € (-1,15 €) und die Straßen der Fußgängerzone 12,21 € (+1,07 €).

Zu 4: Es wird mit einem Gebührenaufkommen von 750.001 € gerechnet.

Zu 6: Für den Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen erstattet das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" 120.941 €, der Anteil des öffentlichen Interesses für den Winterdienst wird mit 67.607 € getragen, der des Kehrdienstes mit 123.449 €.

Zu 11: Nachweis der anteiligen Personalaufwendungen

Zu 14: Die bilanziellen Abschreibungen sind in der Erstattung an den Baubetriebshof enthalten.

Zu 16: Nachweis der Sachausgaben (3.500 €), der zentralen Beschaffungen (440€) sowie der Versicherungsbeiträge (2.400 €).

Zu 28: Erstattungen an die "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" und den Baubetriebshof

Haushaltsplan 2025 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.04 Straßenreinigung**

8 Bauverw/Umweltschutz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-685.158	-653.853	**-750.001**		-750.001	-750.001	-750.001
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.712	-287.704	**-311.997**		-311.997	-311.997	-311.997
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-686.871**	**-941.557**	**-1.061.998**		**-1.061.998**	**-1.061.998**	**-1.061.998**
10	-	Personalauszahlungen	42.716	41.914	**32.964**		33.294	33.627	33.963
15	-	sonstige Auszahlungen	3.828	6.300	**6.340**		6.340	6.340	6.340
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.544**	**48.214**	**39.304**		**39.634**	**39.967**	**40.303**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-640.326**	**-893.343**	**-1.022.694**		**-1.022.364**	**-1.022.031**	**-1.021.695**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.083	46.000	**198.500**		53.000	53.000	53.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**21.083**	**46.000**	**198.500**		**53.000**	**53.000**	**53.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**21.083**	**46.000**	**198.500**		**53.000**	**53.000**	**53.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000150 Straßenreinigung Ausstattungsgegenstände							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.083	46.000	**55.500**		53.000	53.000	53.000
13 = Summe Auszahlungen	**21.083**	**46.000**	**55.500**		**53.000**	**53.000**	**53.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**21.083**	**46.000**	**55.500**		**53.000**	**53.000**	**53.000**

Projekt-Nr. 5.000150
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, insbesondere für Streuer, Schild und Schneefräse.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000151 Kfz Straßenreinigung							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**143.000**				
13 = Summe Auszahlungen			**143.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**143.000**				

Projekt-Nr. 5.000151
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Straßenreinigung und die Instandhaltung der Friedhöfe.

PB 1.13	Natur und Landschaftspflege				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**	**Teilprodukt**
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen		
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe	01	Alter Friedhof
				02	Friedhof Grotenbach
				03	Westfriedhof
				04	Friedhof Derschlag
				05	Friedhof Dieringhausen
				06	Friedhof Hülsenbusch
				07	Friedhof Lieberhausen
				08	Friedhof Niederseßmar
				09	Friedhof Strombach
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten		
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau		
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft		

Haushaltsplan 2025 — 1.13 Natur und Landschaftspflege

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.424	-14.295	**-24.292**	-24.292	-24.292	-24.292
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.048.293	-984.349	**-992.345**	-992.345	-992.345	-992.345
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.182	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-278.354	**-243.772**	-243.772	-243.772	-243.772
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.222					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-3.380					
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-1.088.501**	**-1.278.498**	**-1.261.909**	**-1.261.909**	**-1.261.909**	**-1.261.909**
11	-	Personalaufwendungen	289.817	318.551	**345.824**	352.221	355.734	356.615
12	-	Versorgungsaufwendungen		6.420	**13.560**	13.695	13.832	13.970
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.626	961.230	**931.578**	982.078	1.032.578	1.083.078
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.189.175	1.192.279	**1.189.350**	1.189.350	1.189.350	1.189.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.632	26.520	**22.820**	22.820	22.820	22.820
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.151.250**	**2.504.999**	**2.503.131**	**2.560.164**	**2.614.314**	**2.665.833**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.062.749**	**1.226.501**	**1.241.222**	**1.298.255**	**1.352.405**	**1.403.924**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.062.749**	**1.226.501**	**1.241.222**	**1.298.255**	**1.352.405**	**1.403.924**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen** - (= Zeilen 22 und 25)	**1.062.749**	**1.226.501**	**1.241.222**	**1.298.255**	**1.352.405**	**1.403.924**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.424	1.733.985	**1.208.302**	1.210.346	1.211.791	1.212.596
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.079.173**	**2.960.487**	**2.449.524**	**2.508.600**	**2.564.195**	**2.616.520**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.630	-6.500	**-16.498**		-16.498	-16.498	-16.498
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.102.313	-1.145.209	**-1.001.921**		-1.001.921	-1.001.921	-1.001.921
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.282	-1.500	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-278.354	**-243.772**		-243.772	-243.772	-243.772
7	+	Sonstige Einzahlungen	-923						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.131.147**	**-1.431.563**	**-1.263.691**		**-1.263.691**	**-1.263.691**	**-1.263.691**
10	-	Personalauszahlungen	289.080	304.095	**318.570**		321.754	324.972	328.221
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639.388	961.230	**931.578**		982.078	1.032.578	1.083.078
15	-	sonstige Auszahlungen	55.353	26.520	**22.820**		22.820	22.820	22.820
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**983.821**	**1.291.845**	**1.272.968**		**1.326.652**	**1.380.370**	**1.434.119**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-147.325**	**-139.718**	**9.277**		**62.961**	**116.679**	**170.428**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-140.740	-120.000	**-120.000**		-125.000	-125.000	-125.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-140.740**	**-120.000**	**-120.000**		**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.961	1.000.000	**1.475.000**		635.000	1.295.000	545.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.382	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	3.416						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**455.760**	**1.005.000**	**1.480.000**		**640.000**	**1.300.000**	**550.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**315.020**	**885.000**	**1.360.000**		**515.000**	**1.175.000**	**425.000**

PB 1.13	Natur und Landschaftspflege				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**	**Teilprodukt**
1.13.01	**Öffentliches Grün**	**01**	**Park- und Grünanlagen**		
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe	01	Alter Friedhof
				02	Friedhof Grotenbach
				03	Westfriedhof
				04	Friedhof Derschlag
				05	Friedhof Dieringhausen
				06	Friedhof Hülsenbusch
				07	Friedhof Lieberhausen
				08	Friedhof Niederseßmar
				09	Friedhof Strombach
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten		
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau		
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft		

Beschreibung

- Bau, Unterhaltung und Pflege der Grünflächen und Freianlagen (Park- und Spielanlagen, Straßenbegleitgrün, Baumgruppen und Einzelbäume
- Aufbau und Pflege des Baum- und Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage

allgemeine Verkehrssicherungspflichten, Bebauungspläne, Verträge, politische Beschlüsse

Ziele

- Angemessene Ausstattung der Stadt mit Grünflächen und Freianlagen unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahl mit entsprechendem Erholungsbedürfnis
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit des Baumbestandes
- Gewährleistung eines dem Zweck der Grünflächen und Freianlagen entsprechenden und angemessenen Pflegezustandes

Zielgruppen

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2025 **1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.01 Öffentliches Grün**

7 Baubetriebshof

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	-	Personalaufwendungen	127.929	134.137	**175.477**	177.232	179.005	180.795
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		229.910	**195.328**	195.328	195.328	195.328
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105					
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**128.033**	**364.047**	**370.805**	**372.560**	**374.333**	**376.123**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**128.033**	**364.047**	**370.805**	**372.560**	**374.333**	**376.123**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**128.033**	**364.047**	**370.805**	**372.560**	**374.333**	**376.123**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**128.033**	**364.047**	**370.805**	**372.560**	**374.333**	**376.123**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.464	396.871	**418.512**	419.138	419.464	419.465
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**141.497**	**760.918**	**789.317**	**791.697**	**793.797**	**795.588**

Planerläuterung Teilergebnisplan

Neben den Personalkosten wird nur der Anteil für das öffentliche Grün in Höhe von 60.581 € dargestellt, der an das Produkt 1.13.02.01 „Friedhöfe“ zu erstatten ist.

Haushaltsplan 2025 **1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.01 Öffentliches Grün**

7 Baubetriebshof

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	-	Personalauszahlungen	127.932	131.580	**171.289**		173.002	174.733	176.480
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		229.910	**195.328**		195.328	195.328	195.328
15	-	sonstige Auszahlungen	105						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.036**	**361.490**	**366.617**		**368.330**	**370.061**	**371.808**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**128.036**	**361.490**	**366.617**		**368.330**	**370.061**	**371.808**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-140.740	-120.000	**-120.000**		-120.000	-120.000	-120.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-140.740**	**-120.000**	**-120.000**		**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.594	220.000	**220.000**		220.000	220.000	220.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	3.416						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**164.010**	**220.000**	**220.000**		**220.000**	**220.000**	**220.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**23.270**	**100.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000217 Ausbau von Grünanlagen							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.420	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
13 = Summe Auszahlungen	**8.420**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.420**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**

Projekt-Nr. 5.000217
Vermögenswirksame Maßnahmen an Grünanlagen. In 2025 handelt es sich um Baumbepflanzungen im Stadtgebiet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000477 Klimaresilienz							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-140.740	-120.000	**-120.000**		-120.000	-120.000	-120.000
6 = Summe Einzahlungen	**-140.740**	**-120.000**	**-120.000**		**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.174	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000
13 = Summe Auszahlungen	**152.174**	**200.000**	**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.435**	**80.000**	**80.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**

Projekt-Nr. 5.000477
Im Zusammenhang mit der geplanten Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Klimaresilienz werden Haushaltsmittel benötigt, die durch Förderung zum Teil refinanziert werden. Es handelt sich dabei u. a. um Entsiegelung, Trinkwasserbrunnen, Verschattung etc.

PB 1.13	Natur und Landschaftspflege				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**	**Teilprodukt**
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen		
1.13.02	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**01**	**Friedhöfe**	**01**	**Alter Friedhof**
				02	**Friedhof Grotenbach**
				03	**Westfriedhof**
				04	**Friedhof Derschlag**
				05	**Friedhof Dieringhausen**
				06	**Friedhof Hülsenbusch**
				07	**Friedhof Lieberhausen**
				08	**Friedhof Niederseßmar**
				09	**Friedhof Strombach**
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten		
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau		
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft		

Beschreibung

- Verwaltung der 9 städtischen Friedhöfe
- Unterhaltung und Weiterentwicklung des städtischen Friedhofswesens unter wirtschaftlichen, organisatorischen und grüngestalterischen Gesichtspunkten
- Erhebung von Bestattungsgebühren
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenmale

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Kriegsgräbergesetz, Satzungen, politische Beschlüsse

Ziele

- Sicherstellung eines geordneten Bestattungswesens
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Präsentation der Friedhöfe als würdevolle Begräbnisstätten
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstätte bzw. -arten durch Anpassung an das veränderte Bestattungsverhalten
- Sicherstellung einer ausreichenden Kostenddeckung durch Gebühreneinnahmen

Zielgruppen

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Angehörige der Verstorbenen
- Bestatter, Steinmetze, Gärtner und sonstige im Rahmen des Bestattungswesen Gewerbetreibende

Haushaltsplan 2025 **1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

8 Bauverw/Umweltschutz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.174	-6.500	**-6.500**	-6.500	-6.500	-6.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.048.293	-984.349	**-992.345**	-992.345	-992.345	-992.345
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-278.354	**-243.772**	-243.772	-243.772	-243.772
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.058.467**	**-1.269.203**	**-1.242.617**	**-1.242.617**	**-1.242.617**	**-1.242.617**
11	-	Personalaufwendungen	161.889	184.414	**170.347**	174.990	176.729	175.820
12	-	Versorgungsaufwendungen		6.420	**13.560**	13.695	13.832	13.970
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.890	294.520	**254.250**	254.250	254.250	254.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1	2.192	**180**	180	180	180
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.641	22.950	**22.820**	22.820	22.820	22.820
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**441.421**	**510.495**	**461.157**	**465.934**	**467.811**	**467.040**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-617.047**	**-758.708**	**-781.460**	**-776.683**	**-774.806**	**-775.577**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-617.047**	**-758.708**	**-781.460**	**-776.683**	**-774.806**	**-775.577**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-617.047**	**-758.708**	**-781.460**	**-776.683**	**-774.806**	**-775.577**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.960	957.339	**416.476**	417.894	419.013	419.817
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-614.087**	**198.632**	**-364.985**	**-358.789**	**-355.793**	**-355.759**

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gesamtausgaben im Bereich Bestattungswesen liegen lt. Gebührenkalkulation bei 1.498.054 € und werden im Vergleich zum Vorjahr um 86.671 € steigen. Insgesamt hat die Ausgabenentwicklung zur Folge, dass sich die Gebühren für die Nutzungsrechte an den jeweiligen Grabstätten teilweise verringern und teilweise erhöhen. Die Gebühr für den Erwerb einer Wahlgrabstätte (Familiengrab) für Erdbestattungen für die Dauer von 30 Jahren steigt um 287 € auf 2.493 €. Die Gebühren für den Erwerb einer Urnennische in einer Urnenwand bzw. der Verlängerung der entsprechenden Nutzungsrechte steigt in stärkerem Maße (rd. 20,63 %) und die Gebühren für den Erwerb einer Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen im Begräbniswald auf dem Westfriedhof bzw. der Verlängerung der entsprechenden Nutzungsrechte steigen ebenfalls (rd.16,09. %). Für die Nutzung der Friedhofshallen (ausgenommen die Friedhofshalle Lieberhausen) wird die Gebühr im Vergleich zum Vorjahr um 35 € auf 335 € erhöht.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	6.500 €	6.500 €	Landeszuwendung für Kriegs- und Ausländergräber; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 4:	984.349 €	992.345 €	Nachweis der verschiedenen Gebührenarten einschließlich der Gebühren für die Durchführung von Beisetzungen
Zu 6:	229.910 €	195.328€	Erstattung aus der Produktgruppe 1.13.01 „Öffentliches Grün“
	48.444 €	48.444 €	Erträge aus Abwicklung eines Überschusses aus Vorjahren
Zu 13:	294.520 €	254.250€	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hierunter fallen z.B. die Entsorgung von Friedhofsabfällen und die Durchführung von Beisetzungen. Ermittlung anhand durchschnittlicher Vorjahreswerte. Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe und Grabstätten von historischer Bedeutung; ab 2021 werden Mittel zur Unterhaltung von Grabstätten von historischer Bedeutung, welche wegen nicht vorhandener Nutzungsberechtigter durch die Stadt gepflegt werden, eingeplant
Zu 16:	18.120 €	18.120 €	Sachausgaben
	2.030€	2.250 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	2.800 €	2.800 €	Versicherungsbeiträge
Zu 28:	957.339 €	416.476 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Deckungsvermerk:

Im Produkt 1.13.02.01 „Friedhöfe“ berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Haushaltsplan 2025 **1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

8 Bauverw/Umweltschutz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.174	-6.500	**-6.500**		-6.500	-6.500	-6.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.102.313	-1.145.209	**-1.001.921**		-1.001.921	-1.001.921	-1.001.921
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-278.354	**-243.772**		-243.772	-243.772	-243.772
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.112.486**	**-1.430.063**	**-1.252.193**		**-1.252.193**	**-1.252.193**	**-1.252.193**
10	-	Personalauszahlungen	161.148	172.515	**147.281**		148.752	150.239	151.741
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.378	294.520	**254.250**		254.250	254.250	254.250
15	-	sonstige Auszahlungen	52.767	22.950	**22.820**		22.820	22.820	22.820
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**458.294**	**489.985**	**424.351**		**425.822**	**427.309**	**428.811**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-654.193**	**-940.078**	**-827.842**		**-826.371**	**-824.884**	**-823.382**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.024	190.000	**365.000**		390.000	1.050.000	300.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.382	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**258.406**	**195.000**	**370.000**		**395.000**	**1.055.000**	**305.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**258.406**	**195.000**	**370.000**		**395.000**	**1.055.000**	**305.000**

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000114 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.382	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**2.382**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.382**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Projekt-Nr. 5.000114
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000118 Ausbau Friedhöfe**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6	**= Summe Einzahlungen**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.024	190.000	**365.000**		300.000	300.000	300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13	**= Summe Auszahlungen**	**256.024**	**190.000**	**365.000**		**300.000**	**300.000**	**300.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**256.024**	**190.000**	**365.000**		**300.000**	**300.000**	**300.000**

Projekt-Nr. 5.000118
Vorgesehen ist die Erweiterung der Urnennischenanlage auf dem Friedhof Derschlag, die Möblierung des Begräbniswaldes auf dem Westfriedhof und die Erweiterung des Grabkammersystems auf dem Westfriedhof. Aufgrund der hohen Nachfrage soll 2025 ein komplettes Feld (und nicht wie bisher reihenweise) mit

Grabkammern ausgestattet werden). Des Weiteren handelt es sich um Mittel für den laufenden Wegebau zur Erschließung neuer Grabfelder und Wegebefestigung im Zusammenhang mit der Wildkrautproblematik, sowie für Baumbepflanzungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000440 Friedhofshalle Westfriedhof, Sanierung							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					40.000	400.000	
13 = Summe Auszahlungen					**40.000**	**400.000**	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**40.000**	**400.000**	

Projekt-Nr. 5.000440
Die Friedhofshalle auf dem Westfriedhof soll umgebaut werden. Der Umbau wird auf das Jahr 2027 verschoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000487 Kriegerdenkmal Kerberg							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	350.000	
13 = Summe Auszahlungen					**50.000**	**350.000**	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**50.000**	**350.000**	

Projekt-Nr. 5.000487
Das baufällige Kriegerdenkmal auf dem Kerberg soll in 2027 saniert werden.

Haushaltsplan 2025 **1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

8 Bauverw/Umweltschutz

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Bestattungen (ST)	493	499	**500**	500	500	500
2	kommunale Friedhöfe (ST)	9	9	**9**	9	9	9

PB 1.13	Natur und Landschaftspflege				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**	**Teilprodukt**
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen		
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe	01	Alter Friedhof
				02	Friedhof Grotenbach
				03	Westfriedhof
				04	Friedhof Derschlag
				05	Friedhof Dieringhausen
				06	Friedhof Hülsenbusch
				07	Friedhof Lieberhausen
				08	Friedhof Niederseßmar
				09	Friedhof Strombach
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten		
1.13.03	**Öffentliche Gewässer**	**01**	**Wasserläufe/Wasserbau**		
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft		

Beschreibung

- Unterhaltung und Pflege städtischer Gewässer einschl. Erdbecken, Durchlässe und Bachkanäle
- Überwachung und Instandhaltung städtischer Deichanlagen
- Planung und Durchführung bzw. Beteiligung an Maßnahmen zum Hochwasserschutz
- Abrechnung der Umlage des Aggerverbandes für die Gewässerunterhaltung

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW, Aggerverbandsgesetz, technische Regeln und Vorschriften, Satzungen, politische Beschlüsse

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Abwehr von Hochwasserschäden
- Renaturierung von Gewässern

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2025 **1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.03 Öffentliche Gewässer**

7 Baubetriebshof

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.442	-5.442	**-5.442**	-5.442	-5.442	-5.442
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-3.380					
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-8.822**	**-5.442**	**-5.442**	**-5.442**	**-5.442**	**-5.442**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.526	413.000	**456.000**	506.000	556.000	606.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.394	6.394	**6.390**	6.390	6.390	6.390
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239					
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**376.160**	**419.394**	**462.390**	**512.390**	**562.390**	**612.390**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**367.337**	**413.952**	**456.948**	**506.948**	**556.948**	**606.948**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**367.337**	**413.952**	**456.948**	**506.948**	**556.948**	**606.948**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**367.337**	**413.952**	**456.948**	**506.948**	**556.948**	**606.948**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**367.337**	**492.952**	**506.948**	**556.948**	**606.948**	**656.948**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 13:	408.000 €	450.000 €	Verbandsumlage an den Aggerverband; Erhöhung durch Beitragssteigerung u.a. durch Ausweitung der Leistungen im Bereich Hydrologie aufgrund des Hochwassers im Juli 2021
	5.000 €	6.000 €	Pauschalerstattung auf Grundlage des Vertrages mit dem Aggerverband für die bauliche Instandsetzung und den Betrieb des Hochwasserrückhaltebeckens „Schwarzer Weg“
Zu 28:	79.000 €	50.000 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.03 Öffentliche Gewässer**

7 Baubetriebshof

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.577	413.000	**456.000**		506.000	556.000	606.000
15	-	sonstige Auszahlungen	239						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**373.816**	**413.000**	**456.000**		**506.000**	**556.000**	**606.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**373.816**	**413.000**	**456.000**		**506.000**	**556.000**	**606.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-5.000	-5.000	-5.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**					**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.344	590.000	**890.000**		25.000	25.000	25.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**33.344**	**590.000**	**890.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**33.344**	**590.000**	**890.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000328 Hochwasserschutzbehälter							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.216	15.000	**315.000**				
13 = Summe Auszahlungen	**15.216**	**15.000**	**315.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.216**	**15.000**	**315.000**				

Projekt-Nr. 5.000328
Die Hochwasserschutzanlage ist marode und muss saniert werden. Aufgrund der Preissteigerungen im Bausektor und der mittlerweile detaillierteren Planung musste der veranschlagte Preis angepasst werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000436 Sanierung HRB Schwarzer Weg							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.386		**450.000**				
13 = Summe Auszahlungen	**9.386**		**450.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.386**		**450.000**				

Projekt-Nr. 5.000436
Die Sanierungsmaßnahme erfolgt als gemeinschaftliches Projekt der Stadt Gummersbach und dem Aggerverband.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000476 Sanierung Köhlerteich							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.741	175.000	**50.000**				
13 = Summe Auszahlungen	**8.741**	**175.000**	**50.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.741**	**175.000**	**50.000**				

Projekt-Nr. 5.000476
Fortsetzung der in 2024 begonnenen Sanierung.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000501 Kostenbeteiligung HRB Rospe							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	**50.000**				
13 = Summe Auszahlungen		**400.000**	**50.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**400.000**	**50.000**				

Projekt-Nr. 5.000501
Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme des Aggerverbandes, des Landesbetriebs Straßen NRW und der Stadt Gummersbach. Aufgrund von Undichtigkeiten ist seit 2016 ein Rechtsstreit anhängig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5000509 Hochwasserschutz und Starkregenmanag								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-5.000	-5.000	-5.000
6	**= Summe Einzahlungen**					**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**25.000**		25.000	25.000	25.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**25.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**

Projekt-Nr. 5.000509
Im Jahr 2024 ist im Ressort 9.2 eine neue Stelle für den Hochwasserschutz und das Umsetzen des Starkregenrisikomanagementkonzepts eingerichtet worden. Die Mittel werden zunächst für die Umsetzung initialer Projekte vorgesehen.

PB 1.13	**Natur und Landschaftspflege**				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**	**Teilprodukt**
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen		
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe	01	Alter Friedhof
				02	Friedhof Grotenbach
				03	Westfriedhof
				04	Friedhof Derschlag
				05	Friedhof Dieringhausen
				06	Friedhof Hülsenbusch
				07	Friedhof Lieberhausen
				08	Friedhof Niederseßmar
				09	Friedhof Strombach
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten		
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau		
1.13.04	**Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege**	**01**	**Wirtschaftswege, Forstwirtschaft**		

Beschreibung	Pflege und Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege (Papierkörbe, Beschilderung, Ruhebänke etc.)
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz Landeswaldgesetz
Ziele	Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2025 **1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege**

13.1 Bewirtschaftung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.808	-2.353	**-12.350**	-12.350	-12.350	-12.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.182	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.222					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.211**	**-3.853**	**-13.850**	**-13.850**	**-13.850**	**-13.850**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.209	23.800	**26.000**	26.500	27.000	27.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.182.780	1.183.693	**1.182.780**	1.182.780	1.182.780	1.182.780
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647	3.570				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.205.636**	**1.211.063**	**1.208.780**	**1.209.280**	**1.209.780**	**1.210.280**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.184.425**	**1.207.210**	**1.194.930**	**1.195.430**	**1.195.930**	**1.196.430**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.184.425**	**1.207.210**	**1.194.930**	**1.195.430**	**1.195.930**	**1.196.430**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.184.425**	**1.207.210**	**1.194.930**	**1.195.430**	**1.195.930**	**1.196.430**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.775	**323.314**	323.314	323.314	323.314
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.184.425**	**1.507.985**	**1.518.244**	**1.518.744**	**1.519.244**	**1.519.744**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 5:	1.500 €	1.500 €	Jagdpacht
Zu 13:	23.800 €	26.000 €	Bewirtschaftung der Waldungen, insbesondere Kosten für die Wiederaufforstungen von durch Borkenkäferbefall kahlgeschlagenen Flächen mit standortgerechten Baumarten unter Beachtung der Ansprüche in Bezug auf den Klimawandel und Kosten für Fällungen von Gefahrenbäumen. Mitgliedsbeiträge der Forstbetriebsgemeinschaften
Zu 16:	3.470 €	0 €	Mitgliedsbeiträge, jetzt in Zeile 13
Zu 28:	300.775 €	323.314 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege**

13.1 Bewirtschaftung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.456		**-9.998**		-9.998	-9.998	-9.998
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.282	-1.500	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-923						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.660**	**-1.500**	**-11.498**		**-11.498**	**-11.498**	**-11.498**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.434	23.800	**26.000**		26.500	27.000	27.500
15	-	sonstige Auszahlungen	2.242	3.570					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.675**	**27.370**	**26.000**		**26.500**	**27.000**	**27.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**5.015**	**25.870**	**14.502**		**15.002**	**15.502**	**16.002**

PB 1.14	Umweltschutz		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.14.01	Umweltschutz	01	Umweltschutz
		02	Ausgleichsflächen Öko-Konto

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.300	**-10.300**			
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-10.300**	**-10.300**			
11	-	Personalaufwendungen	8.522	13.650	**11.068**	11.760	11.876	11.467
12	-	Versorgungsaufwendungen		3.352	**2.676**	2.703	2.730	2.758
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859	10.000	**81.000**			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.380**	**27.002**	**94.744**	**14.463**	**14.606**	**14.224**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**11.380**	**16.702**	**84.444**	**14.463**	**14.606**	**14.224**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**11.380**	**16.702**	**84.444**	**14.463**	**14.606**	**14.224**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**11.380**	**16.702**	**84.444**	**14.463**	**14.606**	**14.224**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-17.424	**-13.972**	-14.692	-14.836	-14.456
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		422	**1.180**	1.205	1.214	1.205
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**11.380**	**-300**	**71.652**	**976**	**983**	**973**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.300	**-10.300**				
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-10.300**	**-10.300**				
10	-	Personalauszahlungen	5.932	8.617	**7.041**		7.112	7.183	7.255
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859	10.000	**81.000**				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.790**	**18.617**	**88.041**		**7.112**	**7.183**	**7.255**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**8.790**	**8.317**	**77.741**		**7.112**	**7.183**	**7.255**

PB 1.14	Umweltschutz		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.14.01	Umweltschutz	01	Umweltschutz
		02	Ausgleichsflächen Öko-Konto

Haushaltsplan 2025	1.14 Umweltschutz
verantwortlich:	1.14.01 Umweltschutz
8 Bauverw/Umweltschutz	

Beschreibung

- Planung, Herstellung und Unterhaltung von Flächen im Rahmen des Ausgleichsflächenkonzeptes (Ökokonto)
- Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen nach §§ 135a bis 135c BauGB (Ökokonto)
- Überwachung bzw. Sicherstellung der Durchführung der in städtebaulichen Verträgen festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen
- Hilfestellung und Ansprechpartner bei Fragen zum Umweltschutz

Auftragsgrundlage

BauGB, Bebauungspläne, Verträge, Satzungen, politische Beschlüsse

Ziele

- Sicherstellung des ökologischen Ausgleichs bei Eingriffen in die Natur (bspw. Bebauung von Flächen)
- Stärkung des Umweltbewusstseins und eines umweltgerechten Verhaltens in der Bevölkerung

Zielgruppen

- private Bauherren und Investoren, Erschließungsträger, Grundstückseigentümer
- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2025 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.14.01 Umweltschutz**

8 Bauverw/Umweltschutz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.300	**-10.300**			
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-10.300**	**-10.300**			
11	-	Personalaufwendungen	8.522	13.650	**11.068**	11.760	11.876	11.467
12	-	Versorgungsaufwendungen		3.352	**2.676**	2.703	2.730	2.758
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859	10.000	**81.000**			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.380**	**27.002**	**94.744**	**14.463**	**14.606**	**14.224**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**11.380**	**16.702**	**84.444**	**14.463**	**14.606**	**14.224**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**11.380**	**16.702**	**84.444**	**14.463**	**14.606**	**14.224**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**11.380**	**16.702**	**84.444**	**14.463**	**14.606**	**14.224**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-17.424	**-13.972**	-14.692	-14.836	-14.456
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		422	**1.180**	1.205	1.214	1.205
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**11.380**	**-300**	**71.652**	**976**	**983**	**973**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 6:	10.300 €	10.300 €	Die Erstattung Öko-Punkte wird analog der Aufwendungen geplant; ein Ausgleich ergibt sich erst im Verlauf mehrerer Jahre
Zu 13:	10.000 €	81.000 €	Die vorherigen Ausgleichsflächen sind zwischenzeitlich fast vollständig bestimmten Bauvorhaben, Ortsabgrenzungen bzw. Bebauungsplänen zugeordnet worden. Aus diesem Grund soll eine weitere Fläche hergestellt werden, die den Bedarf in den nächsten Jahren sicherstellt.
Zu 28:	17.002 €	12.792 €	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.14.01 Umweltschutz**

8 Bauverw/Umweltschutz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.300	**-10.300**				
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-10.300**	**-10.300**				
10	-	Personalauszahlungen	5.932	8.617	**7.041**		7.112	7.183	7.255
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859	10.000	**81.000**				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.790**	**18.617**	**88.041**		**7.112**	**7.183**	**7.255**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**8.790**	**8.317**	**77.741**		**7.112**	**7.183**	**7.255**

PB 1.15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.15.01	Wirtschaftsförderung und Digitalisierung	01 02 03	Wirtschaftsförderung Breitbandausbau Leitung und Bewirtschaftung „Alte Vogtei“
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.034.724	-6.877.637	**-3.094.144**			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-15.000	**-13.500**	-13.500	-13.500	-13.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.190.300	-2.400.000	**-2.400.000**	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.239.024**	**-9.292.637**	**-5.507.644**	**-2.413.500**	**-2.413.500**	**-2.413.500**
11	-	Personalaufwendungen	203.397	308.640	**331.343**	339.210	342.547	341.717
12	-	Versorgungsaufwendungen		20.427	**21.345**	21.559	21.775	21.992
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.457	120.100	**140.100**	70.100	100	100
15	-	Transferaufwendungen	4.034.724	6.969.304	**3.160.811**	70.667	70.667	70.667
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.249	91.200	**131.800**	35.600	50.700	60.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.309.827**	**7.509.670**	**3.785.399**	**537.136**	**485.788**	**494.776**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.929.197**	**-1.782.967**	**-1.722.245**	**-1.876.364**	**-1.927.712**	**-1.918.724**
19	+	Finanzerträge	-1.609.062	-1.488.000	**-2.353.000**	-2.353.000	-2.353.000	-2.353.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-1.609.062**	**-1.488.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.538.259**	**-3.270.967**	**-4.075.245**	**-4.229.364**	**-4.280.712**	**-4.271.724**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.538.259**	**-3.270.967**	**-4.075.245**	**-4.229.364**	**-4.280.712**	**-4.271.724**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.408	1.134.577	**109.142**	110.556	111.199	111.008
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.528.851**	**-2.136.390**	**-3.966.103**	**-4.118.808**	**-4.169.512**	**-4.160.716**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-753.056	-6.877.637	**-3.094.144**				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.523	-15.000	**-13.500**		-13.500	-13.500	-13.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.892.198	-2.400.000	**-2.400.000**		-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.043.911	-1.488.000	**-2.353.000**		-2.353.000	-2.353.000	-2.353.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.699.688**	**-10.780.637**	**-7.860.644**		**-4.766.500**	**-4.766.500**	**-4.766.500**
10	-	Personalauszahlungen	202.392	281.161	**300.231**		303.234	306.267	309.328
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457	120.100	**140.100**		70.100	100	100
14	-	Transferauszahlungen	2.822.511	6.969.304	**3.160.811**		70.667	70.667	70.667
15	-	sonstige Auszahlungen	102.665	91.200	**131.800**		35.600	50.700	60.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.130.025**	**7.461.765**	**3.732.942**		**479.601**	**427.734**	**440.395**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-1.569.663**	**-3.318.872**	**-4.127.702**		**-4.286.899**	**-4.338.766**	**-4.326.105**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.486						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**5.486**						
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**5.486**						

PB 1.15	**Wirtschaft und Tourismus**		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.15.01	**Wirtschaftsförderung und Digitalisierung**	**01** **02** **03**	**Wirtschaftsförderung** **Breitbandausbau** **Leitung und Bewirtschaftung „Alte Vogtei“**
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

Beschreibung

Wirtschaftsförderung:
Kontaktpflege, Standortberatung, Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Vermittlung Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH; Hilfe bei der Vermittlung von Bestandsimmobilien; Geschäftsführung der Citymanagement Gummersbach GmbH, Information über Förderprogramme des Landes und ggf. Herstellung von Kontakten, Vermittlung von Innovationsunterstützung über die GTC Gummersbach GmbH und die FH Köln, Campus Gummersbach

Begleitung der Erstellung externer Gutachten; Operationalisierung der Empfehlungen extern erstellter Gutachten; Konzeptentwicklung bzw. Mitwirkung an Konzeptentwicklungen; Stellungnahmen zu den Standort Gummersbach betreffenden externen Planungen und Konzepten Dritter; Organisation und tlw. Moderation von Arbeits- und Gesprächskreisen, Zusammenarbeit mit lokalen, regionalen und überregionalen Partnern

Breitbandausbau:
Verbesserung der Breitband-Infrastruktur in Wohngebieten (weicher Standortfaktor) und Gewerbegebieten (harter Standortfaktor) durch Kooperation mit Breitbandanbietern sowie durch geförderte Ausbaumaßnahmen (EU-, Bundes- und Landesmittel)

Koordination von Aufgaben im Bereich städtischer Breitbandausbau und zentrale Begleitung einer Vielzahl von Maßnahmen als Bindeglied zwischen kommunalen und externen Akteuren.
Abwicklung von Förderprojekten.

Leitung und Bewirtschaftung „Alte Vogtei“
Koordinierung und Konzeptionierung der Veranstaltungsstätte „Alte Vogtei“ im Zentrum Gummersbachs. Dies beinhaltet insbesondere Belegungspläne und Betreuung und Koordinierung von Veranstaltungen wie zum Beispiel Hochzeiten und das Erstellen von eigenen Veranstaltungsformaten. Netzwerkarbeit zu Kulturschaffenden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsführung, Gigabit-Masterplan der Stadt Gummersbach, Gigabit-Offensive der Bundesregierung.

Ziele

Verbesserung der Standortbedingungen ortsansässiger Unternehmen (u. a. zeitgemäße Breitbandanbindung)
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im gewerblichen Dienstleistungsbereich
Konsens- und umsetzungsorientierte Erarbeitung von Leitbildern und Maßnahmen
Angebot einer Steuerungs- und Beratungsleistung im Zusammenhang mit dem Ziel, flächendeckend in Gummersbach zu einem Gigabit-Angebot zu kommen.
Darüber hinaus soll auch ein flächendeckendes Mobilfunknetzangebot in Gummersbach entstehen.
Erstellung von Veranstaltungsformaten für die „Alte Vogtei“

Zielgruppen

alle am Standort ansässigen Unternehmen
Politische Entscheidungsträger
Verwaltung
Bürger
alle an der Standortentwicklung beteiligten Akteure
Telekommunikationsunternehmen

Haushaltsplan 2025 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung**

FD 1.3 Wirtschaftsförder

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.506.113	-6.873.637	**-3.090.144**			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.528.611					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.034.724**	**-6.873.637**	**-3.090.144**			
11	-	Personalaufwendungen	184.166	268.288	**288.168**	293.239	296.144	297.058
12	-	Versorgungsaufwendungen		9.587	**10.265**	10.367	10.471	10.576
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84	120.000	**140.000**	70.000		
15	-	Transferaufwendungen	4.034.724	6.898.637	**3.090.144**			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.883	28.880	**23.950**	18.950	18.950	18.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.230.857**	**7.325.392**	**3.552.527**	**392.556**	**325.565**	**326.584**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**196.133**	**451.755**	**462.383**	**392.556**	**325.565**	**326.584**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**196.133**	**451.755**	**462.383**	**392.556**	**325.565**	**326.584**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**196.133**	**451.755**	**462.383**	**392.556**	**325.565**	**326.584**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.408	33.984	**30.479**	30.999	31.158	30.927
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**205.541**	**485.739**	**492.862**	**423.555**	**356.723**	**357.511**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	6.873.637 €	3.090.144 €	Fördermittel Breitbandausbau Weiße Flecken und Gewerbegebiete; hälftige Verteilung der Förderung auf Bund und Land; das Projekt läuft aus.
Zu 13:	120.000 €	140.000 €	Finanzierung Citymanagement - nach Auflösung der Citymanagement GmbH läuft ab 01.06.2024 ein 2-Jahres-Vertrag mit dem GMerleben e.V.
Zu 15:	6.873.637 €	3.090.144 €	Aufwendungen des Förderprojekts Breitbandausbau Weiße Flecken und Gewerbegebiete, Fördermittel stehen gegenüber (s. Zeile 2);
Zu 16:	3.250 €	3.250 €	Sachausgaben der Wirtschaftsförderung
	5.000 €	1.000 €	Sachausgaben in Zusammenhang mit der neu eingerichteten Stelle eines Breitbandkoordinators
	10.000 €	15.000 €	Betreuungsleistungen für den Breitbandausbau; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	10.000 €	4.000 €	Sachausgaben in Zusammenhang mit der Leitung und Bewirtschaftung der „Alten Vogtei“

Deckungsvermerk:
Im Produkt 1.15.01.03 „Leitung und Bewirtschaftung „Alte Vogtei““ berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Haushaltsplan 2025 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung**

FD 1.3 Wirtschaftsförder

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-753.056	-6.873.637	**-3.090.144**				
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-753.056**	**-6.873.637**	**-3.090.144**				
10	-	Personalauszahlungen	183.315	253.291	**271.080**		273.791	276.529	279.293
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83	120.000	**140.000**		70.000		
14	-	Transferauszahlungen	2.822.511	6.898.637	**3.090.144**				
15	-	sonstige Auszahlungen	11.754	28.880	**23.950**		18.950	18.950	18.950
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.017.663**	**7.300.808**	**3.525.174**		**362.741**	**295.479**	**298.243**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.264.607**	**427.171**	**435.030**		**362.741**	**295.479**	**298.243**

PB 1.15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.15.01	Wirtschaftsförderung und Digitalisierung	01 02	Wirtschaftsförderung Breitbandausbau
1.15.02	**Tourismus**	**01**	**Tourismus**
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

Beschreibung

Zusammenarbeit und Werbung in Kooperation mit regionalen Tourismusverbänden
Vertretung der gastronomischen und tourismusrelevanten Betriebe
Entwicklung und Verteilung von Prospekten, Betreuung des Internet-Veranstaltungskalenders
Organisation von Veranstaltungen (z. B. Frühlingsfest)
Durchführung bzw. Begleitung von Wettbewerben (alle 3 Jahre "Unser Dorf soll schöner werden")

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung des Bürgermeisters, Beschlüsse des Wirtschaftsförderungsausschusses
Satzungen übergeordneter Verbände

Ziele

Förderung des Tourismus in der Stadt und damit Steigerung des Umsatzes der am Tourismus partizipierenden Betriebe und Einrichtungen durch Verbesserung der Qualität und Steigerung der Bekanntheit des touristischen Angebotes

Zielgruppen

Gäste
Bürger/innen

Haushaltsplan 2025 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.02 Tourismus**

FD 1.3 Wirtschaftsförder

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.000	**-4.000**			
10	=	**Ordentliche Erträge**		**-4.000**	**-4.000**			
11	-	Personalaufwendungen	16.239	35.809	**39.905**	42.493	42.891	41.274
12	-	Versorgungsaufwendungen		9.587	**10.265**	10.367	10.471	10.576
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.373					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008	7.820	**7.850**	7.850	7.850	7.850
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.620**	**53.216**	**58.020**	**60.711**	**61.212**	**59.699**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**23.620**	**49.216**	**54.020**	**60.711**	**61.212**	**59.699**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**23.620**	**49.216**	**54.020**	**60.711**	**61.212**	**59.699**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**23.620**	**49.216**	**54.020**	**60.711**	**61.212**	**59.699**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.844	**23.329**	23.910	24.088	23.830
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**23.620**	**53.060**	**77.350**	**84.621**	**85.300**	**83.529**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 2:	4.000 €	4.000 €	Fördermittel des Landes für den Bereich Wanderinfrastruktur
Zu 16:	7.500 €	7.500 €	Geschäftsaufwendungen; geringerer Mittelbedarf in Folge Personalwechsel
Zu 28:	3.844 €	23.329 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.02 Tourismus**

FD 1.3 Wirtschaftsförder

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.000	**-4.000**				
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-4.000**	**-4.000**				
10	-	Personalauszahlungen	16.091	24.648	**27.005**		27.275	27.548	27.823
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373						
15	-	sonstige Auszahlungen	2.020	7.820	**7.850**		7.850	7.850	7.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.484**	**32.468**	**34.855**		**35.125**	**35.398**	**35.673**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**20.484**	**28.468**	**30.855**		**35.125**	**35.398**	**35.673**

PB 1.15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.15.01	Wirtschaftsförderung und Digitalisierung	01 02	Wirtschaftsförderung Breitbandausbau
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	**Märkte**	**01**	**Märkte**
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

Beschreibung	Unterhaltung von Wochenmarkt/-märkten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Gewerbeordnung Marktsatzung, Marktordnung
Ziele	Schaffung eines Warenangebotes gem. Ortsrecht
Zielgruppen	Bürger/-innen

Haushaltsplan 2025 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.03 Märkte**

3.1 Allg. Ordnungswesen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-15.000	**-13.500**	-13.500	-13.500	-13.500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-14.000**	**-15.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
11	-	Personalaufwendungen	2.991	4.542	**3.269**	3.478	3.512	3.385
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.253	**816**	824	832	841
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	**100**	100	100	100
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.991**	**5.895**	**4.185**	**4.402**	**4.444**	**4.326**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-11.009**	**-9.105**	**-9.315**	**-9.098**	**-9.056**	**-9.174**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-11.009**	**-9.105**	**-9.315**	**-9.098**	**-9.056**	**-9.174**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-11.009**	**-9.105**	**-9.315**	**-9.098**	**-9.056**	**-9.174**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.885	**53.270**	53.571	53.864	54.149
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-11.009**	**40.780**	**43.954**	**44.473**	**44.808**	**44.974**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 4:	15.000 €	13.500 €	Marktstandsgelder; Anzahl der Marktbeschicker ist nicht mehr auf dem Niveau der Vorjahre, aktuell ist nicht davon auszugehen, dass sich die Anzahl in den nächsten Jahren wieder signifikant erhöht.
Zu 13:	100 €	100 €	Unterhaltung der Wochenmarkteinrichtungen
Zu 28:	49.885 €	53.269 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Haushaltsplan 2025 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.04 Allgemeine Einrichtungen**

13.1 Bewirtschaftung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.523	-15.000	**-13.500**		-13.500	-13.500	-13.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.523**	**-15.000**	**-13.500**		**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
10	-	Personalauszahlungen	2.986	3.222	**2.146**		2.168	2.190	2.212
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	**100**		100	100	100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.986**	**3.322**	**2.246**		**2.268**	**2.290**	**2.312**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-7.537**	**-11.678**	**-11.254**		**-11.232**	**-11.210**	**-11.188**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Marktfläche (M2)	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
2	Durchschnittliche Anzahl Marktbeschicker (ANZ)	13	13	**13**	13	13	13

PB 1.15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.15.01	Wirtschaftsförderung und Digitalisierung	01 02	Wirtschaftsförderung Breitbandausbau
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	**Allgemeine Einrichtungen**	**01**	**Bedürfnisanstalten**
1.15.05	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	01	Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Bedürfnisanstalten
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Ziele	Bereitstellung unter hygienischen Gesichtspunkten
Zielgruppen	Nutzer

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.046.863	**2.064**	2.077	2.089	2.102
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**1.046.863**	**2.064**	**2.077**	**2.089**	**2.102**

Planerläuterung Teilergebnisplan

Es werden nur die Gebäudekosten im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

PB 1.15	**Wirtschaft und Tourismus**		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.15.01	Wirtschaftsförderung und Digitalisierung	01 02	Wirtschaftsförderung Breitbandausbau
1.15.02	Tourismus	01	Tourismus
1.15.03	Märkte	01	Märkte
1.15.04	Allgemeine Einrichtungen	01	Bedürfnisanstalten
1.15.05	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**	**01**	**Beteiligungen wirtschaftliche Unternehmen**

Beschreibung	Abwicklung von Zahlungsströmen zwischen der Stadt Gummersbach und ihren Beteiligungen (Dividenden, Konzessionsabgaben etc.)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung
Zielgruppen	Rat Verwaltung wirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsplan 2025 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

4.1 Finanzen und Steuern

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.190.300	-2.400.000	**-2.400.000**	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.190.300**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**
15	-	Transferaufwendungen		70.667	**70.667**	70.667	70.667	70.667
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.358	54.500	**100.000**	8.800	23.900	33.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**52.358**	**125.167**	**170.667**	**79.467**	**94.567**	**104.167**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.137.942**	**-2.274.833**	**-2.229.333**	**-2.320.533**	**-2.305.433**	**-2.295.833**
19	+	Finanzerträge	-1.609.062	-1.488.000	**-2.353.000**	-2.353.000	-2.353.000	-2.353.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-1.609.062**	**-1.488.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**	**-2.353.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.747.003**	**-3.762.833**	**-4.582.333**	**-4.673.533**	**-4.658.433**	**-4.648.833**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.747.003**	**-3.762.833**	**-4.582.333**	**-4.673.533**	**-4.658.433**	**-4.648.833**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.747.003**	**-3.762.833**	**-4.582.333**	**-4.673.533**	**-4.658.433**	**-4.648.833**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 7:	2.400.000 €	2.400.000 €	Konzessionsabgaben der AggerEnergie für Strom und Gas, Konzessionsabgabe Stadtwerke – Wasser;
Zu 15:	18.000 €	18.000 €	Aufwand für Zuschuss an die Trägergesellschaft Stadthalle
	52.667 €	52.667 €	Auflösung der Rechnungsabgrenzung Arena GmbH
Zu 16:	54.500 €	39.200 €	Verlustabdeckung GTC; Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Gesellschaft wird in 2025 eine Verlustabdeckung i. H. v. 39.200 € entsprechend des städtischen Anteils erwartet. Auch 2026 und 2027 wird eine solche erwartet, jedoch in geringerer Höhe.
	0 €	0 €	Körperschaftssteuer und
	0 €	0 €	Kapitalertragssteuer für die Beteiligung an Radio Berg, Entwicklungsgesellschaft Gummersbach und Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft werden unmittelbar von den Gesellschaften abgeführt
Zu 19:	1.075.000 €	1.070.000 €	Eigenkapitalverzinsung Abwasser; Senkung durch gesetzliche Anpassung des kalkulatorischen Zinssatzes
	283.000 €	283.000 €	Dividende aus Geschäftsanteilen (Radio Berg, EGG und GWG). Die Auszahlung erfolgt nach Abführung von Körperschafts- und Kapitalertragssteuer.
	130.000 €	130.000 €	Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse

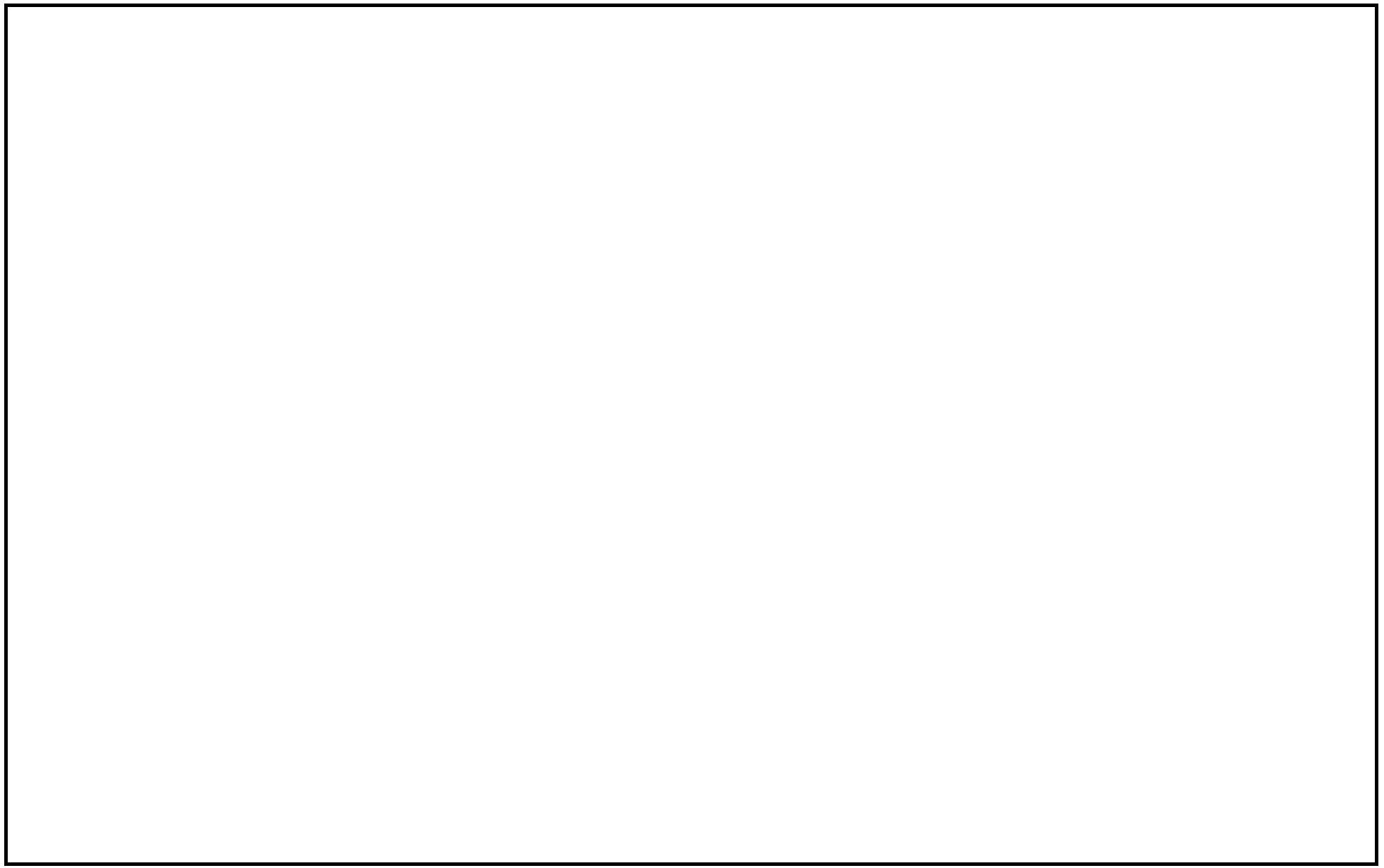
Deckungsvermerk: Bei dem Produkt 1.15.05 berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (Sachkonto 469100) zu Mehraufwendungen/-auszahlungen für die Kapitalertragssteuer (Sachkonto 548300).

Haushaltsplan 2025 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

4.1 Finanzen und Steuern

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.892.198	-2.400.000	**-2.400.000**		-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.043.911	-1.488.000	**-2.353.000**		-2.353.000	-2.353.000	-2.353.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.936.109**	**-3.888.000**	**-4.753.000**		**-4.753.000**	**-4.753.000**	**-4.753.000**
14	-	Transferauszahlungen		70.667	**70.667**		70.667	70.667	70.667
15	-	sonstige Auszahlungen	88.891	54.500	**100.000**		8.800	23.900	33.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.891**	**125.167**	**170.667**		**79.467**	**94.567**	**104.167**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-3.847.217**	**-3.762.833**	**-4.582.333**		**-4.673.533**	**-4.658.433**	**-4.648.833**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.486						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**5.486**						
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**5.486**						



PB 1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025 — 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-87.546.940	-92.449.900	**-101.116.000**	-105.531.500	-110.982.300	-115.633.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.267.091	-26.520.000	**-27.790.000**	-25.000.000	-22.000.000	-21.000.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-57.915	-100.000	**-100.000**	-100.000	-100.000	-100.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-106.871.946**	**-119.069.900**	**-129.006.000**	**-130.631.500**	**-133.082.300**	**-136.733.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				48.000	48.000	48.000
15	-	Transferaufwendungen	42.911.099	44.261.000	**48.651.000**	49.521.000	52.471.000	53.661.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.927	55.100	**55.100**	55.100	55.100	55.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.033.052**	**44.316.100**	**48.706.100**	**49.624.100**	**52.574.100**	**53.764.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-63.838.894**	**-74.753.800**	**-80.299.900**	**-81.007.400**	**-80.508.200**	**-82.968.900**
19	+	Finanzerträge	-46.161	-10.000	**-10.000**	-5.000		
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.232.999	4.362.000	**4.102.000**	4.662.000	5.102.000	5.792.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**3.186.838**	**4.352.000**	**4.092.000**	**4.657.000**	**5.102.000**	**5.792.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-60.652.056**	**-70.401.800**	**-76.207.900**	**-76.350.400**	**-75.406.200**	**-77.176.900**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-60.652.056**	**-70.401.800**	**-76.207.900**	**-76.350.400**	**-75.406.200**	**-77.176.900**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-60.652.056**	**-70.401.800**	**-76.207.900**	**-76.350.400**	**-75.406.200**	**-77.176.900**

Haushaltsplan 2025 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-88.230.861	-92.449.900	**-101.116.000**		-105.531.500	-110.982.300	-115.633.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.267.091	-26.520.000	**-27.790.000**		-25.000.000	-22.000.000	-21.000.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-342.176	-100.000	**-100.000**		-100.000	-100.000	-100.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-50.464	-10.000	**-10.000**		-5.000		
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.890.592**	**-119.079.900**	**-129.016.000**		**-130.636.500**	**-133.082.300**	**-136.733.000**
10	-	Personalauszahlungen	978						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.159.925	4.362.000	**4.102.000**		4.662.000	5.102.000	5.792.000
14	-	Transferauszahlungen	42.911.099	44.261.000	**48.651.000**		49.521.000	52.471.000	53.661.000
15	-	sonstige Auszahlungen	142.501	55.100	**55.100**		55.100	55.100	55.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.214.889**	**48.678.100**	**52.808.100**		**54.238.100**	**57.628.100**	**59.508.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-61.675.702**	**-70.401.800**	**-76.207.900**		**-76.398.400**	**-75.454.200**	**-77.224.900**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.945.854	-5.098.771	**-5.202.607**		-5.202.607	-5.202.607	-5.202.607
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-4.945.854**	**-5.098.771**	**-5.202.607**		**-5.202.607**	**-5.202.607**	**-5.202.607**
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	31.219	202.837	**179.066**		1.135.769	922.019	1.727.019
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**31.219**	**202.837**	**179.066**		**1.135.769**	**922.019**	**1.727.019**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-4.914.635**	**-4.895.934**	**-5.023.541**		**-4.066.838**	**-4.280.588**	**-3.475.588**

PB 1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.16.01	**Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**	**01**	**Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**
1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung	Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer Schlüsselzuweisungen, Abrechnung Solidarbeitrag, Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage
Auftragsgrundlage	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Stärkungspaktgesetz NRW, Haushaltssatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuergesetz und-satzung, Wettbürosteuersatzung Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung
Ziele	Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel
Zielgruppen	Rat Verwaltung Steuerpflichtige

Haushaltsplan 2025 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

4.1 Finanzen und Steuern

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-87.546.940	-92.449.900	**-101.116.000**	-105.531.500	-110.982.300	-115.633.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.267.091	-26.520.000	**-27.790.000**	-25.000.000	-22.000.000	-21.000.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-55.448	-100.000	**-100.000**	-100.000	-100.000	-100.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-106.869.479**	**-119.069.900**	**-129.006.000**	**-130.631.500**	**-133.082.300**	**-136.733.000**
15	-	Transferaufwendungen	42.911.099	44.261.000	**48.651.000**	49.521.000	52.471.000	53.661.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.874	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.028.973**	**44.311.000**	**48.701.000**	**49.571.000**	**52.521.000**	**53.711.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-63.840.506**	**-74.758.900**	**-80.305.000**	**-81.060.500**	**-80.561.300**	**-83.022.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-63.840.506**	**-74.758.900**	**-80.305.000**	**-81.060.500**	**-80.561.300**	**-83.022.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-63.840.506**	**-74.758.900**	**-80.305.000**	**-81.060.500**	**-80.561.300**	**-83.022.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-63.840.506**	**-74.758.900**	**-80.305.000**	**-81.060.500**	**-80.561.300**	**-83.022.000**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 1:	69.900 €	55.800 €	Grundsteuer A Der Hebesatz für die Grundsteuer A wird auf 401% aufgrund der Mitteilung des Landes NRW zu den aufkommensneutralen Hebesätzen festgesetzt. Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen zu den neu festgesetzten Messbeträgen nach der Grundsteuerreform ergibt sich der reduzierte Haushaltsansatz. Die Fortschreibung der Folgejahre erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten.
	12.340.000 €	11.470.000 €	Grundsteuer B Der Hebesatz wird mit 795% unterhalb des vom Land NRW mitgeteilten aufkommensneutralen Hebesatz festgesetzt, um mögliche Mehrbelastungen nach der Festsetzung der Messbeträge aus der Grundsteuerreform zu reduzieren. Die Fortschreibung der Folgejahre erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten
	42.000.000 €	49.000.000 €	Gewerbesteuer Die Ertragserwartung der Gewerbesteuer wurde auf Basis der aktuellen Steuerkraft unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen kalkuliert. Die Auswirkungen der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen können nicht abschließend eingeschätzt werden, bislang gibt es jedoch keine Anzeichen für starke Auswirkungen auf die Gewerbesteuerpflichtigen. Da die gesamtwirtschaftliche Entwicklung nicht eingeschätzt werden kann, erfolgt die Fortschreibung der Folgejahre auf Basis der Orientierungsdaten. Der Steuersatz wird von 482% auf 487% angehoben.

	26.740.000 €	28.900.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
	7.640.000 €	8.140.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Anteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer basieren auf der aktuellen Steuerschätzung und wurden mit den Orientierungsdaten fortgeschrieben.
	350.000 €	360.000 €	Vergnügungssteuer; Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Steuerkraft.
	5.000 €	5.000 €	Erhebung einer Steuer für die Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen und das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt ab dem 01.09.2019.
	360.000 €	360.000 €	Hundesteuer; Der Ansatz entspricht der Fallzahlenentwicklung
	85.000 €	90.000 €	Zweitwohnungssteuer
	2.780.000 €	2.735.200 €	Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich; Der Ansatz entspricht dem vorliegenden Bescheid zum GFG 2025.
Zu 2:	26.520.000 €	27.790.000 €	Schlüsselzuweisungen; Die gestiegenen Einwohner- und Schülerzahlen wirken sich positiv aus.
Zu 7:	100.000 €	100.000 €	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
Zu 15:	881.000 €	881.000 €	Krankenhausinvestitionsumlage
	3.050.000 €	3.520.000 €	Gewerbesteuerumlage; Umlagesatz 35%; Kalkulation analog der Gewerbesteuererträge.

	40.330.000 €	44.250.000 €	Kreisumlage; Mit dem aktuellen Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 39,6249% ergibt sich eine Erhöhung der Zahllast der Kreisumlage um 5,0Mio. € und damit 13% gegenüber dem Vorjahr. Ein Prozentpunkt Kreisumlage entspricht rd. 1,1 Mio € Zahllast für die Stadt Gummersbach. s. auch Vorbericht
Zu 16:	50.000 €	50.000 €	Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Haushaltsplan 2025 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

4.1 Finanzen und Steuern

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-88.230.861	-92.449.900	**-101.116.000**		-105.531.500	-110.982.300	-115.633.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.267.091	-26.520.000	**-27.790.000**		-25.000.000	-22.000.000	-21.000.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-75.105	-100.000	**-100.000**		-100.000	-100.000	-100.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.573.057**	**-119.069.900**	**-129.006.000**		**-130.631.500**	**-133.082.300**	**-136.733.000**
14	-	Transferauszahlungen	42.911.099	44.261.000	**48.651.000**		49.521.000	52.471.000	53.661.000
15	-	sonstige Auszahlungen	12.619	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.923.718**	**44.311.000**	**48.701.000**		**49.571.000**	**52.521.000**	**53.711.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-64.649.339**	**-74.758.900**	**-80.305.000**		**-81.060.500**	**-80.561.300**	**-83.022.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.945.854	-5.098.771	**-5.202.607**		-5.202.607	-5.202.607	-5.202.607
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-4.945.854**	**-5.098.771**	**-5.202.607**		**-5.202.607**	**-5.202.607**	**-5.202.607**
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	31.219	202.837	**179.066**		1.135.769	922.019	1.727.019
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**31.219**	**202.837**	**179.066**		**1.135.769**	**922.019**	**1.727.019**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-4.914.635**	**-4.895.934**	**-5.023.541**		**-4.066.838**	**-4.280.588**	**-3.475.588**

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5001000 Investitionspauschale								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.126.874	-3.171.429	**-3.259.088**		-3.259.088	-3.259.088	-3.259.088
6	**= Summe Einzahlungen**	**-3.126.874**	**-3.171.429**	**-3.259.088**		**-3.259.088**	**-3.259.088**	**-3.259.088**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.126.874**	**-3.171.429**	**-3.259.088**		**-3.259.088**	**-3.259.088**	**-3.259.088**

Projekt-Nr. 5.001000
Pauschale Zuweisung für Investitionen auf Basis des Gemeindesfinanzierungsgesetzes 2025.

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5001001 Schulpauschale**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.629.125	-1.734.505	**-1.745.789**		-1.745.789	-1.745.789	-1.745.789
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-1.629.125**	**-1.734.505**	**-1.745.789**		**-1.745.789**	**-1.745.789**	**-1.745.789**
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	31.219	95.000	**179.066**		1.135.769	922.019	1.539.289
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**31.219**	**95.000**	**179.066**		**1.135.769**	**922.019**	**1.539.289**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.597.906**	**-1.639.505**	**-1.566.723**		**-610.020**	**-823.770**	**-206.500**

Projekt-Nr. 5.001001
Zuweisung für die Aufgabenerfüllung im Schulbereich auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2025.

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5001002 Sportpauschale**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-189.855	-192.837	**-197.730**		-197.730	-197.730	-197.730
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-189.855**	**-192.837**	**-197.730**		**-197.730**	**-197.730**	**-197.730**
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		107.837					187.730
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**107.837**					**187.730**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-189.855**	**-85.000**	**-197.730**		**-197.730**	**-197.730**	**-10.000**

Projekt-Nr. 5.001002

Zuweisung für die Aufgabenerfüllung im Bereich Sport auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2025.

PB 1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
1.16.02	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Beschreibung
Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung
Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten
Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung
Gemeindehaushaltsverordnung
Haushaltssatzung
Vertragliche Vereinbarungen

Ziele
Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung

Zielgruppen
Rat
Verwaltung
Vertragspartner

Haushaltsplan 2025 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

4.1 Finanzen und Steuern

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.467					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.467**					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				48.000	48.000	48.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.053	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.078**	**5.100**	**5.100**	**53.100**	**53.100**	**53.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.612**	**5.100**	**5.100**	**53.100**	**53.100**	**53.100**
19	+	Finanzerträge	-46.161	-10.000	**-10.000**	-5.000		
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.232.999	4.362.000	**4.102.000**	4.662.000	5.102.000	5.792.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**3.186.838**	**4.352.000**	**4.092.000**	**4.657.000**	**5.102.000**	**5.792.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.188.450**	**4.357.100**	**4.097.100**	**4.710.100**	**5.155.100**	**5.845.100**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.188.450**	**4.357.100**	**4.097.100**	**4.710.100**	**5.155.100**	**5.845.100**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.188.450**	**4.357.100**	**4.097.100**	**4.710.100**	**5.155.100**	**5.845.100**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Zu 16:	5.100 €	5.100 €	Bonus für Studenten basierend auf den aktuellen Anmeldungen
Zu 19:	-10.000 €	-10.000 €	Zinserträge aus negativen Zinssätzen für ein Darlehen aus dem Jahr 2021
Zu 20:	1.950.000 €	1.980.000 €	Zinsen der Investitionskredite; Hochrechnung auf Basis des gesamten Kreditportfolios
	2.410.000 €	2.325.000 €	Zinsen für Liquiditätskredite
	2.000 €	2.000 €	Kreditbeschaffungskosten

Haushaltsplan 2025 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

4.1 Finanzen und Steuern

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+	Sonstige Einzahlungen	-267.071						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-50.464	-10.000	**-10.000**		-5.000		
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-317.535**	**-10.000**	**-10.000**		**-5.000**		
10	-	Personalauszahlungen	978						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.159.925	4.362.000	**4.102.000**		4.662.000	5.102.000	5.792.000
15	-	sonstige Auszahlungen	129.882	5.100	**5.100**		5.100	5.100	5.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.291.171**	**4.367.100**	**4.107.100**		**4.667.100**	**5.107.100**	**5.797.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.973.636**	**4.357.100**	**4.097.100**		**4.662.100**	**5.107.100**	**5.797.100**

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2025	ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	Finanzergebnis 2025	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2025	Außerord. Ergebnis 2025	Ergebnis des Teilhaushaltes 2025
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Muster	-175.412.272	187.015.789	13.583.517	1.980.000	11.603.517		13.583.517
K800C1_01	Innere Verwaltung	-5.778.806	42.988.228	**37.299.422**	90.000	37.209.422		14.899.670
10101	Politische Gremien	-5.641	587.617	**581.976**		581.976		617.924
10102	Verwaltungsführung		1.071.016	**1.071.016**		1.071.016		1.124.312
10103	Gleichstellung von Mann und Frau		109.140	**109.140**		109.140		117.163
10104	Personalrat		257.176	**257.176**		257.176		260.086
10105	Rechnungsprüfung	-26.786	554.635	**527.849**		527.849		537.970
10106	Zentrale Dienste	-184.694	1.799.647	**1.614.953**		1.614.953		2.412.532
10107	Presse- und Bürgerkommunikation	-7.500	249.294	**241.794**		241.794		246.524
10108	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	-6.000	99.737	**93.737**		93.737		98.642
10109	Personalmanagement	-295.539	3.416.524	**3.120.985**		3.120.985		1.327.780
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-107.465	1.810.092	**1.792.627**	90.000	1.702.627		1.567.241
10111	Kassenangelegenheiten	-536.110	1.080.551	**544.441**		544.441		645.988
10112	Informationstechnik	-186.547	2.332.873	**2.146.326**		2.146.326		327.390
10113	Recht	-16.628	390.010	**373.382**		373.382		386.835
10114	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.126.885	13.350.052	**11.223.168**		11.223.168		769.377
10115	Technisches Immobilienmanagement	-529.908	5.166.994	**4.637.086**		4.637.086		2.535.328
10116	Baubetriebshof	-1.675.417	10.012.877	**8.337.460**		8.337.460		1.198.032
10117	Service Bauverwaltung	-73.687	699.992	**626.305**		626.305		726.547

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2025	ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	Finanzergebnis 2025	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2025	Außerord. Ergebnis 2025	Ergebnis des Teilhaushaltes 2025
PB/PG	**Bezeichnung**							
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-1.880.515	8.753.619	**6.873.104**		6.873.104		9.191.777
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-142.000	1.449.494	**1.307.494**		1.307.494		1.375.556
10202	Gewerbewesen	-40.000	294.007	**254.007**		254.007		293.504
10203	Verkehrsangelegenheiten	-564.000	478.844	**-85.156**		-85.156		8.285
10204	Einwohnerangelegenheiten	-376.800	774.196	**397.396**		397.396		659.291
10205	Personenstandswesen	-128.900	423.625	**294.725**		294.725		399.868
10206	Wahlen und Statistik	-50.000	243.527	**193.527**		193.527		220.625
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-578.815	5.049.927	**4.471.112**		4.471.112		6.194.647
10208	Katastrophenschutz		40.000	**40.000**		40.000		40.000
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-3.653.149	10.748.994	**7.246.845**	151.000	7.095.845		13.685.116
10301	Grundschulen	-151.283	1.155.896	**1.004.614**		1.004.614		3.607.812
10303	Realschulen	-118.980	555.840	**436.860**		436.860		1.256.085
10304	Gymnasien	-181.498	764.454	**733.956**	151.000	582.956		2.258.671
10305	Gesamtschule	-71.883	1.137.419	**1.065.535**		1.065.535		2.418.750
10306	Förderschulen		630.000	**630.000**		630.000		710.378
10307	Schülerbeförderung		1.470.000	**1.470.000**		1.470.000		1.470.000
10308	Allgemeine Schulverwaltung	-456.505	1.048.771	**592.266**		592.266		638.648
10309	Offene Ganztagsschule	-2.673.000	3.986.614	**1.313.614**		1.313.614		1.324.773
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-1.253.472	2.713.352	**1.459.880**		1.459.880		1.957.807
10401	Theater	-1.092	2.270	**1.178**		1.178		111.179
10403	Bücherei	-305.079	629.983	**324.904**		324.904		580.244
10404	Volkshochschule	-411.141	406.360	**-4.781**		-4.781		236.443

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2025	ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	Finanzergebnis 2025	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2025	Außerord. Ergebnis 2025	Ergebnis des Teilhaushaltes 2025
PB/PG	Bezeichnung							
10405	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	-503.600	1.514.906	**1.011.306**		1.011.306		876.932
10406	Archiv/ Histor. Öffentlichkeitsarbeit	-32.560	159.833	**127.273**		127.273		153.008
K800C1_05	Soziale Leistungen	-2.493.169	3.439.790	**946.621**		946.621		2.742.546
10501	Hilfen in Notlagen		889.113	**889.113**		889.113		1.048.327
10503	Leistungen für Asylbewerber	-1.450.000	1.126.200	**-323.800**		-323.800		-323.800
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler	-758.215	1.031.843	**273.628**		273.628		1.732.555
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeberatung	-175.954	278.489	**102.535**		102.535		182.379
10506	Obdachlosenwesen	-54.000	57.414	**3.414**		3.414		98.916
10507	Integration	-55.000	56.731	**1.731**		1.731		4.169
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-18.296.635	50.093.385	**31.796.749**		31.796.749		33.975.412
10601	Kindertageseinrichtungen	-12.736.779	24.498.549	**11.761.770**		11.761.770		12.950.017
10602	Plätze für Tagespflege	-579.775	2.493.684	**1.913.909**		1.913.909		1.968.142
10603	Kinder- und Jugendarbeit	-190.000	332.315	**142.315**		142.315		230.977
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-95.185	786.716	**691.531**		691.531		1.381.525
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen	-3.021.896	18.736.532	**15.714.636**		15.714.636		15.835.164
10606	Unterhaltsvorschuss	-1.673.000	3.245.589	**1.572.589**		1.572.589		1.609.586
K800C1_08	Sportförderung	-52.338	399.494	**347.156**		347.156		2.108.765

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2025	ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	Finanzergebnis 2025	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2025	Außerord. Ergebnis 2025	Ergebnis des Teilhaushaltes 2025
PB/PG	Bezeichnung							
10801	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen	-46.500	320.040	**273.540**		273.540		1.728.972
10802	Sportförderung	-5.838	79.455	**73.617**		73.617		379.793
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-168.615	1.888.162	**1.719.547**		1.719.547		1.987.488
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-141.000	826.470	**685.470**		685.470		844.162
10902	Verkehrsplanung	-13.760	826.476	**812.716**		812.716		900.962
10903	Vermessung/GIS	-13.855	235.217	**221.362**		221.362		242.364
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-376.900	2.077.211	**1.700.311**		1.700.311		2.025.902
11001	Bauaufsicht	-318.000	1.204.331	**886.331**		886.331		1.039.718
11002	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	-14.500	106.475	**91.975**		91.975		126.848
11003	Wohnungswesen	-44.400	766.405	**722.005**		722.005		859.336
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-200.000	12.000	**-188.000**		-188.000		2.105
11101	Abfallwirtschaft	-200.000	12.000	**-188.000**		-188.000		2.105
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.472.819	8.812.180	**3.339.361**		3.339.361		8.659.755
11201	Gemeindestraßen	-4.300.835	8.681.937	**4.381.102**		4.381.102		7.915.320
11202	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	-10.800	16.890	**6.090**		6.090		6.090
11203	Parkraumbewirtschaftung	-99.186	43.490	**-55.696**		-55.696		-17.385
11204	Straßenreinigung	-1.061.998	69.863	**-992.135**		-992.135		755.731
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-1.261.909	2.503.131	**1.241.222**		1.241.222		2.449.524

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2025	ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	Finanzergebnis 2025	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2025	Außerord. Ergebnis 2025	Ergebnis des Teilhaushaltes 2025
PB/PG	Bezeichnung							
11301	Öffentliches Grün		370.805	**370.805**		370.805		789.317
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.242.617	461.157	**-781.460**		-781.460		-364.985
11303	Öffentliche Gewässer	-5.442	462.390	**456.948**		456.948		506.948
11304	Land- u. Forstwirtsch./Wirtschaftswege	-13.850	1.208.780	**1.194.930**		1.194.930		1.518.244
K800C1_14	Umweltschutz	-10.300	94.744	**84.444**		84.444		71.652
11401	Umweltschutz	-10.300	94.744	**84.444**		84.444		71.652
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-5.507.644	3.785.399	**-4.075.245**	-2.353.000	-1.722.245		-3.966.103
11501	Wirtschaftsförderung	-3.090.144	3.552.527	**462.383**		462.383		492.862
11502	Tourismus	-4.000	58.020	**54.020**		54.020		77.350
11503	Märkte	-13.500	4.185	**-9.315**		-9.315		43.954
11504	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen							2.064
11505	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-2.400.000	170.667	**-4.582.333**	-2.353.000	-2.229.333		-4.582.333
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-129.006.000	48.706.100	**-76.207.900**	4.092.000	-80.299.900		-76.207.900
11601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-129.006.000	48.701.000	**-80.305.000**		-80.305.000		-80.305.000
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		5.100	**4.097.100**	4.092.000	5.100		4.097.100

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Stadt Gummersbach 181007	-170.227.227	175.744.949	5.517.722	-12.338.320	16.959.186	4.620.866	10.138.588	-4.620.866	6.249.120	1.628.254	5.700.000
F800F1_01	Innere Verwaltung	-3.573.276	39.803.141	**36.229.865**	-123.120	1.432.920	1.309.800	37.539.665		115.000	115.000	
F800F1_0101	Politische Gremien	-5.641	576.299	**570.658**				570.658				
F800F1_0102	Verwaltungsführung		753.809	**753.809**				753.809				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		106.348	**106.348**				106.348				
F800F1_0104	Personalrat		217.341	**217.341**				217.341				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung	-26.786	428.367	**401.581**				401.581				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-134.402	1.589.768	**1.455.366**	-10.800	203.000	192.200	1.647.566				
F800F1_0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.500	246.502	**239.002**				239.002				
F800F1_0108	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	-6.000	96.784	**90.784**				90.784				
F800F1_0109	Personalmanagement	-295.539	6.582.336	**6.286.797**				6.286.797				
F800F1_0110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-107.465	1.524.855	**1.417.390**				1.417.390		115.000	115.000	
F800F1_0111	Kassenangelegenheiten	-536.110	856.374	**320.264**				320.264				
F800F1_0112	Technikunterst. Informationsverarbeitung	-4.840	1.917.267	**1.912.427**		557.500	557.500	2.469.927				
F800F1_0113	Recht	-16.628	299.444	**282.816**				282.816				
F800F1_0114	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-389.110	9.452.120	**9.063.010**	-100.000	130.000	30.000	9.093.010				
F800F1_0115	Technisches Immobilienmanagement	-529.908	5.149.196	**4.619.288**		280.000	280.000	4.899.288				
F800F1_0116	Baubetriebshof	-1.439.660	9.501.106	**8.061.446**	-12.320	262.420	250.100	8.311.546				

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0117	Service Bauverwaltung	-73.687	505.225	**431.538**				431.538				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-1.430.700	5.985.798	**4.555.098**	-113.500	1.776.500	1.663.000	6.218.098				2.000.000
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-142.000	1.224.227	**1.082.227**				1.082.227				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-40.000	202.109	**162.109**				162.109				
F800F1_0203	Verkehrsangelegenheiten	-564.000	415.557	**-148.443**				-148.443				
F800F1_0204	Einwohnerangelegenheiten	-376.800	677.230	**300.430**				300.430				
F800F1_0205	Personenstandswesen	-128.900	340.535	**211.635**				211.635				
F800F1_0206	Wahlen und Statistik	-50.000	230.764	**180.764**				180.764				
F800F1_0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-129.000	2.855.376	**2.726.376**	-113.500	1.776.500	1.663.000	4.389.376				2.000.000
F800F1_0208	Katastrophenschutz		40.000	**40.000**				40.000				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-3.180.816	10.214.716	**7.033.900**	-1.514.497	2.390.200	875.703	7.909.603		794.120	794.120	
F800F1_0301	Grundschulen		979.921	**979.921**	-1.514.497	1.637.700	123.203	1.103.124				
F800F1_0303	Realschulen	-32.100	463.697	**431.597**		465.000	465.000	896.597				
F800F1_0304	Gymnasien	-122.500	843.337	**720.837**		20.000	20.000	740.837		794.120	794.120	
F800F1_0305	Gesamtschule	-10.200	1.070.637	**1.060.437**		110.000	110.000	1.170.437				
F800F1_0306	Sonderschulen		630.000	**630.000**				630.000				
F800F1_0307	Schülerbeförderung		1.470.000	**1.470.000**				1.470.000				
F800F1_0308	Allgemeine Schulverwaltung	-343.016	773.162	**430.146**		147.500	147.500	577.646				
F800F1_0309	Offene Ganztagsschule	-2.673.000	3.983.962	**1.310.962**		10.000	10.000	1.320.962				
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-1.243.860	2.522.780	**1.278.920**		850.000	850.000	2.128.920				
F800F1_0403	Bibliothek	-302.200	614.200	**312.000**		850.000	850.000	1.162.000				
F800F1_0404	Volkshochschule	-405.500	397.928	**-7.572**				-7.572				

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0405	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	-503.600	1.420.350	**916.750**				916.750				
F800F1_0406	Archiv/ Histor. Öffentlichkeitsarbeit	-32.560	90.302	**57.742**				57.742				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-2.492.400	3.005.798	**513.398**		2.000	2.000	515.398				
F800F1_0501	Hilfen in Notlagen		626.412	**626.412**				626.412				
F800F1_0503	Leistungen für Asylbewerber	-1.450.000	1.126.200	**-323.800**				-323.800				
F800F1_0504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler	-758.000	885.764	**127.764**		1.000	1.000	128.764				
F800F1_0505	Seniorenarbeit u. Pflegeber.	-175.400	267.888	**92.488**		1.000	1.000	93.488				
F800F1_0506	Obdachlosenwesen	-54.000	43.292	**-10.708**				-10.708				
F800F1_0507	Integration	-55.000	56.242	**1.242**				1.242				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-18.195.582	49.124.002	**30.928.420**		569.000	569.000	31.497.420				
F800F1_0601	Kindertageseinrichtungen	-12.647.837	24.176.745	**11.528.908**		360.000	360.000	11.888.908				
F800F1_0602	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	-579.775	2.465.617	**1.885.842**				1.885.842				
F800F1_0603	Kinder- und Jugendarbeit	-190.000	316.703	**126.703**				126.703				
F800F1_0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-83.074	744.231	**661.157**		209.000	209.000	870.157				
F800F1_0605	Förd. junger Menschen und i. Familien	-3.021.896	18.455.533	**15.433.637**				15.433.637				
F800F1_0606	Unterhaltsvorschuß	-1.673.000	2.965.173	**1.292.173**				1.292.173				
F800F1_08	Sportförderung	-46.500	380.099	**333.599**	-1.691.250	2.220.000	528.750	862.349				2.000.000

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0801	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen	-46.500	315.838	**269.338**	-1.691.250	2.220.000	528.750	798.088				2.000.000
F800F1_0802	Sportförderung		64.261	**64.261**				64.261				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-156.760	1.853.944	**1.697.184**	-362.346		-362.346	1.334.838	-4.620.866		-4.620.866	
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-141.000	817.326	**676.326**	-362.346		-362.346	313.980				
F800F1_0902	Verkehrsplanung, Mobilität, Klimaschutz	-13.760	817.272	**803.512**				803.512	-4.620.866		-4.620.866	
F800F1_0903	Vermessung/GIS	-2.000	219.346	**217.346**				217.346				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-376.900	1.792.319	**1.415.419**				1.415.419				
F800F1_1001	Bauaufsicht	-318.000	1.076.100	**758.100**				758.100				
F800F1_1002	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	-14.500	105.777	**91.277**				91.277				
F800F1_1003	Wohnungsbauförderung	-44.400	610.442	**566.042**				566.042				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-200.000	12.000	**-188.000**				-188.000				
F800F1_1101	Abfallwirtschaft	-200.000	12.000	**-188.000**				-188.000				
F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.179.798	3.148.301	**1.968.503**	-3.211.000	6.059.500	2.848.500	4.817.003				1.700.000
F800F1_1201	Gemeindestraßen	-10.000	3.085.997	**3.075.997**	-2.871.000	5.461.000	2.590.000	5.665.997				1.700.000
F800F1_1202	Kreisstraßen	-10.800	11.000	**200**	-340.000	400.000	60.000	60.200				
F800F1_1203	Parkraumbewirtschaftung	-97.000	12.000	**-85.000**				-85.000				
F800F1_1204	Straßenreinigung	-1.061.998	39.304	**-1.022.694**		198.500	198.500	-824.194				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-1.263.691	1.272.968	**9.277**	-120.000	1.480.000	1.360.000	1.369.277				

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_1301	Öffentliches Grün		366.617	**366.617**	-120.000	220.000	100.000	466.617				
F800F1_1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.252.193	424.351	**-827.842**		370.000	370.000	-457.842				
F800F1_1303	Öffentliche Gewässer		456.000	**456.000**		890.000	890.000	1.346.000				
F800F1_1304	Wirtschaftswege	-11.498	26.000	**14.502**				14.502				
F800F1_14	Umweltschutz	-10.300	88.041	**77.741**				77.741				
F800F1_1401	Umweltschutz	-10.300	88.041	**77.741**				77.741				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-7.860.644	3.732.942	**-4.127.702**				-4.127.702				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung	-3.090.144	3.525.174	**435.030**				435.030				
F800F1_1502	Tourismus	-4.000	34.855	**30.855**				30.855				
F800F1_1503	Märkte	-13.500	2.246	**-11.254**				-11.254				
F800F1_1505	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-4.753.000	170.667	**-4.582.333**				-4.582.333				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-129.016.000	52.808.100	**-76.207.900**	-5.202.607	179.066	-5.023.541	-81.231.441		5.340.000	5.340.000	
F800F1_1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-129.006.000	48.701.000	**-80.305.000**	-5.202.607	179.066	-5.023.541	-85.328.541				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-10.000	4.107.100	**4.097.100**				4.097.100		5.340.000	5.340.000	

Größe des Stadtgebietes	
ab 31.12.2018	9.542 ha
ab 31.12.2019	9.542 ha
ab 31.12.2020	9.542 ha
ab 31.12.2021	9.542 ha
Ab 31.12.2021	9.542 ha

Einwohnerzahl	
Stichtag 30.06.2019	52.110 Einwohner
Stichtag 30.06.2020	52.705 Einwohner
Stichtag 30.06.2021	52.854 Einwohner
Stichtag 30.06.2023	53.825 Einwohner
Stichtag 30.06.2024	53.205 Einwohner

Einrichtungen der Infrastruktur und der Daseinsvorsorge						
Anzahl der	Grundschulen	9	Schüler	1964	Klassen	82
	Realschulen	2	Schüler	963	Klassen	32
	Gymnasien	1	Schüler	880	Klassen	23+ 3 JGS
	Gesamtschulen	1	Schüler	902	Klassen	26+ 3 JGS
	Förderschulen	2	Schüler	454	Klassen	41

Anzahl der	städtischen Büchereien / Bestand	1 / ca. 70.000
	Theater / Halle 32	1 (Theater wurde im Juni 2018 geschlossen)
	städtischen Wochenmärkte	3
	städtischen Altentagesstätten / Seniorentreffs	4
	Seniorentreffs sonstiger Träger (offene Gruppen)	5
	städtischen Kindergärten / Plätze	6 / 395
	Kindergärten sonstiger Träger / Plätze	21 / 1.488
	mobile JuArb Dieringhausen / Angebotsstunden	1 / 1.743
	Jugendzentren /Angebotsstunden	2 / 8.727
	Jugendclub Steinenbrück/Angebotsstunden	1/871
	Jugendclub Derschlag/Angebotsstunden	1/871

	städtischen Spielplätze	52
	Park- und Gartenanlagen	72
	Feuerwachen / Feuerwehrgerätehäuser	1 / 15
Sportstätten		
	Städtische Sport- und Turnhallen inkl. Mehrzweck- und Gymnastikhallen	19
	Sport- und Turnhallen sonstiger Träger	6
	Hallenbäder / Freibäder	2 / 1
	Saunen/Dampfsauna	3/1

Anzahl der sonstigen Sporteinrichtungen (namentliche Bezeichnung, auch sonstiger Träger):

Tennisplätze, insgesamt 26:
Berstig (3), Am Kerberg (1), Derschlag (4), Dieringhausen (4), Frömmersbach (4), Niederseßmar (3), Peisel (2), Rospe (3), Windhagen (2)

Hallentennisplätze, insgesamt 6:
Frömmersbach (3), Windhagen (3)

Beachvolleyball-Court, insgesamt 5:
Derschlag (1), Frömmersbach (1), Peisel (1), Strombach (1), Spiel und Sportpark Steinmüllergelände (1)

Kleinspielfelder, insgesamt 8:
Bernberg (1), Zentrum (1), Hülsenbusch (1), Niederseßmar (1), Peisel (1), Steinberg (1), Steinenbrück (1), Vollmerhausen (1)

Reitplätze / Reithallen, insgesamt 1 / 2:
Herreshagen (0 / 1), Unnenberg (1 / 1)

Anzahl der Schießstände, jeweils 1 in:
Bernberg, Derschlag, Dieringhausen, Innenstadt, Hardt-Hanfgarten, Hülsenbusch, Hunstig, Hömel, Lieberhausen, Mühle-Ahlefeld, Niederseßmar, Steinenbrück, Vollmerhausen, Windhagen, Becke (Kreisjägerschaft), Dümmlinghausen, Reininghausen, Remmelsohl

Länge der	eingetragenen Wanderwege	286 km
Länge der	Gemeindestraßen und -wege	388 km
Anzahl der	zu unterhaltenden Brücken und Stützmauern	88 und 250
Anzahl der	durch Vollanschluss an die Kanalisation angeschlossenen Einwohner	51.308
Länge der	öffentlichen Abwasserleitungen	387,4 km
Länge der	öffentlichen Wasserleitungen	316,21 m
Länge der	Wirtschaftswege	ca. 320 km

Anzahl der städtischen Friedhöfe / Leichenhallen	9 / 9
Friedhöfe sonstiger Träger	3

Friedhofsgebühren Auszug aus der Friedhofsgebührensatzung, Gebührentarif zu § 1	**2025 in EUR**	**2024 in EUR**
- für Hallenbenutzung	335,00	300,00
- für Wahlgrab bei Erdbestattung	2.493,00	2.206,00
- für Reihengrab bei Erdbestattung	1.730,00	1.583,00
- für Wahlgrab bei Urnenbestattung	1.282,00	1.146,00
- für Reihengrab bei Urnenbestattung	1.030,00	939,00
- für Aschenstreufeld	654,00	640,00

Straßenreinigungsgebühren Auszug aus der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung § 6 Abs. 5 u. 6	**2025 in EUR**	**2024 in EUR**
Kehrdienst		
- überörtliche Straßen	0,52	0,57
- innerörtliche Straßen	0,78	0,86
- Anliegerstraßen	0,94	1,03
Winterdienst	0,71	0,41

Hundesteuer	**2025 in EUR**	**2024 in EUR**
bei einem Hund	96,00	96,00
bei zwei Hunden, je Hund	126,00	126,00
bei drei Hunden und mehr, je Hund	150,00	150,00

Zweitwohnungssteuer (jährlich)	**2025**	**2024**
Steuersatz (nach Höhe des Mietwertes)	14 v. H.	14 v. H.

Vergnügungssteuer Auszug aus der Vergnügungssteuer § 7 Abs. 5	**2025**	**2024**
in Spielhallen		
- bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach Einspielergebnis	-	-
- bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach Spieleinsatz	4,5 v. H.	4,5 v. H.
- bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit	40,00 EUR	40,00 EUR
- bei Gewaltspielautomaten	900,00 EUR	900,00 EUR
in Gastwirtschaften		
- bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach Einspielergebnis	-	-
- bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach Spieleinsatz	4,5 v. H.	4,5 v. H.
- bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 EUR	25,00 EUR
- bei Gewaltspielautomaten	900,00 EUR	900,00 EUR

Kanalbenutzungsgebühren	**2025 in EUR / cbm**	**2024 in EUR / cbm**
für Vollanschluss (ohne Vorklärung)	3,85	3,45
für Teilanschluss (mit Vorklärung)	2,50	2,40
für Kleineinleiter (mit Vorklärung)	3,10	2,00
für Niederschlagswasser (pro qm befestigter Fläche)	1,10	1,10
für Kleineinleiter mit DIN-gerechter Anlage	1,95	1,65
Für abflusslose Gruben	1,70	1,60

Kanalanschlussbeitrag / pro qm Grundstücksfläche	**2025**	**2024**
bezogen auf die 1-Geschossigkeit bei Vollanschluss	6,62	5,46

Wasserpreis (Angaben ohne MwSt.)	**2025 in EUR**	**2024 in EUR**
Wasserbezug	1,95	1,70
Zählermiete (Standard Zähler) mtl.	9,50	9,50
Baukostenzuschuss (Angabe ohne MwSt.)	1,45	1,45

Gebührensätze des ASTO Auszug aus der Gebührensatzung § 3 Abs. 1 u. 2	**2025 in EUR**	**2024 in EUR**
Restabfälle EUR		
60 l	170,16	163,56
120 l	213,24	203,52
240 l	299,28	283,44
360 l	385,32	363,36
Bioabfälle EUR		
120 l	142,20	133,08
240 l	199,92	186,48
360 l	257,52	239,88

Jahresrechnung 2023 **B I L A N Z**

Stadt Gummersbach **Entwurf**

Aktiva	*Bilanzwert 2023*	*Bilanzwert 2022*	Passiva	*Bilanzwert 2023*	*Bilanzwert 2022*
A K T I V A	465.062.710,78	458.978.037,81	P A S S I V A	-465.062.710,78	-458.978.037,81
0. Aufw. z. Erhalt. gemeindl. Leistungsfähig.	1.837.776,49	1.837.776,49	1. Eigenkapital	-66.885.247,49	-69.830.595,76
1. Anlagevermögen	422.081.460,71	419.237.158,89	1.1 Allgemeine Rücklage	-46.505.291,53	-46.919.456,74
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	258.145,77	182.801,36	1.3 Ausgleichsrücklage	-22.911.139,02	-3.382.994,25
1.2. Sachanlagen	315.718.913,01	312.955.441,65	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-2.462.285,26
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	21.427.559,56	21.437.395,79	Bilanzergebnis - Verlust	2.531.183,06	
1.2.1.1 Grünflächen	18.047.206,14	18.215.058,01	Bilanzergebnis - Gewinn		-17.065.859,51
1.2.1.2 Ackerland	834.113,76	734.516,27	2. Sonderposten	-151.951.439,25	-148.357.392,34
1.2.1.3 Wald, Forsten	735.162,17	734.057,44	2.1 für Zuwendungen	-121.370.644,36	-116.107.410,27
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.811.077,49	1.753.764,07	2.2 für Beiträge	-29.490.071,00	-30.968.052,00
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	107.722.810,53	104.609.954,03	2.3 für den Gebührenausgleich	-334.419,89	-482.026,07
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.453.657,65	7.572.083,65	2.4 Sonstige Sonderposten	-756.304,00	-799.904,00
1.2.2.2 Schulen	71.505.135,76	72.580.891,76	3. Rückstellungen	-71.342.366,13	-71.272.656,07
1.2.2.3 Wohnbauten	933.407,24	949.051,54	3.1 Pensionsrückstellungen	-55.895.237,00	-54.873.746,00
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betr.geb	22.830.609,88	23.507.927,08	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-2.037.006,55	-2.149.214,80
1.2.3 Infrastrukturvermögen	149.877.251,24	152.175.114,05	3.4 Sonstige Rückstellungen	-13.410.122,58	-14.249.695,27
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasturktuverm.	22.910.076,39	22.830.662,30	4. Verbindlichkeiten	-167.053.033,91	-161.762.931,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.634.630,00	10.756.015,00	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-61.719.355,34	-67.660.498,00
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl	109.473.104,85	111.550.117,75	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-61.719.355,34	-67.660.498,00
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	6.859.440,00	7.038.319,00	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-54.512.062,01	-44.493.660,63
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	50.966,00	52.337,00	4.4 Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.	-719.998,95	-759.395,37
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.072.856,91	1.072.856,91	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-22.150.137,36	-18.820.816,06
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	7.806.900,72	7.850.155,44	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.373,33	-9.037,76

Jahresrechnung 2023 **B I L A N Z**

Stadt Gummersbach **Entwurf**

Aktiva	*Bilanzwert 2023*	*Bilanzwert 2022*	Passiva	*Bilanzwert 2023*	*Bilanzwert 2022*
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.241.988,86	4.798.019,59	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.540.815,67	-2.142.587,11
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.518.579,19	20.959.608,84	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-26.409.291,25	-27.876.936,63
1.3. Finanzanlagen	106.104.401,93	106.098.915,88	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-7.830.624,00	-7.754.462,08
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.404.747,54	7.399.261,49			
1.3.2 Beteiligungen	9.774.984,12	9.774.984,12			
1.3.3 Sondervermögen	87.743.811,93	87.743.811,93			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	786.465,46	786.465,46			
1.3.5 Ausleihungen	394.392,88	394.392,88			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	153.387,56	153.387,56			
1.3.5.2 an Beteiligungen	218.325,73	218.325,73			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	22.679,59	22.679,59			
2. Umlaufvermögen	40.365.707,42	36.972.172,55			
2.1 Vorräte	19.252.147,34	19.516.514,71			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	19.252.147,34	19.516.514,71			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	20.980.903,15	17.348.924,39			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	13.930.082,36	11.490.366,68			
2.2.1.1 Gebühren	248.796,11	310.432,05			
2.2.1.2 Beiträge	62.719,82	91.733,84			
2.2.1.3 Steuern	3.425.327,91	4.222.072,00			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	2.978.842,65	3.115.967,18			
2.2.1.5 Sonst.öff.-recht.Forderungen	7.214.395,87	3.750.161,61			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.971.322,69	3.732.370,56			
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	3.848.748,10	3.700.778,74			
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	122.574,59	31.591,82			
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	3.079.498,10	2.126.187,15			

Jahresrechnung 2023 **B I L A N Z**

Stadt Gummersbach **Entwurf**

Aktiva	*Bilanzwert 2023*	*Bilanzwert 2022*	Passiva	*Bilanzwert 2023*	*Bilanzwert 2022*
2.4 Liquide Mittel	132.656,93	106.733,45			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	777.766,16	930.929,88			

Jahresrechnung 2023 | **Ergebnis- und Finanzrechnung**

Stadt Gummersbach | **-Entwurf-**

		Ergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-89.900.318,03	-87.711.400,00		**-88.449.235,90**	**-737.835,90**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.879.723,93	-54.012.967,98		**-51.020.130,79**	**2.992.837,19**	
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.135.884,50	-927.500,00		**-1.112.572,22**	**-185.072,22**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.348.289,73	-5.773.043,00		**-6.866.898,45**	**-1.093.855,45**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.971.874,24	-1.758.050,00		**-2.416.006,78**	**-657.956,78**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.263.592,35	-8.323.372,00		**-9.141.264,54**	**-817.892,54**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.815.128,11	-3.325.645,00		**-4.330.221,75**	**-1.004.576,75**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-46.971,06	-100.000,00		**-46.429,53**	**53.570,47**	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-171.361.781,95**	**-161.931.977,98**		**-163.382.759,96**	**-1.450.781,98**	
11	-	Personalaufwendungen	32.098.280,14	36.182.431,00		**32.882.170,37**	**-3.300.260,63**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.168.750,22	3.240.000,00		**4.177.144,35**	**937.144,35**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.267.343,49	25.591.665,00	1.309.545,00	**22.654.631,62**	**-2.937.033,38**	1.161.299,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.936.659,10	11.749.617,75		**12.241.156,66**	**491.538,91**	
15	-	Transferaufwendungen	71.457.984,24	89.541.128,00		**82.415.230,90**	**-7.125.897,10**	30.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.460.680,14	10.383.442,00	631.859,00	**9.695.144,48**	**-688.297,52**	925.739,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**153.389.697,33**	**176.688.283,75**	**1.941.404,00**	**164.065.478,38**	**-12.622.805,37**	**2.117.038,00**

Jahresrechnung 2023 | **Ergebnis- und Finanzrechnung**

Stadt Gummersbach | **-Entwurf-**

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-17.972.084,62**	**14.756.305,77**	**1.941.404,00**	**682.718,42**	**-14.073.587,35**	**2.117.038,00**
19	+	Finanzerträge	-1.880.786,08	-1.610.900,00		**-1.665.002,35**	**-54.102,35**	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.787.011,19	4.124.500,00		**3.513.466,99**	**-611.033,01**	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**906.225,11**	**2.513.600,00**		**1.848.464,64**	**-665.135,36**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-17.065.859,51**	**17.269.905,77**	**1.941.404,00**	**2.531.183,06**	**-14.738.722,71**	**2.117.038,00**
23	+	Außerordentliche Erträge		-5.340.000,00			**5.340.000,00**	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**		**-5.340.000,00**			**5.340.000,00**	
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-17.065.859,51**	**11.929.905,77**	**1.941.404,00**	**2.531.183,06**	**-9.398.722,71**	**2.117.038,00**
27		**globaler Minderaufwand**		**-250.000,00**			**250.000,00**	
28		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-17.065.859,51**	**11.679.905,77**	**1.941.404,00**	**2.531.183,06**	**-9.148.722,71**	**2.117.038,00**
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-406.923,17			-568.889,53		
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00			0,00		
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.052.767,42			983.054,74		
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**183.013,10**			**414.165,21**		

Jahresrechnung 2023 | **Ergebnis- und Finanzrechnung**

Stadt Gummersbach | **-Entwurf-**

		Finanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-88.807.720,78	-87.711.400,00		**-88.230.861,46**	**-519.461,46**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.226.866,59	-48.550.744,00		**-39.735.420,93**	**8.815.323,07**	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.088.976,96	-927.500,00		**-1.018.551,36**	**-91.051,36**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.871.503,88	-4.430.868,00		**-5.373.057,94**	**-942.189,94**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.949.770,55	-1.758.050,00		**-2.417.217,40**	**-659.167,40**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.301.391,74	-8.323.372,00		**-8.251.398,99**	**71.973,01**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.097.755,79	-3.207.045,00		**-4.036.962,01**	**-829.917,01**	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-2.409.267,07	-1.610.900,00		**-1.113.157,21**	**497.742,79**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.753.253,36**	**-156.519.879,00**		**-150.176.627,30**	**6.343.251,70**	
10	-	Personalauszahlungen	31.394.414,60	33.634.870,00		**33.380.775,30**	**-254.094,70**	
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.651.544,22	3.240.000,00		**2.646.576,92**	**-593.423,08**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.858.574,52	25.591.665,00	1.309.545,00	**19.276.289,12**	**-6.315.375,88**	1.161.299,00
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	2.684.289,40	4.144.000,00		**3.373.335,94**	**-770.664,06**	
14	-	Transferauszahlungen	73.458.700,44	89.541.128,00		**79.239.277,48**	**-10.301.850,52**	30.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.647.363,13	10.335.442,00	631.859,00	**9.558.926,90**	**-776.515,10**	925.739,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.694.886,31**	**166.487.105,00**	**1.941.404,00**	**147.475.181,66**	**-19.011.923,34**	**2.117.038,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)**	**-24.058.367,05**	**9.967.226,00**	**1.941.404,00**	**-2.701.445,64**	**-12.668.671,64**	**2.117.038,00**

		Finanzrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.140.995,47	-8.142.254,00		**-10.035.659,02**	**-1.893.405,02**	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-589.629,27	-144.560,00		**-330.022,07**	**-185.462,07**	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-35.384,06	-1.168.500,00		**-11.207,66**	**1.157.292,34**	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.766.008,80**	**-9.455.314,00**		**-10.376.888,75**	**-921.574,75**	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	356.160,21	35.000,00		**28.246,63**	**-6.753,37**	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.703.038,06	28.458.930,00	16.557.930,00	**10.881.719,68**	**-17.577.210,32**	12.637.893,00
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.982.149,48	3.878.113,00	1.520.113,00	**2.273.133,56**	**-1.604.979,44**	1.038.829,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		29.935,00		**5.486,05**	**-24.448,95**	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	27.691,56	264.855,00		**59.151,92**	**-205.703,08**	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	142.230,24	48.000,00		**58.218,70**	**10.218,70**	
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**10.211.269,55**	**32.714.833,00**	**18.078.043,00**	**13.305.956,54**	**-19.408.876,46**	**13.676.722,00**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.554.739,25**	**23.259.519,00**	**18.078.043,00**	**2.929.067,79**	**-20.330.451,21**	**13.676.722,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-25.613.106,30**	**33.226.745,00**	**20.019.447,00**	**227.622,15**	**-32.999.122,85**	**15.793.760,00**

Finanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.000.000,00	-5.133.476,00			**5.133.476,00**	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-173.930.628,63			**-148.490.059,02**	**-148.490.059,02**	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.952.791,07	6.134.120,00		**5.894.163,48**	**-239.956,52**	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	203.036.417,98			**138.860.892,51**	**138.860.892,51**	
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**30.058.580,42**	**1.000.644,00**		**-3.735.003,03**	**-4.735.647,03**	
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**4.445.474,12**	**34.227.389,00**	**20.019.447,00**	**-3.507.380,88**	**-37.734.769,88**	**15.793.760,00**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	**-5.701.504,14**			**-106.488,64**	**-106.488,64**	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	**1.149.541,38**			**4.055.927,46**	**4.055.927,46**	
41	**=**	**Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-106.488,64**	**34.227.389,00**	**20.019.447,00**	**442.057,94**	**-33.785.331,06**	**15.793.760,00**

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2022	aufgestellter Entwurf Ergebnis 31.12.2023	Prognose Ergebnis 31.12.2024	Plan 31.12.2025	Plan 31.12.2026	Plan 31.12.2027	Plan 31.12.2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	46.919.457	46.505.292	46.505.292	46.505.292	46.505.292	46.505.292	44.285.468
Sonderrücklage							
Ausgleichsrücklage	5.845.280	22.911.139	20.379.956	15.898.610	3.815.093	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbedarf (-)	17.065.860	-2.531.183	-4.481.346	-12.083.517	-10.284.096	-11.739.824	-9.255.396
Verlustvortrag					6.469.003	9.520.000	7.150.000
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	0	0	0	0	0	-2.219.824	-2.105.396
Eigenkapital	**69.830.597**	**66.885.248**	**62.403.902**	**50.320.385**	**46.505.292**	**44.285.468**	**42.180.072**
nachrichtlich:							
5 % der allgemeinen Rücklage	2.345.973 €	2.325.265 €	2.325.265 €	2.325.265 €	2.325.265 €	2.325.265 €	2.214.273 €
25% der allgemeinen Rücklage	11.729.864 €	11.626.323 €	11.626.323 €	11.626.323 €	11.626.323 €	11.626.323 €	11.071.367 €

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026 EUR
1	2	3	4
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	61.719.355	55.857.360	54.344.106
2.5 von Kreditinstituten	61.719.355	55.857.360	54.344.106
3. Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssicherung	51.634.510	56.964.718	68.991.560
4. Verbindlichkeiten aus Vorgänge die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	719.999	719.999	719.999
Summe	**114.073.864**	**113.542.077**	**124.055.665**

nachrichtlich:

Verbindlichkeiten der Sondervermögen	**71.914.784**	**78.784.730**	**84.533.069**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: …	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2024	6.380	1.400	1.200	0	0
2025		4.150	1.200	350	0
Summe	**6.380**	**5.550**	**2.400**	**350**	**0**

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern:

In den Folgejahren werden keine Auszahlungen aus bestehenden Verpflichtungsermächtigungen fällig.

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN, GRUPPEN UND EINZELNE RATSMITGLIEDER

TEIL A: GELDLEISTUNGEN

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.858	2.858	2.858	Betragsdifferenzen bei Bündnis 90 / DIE GRÜNEN resultieren aus einem aufgegebenen Fraktionsgeschäftszimmer, was zum Wegfall von Abzugsbeträgen führt.
2	SPD	1.729	1.729	1.729	
3	FDP	1.100	1.100	1.100	
4	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	1.429	1.429	1.278	
5	AfD	949	949	949	
6	SGF- vormals Die Linke	829	829	829	

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN, GRUPPEN UND EINZELNE RATSMITGLIEDER

TEIL B: GELDLEISTUNGEN

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. **Bereitstellung von Fahrzeugen**				
3. **Bereitstellung von Räumen**				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	7.522	7.522	+/-0	*im Vergleich zu 2023 ./. 1.468 €, da B90 / DIE GRÜNEN den Raum zum Jahreswechsel 2023/2024 aufgegeben hat.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. **Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1 Büromöbel und -maschinen	s. 3.1	s. 3.1	s. 3.1	
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	s. 3.1	s. 3.1	s. 3.1	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				**
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				**
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV – Anlage				
6. **Sonstiges**				

* Den Fraktionen im Stadtrat stehen im Rathaus zur Erfüllung ihrer Geschäftsaufgaben Fraktionsgeschäftszimmer mit büromäßiger Möblierung und Fernsprechanschluss kostenlos zur Verfügung. Der Mietwert dieser Büros beträgt einschl. aller Nebenkosten zurzeit 7.522 EUR, die sich aktuell wie folgt verteilen: CDU-Stadtratsfraktion: 2.070 EUR, SPD-Stadtratsfraktion: 2.400 EUR, AfD: 1.474 EUR, Die LINKE: 1.578 EUR. FDP und Bündnis 90/ DIE GRÜNEN haben auf einen Raum verzichtet.

** Mit der im November 2020 begonnenen Legislaturperiode wurde die Ratsarbeit von papiergebundener auf elektronische Arbeit umgestellt. In diesem Zusammenhang steht den Fraktionen WLAN in ihren Geschäftszimmern zur Verfügung. Ferner werden je Fraktion 2 – 3 Tablets zur Nutzung hier und zur Ausleihe an die sachkundigen Mitglieder in den Fachausschüssen bereitgestellt. Außerdem stehen ein Datensichtgerät und ein Drucker zur Verfügung. Die Kosten sind in den Mietwerten der Fraktionsgeschäftszimmer enthalten.

Stellenplan 2025
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Wahlbeamte	B6	1,00	1,00	1,00	
	B2 / B3	1,00	1,00	1,00	
	A16 / B2	1,00	1,00	1,00	
Summe		**3,00**	**3,00**	**3,00**	
Laufbahngruppe 2	A16				
2. Einstiegsamt	A15	2,00	3,00	2,73	
(ehem. höherer Dienst)	A14	4,00	4,00	3,50	
	A13				
		6,00	**7,00**	**6,23**	
Laufbahngruppe 2	A13	7,85	6,85	6,85	
1. Einstiegsamt	A12	13,51	14,51	10,78	1,00 ku-Vermerk
(ehem. gehobener Dienst)	A11	33,86	27,73	20,44	
	A10	20,09	19,35	12,86	
	A9				
		75,31	**68,44**	**50,93**	
Summe		**81,31**	**75,44**	**57,16**	
Laufbahngruppe 1	A9Z	5,23	5,23	3,17	
2. Einstiegsamt	A9	6,61	7,61	6,61	
(ehem. mittlerer Dienst)	A8	33,36	27,38	24,46	
	A7	7,00	5,00	4,00	
	A6	1,00	1,00	1,00	
Summe		**53,20**	**46,22**	**39,24**	
Gesamt		**137,51**	**124,66**	**99,40**	

Stellenplan 2025
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
15	2,00	1,00	1,00	
14	3,00	3,00	3,00	1,00 kw-Vermerk
13	8,00	8,00	6,00	
12	16,14	12,14	8,90	1,00 ku-Vermerk
11	19,00	16,77	14,14	
10	9,56	13,06	12,27	
9c	15,70	18,39	13,68	1,00 ku-Vermerk; 0,46 kw-Vermerk
9b	10,00	10,77	9,77	2,00 ku-Vermerk; 1,00 kw-Vermerk
9a	52,90	49,46	37,33	0,50 kw-Vermerk
8	9,08	9,08	8,22	1,12 ku-Vermerk
7	24,32	23,94	22,40	
6	90,87	91,23	73,60	4,65 ku-Vermerk; 0,59 kw-Vermerk
5	29,71	27,66	39,74	2,96 ku-Vermerk; 1,14 kw-Vermerk
4	5,60	5,60	5,04	0,50 kw-Vermerk
3	0,51	0,51	0,51	
2	4,86	6,60	5,81	3,67 kw-Vermerk
1	5,64	5,64	5,41	
S18	1,00	2,00	2,00	
S17	3,00	2,00	2,00	
S16	2,28	2,28	2,64	
S15	8,00	7,00	5,72	
S14	32,15	30,42	27,63	
S13	2,96	3,96	3,15	
S12	15,50	14,50	13,32	
S11b	5,50	6,50	6,96	
S9	1,00	1,00	1,00	
S8b	3,00	3,00	2,00	
S8a	54,20	48,18	44,88	
S4	11,59	12,36	11,10	
S2	9,49	8,97	5,92	
Gesamt	**456,56**	**445,02**	**395,14**	

Stellenplan 2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)					
		B6	B2/B3	A16/B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	Gesamt
10101	Politische Gremien								1,00			2,00							**3,00**
10102	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00															**3,00**
10104	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung														1,00				**1,00**
10105	Rechnungsprüfung						1,00			1,00									**2,00**
10106	Zentrale Dienste									1,00									**1,00**
10107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																		**0,00**
10109	Personalmanagement					1,00			1,85	2,00	7,50	4,59		0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	**21,44**
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					1,00			1,00		1,00	2,00				2,50			**7,50**
10111	Kassenangelegenheiten									0,73	1,00					2,59			**4,32**
10112	Technikunterst. Informationsverarbeitung								1,00		1,00								**2,00**
10113	Recht						1,00												**1,00**
10114	Grundstücks- und Gebäudemanagement									0,78	1,00					1,00			**2,78**
10116	Baubetriebshof								1,00			1,00							**2,00**
10117	Service Bauverwaltung									1,00	2,85					1,00			**4,85**
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1,00			1,00	1,00	1,00		1,00					**5,00**
10202	Gewerbewesen											1,00			1,00				**2,00**
10203	Verkehrsangelegenheiten									1,00									**1,00**
10204	Einwohnerangelegenheiten													0,73		1,00			**1,73**
10205	Personenstandswesen													1,00	0,61				**1,61**
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung								1,00	2,00	6,00	3,00		1,00	3,00	12,00	5,00		**33,00**
10308	Allgemeine Schulverwaltung								1,00		2,00								**3,00**
10405	Verwaltung Kultur und Weiterbildung						1,00										1,00		**2,00**
10406	Archiv									1,00									**1,00**
10501	Hilfen in Notlagen									1,00		1,00				5,01			**7,01**
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler										1,00	1,00				0,78			**2,78**
10601	Kindertageseinrichtungen										1,00	1,00							**2,00**
10602	Förd. von Kindern in Tagespflege															1,48			**1,48**
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen									1,00	4,00	1,00				1,00			**7,00**
10606	Unterhaltsvorschuss																		**0,00**
10902	Verkehrsplanung																		**0,00**
11001	Bauaufsicht										1,61					1,00			**2,61**
11003	Wohnungswesen															3,00			**3,00**
11204	Straßenreinigung										0,90	0,50							**1,40**
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen																		**0,00**
11501	Wirtschaftsförderung und Digitalisierung										1,00								**1,00**
99999	Stadtwerke										1,00	1,00		1,00					**3,00**
	Gesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**4,00**	**0,00**	**7,85**	**13,51**	**33,86**	**20,09**	**0,00**	**5,23**	**6,61**	**33,36**	**7,00**	**1,00**	**137,51**

Stellenplan 2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
10101	Politische Gremien																		**0,00**
10102	Verwaltungsführung								2,00		1,00		1,00	0,50					**4,50**
10103	Gleichstellung von Mann und Frau					1,00									0,26				**1,26**
10104	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung												0,65						**0,65**
10105	Rechnungsprüfung				1,00			1,00											**2,00**
10106	Zentrale Dienste									2,00			1,00	6,10	0,52				**9,62**
10107	Presse- und Bürgerkommunikation		1,00			1,00													**2,00**
10109	Personalmanagement					0,77	1,56		1,00	2,64									**5,97**
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen							1,00		0,62		1,64							**3,26**
10111	Kassenangelegenheiten									3,50	1,00		3,64	1,00					**9,14**
10112	Technikunterst. Informationsverarbeitung					1,00	1,00		1,00										**3,00**
10113	Recht			1,00															**1,00**
10114	Grundstücks- und Gebäudemanagement				1,00		1,00	2,00		0,64							3,67		**8,31**
10115	Technisches Immobilienmanagement		1,00	1,00		2,00			1,00	10,00			1,00						**16,00**
10116	Baubetriebshof				1,00	1,00			1,00	8,00		2,00	55,56	7,00					**75,56**
10117	Service Bauverwaltung				1,00			1,32		0,59									**2,91**
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							1,10		5,00			6,51		1,79				**14,40**
10202	Gewerbewesen							1,00											**1,00**
10203	Verkehrsangelegenheiten									1,00	1,00			3,06	0,50				**5,56**
10204	Einwohnerangelegenheiten										0,62	5,13							**5,75**
10205	Personenstandswesen							1,00			0,96			1,64					**3,60**
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung							0,77	1,00				1,00		0,50				**3,27**
10301	Grundschulen												10,12	1,00					**11,12**
10303	Realschulen											1,88	1,00	1,00					**3,88**
10304	Gymnasien											5,18							**5,18**
10305	Gesamtschule											4,05	1,00						**5,05**
10308	Allgemeine Schulverwaltung						2,00				1,00			1,00					**4,00**
10309	Offene Ganztagsschule											1,44							**1,44**
10403	Bibliothek				1,00			2,00				2,00		0,91	0,65				**6,56**
10404	Volkshochschule			2,00															**2,00**
10405	Verwaltung Kultur und Weiterbildung		1,00		0,50				1,00				1,59				0,04		**4,13**
10501	Hilfen in Notlagen				1,00					2,37				1,00					**4,37**
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler							2,00		1,00				3,50					**6,50**
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeberatung																1,15		**1,15**

Stellenplan 2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
10601	Kindertageseinrichtungen								1,00		2,50		1,90			0,51		5,51	**11,42**
10602	Förd. von Kindern in Tagespflege																		**0,00**
10603	Kinder- und Jugendarbeit				1,00														**1,00**
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit																		**0,00**
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen	1,00					3,00	1,51		2,00			0,90		1,38				**9,79**
10606	Unterhaltsvorschuss							1,00		2,00									**3,00**
10801	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen																	0,13	**0,13**
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00		1,00	3,64	1,00				1,00									**7,64**
10902	Verkehrsplanung			1,00	1,00	4,00				0,90	1,00								**7,90**
10903	Vermessung/GIS					2,00													**2,00**
11001	Bauaufsicht			1,00	3,00	4,23				2,00				1,50					**11,73**
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege					1,00													**1,00**
11003	Wohnungswesen								1,00	5,64				0,50					**7,14**
11204	Straßenreinigung																		**0,00**
11301	Öffentliches Grün						1,00					1,00	1,00						**3,00**
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen												3,00						**3,00**
11501	Wirtschaftsförderung und Digitalisierung			1,00	1,00					1,00									**3,00**
11502	Tourismus									1,00									**1,00**
	Gesamt	**2,00**	**3,00**	**8,00**	**16,14**	**19,00**	**9,56**	**15,70**	**10,00**	**52,90**	**9,08**	**24,32**	**90,87**	**29,71**	**5,60**	**0,51**	**4,86**	**5,64**	**306,89**

Stellenplan 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-gruppe	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S2	Gesamt
10104	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung					1,13									**1,13**
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler							4,00							**4,00**
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeberatung								2,50						**2,50**
10601	Kindertageseinrichtungen		1,00	2,28	5,00		2,96			1,00	3,00	54,20	11,59	9,49	**90,52**
10602	Förd. von Kindern in Tagespflege								3,00						**3,00**
10603	Kinder- und Jugendarbeit		1,00					3,00							**4,00**
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit				1,00			5,50							**6,50**
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen	1,00	1,00		2,00	31,02		3,00							**38,02**
	Gesamt	**1,00**	**3,00**	**2,28**	**8,00**	**32,15**	**2,96**	**15,50**	**5,50**	**1,00**	**3,00**	**54,20**	**11,59**	**9,49**	**149,67**

Stellenübersicht 2024
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	besetzte Stellen am 01.10.2024
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	8	8	8
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	11	12	9
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	4	0	0
Straßenwärter/-in	Ausbildungsvergütung	1	0	0
Anerkennungspraktikant/in für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers	Praktikantenvergütung	4	4	2
Vorpraktikanten für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers	Taschengeld	0	0	0
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/-in	Praktikantenvergütung	2	3	2
Praxisintegrierte Ausbildung Kinderpfleger/-in	Praktikantenvergütung	1	3	3

Nachrichtlich
Stellenplan 2025 - Stadtwerke
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	besetzt am 30.06.2024	Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	2,00	1,00	1,00	
13	0,00	1,00	1,00	
12	5,00	5,00	4,90	
11	5,00	5,00	4,77	
10	2,00	2,00	2,00	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	5,00	4,82	4,82	
9a	4,14	4,14	4,15	
8	2,77	2,77	2,77	
7	6,00	6,00	6,00	
6	7,50	7,50	7,50	
Gesamt	**41,41**	**41,23**	**40,91**	

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

WIRTSCHAFTSPLAN

2025

DER STADTWERKE GUMMERSBACH

Gummersbach, den 17.10.2024

gez. Kawczyk
Betriebsleiter

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Inhaltsverzeichnis

1.	**Vorbemerkung**	
2.	**Abwasser**	
2.1	Erfolgsplan	4
2.2	Investitionsplan	5
2.3	Finanzplan	6
3.	**Gewerblicher Bereich**	
3.1	Erfolgsplan Wasser	7
3.2	Erfolgsplan Wärme	8
3.3	Erfolgsplan Bäder	9
3.4	Erfolgsplan Parken	10
3.5	Erfolgsplan gesamt	11
3.6	Investitionsplan	12
3.7	Finanzplan	15
4.	**Stellenübersicht**	16

Anhang

Erläuterungen zu dem Erfolgsplan Abwasser	17
Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wasser	19
Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wärme	21
Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Bäder	23
Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Parken	25
Erläuterungen zum Investitionsplan 2025 Abwasser	27
Erläuterungen zum Investitionsplan 2025 Wasser	33

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

1. Gesetzliche Grundlagen

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist auf Grundlage der §§ 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) aufgestellt worden. Er ist nach § 7 der Gemeindeordnung (GO) dem Haushaltsplan der Stadt als Anlage beizufügen.

2. Aufbau und Gliederung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in zwei Bereiche, zunächst der öffentlich-rechtliche Teilbetrieb Abwasser mit Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan. Es folgen die vier Erfolgspläne für die gewerblichen Teilbetriebe Wasser, Wärme, Bäder und Parken, sowie der Gesamterfolgsplan, der Investitionsplan und der Finanzplan für den gewerblichen Bereich der Stadtwerke. Anschließend wird die Stellenübersicht der gesamten Stadtwerke dargestellt.

Im Rahmen der Erfolgsplanung werden Erträge und Aufwendungen entsprechend den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) und steuerrechtlichen Richtlinien und Gesetze geplant. Das Ergebnis dieser Planungen ist der bilanzielle Jahresgewinn bzw. -verlust.

Im Finanzplan werden Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt. Die Differenz ergibt einen finanziellen Überschuss oder einen Finanzbedarf. Finanzbedarf bedeutet, dass die Finanzkraft nicht ausreicht, sämtliche Ausgaben selbst zu finanzieren. In diesem Fall sind Ausgaben mit Hilfe von Krediten zu finanzieren.
Der Finanzplan setzt sich somit aus den Ergebnissen der vorgestellten Planungen zusammen. Ausgangspunkt sind die bilanziellen Ergebnisse der Erfolgspläne, die um die Ansätze korrigiert werden müssen, die weder ausgabe- noch einnahmewirksam sind (z.B. Abschreibungen, Entnahme aus Rückstellungen).
Andererseits gibt es einnahme- und ausgabewirksame Vorgänge, die nicht in die Erfolgsplanung einfließen, sondern in der Bilanz enthalten sind (z.B. Investitionen, Tilgung der Kredite).
Die Investitionen werden im Investitionsplan erläutert.
Die Personalwirtschaft wird im Stellenplan dargestellt.
Im Anhang werden die Ansätze der Erfolgspläne und der Investitionspläne erläutert.

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

2. Hoheitlicher Bereich

2.1 Erfolgsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	14.197.806	13.203.376	13.130.635
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	0	332.312	319.787
c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV	135.000	135.000	158.519
d) Sonstige Umsatzerlöse	200.600	120.600	201.873
e) Auflösung Ertragszuschüsse	378.284	409.882	438.096
akt. Eigenleistungen	150.000	150.000	149.778
Ertrag Kostenunterdeckung	234.696	216.433	462.997
Aufwand Kostenüberdeckung	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	**15.296.386**	**14.567.603**	**14.861.685**
sonst. Betriebsertrag	10.000	10.000	25.813
BETRIEBSLEISTUNG	**15.306.386**	**14.577.603**	**14.887.498**
bezogene Leistungen	7.508.058	7.097.860	6.668.408
a) Umlage Aggerverband	7.275.058	6.525.548	6.227.925
b) Sonderbeitrag kommunale RÜB	0	332.312	319.787
c) Grubenentsorgung	15.000	20.000	14.244
d) Grundstücksanschlusskosten	150.000	150.000	39.246
e) Betriebsführung Kläranlage	10.000	12.000	8.704
f) andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	58.000	58.000	58.502
ROHERGEBNIS	**7.798.328**	**7.479.743**	**8.219.090**
Personalaufwand	1.813.450	1.812.576	1.578.090
Abschreibungen	2.770.909	3.072.875	3.103.086
sonst. Betriebsaufwand	1.603.128	1.547.556	2.001.785
BETRIEBSERGEBNIS	**1.610.841**	**1.046.736**	**1.536.130**
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	898.000	1.049.000	860.825
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**712.841**	**-2.264**	**675.305**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	1.150	1.150	994
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	**711.691**	**-3.414**	**674.310**
Verbrauch aus der Rücklage	313.503	1.074.565	474.615
Abführung an den Haushalt der Stadt	1.025.195	1.071.152	1.148.925
Zuführung in die Rücklage	0	0	0
JAHRESUBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

2.2 Investitionsplan Abwasser

	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro
Kanalerneuerungen/Verbesserungen/ Kanalneubauten/Erweiterungen	6.348.000	7.673.000
Grunderwerb	25.000	25.000
Kanalplanung	15.000	15.000
Sonstige Investitionen	94.000	214.965
Alarmanlage	0	11.900
Firewall	0	20.825
Neuanschaff. Software Verbrauchsabrechnung	0	35.700
Geräte und Ausstattungsgegenstände	67.000	15.000
Fenstererneuerung	0	112.500
EDV-Ausstattung (Lizenzen etc.)	17.000	13.090
Sonstiges	10.000	5.950
Aktivierte Eigenleistungen	150.000	150.000
Investitionen gesamt	**6.632.000**	**8.077.965**
Verpflichtungsermächtigungen		
Erneuerungen / Verbesserungen/ Neubau / Erweiterung	1.740.000	620.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	**1.740.000**	**620.000**

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

2.3 Finanzplan Abwasser

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschaftsplan 2025 Euro	**Wirtschaftsplan 2024 Euro**
Investition	6.632.000	8.077.965
Tilgung	2.664.818	2.747.037
Zuführung in die Rücklagen	0	0
Verbrauch Rückst. Kostenüber-/unterdeckung	234.696	216.433
Verbrauch aus der Rücklage	313.503	1.074.565
FINANZBEDARF	**8.748.618**	**9.534.003**

2. Finanzierung		
	Wirtschaftsplan 2025 Euro	**Wirtschaftsplan 2024 Euro**
Abschreibungen	2.770.909	3.072.875
Abgang Anlagevermögen	50.000	50.000
Kanalanschlußbeiträge	15.000	15.000
Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	100.000	92.000
Anteil anderer Straßenbaulastträger	0	0
Zuwendungen	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	378.284	409.882
Summe	**3.314.193**	**3.639.757**
Neuverschuldung	**5.434.425**	**5.894.246**
FINANZMITTEL	**8.748.618**	**9.534.003**

3. Gewerblicher Bereich

3.1 Erfolgsplan Wasser

	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
Umsatzerlöse	6.430.819	5.922.774	5.821.172
Bestandsveränderungen	0	0	0
akt. Eigenleistungen	380.000	350.000	447.044
GESAMTLEISTUNG	**6.810.819**	**6.272.774**	**6.268.216**
sonst. Betriebsertrag	5.100	5.600	19.037
BETRIEBSLEISTUNG	**6.815.919**	**6.278.374**	**6.287.253**
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	2.067.700	1.978.400	1.898.538
bezogene Leistungen	98.600	83.900	295.005
ROHERGEBNIS	**4.649.619**	**4.216.074**	**4.093.711**
Personalaufwand	1.492.880	1.435.793	1.450.387
Abschreibungen	1.251.485	1.168.762	1.156.792
sonst. Betriebsaufwand	1.508.248	1.391.809	1.313.044
BETRIEBSERGEBNIS	**397.006**	**219.710**	**173.488**
Beteiligungsertrag	971.813	971.813	971.813
Zinserträge	0	0	6
Zinsaufwand	460.750	540.132	485.690
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**908.069**	**651.391**	**659.617**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0**	**0**	**0**
Steuern	3.650	3.650	2.770
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	**904.419**	**647.741**	**656.846**
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-45.000	-48.000	-41.508
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	**949.419**	**695.741**	**698.354**

3.2 Erfolgsplan Wärme

	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
Umsatzerlöse	2.361.000	2.286.000	4.700.752
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	13.473
GESAMTLEISTUNG	**2.361.000**	**2.286.000**	**4.714.225**
sonst. Betriebsertrag	0	0	42.265
BETRIEBSLEISTUNG	**2.361.000**	**2.286.000**	**4.756.489**
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	0	0	522
bezogene Leistungen	232.750	288.320	241.632
ROHERGEBNIS	**2.128.250**	**1.997.680**	**4.514.336**
Personalaufwand	10.711	10.548	51.309
Abschreibungen	203.570	166.040	154.365
sonst. Betriebsaufwand	2.406.620	2.373.215	4.958.475
BETRIEBSERGEBNIS	**-492.651**	**-552.123**	**-649.815**
Beteiligungsertrag	80.984	80.984	80.984
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	23.480	23.596	22.867
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**-435.147**	**-494.735**	**-591.697**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0**	**0**	**0**
Steuern	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	**-435.147**	**-494.735**	**-591.697**
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-515.000	-566.700	-893.429
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	**79.853**	**71.965**	**301.732**

3.3 Erfolgsplan Bäder

	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
Umsatzerlöse	1.966.125	1.793.054	1.787.010
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	**1.966.125**	**1.793.054**	**1.787.010**
sonst. Betriebsertrag	0	0	40.263
BETRIEBSLEISTUNG	**1.966.125**	**1.793.054**	**1.827.273**
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	46.000	37.000	29.030
bezogene Leistungen	1.828.100	1.701.000	1.557.844
ROHERGEBNIS	**92.025**	**55.054**	**240.398**
Personalaufwand	37.534	36.951	50.673
Abschreibungen	508.208	478.328	446.008
sonst. Betriebsaufwand	1.095.247	900.899	1.135.076
BETRIEBSERGEBNIS	**-1.548.964**	**-1.361.124**	**-1.391.359**
Beteiligungsertrag	566.891	566.891	566.891
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	121.100	141.289	142.020
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**-1.103.173**	**-935.522**	**-966.488**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0**	**0**	**0**
Steuern	0	300	1.570
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	**-1.103.173**	**-935.822**	**-968.058**
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	560.000	614.700	934.937
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	**-1.663.173**	**-1.550.522**	**-1.902.995**

3.4 Erfolgsplan Parken

	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
Umsatzerlöse	2.678.750	2.607.050	2.778.774
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	**2.678.750**	**2.607.050**	**2.778.774**
sonst. Betriebsertrag	0	0	11.443
BETRIEBSLEISTUNG	**2.678.750**	**2.607.050**	**2.790.217**
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	12.000	12.000	5.600
bezogene Leistungen	340.000	332.410	336.615
ROHERGEBNIS	**2.326.750**	**2.262.640**	**2.448.002**
Personalaufwand	104.429	102.292	61.286
Abschreibungen	498.930	505.270	504.962
sonst. Betriebsaufwand	896.398	768.577	825.783
BETRIEBSERGEBNIS	**826.993**	**886.501**	**1.055.971**
Beteiligungsertrag	0	0	0
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	152.320	180.487	176.039
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**674.673**	**706.014**	**879.932**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0**	**0**	**0**
Steuern	31.150	31.150	30.150
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	**643.523**	**674.864**	**849.781**
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	**643.523**	**674.864**	**849.781**

3.5 Erfolgsplan gewerblicher Bereich gesamt

	Wasser Euro	Wärme Euro	Bäder Euro	Parken Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse	6.430.819	2.361.000	1.966.125	2.678.750	13.436.694
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
akt. Eigenleistungen	380.000	0	0	0	380.000
GESAMTLEISTUNG	**6.810.819**	**2.361.000**	**1.966.125**	**2.678.750**	**13.816.694**
sonst. Betriebsertrag	5.100	0	0	0	5.100
BETRIEBSLEISTUNG	**6.815.919**	**2.361.000**	**1.966.125**	**2.678.750**	**13.821.794**
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	2.067.700	0	46.000	12.000	2.125.700
bezogene Leistungen	98.600	232.750	1.828.100	340.000	2.499.450
ROHERGEBNIS	**4.649.619**	**2.128.250**	**92.025**	**2.326.750**	**9.196.644**
Personalaufwand	1.492.880	10.711	37.534	104.429	1.645.554
Abschreibungen	1.251.485	203.570	508.208	498.930	2.462.193
sonst. Betriebsaufwand	1.508.248	2.406.620	1.095.247	896.398	5.906.513
BETRIEBSERGEBNIS	**397.006**	**-492.651**	**-1.548.964**	**826.993**	**-817.616**
Beteiligungsertrag	971.813	80.984	566.891	0	1.619.688
Zinserträge	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	460.750	23.480	121.100	152.320	757.650
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**908.069**	**-435.147**	**-1.103.173**	**674.673**	**44.422**
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuern	3.650	0	0	31.150	34.800
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	**904.419**	**-435.147**	**-1.103.173**	**643.523**	**9.622**
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-45.000	-515.000	560.000	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	**949.419**	**79.853**	**-1.663.173**	**643.523**	**9.622**

3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro
1. Wasserwerk		
1. GESAMT	**2.019.000**	**2.415.000**
1.1 Rohrleitungserneuerungen	1.728.000	2.038.000
1.2 Leitungsneubauten und Erschließungen	92.000	52.000
1.3 Sonstige Investitionen	199.000	325.000
2. Wärme		
2. GESAMT	**1.137.600**	**430.000**
2.1 Erneuerung Wärmeleitungen Wiedenhof	507.600	0
2.2 Erneuerung BHKW Singerbrink	250.000	0
2.3 Errichtung Nahwärmenetz Innenstadt	0	205.000
2.4 Wärmeleitung Caritas (Innenstadtnetz)	180.000	0
2.5 Erneuerung Übergabestation Moltkestr.	175.000	200.000
2.6 Sonstige notwendige Erneuerungen	25.000	25.000
3. Bäder		
3. GESAMT	**283.850**	**331.000**
3.1 Erneuerung TGA Gumbala (Erneuerungkonzept Phase 2 Technik)	105.000	0
3.2 Erneuerung Duschräume HB Derschlag	0	60.000
3.3 Erneuerung ELA Anlage Gumbala	0	45.000
3.4 Erneuerung Website Bäder	0	35.000
3.5 Sonstige Investitionen Gumbala Technik	16.650	32.000
3.6 Erneuerung Dusch- und WC Räume Gumbala	25.000	0
3.7 Erneuerungkonzept Phase 1 Gumbala Technik	0	25.000
3.8 Erneuerung Isolierung und Dämmung Gumbala	0	22.000
3.9 Sonstige Investitionen Gumbala	21.300	18.500
3.10 Erneuerung Wandabschluss Treppenhaus Gumbala	20.000	0
3.11 Erneuerung Füll- und Entleerungsstation Parkhaus Gumbala	0	18.000
3.12 Erneuerung Elektrolysezellen (Wasseraufbereitung) Gumbala	17.500	0
3.13 Erneuerung Zugangsbereich Derschlag	15.000	0
3.14 Neuanschaffung mobiler Lifter Gumbala	12.000	0
3.15 Erneuerung Gutscheinverwaltung Ticketing	0	12.000
3.16 Neuanschaffung Kaffeemaschine	0	8.500
3.17 Erneuerung Fenster Büro Gumbala	8.500	0
3.18 Erweiterung Schwimminsel Bruch	8.000	0
3.19 Erneuerung Rutsche Kinderbecken Gumbala	8.000	0
3.20 Sonstige Investitionen Derschlag	7.800	11.000
3.21 Neuanschaffung Touch Kassen	0	7.500
3.22 Erweiterung Brandmeldeanlage (BMA) Derschlag	7.500	0
3.23 Neuanschaffung Echion Digital Signage Gumbala	6.600	0

3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro
3.24 Sonstige Investitionen Gumbala EDV	5.000	9.000
3.25 Erneuerung Schließanlage FB Bruch	0	5.000
3.26 Erneuerung Cafeteria HB Derschlag	0	5.000
3.27 Tableau Steuerung Wasseraufbereitungsanlage HB Derschlag	0	4.500
3.28 Erneuerung Rauchmelder Gumbala	0	4.500
3.29 Sonstige Investitionen FB Bruch	0	4.500
3.30 Erweiterung Kursmodul Gumbala	0	4.000

3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro
4. Parken		
4. GESAMT	**730.000**	**590.000**
4.1 Sanierung 3. BA TG Bismarckplatz	660.000	0
4.2 Erneuerung Parkdeck C und B TG Bismarckplatz	0	400.000
4.3 Erneuerung Brandschutzklappen TG Rathaus	0	150.000
4.4 Erweiterung Parkierungsanlage TG Rathaus/Bismarckplatz	30.000	0
4.5 Sonstiges Parken	25.000	25.000
4.6 Erneuerung Rollgitter TG Rathaus	15.000	0
4.7 Schrankenanlage PP Wiedenhof I	0	15.000
5. Allgemein		
5. GESAMT	**23.540**	**195.000**
5.1 Erneuerung Fenster Verwaltungsgebäude Stadtwerke	0	112.500
5.2 Neuanschaffung Software Verbrauchsabrechnung	0	30.000
5.3 Erneuerung Firewall	0	17.500
5.4 Sonstige Investitionen in der Verwaltung	0	15.000
5.5 Erneuerung Alarmanlage	0	10.000
5.6 Erneuerungen EDV Verwaltung	0	10.000
5.7 Verschönerung Wiedenhof	20.000	0
5.8 MapEdit Mobile	3.540	0
6. Aktivierte Eigenleistungen	0	0
Investitionen gesamt	**4.193.990**	**3.961.000**
Verpflichtungsermächtigungen		
1. Wasser		
Rohrleitungen	485.000	315.000
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	**485.000**	**315.000**

3.7 Finanzplan gewerblicher Bereich

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschaftsplan 2025 Euro	**Wirtschaftsplan 2024 Euro**
Investition	4.193.990	3.961.000
Tilgung	2.412.833	2.421.982
Jahresergebnis	9.622	-107.952
FINANZBEDARF	**6.597.202**	**6.490.934**

2. Finanzierung		
	Wirtschaftsplan 2025 Euro	**Wirtschaftsplan 2024 Euro**
Zuschuss Stadt	0	0
Abschreibungen	2.462.193	2.318.400
Auflösung BKZ	0	0
Zuführung BKZ	30.000	30.000
Summe	**2.492.193**	**2.348.400**
Neuverschuldung	**4.105.009**	**4.142.534**
FINANZMITTEL	**6.597.202**	**6.490.934**

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

4. Stellenübersicht Stadtwerke gesamt

	2025	2024	besetzt 30.06.2024
Entgeltgruppe (EG) Angestellte	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
15	1,00	1,00	1,00
14	2,00	1,00	1,00
13	0,00	1,00	1,00
12	5,00	5,00	4,90
11	5,00	5,00	4,77
10	2,00	2,00	2,00
09c	1,00	1,00	1,00
09b	5,00	4,82	4,82
09a	4,14	4,14	4,15
08	2,77	2,77	2,77
07	6,00	6,00	6,00
06	7,50	7,50	7,50
Gesamt	**41,41**	**41,23**	**40,91**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen			Besoldungs-gruppe	Anzahl 2025	Anzahl 2024	Anzahl besetzt 30.06.2024
Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1 (ehem. gehobener Dienst)			A11 A10	1,00 1,00	1,00 1,00	0,73 0,00
Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2 (ehem. mittlerer Dienst)			A9Z	1,00	1,00	0,50
Gesamt				**3,00**	**3,00**	**1,23**

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

	Abwasser	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
1.	**Umsatzerlöse**			
	a) Kanalbenutzungsgebühren	14.197.805,95	13.203.376,00	13.130.635,37
	b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	0,00	332.312,00	319.786,71
	c) Anteil Stadt Bergneustadt/ Gemeinde Reichshof/ Aggerv.	135.000,00	135.000,00	158.519,34
	Kostenerstattung Grundstücksanschlusskosten	100.000,00	80.000,00	80.668,68
	Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00
	Vollstreckungsgebühren	100,00	100,00	43,25
	Säumniszuschläge	500,00	500,00	216,00
	Mahngebühren	10.000,00	10.000,00	146,85
	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
	Dienstleistungen	90.000,00	30.000,00	120.798,26
	d) Auflösung passivierter Ertragszusch.	378.284,00	409.882,00	438.096,00
	e) Ertrag Kostenunterdeckung gem. § 6 KAG	234.696,20	216.433,35	462.996,88
	f) Kostenüberdeckungen gem. § 6 KAG	0,00	0,00	0,00
2.	**Aktivierte Eigenleistung**			
	Aktivierte Eigenleistung	150.000,00	150.000,00	149.777,88
	Gesamtleistung	**15.296.386,15**	**14.567.603,35**	**14.861.685,22**
3.	**Sonstige betrieblichen Erträge**			
3.1	**Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen des Anlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.2	**Erträge aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen**	**10.000,00**	**10.000,00**	**14.667,44**
3.3	**Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.4	**Sonstige Erträge**	**0,00**	**0,00**	**11.145,07**
	sonstige betriebliche Erträge	**10.000,00**	**10.000,00**	**25.812,51**
4.	**Fremdleistungen**			
	bezogene Leistungen	**7.508.058,02**	**7.097.860,00**	**6.668.407,55**
	Materialaufwand und Fremdleistungen	**7.508.058,02**	**7.097.860,00**	**6.668.407,55**
5.	**Personalaufwendungen**			
	Löhne und Gehälter	**1.325.926,50**	**1.321.176,89**	**1.204.064,18**
	soziale Abgaben / Altersversorgung	**487.523,50**	**491.398,68**	**374.025,96**
	Personalaufwendungen	**1.813.450,00**	**1.812.575,57**	**1.578.090,14**

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

	Abwasser	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
6.	**Abschreibungen**			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	**2.770.909,13**	**3.072.875,13**	**3.103.085,59**
7.	**Sonstige Betriebsaufwendungen**			
	Abschreibung auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	**65.000,00**	**65.000,00**	**43.981,29**
	Energie	**69.440,00**	**69.440,00**	**78.379,25**
	Unterhaltung und Instandhaltung	**802.431,88**	**750.208,75**	**890.409,86**
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**479.530,00**	**461.980,00**	**402.921,04**
	Dienstleistungen	**158.564,86**	**173.144,63**	**108.881,77**
	Versicherungen	**24.261,00**	**23.883,00**	**22.831,45**
	Sonstige	**3.900,00**	**3.900,00**	**454.379,95**
	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	275.798,98
	sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.603.127,74**	**1.547.556,38**	**2.001.784,61**
8.	**Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**898.000,00**	**1.049.000,00**	**860.825,05**
	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**712.841,26**	**-2.263,73**	**675.304,79**
10.				
	Summe Außerordentlichen Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern**			
	sonstige Steuern	**1.150,00**	**1.150,00**	**994,46**
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	**711.691,26**	**-3.413,73**	**674.310,33**
12.	**Verbrauch aus der Rücklage**	313.503,40	1.074.565,40	474.615,05
13.	**Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)**	**1.025.194,66**	**1.071.151,66**	**1.148.925,38**
14.	**Einstellung in die Rücklage**	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

	I. Teilbetrieb Wasser	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
1.	**Umsatzerlöse**	**6.430.818,71**	**5.922.774,00**	**5.821.172,40**
2.	**Aktivierte Eigenleistung**			
	Aktivierte Eigenleistung	380.000,00	350.000,00	447.043,79
	Gesamtleistung	**6.810.818,71**	**6.272.774,00**	**6.268.216,19**
3.	**Sonstige betrieblichen Erträge**			
	sonstige betriebliche Erträge	**5.100,00**	**5.600,00**	**19.037,21**
4.	**Materialaufwand und Fremdleistungen**			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	**2.067.700,00**	**1.978.400,00**	**1.898.537,68**
	bezogene Leistungen	**98.600,00**	**83.900,00**	**295.004,69**
	Materialaufwand und Fremdleistungen	**2.166.300,00**	**2.062.300,00**	**2.193.542,37**
5.	**Personalaufwendungen**			
	Löhne und Gehälter	**1.125.000,00**	**1.086.457,00**	**1.114.764,16**
	soziale Abgaben / Altersversorgung	**367.880,00**	**349.336,00**	**335.623,24**
	Personalaufwendungen	**1.492.880,00**	**1.435.793,00**	**1.450.387,40**
6.	**Abschreibungen**			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	**1.251.485,00**	**1.168.762,00**	**1.156.791,94**
7.	**Sonstige Betriebsaufwendungen**			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	**25.000,00**	**25.000,00**	**73.385,37**
	Energie	**67.000,00**	**80.040,00**	**78.278,43**
	Unterhaltung und Instandhaltung	**281.880,00**	**203.710,00**	**145.856,84**
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**195.400,00**	**180.900,00**	**180.922,63**
	Konzessionsabgaben	**747.000,00**	**701.000,00**	**672.000,00**
	Dienstleistungen	**129.410,00**	**138.870,00**	**104.890,35**
	Versicherungen	**55.258,00**	**54.989,00**	**52.645,03**
	Sonstige	**7.300,00**	**7.300,00**	**5.064,90**
	sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.508.248,00**	**1.391.809,00**	**1.313.043,55**

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

	I. Teilbetrieb Wasser	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
8.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Erträge aus Beteiligungen	**971.813,00**	**971.813,00**	**971.812,80**
9.	**Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**5,52**
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**460.750,00**	**540.132,00**	**485.689,94**
	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**908.068,71**	**651.391,00**	**659.616,52**
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer**			
	sonstige Steuern	**3.650,00**	**3.650,00**	**2.770,49**
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	**904.418,71**	**647.741,00**	**656.846,03**
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	**-45.000,00**	**-48.000,00**	**-41.508,38**
	Verrechnung Personalstunden	0,00	0,00	-802,76
	Verrechnung Wärmekosten	20.000,00	30.000,00	16.762,73
	Verrechnung Wasser	-65.000,00	-78.000,00	-57.468,35
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	**949.418,71**	**695.741,00**	**698.354,41**

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

II. Teilbetrieb Wärme		Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
1.	**Umsatzerlöse**	**2.361.000,00**	**2.286.000,00**	**4.700.751,69**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	13.472,98
	Gesamtleistung	**2.361.000,00**	**2.286.000,00**	**4.714.224,67**
3.	**Sonstige betrieblichen Erträge**			
	sonstige betriebliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**42.264,70**
4.	**Materialaufwand und Fremdleistungen**			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	**0,00**	**0,00**	**521,68**
	bezogene Leistungen	**232.750,00**	**288.320,00**	**241.632,19**
	Materialaufwand und Fremdleistungen	**232.750,00**	**288.320,00**	**242.153,87**
5.	**Personalaufwendungen**			
	Löhne und Gehälter	**8.411,00**	**8.325,00**	**40.510,64**
	soziale Abgaben / Altersversorgung	**2.300,00**	**2.223,00**	**10.798,57**
	Personalaufwendungen	**10.711,00**	**10.548,00**	**51.309,21**
6.	**Abschreibungen**			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	**203.570,00**	**166.040,00**	**154.365,41**
7.	**Sonstige Betriebsaufwendungen**			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Energie	**2.381.000,00**	**2.350.732,00**	**4.893.998,51**
	Unterhaltung und Instandhaltung	**1.090,00**	**1.090,00**	**20.430,62**
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**2.930,00**	**3.230,00**	**8.162,24**
	Dienstleistungen	**14.770,00**	**11.340,00**	**29.531,95**
	Versicherungen	**6.830,00**	**6.823,00**	**6.610,98**
	Sonstige	**0,00**	**0,00**	**-258,86**
	sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.406.620,00**	**2.373.215,00**	**4.958.475,44**

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

	II. Teilbetrieb Wärme	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
8.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Erträge aus Beteiligungen	**80.984,00**	**80.984,00**	**80.984,40**
9.	**Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**23.480,00**	**23.596,00**	**22.866,82**
	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**-435.147,00**	**-494.735,00**	**-591.696,98**
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer**			
	sonstige Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	**-435.147,00**	**-494.735,00**	**-591.696,98**
	Verrechn, Personalstunden	0,00	0,00	802,76
	Verrechn. Stromkosten	-100.000,00	-157.700,00	-138.225,47
	Verrechn. Wärmekosten	-416.000,00	-410.000,00	-756.602,71
	Verrechn. Wasser	1.000,00	1.000,00	596,70
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-515.000,00	-566.700,00	-893.428,72
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	**79.853,00**	**71.965,00**	**301.731,74**

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
1. Umsatzerlöse	1.966.125,00	1.793.054,00	1.787.009,84
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	1.966.125,00	1.793.054,00	1.787.009,84
4. Sonstige betrieblichen Erträge			
sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	40.263,16
5. Materialaufwand und Fremdleistungen			
RHB-Stoffe / bezogene Waren	46.000,00	37.000,00	29.030,48
bezogene Leistungen	1.828.100,00	1.701.000,00	1.557.844,44
Materialaufwand und Fremdleistungen	1.874.100,00	1.738.000,00	1.586.874,92
6. Personalaufwendungen			
Löhne und Gehälter	29.644,00	29.320,00	39.835,07
soziale Abgaben / Altersversorgung	7.890,00	7.631,00	10.837,76
Personalaufwendungen	37.534,00	36.951,00	50.672,83
7. Abschreibungen			
AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	508.208,00	478.328,00	446.007,98
8. Sonstige Betriebsaufwendungen			
AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
Energie	606.850,00	506.850,00	779.198,57
Unterhaltung und Instandhaltung	258.460,00	180.670,00	170.104,54
Sonstige Geschäftsaufwendungen	106.500,00	97.600,00	61.824,65
Dienstleistungen	71.620,00	60.410,00	70.003,25
Versicherungen	51.217,00	54.769,00	47.621,40
Sonstige	600,00	600,00	6.323,85
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.095.247,00	900.899,00	1.135.076,26

Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

	III. Teilbetrieb Bäder	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Erträge aus Beteiligungen	**566.891,00**	**566.891,00**	**566.890,80**
10.	**Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**121.100,00**	**141.289,00**	**142.019,97**
	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**-1.103.173,00**	**-935.522,00**	**-966.488,16**
12.	**Außerordentliches Ergebnis**			
	Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer**			
	sonstige Steuern	**0,00**	**300,00**	**1.570,04**
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	**-1.103.173,00**	**-935.822,00**	**-968.058,20**
	Verrechnung Stromkosten	60.000,00	150.200,00	138.225,47
	Verrechn. Wärmekosten	440.000,00	405.500,00	739.839,98
	Verrechn. Wasser/Abwasser	60.000,00	59.000,00	56.871,65
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	560.000,00	614.700,00	934.937,10
*	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II**	**-1.663.173,00**	**-1.550.522,00**	**-1.902.995,30**

* ohne Erträge aus Verlustausgleich

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

	IV. Teilbetrieb Parken	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
1.	Umsatzerlöse	2.678.750,00	2.607.050,00	2.778.773,97
2.	Aktivierte Eigenleistung			
	Gesamtleistung	2.678.750,00	2.607.050,00	2.778.773,97
3.	Sonstige betrieblichen Erträge			
	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	11.442,98
4.	Materialaufwand und Fremdleistungen			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	12.000,00	12.000,00	5.600,07
	bezogene Leistungen	340.000,00	332.410,00	336.614,68
	Materialaufwand und Fremdleistungen	352.000,00	344.410,00	342.214,75
5.	Personalaufwendungen			
	Löhne und Gehälter	82.139,00	80.847,00	48.107,19
	soziale Abgaben / Altersversorgung	22.290,00	21.445,00	13.178,71
	Personalaufwendungen	104.429,00	102.292,00	61.285,90
6.	Abschreibungen			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	498.930,00	505.270,00	504.962,10
7.	Sonstige Betriebsaufwendungen			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	13.761,00
	Energie	169.000,00	174.000,00	135.031,35
	Unterhaltung und Instandhaltung	177.610,00	102.600,00	139.252,64
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	510.760,00	452.660,00	487.821,17
	Dienstleistungen	23.800,00	24.120,00	23.754,99
	Versicherungen	15.028,00	14.997,00	14.064,76
	Sonstige	200,00	200,00	12.097,22
	sonstige betriebliche Aufwendungen	896.398,00	768.577,00	825.783,13

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

	IV. Teilbetrieb Parken	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Wirtschaftsplan 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
8.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Erträge aus Beteiligungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	**Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**152.320,00**	**180.487,00**	**176.039,44**
	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**674.673,00**	**706.014,00**	**879.931,63**
11.	**Außerordentliches Ergebnis**			
	Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer**			
	sonstige Steuern	**31.150,00**	**31.150,00**	**30.150,46**
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	**643.523,00**	**674.864,00**	**849.781,17**
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	0,00	0,00	0,00
*	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II**	**643.523,00**	**674.864,00**	**849.781,17**

* ohne Erträge aus Verlustausgleich

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2024 - 2029

							Mittelansatz						
Auftrag	**Bezeichnung der Maßnahme**	**Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen**	**Gesamt-kosten**	**AIB bis 31.12.2023**	**angef. Kosten 2024**	**Summe angef. Kosten**	**Summe Planungs-periode**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**ab 2029**
			T €	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**
	1. HS Leppetal												
23……	Kanalsan. Hauptstraße Nord	Planerische Vorbereitung (Kanalsanierungsplanung) der Ausbaumaßnahme "Ortsdurchfahrt Berghausen" durch den Landesbetrieb NRW. Der Bau wird wohl erst in 2027 umgesetzt, aber die Planung wird zeitnah angestrebt.	**20,0**	0,0	0,0	**0,0**	**20,0**	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS Leppetal		**20,0**	0,0	0,0	**0,0**	**20,0**	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. HS Gelpetal												
23000284	Eichholzweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung in Absprache mit der Stadt auf 2019. Stand Sommer 2020: Erneute Verschiebung aufgrund der KAG Problematik. Baumaßnahme wird in 2024 fertiggestellt und schlussgerechnet.	**256,0**	29,0	187,0	**216,0**	**40,0**	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000285	Helene-Ufer-Straße	Renovierung der bestehenden Kanalisation in Verbindung mit der Maßnahme Eichholzweg. Stand Sommer 2020: Verschiebung wg. der Verschiebung des Eichholzweges. Baumaßnahme wird in 2024 fertiggestellt und schlussgerechnet.	**42,0**	6,0	1,0	**7,0**	**35,0**	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000329	Kanalsan. Hauptstraße	Hydraulische Sanierung eines Stranges in der Hauptstraße in Verbindung mit der kombinierten Maßnahme im Eichholzweg. Stand Sommer 2020: Verschiebung aufgrund der KAG Problematik. Baumaßnahme wird in 2024 fertiggestellt und schlussgerechnet.	**130,0**	7,0	83,0	**90,0**	**40,0**	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000367	NW-Kanal Kirchstraße	Der Landesbetrieb plant den Ausbau der L98. Im Zuge dessen soll ggf. mit einem RW-Kanal die Straßenentwässerung verbessert werden. Zudem könnte dann ein maroder Bachkanal, ohne die Beteiligung vieler privater Besitzer, elegant aufgegeben werden. Noch ist nicht endgültig geklärt, wer den RW-Kanal baut und betreiben soll (Landesbetrieb oder Stdw). Sollten die Stdw diesen RW-Kanal bauen, entstehen für den Landesbetrieb NW-Gebühren. Klärung, wer was baut, verzögert sich, da der Landesbetrieb noch keine grundsätzliche Straßenausbauentscheidung treffen möchte. Maßnahme wurde aufgrund der hohen Kosten vom Landesbetrieb verschoben!	**686,0**	12,0	24,0	**36,0**	**650,0**	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	0,0
23000373	Schwarzenberger Straße	Linermaßnahme in der Schwarzenberger Straße.	**89,0**	9,0	0,0	**9,0**	**80,0**	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000403	Hydr. San. Thaler Weg/Hohefurweg	Geplante hydraulische Sanierung in offener Bauweise zwischen den Schächten 090235 bis 090135 (Thaler Weg) und 090060 (Hohefuhrweg). Soll ohne Straßenbau, aber zusammen mit Wasser durchgeführt werden. Da Straßen-NRW die Straße in 2025 als Umleitungsstrecke verwenden will, ist der Bau nun für 2026 angesetzt.	**610,0**	0,0	0,0	**0,0**	**610,0**	0,0	0,0 VE 610	610,0	0,0	0,0	0,0
23……	Kanalsan. Hauptstraße Süd	Planerische Vorbereitung (Kanalsanierungsplanung) der Ausbaumaßnahme "Ortsdurchfahrt Berghausen" durch den Landesbetrieb NRW. Planung wohl noch in 2025.	**20,0**	0,0	0,0	**0,0**	**20,0**	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23……	Kanalsanierung Waldweg	Umfassende Erneuerung des alten Kanalsystems	**135,0**	0,0	0,0	**0,0**	**135,0**	0,0	15,0	120,0	0,0	0,0	0,0
23……	Kanalsan. Dr.-Wiefel-Straße	Gemäß ABK 2024-2029 ist die Sanierung der bestehenden Mischwasserkanalisation und der anschließende Straßenbau für das Jahr 2027 vorgesehen.	**220,0**	0,0	0,0	**0,0**	**220,0**	0,0	0,0	20,0	200,0	0,0	0,0
	Summe HS Gelpetal		**2.188,0**	63,0	295,0	**358,0**	**1.830,0**	195,0	35,0	750,0	850,0	0,0	0,0
									VE 610,0				

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2024 - 2029

							Mittelansatz						
Auftrag	**Bezeichnung der Maßnahme**	**Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen**	**Gesamt-kosten**	**AIB bis 31.12.2023**	**angef. Kosten 2024**	**Summe angef. Kosten**	**Summe Planungs-periode**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**ab 2029**
			T €	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**
	3. HS Strombachtal												
23000042	RRB-Gummeroth, Drosseländerung	Zum besseren Schutz des Strombaches soll der Ablauf aus dem RRB Gummeroth von 197 l/s auf 50 l/s reduziert werden. Umsetzung nach Erhalt der wasserrechtlichen Erlaubnis. Stand 06/2024: Warten auf den Erlaubnisbescheid.	**46,0**	6,0	0,0	**6,0**	**40,0**	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Netzerweiterung Am Höchst	Erinnerungsposten. Die Entwässerung erfolgt bisher reibungslos über private Leitungen, wodurch kein Bedarf für einen öffentlichen Kanalbau besteht.	**170,0**	0,0	0,0	**0,0**	**20,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	150,0
23.....	NS Hardtwiesenstraße	Zur entsorgung ausgewiesener Bauflächen ist bei Bedarf die vorhandene Kanalisation zu vervollständigen. Nach Rücksprache mit Herrn Backhaus in 05/2018. Bisher keine Erkenntnisse, dass dieses Gebiet zeitnah erschlossen wird. Nichts Neues in 2021 gemeldet. Erinnerungsposten.	**450,0**	0,0	0,0	**0,0**	**50,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	400,0
23.....	Umbau RÜ Heisenbergstraße	Demontage der Schwellenbleche, Einbau einer Kulissentauchwand. Wasserrechtliche Erlaubnis: Neuantrag wurde in 2019 vorgelegt. Stand 07/2023.Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis.	**35,0**	0,0	0,0	**0,0**	**35,0**	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Umbau RÜ Virchowstraße	Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Es ist erforderlich, die Drosselleitung anzupassen. Stand 06/2024: Es wird weiterhin auf den Erlaubnisbescheid gewartet.	**120,0**	0,0	0,0	**0,0**	**120,0**	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Kanalsan, Fliederstr./Vor dem Wald	Altes Kanalsystem mit vielen Einzelschäden. Wird im Idealfall zusammen mit dem Straßenbau durchgeführt.	**350,0**	0,0	0,0	**0,0**	**350,0**	0,0	20,0	330,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Umbau RÜ Weststraße	Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Es ist erforderlich, die Drosselleitung anzupassen. Stand 06/2024: Es wird weiterhin auf den Erlaubnisbescheid gewartet.	**100,0**	0,0	0,0	**0,0**	**100,0**	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS Strombachtal		**1.271,0**	6,0	0,0	**6,0**	**715,0**	0,0	315,0	330,0	0,0	70,0	550,0
	4. HS West												
23000051	RÜ/RRB E 4.01, Steinenbrück, HS-West	Die Kanalisation muss unterhalb der Ortslage Steinenbrück durch den Neubau eines RÜ und eines RRB neu geordnet werden. Der erforderliche Grunderwerb konnte bis jetzt nicht abgeschlossen werden. Bau kann erst nach Abschluss des Grunderwerbs erfolgen.	**418,0**	18,0	0,0	**18,0**	**400,0**	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
23000053	RÜ Heiler Damm (HS-West)	Der vorhandene Regenüberlauf (RÜ) muss umgestaltet werden. Zusätzliche Maßnahmen wie ein Regenrückhaltebecken (RRB) sind nicht notwendig. Stand 06/2024: Zur Zeit warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis.	**60,0**	15,0	0,0	**15,0**	**45,0**	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000233	Kanalsanierung Mühle	In Absprache mit der Stadt soll in der Ortslage Mühle auf einen abrechenbaren Straßenbau verzichtet werden. Realisierung der Maßnahme als Renovierungsmaßnahme (mit einem Anteil in offener Bauweise). Baubeginn Juli 2024 und Bauende Juni 2025.	**651,0**	55,0	16,0	**71,0**	**580,0**	250,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000274	Hardtstraße	Sanierung der abgängigen Kanalisation. Folgemaßnahme nach Fertigstellung der Baumaßnahme "Mühle" (23000233). Mühle beginnt in 2024. Ggfs. Bauvergabe "Hardstraße" Ende 2025 möglich.	**377,0**	7,0	0,0	**7,0**	**370,0**	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000275	Bickenbachstraße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Nach vielen Verschiebungen soll die Maßnahme in zwei Abschnitten in den Jahren 2025/2026 realisiert werden. 1 BA in 2025, 2 u. 3 BA in 2026.	**1.169,0**	43,0	6,0	**49,0**	**1.120,0**	20,0	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0
23000289	Allensteiner Straße	Erneuerung der Kanalisation (zusammen mit Liegnitzer Straße). Baubeginn in 2024, Bauende ca. April 2025	**358,0**	13,0	5,0	**18,0**	**340,0**	250,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2024 - 2029

							Mittelansatz						
Auftrag	**Bezeichnung der Maßnahme**	**Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen**	**Gesamt-kosten**	**AIB bis 31.12.2023**	**angef. Kosten 2024**	**Summe angef. Kosten**	**Summe Planungs-periode**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**ab 2029**
			T €	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**
23000290	Tilsiter Straße	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Verschiebung auf 2023 auf Wunsch der Stadt. Maßnahme wird noch in 2023 fertiggestellt und abgenommen. SR erfolgt Anfang 2024.	**228,0**	28,0	100,0	**128,0**	**100,0**	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000318	Liegnitzer Straße	Erneuerung der Kanalisation ohne nachfolgendem Straßenbau (wird zusammen mit der Maßnahme "Allensteiner Straße" durchgeführt).	**16,0**	15,0	1,0	**16,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000353	In den Wiesen	Es ist geplant, die Renovierung der Hinterlandsammler und des Hauptsammlers unterhalb der Hömerichstraße auf den Flächen der Allgemeinen Wohnungsbau durchzuführen. Allerdings gibt es Schwierigkeiten beim Erwerb einer Grunddienstbarkeit bei den Flähen der DEGA Neunte Wohnen GmbH. Der Bau wird daher erst nach Klärung dieser Grunderwerbsherausforderungen stattfinden.	**720,0**	30,0	0,0	**30,0**	**690,0**	0,0	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000374	RÜB Grubenstraße	Der AV muss am RÜB Grubenstraße die Drosselleistung erhöhen. Die vorhandene Druckleitung muss im Zuge dessen vergrößert werden. Die Kosten hierfür tragen die Stdw gem. Integrationsmodell, da sie Eigentümer der Druckleitung sind. Nach Rücksprache mit AV wird der Bau erst in 2023 erfolgen. Gffs. Kostenbescheid auch erst in 2024. Maßnahme abgeschlossen.	**1,0**	1,0	0,0	**1,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000396	Netzerweiterung Im Hofgarten	Erschließung des nördlichen Teils der Straße "Im Hofgarten" ca. 35-40m verlängerung des Kanals ab Schacht 590995/590955, um Flurstück 73 zu erreichen. Bau in 2025.	**125,0**	2,0	3,0	**5,0**	**120,0**	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Hydr. Sanierung Herreshagener Straße	Derzeit besteht eine hydraulische Überlastung in der Herreshagener Straße an Schacht 671215, der weiterführende Kanal sollte erweitert werden.Voraussichtlich ist eine offene Bauweise notwendig.	**20,0**	0,0	0,0	**0,0**	**20,0**	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	Hydr. Sanierung Hückeswagener Straße	Im Zuge des Förderprojektes der Stadt soll der unterdimensionierte Kanal erweitert werden. Lt. Angaben FB9 wird die Umsetzung des Straßenbaus frühestens im Jahr 2027 erfolgen.	**440,0**	0,0	0,0	**0,0**	**440,0**	0,0	0,0	40,0	300,0	100,0	0,0
23000414	Kanalsanierung Farbikstraße	Der Kanal unter dem Gebäude ist an mehreren Stellen undicht. Da es sich nur um eine Linermaßnahme handelt, soll diese aus 2026 vorgezogen werden.	**115,0**	0,0	0,0	**0,0**	**115,0**	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.....	NS Steinenbrückstraße	Erneuerung der Kanalisation in der Steinenbrückstraße mit nachfolgendem straßenbau.	**320,0**	0,0	0,0	**0,0**	**320,0**	0,0	20,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS West		**5.018,0**	227,0	131,0	358,0	**4.660,0**	620,0	2.350,0	1.290,0	300,0	100,0	0,0
	5. HS-Ost												
23000070	RRB/HRB E 5, Grotenbach	Es gibt Schwierigkeiten beim Grunderwerb. Trotz jahrelanger Bemühungen von FB 4 konnte noch kein Erfolg erzielt werden. Die Plangenehmigung wird erst nach dem Abschluss des Grunderwerbs bearbeitet. Es ist geplant, eine neue Plangenehmigung mit einem kleineren Becken im Jahr 2024 vorzulegen. Ein Bau im Jahr 2025 ist daher unrealistisch. Aus diesem Grund sind für das Jahr 2025 nur Planungsmittel vorgesehen, während die Baumittel für das Jahr 2026 eingeplant sind. Aufgrund der Insolvenz des bisherigen Planungsbüros ist ggf. eine Neubeauftragung erforderlich.	**798,0**	118,0	0,0	**118,0**	**680,0**	0,0	80,0 VE 600	600,0	0,0	0,0	0,0

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2024 - 2029

							Mittelansatz						
Auftrag	**Bezeichnung der Maßnahme**	**Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen**	**Gesamt-kosten** T €	**AIB bis 31.12.2023** T €	**angef. Kosten 2024** T €	**Summe angef. Kosten** T €	**Summe Planungs-periode** T €	**2024** T €	**2025** T €	**2026** T €	**2027** T €	**2028** T €	**ab 2029** T €
23000226	NS Singerbrinkstr./ Am Hepel	Die Stadt hat möglicherweise den Ausbau des Knotenpunktes geplant., doch diese Planung wurde vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Bau des Kreisverkehrs soll lt. Angaben Stadt erst in 2025 erfolgen (Stand: 06/2021). Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung ergibt es Sinn, dass sowohl der Kanalbau als auch der Kreisverkehr als gemeinsame Sache verschoben werden., um sie zeitlich koordiniert durchzuführen. Beide Projekte sollen demnach erst ab 2025 umgesetzt werden. Das Projekt scheint nicht umsetzbar zu sein. Die Stadt bekommt den Grunderwerb nicht erfolgreich abgeschlossen. Erinnerungsposten.	**185,0**	5,0	0,0	**5,0**	**20,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	160,0
23000234	San. Hammerstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Kostenansatz jetzt gemäß Kostenschätzung Planungsbüro. Stand Sommer 2020: Maßnahme aufgrund der KAG Problematik erneut verschoben, aktuell auf 2023. Baubeginn voraussichtlich September 2023.	**591,0**	100,0	271,0	**371,0**	**220,0**	150,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000250	Lindenstockstraße	Kanalbau auf eine Länge von 420 m erforderlich. Nennweitenvergrößerung von DN 500 auf DN 600/700/800. Bau frühestens in 2025 zusammen mit den Kreisverkehrbau Mühlenstraße. Kosten können sich noch im Zuge der Planung ändern. Positive Auswirkungen SKU Nordring sind vor dem Bau zu beurteilen. Das Projekt scheint wegen Problemen beim Grunderwerb nicht umsetzbar zu sein, daher Erinnerungsposten.	**515,0**	0,0	0,0	**0,0**	**15,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	500,0
23000293	An der Höhe	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation und nachfolgender Straßenausbau in Abstimmung mit der Stadt. Baumaßnahme wird voraussichtlich in 2024 abgeschlossen und evtl. erst in 2025 schlussgerechnet.	**412,0**	251,0	151,0	**402,0**	**10,0**	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000317	Hans-Böckler-Straße	Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation ohne Straßenbau. Maßnahme soll zusammen mit der kombinierten Maßnahme An der Höhe realisiert werden. Aumaßnahme wird voraussichtlich in 2024 abgeschlossen. Schlussrechnung vermutlich erst in 2025.	**220,0**	30,0	0,0	**30,0**	**190,0**	150,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000359	Am alten Feld	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	**525,0**	0,0	5,0	**5,0**	**520,0**	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000380	Verbesserung der Arbeitssicherheit am PW Baldus	Der AV bemängelt die Arbeitssicherheit am Bauwerk. Eigentümer sind die Stdw und der Gewerbepark Friedrichstal. Umbauplanung zur Optimierung der Arbeitssicherheit am PW Baldus liegt vor. Kostenteilung mit dem Gewerbepark Friedrichtal wurde in 2021 mit einer Verwaltungsvereinbarung geregelt. Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgen noch in 2021. Ggfs. Schlussrechnung erst in 2024. Kostenteilung mit Gewerbepark GbR möglich.	**196,0**	18,0	48,0	**66,0**	**130,0**	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000411	Umbau Einmünd. Bornerhot/Reininghauser Str.	Die Stadt plant im kommenden Jahr den Umbau der o. a. Einmündung. Von Seiten der Stadtwerke sind in diesem Zuge Rückbauarbeiten an alten Kanalanlagen sowie Sanierungsarbeiten an der bestehenden Kanalisation vorzunehmen.	**70,0**	0,0	0,0	**0,0**	**70,0**	10,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000412	An der Schneppenhardt	Erneuerung des bestehenden Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenausbau. Diese Maßmahme wird zusammen mit dem unteren Abschnitt "An der Höhe" durchgeführt.	**270,0**	0,0	0,0	**0,0**	**270,0**	0,0	20,0 VE 250	250,0	0,0	0,0	0,0
23000413	Kanalsanierung Am Hofacker	Durch biogene Schwefelsäure angegriffene Haltungen müssen erneuert werden. Diese Maßnahme kann unabhängig von der Stadt durchgeführt werden und ist für 2025 vorgesehen.	**300,0**	0,0	0,0	**0,0**	**300,0**	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000407	Kanalsan. Theodor-Heuss- und Siepenstraße	Sanierung des alten Kanals.	**522,0**	0,0	2,0	**2,0**	**520,0**	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000415	Kanalsan. Wiesenstraße	Sanierung des alten Kanals durch Liner.	**70,0**	0,0	0,0	**0,0**	**70,0**	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2024 - 2029

							Mittelansatz						
Auftrag	**Bezeichnung der Maßnahme**	**Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen**	**Gesamt-kosten**	**AIB bis 31.12.2023**	**angef. Kosten 2024**	**Summe angef. Kosten**	**Summe Planungs-periode**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**ab 2029**
			T €	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**
23……	Schachtsanierung Kölner Straße - RÜB Ost	Der Schacht ist massiv undicht und entwässert direkt in die Agger. Es wurde schon mehrfach versucht, den Schacht zu sanieren, jedoch bisher ohne Erfolg. Ein kompletter Neubau wird angestrebt. Da dies der letzte Schacht vor der KA Krummenohl ist, wird sich die Wasserhaltung aufwendiger gestalten.	**300,0**	0,0	0,0	**0,0**	**300,0**	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000386	Kanalsan. In der Delle	Sanierung des Hinterlandsammlers "In der Delle" (ohne Straßenbau). "Die Sanierung der bestehenden Kanalisation verschiebt sich aufgrund von Schwierigkeiten bei der Eintragung von Grunddienstbarkeiten." Stand 06/2024: Ausschreibung wird vorbereitet.	**160,0**	10,0	0,0	**10,0**	**150,0**	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000387	RKB & PW Windhagener Straße	Aufgrund erheblicher Mengen an abgesetztem Schlamm im Regenrückhaltebecken ist derzeit eine häufige Reinigung mit dem Spülwagen erforderlich. Um das Reinigungsintervall zu verlängern, soll in das Becken ein Wirbeljat eingebaut werden.	**37,0**	21,0	1,0	**22,0**	**15,0**	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Ost		**5.171,0**	553,0	478,0	**1.031,0**	**3.480,0**	310,0	2.285,0	850,0	0,0	35,0	660,0
									VE 850,0				
	6.HS-Aggertalsperre												
	Summe HS-Aggertalsperre		**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7.HS-Oberagger												
23000185	Kanalausw. Dümmlinghauser Straße	Positive Auswirkungen SKU Nordring vermindern die Überstauhäufigkeit an dieser Stelle. Sollte es sich in Zukunft bestätigen, dass der Überflütungspunkt mit dem Bau des SKU Nordring auch nachweislich in der Realität beseitigt wurde, dann muss diese hydrl. Sanierung nicht mehr druchgeführt werden. Erstmals nur Erinnerungsposten.	**600,0**	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
23000247	Lärchenweg/Eichenweg	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme umfasst nun auch den Lärchenweg. Auch die Stadt plant beide Straßen als eine Maßnahme.	**342,0**	29,0	13,0	**42,0**	**300,0**	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000295	Eintrachtstraße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation in Kombination mit Straßenbau. Ausschreibung in 2024. Bau Frühjahr 2025	**346,0**	21,0	5,0	**26,0**	**320,0**	20,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000321	San. RÜ E6a, Hermann-Renner-Str.	Derzeit entspricht das bestehende Entlastungsbauwerk nicht den aktuellen technischen Regeln und muss daher in ein "Springwehr" umgebaut werden. Die Genehmigung nach dem Wasserrecht steht noch aus. Die Kosten werden aktualisiert, sobald die Ausführungsplanung vorliegt. Umbau nach dem Erhalt der der wasserechtlichen Erlaubnis ab. Stand 06/2024: Warten auf den Erlaubnisbesscheid.	**108,0**	0,0	0,0	**0,0**	**108,0**	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000385	Kanalsan. Dorfstraße	Die Sanierung der bestehenden Kanalisation verschiebt sich aufgrund von Schwierigkeiten bei der Eintragung von Grunddienstbarkeiten. Stand 06/2024: Ausschreibung wird vorbereitet.	**142,0**	12,0	0,0	**12,0**	**130,0**	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23……	Kanalsan. Fährstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	**370,0**	0,0	0,0	**0,0**	**370,0**	0,0	190,0	180,0	0,0	0,0	0,0
									VE 180				
23……	Kanalsan. Lindenstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	**85,0**	0,0	0,0	**0,0**	**85,0**	0,0	15,0	70,0	0,0	0,0	0,0
23……	Kanalsan. Löwenberger - u. Grabenstraße	Alter Kanal mit vielen Einzelschäden. Evtl. mit Straßenbau.	**600,0**	0,0	0,0	**0,0**	**600,0**	0,0	25,0	575,0	0,0	0,0	0,0
23……	Kanalsan. Weiherstraße	Sanierung der bestehenden Kanalisation.	**110,0**	0,0	0,0	**0,0**	**110,0**	0,0	10,0	100,0	0,0	0,0	0,0
									VE 100				
	Summe HS-Oberagger		**2.703,0**	**62,0**	**18,0**	**80,0**	**2.023,0**	**220,0**	878,0	**925,0**	**0,0**	**0,0**	**600,0**
									VE 280,0				

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2024 - 2029

							Mittelansatz						
Auftrag	**Bezeichnung der Maßnahme**	**Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen**	**Gesamt-kosten**	**AIB bis 31.12.2023**	**angef. Kosten 2024**	**Summe angef. Kosten**	**Summe Planungs-periode**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**ab 2029**
			T €	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**	**T €**
	8. HS-Unteragger												
23000114	RRB Lobscheid	RRB ist zum Schutz des Burbachs notwendig.Erlaubnis steht aus seit 13.02.2007. Aktualisierung der Kosten nach Durchführung der Ausführungsplanung. Warten auf die wasserrechtliche Erlaubnis. RRB-Planung inzwischen veraltet. Planung kann erst nach Abschluss des BWK M7 Agger fortgeführt werden. Der BWK M7 Agger wird vom AV erst in 2026 aufgestellt. Bau nicht vor 2027	**427,0**	27,0	0,0	**27,0**	**400,0**	0,0	0,0	0,0	50,0	350,0	0,0
23000276	Stüfkenskamp	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Kanal- und Straßenbau auf 2026 verschoben. Als Kompensation wird "Am Hofacker" vorgezogen.	**389,0**	19,0	0,0	**19,0**	**370,0**	0,0	10,0	360,0	0,0	0,0	0,0
23000297	Auf dem Höchsten	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme auf Wunsch der Stadt um ein Jahr verschoben auf 2026.	**380,0**	0,0	0,0	**0,0**	**380,0**	0,0	20,0	360,0	0,0	0,0	0,0
23000299	Hermann-Löns-Straße	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme auf Wunsch der Stadt um ein Jahr verschoben auf 2026.	**150,0**	0,0	0,0	**0,0**	**150,0**	0,0	20,0	130,0	0,0	0,0	0,0
23000398	Alte Straße	Sanierung der bestehenden Kanalisation. Stand 06/2024: Ausschreibung wird vorbereitet.	**258,0**	13,0	0,0	**13,0**	**245,0**	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23000410	Kanalsanierung Martinstraße	Sanierung der abgängigen Kanalisation. Evtl. zusammen mit Straßenbau.	**302,0**	0,0	2,0	**2,0**	**300,0**	0,0	20,0	280,0	0,0	0,0	0,0
23……	Umbau RÜ Königstraße	Umbau der Schwelle erforderlich. Wasserrechtliche Erlaubnis wird zeitnah erteilt.	**100,0**	0,0	0,0	**0,0**	**100,0**	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23……	Rückstausicherung RÜ Marie-Juchacz-Straße	Bei Hochwasser der Agger kommt es immer wieder zu einem Rückstau in das Kanalsystem. Hier ist eine neue Sicherung einzubauen.	**50,0**	0,0	0,0	**0,0**	**50,0**	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe HS-Unteragger		**2.056,0**	59,0	2,0	**61,0**	**1.995,0**	0,0	465,0	1.130,0	50,0	350,0	0,0
	Zwischensumme		**18.427,0**	**970,0**	**924,0**	**1.894,0**	**14.723,0**	**1.345,0**	**6.348,0**	**5.275,0**	**1.200,0**	**555,0**	**1.810,0**
	Summe VE								**VE 1.740,0**				
233…….	III. Grunderwerb/Grunddienstbarkeit		**25,0**	0,0	0,0	**0,0**	**25,0**	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23……	IV. Kanalplanung	Planung unvorhersehbarer Massnahmen	**15,0**	0,0	0,0	**0,0**	**15,0**	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23…….	V. Geräte- und Ausrüstungsgegenstände	div. Anschaffungen	**67,0**	0,0	0,0	**0,0**	**67,0**	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23……	VI. EDV-Ausstattung	MapEdit Mobile	**17,0**	0,0	0,0	**0,0**	**17,0**	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23……	VII. Aktivierte Eigenleistungen	Aktivierte Eigenleistungen	**150,0**	0,0	0,0	**0,0**	**150,0**	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23……	VIII: Sonstiges	Diverse Kleininvestitionen	**10,0**	0,0	0,0	**0,0**	**10,0**	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme Investitionen		**18.711,0**	**970,0**	**924,0**	**1.894,0**	**15.007,0**	**1.345,0**	**6.632,0** **VE 1.740,0**	**5.275,0**	**1.200,0**	**555,0**	**1.810,0**

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Investitionsplan 2025 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelansatz		Bemerkungen
			Durch-führung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2025	Plan 2026	
				Bestand	Bestand	NEU	NEU	T €	T €	
1. Rohrleitungserneuerungen										
13000408	Rospe Mühle	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN 100 Ge 1965	125	DN 100 PVC PN 16	125	25		Weiterführung der Maßnahme aus 2024
13000240	Reininghausen Hammerstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal Straße Gas	DN 100 Ge 1953	290	OD 125 PE 100 RC	290	40		Weiterführung der Maßnahme aus 2024
13000464	Lantenbach Zu den Gärten	Rohralter Rohrzustand		DN 80 Ge 1959	380	OD 90 / 50 PE 100 RC	225	120		Umverlegung der Hauptleitung aufgrund eines Neubaus (ungesicherte Hauptleitung)
13000487	Niederseßmar Ahlefelderstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas Strom	DN 100 Ge 1959	425	OD 125 PE 100 RC	425	100		Weiterführung der Maßnahme aus 2024
13000488	Derschlag Eintrachtstraße	Rohralter Straßenausbau	Straße Kanal Gas	DN 100 GGG/PVC10 1978/1986	215	OD 90 PE 100 RC	215	85		Erneuerung der Leitung aufgrund des Straßenvollausbaus
13000489	Berghausen Thaler Weg	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal	DN 80/100 GE/PVC 1955/1986	570	OD 125 / OD 90 PE 100 RC	570	VE 300	300	Umsetzung abhänig von der Fertigstellung der L98 durch Straßen NRW
13000490	Strombach Allensteiner Straße Liegnitzer Straße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal Gas Strom	DN 80/100 Ge 1956/1989	180	OD 90 / OD 50 PE 100 RC	180	40		Weiterführung der Maßnahme aus 2024
13000463	Friedrichstal Am alten Feld	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal	DN 80/100 Ge 1949/1967	360	OD 125 / OD 90 PE 100 RC	300	145		Umsetzung abhängig von Kanalbau
13000469	Derschlag Kirchweg	Rohralter Rohrzustand	Straße	DN 100 Ge 1965	70	OD 125 PE 100 RC	70	30		Bauwerkserneuerung und Deckensanierung durch Baubetriebshof
13000492	Steinenbrück Köhlerteich	Rohrlage	Straße	OD 180 PE 2004	35	OD 180 PE 100 RC	35	8		Veranlassung ist der Rückbau des Köhlerteichs Bestandsleitung muss tiefer verlegt werden
13000493	Gummersbach/Innenstadt Bornerhof	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 100 Ge 1952	130	OD 90 PE 100 RC	130	70		Wasserleitung sehr Rohrbruch anfällig
13000495	Lantenbach Beulstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 80 Ge 1957	170	OD 125 PE 100 RC	170	90		
13000496	Gummersbach/Innenstadt Reininghauser Straße / Bornerhof	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Straße	DN 300 Ge 1967	200	OD 355 PE 100 RC	200	170		Umsetzung abhänig vom Gehweglückenschluss Reininghauser Straße
13000497	Rospe Steinenbrückstraße	Rohralter Straßenausbau	Straße Kanal	DN 80/100 PVC/GGGZM 1971/1983	465	OD 90 / OD 125 PE 100 RC	465	VE 185	185	Erneuerung der Leitung aufgrund des Straßenvollausbaus
13000499	Derschlag Heerstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Gas	DN 100 Ge 1961	90	OD 125 PE 100 RC	90	25		Gemeinsame Verlegung mit der AggerEnergie Gas
13000511	Niederseßmar Theodor-Heuss-Straße / Siepenstraße	Rohralter Rohrzustand	Kanal	DN 125 Ge 1965	185	OD 125 PE 100 RC	185	90		Umsetzung abhängig von Kanalbau

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Investitionsplan 2025 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme					Mittelansatz		Bemerkungen
			Durch-führung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2025	Plan 2026	
				Bestand	Bestand	NEU	NEU	T €	T €	
13000512	Gummersbach Industriestraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Strom	DN 100 Ge 1957	360	OD 125 PE 100 RC	360	165		Gemeinsame Verlegung mit der AggerEnergie Strom
13000513	Gummersbach An der Sporthalle / Moltkestraße	Rohralter Rohrzustand		DN 100 Ge/PVC 1956/1986	225	OD 125 PE 100 RC	225	115		
13000514	Dieringhausen Auf der Brück	Rohralter Rohrzustand	Straße	DN 100 GGG 1976	250	OD 125 PE 100 RC	250	110		Umsetzung abhängig von der Deckensanierung durch den Bauhof
13000515	Wegescheid Wegescheidstraße L307	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Straßen NRW	DN 150 Ge 1955	395	OD 180 PE 100 RC	500	250		Umsetzung abhängig von Straßen NRW Brückenneubau Gemeinsame Nutzung der Vollsperrung
13000516	Homert (Feuerwehrgerätehaus) Verbindungsleitung Homertstraße - Pernzestraße	Rohralter Rohrzustand	Straße Strom	DN 150 Ge 1966/1976	440	OD 180 PE 100 RC	430	50		
	Summe				5560		5440	**2213**	**485**	
2. Neubauten und Erschließungen										
13000025	Erschließungen durch die Entwicklungsges.	Neubaugebiete		./.		div.		10		
13000026	Erschließungsmass- nahmen allgemein	Netzerweiterung	private Bauträger Kanal u. Straße	./.		div.		20		
13000436	Erschließung Industriestraße	Netzerweiterung		./.		div.		12		
13000517	Erschließung Gummersbach Strombach ehem. HS-Strombach	Netzerweiterung		./.		div.		50		
	Summe				0		0	**92**	**0**	
3. Unterhaltungsaufwand										
11000027	Großwasserzähler Zählerbeschaffung	Turnustausch						15		
11000028	Zählertechnik/Datenübertragung	Reparaturen						10		
11000035	Rohrbrüche	Reparaturen						65		
11000036	Instandhaltung	Reparaturen						35		

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Investitionsplan 2025 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme		Art und Umfang der Maßnahme					Mittelansatz		Bemerkungen
		Anlass	Durch-führung mit	Dimension Material Baujahr	Länge m	Material	Länge m	Plan 2025	Plan 2026	
				Bestand	Bestand	NEU	NEU	T €	T €	
11000037	Hydranten	Reparaturen						15		
11000039	Hochbehälter und Pumpenhäuser	Reparaturen Sanierung						20		
11000061	iPERL Stichprobe	Eichfrist Verl. Austausch Wechsel						61		Stichprobengarantievertrag, Stichprobe 2025, Zählerbeschaffung und Zählerwechsel
11000059	Sanierung von Mess- und Regelschächten	Reparaturen Erneuerung Austausch						35		Schachtbauwerke und Ausrüstung, Ultraschallzähler und Druckregelventile
100000	Arbeitskleidung Personal Wasserversorgung							5		
	Summe							**261**	**0**	
4. Sonstige Investitionen										
13000020	Erneuerung von Hausanschlüssen							10		
13000022	Aufbau eines Netzplaninformations-systems für Wasser							15		
13000444	Anschaffung neuer Software und Hardware für die Datenfernübertragung							25		
13000024	Sonstige Anschaffungen							20		
13000471	Diverse Maßnahmen 2025							75		z.B. Notmaßnahmen seitens der AggerEnergie (Gemeinschaftsmaßnahmen mit Gas)
13000299	Anschaffung elektronische Wasserzähler							4		Restzähler und Neuanschlüsse
13000472	Erstellung eines Rechennetzmodell über das Trinkwassernetz							50		Teilgebiet 1 und 5
	Summe							**199**	**0**	
	Gesamtsumme Unterhaltung Gesamtsumme Investitionen **Gesamtsumme Wasser**							261 2504 **2765**	**485**	