Stadt Gummersbach

Haushaltsplan 2027

Entwurf

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT GUMMERSBACH

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2027

Bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Gummersbach, den 04.11.2026

Raoul Halding-Hoppenheit
Bürgermeister

Aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Gummersbach, den 04.11.2026

Maik Thiele
Beigeordneter und Stadtkämmerer

Inhaltsverzeichnis	Seiten		
Entwurf der Haushaltssatzung 2027	5	-	8
Vorbericht zum Haushaltsplan 2027	9	-	35
Übersicht Investitionsplanung 2027	36	-	48
Ergebnisplan und Finanzplan 2027	49	-	51
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne einschl. Investitionsplanung	52	-	578
Produktübersicht			
01 Innere Verwaltung	52	-	161
02 Sicherheit und Ordnung	162	-	215
03 Schulträgeraufgaben	216	-	279
04 Kultur	280	-	310
05 Soziale Hilfen	311	-	349
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	350	-	397
08 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	398	-	414
09 Räumliche Planung und Entwicklung	415	-	433
10 Bauen und Wohnen	434	-	451
11 Ver- und Entsorgung	452	-	459
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	460	-	500
13 Natur und Landschaftspflege	501	-	529
14 Umweltschutz	530	-	537
15 Wirtschaft und Tourismus	538	-	561
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	562	-	578
Haushaltsquerschnitt	579	-	584
Statistische Angaben	585	-	590

Inhaltsverzeichnis	Seiten		
Bilanz 2025	591	-	592
Ergebnis- und Finanzrechnung 2027	593	-	597
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	598		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	599		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	600		
Übersicht über die Zuwendung an die Fraktionen	601	-	602
Stellenplan	603	-	610
Anlage I - Wirtschaftsplan 2027	611	-	648

Haushaltssatzung der Stadt Gummersbach
für das Haushaltsjahr 2027

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 10.03.2027 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, 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	178.344.486	EUR	
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	215.634.800	EUR	
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.750.000	EUR	
somit auf	213.884.800	EUR	

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	170.233.984	EUR	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	200.987.530	EUR	
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	1.750.000	EUR	im Ergebnisplan
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.560.439	EUR	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.394.530	EUR	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.513.091	EUR	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.694.120	EUR	

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in folgenden Teilplänen abgebildet:

In allen Teilplänen der Produktbereiche 01 bis 06, 08 bis 10 sowie 12 bis 15.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	4.513.091	EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	16.299.489	EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	4.404.785	EUR
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisse im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	31.135.529	EUR

§ 5

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

§ 6

nachrichtlich:
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2027 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	900 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	490 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre……. wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung der Haushaltsplans umzusetzen.

(Haushaltssicherungskonzept wird erarbeitet)

§ 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.

Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres insbesondere im Rahmen der Wiederbesetzung von Stellen Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

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. Die Grenzen für die Erheblichkeit und Geringfügigkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO werden 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.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Gummersbach

für das Haushaltsjahr 2027

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 2025

Auch im Haushaltsjahr 2025 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.

Der Jahresabschluss 2025 liegt als Zahlenwerk im Entwurf vor. Die entsprechenden Werte werden in den Ergebnisplänen ausgewiesen.
Das Jahr 2025 schließt gegenüber einem geplanten Fehlbedarf von 12,0 Mio. € mit einem Defizit von 3.377.640 € ab.
Ursächlich für diese deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses ist vorrangig das Ergebnis der Gewerbesteuer. Der Ertrag liegt mit 59,1 Mio. € um rd. 10,1 Mio. € (20,6%) über dem geplanten Haushaltsansatz. Neben einmaligen Sondereffekten aus hohen Veranlagungsbescheiden für Vorjahre ist bei den veranlagten Unternehmen eine grundsätzlich stärkere Steuerkraft zu verzeichnen.

In den Gebäudebudgets wurden insgesamt 980 T€ nicht verausgabt und im Bereich des Baubetriebshofs 300 T€. Mit weiteren Einsparungen in den Einzelbudgets des städtischen Haushalts wurde somit der eingeplante globale Minderaufwand realisiert.
Im Personalbudget ergibt sich eine Einsparung von 1,3 Mio. € beim zahlungswirksamen Personalaufwand. Für diese Einsparung ursächlich waren, wie in den Vorjahren, zahlreiche Langzeiterkrankungen sowie eine Vielzahl unbesetzter Stellen in Folge des Fachkräftemangels und starker Fluktuation.
Bei den Rückstellungen ergibt sich demgegenüber leider eine Verschlechterung zur Kalkulation um 2,8 Mio. €.

Im Bereich des Jugendamtes konnten die Budgets der Unterhaltsvorschusskasse sowie der Jugendarbeit inner- und außerhalb der städtischen Einrichtungen im Rahmen der Haushaltsansätze bewirtschaftet werden.
Bei den Kindertageseinrichtungen ergibt sich maßgeblich durch Nachzahlungen von Landesmitteln für die Kindergartenjahre 2022/2023 und 2024/2025 eine deutliche Verbesserung, die sich durch weitere Effekte aus Zuweisungen auf insgesamt 2,2 Mio. € summiert.
Demgegenüber haben sich durch erhebliche Fallzahlensteigerungen und höhere Einzelfallkosten die Leistungen der Jugendhilfe massiv erhöht, was auch unterjährig eine überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln erforderlich machte. Insgesamt ergibt sich hier eine Verschlechterung um 5,0 Mio. € zum Haushaltsansatz.
Eine Entlastung wurde auch bei den Zinsaufwendungen erzielt, da das Volumen der Liquiditätskredite im Jahresverlauf insbesondere durch die hohen Gewerbesteuererträge unterhalb der Kalkulation lag.

Darüber hinaus konnten in unterschiedlichen Bereichen Mehrerträge aus Gebühren (Baugenehmigungsgebühren, Sondernutzungen), Verwarn- und Bußgeldern erzielt werden. Weitere positive Effekte ergaben sich aus Rückstellungsauflösungen im Jahresabschluss.

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

2. Abwicklung des Haushaltsjahres 2026

Für das Haushaltsjahr 2026 musste im Haushaltsplan von einem Fehlbedarf in Höhe von 13,3 Mio. € ausgegangen werden. Der zum Zeitpunkt der Planaufstellung kalkulierte Bestand der Ausgleichsrücklage reichte zum Ausgleich dieses Defizits nicht aus, so dass ein Teilbetrag aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden musste.

Die Gewerbesteuer entwickelt sich in 2026 stabil, es wird derzeit noch vom Erreichen des Haushaltsansatzes von 51,7 Mio. € ausgegangen.
In der Grundsteuer B ist die Veranlagung nach der Grundsteuerreform um rd. 380 T€ unter dem kalkulierten Ansatz geblieben. Hier hat sich nach der Grundsteuerreform die Steuerkraft weiter nach unten entwickelt.
Die übrigen Steuererträge liegen weitgehend im Rahmen der Kalkulation und gleichen sich in positiven und negativen Effekten aus.
Daneben zeichnen sich Mehrerträge aus Baugenehmigungsgebühren und den Verwarn- und Bußgeldern im ruhenden Straßenverkehr ab.
Dagegen ergibt sich aus den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer nach der aktuellen Steuerschätzung und den bisherigen Zahlungen ein Minderertrag von rd. 300 T€.

Die Entwicklung der Einzelbudgets der Fachabteilungen in den unterschiedlichen Produktbereichen des städtischen Haushalts verläuft weitgehend plangemäß.

Eine Ausnahme hiervon stellt insbesondere das Jugendamt dar. Hier wurde wieder eine überplanmäßige Mittelbereitstellungen durch den Rat der Stadt erforderlich. Infolge der weiterhin steigenden Fallzahlen und Einzelfallkosten zeichnet sich ein Mehrbedarf von 5,1 Mio. € ab. Die Mittel können nicht aus Einsparungen kompensiert werden.
Der Zinsaufwand für Liquiditätskredite liegt aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus über der Kalkulation. Dieser Mehraufwand kann durch die in 2026 erstmalig fließende Altschuldenhilfe des Bundes kompensiert werden.
In den produktübergreifenden Budgets für Personal und die Gebäudebewirtschaftung sind demgegenüber Verbesserungen eingetreten, so dass das Ziel des globalen Minderaufwands erreicht und darüber hinaus Verbesserungen erzielt werden können.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich das geplante Jahresergebnis von rd. 13,3 Mio. € voraussichtlich verschlechtern wird, im schlechtesten Fall in der Größenordnung des Mehrbedarfs der Jugendhilfeleistungen, da sich die übrigen Budgets in ihren Effekten gegenseitig mindestens ausgleichen.

3. Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2027 bis 2030

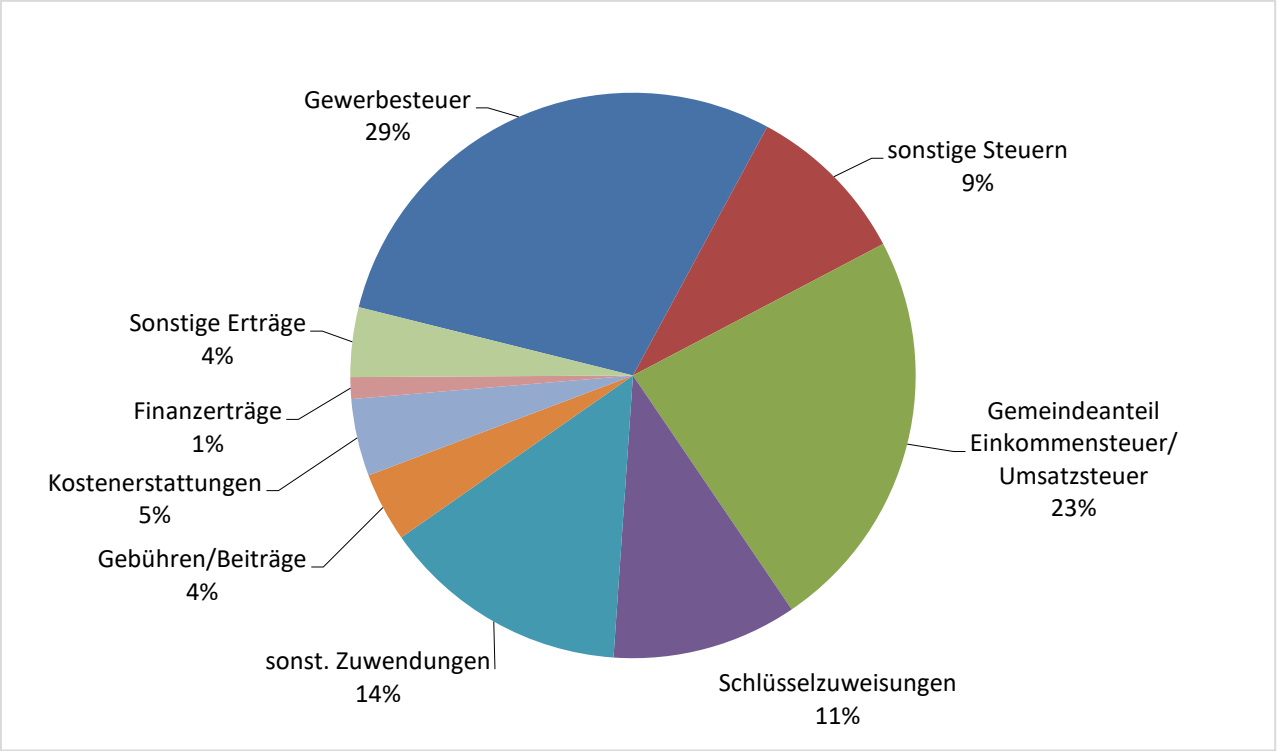
Entsprechend der Systematik im NKF erfolgt die Darstellung der Planung über den gesamten Haushalt in einem Ergebnisplan und einem Finanzplan. Sowohl der Ergebnisplan als auch der Finanzplan werden im Haushaltsplan in 16 vom Gesetzgeber normierte Produktbereiche gegliedert. Es werden Teilergebnis- und 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 2025 noch Haushaltsansätze in den Folgejahren beinhalten, nicht ausgedruckt.

Gesamtergebnisplan 2027

Gesamtertrag
178,3 Mio. €

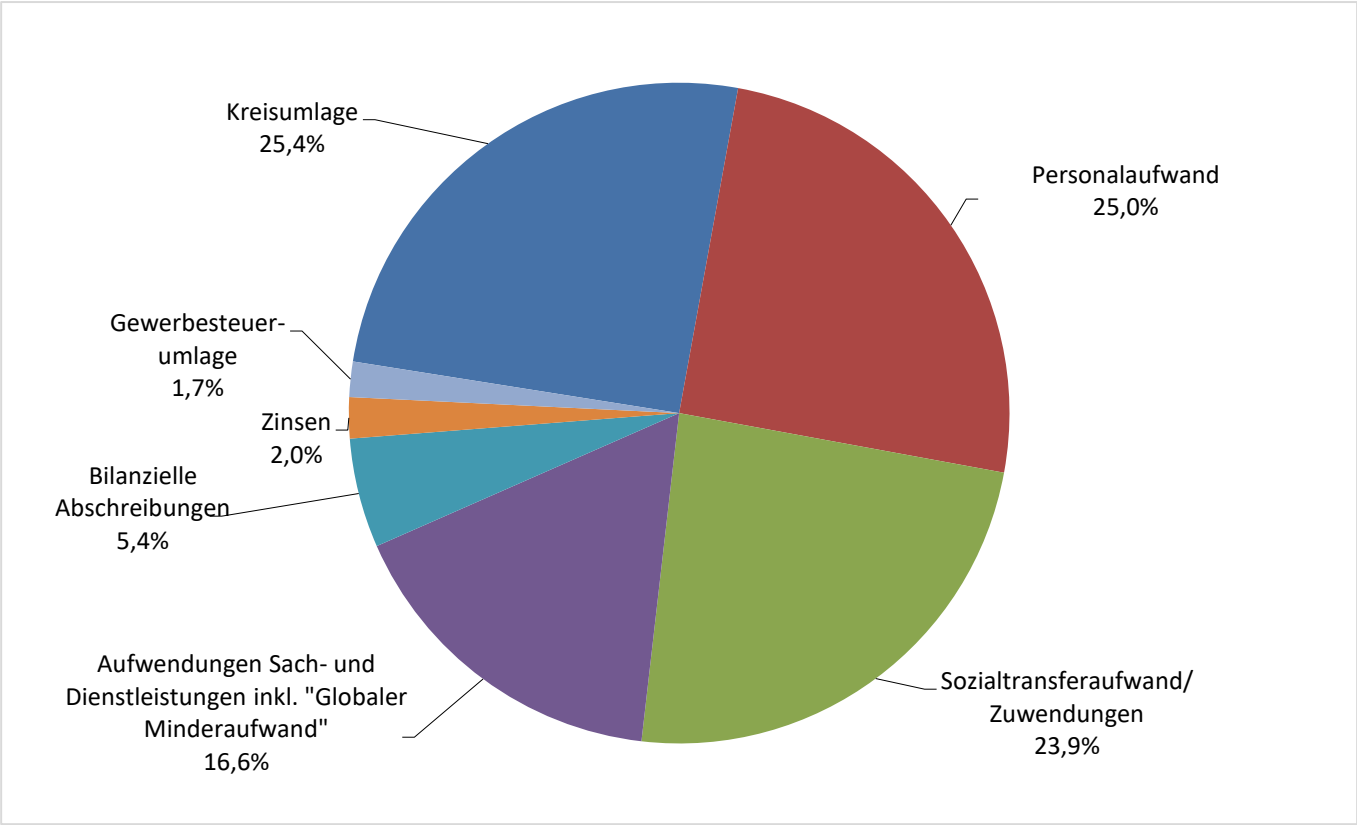
Ertrag



Aufwand

Gesamtaufwand
210,1 Mio €

Jahresfehlbedarf
-35,5 Mio€



Die wesentlichen Eckdaten der Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltsplanes 2027 werden nachfolgend aufgegriffen, ergänzend wird auf die Erläuterungen in den einzelnen Teilplänen hingewiesen.

3.1 Entwicklung Steuererträge und kommunaler Finanzausgleich

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Grundsteuer A	-56.759 €	-55.100 €	-56.700 €	-57.500 €	-58.200 €	-59.200 €
Grundsteuer B	-11.252.467 €	-11.400.000 €	-12.710.000 €	-14.000.000 €	-14.600.000 €	-14.800.000 €
Gewerbesteuer	-59.119.744 €	-51.700.000 €	-51.700.000 €	-53.200.000 €	-54.500.000 €	-56.100.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-28.492.917 €	-29.300.000 €	-30.300.000 €	-31.600.000 €	-33.300.000 €	-35.100.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-7.921.942 €	-9.270.000 €	-11.100.000 €	-12.300.000 €	-10.800.000 €	-8.500.000 €
Vergnügungssteuer	-390.562 €	-360.000 €	-475.000 €	-475.000 €	-475.000 €	-475.000 €
Hundesteuer	-348.076 €	-360.000 €	-446.000 €	-464.000 €	-464.000 €	-464.000 €
Kulturförderabgabe	0 €	0 €	-187.500 €	-375.000 €	-375.000 €	-375.000 €
Zweitwohnungssteuer	-90.196 €	-90.000 €	-114.000 €	-114.000 €	-114.000 €	-114.000 €
Sexsteuer	-4.641 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Kompensationszahlung	-2.688.407 €	-2.760.000 €	-2.800.000 €	-3.000.000 €	-3.100.000 €	-3.200.000 €
Steuern und ähnliche Abgaben	**-110.365.712 €**	**-105.300.100 €**	**-109.894.200 €**	**-115.590.500 €**	**-117.791.200 €**	**-119.192.200 €**

Die Planung der Haushaltsansätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer wurde auf Basis der mit dem Haushalt 2026 für die Folgejahre beschlossenen Hebesätze kalkuliert. Damit ist eine Erhöhung der Grundsteuer B auf 900 % und der Gewerbesteuer auf 490 % im Jahr 2027 enthalten.

Das Aufkommen der **Grundsteuer B** wurde an die tatsächlichen Veranlagungen nach der Grundsteuerreform angepasst.
Aufgrund der weiterhin bestehenden rechtlichen Unsicherheiten zur Verfassungsmäßigkeit einer Differenzierung des Hebesatzes in der Grundsteuer B und der möglichen finanziellen Nachteile für die Stadt Gummersbach wird unverändert ein einheitlicher Hebesatz für die Grundsteuer B angewendet. Für das Jahr 2027 wird dieser Hebesatz, wie in der bisherigen Planung vorgesehen, auf 900 % erhöht. Die Fortschreibung der Folgejahre erfolgt etwas oberhalb der Orientierungsdaten, da aus verschiedenen Wohnbauprojekten mit zusätzlichen Veranlagungsfällen gerechnet wird.

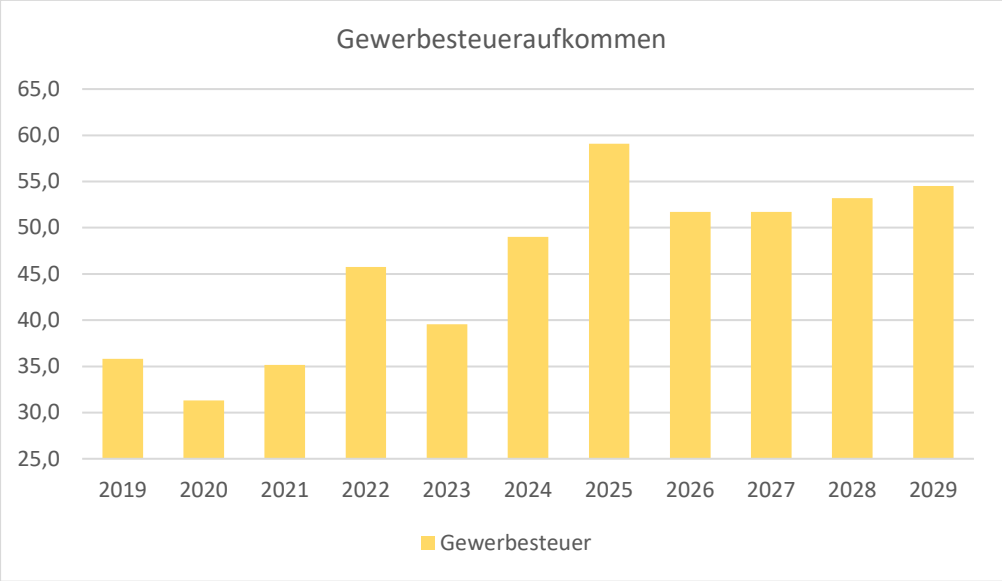
Für die **Grundsteuer A** ist eine weitere Differenzierung seitens des Gesetzgebers nicht vorgesehen. Sie wird unverändert mit dem vom Land ermittelten aufkommensneutralen Hebesatz von 401 % festgesetzt und auf Basis der aus der Neubewertung resultierenden Steuermessbeträge kalkuliert.

Die Ertragserwartung der **Gewerbesteuer** wird auf Basis der aktuellen Steuerkraft der Jahre 2024 bis 2026 und unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen kalkuliert. Die Ertragserwartung ist vor dem Hintergrund der stabilen Entwicklung der steuerpflichtigen Gummersbacher Unternehmen realistisch.

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.

Für das Jahr 2027 wird der Hebesatz, wie in der bisherigen Planung vorgesehen, auf 490 % erhöht.



Die Einnahmeerwartung für die **Realsteuern** wurde somit im Planungszeitraum mit folgenden Steuersätzen kalkuliert:

	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Gewerbesteuer	487%	490%	495%	495%	495%
Grundsteuer B	795%	900%	971%	995%	995%
Grundsteuer A	401%	401%	401%	401%	401%

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** sowie **der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden auf Basis der Informationen aus den Orientierungsdaten berechnet und in der mittelfristigen Planung fortgeschrieben.

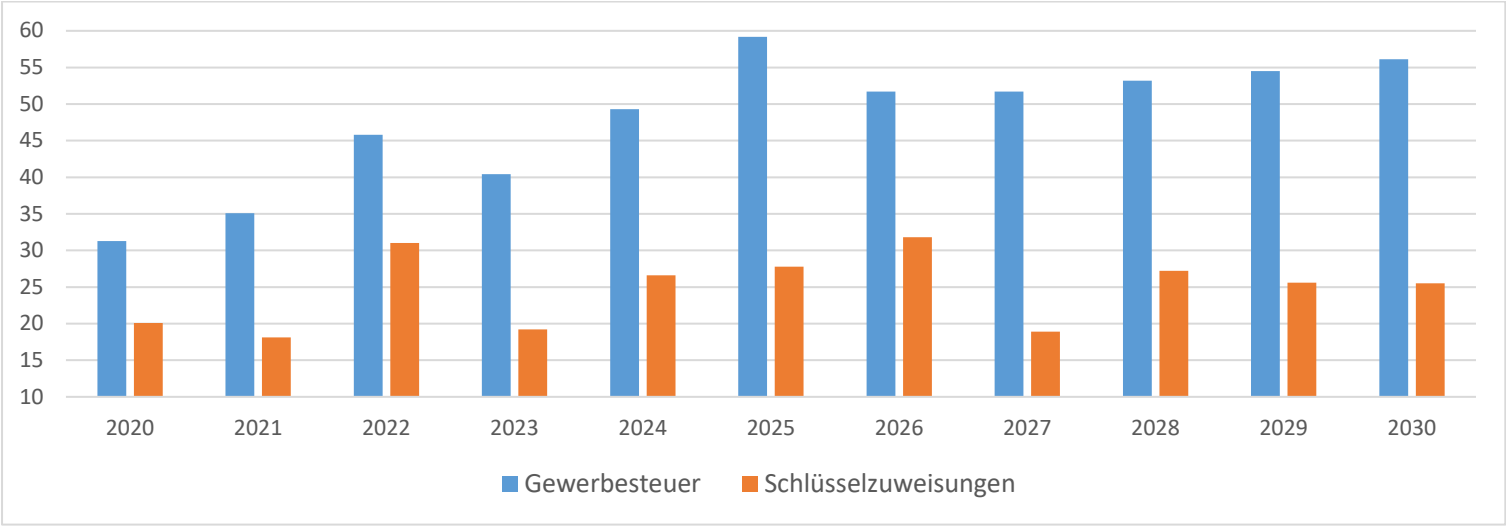
Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** steigt in Folge der Kompensation des Bundes für die kommunalen Belastungen aus dem steuerlichen Investitionssofortprogramm im Zeitraum 2027-2028 deutlich an. Entsprechend der Orientierungsdaten wird davon ausgegangen, dass die maßgeblichen Effekte in 2029 enden, so dass die Werte entsprechend rückläufig zu kalkulieren sind.

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. Darüber hinaus wurden als erste Maßnahmen für das zu erarbeitende Haushaltssicherungskonzept alle Steuersatzungen auf ihre Potentiale überprüft.
Für die **Vergnügungssteuer** ist eine Erhöhung des Steuersatzes für Gewinnspielgeräte von 4,5% auf 5,5% vorgesehen.
In der **Hundesteuer** erfolgte die letzte Erhöhung der Steuersätze im Jahr 2013. In den vorliegenden Ansätzen wurde eine Erhöhung für den 1. Hund von 96 € auf 120 €, ab 2 Hunden von 126 € auf 150 € je Hund und ab 3 Hunden auf von 150 € auf 200 € je Hund eingeplant. Darüber hinaus soll im Jahr 2027 eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt werden.
Für das Jahr 2027 ist die Einführung einer **Kulturförderabgabe** geplant, die mit 5 % auf den Übernachtungspreis in allen Beherbergungsbetrieben in Gummersbach (Hotel, Gasthof, Pension, Privatzimmer, Jugendherberge, Ferienwohnung, Motel, Campingplatz oder ähnliche Einrichtung) erhoben werden soll.
Die **Zweitwohnungssteuer** beträgt aktuell 14% auf die Nettokaltmiete und soll ab 2027 auf 18% erhöht werden.

Alle Ansätze wurden aus der Steuerkraft des Jahres 2026 unter Berücksichtigung der dargestellten Erhöhungen abgeleitet und in den Folgejahren konstant fortgeschrieben.

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Schlüsselzuweisungen vom Land	-27.849.658 €	-31.755.000 €	**-18.886.000 €**	-27.240.000 €	-25.600.000 €	-25.540.000 €

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 2027 erfolgt entsprechend der Arbeitskreisrechnung des Landes NRW zum GFG.
Das Land NRW hat die von den Kommunen seit Jahren geforderte Erhöhung des Verbundsatzes auf 23,5% umgesetzt und schüttet insgesamt 360 Mio. € mehr aus. Dennoch sinken die Schlüsselzuweisungen für Gummersbach massiv, was eine unmittelbare Folge der außerordentlich hohen Steuerkraft aus den Gewerbesteuereinzahlungen im Jahr 2025 ist.
Da die Höhe der Steuerkraft die Schlüsselzuweisungen beeinflusst, ergibt sich ein gegenläufiger Effekt in der Entwicklung der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen:



Positiv wirkt sich in den Schlüsselzuweisungen 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gewerbesteuerumlage	3.227.950	3.720.000	**3.690.000**	3.760.000	3.850.000	3.970.000
Kreisumlage	44.281.535	46.640.000	**54.240.000**	57.210.000	60.330.000	62.960.000

Gewerbesteuerumlage:

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

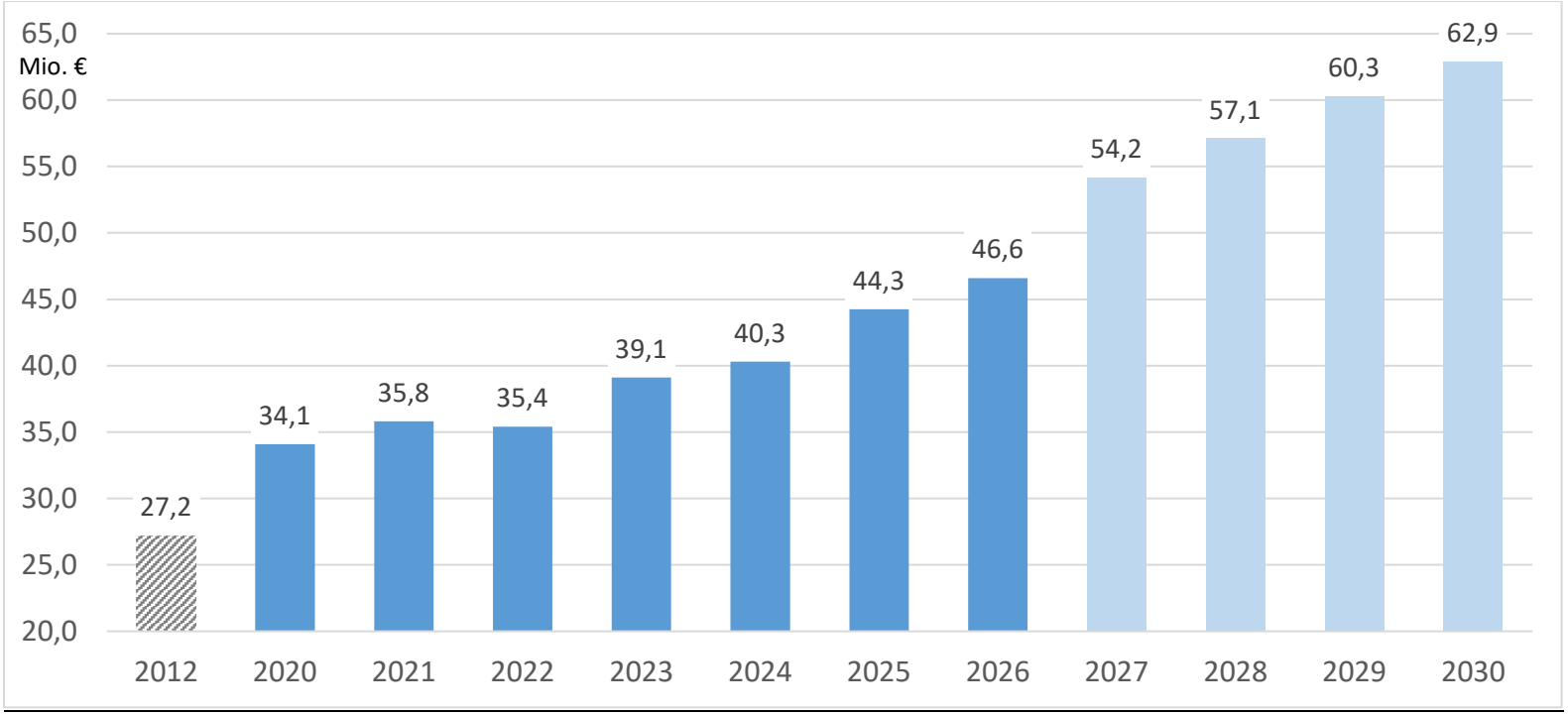
Die Ermittlung der Ansätze erfolgt durch folgende Berechnung: Gewerbesteueraufkommen / Gewerbesteuerhebesatz x Vervielfältiger.

Kreisumlage:

Der Haushaltsansatz 2027 wurde auf Basis der in den Eckdaten zum Doppelhaushalt 2027/2028 des OBK enthaltenen Umlagesätze und der Umlagegrundlagen (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) ermittelt.

Für das Jahr 2027 wird dort ein Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 44,4056% festgesetzt. Hinzu kommt die Berufsschulumlage mit 1,6346%, so dass der Kreisumlagesatz für Gummersbach bei 46,0399% liegt. Die zahlungswirksame Belastung für den städtischen Haushalt daraus liegt bei 54,2 Mio. € und damit 7,6 Mio. € (16,3%) über der Kreisumlage 2026 und 4,8 Mio. € höher als bislang für 2027 eingeplant. Die Kreisumlage ist damit eine wesentliche Ursache für die Verschlechterung des städtischen Haushalts.

Hinzu kommt die fehlende Liquidität für diese Zahlungen, so dass in unmittelbarer Folge die Zinsen für Liquiditätskredite ansteigen.



Ein Umlagepunkt der Kreisumlage entspricht 2027 rd. 1,18 Mio. €.

3.2 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Bezüge der Beamten	6.994.054	8.299.329	8.829.330	9.005.917	9.186.036	9.369.755
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.154.921	25.247.490	28.353.579	28.920.645	29.499.066	30.089.052
Vergütungen der sonstigen Beschäftigten	4.620	46.042	4.059	4.141	4.224	4.308
Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.814.542	1.945.277	1.977.189	2.016.737	2.057.078	2.098.224
Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0	299	315	321	328	335
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	5.177.871	5.595.601	6.337.499	6.464.248	6.593.530	6.725.401
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	1.984	11.050	1.299	1.325	1.352	1.379
Beihilfen, Unterstützungen Beamte	767.658	671.000	750.191	765.195	780.499	796.109
Pauschalierte Lohnsteuer	1.069	416	441	450	458	466
Zwischensumme (zahlungswirksamer Personalaufwand)	**35.916.719**	**41.816.504**	**46.253.902**	**47.178.979**	**48.122.571**	**49.085.029**
Zuführungen Pensionsrückstellungen	663.640	2.181.178	2.048.761	1.872.561	2.014.295	2.020.920
Rückstellungen für Beihilfe, Urlaub und Überstunden	2.617.807	806.005	851.749	879.307	887.111	892.683
Personalaufwendungen	**39.198.166**	**44.803.687**	**49.154.412**	**49.930.847**	**51.023.977**	**51.998.632**
Versorgungsbezüge der Beamten	3.501.691	3.103.320	3.470.880	3.505.588	3.540.644	3.576.050
Beihilfen, etc. für Versorgungsempfänger	1.764.523	803.000	905.719	914.777	923.924	933.164
Versorgungsaufwendungen	**8.262.832**	**3.906.320**	**4.376.599**	**4.420.365**	**4.464.568**	**4.509.214**
GESAMT	**47.460.998**	**48.710.007**	**53.531.011**	**54.351.212**	**55.488.545**	**56.507.846**

Die massiven Erhöhungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen resultiert im Wesentlichen aus den Tarifabschlüssen, der Erhöhung der Beihilfeumlage und Versorgungskassenbeiträge sowie den Stellenneuschaffungen. Es ist eine lineare Erhöhung der Beschäftigtenentgelte um 2,4% ab April 2027 kalkuliert.

In der Beamtenbesoldung wurde für das Jahr 2027 ab März eine lineare Erhöhung um 2,0% berücksichtigt.

Alle Maßnahmen des Stellenplanes 2027 wurden einkalkuliert, wobei bei den 25 Stellenneuschaffungen (zzgl. 3 weitere Ausbildungsplätze) aufgrund der Schwierigkeiten in der Besetzung der Stellen die Kosten im ersten Jahr nur anteilig berücksichtigt werden. Gleiches gilt für aktuell noch nicht besetzte neue Stellen.

Stellenneuschaffungen sind unter anderem für die Umsetzung der Digitalisierung in der Verwaltung, im Bereich des Jugendamtes, für die Umsetzung der Geschwindigkeitsüberwachung und zur Bewältigung der gestiegenen Anforderungen für Bewilligungen nach dem Telekommunikationsgesetz (TKG) erforderlich.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen wurden der Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse entnommen.

Von den anfallenden Personalkosten werden ca. 3,1 Mio. € durch Dritte finanziert bzw. erstattet.

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 13 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/ Kanalgeb. Abfall**	**Contracting**	**Grundbesitz-abgaben/ Sonstige**	**Reinigung**	**Mieten/ Pachten**	**Versiche-rungen**	**Gesamt**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
Feuerwehrgerätehäuser	64.921	104.332	38.025	0	87.050	58.191	482.840	20.450	**855.809**
Schulgebäude	444.114	449.034	308.325	203.000	113.550	1.263.404	51.650	180.450	**3.013.527**
Kulturelle Einrichtungen (Bücherei, VHS, Leerstand Theater)	5.888	4.568	2.400	0	700	43.764	465.500	2.800	**525.620**
Soziale Einrichtungen (Übergangsheime, Notunterkünfte)	100.091	25.581	18.300	0	10.200	3.801	509.200	3.200	**670.373**
Kindertageseinrichtungen, Jugendzentren	36.414	79.939	55.200	0	45.900	243.899	264.700	22.150	**748.202**
Friedhöfe, Friedhofshallen	14.583	23.023	34.850	0	2.650	0	0	5.810	**80.916**
Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Öffentlicher Verkehrsraum	3.533	0	5.100	0	0	0	0	100	**8.733**
Baubetriebshof	17.210	43.853	25.300	0	400	45.264	0	11.300	**143.327**
Sporteinrichtungen	71.558	128.361	41.500	0	8.200	119.786	0	18.700	**388.105**
Allgemeines Grundvermögen (einschl. Rathaus)	131.700	198.526	76.350	900.000	119.600	345.252	613.860	61.400	**2.446.688**
Technische Anlagen	71.558	0	7.000	0	1.741	0	0	401	**80.700**
Gesamt	**961.570**	**1.057.217**	**612.350**	**1.103.000**	**389.991**	**2.123.361**	**2.387.750**	**326.761**	**8.962.000**

Im Rahmen des Energieeinsparcontracting ergeben sich nach Abschluss der investiven Maßnahmen Zahlungen für die Contracting-Rate sowie Betriebsmittel (Holzhackschnitzel und Pellets) für die hergestellten Anlagen.

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

Feuerwehrgerätehäuser	576.436 €
Schulgebäude	965.760 €
Kulturelle Einrichtungen (Theater, Bücherei)	8.520 €
Soziale Einrichtungen (Übergangsheime, Notunterkünfte)	47.323 €
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (Kindertageseinrichtungen, Jugendzentren)	404.865 €
Friedhofshallen	85.200 €
Öffentlicher Verkehrsraum	4.260 €
Baubetriebshof	68.160 €
Sporteinrichtungen	136.314 €
Denkmalschutz	4.260 €
Allgemeines Grundvermögen (einschl. Rathaus)	163.013 €
Gesamt	2.464.111 **€**

Diese Beträge stellen das Grundbudget zur laufenden Unterhaltung der Gebäude dar.

Darüber hinaus werden für Sonderprojekte, die nicht im Rahmen dieser „Grundunterhaltung“ finanziert werden können, weitere Beträge eingeplant:

	Projekt	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
Rathaus Fassade, Fenster, Dach, Konzepterstellung Gesamtsanierung Rathaus	4.003.790.300	880.000	1.100.000	1.000.000	53.000	
Abrissmaßnahmen	4.048.790.300	190.000	190.000			
GS Derschlag	4.000023.705	390.000	360.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

3.4 Sonderthema „Globaler Minderaufwand“:

Nach dem 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz darf ein kommunaler Minderaufwand von 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 wird hiervon mit jährlich steigendem Umfang 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 1.750.000 €** 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 31.12.2025 bestanden Bürgschaften in folgender Höhe:

Bürgschaftsnehmer	EUR zum 31.12.2025
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	289.983,60
Waldorfschule Oberberg	
a) GLS Gemeinschaftsbank	60.770,93
b) KfW	0,00
zusammen	**3.850.754,53**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
KultGM	757.545	890.000	**920.000**	890.328	871.738	882.708
Gründer- und Technologiezentrum Gummersbach GmbH	0	34.000	**0**	0	0	17.307
Stadtwerke - Bäder	0	0	**0**	0	0	0
Stadtwerke - Parken	0	0	**0**	0	0	0
gesamt	**757.545**	**924.000**	**920.000**	**890.328**	**871.738**	**900.015**

Gewinnausschüttungen

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Radio Berg GmbH & Co. KG	-2.873	-8.000	**-8.000**	-8.000	-8.000	-8.000
Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH	-84.175	-85.000	**-85.000**	-85.000	-85.000	-85.000
Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft mbH	-196.228	-190.000	**-190.000**	-190.000	-190.000	-190.000
Stadtwerke – Abwasser	-1.025.298	-975.000	**-929.745**	-929.745	-929.745	-929.745
Sparkasse Gummersbach	-1.071.126	-1.000.000	**-1.000.000**	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
gesamt	**-2.379.700**	**-2.258.000**	**-2.212.745**	**-2.212.745**	**-2.212.745**	**-2.212.745**

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

Zweckverbände

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Regio IT	1.182.091	1.075.200	**1.192.200**	1.172.200	1.172.200	1.172.200
Zweckverband der Förderschulen	631.826	670.000	**735.000**	772.000	811.000	852.000
Aggerverband - Gewässerunterhaltungsumlage	448.382	500.000	**590.000**	640.000	640.000	640.000
gesamt	**2.262.299**	**2.245.200**	**2.517.200**	**2.584.200**	**2.623.200**	**2.664.200**

Aus Straßenentwässerungsanteilen ergeben sich jährliche Haushaltsbelastungen in Höhe von 1,9 Mio.€.
Weitere haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sicherheiten oder sonstigen Gewährverträgen sind nicht zu erwarten.

3.7 Finanzergebnis

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zinsen von verbundenen Unternehmen Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke	-1.025.298	-975.000	-929.745	-929.745	-929.745	-929.745
Zinsen von Kreditinstituten	-7.148	-5.000	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	-333.737	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	-1.071.127	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Sonstige Finanzerträge	-11.000	0	0	0	0	
Finanzerträge	**-2.448.309**	**-2.263.000**	**-2.212.745**	**-2.212.745**	**-2.212.745**	**-2.212.745**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zinsen an Kreditinstitute	1.923.754	1.740.000	1.600.000	1.605.000	1.590.000	1.620.000
Zinsen aus PPP-Finanzierung Lindengymnasium	71.999	124.000	96.000	68.000	40.000	14.000
Zinsen für Liquiditätskredite	1.634.666	1.210.000	2.510.000	3.700.000	4.650.000	5.500.000
Zinsähnliche Aufwendungen - Leibrenten	86.024	160.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Kreditbeschaffungskosten	3.051	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**3.719.494**	**3.236.000**	**4.295.000**	**5.462.000**	**6.369.000**	**7.223.000**

Die Zinsleistungen für **langfristige Kredite** wurden auf Basis des aktuellen Kreditportfolios hochgerechnet. Die Fortschreibung berücksichtigt die als Ergebnis des Schuldenmanagements weitgehend abgesicherten Zinssätze sowie die vorgesehenen Neuaufnahmen.
Die Zinsen für **Liquiditätskredite** wurden durch die Entschuldung um 19,1 Mio. € im Rahmen des Altschuldenentlastungsprogramms des Landes NRW in 2026 nur kurzfristig entlastet. Das Volumen ist nach der Schuldenübernahme durch das Land im Verlauf des Jahres 2026 wieder auf das Vorjahresniveau angestiegen. Insofern wurde durch die Maßnahme nur der übermäßige weitere Anstieg der Kredite etwas abgemildert. In den Folgejahren führen die in der Finanzplanung ausgewiesenen Defizite zu erheblichen Belastungen aus der Verzinsung, was die Haushaltssituation weiter verschärft. In den Jahren 2026 bis 2029 stehen den Zinsen Zahlungen aus der Altschuldenhilfe des Bundes gegenüber, die unter Transfererträgen vereinnahmt werden. Die Stadt Gummersbach erhält in diesem Zeitraum jährlich 472 T€, die zweckgebunden für die Zinsen aus Liquiditätskrediten zu verwenden sind. Im Hinblick auf die Höhe der jährlichen Zinsbelastung sicherlich eine hilfreiche Entlastung, aber keine nachhaltige Lösung für die strukturelle Unterfinanzierung der Stadt.

3.8 Jahresergebnis und Entwicklung des Eigenkapitals

Zum 31.12.2025 weist das Eigenkapital der Stadt Gummersbach einen Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 21,1 Mio. € aus. Der Fehlbetrag aus 2025 von 3,3 Mio. € führt zu einer Verringerung der Ausgleichsrücklage auf 17,7 Mio. €.
Die Ausgleichsrücklage wird nach aktueller Einschätzung trotz der zu erwartenden Verschlechterungen des Jahresergebnisses 2026 dazu ausreichen, den Fehlbedarf des Jahres 2026 auszugleichen. Ausgehend vom geplanten Fehlbedarf 2026 verbleibt ein Restbetrag von 4,0 Mio. € in der Ausgleichsrücklage, der spätestens im Jahr 2027 durch den dann entstehenden Fehlbedarf vollständig aufgelöst werden muss.

Der Fehlbedarf des Jahres 2027 in Höhe von 35,5 Mio. € resultiert gegenüber den Vorjahresergebnissen maßgeblich aus der Mehrbelastung in der Kreisumlage und einem Einbruch der Schlüsselzuweisungen nach den außergewöhnlich hohen Gewerbesteuereinzahlungen im 2. Halbjahr 2025. Hinzu kommen unverändert enorm steigende 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 der Jahre 2024 bis 2026 hat sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr fast verdreifacht.
Mit diesem Fehlbetrag wird die Wertgrenze des § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO überschritten, nach der ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn innerhalb eines Planjahres der Bestand der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird.
Diese Entwicklung setzt sich in den Jahren 2028 bis 2030 fort. Die jährlichen Fehlbeträge führen im Jahr 2029 zum kompletten Verzehr der allgemeinen Rücklage. Damit tritt in 2029 die Überschuldung ein.
Im jetzt aufzustellenden Haushaltssicherungskonzept ist der nächstmögliche Zeitpunkt zu bestimmen, zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt wird. Es ist Zielsetzung des Konzeptes, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft künftig die dauernde Leistungsfähigkeit zu erreichen. Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 erreicht wird. Die Erteilung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erfolgen.
Im Haushaltssicherungskonzept sind Maßnahmen darzustellen, mit denen innerhalb des 10-Jahreszeitraumes der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept wird derzeit in Zusammenarbeit mit der vom Rat der Stadt gebildeten Arbeitsgruppe Haushalt entwickelt. In einem ersten Schritt wurden alle Einnahmepositionen des städtischen Haushalts auf ihre Potentiale überprüft und folgende Maßnahmen im Vorgriff auf das Gesamtkonzept bereits in das Planwerk eingearbeitet:

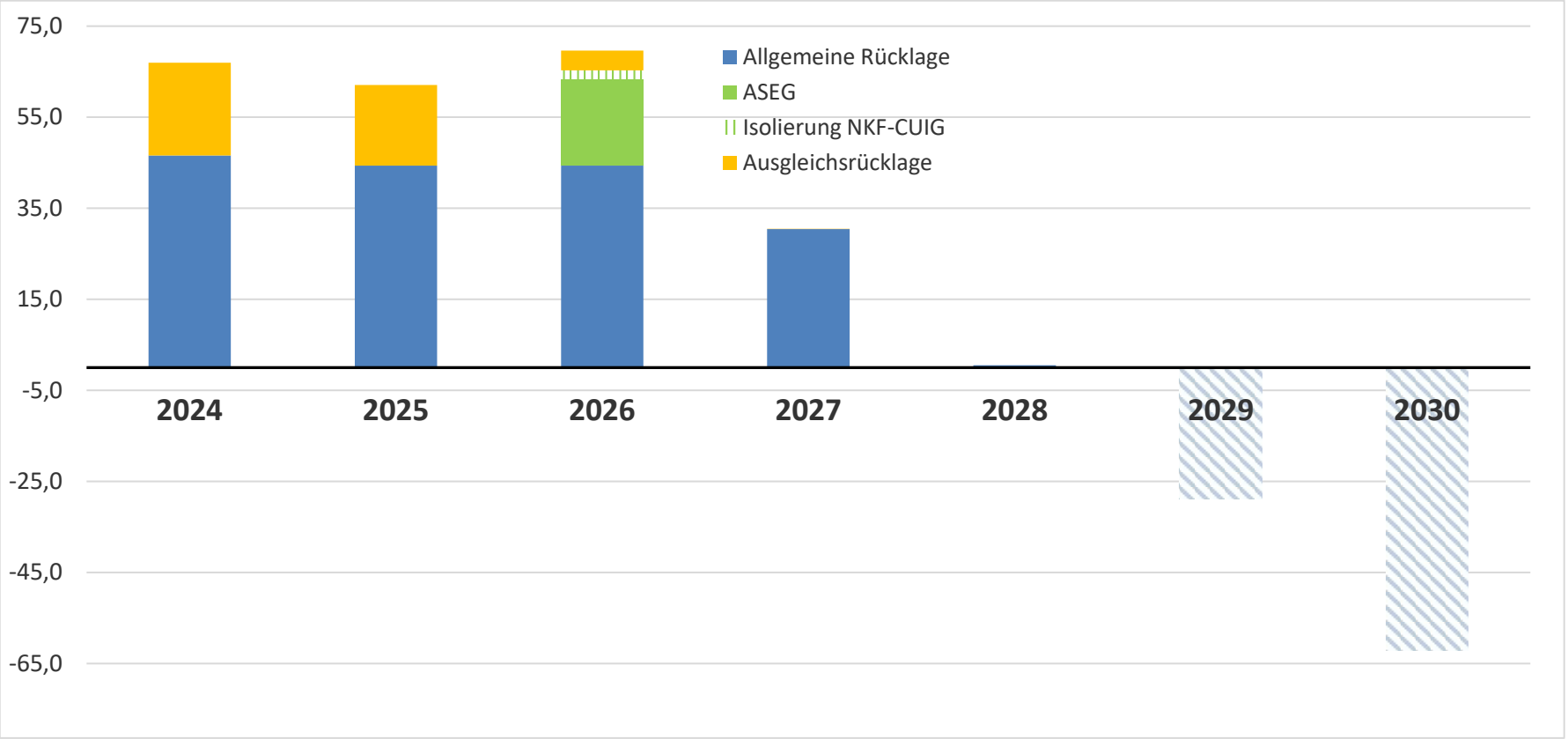
	Bereich		Maßnahme	FB	Jährlicher Effekt			
	PRG	Konto			2027	2028	2029	2030
1	1120101	431100	Verwaltungsgebühren - Erhöhung Gebühren TKG-Genehmigungen	8.1	100.000	100.000	100.000	100.000
	1010601	431100	Überprüfung Verwaltungsgebührensatzung	2.2	2.500	5.000	5.000	5.000
2	1020301	432100	Sondernutzungsgebühren	3.1	10.000	10.000	10.000	10.000
3	1040301	432100	Gebühren Bibliothek	5	18.000	18.000	18.000	18.000
4	1150101	432100	Nutzungsgebühren Alte Vogtei	1.3	10.000	10.000	10.000	10.000
5	1160101	403200	Erhöhung Vergnügungssteuer	4.1	85.000	85.000	85.000	85.000
6	1160101	403500	Erhöhung Zweitwohnungssteuer	4.1	24.000	24.000	24.000	24.000
7	1160101	403300	Erhöhung Hundesteuer	4.1	80.000	80.000	80.000	80.000
8	1160101	529100	Durchführung Hundebestandsaufnahme	4.1	0	-24.000	0	0
	1160101	403300	höhere Steuererträge	4.1	6.000	24.000	24.000	24.000
9	1160101	403400	Einführung Kulturförderabgabe	4.1	187.500	375.000	375.000	375.000
10	1020304		Einführung Geschwindigkeitsüberwachung	3.2	81.200	275.800	275.800	275.800
	Davon:							
	1020304	452130	Verwarnungsgelder	3.2	133.300	400.000	400.000	400.000
	1020304	452110	Bußgelder	3.1	66.700	200.000	200.000	200.000
	1020304	541200	Aus- und Fortbildung (6 Personen)	3.2	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000
	1020304	541600	Dienstkleidung	3.2	-500	-500	-500	-500
	1020304	543150	Diensthandy	3.2	-100	-400	-400	-400
	1020304	543900	regio iT - Versand Bescheide	3.2	-6.700	-20.000	-20.000	-20.000
	1020304	542200	Leasing Trailer	3.2	-68.000	-204.000	-204.000	-204.000
	112001	543600	IT-Kosten	2.4	-9.000	-18.300	-18.300	-18.300
	Investiv		einmalige IT-Kosten	2.4	-7.500	0	0	0
	100322	div.	Personalkosten	2	-25.000	-75.000	-75.000	-75.000
Gesamteffekt:					**604.200**	**982.800**	**1.006.800**	**1.006.800**

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Effekte ergibt sich folgende Entwicklung des Eigenkapitals:

	2024 IST €	2025 IST €	2026 PLAN €	2027 PLAN €	2028 PLAN €	2029 PLAN €	2030 PLAN €
Jahresergebnis vor Ergebnisverwendung	+736.913	-3.377.640	-13.334.444	-35.540.314	-25.512.935	-29.404.479	-33.333.273
Bestand der Ausgleichsrücklage	20.379.956	21.116.869	17.739.229	4.404.785			
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	+736.913	-3.377.640	-13.334.444	-4.404.784			
Jahresergebnis	0	0	0	-31.135.530	-25.512.935	-29.404.479	-33.333.273
nachrichtlich:							
Bestand der Allgemeinen Rücklage	46.609.058	44.347.420	61.579.794	61.579.794	30.444.265	4.931.331	-24.473.148
• Erhöhung der allg. Rücklage durch das ASEG			+19.070.151				
• Reduzierung der allg. Rücklage durch das Ausbuchen der Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG			-1.837.776				
Eigenkapital Stand 31.12. des Jahres	**67.725.927**	**62.086.649**	**65.984.579**	**30.444.265**	**4.931.331**	**-24.473.148**	**-57.806.421**

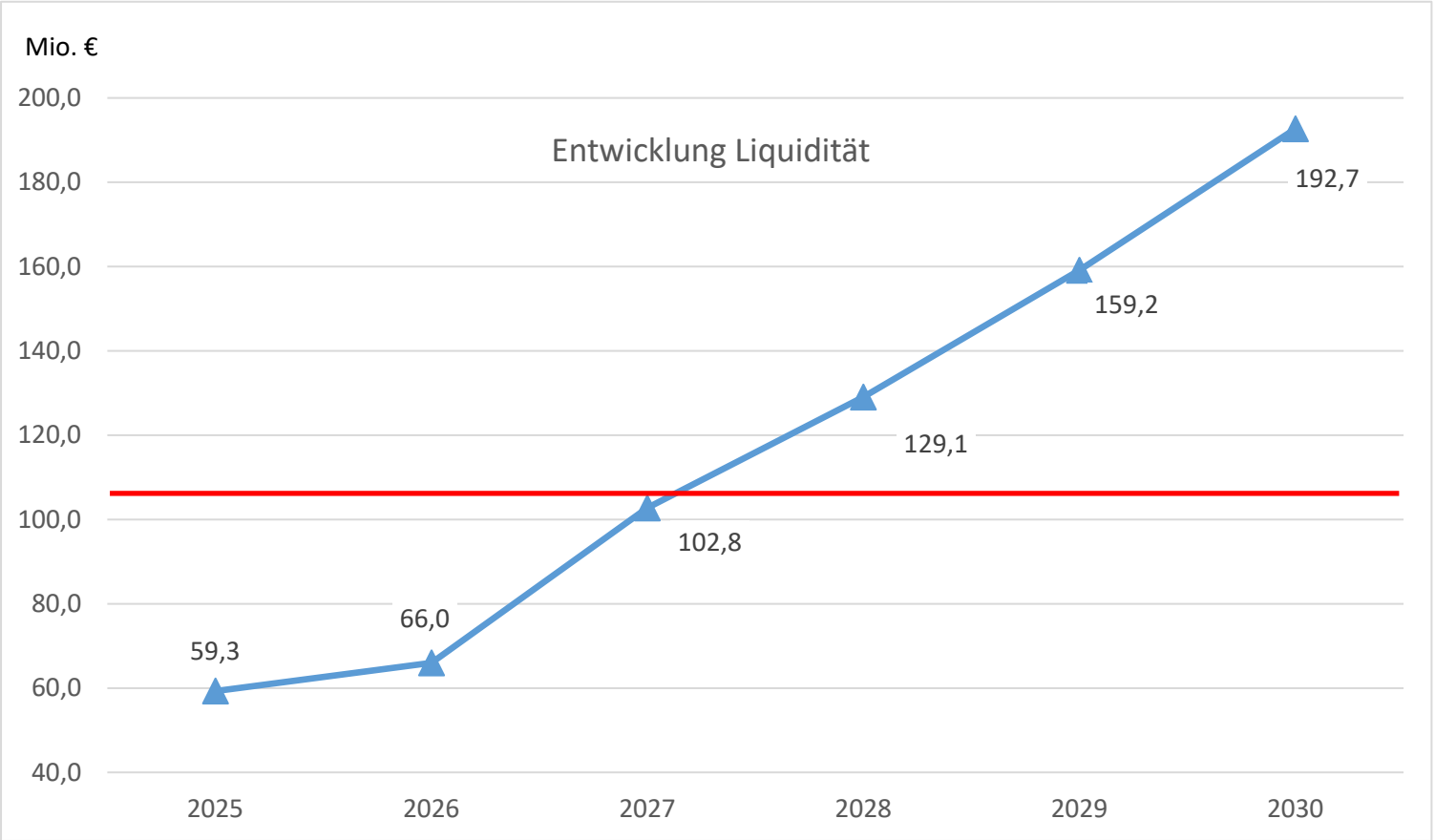
Das Land NRW hat für das Jahr 2026 die Umsetzung einer Altschuldenlösung für die Kommunen mit dem sog. Altschuldenentlastungsgesetz (ASEG) beschlossen.
Die Stadt Gummersbach wird in diesem Zusammenhang in einem Volumen von 19,1 Mio. € von ihren Liquiditätskrediten entlastet. Im Haushaltsplan wirkt sich diese Entlastung unmittelbar bei den Zinsen aber auch im Eigenkapital aus, da diese Liquiditätskredite bei Übernahme durch das Land gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht werden konnten.
Wie die Entwicklung des Eigenkapitals zeigt, ist diese Altschuldenlösung des Landes eine hilfreiche, aber leider nur punktuelle Entlastung. Die strukturellen Probleme in der Finanzierung des städtischen Haushalts bestehen unverändert fort und haben sich mit dem Jahr 2027 noch einmal drastisch verschärft.
Der Bund leistet zur Altschuldenentlastung in den Jahren 2026 bis 2029 einen jährlichen Entlastungsbetrag in Höhe von 472 T€ zweckgebunden zur Finanzierung der Zinsen für Liquiditätskredite. Diese Zahlungen sind in der Ergebnisplanung und damit den oben dargestellten Jahresergebnissen enthalten.

Entwicklung des Eigenkapitals



	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Allgemeine Rücklage	46,6	44,3	61,6	61,6	30,4	4,9	-24,5
Ausgleichsrücklage	20,4	21,2	17,7	4,4	0	0	
Überschuss/Fehlbetrag	+0,7	-3,4	-13,3	-35,5	-25,5	-29,4	-33,3

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



In Folge der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunalfinanzen ist absehbar ein nachhaltiger Abbau der Liquiditätskredite nicht möglich. Ohne weitere externe Unterstützung wird ein Abbau der Liquiditätskredite nicht möglich sein.

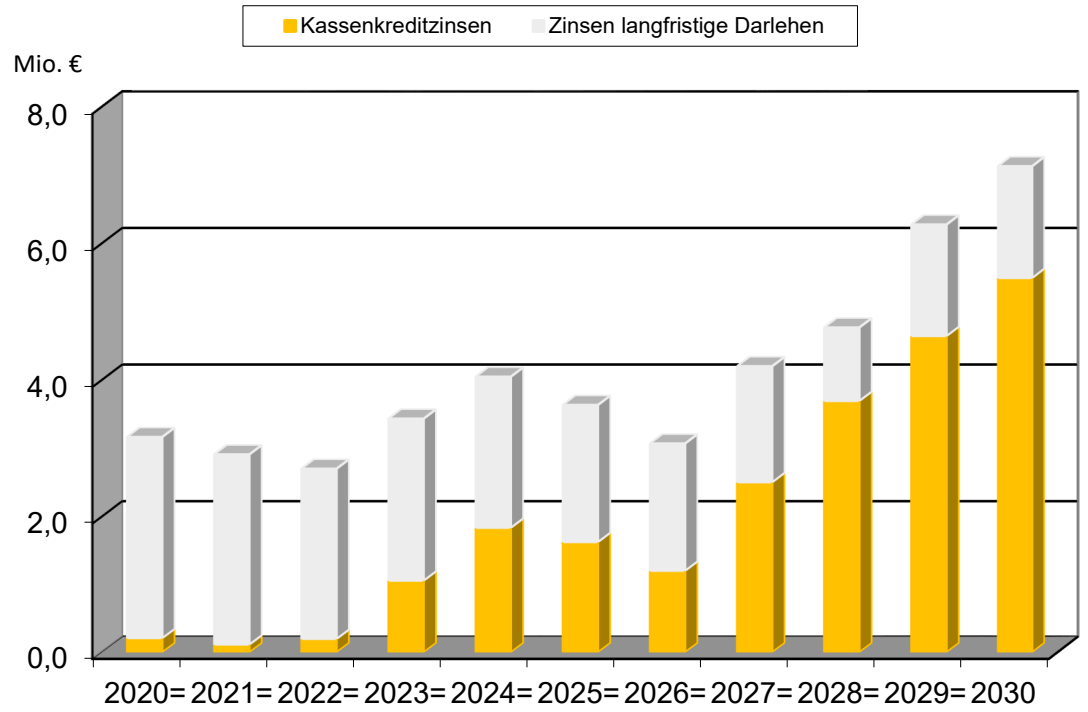
4. Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

Zum Ausgleich der Deckungslücke zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind folgende Kreditaufnahmen im Planungszeitraum der Jahre 2027 bis 2030 vorgesehen:

	2027	2028	2029	2030
Kreditaufnahme	-4.513.091	-3.378.598	-4.165.978	-2.697.778
Tilgung	5.694.120	5.694.120	5.694.120	5.399.990

Damit wird das Verbot der Nettoneuverschuldung in allen Planjahren eingehalten. Im letzten Planjahr läuft die Tilgung der PPP-Finanzierung im Lindengymnasium aus.

Entwicklung des Schuldendienstes - Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten und Kassenkredite



Zur Begrenzung der Risiken aus den Veränderungen des Zinsniveaus wurden im Rahmen des durch externe Beratung begleiteten **Schuldenmanagements** nach fortlaufenden Analysen des Schuldenportfolios verschiedene Maßnahmen zur Zinssicherung, zur Streuung des Anpassungsrisikos sowie zur Optimierung von Konditionen umgesetzt.

Die hier abgebildeten Zinsaufwendungen sind besonders geprägt durch die Zinsen für die Liquiditätskredite. Das sprunghaft steigende Volumen wirkt sich unmittelbar auf die Zinsbelastung aus. Darüber hinaus ist aktuell wieder mit steigenden Zinsen zu rechnen.

Die Finanzierung der geplanten Investitionen wird im Planungszeitraum 2027-2030 durch das Bundessondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität erleichtert. Die Fördermittel können vorrangig zur Finanzierung bereits eingeplanter, dringend erforderlicher Investitionen eingesetzt werden, was zu einer geringeren Kreditaufnahme führt.

4.1 Bundes-Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität

Mit dem Bundes-Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität stellt der Bund dem Land NRW insgesamt 21,1 Mrd. € zur Verfügung, von denen 60 % - 12,7 Mrd. € an die Kommunen weitergegeben werden. Das Land NRW setzt die Verteilung dieser Mittel im Rahmen des „NRW-Plan für gute Infrastruktur“ um und hat das NRW-Infrastrukturgesetz beschlossen.
Von dem kommunalen Anteil werden 2,7 Mrd. € über sachspezifische Förderprogramme weitergereicht.
Die weiteren 10 Mrd. € werden pauschal zugewiesen und über einen Schlüssel aus Einwohneranteil und Fläche sowie der Steuerkraft an die Kommunen verteilt. Hieraus erhält die Stadt Gummersbach einen Gesamtbetrag von 22.450.278,67 €. Dieser Betrag ist im Zeitraum vom 01.01.2025 bis 31.12.2036 zur verwenden und für nachfolgende Bereiche einzusetzen:

1. Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur,
2. Sanierung von Liegenschaften, etwa in energetischer Hinsicht, und Maßnahmen, die den Zielen des Klimaschutzes sowie der Klimafolgenanpassung dienen,
3. Verkehrsinfrastruktur,
4. Digitale Resilienz und Digitalisierung,
5. Sportinfrastruktur oder
6. Öffentliche Sicherheit und Krisenresilienz.

Dabei ist eine Verwendung der Mittel anzustreben, die jedoch nicht zwingend ist, soweit in den entsprechenden Bereichen kein Investitionsbedarf besteht:

- 50 % für Investitionsbereich Ziffer 1
- 20 % für Investitionsbereich Ziffer 2
- 30 % für Investitionsbereich Ziffer 3-6

Weitere Rahmenbedingungen sind

- Ausgeschlossen sind Straßenbaumaßnahmen für die eine Beitragsförderung oder Beitragserstattung durch das Land NRW erfolgt
- Mindestvolumen 50.000 €
- Bis 31.12.2029 soll mindestens ein Drittel der Gesamtsumme gebunden sein
- Ab 01.01.2026 vierteljährliche Meldung der geplanten, begonnenen und abgeschlossenen Vorhaben
- Prüfung von 5 % der abgeschlossenen Sachinvestitionen durch Gemeindeprüfungsanstalt

Vor diesem Hintergrund wurde zur Entlastung des erforderlichen Investitionsprogramms im Haushaltsplan folgende Verwendung der Mittel eingeplant:

	Plan 2026	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**	**Plan 2030**
Chemieraum RS Steinberg	200.000 €	80.000 €			
Erweiterung Grundschule Derschlag	300.000 €	3.550.000 €	390.000 €		
Neubau Kindertageseinrichtung Bernberg	300.000 €	1.498.930 €	3.394.759 €	1.555.630 €	
Kunstrasenplätze	1.100.000 €	1.100.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
Sanierung und Erweiterung Mühle 38	1.290.000 €				
Physikraum RS Hepel		10.000 €	287.000 €		
Gesamt	**3.190.000 €**	**6.238.930 €**	**4.871.759 €**	**2.355.630 €**	**800.000 €**
Gesamtplanungszeitraum 2026-2030	**17.456.319 €**				

5. Übersicht der freiwilligen Leistungen

I. Zuschüsse	**2027**
• Zuschuss an die Musikschule	70.000 €
• Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	5.000 €
• Zuschuss Kantine	45.970 €
II. Freiwillige Aktivitäten und Veranstaltungen	
• Städtepartnerschaften, Heimatpflege	56.898 €
• Ehrengaben, Geschenke, Repräsentationen	22.000 €
• Veranstaltungen im Rahmen der Integration	1.000 €
III. Freiwillige Einrichtungen der örtlichen Daseinsvorsorge	
• Märkte	48.183 €
• Seniorenarbeit	156.792 €
• Theater (Kosten des Gebäudes)	104.721 €
• Verlustabdeckung KultGM AöR	920.000 €
• Bücherei	1.062.801 €
• Verwaltung Kultureinrichtungen/ Kulturmanager	81.571 €
• Sporteinrichtungen / Sportförderung	62.430 €
• Fremdenverkehr, Erholungs- und Freizeiteinrichtungen	57.816 €
IV. Unterhaltung von Grünflächen, Park- und Gartenanlagen	
• Unterhaltung Grünflächen u. Parkanlagen	427.151 €
V. Sonstiger Aufwand zur Erfüllung freiwilliger Aufgaben	
• Umweltschutzmaßnahmen	13.724 €
• Verfügungsmittel des Bürgermeisters	500 €
• Leistungsentgelt Beamtinnen und Beamte	0 €
• Teambuilding-Budget	26.390 €
Gesamtsumme:	**3.162.947 €**

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 04.11.2026

Maik Thiele
Stadtkämmerer

Investitionsplanung 2027

Produkt Gruppe 101	Investition Innere Verwaltung	Ansatz 2026	Ansatz 2027		Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	FB/ FD	Bemer-kungen
	Auszahlungen	80.000	120.000		0	0	0		
10106	**5.000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus**	**80.000**	**120.000**		**0**	**0**	**0**	**2.2**	
	Auszahlungen	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
10106	**5.000002 Ausstattungsgegenstände Rathaus**	**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**2.2**	
	Einzahlungen	-1.500	0		0	0	0		
10106	**5.000005 Verkauf Vermögensgegenst. Rathaus**	**-1.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**2.2**	
	Einzahlungen	-10.000	0		0	0	0		
	Auszahlungen	251.700	536.000		300.000	300.000	300.000		
10112	**5.000007 Ausstattungsgegenstände ADV**	**251.700**	**536.000**		**300.000**	**300.000**	**300.000**	**2.5**	
	Auszahlungen	5.000	0		0	0	0		
10115	**5.000064 Brandschutzmaßnahmen an städt. Gebäuden**	**5.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**13.2**	
	Auszahlungen	73.000	91.400		50.000	50.000	50.000		
10116	**5.000119 Ausstattungsgegenst. Baubetriebshof**	**73.000**	**91.400**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**7.3**	
	Auszahlungen	215.000	473.000		646.000	230.000	0		
10116	**5.000121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetriebshof**	**215.000**	**473.000**		**646.000**	**230.000**	**0**	**7.3**	
	Einzahlungen	-17.200	-82.640		-96.480	-36.800	0		
10116	**5.000122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshof**	**-17.200**	**-82.640**		**-96.480**	**-36.800**	**0**	**7.3**	
	Auszahlungen	360.000	10.000		10.000	10.000	300.000		
10114	**5.000125 Erwerb von Grundstücken**	**360.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**300.000**	**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	300.000	300.000	300.000	300.000	50.000	50.000		
10114	**5.000355 Straßenbeleuchtung**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**50.000**	**50.000**	**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	110.000	90.000		60.000	50.000	50.000		
10112	**5.000384 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems**	**110.000**	**90.000**		**60.000**	**50.000**	**50.000**	**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**	
	Einzahlungen	-3.000	0		0	0	0		
	Auszahlungen	10.000	0		0	0	0		
10106	**5.000469 Ladeinfrastruktur**	**7.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**2.2**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
10115	**5.000482 Photovoltaikanlagen städt. Liegenschaften**	**30.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**13.2**	
	Auszahlungen	60.000	90.000		60.000	60.000	60.000		
10115	**5.000505 Ausbau Gebäudeleittechnik städt. Gebäude**	**60.000**	**90.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**	**13.2**	

Investitionsplanung 2027

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027		Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	FB/ FD	Bemer-kungen
	Auszahlungen	105.500	0		0	0	0		
10115	**5.000511 Müllcontainerabstellanlage Rathaus**	**105.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	**13.2**	
	Auszahlungen	150.000	0		0	0	0		
10116	**5.000517 Fahrzeugunterstand Bauhof Rospe**	**150.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**13.2**	
	Auszahlungen	0	70.000		140.000	140.000	140.000		
10115	**5.000518 Erstellung Schadstoffkataster städt.Gebäude**	**0**	**70.000**		**140.000**	**140.000**	**140.000**	**13.2**	
	Auszahlungen	150.000	50.000		50.000	50.000	0		
10116	**5.000526 Zufahrtssperren für Veranstaltungsschutz**	**150.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**0**	**7**	
	Auszahlungen	0	50.000		45.000	5.000	5.000		
10115	**5.000530 Erweiterung & Umrüstung diverser Brandmeldeanlagen**	**0**	**50.000**		**45.000**	**5.000**	**5.000**	**13.2**	
	Auszahlungen	0	50.000		60.000	25.000	0		
10115	**5.000531 Umrüstung auf LED-Beleuchtung diverse Gebäude**	**0**	**50.000**		**60.000**	**25.000**	**0**	**13.2**	
		0	39.000		0	0	0		
10112	**5.000532 Erweiterung Telefonanlage diverse Bürogebäude**	**0**	**39.000**		**0**	**0**	**0**	**2.4**	
		0	15.000		0	0	0		
10112	**5.000533 Alarmerweiterung der Brandmeldeanlage im Rathaus**	**0**	**15.000**		**0**	**0**	**0**	**2.4**	
	Einzahlungen	0	-372.000		-364.000	0	0		
	Auszahlungen	0	465.000		455.000	0	0		
10115	**5.000534 Klimaschutzmaßnahmen an städt. Geb.**	**0**	**93.000**		**91.000**	**0**	**0**	**13.2**	
Produktbereich Innere Verwaltung - Einzahlungen		**-131.700**	**-554.640**		**-560.480**	**-136.800**	**-100.000**		
Produktbereich Innere Verwaltung - Auszahlungen		**1.950.200**	**2.529.400**	**300.000**	**2.256.000**	**1.050.000**	**1.035.000**		

Investitionsplanung 2027

Produkt Gruppe 102	Investition Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027		Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	FB/ FD	Bemer-kungen
	Auszahlungen	130.000	170.000	195.000	82.500	85.000	85.000		
10207	**5.000009 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr**	**130.000**	**170.000**	**195.000**	**82.500**	**85.000**	**85.000**	**3.4**	
	Einzahlungen	-2.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		
10207	**5.000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr**	**-2.500**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**3.4**	
	Einzahlungen	-48.000	0		0	0	0		
	Auszahlungen	240.000	870.000	200.000	525.000	675.000	805.000		
10207	**5.000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr**	**192.000**	**870.000**	**200.000**	**525.000**	**675.000**	**805.000**	**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	160.000	168.000		176.000	185.000	185.000		
10207	**5.000014 Löschwasserentnahmestelle**	**160.000**	**168.000**		**176.000**	**185.000**	**185.000**	**3.4**	
	Auszahlungen	135.000	125.200		250.500	75.700	75.700		
10207	**5.000242 Informations- u. Kommunikationstechnik (I.u.K)**	**135.000**	**125.200**		**250.500**	**75.700**	**75.700**	**3.4**	
	Auszahlungen	280.000	330.000	6.780.000	780.000	3.000.000	3.000.000		
10207	**5.000306 FGH Derschlag / Rebbelroth**	**280.000**	**330.000**	**6.780.000**	**780.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**13.2**	
	Auszahlungen	375.000	90.000		0	0	0		
10207	**5.000458 Erweiterung FGH Strombach**	**375.000**	**90.000**		**0**	**0**	**0**	**13.2**	
	Auszahlungen	550.000	50.000		0	0	0		
10207	**5.000459 Erweiterung FGH Brunohl**	**550.000**	**50.000**		**0**	**0**	**0**	**13.2**	
	Auszahlungen	380.000	65.000		0	0	0		
10207	**5.000514 Stellplatzanlage FWH Dieringhausen**	**380.000**	**65.000**		**0**	**0**	**0**	**13.2**	
	Auszahlungen	120.000	72.000		72.000	72.000	0		
10207	**5.000519 Brandschutzmaßnahmen an Feuerwehrhäusern**	**120.000**	**72.000**		**72.000**	**72.000**	**0**	**13.2**	
	Auszahlungen	30.000	24.000		25.000	26.000	0		
10207	**5.000520 Druckluftanlagen Feuerwehrhäuser**	**30.000**	**24.000**		**25.000**	**26.000**	**0**	**13.2**	
	Einzahlungen	-110.000	-170.000		-170.000	-170.000	-170.000		
10207	**5.001003 Feuerschutzpauschale**	**-110.000**	**-170.000**		**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**4**	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung -Einzahlungen		**-161.500**	**-173.000**		**-173.000**	**-173.000**	**-173.000**		
Produktbereich Sicherheit und Ordnung -Auszahlungen		**2.400.000**	**1.964.200**	**7.175.000**	**1.911.000**	**4.118.700**	**4.150.700**		

Investitionsplanung 2027

Produkt Gruppe 103	Investition Schulträgeraufgaben	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	FB/ FD	Bemer-kungen
	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0		
10308	**5.000017 EDV-Verkabelung an Schulen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**13.2**	
	Auszahlungen	2.500	11.000	1.000	1.000	1.000		
10301	**5.000018 Ausstattungsgegenstände GGS Becke**	**2.500**	**11.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11**	
	Auszahlungen	50.000	0	0	0	0		
10301	**5.000021 Hochhaus Grundschule Dieringhausen**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.2**	
	Auszahlungen	20.000	44.000	1.000	1.000	1.000		
10303	**5.000025 Ausstattungsgegenst. Realschule Hepel**	**20.000**	**44.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11**	
	Auszahlungen	15.190	53.700	1.000	1.000	1.000		
10303	**5.000027 Ausstattungsgegenst. Realsch. Steinberg**	**15.190**	**53.700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11**	
	Auszahlungen	13.000	35.000	5.000	5.000	5.000		
10304	**5.000032 Ausstattung Städtisches Lindengymnasium**	**13.000**	**35.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**11**	
	Auszahlungen	70.000	40.000	5.000	5.000	5.000		
10305	**5.000035 Ausstattung Gesamtschule**	**70.000**	**40.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**11**	
	Auszahlungen	5.000	4.000	1.000	1.000	1.000		
10301	**5.000129 Ausstattungsgegenstände GGS Bernberg**	**5.000**	**4.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11**	
	Auszahlungen	5.000	14.000	1.000	1.000	1.000		
10301	**5.000131 Ausstattungsgegenstände GGS Derschlag**	**5.000**	**14.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11**	
	Auszahlungen	18.000	19.000	1.000	1.000	1.000		
10301	**5.000133 Ausstattungsgegenstände Grundschulverbund Dieringhausen**	**18.000**	**19.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11**	
	Auszahlungen	1.000	19.000	1.000	1.000	1.000		
10301	**5.000137 Ausstattungsgegenstände GGS Hülsenbusch**	**1.000**	**19.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11**	
	Auszahlungen	22.000	6.000	1.000	1.000	1.000		
10301	**5.000139 Ausstattungsgegenstände GGS Körnerstraße**	**22.000**	**6.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11**	
	Auszahlungen	6.600	3.600	1.000	1.000	1.000		
10301	**5.000141 Ausstattungsgegenstände GGS Niederseßmar**	**6.600**	**3.600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11**	
	Auszahlungen	6.000	7.000	1.000	1.000	1.000		
10301	**5.000143 Ausstattungsgegenstände GGS Steinenbrück**	**6.000**	**7.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11**	
	Auszahlungen	5.000	7.000	1.000	1.000	1.000		
10301	**5.000145 Ausstattungsgegenstände GGS Windhagen**	**5.000**	**7.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11**	
	Auszahlungen	42.000	20.000	15.000	15.000	15.000		
10308	**5.000152 Schulen Beschaffung Hard-/Software**	**42.000**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**11**	
	Einzahlungen	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		

Investitionsplanung 2027

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027		Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	FB/ FD	Bemer-kungen
	Auszahlungen	27.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
10308	**5.000311 Inklusion**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**11**	
	Auszahlungen	35.000	2.000		1.000	1.000	1.000		
10308	**5.000332 Geräte Hausmeisterpool**	**35.000**	**2.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**11**	
	Auszahlungen	5.000	12.000		60.000	12.000	5.000		
10309	**5.000409 Ausstattungsgegenstände OGS**	**5.000**	**12.000**		**60.000**	**12.000**	**5.000**	**11**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	80.000	70.000		0	0	0		
10301	**5.000430 Erweiterung Grundschulen**	**80.000**	**70.000**		**0**	**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	0		0	25.000	25.000		
10308	**5.000457 Klimaanpassung Schulen**	**15.000**	**0**		**0**	**25.000**	**25.000**	**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**	
	Einzahlungen	-1.275	0		0	0	0		
10301	**5.000510 Förderrichtlinie Ganztagsausbau**	**-1.275**	**0**		**0**	**0**	**0**	**11**	
	Auszahlungen	300.000	3.550.000		390.000				
10301	**5.000515 Erweiterung Grundschule Derschlag**	**300.000**	**3.550.000**		**390.000**	**0**	**0**		
	Auszahlungen	100.000	0		0	0	0		
10301	**5.000521 Fassadenverschattung GS Hülsenbusch**	**100.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**13.2**	
	Auszahlungen	184.810	80.300		0	0	0		
10303	**5.000528 Chemieraum Realschule Steinberg**	**184.810**	**80.300**		**0**	**0**	**0**	**13.2**	
	Auszahlungen	0	10.000	287.000	287.000	0	0		
10303	**5.000529 Physikraum Realschule Hepel**	**0**	**10.000**	**287.000**	**287.000**	**0**	**0**	**13.2**	
	Auszahlungen	0	45.000		0	0	0		
10301	**5.000535 Erweiterung BMA Grundschule Niederseßmar**		**45.000**		**0**	**0**	**0**	**13.2**	
	Einzahlungen	-1.837.489	-1.912.156		-1.912.156	-1.912.156	-1.912.156		
	Auszahlungen	40.000	40.000		1.205.047	1.888.047	1.900.047		
11601	**5.001001 Schulpauschale**	**-1.797.489**	**-1.872.156**		**-707.109**	**-24.109**	**-12.109**	**4**	
Produktbereich Schulen - Einzahlungen		**-1.865.764**	**-1.937.156**		**-1.937.156**	**-1.937.156**	**-1.937.156**		
Produktbereich Schulen - Auszahlungen		**1.180.600**	**4.230.100**	**287.000**	**2.116.547**	**2.099.547**	**2.099.547**		

Investitionsplanung 2027

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	FB/ FD	Bemer-kungen
104	Kultur							
	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
10404	5.000043 Ausstattungsgegenstände VHS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5	
	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
10403	5.000045 Ausstattungsgegenstände Bücherei	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5	
Produktbereich Kultur - Einzahlungen		0	0	0	0	0		
Produktbereich Kultur - Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
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	
	Einzahlungen	-100.000	0	0	0	0		
	Auszahlungen	1.390.000	0	0	0	0		
10506	5.000512 Sanierung und Erweiterung Mühle 38	1.290.000	0	0	0	0	13.2	
Produktbereich Soziale Hilfen - Einzahlungen		-100.000	0	0	0	0		
Produktbereich Soziale Hilfen - Auszahlungen		1.392.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Investitionsplanung 2027

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027		Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	FB/ FD	Bemer-kungen
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	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
10604	**5.000054 Ausstattungsgegenstände JZ Innenstadt**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**10.3**	
	Auszahlungen	170.000	168.000		80.000	80.000	80.000		
10604	**5.000056 Ausstattung Kinderspielplätze**	**170.000**	**168.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	**10.3**	
	Auszahlungen	145.000	43.500		25.000	25.000	25.000		
10601	**5.000057 Ausstattungsgegenstände Kindertageseinrichtungen**	**145.000**	**43.500**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**10.3**	
	Auszahlungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
10604	**5.000256 Ausstattungsgegenstände 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	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
10604	**5.000408 Ausstattung Spiel- und Sportpark**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**10.3**	
	Auszahlungen	10.000	0		0	20.000	20.000		
10601	**5.000461 Klimaanpassung Kitas**	**10.000**	**0**		**0**	**20.000**	**20.000**	**13.2**	
	Auszahlungen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
10604	**5.000474 Ausstattungsg. Jugendtreff Steinenbrück**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**10.3**	
	Auszahlungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
10604	**5.000502 Ausstattungsg. Jugendclub Derschlag**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**10.3**	
	Einzahlungen	0	-396.900		-396.900	-340.200	0		
	Auszahlungen	300.000	1.895.830	5.687.489	3.791.659	1.895.830	0		
10604	**5.000527 Neubau Familienzentrum Bernberg**	**300.000**	**1.498.930**	**5.687.489**	**3.394.759**	**1.555.630**	**0**	**13.2**	
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Einzahlungen		**0**	**-396.900**		**-396.900**	**-340.200**	**0**		
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Auszahlungen		**667.000**	**2.149.330**	**5.687.489**	**3.938.659**	**2.062.830**	**167.000**		

Investitionsplanung 2027

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027		Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	FB/ FD	Bemer-kungen
108	**Sportförderung**								
	Auszahlungen	20.000	40.000		20.000	5.000	5.000		
10801	**5.000059 Ausstattungsgegenstände Sporteinrichtungen**	**20.000**	**40.000**		**20.000**	**5.000**	**5.000**	**11**	
	Auszahlungen	0	20.000		5.000	5.000	5.000		
10801	**5.000062 Verkehrssicherung an Sportanlagen**	**0**	**20.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**8**	
	Einzahlungen	-888.750	0		0	0	0		
	Auszahlungen	2.000.000	325.000		0	0	0		
10803	**5.000494 Ersatzneubau Sporthalle Strombach**	**1.111.250**	**325.000**		**0**	**0**	**0**	**II**	
	Auszahlungen	465.000	0		465.000	0	0		
10803	**5.000507 Umbau Turnhalle Lantenbach**	**465.000**	**0**		**465.000**	**0**	**0**	**13.2**	
	Einzahlungen	-900.000							
	Auszahlungen	2.000.000	1.100.000		800.000	800.000	800.000		
10801	**5.516 Erneuerung von Kunstrasenplätzen**	**1.100.000**	**1.100.000**		**800.000**	**800.000**	**800.000**	**11**	
	Auszahlungen	300.000	1.300.000		0	0	0		
10801	**5.000522 Sanierung Sporthalle GS Bernberg**	**300.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.2**	
		200.000	200.000		200.000				
10801	**5.000523 Sanierung Sporthallen**	**200.000**	**200.000**		**200.000**	**0**	**0**	**13.2**	
	Auszahlungen	340.000	360.000		0	0	0		
10801	**5.000524 Umfeld und Spielplatz Sporthalle Strombach**	**340.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.2**	
	Einzahlungen	-212.663	-217.391		-217.391	-217.391	-217.391		
	Auszahlungen	0							
11601	**5.001002 Sportpauschale**	**-212.663**	**-217.391**		**-217.391**	**-217.391**	**-217.391**	**4**	
Produktbereich Sportförderung - Einzahlungen		**-2.001.413**	**-217.391**		-217.391	-217.391	-217.391		
Produktbereich Sportförderung - Auszahlungen		**5.325.000**	**3.345.000**	**0**	**1.490.000**	**810.000**	**810.000**		
109	**Räumliche Planung und Entwicklung**								
	Einzahlungen	-190.942	0		0	0	0		
	Auszahlungen	30.000	0		0	0	0		
10901	**5.000392 Alte Vogtei**	**30.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**9**	
	Einzahlungen	-36.956	0		0	0	0		
	Auszahlungen	0	0		0	0	0		
10901	**5.000495 Sozialer Zusammenhalt Bernberg**	**-36.956**	**0**		**0**	**0**	**0**	**9**	
Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung - Einzahlungen		**-227.898**	**0**		**0**	**0**	**0**		
Produktbereich Räuml. Planung u. Entwicklung - Auszahlungen		**30.000**	**0**		**0**	**0**	**0**		

Investitionsplanung 2027

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027		Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	FB/ FD	Bemer-kungen
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	-494.400	-480.000		-480.000	-480.000	-480.000		
	Auszahlungen	530.000	530.000		530.000	530.000	530.000		
11201	**5.000099 Verbesserung an Haltestellen des ÖPNV**	**35.600**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**9.2**	
	Auszahlungen	56.000	2.500		2.500	2.500	2.500		
11204	**5.000150 Straßenreinigung Ausstattungsgegenstände**	**56.000**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**7.3**	
	Auszahlungen	56.000	510.000		510.000	230.000	0		
11204	**5.000151 Kfz Straßenreinigung/Friedhöfe**	**56.000**	**510.000**		**510.000**	**230.000**	**0**	**7.3**	
	Auszahlungen	50.000	0		0	0	0		
11201	**5.000258 Überquerungshilfen versch. Standorte**	**50.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	200.000	50.000	200.000	200.000	50.000	0		
11201	**5.000260 Maßnahmen zu Verbesserung der Verkehrssicherheit**	**200.000**	**50.000**	**200.000**	**200.000**	**50.000**	**0**	**9.2**	
	Auszahlungen	110.000	130.000		130.000	130.000	130.000		
11201	**5.000322 Schlussvermessung Straßenbaumaßnahmen**	**110.000**	**130.000**		**130.000**	**130.000**	**130.000**	**9**	
	Auszahlungen	1.000	13.000		1.000	1.000	1.000		
11201	**5.000330 Softwarebeschaffung Vermessungstechnik**	**1.000**	**13.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**9.2**	
	Einzahlungen	-480.000	-720.000		-720.000	0	0		
	Auszahlungen	600.000	900.000	900.000	900.000	0	0		
11201	**5.000340 Straßenausbau Bickenbachstr.**	**120.000**	**180.000**	**900.000**	**180.000**	**0**	**0**	**9.2/12**	
	Einzahlungen	0	0		0	-696.000	0		
	Auszahlungen	0	0	80.000	80.000	870.000	0		
11201	**5.000342 Straßenausbau Stüfkenskamp, Dieringhausen**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**174.000**	**0**	**9.2/12**	
	Einzahlungen	0	-760.000		0	0	0		
	Auszahlungen	90.000	950.000		0	0	0		
11201	**5.000343 Straßenausbau Hermann-Löns-Straße/ Auf d. Höchsten**	**90.000**	**190.000**		**0**	**0**	**0**	**9.2/12**	
	Auszahlungen	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
11201	**5.000372 Nebenanlagen L321Hunstiger Str/ Königstraße**	**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		*Stadtumbau-*
	Auszahlungen	25.000	25.000	150.000	150.000	0	0		*gebiet Innenstadt*
11201	**5.000375 Umgestaltung Moltkestraße**	**25.000**	**25.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**9.2**	

Investitionsplanung 2027

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027		Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	FB/ FD	Bemer-kungen
	Einzahlungen	0	-350.000		0	0	0		
	Auszahlungen	80.000	535.000		0	0	0		
11201	**5.000377 Barrierefr. Ausbau Knotenpunkt Bornerhof/Reiningshauser Str.**	**80.000**	**185.000**		**0**	**0**	**0**	**9.2**	
	Auszahlungen	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000		
11201	**5.000378 Maßnahme zur Verbesserung des Radverkehrs**	**150.000**	**150.000**		**150.000**	**150.000**	**150.000**	**9.2**	
	Auszahlungen	20.000	0		0	0	0		
11201	**5.000397 Kostenbeteiligung L306 Wegescheid-Herreshagen Nebenanlagen**	**20.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**9.2**	
	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**	
	Auszahlungen	20.000	50.000		0	0	0		
11201	**5.000399 Kostenbeteiligung L321 OD Strombach, Nebenanlagen**	**20.000**	**50.000**		**0**	**0**	**0**	**9.2**	
	Auszahlungen	0	20.000		20.000	20.000	20.000		
11201	**5.000400 Kostenbeteiligung Straßenausbau Mühlenstraße**	**0**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**9.2**	
	Auszahlungen	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
11201	**5.000401 Optimierung Signaltechnik/-anlagen**	**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**9.2**	
	Einzahlungen	0			0	-896.000	0		
	Auszahlungen	0		120.000	120.000	1.120.000	0		
11201	**5.000419 Straßenausbau Steinenbrückstraße**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**	**224.000**	**0**	**9.2/12**	
	Einzahlungen	0	-568.000		0	0	0		
	Auszahlungen	50.000	710.000		0	0	0		
11201	**5.000420 Straßenausbau An der Schneppenhardt/An der Höhe 2. BA**	**50.000**	**142.000**		**0**	**0**	**0**	**9.2/12**	
	Einzahlungen	0			-280.000	0	0		
	Auszahlungen	0	50.000		350.000	0	0		
11201	**5.000421 Straßenausbau Fährstraße**	**0**	**50.000**		**70.000**	**0**	**0**	**9.2/12**	
	Einzahlungen	-185.400			-162.000	-162.000	-162.000		
	Auszahlungen	200.000	20.000		200.000	200.000	200.000		
11202	**5.000425 Nebenanlagen L323 Becke-Lantenbach Bushaltestellen**	**14.600**	**20.000**		**38.000**	**38.000**	**38.000**	**9.2**	
	Auszahlungen	100.000	80.000		80.000	80.000	80.000		
11201	**5.000434 Maßnahmen i.R. der Mitverlegungspflicht nach TKG**	**100.000**	**80.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	**1.3**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	50.000	0		0	0	0		
11201	**5.000435 Fußgängerbrücke Rebbelroth**	**50.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**9.2**	

Investitionsplanung 2027

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027		Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	FB/ FD	Bemer-kungen
	Einzahlungen	0			-125.000	-125.000	-125.000		
	Auszahlungen	25.000	75.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
11201	**5.000448 Straßenausbau Hückeswagener Straße**	**25.000**	**75.000**	**250.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**9.2**	
	Einzahlungen	0			-130.000		-58.000		
	Auszahlungen	0			160.000	80.000	40.000		
11201	**5.000465 Nebenanlagen L98 Nochen/Berghausen**	**0**	**0**		**30.000**	**80.000**	**-18.000**	**9.2**	
	Einzahlungen	-1.112.000	-96.000		0	0	0		
	Auszahlungen	1.390.000	120.000		0	0	0		
11201	**5.000496 Straßenausbau Theodor-Heuss-Straße u. Siepenstraße**	**278.000**	**24.000**		**0**	**0**	**0**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	120.000	0		0	0	0		
11201	**5.000497 Erneuerung Fußgängerbrücke über Dr.-Ottmar-Kohler-Straße**	**120.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	0		0	-450.000	0		
	Auszahlungen	0	0		50.000	500.000	0		
11201	**5.000498 Straßenausbau Inselweg**	**0**	**0**		**50.000**	**50.000**	**0**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	0		-240.000	-304.000	0		
	Auszahlungen	80.000	80.000	680.000	300.000	380.000	0		
11201	**5.000525 Straßenausbau Waldweg GM-Wegescheid**	**80.000**	**80.000**	**680.000**	**60.000**	**76.000**	**0**	**9.2/12**	
	Auszahlungen	0	160.000		0	0	0		
11201	**5.000536 Neubau Brücke "An der Mühlwiese"**	**0**	**160.000**		**0**	**0**	**0**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	-112.000		0	0	0		
	Auszahlungen	0	140.000		0	0	0		
11201	**5.000537 Teilerneuerung Herreshagener Straße**	**0**	**28.000**		**0**	**0**	**0**	**9.2/12**	
	Einzahlungen	0	0		0	-600.000	-400.000		
	Auszahlungen	0	0		75.000	750.000	500.000		
11201	**5.000538 Straßenausbau Hömerichstraße**	**0**	**0**		**75.000**	**150.000**	**100.000**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	0		0	-560.000	-480.000		
	Auszahlungen	0	0		100.000	700.000	600.000		
11201	**5.000539 Lebrechtstr./Robertstr.**	**0**	**0**		**100.000**	**140.000**	**120.000**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	0		-282.000	0	0		
	Auszahlungen	0	50.000	470.000	470.000	0	0		
	5.000540 Nordring 2.BA		**50.000**	**470.000**	**188.000**	**0**	**0**		
Produktbereich Verkehrsflächen - Einzahlung		**-2.271.800**	**-3.086.000**		**-2.419.000**	**-4.273.000**	**-1.705.000**		
Produktbereich Verkehrsflächen - Auszahlung		**4.093.000**	**5.440.500**	**2.850.000**	**4.903.500**	**6.118.500**	**2.578.500**		

Investitionsplanung 2027

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027		Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	FB/ FD	Bemer-kungen
113	**Natur und Landschaftspflege**								
	Auszahlungen	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
11302	**5.000114 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe**	**15.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**8**	
	Auszahlungen	200.000	210.000		210.000	210.000	210.000		
11302	**5.000118 Ausbau Friedhöfe**	**200.000**	**210.000**		**210.000**	**210.000**	**210.000**	**8**	
	Auszahlungen	23.000	38.000		35.000	35.000	35.000		
11301	**5.000217 Verkehrssicherung u. Baumpflanzungen an Grünanlagen**	**23.000**	**38.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**	**8**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	-1.000.000		
	Auszahlungen	0			100.000	550.000	1.000.000		
11303	**5.327 Rospevertunnelung**	**0**	**0**		**100.000**	**550.000**	**0**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	-203.000		0	0	0		
	Auszahlungen	0	500.000		0	0	0		
11303	**5.000436 Sanierung HRB Schwarzer Weg**	**0**	**297.000**		**0**	**0**	**0**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	30.000	240.000		200.000	0	0		
11302	**5.000440 Umbau und Sanierung der Friedhofshalle Westfriedhof**	**30.000**	**240.000**		**200.000**	**0**	**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	0	50.000		150.000	0	0		
11302	**5.000487 Gedenkstätte „Alter Friedhof“**	**0**	**50.000**		**150.000**	**0**	**0**	**7/13.2**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	450.000	0		0	0	0		
11303	**5.000501 Kostenbeteiligung HRB Rospe**	**450.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**9.2**	
	Einzahlungen	-15.000	-56.000		-56.000	-20.000	-20.000		
	Auszahlungen	35.000	90.000		90.000	45.000	45.000		
11303	**5.000509 Hochwasserschutz und Starkregenrisikomanagement**	**20.000**	**34.000**		**34.000**	**25.000**	**25.000**	**9.2**	
	Einzahlungen	0	0		0	0	0		
	Auszahlungen	0	40.000		50.000	0	0		
11303	**5.000541 Umbau Nebengebäude Trauerhalle Alter Friedhof**	**0**	**40.000**		**50.000**	**0**	**0**	**8**	
	Einzahlungen	0	0		-160.000	0	0		
	Auszahlungen	0	30.000		200.000	0	0		
11303	**5.000542 Hochwasserschutz Rebbelroth**	**0**	**30.000**		**40.000**				
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege - Einzahlungen		**-135.000**	**-379.000**		**-336.000**	**-140.000**	**-1.140.000**		
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege - Auszahlungen		**953.000**	**1.403.000**	**0**	**1.240.000**	**1.045.000**	**1.495.000**		

Investitionsplanung 2027

Produkt Gruppe	Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027		Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	FB/ FD	Bemer-kungen
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	-3.740.000	-6.238.930		-4.871.759	-2.355.630	-800.000		
11601	**5.001010 Sondervermögen NRW-Infrastrukturgesetz**	**-3.740.000**	**-6.238.930**		**-4.871.759**	**-2.355.630**	**-800.000**	**4**	
	Einzahlungen – Investitionspauschale	-3.500.100	-3.577.422		-3.577.422	-3.577.422	-3.577.422		
11601	**5.001000 Investitionspauschale**	**-3.500.100**	**-3.577.422**		**-3.577.422**	**-3.577.422**	**-3.577.422**	**4**	
Produktbereich Allg. Finanzwirtschaft - Einzahlungen		**-7.240.100**	**-9.816.352**		**-8.449.181**	**-5.933.052**	**-4.377.422**		
Produktbereich Allg. Finanzwirtschaft - Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Gesamteinzahlungen		**-14.135.175**	**-16.560.439**		**-14.489.108**	**-13.150.599**	**-9.649.969**		
Gesamtauszahlungen		**18.000.800**	**21.073.530**	**16.299.489**	**17.867.706**	**17.316.577**	**12.347.747**		
Saldo	(Einzahlungen./. Auszahlungen)	**3.865.625**	**4.513.091**		**3.378.598**	**4.165.978**	**2.697.778**		
nachrichtl: Tilgung ohne PPP		**5.100.000**	**4.900.000**		**4.900.000**	**4.900.000**	**4.900.000**		
Aufgrund der Vorgabe Nettoneuverschuldung = Unterschreitung um			**-386.909**		**-1.521.402**	**-734.022**	**-2.202.222**		

Haushaltsplan 2027

		Ergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-110.365.712	-105.300.100	**-109.894.200**	-115.590.500	-117.791.200	-119.192.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.600.793	-59.703.630	**-44.200.892**	-53.486.786	-51.919.786	-51.907.886
3	+	Sonstige Transfererträge	-846.241	-910.933	**-1.409.022**	-1.409.022	-1.409.022	-936.207
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.960.312	-6.913.164	**-7.062.911**	-7.077.911	-7.115.411	-7.102.911
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.503.241	-1.314.573	**-1.381.927**	-1.382.177	-1.382.177	-1.382.177
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.043.868	-7.827.276	**-7.878.537**	-7.811.536	-7.910.316	-7.844.170
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.545.835	-3.339.845	**-4.204.252**	-4.081.445	-4.081.445	-4.081.445
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-36.683	-100.000	**-100.000**	-100.000	-100.000	-100.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-182.902.685**	**-185.409.521**	**-176.131.741**	**-190.939.377**	**-191.709.357**	**-192.546.996**
11	-	Personalaufwendungen	39.198.166	44.803.687	**49.154.412**	49.930.847	51.023.977	51.998.632
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.262.832	3.906.320	**4.376.599**	4.420.365	4.464.568	4.509.214
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.128.655	26.816.575	**25.480.025**	26.185.662	25.278.139	25.314.847
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.271.664	12.814.252	**11.465.760**	11.502.280	11.510.980	11.637.847
15	-	Transferaufwendungen	90.525.226	99.123.346	**109.118.608**	111.708.635	115.026.135	117.881.735
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.622.597	11.956.785	**11.744.396**	11.205.268	11.403.782	11.277.739
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**185.009.140**	**199.420.965**	**211.339.800**	**214.953.057**	**218.707.581**	**222.620.014**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.106.455**	**14.011.444**	**35.208.059**	**24.013.680**	**26.998.224**	**30.073.018**
19	+	Finanzerträge	-2.448.309	-2.263.000	**-2.212.745**	-2.212.745	-2.212.745	-2.212.745
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.719.494	3.236.000	**4.295.000**	5.462.000	6.369.000	7.223.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**1.271.185**	**973.000**	**2.082.255**	**3.249.255**	**4.156.255**	**5.010.255**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**3.377.640**	**14.984.444**	**37.290.314**	**27.262.935**	**31.154.479**	**35.083.273**
26		**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**3.377.640**	**14.984.444**	**37.290.314**	**27.262.935**	**31.154.479**	**35.083.273**
27		globaler Minderaufwand		-1.650.000	**-1.750.000**	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
28		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**3.377.640**	**13.334.444**	**35.540.314**	**25.512.935**	**29.404.479**	**33.333.273**

Haushaltsplan 2027

	Finanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-108.888.715	-105.300.100	**-109.894.200**	-115.590.500	-117.791.200	-119.192.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.240.171	-53.423.988	**-37.853.590**	-47.139.484	-45.572.484	-45.560.584
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-847.193	-910.933	**-1.409.022**	-1.409.022	-1.409.022	-936.207
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.474.049	-5.604.901	**-5.922.518**	-5.937.518	-5.975.018	-5.962.518
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.574.953	-1.314.573	**-1.381.927**	-1.382.177	-1.382.177	-1.382.177
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.898.258	-7.827.276	**-7.878.537**	-7.811.536	-7.910.316	-7.844.170
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.966.905	-3.339.845	**-3.681.445**	-4.081.445	-4.081.445	-4.081.445
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.415.090	-2.263.000	**-2.212.745**	-2.212.745	-2.212.745	-2.212.745
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-177.305.336**	**-179.984.616**	**-170.233.984**	**-185.564.427**	**-186.334.407**	**-187.172.046**
10	- Personalauszahlungen	38.676.588	41.816.504	**46.253.902**	47.178.979	48.122.571	49.085.029
11	- Versorgungsauszahlungen	3.212.968	3.906.320	**4.376.599**	4.420.365	4.464.568	4.509.214
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.481.121	26.959.575	**25.480.025**	26.185.662	25.278.139	25.314.847
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.674.725	3.206.000	**4.335.000**	5.502.000	6.409.000	7.263.000
14	- Transferauszahlungen	92.542.206	99.123.346	**109.118.608**	111.708.635	115.026.135	117.881.735
15	- sonstige Auszahlungen	9.719.728	11.866.785	**11.423.396**	10.920.268	11.118.782	11.177.739
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.307.336**	**186.878.530**	**200.987.530**	**205.915.909**	**210.419.195**	**215.231.564**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-4.998.000**	**6.893.914**	**30.753.546**	**20.351.482**	**24.084.788**	**28.059.518**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.280.733	-14.015.475	**-14.120.799**	-12.769.628	-9.506.799	-8.668.969
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-434.808	-119.700	**-183.640**	-197.480	-137.800	-101.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-21.506		**-2.256.000**	-1.522.000	-3.506.000	-880.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.737.048**	**-14.135.175**	**-16.560.439**	**-14.489.108**	**-13.150.599**	**-9.649.969**

Haushaltsplan 2027

	Finanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	61.893	385.000	**35.000**	35.000	35.000	325.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.409.032	15.156.000	**17.039.330**	13.332.159	13.176.330	8.292.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.069.635	2.419.800	**3.889.200**	3.155.500	2.077.200	1.690.200
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	34.167	40.000	**40.000**	1.205.047	1.888.047	1.900.047
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	93.754	90.000	**391.000**	425.000	425.000	240.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**9.668.481**	**18.090.800**	**21.394.530**	**18.152.706**	**17.601.577**	**12.447.747**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.068.567**	**3.955.625**	**4.834.091**	**3.663.598**	**4.450.978**	**2.797.778**
32	**= Finanzmittelüberschuß /-fehlbetrag (17 und 31)**	**-6.066.566**	**10.849.539**	**35.587.637**	**24.015.080**	**28.535.766**	**30.857.296**
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		-3.865.625	**-4.513.091**	-3.378.598	-4.165.978	-2.697.778
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-111.012.770					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.904.353	5.894.120	**5.694.120**	5.694.120	5.694.120	5.399.990
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	**108.512.770**					
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	3.404.353	2.028.495	**1.181.029**	2.315.522	1.528.142	2.702.212
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.662.213	12.878.034	**36.768.666**	26.330.602	30.063.908	33.559.508
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-2.662.213**	**12.878.034**	**36.768.666**	**26.330.602**	**30.063.908**	**33.559.508**

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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.099.299	-3.697.470	**-2.914.730**	-2.914.730	-2.914.730	-2.914.730
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.714	-1.082	**-3.579**	-6.079	-6.079	-6.079
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-353.666	-338.723	**-306.377**	-306.377	-306.377	-306.377
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-982.775	-1.127.158	**-1.074.246**	-1.082.834	-1.092.162	-1.101.521
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-529.324	-309.500	**-842.307**	-319.500	-319.500	-319.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.968.777**	**-5.473.933**	**-5.141.239**	**-4.629.520**	**-4.638.848**	**-4.648.207**
11	-	Personalaufwendungen	14.092.917	15.505.183	**16.651.485**	16.908.005	17.280.979	17.609.125
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.448.383	2.022.127	**2.197.073**	2.219.043	2.241.233	2.263.646
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.428.997	17.212.866	**15.772.093**	14.875.346	13.980.941	13.980.766
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.460.972	4.701.242	**4.619.558**	4.652.558	4.657.558	4.780.725
15	-	Transferaufwendungen	48.974	45.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.889.824	5.111.917	**5.505.899**	5.334.453	5.346.805	5.481.556
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.370.066**	**44.598.336**	**44.796.108**	**44.039.406**	**43.557.517**	**44.165.818**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**35.401.289**	**39.124.403**	**39.654.869**	**39.409.886**	**38.918.669**	**39.517.611**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.024	160.000	**87.000**	87.000	87.000	87.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**86.024**	**160.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**35.487.312**	**39.284.403**	**39.741.869**	**39.496.886**	**39.005.669**	**39.604.611**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**35.487.312**	**39.284.403**	**39.741.869**	**39.496.886**	**39.005.669**	**39.604.611**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.717.792	-25.032.790	**-24.007.296**	-24.088.777	-24.204.364	-24.434.034
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.537	38.166	**44.457**	43.856	44.634	45.421
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**13.803.057**	**14.289.778**	**15.779.030**	**15.451.964**	**14.845.939**	**15.215.998**

Haushaltsplan 2027 — 1.01 Innere Verwaltung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-598.234	-1.287.986	**-480.335**		-480.335	-480.335	-480.335
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.656	-450	**-2.950**		-5.450	-5.450	-5.450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-386.901	-338.723	**-306.377**		-306.377	-306.377	-306.377
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-936.176	-1.127.158	**-1.074.246**		-1.082.834	-1.092.162	-1.101.521
7	+	Sonstige Einzahlungen	-291.291	-309.500	**-319.500**		-319.500	-319.500	-319.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.217.259**	**-3.063.817**	**-2.183.408**		**-2.194.496**	**-2.203.824**	**-2.213.183**
10	-	Personalauszahlungen	14.666.506	15.208.239	**16.465.989**		16.795.313	17.131.219	17.473.848
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.212.968	3.906.320	**4.376.599**		4.420.365	4.464.568	4.509.214
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.686.119	17.199.151	**15.755.785**		14.858.422	13.963.399	13.962.607
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		130.000	**127.000**		127.000	127.000	127.000
14	-	Transferauszahlungen	52.382	45.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000
15	-	sonstige Auszahlungen	4.441.851	5.108.283	**5.501.610**		5.329.917	5.342.022	5.476.402
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.059.826**	**41.596.993**	**42.276.983**		**41.581.017**	**41.078.208**	**41.599.071**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**33.842.568**	**38.533.176**	**40.093.575**		**39.386.521**	**38.874.384**	**39.385.888**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-101.430	-13.000	**-372.000**		-364.000		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-434.808	-118.700	**-182.640**		-196.480	-136.800	-100.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-536.238**	**-131.700**	**-554.640**		**-560.480**	**-136.800**	**-100.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.316	360.000	**10.000**		10.000	10.000	300.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.741	675.500	**974.000**	300.000	915.000	135.000	110.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	654.466	914.700	**1.475.400**		1.191.000	765.000	485.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	7.105		**70.000**		140.000	140.000	140.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**880.628**	**1.950.200**	**2.529.400**	**300.000**	**2.256.000**	**1.050.000**	**1.035.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**344.390**	**1.818.500**	**1.974.760**	**300.000**	**1.695.520**	**913.200**	**935.000**

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.01 Politische Gremien**

FD 1.2 Büro des Bürgermeisters

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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.01 Politische Gremien**

FD 1.2 Büro des Bürgermeisters

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.01 Politische Gremien**

FD 1.2 Büro des Bürgermeisters

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.440	-5.883	**-10.063**	-10.234	-10.409	-10.591
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.440**	**-5.883**	**-10.063**	**-10.234**	**-10.409**	**-10.591**
11	-	Personalaufwendungen	31.865	63.060	**85.366**	86.803	88.643	90.302
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.720	16.628	**5.193**	5.245	5.297	5.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.607	550.200	**568.342**	562.024	571.275	580.526
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**577.687**	**629.888**	**658.901**	**654.072**	**665.215**	**676.179**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**573.247**	**624.005**	**648.838**	**643.838**	**654.806**	**665.588**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**573.247**	**624.005**	**648.838**	**643.838**	**654.806**	**665.588**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**573.247**	**624.005**	**648.838**	**643.838**	**654.806**	**665.588**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.600	35.549	**35.921**	35.921	35.921	35.921
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**596.847**	**659.554**	**684.759**	**679.759**	**690.727**	**701.509**

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.01 Politische Gremien**

FD 1.2 Büro des Bürgermeisters

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 6:	4.394 €	8.404€	Anpassung des Sitzungsgeldes des Betriebsausschusses an die tatsächliche Kostenentwicklung
	1.489 €	1.659 €	Verwaltungskostenerstattung für den Zweckverband
Zu 16:	490.000 €	498.000 €	Sitzungsgelder; Die Steigerung resultiert aus der Erhöhung der Zuwendungen für die Fraktionen sowie der dynamischen Anpassung der Pauschalen und Sitzungsgelder für die Mandatsträger: innen.
	10.000 €	12.500 €	Preissteigerungen im Bereich der Gästebewirtung und Repräsentationen
	22.200 €	29.842 €	Zentrale Beschaffung; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Ratsmitglieder (PRS)	46	46	**46**	46	46	46

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.01 Politische Gremien**

FD 1.2 Büro des Bürgermeisters

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.892	-5.883	**-10.063**		-10.234	-10.409	-10.591
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.892**	**-5.883**	**-10.063**		**-10.234**	**-10.409**	**-10.591**
10	-	Personalauszahlungen	31.515	43.128	**73.799**		75.274	76.779	78.316
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678						
15	-	sonstige Auszahlungen	527.138	550.200	**568.342**		562.024	571.275	580.526
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**562.332**	**593.328**	**642.141**		**637.298**	**648.054**	**658.842**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**557.440**	**587.445**	**632.078**		**627.064**	**637.645**	**648.251**

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.02 Verwaltungsführung**

FD 1.2 Büro des Bürgermeisters

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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.02 Verwaltungsführung**

FD 1.2 Büro des Bürgermeisters

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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.02 Verwaltungsführung**

FD 1.2 Büro des Bürgermeisters

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.059					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.059**					
11	-	Personalaufwendungen	768.877	812.954	**887.082**	894.448	917.229	933.703
12	-	Versorgungsaufwendungen	393.871	154.840	**169.028**	170.718	172.425	174.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.449	48.980	**73.786**	50.619	51.025	51.432
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.229.968**	**1.016.774**	**1.129.896**	**1.115.785**	**1.140.680**	**1.159.285**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.207.909**	**1.016.774**	**1.129.896**	**1.115.785**	**1.140.680**	**1.159.285**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.207.909**	**1.016.774**	**1.129.896**	**1.115.785**	**1.140.680**	**1.159.285**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.207.909**	**1.016.774**	**1.129.896**	**1.115.785**	**1.140.680**	**1.159.285**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.405	51.632	**57.358**	57.358	57.358	57.358
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.255.314**	**1.068.406**	**1.187.254**	**1.173.143**	**1.198.038**	**1.216.643**

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.02 Verwaltungsführung**

FD 1.2 Büro des Bürgermeisters

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 7:			Im Jahr 2025 wurden Spendenmittel der Sparkasse in Höhe von 22.059 € zur Finanzierung von Veranstaltungen eingesetzt
Zu 16:			
	32.000 €	22.000 €	Kostenreduzierung aufgrund des Wegfalls des externen Fahrdienstes für den Bürgermeister
	13.480 €	48.286 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung für geplante Maßnahmen im Jahr 2027, ab 2028 Rückführung zum bisherigen Bedarf

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.02 Verwaltungsführung**

FD 1.2 Büro des Bürgermeisters

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10	-	Personalauszahlungen	721.973	668.574	**749.956**		764.956	780.255	795.860
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	771						
15	-	sonstige Auszahlungen	45.724	48.980	**73.786**		50.619	51.025	51.432
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**768.468**	**717.554**	**823.742**		**815.575**	**831.280**	**847.292**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**768.468**	**717.554**	**823.742**		**815.575**	**831.280**	**847.292**

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 2027	**1.01 Innere Verwaltung**
verantwortlich:	**1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**
FD 1.6 Gleichstellung	

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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

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

FD 1.6 Gleichstellung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.928		**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.928**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
11	-	Personalaufwendungen	103.510	97.704	**121.751**	124.186	126.670	129.203
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.203	21.020	**27.040**	26.061	26.078	26.095
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**124.768**	**118.724**	**148.791**	**150.247**	**152.748**	**155.298**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**122.840**	**118.724**	**143.791**	**145.247**	**147.748**	**150.298**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**122.840**	**118.724**	**143.791**	**145.247**	**147.748**	**150.298**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**122.840**	**118.724**	**143.791**	**145.247**	**147.748**	**150.298**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.167	10.909	**12.559**	12.559	12.559	12.559
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**132.007**	**129.633**	**156.350**	**157.806**	**160.307**	**162.857**

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

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

FD 1.6 Gleichstellung

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	0 €	5.000€	Refinanzierung der geplanten Veranstaltungen durch Spenden und Sponsoring
Zu 16:	2.500 €	4.000 €	Fortbildungskosten für neue Mitarbeiterin und Weiterbildungen
	8.500 €	9.000 €	Erhöhte Kosten aufgrund der Erweiterung des Veranstaltungsangebots.
	7.000 €	9.500 €	Steigerung der Honorarzahlungen im Rahmen der Kinderbetreuung
	1.020 €	2.040 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Veranstaltungen (ST)	25	25	**25**	25	25	25

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

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

FD 1.6 Gleichstellung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.928		**-5.000**		-5.000	-5.000	-5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.928**		**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	-	Personalauszahlungen	102.738	94.683	**119.443**		121.831	124.268	126.753
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55						
15	-	sonstige Auszahlungen	17.010	21.020	**27.040**		26.061	26.078	26.095
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.803**	**115.703**	**146.483**		**147.892**	**150.346**	**152.848**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**117.875**	**115.703**	**141.483**		**142.892**	**145.346**	**147.848**

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

Haushaltsplan 2027	**1.01 Innere Verwaltung**
verantwortlich:	**1.01.04 Personalrat**
Personalrat	

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz
Arbeits-, Tarif- und Beamtenrecht
Schwerbehindertengesetz

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppen

Beschäftigte der Stadt Gummersbach

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.04 Personalrat**

Personalrat

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	207.166	230.007	**233.078**	236.551	241.828	246.403
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.237	16.791	**19.959**	20.159	20.360	20.564
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.009	16.680	**10.564**	16.293	16.298	11.303
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**259.578**	**263.477**	**263.601**	**273.003**	**278.486**	**278.270**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**259.578**	**263.477**	**263.601**	**273.003**	**278.486**	**278.270**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**259.578**	**263.477**	**263.601**	**273.003**	**278.486**	**278.270**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**259.578**	**263.477**	**263.601**	**273.003**	**278.486**	**278.270**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.970	2.332	**2.676**	2.676	2.676	2.676
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**261.548**	**265.809**	**266.277**	**275.679**	**281.162**	**280.946**

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.04 Personalrat**

Personalrat

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 16:	15.000€	10.000€	Geschäftsaufwendungen, insbesondere Fortbildungskosten, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Personalratsmitglied oder Behindertenbeauftragte:r entstehen. Die höheren Kosten im Jahr 2026 sind auf die Personalratswahlen zurückzuführen.
	1.680€	564 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2025	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Personalratssitzung (ST)	52	**52**	52	52	52

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.04 Personalrat**

Personalrat

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10	-	Personalauszahlungen	196.349	205.448	**209.462**		213.653	217.927	222.285
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165						
15	-	sonstige Auszahlungen	6.983	16.680	**10.564**		16.293	16.298	11.303
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.497**	**222.128**	**220.026**		**229.946**	**234.225**	**233.588**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**203.497**	**222.128**	**220.026**		**229.946**	**234.225**	**233.588**

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 2027	**1.01 Innere Verwaltung**
verantwortlich:	**1.01.05 Rechnungsprüfung**
FD 1.5 Rechnungsprüfung	

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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.05 Rechnungsprüfung**

FD 1.5 Rechnungsprüfung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.723	-30.825	**-30.761**	-31.071	-31.381	-31.693
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.723**	**-30.825**	**-30.761**	**-31.071**	**-31.381**	**-31.693**
11	-	Personalaufwendungen	314.815	363.004	**370.488**	374.106	383.355	390.281
12	-	Versorgungsaufwendungen	155.769	53.020	**62.474**	63.099	63.730	64.367
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.949	118.750	**29.609**	23.373	21.413	112.452
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**512.754**	**534.774**	**462.571**	**460.578**	**468.498**	**567.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**484.031**	**503.949**	**431.810**	**429.507**	**437.117**	**535.407**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**484.031**	**503.949**	**431.810**	**429.507**	**437.117**	**535.407**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**484.031**	**503.949**	**431.810**	**429.507**	**437.117**	**535.407**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.013	20.844	**23.526**	23.526	23.526	23.526
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**502.044**	**524.793**	**455.336**	**453.033**	**460.643**	**558.933**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 6:	30.825 €	30.761 €	Nachweis der Verwaltungskostenerstattungen des Zweckverbandes der Förderschulen und des ASTO und der Stadtwerke (21.941€) und Haushaltsansätze Verwaltungskostenbeiträge Straßenreinigung und Bestattungswesen (8.820€)
Zu 16:	20.190 €	14.000 €	Sachausgaben für Aus-und Fortbildung bzw. Umschulung; Die Kostensteigerung in 2026 setzte sich aus den Aufwendungen für Fortbildungen und für die erforderlichen Zertifikate für die Neubesetzung der Fachdienstleitung und die weiteren Mitarbeiter zusammen.
	94.000 €	9.000 €	“Prüfung, Beratung, Rechtsschutz: Kosten der DV-Prüfung durch das RPA Aachen. In 2026 zusätzlich Kosten der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.
	2.000 €	4.659 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	150 €	150 €	Kosten des Instituts der Rechnungsprüfer

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.05 Rechnungsprüfung**

FD 1.5 Rechnungsprüfung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.100	-30.825	**-30.761**		-31.071	-31.381	-31.693
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.100**	**-30.825**	**-30.761**		**-31.071**	**-31.381**	**-31.693**
10	-	Personalauszahlungen	285.549	305.360	**313.404**		319.672	326.065	332.587
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220						
15	-	sonstige Auszahlungen	14.690	118.750	**29.609**		23.373	21.413	112.452
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.460**	**424.110**	**343.013**		**343.045**	**347.478**	**445.039**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**274.360**	**393.285**	**312.252**		**311.974**	**316.097**	**413.346**

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 2027	**1.01 Innere Verwaltung**
verantwortlich:	**1.01.06 Zentrale Dienste**
2.2 Rathausservice	

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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.06 Zentrale Dienste**

2.2 Rathausservice

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.234	-52.456	**-60.234**	-60.234	-60.234	-60.234
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**-2.500**	-5.000	-5.000	-5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.556	-137.613	**-118.168**	-118.292	-118.416	-118.543
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.527					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-186.898**	**-190.069**	**-180.902**	**-183.526**	**-183.650**	**-183.777**
11	-	Personalaufwendungen	801.193	864.678	**886.580**	901.561	920.846	938.644
12	-	Versorgungsaufwendungen	176.631	62.630	**46.320**	46.783	47.251	47.723
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.293	73.134	**91.525**	91.525	91.525	91.525
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	60.357	52.656	**60.357**	60.357	60.357	60.357
15	-	Transferaufwendungen	48.974	45.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	858.663	873.207	**1.013.808**	948.292	949.792	951.293
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.013.111**	**1.971.306**	**2.148.590**	**2.098.517**	**2.119.771**	**2.139.541**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.826.213**	**1.781.237**	**1.967.687**	**1.914.991**	**1.936.121**	**1.955.764**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.826.213**	**1.781.237**	**1.967.687**	**1.914.991**	**1.936.121**	**1.955.764**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.826.213**	**1.781.237**	**1.967.687**	**1.914.991**	**1.936.121**	**1.955.764**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-148.863	-187.965	**-227.213**	-219.789	-220.061	-220.330
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.017.230	1.135.946	**994.687**	1.002.193	1.009.776	1.017.437
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.694.580**	**2.729.218**	**2.735.162**	**2.697.395**	**2.725.836**	**2.752.871**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	52.453 €	60.234 €	Auflösung von Sonderposten
Zu 4:	0 €	2.500 €	Überprüfung der Verwaltungsgebührensatzung; Kalkulation des Effektes zunächst zentral an dieser Stelle
Zu 6:	3.800 €	3.800 €	Kostenerstattungen der KultGM.
	28.550 €	9.418 €	Kostenerstattungen des Förderschulzweckverbandes und des ASTO
	93.883 €	93.570 €	Kostenerstattungen der Stadtwerke, in dem Betrag sind Erstattungen für Versicherungsbeiträge enthalten
	11.380 €	11.380 €	Kostenerstattungen Dritter (private Nutzung städtischer Kfz, Fernsprechgebühren u. a.) Erstattung durch VSB für Nutzung der Kantine, entsprechender Zuschuss an VSB steht gegenüber (s. Zeile 15)
Zu 13:	46.600 €	57.000 €	Kfz-Unterhaltung einschl. Treibstoff, Preiserhöhungen
	11.000 €	11.000 €	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Zu 15:	45.000 €	50.000 €	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), Preisanpassungen
Zu 16:	5.500 €	5.500 €	Mietaufwendungen für Stellplätze von städtischen Fahrzeugen
	95.300 €	101.250 €	Leasingkosten, Vertragserneuerungen und Preisanpassungen

4.500 €	4.500 €	Rundfunkbeitrag
96.460 €	178.233 €	Zentrale Beschaffungen. Die Ansätze wurden an die Vorjahresergebnisse angepasst und entsprechende Maßnahmen berücksichtigt. Enthalten sind insbesondere Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) für die Ausstattung der Büros im ehemaligen Steinmüllergebäude.
87.000 €	107.500 €	Kopierkosten, Bedarfsanpassung und Kostensteigerung
146.500 €	171.500 €	Porto, Bedarfsanpassung und Kostensteigerung
95.000 €	85.000 €	Fortführung des Sicherheitsdienstes im Fachbereich 6 „Soziale Dienste“ und Fachbereich 3 „Bürgerservice“, Einsparung durch günstigeres Ausschreibungsergebnis, Aufwendungen durch externe Beauftragung von Umzügen etc.
31.300 €	36.500 €	Kfz-Steuer und –Versicherung Fahrzeugpools und Preissteigerungen
305.000 €	315.000 €	Anpassung der Versicherungsbeiträge infolge der Beitragserhöhungen in der Kfz-Versicherung sowie der allgemeinen Haftpflichtversicherung.

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Fahrzeuge (ST)	23	23	**23**	23	23	23
3	Drucke (ST)	400.000	400.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
4	Kopien (ST)	4.000.000	4.000.000	**4.000.000**	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.06 Zentrale Dienste**

2.2 Rathausservice

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**-2.500**		-5.000	-5.000	-5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-147.358	-137.613	**-118.168**		-118.292	-118.416	-118.543
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.527						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.466**	**-137.613**	**-120.668**		**-123.292**	**-123.416**	**-123.543**
10	-	Personalauszahlungen	759.437	779.191	**818.629**		835.002	851.701	868.735
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.884	73.600	**84.000**		84.000	84.000	84.000
14	-	Transferauszahlungen	52.382	45.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000
15	-	sonstige Auszahlungen	844.710	874.510	**1.014.483**		948.967	950.467	951.968
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.721.413**	**1.772.301**	**1.967.112**		**1.917.969**	**1.936.168**	**1.954.703**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.571.947**	**1.634.688**	**1.846.444**		**1.794.677**	**1.812.752**	**1.831.160**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.000					
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.416	-1.500					
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-6.416**	**-4.500**					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.995	115.000	**145.000**		25.000	25.000	25.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**139.995**	**115.000**	**145.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**133.579**	**110.500**	**145.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5000001 Ersatzbeschaffung KFZ Rathaus								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.880	80.000	**120.000**				
13	**= Summe Auszahlungen**	**97.880**	**80.000**	**120.000**				
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**97.880**	**80.000**	**120.000**				

Projekt-Nr. 5.000001
Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen für städtische Fahrzeuge. Sämtliche Fahrzeuge sind über 15 Jahre alt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5000002 Ausstattungsgegenstände Rathaus								
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6	**= Summe Einzahlungen**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.115	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**42.115**	**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**42.115**	**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**

Projekt-Nr. 5.000002
Für die regelmäßige Erneuerung der Möblierung bzw. die erforderliche Neumöblierung ganzer Ressorts werden entsprechende Mittel benötigt..

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation**

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

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 2027	1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:	1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation
FD 1.1 Presse/Bürgerkomm	

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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation**

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180	-7.500	**-7.500**	-7.500	-7.500	-7.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.680**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
11	-	Personalaufwendungen	196.013	191.294	**265.348**	270.655	276.069	281.591
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.458	120.000	**120.000**	40.000	40.000	40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.412	6.820	**8.336**	7.119	7.141	7.162
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**218.882**	**318.114**	**393.684**	**317.774**	**323.210**	**328.753**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**211.202**	**310.614**	**386.184**	**310.274**	**315.710**	**321.253**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**211.202**	**310.614**	**386.184**	**310.274**	**315.710**	**321.253**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**211.202**	**310.614**	**386.184**	**310.274**	**315.710**	**321.253**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.975	8.817	**10.011**	10.011	10.011	10.011
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**218.177**	**319.431**	**396.195**	**320.285**	**325.722**	**331.265**

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation**

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 5:	7.500 €	7.500 €	Werbeeinnahmen der Homepage
Zu 13:	120.000 €	120.000 €	Relaunch und strukturelle Überarbeitung der Website mit erhöhten Sicherheitsanforderungen und verbesserter Suchfunktion, Wartungsvertrag zur laufenden Instandhaltung, Erweiterung der Barrierefreiheit, Einführung eines Newsletter-Systems sowie crossmedialer Anbindung an Social-Media-Plattformen. Die Arbeiten verlagern sich von 2026 auf 2027.
Zu 16:	2.500 €	2.500 €	Aufwendungen für das Branding der Stadt Gummersbach. Der Posten umfasst die Kosten für die Entwicklung und Umsetzung eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadt
	2.500 €	2.500 €	Kosten des Presseverteilers
	1.020 €	2.536 €	Zentrale Beschaffungen, Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	8.817 €	10.011 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen; IT Umlage

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Zugriffe auf städt. Internetseiten (ANZ)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.07 Pressearbeit und Bürgerkommunikation**

FD 1.1 Presse/Bürgerkomm

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180	-7.500	**-7.500**		-7.500	-7.500	-7.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.680**	**-7.500**	**-7.500**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
10	-	Personalauszahlungen	195.404	188.273	**260.731**		265.946	271.266	276.692
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552	120.000	**120.000**		40.000	40.000	40.000
15	-	sonstige Auszahlungen	11.638	6.820	**8.336**		7.119	7.141	7.162
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.593**	**315.093**	**389.067**		**313.065**	**318.407**	**323.854**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**200.913**	**307.593**	**381.567**		**305.565**	**310.907**	**316.354**

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

Haushaltsplan 2027	**1.01 Innere Verwaltung**
verantwortlich:	**1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen**
FD 1.2 Büro des BM	

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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen**

FD 1.2 Büro des BM

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.861					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.609	-6.000	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-19.470**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
11	- Personalaufwendungen	6.108	8.271	**7.358**	7.506	7.655	7.809
12	- Versorgungsaufwendungen	3.635	1.282				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.435	20.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.519	46.660	**37.103**	51.813	36.819	51.824
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.698**	**76.213**	**66.461**	**81.319**	**66.474**	**81.633**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**34.228**	**70.213**	**60.461**	**75.319**	**60.474**	**75.633**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**34.228**	**70.213**	**60.461**	**75.319**	**60.474**	**75.633**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**34.228**	**70.213**	**60.461**	**75.319**	**60.474**	**75.633**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.802	4.835	**12.437**	12.073	12.096	12.118
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**47.030**	**75.048**	**72.898**	**87.391**	**72.571**	**87.750**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 7:	6.000 €	6.000 €	Erträge aus Sponsoring für die Ausrichtung des Bürgertreffs
Zu 13:	20.000 €	22.000 €	Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen; Bedarfsanpassung an die Entwicklungen im Rahmen des demographischen Wandels
Zu 16:	35.000 €	25.000 €	Aufwendungen für Reisekosten im Rahmen der Städtepartnerschaften. Im Jahr 2026 fallen Reisekosten für das 25-jährige Jubiläum der Partnerschaft mit Afandou/Rhodos an. In den Folgejahren entsprechen die Ansätze dem Mehrbedarf durch geplante Partnerschaftsjubiläen.
	160 €	603 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahreswerte

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen**

FD 1.2 Büro des BM

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.861						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.609	-6.000	**-6.000**		-6.000	-6.000	-6.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.470**	**-6.000**	**-6.000**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
10	-	Personalauszahlungen	5.142	6.861	**7.243**		7.388	7.535	7.686
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.260	20.000	**22.000**		22.000	22.000	22.000
15	-	sonstige Auszahlungen	25.171	46.660	**37.103**		51.813	36.819	51.824
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.573**	**73.521**	**66.346**		**81.201**	**66.354**	**81.510**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**31.103**	**67.521**	**60.346**		**75.201**	**60.354**	**75.510**

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

Haushaltsplan 2027	**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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.09 Personalmanagement**

2.3 Personalservice

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325.528	-317.066	**-349.564**	-353.051	-356.601	-360.139
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-166.284					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-491.812**	**-317.066**	**-349.564**	**-353.051**	**-356.601**	**-360.139**
11	-	Personalaufwendungen	2.569.119	2.546.773	**2.772.308**	2.800.782	2.868.733	2.918.961
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.320.584	1.216.887	**1.372.963**	1.386.693	1.400.560	1.414.566
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.492	56.800	**91.300**	91.300	91.300	91.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.693	371.850	**424.198**	424.164	416.235	416.305
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.216.888**	**4.192.309**	**4.660.769**	**4.702.940**	**4.776.827**	**4.841.132**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.725.075**	**3.875.243**	**4.311.205**	**4.349.889**	**4.420.226**	**4.480.993**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.725.075**	**3.875.243**	**4.311.205**	**4.349.889**	**4.420.226**	**4.480.993**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.725.075**	**3.875.243**	**4.311.205**	**4.349.889**	**4.420.226**	**4.480.993**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.418.320	-2.798.041	**-3.090.969**	-3.113.677	-3.163.578	-3.203.578
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.847	274.738	**238.618**	238.618	238.618	238.618
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.491.602**	**1.351.941**	**1.458.854**	**1.474.830**	**1.495.267**	**1.516.033**

Haushaltsplan 2027	1.01 Innere Verwaltung
verantwortlich:	1.01.09 Personalmanagement
2.3 Personalservice	

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 6:	64.018 €	113.209 €	Verwaltungskostenerstattungen des ASTO und des Zweckverbands der Förderschulen; Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Personalkostenanteile
	253.048 €	236.355 €	Erstattungen von Versorgungskassenbeiträgen sowie von Beihilfeaufwendungen durch die Stadtwerke. Erstattungen an das Krankenhaus entfallen ab 2027, da keine Anspruchsberechtigten mehr vorhanden sind.
Zu 13:	36.800 €	71.300 €	Organisationsberatung/-entwicklung und Inanspruchnahme von Dienstleistungen für gesetzlich vorgegebene Aufgaben der Arbeitssicherheit, Betreuung der hauptamtl. Feuerwehrmänner Finalisierung der Digitalisierung der Personalakte
	20.000 €	20.000 €	Übernahme von Kostenerstattungen für Verwaltungslehrgänge im Rahmen des Onboardings
Zu 16:	80.000 €	90.000 €	Kosten der Stellenausschreibungen; Ausweitung der Ausbildungs-u. Studienangebote
	119.000 €	157.250 €	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
	36.100€	36.100 €	Fahrtkosten -im Wesentlichen die der Auszubildenden. Kosten im Rahmen des Re-bzw. Onboardings

7.100€	14.100 €	Beschäftigtenbetreuung, Steigende Aufwendungen aufgrund Mitarbeiterbindung, Sonderzahlungen für Dienstjubiläen werden bei den Lohn- und Gehaltszahlungen nachgewiesen, Implementierung eines neuen Umfragetools
1.600 €	1.600 €	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte
450 €	450 €	Aufwandsentschädigung für den Personalrat
38.000 €	41.000 €	Besetzung einer neuen Fachkraft für Arbeitssicherheit, Gestiegener Beitrag des Werkarztzentrums
3.900 €	4.200 €	Drucksachen, Preissteigerung der RegioIT
6.000 €	7.000 €	Online Literatur, Preissteigerungen
3.900 €	3.900 €	Kosten für die Betreuung von Schülerpraktika sowie der Ausbildungsplätze bei der Feuerwache und in der Bücherei
60.400 €	51.890 €	Geschäftsaufwendungen; Reduzierung des Teambuildingbudgets
6.900 €	8.408 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
7.000 €	7.000 €	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Beschäftigte (ohne Stadtwerke)	695	705	**780**	780	780	780
Frauenanteil an Gesamtbeschäftigten (%)	64,32	63,55	**64,10**	64,10	64,10	64,10
Teilzeitquote (%)	37,12	33,90	**38,03**	38,03	38,03	38,03
Schwerbehindertenquote (%)	8,03	8,03	**8,03**	8,03	8,03	8,03

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.09 Personalmanagement**

2.3 Personalservice

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-302.521	-317.066	**-349.564**		-353.051	-356.601	-360.139
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.848						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-304.369**	**-317.066**	**-349.564**		**-353.051**	**-356.601**	**-360.139**
10	-	Personalauszahlungen	3.584.293	3.337.477	**3.544.991**		3.615.892	3.688.210	3.761.976
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.212.968	3.906.320	**4.376.599**		4.420.365	4.464.568	4.509.214
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.271	56.800	**91.300**		91.300	91.300	91.300
15	-	sonstige Auszahlungen	279.537	371.850	**424.198**		424.164	416.235	416.305
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.110.070**	**7.672.447**	**8.437.088**		**8.551.721**	**8.660.313**	**8.778.795**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**6.805.700**	**7.355.381**	**8.087.524**		**8.198.670**	**8.303.712**	**8.418.656**

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 2027	**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, Bilanzierung, Finanzcontrolling, Auswertung Prüfbericht RPA und GPA, Finanz- und Jahresrechnungsstatistik)
Beschaffung und Bewirtschaftung von Finanzmitteln (Schuldenmanagement, Liquiditätssteuerung, Bürgschaften, Zuwendungswesen)
Serviceleistungen im Zusammenhang mit finanzwirtschaftlich relevanten Vorgängen (Spenden, Konzessionsangelegenheiten, Steuererklärungen, Beteiligungsverwaltung)
Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Betriebsabrechnungen

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, NKF Einführungsgesetz, Stärkungspaktgesetz
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

Haushaltsplan 2027	**1.01 Innere Verwaltung**
verantwortlich:	**1.01.10 Finanzmanagement**
4.1 Finanzen und Steuern	

Ziele

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

Erstellung rechtssicherer 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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.10 Finanzmanagement**

4.1 Finanzen und Steuern

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.727					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.036	-300	**-300**	-300	-300	-300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.079	-37.573	**-38.267**	-38.267	-38.267	-38.267
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.039	-61.632	**-84.075**	-84.271	-85.102	-85.920
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-120.881**	**-99.505**	**-122.642**	**-122.838**	**-123.669**	**-124.487**
11	-	Personalaufwendungen	828.354	1.048.596	**1.205.899**	1.217.024	1.247.294	1.269.324
12	-	Versorgungsaufwendungen	346.733	186.281	**218.644**	220.830	223.038	225.268
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646	30.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.545	31.910	**40.777**	20.582	17.673	17.766
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.219.278**	**1.296.787**	**1.492.320**	**1.485.436**	**1.515.006**	**1.539.358**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.098.398**	**1.197.282**	**1.369.678**	**1.362.598**	**1.391.337**	**1.414.871**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.024	160.000	**87.000**	87.000	87.000	87.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**86.024**	**160.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.184.421**	**1.357.282**	**1.456.678**	**1.449.598**	**1.478.337**	**1.501.871**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.184.421**	**1.357.282**	**1.456.678**	**1.449.598**	**1.478.337**	**1.501.871**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-386.716	-331.514	**-341.756**	-343.023	-350.244	-355.589
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.954	114.656	**291.249**	291.249	291.249	291.249
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.024.659**	**1.140.424**	**1.406.170**	**1.397.824**	**1.419.342**	**1.437.531**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 5:	300 €	300 €	Verwaltungsgebühren
	37.573 €	38.267 €	Erbbauzinsen; Anpassung an aktuelle Erbbauzinshöhe
Zu 6:	4.930 €	22.638 €	Verwaltungskostenerstattung des Zweckverbandes der Förderschulen und Verwaltungskostenerstattung des ASTO
	56.702 €	61.437 €	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke sowie der Kult GM
Zu 13:	30.000 €	27.000 €	Versand der Steuerbescheide durch die regio iT; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 16:	15.000 €	15.000 €	Prüfung- und Beratungsleistungen; Fortbildungskosten im Zuge der Umstellung auf SAP 4/ HANA
	6.960 €	10.827 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 20:	160.000 €	87.000 €	Leibrenten; Anpassung der Verzinsung

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

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.10 Finanzmanagement**

4.1 Finanzen und Steuern

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.727						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.621	-300	**-300**		-300	-300	-300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.899	-37.573	**-38.267**		-38.267	-38.267	-38.267
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75.410	-61.632	**-84.075**		-84.271	-85.102	-85.920
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.233						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.890**	**-99.505**	**-122.642**		**-122.838**	**-123.669**	**-124.487**
10	-	Personalauszahlungen	764.340	807.060	**964.052**		983.333	1.003.000	1.023.060
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398	30.000	**27.000**		27.000	27.000	27.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		130.000	**127.000**		127.000	127.000	127.000
15	-	sonstige Auszahlungen	24.004	31.910	**40.777**		20.582	17.673	17.766
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**789.742**	**998.970**	**1.158.829**		**1.157.915**	**1.174.673**	**1.194.826**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**662.852**	**899.465**	**1.036.187**		**1.035.077**	**1.051.004**	**1.070.339**

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 2027	**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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.11 Kassenangelegenheiten**

4.2 Stadtkasse

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.752					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.825	-226.780	**-230.210**	-232.509	-234.830	-237.173
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-226.261	-303.500	**-313.500**	-313.500	-313.500	-313.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-380.838**	**-530.280**	**-543.710**	**-546.009**	**-548.330**	**-550.673**
11	-	Personalaufwendungen	921.717	992.607	**911.279**	923.693	944.844	962.510
12	-	Versorgungsaufwendungen	264.008	95.647	**96.938**	97.908	98.887	99.876
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.343	43.030	**48.165**	42.952	43.043	43.135
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.449.604**	**1.138.284**	**1.063.382**	**1.071.553**	**1.093.774**	**1.112.520**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.068.767**	**608.004**	**519.672**	**525.544**	**545.444**	**561.847**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.068.767**	**608.004**	**519.672**	**525.544**	**545.444**	**561.847**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.068.767**	**608.004**	**519.672**	**525.544**	**545.444**	**561.847**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.891	128.167	**122.295**	122.658	123.580	124.319
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.175.887**	**736.171**	**641.967**	**648.201**	**669.024**	**686.167**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 6:	190.780 €	185.625 €	Verwaltungskostenerstattung der Zweckverbände
	36.000 €	44.585 €	Verwaltungskostenerstattung verbundener Unternehmen; Erhöhung der Personalkosten für die Buchhaltung
Zu 7:	300.000 €	310.000 €	Säumniszuschläge, Stundungszinsen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	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
	5.730 €	10.865 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

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

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.11 Kassenangelegenheiten**

4.2 Stadtkasse

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.690						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-172.339	-226.780	**-230.210**		-232.509	-234.830	-237.173
7	+	Sonstige Einzahlungen	-170.167	-303.500	**-313.500**		-313.500	-313.500	-313.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-345.196**	**-530.280**	**-543.710**		**-546.009**	**-548.330**	**-550.673**
10	-	Personalauszahlungen	861.950	864.278	**804.035**		820.117	836.519	853.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000
15	-	sonstige Auszahlungen	39.775	43.030	**48.165**		42.952	43.043	43.135
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**903.283**	**914.308**	**859.200**		**870.069**	**886.562**	**903.385**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**558.087**	**384.028**	**315.490**		**324.060**	**338.232**	**352.712**

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

Haushaltsplan 2027	**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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.12 Informationstechnik**

2.4 Organisation und IT

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.344	-246.717	**-272.344**	-272.344	-272.344	-272.344
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.840	-4.840	**-4.840**	-4.840	-4.840	-4.840
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-277.184**	**-251.557**	**-277.184**	**-277.184**	**-277.184**	**-277.184**
11	-	Personalaufwendungen	412.161	522.544	**520.013**	525.382	538.219	547.953
12	-	Versorgungsaufwendungen	203.795	75.601	**83.438**	84.272	85.115	85.966
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.025	1.694.350	**1.917.350**	1.890.500	1.890.500	1.890.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	287.777	254.284	**287.777**	287.777	287.777	287.777
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.493	436.194	**331.234**	256.234	251.234	251.234
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.474.252**	**2.982.973**	**3.139.812**	**3.044.166**	**3.052.845**	**3.063.430**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.197.068**	**2.731.416**	**2.862.628**	**2.766.981**	**2.775.660**	**2.786.245**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.197.068**	**2.731.416**	**2.862.628**	**2.766.981**	**2.775.660**	**2.786.245**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.197.068**	**2.731.416**	**2.862.628**	**2.766.981**	**2.775.660**	**2.786.245**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.922.902	-2.383.723	**-2.619.909**	-2.619.909	-2.619.909	-2.619.909
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**274.166**	**347.693**	**242.719**	**147.072**	**155.751**	**166.336**

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.12 Informationstechnik**

2.4 Organisation und IT

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	246.717 €	272.344 €	Auflösung von Sonderposten
Zu 6:	4.840 €	4.840 €	Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke
Zu 13:	569.150 €	675.150 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen; Kostensteigerung durch höhere Wartungskosten und Erweiterung der Produkte sowie Kosten für die Umsetzung der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs.
	50.000 €	50.000 €	Verbandsumlage an die regioIT für die vorherigen Mitarbeiter der civitec
	1.075.200 €	1.192.200 €	Erstattung an die regio iT; Kostensteigerung durch Abschluss neuer Produktverträge
Zu 16:	15.000 €	20.000 €	Ausbildungs- und Fortbildungskosten; Steigerung aufgrund von Neueinstellungen
	220.000 €	110.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter; Endphase der Umrüstung von PCs auf Notebooks, Ablösung veralteter Geräte und Ausstattung mit zusätzlichen Geräten
	188.044 €	188.044 €	Gesamtansatz der Telefonaufwendungen seit 2026 zentral auf diesem Produkt
	13.150 €	13.150 €	Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.12 Informationstechnik**

2.4 Organisation und IT

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.840	-4.840	**-4.840**		-4.840	-4.840	-4.840
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.840**	**-4.840**	**-4.840**		**-4.840**	**-4.840**	**-4.840**
10	-	Personalauszahlungen	370.438	436.669	**438.214**		446.977	455.916	465.034
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396.050	1.694.350	**1.917.350**		1.890.500	1.890.500	1.890.500
15	-	sonstige Auszahlungen	225.527	436.194	**331.234**		256.234	251.234	251.234
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.992.016**	**2.567.213**	**2.686.798**		**2.593.711**	**2.597.650**	**2.606.768**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.987.176**	**2.562.373**	**2.681.958**		**2.588.871**	**2.592.810**	**2.601.928**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-10.000					
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-10.000**					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**50.000**		45.000	5.000	5.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.549	361.700	**626.000**		360.000	350.000	350.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**299.549**	**361.700**	**676.000**		**405.000**	**355.000**	**355.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**299.549**	**351.700**	**676.000**		**405.000**	**355.000**	**355.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000007 Ausstattungsgegenstände ADV**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-10.000					
6 = Summe Einzahlungen		**-10.000**					
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	255.620	251.700	**536.000**		300.000	300.000	300.000
13 = Summe Auszahlungen	**255.620**	**251.700**	**536.000**		**300.000**	**300.000**	**300.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**255.620**	**241.700**	**536.000**		**300.000**	**300.000**	**300.000**

Projekt-Nr. 5.000007
Für 2027 sind Neu- und Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software in geplanter Höhe vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000384 Einführung eines Dokumentenmanagement**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.605	110.000	**90.000**		60.000	50.000	50.000
13 = Summe Auszahlungen	**4.605**	**110.000**	**90.000**		**60.000**	**50.000**	**50.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.605**	**110.000**	**90.000**		**60.000**	**50.000**	**50.000**

Projekt-Nr. 5.000384
Fortsetzung der Einführung eines Dokumentenmanagements: Das Rollout hat begonnen, die Erstellung von Workflows in den einzelnen Ressorts erfolgt sukzessive über die nächsten Jahre (2027 bis voraussichtlich 2030).
In 2027 wird die Einführung der digitalen Personalakte umgesetzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000530 Erw. u. Umrüstung diverser Brandmeldeanlagen**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**50.000**		45.000	5.000	5.000
13 = Summe Auszahlungen			**50.000**		**45.000**	**5.000**	**5.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**50.000**		**45.000**	**5.000**	**5.000**

Projekt-Nr. 5.000530
In verschiedenen Gebäuden sind die Brandmeldeanlagen nicht flächendeckend installiert bzw. müssen hier durch zusätzliche Rauchmelder und Warntongeber ergänzt werden. In Einzelfällen müssen hier die bestehenden Anlagen um Komponenten in der BMA ergänzt werden.

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 2027	**1.01 Innere Verwaltung**
verantwortlich:	**1.01.13 Recht**
2.5 Recht	

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 Rechtsreferendaren im Rahmen der Verwaltungsstation Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren (Ermittlungsmaßnahmen, Erstellung von Bußgeld- /Kostenbescheiden, Einspruchsbearbeitung, Anträge auf Anordnung einer Erzwingungshaft)
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung Aufträge anderer Produktverantwortlicher Dienstanweisungen 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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.13 Recht**

2.5 Recht

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105	-150	**-150**	-150	-150	-150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.408	-6.448	**-4.309**	-4.354	-4.398	-4.444
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.513**	**-6.598**	**-4.459**	**-4.504**	**-4.548**	**-4.594**
11	-	Personalaufwendungen	213.265	249.637	**343.925**	349.138	356.891	363.686
12	-	Versorgungsaufwendungen	109.775	25.829	**27.667**	27.944	28.223	28.506
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.080	27.230	**30.298**	30.083	30.087	30.091
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**329.230**	**302.696**	**401.890**	**407.165**	**415.202**	**422.283**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**322.717**	**296.098**	**397.431**	**402.661**	**410.654**	**417.689**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**322.717**	**296.098**	**397.431**	**402.661**	**410.654**	**417.689**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**322.717**	**296.098**	**397.431**	**402.661**	**410.654**	**417.689**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.318	16.550	**19.820**	19.716	19.743	19.764
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**339.036**	**312.648**	**417.251**	**422.376**	**430.397**	**437.453**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 4:	150 €	150 €	Gebühren für Schlichtungsverfahren (Schiedspersonen)
Zu 6:	2.580 €	2.804 €	Verwaltungskostenerstattung des ASTO
	3.868 €	1.505 €	Verwaltungskostenerstattung der Stadtwerke
Zu 16:	2.000 €	2.000 €	Aufwandsentschädigung der Schiedspersonen und Fortbildungskosten
	15.000 €	15.000€	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Verwaltung
	3.060 €	6.000 €	Nutzung der Juris und Beck-Online-Datenbanken
	320 €	448 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Klageverfahren (ANZ)	36	36	**35**	35	35	35

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.13 Recht**

2.5 Recht

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105	-150	**-150**		-150	-150	-150
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.084	-6.448	**-4.309**		-4.354	-4.398	-4.444
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.189**	**-6.598**	**-4.459**		**-4.504**	**-4.548**	**-4.594**
10	-	Personalauszahlungen	190.118	218.084	**313.652**		319.926	326.324	332.851
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110						
15	-	sonstige Auszahlungen	7.359	27.230	**30.298**		30.083	30.087	30.091
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.587**	**245.314**	**343.950**		**350.009**	**356.411**	**362.942**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**187.398**	**238.716**	**339.491**		**345.505**	**351.863**	**358.348**

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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**

13.1 Bewirtschaftung Gebäudemanagement

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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**

13.1 Bewirtschaftung Gebäudemanagement

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.853.675	-1.843.937	**-1.853.675**	-1.853.675	-1.853.675	-1.853.675
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-629	-632	**-629**	-629	-629	-629
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-301.624	-293.650	**-260.610**	-260.610	-260.610	-260.610
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.613	-4.820	**-6.174**	-6.231	-6.289	-6.357
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-280					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.205.821**	**-2.143.039**	**-2.121.088**	**-2.121.145**	**-2.121.203**	**-2.121.271**
11	-	Personalaufwendungen	496.063	538.604	**594.663**	606.556	618.688	631.062
12	-	Versorgungsaufwendungen	47.004					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.193.890	7.275.608	**6.254.154**	6.305.501	6.357.336	6.409.679
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.757.486	4.026.953	**3.916.004**	3.949.004	3.954.004	4.077.171
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.162.536	2.208.826	**2.515.516**	2.539.342	2.564.408	2.589.724
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.656.979**	**14.049.991**	**13.280.337**	**13.400.404**	**13.494.436**	**13.707.636**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**10.451.158**	**11.906.952**	**11.159.249**	**11.279.258**	**11.373.233**	**11.586.365**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**10.451.158**	**11.906.952**	**11.159.249**	**11.279.258**	**11.373.233**	**11.586.365**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**10.451.158**	**11.906.952**	**11.159.249**	**11.279.258**	**11.373.233**	**11.586.365**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.265.995	-13.837.667	**-11.718.581**	-11.803.922	-11.891.168	-12.097.238
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.716.757	2.878.490	**2.874.470**	2.875.793	2.883.013	2.888.080
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**901.920**	**947.775**	**2.315.138**	**2.351.129**	**2.365.077**	**2.377.206**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2 und 4:	1.843.936 €	1.853.675 €	Auflösung investiver Zuweisung/ Zuschüsse für die städtischen Gebäude
Zu 5:	293.650 €	260.610 €	Mieten für alle städtischen Gebäude mit Ausnahme der angemieteten Wohnungen für Asylsuchende, Pachten, Entgelte für Plakatanschläge und Fischereipacht
	4.820 €	6.174 €	Verwaltungskostenerstattungen des ASTO und des Zweckverbands der Förderschulen. In 2025 erfolgten zudem die Wärmekostenerstattung für die Tiefg
Zu 13:			**Der hier zentral geplante Aufwand für Bewirtschaftung wird über die interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen.**
			Im Einzelnen handelt es sich um
	1.650.976 €	957.041 €	Stromkosten; Preisanpassungen
	0 €	900.000 €	Energiesparcontracting; Contractingrate nach Abschluss der Investitionsphase
	1.952.776 €	1.055.390 €	Heizung; Anpassung an die Preissenkungen und Umfinanzierung, siehe Energiesparcontracting
			Die Energiekosten der Unterkünfte für Asylsuchende werden bei den Mieten mit eingeplant.
	159.573 €	128.175 €	Wassergeld
	339.220 €	289.225 €	Kanalgebühren
	122.300 €	203.000 €	Aufwendungen im Zusammenhang mit den Maßnahmen des Energiesparcontractings, z.B. Pellets und Holzhackschnitzel

	0 €	23.000 €	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen
	6.000 €	9.500 €	Unterhaltung der elektrischen Anlagen, Aufzuganlagen
	185.750€	194.250 €	Abfallentsorgung
	224.248 €	254.500 €	Winterdienst an städtischen Gebäuden; Kostensteigerung erwartet aufgrund der Vergabeverfahren
	32.200 €	29.600 €	Schädlingsbekämpfung
	7.000 €	20.000 €	Unterhaltung der digitalen Schließanlage Rathaus
	58.000 €	61.300 €	Grundbesitzabgaben
	149.563 €	135.200 €	Eigenreinigung; Preisanpassungen
	2.317.290 €	1.913.051 €	Fremdreinigung; die Zahlen 2027 basieren auf dem Ergebnis der erstmaligen Ausschreibung
	66.550 €	76.660 €	Fensterreinigung
			Weitere Ausführungen zur Gebäudebewirtschaftung enthält der Vorbericht.
Zu 16:	1.845.800 €	2.154.950 €	Mieten und Mietnebenkosten; Die für alle Verwaltungsbereiche zu zahlenden Mieten und Pachten werden zentral der Gebäudewirtschaft zugeordnet. Vorsorglich werden hier 300.000€ für Neuanmietung von Büroflächen zentral für FB13.1 angesetzt. Weiterhin wird die Anzahl der angemieteten Asyl-Wohnungen reduziert.
	337.750 €	325.760 €	Die Gebäudeversicherungsbeiträge werden zentral geplant und über interne Leistungsverrechnung den einzelnen Produktgruppen zugewiesen.
	3.260 €	2.054 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

	0 €	10.000 €	Umzugskosten. Der Ansatz berücksichtigt den Mehraufwand, der sich aus den geplanten Büroumzügen ergibt.
Zu 28:	10.959.177 €	8.844.111 €	Saldo bzw. Erträge aus der internen Leistungsverrechnung der Gebäudekosten

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 (Stand 2025)

Nr.	Bezeichnung	Betrag	Einheit
1	Anzahl der Gebäude insgesamt	133	St.
2	Anzahl der Gebäude für Rathaus und Schulen	46	St.
3	BGF insgesamt	165.986	qm
4	BGF der Gebäude für Rathaus und Schulen	97.764	qm
5	RF der Gebäude für Rathaus und Schulen	67.893	qm
6	Verbrauch an Energie für Wärme je qm BGF für Rathaus und Schulen	76,63	kWh/qm
7	Verbrauch an elektrischer Energie je qm BGF für Rathaus und Schulen	15,41	kWh/qm
8	Aufwand für Unterhaltsreinigung je qm RF der Gebäude für Rathaus und Schulen	25,33	€/qm

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.14 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude**

13.1 Bewirtschaftung Gebäudemanagement

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-336.172	-293.650	**-260.610**		-260.610	-260.610	-260.610
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.337	-4.820	**-6.174**		-6.231	-6.289	-6.357
7	+	Sonstige Einzahlungen	-168						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-388.677**	**-298.470**	**-266.784**		**-266.841**	**-266.899**	**-266.967**
10	-	Personalauszahlungen	480.932	527.985	**586.549**		598.280	610.246	622.451
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160.146	7.271.546	**6.250.092**		6.301.439	6.353.274	6.405.617
15	-	sonstige Auszahlungen	2.140.154	2.208.460	**2.515.114**		2.538.940	2.564.006	2.589.322
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.781.232**	**10.007.991**	**9.351.755**		**9.438.659**	**9.527.526**	**9.617.390**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**8.392.555**	**9.709.521**	**9.084.971**		**9.171.818**	**9.260.627**	**9.350.423**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-371.139	-100.000	**-100.000**		-100.000	-100.000	-100.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-371.139**	**-100.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.316	360.000	**10.000**		10.000	10.000	300.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.941	305.000	**305.000**	300.000	305.000	55.000	55.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**124.257**	**665.000**	**315.000**	**300.000**	**315.000**	**65.000**	**355.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-246.882**	**565.000**	**215.000**	**300.000**	**215.000**	**-35.000**	**255.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000125 Erwerb von Grundstücken**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	17.328	360.000	**10.000**		10.000	10.000	300.000
13 = Summe Auszahlungen	**17.328**	**360.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**300.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.328**	**360.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**300.000**

Projekt-Nr. 5.000125

Durchführung unabweisbaren Grunderwerbs, aus Veräußerungen werden Rückflüsse erwartet. In 2030 soll das Erbbaurecht für das Grundstück Augustastraße 12 enden und eine Entschädigungszahlung wird fällig. Das Gebäude soll künftig für Büroräume genutzt werden.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-371.139	-100.000	**-100.000**		-100.000	-100.000	-100.000
6 = Summe Einzahlungen	**-371.139**	**-100.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	19.988						
13 = Summe Auszahlungen	**19.988**						
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-351.151**	**-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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.941	300.000	**300.000**	300.000	300.000	50.000	50.000
13 = Summe Auszahlungen	**86.941**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**50.000**	**50.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**86.941**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**50.000**	**50.000**

Projekt-Nr. 5.000355
Aufgrund des Handelsverbots für Natriumdampflampen ab März 2027 ist ein Austausch aller solcher Beleuchtungsmittel im Stadtgebiet bis 2028 zwingend erforderlich. Das bisherige jährliche Volumen von 80.000 € ist dafür nicht ausreichend und muss entsprechend angepasst werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000358 Umsetzung der Trinkwasserversorgung**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

13.2 Technisches Gebäudemanagement

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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

13.2 Technisches Gebäudemanagement

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-546.677	-479.486	**-480.335**	-480.335	-480.335	-480.335
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.441					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.297	-57.305	**-55.777**	-56.337	-56.901	-57.467
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.789					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-603.205**	**-536.791**	**-536.112**	**-536.672**	**-537.236**	**-537.802**
11	-	Personalaufwendungen	1.020.124	1.181.674	**1.461.156**	1.490.380	1.520.188	1.550.591
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689.901	3.564.655	**3.711.843**	3.421.983	2.475.125	2.421.990
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.666	235.520	**267.909**	260.192	268.655	265.141
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.849.690**	**4.981.849**	**5.440.908**	**5.172.555**	**4.263.968**	**4.237.722**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.246.485**	**4.445.058**	**4.904.796**	**4.635.883**	**3.726.732**	**3.699.920**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.246.485**	**4.445.058**	**4.904.796**	**4.635.883**	**3.726.732**	**3.699.920**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.246.485**	**4.445.058**	**4.904.796**	**4.635.883**	**3.726.732**	**3.699.920**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.127.185	-2.696.155	**-2.655.193**	-2.657.667	-2.660.166	-2.662.412
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.294	466.027	**613.786**	620.898	629.174	637.615
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.658.594**	**2.214.930**	**2.863.389**	**2.599.114**	**1.695.740**	**1.675.123**

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

13.2 Technisches Gebäudemanagement

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	479.486 €	480.335 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale
Zu 6:	43.550 €	50.509 €	Verwaltungskostenerstattung durch den Zweckverband der Förderschulen und Haushaltsansätze Verwaltungskostenbeiträge Straßenreinigung und Bestattungswesen
	13.955 €	5.268 €	Personal- und Verwaltungskostenerstattung durch die Stadtwerke
Zu 13:	3.564.655 €	3.711.843 €	Es wird ein Grundbudget „bauliche Unterhaltung“ in Höhe von 2.464.000€ zur laufenden Unterhaltung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden für Sonderprojekte, die nicht im Rahmen dieser „Grundunterhaltung“ finanziert werden können, weitere Beträge eingeplant.

	Projekt	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
Rathaus Gesamtsanierung	**4.00003.790.300**	880.000	1.100.000	1.000.000	53.000	
Abrissmaßnahme	**4.000048.790.300**	190.000	190.000			

Zu 16:	6.000 €	10.000 €	Aus- und Fortbildung, Schulungen für ca. 15 Mitarbeiter/innen
	0 €	225.300 €	Ersatzbeschaffung von Containern. Die Container wurden im Anschluss an die Nutzung der Notunterkunft „Mühle 38“ angeschafft und werden nun ersetzt
	12.000 €	12.000 €	Sachausgaben und Geschäftsaufwendungen
	16.020 €	12.609 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	2.214.930 €	2.863.389€	Erträge aus den Verrechnungen der Gebäudeunterhaltung

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 Bericht 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 (Stand 2025)

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	%

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.15 Technisches Immobilienmanagement**

13.2 Technisches Gebäudemanagement

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-480.007	-479.486	**-480.335**		-480.335	-480.335	-480.335
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.309						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.908	-57.305	**-55.777**		-56.337	-56.901	-57.467
7	+	Sonstige Einzahlungen	-28.930						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-537.154**	**-536.791**	**-536.112**		**-536.672**	**-537.236**	**-537.802**
10	-	Personalauszahlungen	1.015.384	1.157.839	**1.439.515**		1.468.306	1.497.672	1.527.625
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887.219	3.564.655	**3.711.843**		3.421.983	2.475.125	2.421.990
15	-	sonstige Auszahlungen	36.224	235.520	**267.909**		260.192	268.655	265.141
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.938.827**	**4.958.014**	**5.419.267**		**5.150.481**	**4.241.452**	**4.214.756**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.401.673**	**4.421.223**	**4.883.155**		**4.613.809**	**3.704.216**	**3.676.954**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-101.430		**-372.000**		-364.000		
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-101.430**		**-372.000**		**-364.000**		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.800	220.500	**619.000**		565.000	75.000	50.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**90.000**		60.000	60.000	60.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen			**70.000**		140.000	140.000	140.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**94.800**	**220.500**	**779.000**		**765.000**	**275.000**	**250.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-6.630**	**220.500**	**407.000**		**401.000**	**275.000**	**250.000**

.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000443 Blitzschutz an diversen baulichen Anlage**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.066	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
13 = Summe Auszahlungen	**6.066**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.066**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**

Projekt-Nr. 5.000443
Errichtung von Blitzschutzanlagen an Unterständen, Wartehäuschen und anderen kleineren Gebäuden

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000482 Photovoltaikanlagen städt. Liegenschafte**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-101.430						
6 = Summe Einzahlungen	**-101.430**						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.953	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000
13 = Summe Auszahlungen	**27.953**	**30.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.477**	**30.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**

Projekt-Nr. 5.000482
Es handelt sich um Mittel zur Errichtung von Kleinanlagen zur Eigennutzung und Verringerung des Eigenverbrauchs bzw. des Netzbezugs von Strom.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000505 Ausbau Gebäudeleittechnik städt. Gebäud**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.704	60.000	**90.000**		60.000	60.000	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							60.000
13 = Summe Auszahlungen	**16.704**	**60.000**	**90.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**16.704**	**60.000**	**90.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**

Projekt-Nr. 5.000505
Ausbau der Gebäudeleittechnik gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Aufgrund des starken Preisanstiegs bei Speicherbausteinen (Verdoppelung) wird eine Kostenanpassung im Jahr 2027 notwendig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000518 Erst. Schadstoffkataster städt. Gebäude**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			**70.000**		140.000	140.000	140.000
13 = Summe Auszahlungen			**70.000**		**140.000**	**140.000**	**140.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**70.000**		**140.000**	**140.000**	**140.000**

Projekt-Nr. 5.000518
Es handelt sich um die biochemische Untersuchung aller städtischen Schulen, Kitas und Verwaltungsgebäude und die Erstellung eines Schadstoffkatasters entsprechend gesetzlicher Vorgaben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000531 Umrüstung auf LED diverse Gebäude**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**50.000**		60.000	25.000	
13 = Summe Auszahlungen			**50.000**		**60.000**	**25.000**	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**50.000**		**60.000**	**25.000**	

Projekt-Nr. 5.000531
Die bestehende Beleuchtung muss durch LED-Leuchten ersetzt werden. Die Bestandsleuchten funktionieren nur noch in Teilen, sind nicht mehr reparabel bzw. es sind keine Leuchtmittel mehr verfügbar. Hier sind die Leuchten komplett durch neue LED-Beleuchtungen zu ersetzen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000532 Erw. Telefonanlage diverse Bürogebäude**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**39.000**				
13 = Summe Auszahlungen			**39.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**39.000**				

Projekt -NR. 5000532
Die Mittel sind vorgesehen für Hardware (Tischapparate, Server, Switche, etc) sowie die Einrichtung der Telefonanlage im Rahmen der Erweiterung verschiedener Bürogebäude in Außenstellen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5000533 Alarmerw. Brandmeldeanlage Rathaus							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**15.000**				
13 = Summe Auszahlungen			**15.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**15.000**				

Projekt-Nr. 5.000533

Die Telefonanlage im Rathaus soll mittels eines Alarmservers die bestehende Brandmeldeanlage erweitern. Durch die Erweiterung der Büroflächen des Rathauses ist eine Verbesserung der Wahrnehmung der Brandmeldeanlage erforderlich. Die zusätzlichen Meldewege sollen die zuverlässige Erreichbarkeit und Rückmeldung der Evakuierungshelfer verbessern. Zudem eröffnen sich für zivile Verteidigungszwecke und den SAE weitere Kommunikationswege, z. B. Telefonketten, SMS-Nachrichten, etc..

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5000534 Klimaschutzmaßnahmen an städt. Gebäuden							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-372.000**		-364.000		
6 = Summe Einzahlungen			**-372.000**		**-364.000**		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**465.000**		455.000		
13 = Summe Auszahlungen			**465.000**		**455.000**		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**93.000**		**91.000**		

Projekt-Nr. 5.000534

Die Mittel sind vorgesehen für Klimaschutzmaßnahmen an diversen Schulen und Kindertageseinrichtungen. Es handelt sich dabei insbesondere um Starkregenschutzmaßnahmen, Verschattungsanlagen, Sonnenschutzanlagen, Sonnensegel. Die Bündelung der bisher unter 5.457 „Klimaanpassung Schulen“ und 5.461 „Klimaanpassung Kitas“ geplanten Einzelmaßnahmen ermöglicht eine optimale Inanspruchnahme verfügbarer Fördermittel.

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 2027	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 Ingenieurbauwerken
Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen.
Aufstellen von Verkehrszeichen im öffentlichen Straßenraum
Unterhaltung, Sanierung, Instandsetzung in und an gemeindlichen Gebäuden incl. der Außenanlagen
Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Friedhöfen, unbebauten Grundstücken, sonstigen Anlagen, Wald- und Forstflächen
Unterhaltung, Pflege und Sanierung von Spiel- Bolz- und Sportplätzen einschließlich Gehölzflächen, Teichanlagen, Volieren, Springbrunnen, Begleitgrün sowie Kontrolle, Aufbau und Reparatur von Spielgeräten und Sportanlagen
Beseitigung wilder Müllkippen, Autowracks und sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen (z.B. Papierkorbentleerung)
Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes
Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Fachämter der Verwaltung
Kanalkontrolle und Leerung von Straßenabläufen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner
Nutzungsberechtigte
Auftraggeber

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.16 Baubetriebshof**

7 Baubetriebshof

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348.141	-1.074.874	**-248.141**	-248.141	-248.141	-248.141
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.900					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.293	-182.399	**-88.408**	-88.522	-88.637	-88.753
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-75.515		**-522.807**			
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-527.041**	**-1.257.273**	**-859.356**	**-336.663**	**-336.778**	**-336.894**
11	-	Personalaufwendungen	4.679.497	5.116.127	**5.351.185**	5.456.540	5.566.445	5.677.440
12	-	Versorgungsaufwendungen	132.917	25.480	**27.597**	27.873	28.151	28.433
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.072.995	4.371.319	**3.529.920**	2.978.537	2.979.155	2.979.772
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	355.420	367.350	**355.420**	355.420	355.420	355.420
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.810	65.560	**64.963**	65.210	65.457	65.828
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.413.637**	**9.945.836**	**9.329.085**	**8.883.580**	**8.994.628**	**9.106.893**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**7.886.596**	**8.688.563**	**8.469.728**	**8.546.916**	**8.657.850**	**8.769.999**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**7.886.596**	**8.688.563**	**8.469.728**	**8.546.916**	**8.657.850**	**8.769.999**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**7.886.596**	**8.688.563**	**8.469.728**	**8.546.916**	**8.657.850**	**8.769.999**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.873.252	-8.385.361	**-9.056.743**	-9.056.743	-9.056.743	-9.056.743
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.375	358.712	**331.176**	337.646	344.128	345.621
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**429.720**	**661.915**	**-255.838**	**-172.181**	**-54.765**	**58.877**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	808.500 €	0 €	Deckensanierung „Auf der Brück“; Landeszuweisungen in 2026
	266.373 €	248.141€	Auflösung von Sonderposten
Zu 6:	72.000 €	72.000 €	Erstattung der Stadt Bergneustadt für Straßenreinigung
	5.070 €	0 €	Erstattung des Zweckverbandes der Förderschulen
	85.329 €	-11.408 €	Erstattung der erbrachten Leistungen für die Stadtwerke; Anpassung an die Vorjahresergebnisse
	20.000 €	5.000 €	Zahlungen für Schadensfälle (Personal- und Sachleistungen), Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse
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:
	260.000 €	260.000 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	2.600 €	2.600 €	Unterhaltung der technischen Anlagen Marktplatz
	65.000 €	70.000 €	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze
	35.000 €	35.000 €	Unterhaltung Sportplätze
	60.000 €	60.000 €	Unterhaltung Parkanlagen und Volieren; Anpassung an Vorjahresergebnisse

5.000 €	5.000 €	Unterhaltung sonstige Erholungseinrichtungen
60.000 €	55.000 €	Unterhaltung Wirtschaftswege
1.805.000 €	900.000 €	Unterhaltung Gemeindestraßen; Reduzierung des Ansatzes, da die Deckensanierung „Auf der Brück“ abgeschlossen ist
755.000 €	807.000 €	Unterhaltung der Stützmauern und Brücken, Sanierungsmaßnahme der Stützmauer „Kirchweg“ in Derschlag

	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4.0000049 Sanierung Kirchweg					
- Sachaufwand		552.000	0	0	0
+ Auflösung Rückstellung		522.807			
= Saldo		**29.193**			

130.000 €	140.000 €	Straßenbegleitgrün; Erhöhung durch starke Preissteigerungen
5.000 €	10.000 €	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
4.000 €	4.000 €	Unterhaltung Parkscheinautomaten
5.000 €	5.000 €	Unterhaltung von Erdbecken, Durchlässen und Bachkanälen
40.000 €	50.000 €	Unterhaltung Brunnenanlagen Innenstadt; hier ist neben dem Bachlauf in der Fußgängerzone auch die Anlage auf dem Steinmüller-Gelände kalkuliert
15.000 €	13.000 €	Unterhaltung Deiche
25.000 €	34.000 €	Kosten Windelentsorgung

480.000 €	670.000 €	Straßenreinigung, Erhöhung entsprechend der Gebührenkalkulation
80.000 €	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.
47.500 €	77.500 €	Sachausgaben; erhöhte Aufwendungen für Streugut
14.589 €	10.000 €	Ausbildung neuer Straßenanwärter
496.000 €	500.000 €	Der Aufwand Kfz-Unterhaltung wird zusammen mit den Personalkosten des Baubetriebshofes nach Einsatzstunden an die Fachprodukte verrechnet.

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.16 Baubetriebshof**

7 Baubetriebshof

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.000	-808.500					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.900						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.545	-182.399	**-88.408**		-88.522	-88.637	-88.753
7	+	Sonstige Einzahlungen	-74.808						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-213.493**	**-990.899**	**-88.408**		**-88.522**	**-88.637**	**-88.753**
10	-	Personalauszahlungen	4.632.030	5.014.018	**5.262.465**		5.367.713	5.475.068	5.584.570
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114.341	4.361.200	**3.525.200**		2.973.200	2.973.200	2.973.200
15	-	sonstige Auszahlungen	186.174	60.989	**60.400**		60.400	60.400	60.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.932.545**	**9.436.207**	**8.848.065**		**8.401.313**	**8.508.668**	**8.618.170**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**7.719.052**	**8.445.308**	**8.759.657**		**8.312.791**	**8.420.031**	**8.529.417**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-57.253	-17.200	**-82.640**		-96.480	-36.800	
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-57.253**	**-17.200**	**-82.640**		**-96.480**	**-36.800**	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.922	438.000	**614.400**		746.000	330.000	50.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	7.105						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**222.027**	**588.000**	**614.400**		**746.000**	**330.000**	**50.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**164.774**	**570.800**	**531.760**		**649.520**	**293.200**	**50.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000119 Ausstattungsgegenst. Baubetriebshof**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.899	73.000	**91.400**		50.000	50.000	50.000
13 = Summe Auszahlungen	**116.899**	**73.000**	**91.400**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**116.899**	**73.000**	**91.400**		**50.000**	**50.000**	**50.000**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000121 Ersatzbeschaffung Kfz Baubetriebshof**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	98.023	215.000	**473.000**		646.000	230.000	
13 = Summe Auszahlungen	**98.023**	**215.000**	**473.000**		**646.000**	**230.000**	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**98.023**	**215.000**	**473.000**		**646.000**	**230.000**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000122 Verkauf Altfahrzeuge Baubetriebshof**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-57.253	-17.200	**-82.640**		-96.480	-36.800	
6	**= Summe Einzahlungen**	**-57.253**	**-17.200**	**-82.640**		**-96.480**	**-36.800**	
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.253**	**-17.200**	**-82.640**		**-96.480**	**-36.800**	

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 **5000526 Zufahrtssperren für Veranstaltungsschutz**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000	**50.000**		50.000	50.000	
13	**= Summe Auszahlungen**		**150.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**150.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	

Projekt-Nr. 5.000526
Beschaffung von mobilen Zufahrtssperren für Veranstaltungen auf dem Steinmüllergelände und in der Innenstadt.

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 2027	**1.01 Innere Verwaltung**
verantwortlich:	**1.01.17 Service Bauverwaltung**
8 Bauverw/Umweltschutz	

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

Haushaltsplan 2027	**1.01 Innere Verwaltung**
verantwortlich:	**1.01.17 Service Bauverwaltung**
8 Bauverw/Umweltschutz	

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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.17 Service Bauverwaltung**

8 Bauverw/Umweltschutz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.285	-91.547	**-86.897**	-88.122	-89.358	-90.601
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-84.285**	**-91.547**	**-86.897**	**-88.122**	**-89.358**	**-90.601**
11	-	Personalaufwendungen	523.070	677.650	**634.007**	642.693	657.381	669.663
12	-	Versorgungsaufwendungen	235.704	91.212	**66.852**	67.520	68.195	68.877
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.846	9.480	**14.252**	10.101	10.173	10.246
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**770.060**	**778.342**	**715.111**	**720.315**	**735.749**	**748.786**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**685.776**	**686.795**	**628.214**	**632.193**	**646.391**	**658.185**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**685.776**	**686.795**	**628.214**	**632.193**	**646.391**	**658.185**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**685.776**	**686.795**	**628.214**	**632.193**	**646.391**	**658.185**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.153	117.596	**106.935**	106.914	108.710	110.314
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**799.928**	**804.390**	**735.148**	**739.106**	**755.102**	**768.499**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 6:	13.500 €	14.000 €	Erstattungen für Schadensfälle (Personalleistungen) sowie Erstattung der Gemeinde Marienheide für das Vergabewesen
	10.500 €	10.892 €	Erstattungen der Leistungen für die Stadtwerke, die Erträge sind abhängig von den zu erbringenden Leistungen
	67.547 €	62.005 €	Erstattung von Personalkosten durch die Entwicklungsgesellschaft Gummersbach mbH; Anpassung an die tatsächlichen Ergebnisse des Vorjahres
Zu 16:	6.000 €	5.000 €	Sachausgaben; hier sind Anteile der Geschäftsaufwendungen für die Gemeinde Marienheide enthalten.
	3.480 €	8.652 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	0 €	600 €	Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.17 Service Bauverwaltung**

8 Bauverw/Umweltschutz

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-76.914	-91.547	**-86.897**		-88.122	-89.358	-90.601
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.914**	**-91.547**	**-86.897**		**-88.122**	**-89.358**	**-90.601**
10	-	Personalauszahlungen	468.913	553.311	**559.849**		571.047	582.468	594.117
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441						
15	-	sonstige Auszahlungen	10.032	9.480	**14.252**		10.101	10.173	10.246
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**479.386**	**562.791**	**574.101**		**581.148**	**592.641**	**604.363**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**402.472**	**471.244**	**487.204**		**493.026**	**503.283**	**513.762**

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	Zivil- und Katastrophenschutz	01	Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-451.086	-447.603	**-450.165**	-450.165	-450.165	-450.165
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-876.393	-899.000	**-859.000**	-859.000	-884.000	-859.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.301	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.489	-129.000	**-174.000**	-129.000	-209.000	-129.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-473.575	-503.300	**-828.700**	-1.228.700	-1.228.700	-1.228.700
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.019.844**	**-1.980.403**	**-2.313.365**	**-2.668.365**	**-2.773.365**	**-2.668.365**
11	-	Personalaufwendungen	4.833.475	6.633.874	**7.584.059**	7.649.359	7.841.948	7.979.922
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.692.530	1.163.895	**1.447.258**	1.461.731	1.476.348	1.491.112
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.765	532.535	**500.942**	505.326	509.708	514.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	457.125	542.582	**492.502**	496.022	499.722	503.422
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293.322	1.251.766	**1.560.132**	1.517.644	1.699.957	1.418.148
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.874.217**	**10.124.652**	**11.584.893**	**11.630.081**	**12.027.682**	**11.906.694**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**7.854.373**	**8.144.249**	**9.271.528**	**8.961.716**	**9.254.317**	**9.238.329**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**7.854.373**	**8.144.249**	**9.271.528**	**8.961.716**	**9.254.317**	**9.238.329**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**7.854.373**	**8.144.249**	**9.271.528**	**8.961.716**	**9.254.317**	**9.238.329**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.154	-3.957	**-3.604**	-3.444	-3.486	-3.518
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.874.930	2.767.475	**2.858.995**	2.872.131	2.895.321	3.038.896
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**9.725.149**	**10.907.767**	**12.126.919**	**11.830.403**	**12.146.153**	**12.273.707**

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.520						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-859.923	-899.000	**-859.000**		-859.000	-884.000	-859.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.715	-1.500	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-242.728	-129.000	**-174.000**		-129.000	-209.000	-129.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-466.987	-503.300	**-828.700**		-1.228.700	-1.228.700	-1.228.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.572.873**	**-1.532.800**	**-1.863.200**		**-2.218.200**	**-2.323.200**	**-2.218.200**
10	-	Personalauszahlungen	4.272.233	5.277.752	**6.042.164**		6.163.005	6.286.267	6.411.993
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	607.912	371.250	**517.250**		522.250	527.250	532.250
15	-	sonstige Auszahlungen	1.165.882	1.165.400	**1.243.421**		1.237.180	1.419.740	1.323.302
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.046.027**	**6.814.402**	**7.802.835**		**7.922.435**	**8.233.257**	**8.267.545**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**4.473.154**	**5.281.602**	**5.939.635**		**5.704.235**	**5.910.057**	**6.049.345**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-175.910	-160.500	**-172.000**		-172.000	-172.000	-172.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-175.910**	**-161.500**	**-173.000**		**-173.000**	**-173.000**	**-173.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.773.382	1.895.000	**799.000**	6.780.000	1.053.000	3.283.000	3.185.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.416	505.000	**1.165.200**	200.000	858.000	835.700	965.700
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	86.649	90.000	**321.000**	195.000	285.000	285.000	100.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**2.056.673**	**2.490.000**	**2.285.200**	**7.175.000**	**2.196.000**	**4.403.700**	**4.250.700**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.880.763**	**2.328.500**	**2.112.200**	**7.175.000**	**2.023.000**	**4.230.700**	**4.077.700**

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	Zivil- und Katastrophenschutz	01	Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2027	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 Erzwingungshaft
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 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

3.1 Allg. Ordnungswesen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.039	-20.000	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.275					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.759	-85.000	**-85.000**	-85.000	-85.000	-85.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-40.641	-37.000	**-43.000**	-43.000	-43.000	-43.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-172.714**	**-142.000**	**-148.000**	**-148.000**	**-148.000**	**-148.000**
11	-	Personalaufwendungen	1.125.452	1.250.594	**1.447.980**	1.471.282	1.503.331	1.532.248
12	-	Versorgungsaufwendungen	257.672	78.446	**93.774**	94.712	95.659	96.616
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.212	189.000	**189.000**	189.000	189.000	189.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.521	29.230	**42.912**	27.010	27.157	27.305
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.608.857**	**1.547.270**	**1.773.666**	**1.782.004**	**1.815.147**	**1.845.168**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.436.143**	**1.405.270**	**1.625.666**	**1.634.004**	**1.667.147**	**1.697.168**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.436.143**	**1.405.270**	**1.625.666**	**1.634.004**	**1.667.147**	**1.697.168**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.436.143**	**1.405.270**	**1.625.666**	**1.634.004**	**1.667.147**	**1.697.168**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-124.019	-137.761	**-140.405**	-134.164	-135.797	-137.036
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.847	264.726	**282.917**	284.339	287.359	289.798
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.517.971**	**1.532.236**	**1.768.178**	**1.784.180**	**1.818.710**	**1.849.930**

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

3.1 Allg. Ordnungswesen

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 4:	20.000 €	20.000 €	Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes (Hundeanmeldung, Fischereiabgabe, etc.)
Zu 6:	35.000 €	35.000 €	Personalkostenerstattungen durch den Oberbergischen Kreis aufgrund der bestehenden Ordnungspartnerschaft
	50.000 €	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:	35.000 €	40.000 €	Besondere Bußgelder (Bürgerservice, Hundeanmeldung, etc), Anpassung an Vorjahresergebnisse
	1.000 €	1.000 €	Zwangsgelder
	1.000 €	2.000 €	Verwarngelder
Zu 13:	189.000 €	189.000 €	Spezielle Sachausgaben – v. a. Aufwendungen für Bestattungen, Arztkosten gemäß PsychKG, Fundtierpauschale.
Zu 16:			
	10.000 €	11.500 €	Fortbildungsbedarf für neueingestelltes und bestehendes Personal, Implementierung der Anwendung VOIS-Hund
	4.500 €	12.000 €	Ausstattung der Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes mit Dienstkleidung und Ausrüstungsgegenständen, Anschaffungen für neue Mitarbeiter
	12.830 €	17.512 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

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

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

3.1 Allg. Ordnungswesen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.304	-20.000	**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.689						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-123.280	-85.000	**-85.000**		-85.000	-85.000	-85.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-36.936	-37.000	**-43.000**		-43.000	-43.000	-43.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-175.209**	**-142.000**	**-148.000**		**-148.000**	**-148.000**	**-148.000**
10	-	Personalauszahlungen	1.071.180	1.142.657	**1.337.774**		1.364.530	1.391.821	1.419.658
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.283	14.000	**189.000**		189.000	189.000	189.000
15	-	sonstige Auszahlungen	36.159	29.230	**42.912**		27.010	27.157	27.305
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.279.622**	**1.185.887**	**1.569.686**		**1.580.540**	**1.607.978**	**1.635.963**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.104.414**	**1.043.887**	**1.421.686**		**1.432.540**	**1.459.978**	**1.487.963**

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** **02**	**Gewerbeangelegenheiten** **Gaststättenangelegenheiten**
1.02.03	Verkehrsangelegenheiten	01 02 03	Sondernutzung öffentl. Verkehrsflächen Sicherheit u. Leichtigkeit des Verkehrs Ruhender Straßenverkehr
1.02.04	Bürgerservice	01 02 03 04 05	Meldeangelegenheiten Ausweise u. sonst. Dokumente Regelung dt. Staatsangehörigkeit Aufenthaltsregelung Ausländer Bürgerservice/Service f. a. Orgaeinheiten
1.02.05	Personenstandsangelegenheiten	01	Personenstandsangelegenheiten
1.02.06	Wahlen und Statistiken	01 02	Wahlen Statistiken
1.02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	01	Abwehrender und vorbeugender Brandschutz
1.02.08	Zivil- und Katastrophenschutz	01	Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2027	1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:	1.02.02 Gewerbewesen
3.2 Verkehr,Gaststätten	

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.02 Gewerbewesen**

3.2 Verkehr,Gaststätten

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.332	-39.000	**-39.000**	-39.000	-64.000	-39.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.700	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-44.058**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-65.500**	**-40.500**
11	-	Personalaufwendungen	240.098	260.371	**259.800**	262.382	268.830	273.639
12	-	Versorgungsaufwendungen	113.401	41.742	**43.737**	44.175	44.617	45.063
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.497	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**355.996**	**306.113**	**307.537**	**310.557**	**317.447**	**322.701**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**311.938**	**265.613**	**267.037**	**270.057**	**251.947**	**282.201**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**311.938**	**265.613**	**267.037**	**270.057**	**251.947**	**282.201**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**311.938**	**265.613**	**267.037**	**270.057**	**251.947**	**282.201**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.382	46.007	**42.772**	42.757	43.271	43.679
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**353.320**	**311.620**	**309.809**	**312.815**	**295.217**	**325.881**

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.02 Gewerbewesen**

3.2 Verkehr,Gaststätten

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 4:	39.000 €	39.000 €	Verwaltungsgebühren (Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten),ab 2029 Einnahmensteigerung aufgrund der Erteilung neuer Spielhallenerlaubnisse
Zu 7:	0 €	1.500 €	Festsetzung von Zwangsgeldern
Zu 16:	4.000 €	4.000 €	Sachausgaben; Fortbildung und Fachliteratur

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.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Abmeldungen (ST)	611	600	**600**	600	600	600
2	Anmeldungen (ST)	600	575	**575**	575	575	575

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.02 Gewerbewesen**

3.2 Verkehr,Gaststätten

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.202	-39.000	**-39.000**		-39.000	-64.000	-39.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.600	-1.500	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.828**	**-40.500**	**-40.500**		**-40.500**	**-65.500**	**-40.500**
10	-	Personalauszahlungen	215.083	210.903	**213.804**		218.080	222.442	226.890
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75						
15	-	sonstige Auszahlungen	2.690	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217.847**	**214.903**	**217.804**		**222.080**	**226.442**	**230.890**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**172.020**	**174.403**	**177.304**		**181.580**	**160.942**	**190.390**

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	Zivil- und Katastrophenschutz	01	Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2027	1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:	1.02.03 Verkehrsangelegenheiten
3.2 Verkehr,Gaststätten	

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

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

3.2 Verkehr,Gaststätten

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.251	-135.000	**-155.000**	-155.000	-155.000	-155.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500	-4.000	**-4.000**	-4.000	-4.000	-4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-414.369	-460.000	**-780.000**	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-562.120**	**-599.000**	**-939.000**	**-1.339.000**	**-1.339.000**	**-1.339.000**
11	-	Personalaufwendungen	395.145	517.191	**561.278**	570.181	582.645	593.785
12	-	Versorgungsaufwendungen	67.321	25.025	**38.965**	39.355	39.748	40.146
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.740	28.350	**109.850**	260.050	260.050	260.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**484.394**	**574.566**	**714.094**	**873.586**	**886.444**	**897.981**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-77.726**	**-24.434**	**-224.906**	**-465.414**	**-452.556**	**-441.019**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-77.726**	**-24.434**	**-224.906**	**-465.414**	**-452.556**	**-441.019**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-77.726**	**-24.434**	**-224.906**	**-465.414**	**-452.556**	**-441.019**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.531	119.453	**131.252**	131.137	132.707	133.956
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**16.805**	**95.019**	**-93.655**	**-334.277**	**-319.850**	**-307.063**

Haushaltsplan 2027	1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:	1.02.03 Verkehrsangelegenheiten
3.2 Verkehr,Gaststätten	

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 4:	50.000 €	55.000 €	Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen; Anpassung an die Vorjahresergebnisse
	85.000 €	100.000 €	Sondernutzungsgebühren, Mehrerträge im Zuge der Gebührenerhöhung
Zu 6:	4.000 €	4.000 €	Erstattung von Abschleppkosten
zu 7:	110.000 €	196.700 €	Bußgelder ruhender und fließender Straßenverkehr; Neue Maßnahme zur Geschwindigkeitsüberwachung ab 2027 geplant. Für 2027 zeitanteilig für vier Monate, entsprechend des Umsetzungsplans
	350.000 €	583.300 €	Verwarnungsgelder ruhender und fließender Straßenverkehr; Anpassung an Vorjahresergebnisse und Umsetzung der Geschwindigkeitsüberwachung
Zu 13:	4.000 €	4.000 €	Abschleppkosten; die Aufwendungen werden erstattet
Zu 16:			
	4.000 €	9.400 €	Steigerung der Aus- und Fortbildungskosten durch die neue Aufgabe der Geschwindigkeitsüberwachung
	2.000 €	3.000 €	Dienst-und Schutzkleidung
	0 €	68.000 €	Leasingkosten eines Trailers zur Geschwindigkeitskontrolle
	18.000 €	24.700 €	Geschäftsaufwendungen; Erhöhung der Versandkosten der im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung zu erstellenden Bescheide

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 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

3.2 Verkehr,Gaststätten

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.061	-135.000	**-155.000**		-155.000	-155.000	-155.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-500	-4.000	**-4.000**		-4.000	-4.000	-4.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-409.454	-460.000	**-780.000**		-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-548.015**	**-599.000**	**-939.000**		**-1.339.000**	**-1.339.000**	**-1.339.000**
10	-	Personalauszahlungen	380.117	478.820	**509.357**		519.542	529.932	540.531
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000
15	-	sonstige Auszahlungen	19.758	28.350	**109.850**		260.050	260.050	260.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**401.064**	**511.170**	**623.207**		**783.592**	**793.982**	**804.581**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-146.952**	**-87.830**	**-315.793**		**-555.408**	**-545.018**	**-534.419**

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	Zivil- und Katastrophenschutz	01	Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2027	**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 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 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.04 Bürgerservice**

3.3 BürgerService

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.947	-485.000	**-425.000**	-425.000	-425.000	-425.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.481	-4.800	**-4.200**	-4.200	-4.200	-4.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-426.428**	**-489.800**	**-429.200**	**-429.200**	**-429.200**	**-429.200**
11	-	Personalaufwendungen	447.624	571.427	**609.330**	616.849	631.321	642.911
12	-	Versorgungsaufwendungen	109.599	67.056	**78.415**	79.199	79.991	80.791
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.109	332.930	**270.864**	268.770	268.807	268.844
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**854.044**	**971.413**	**958.609**	**964.818**	**980.119**	**992.546**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**427.616**	**481.613**	**529.409**	**535.618**	**550.919**	**563.346**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**427.616**	**481.613**	**529.409**	**535.618**	**550.919**	**563.346**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**427.616**	**481.613**	**529.409**	**535.618**	**550.919**	**563.346**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.109	271.642	**264.214**	264.115	265.542	266.678
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**649.724**	**753.255**	**793.623**	**799.733**	**816.461**	**830.024**

Haushaltsplan 2027	1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:	1.02.04 Bürgerservice
3.3 BürgerService	

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 4:	485.000 €	425.000 €	Die Verwaltungsgebühren im Bürgerservice sind zurückgegangen, da die Antragszahlen für Personalausweise und Reisepässe deutlich gesunken sind. Zudem wurden sämtliche aktuellen Fälle im Melderegister, die deutsche Staatsangehörige ohne gültige Ausweisdokumente betreffen, aufgearbeitet.
Zu 7:	2.000 €	3.000 €	Zwangsgelder
	1.800 €	1.200 €	Verwarngelder aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen gemäß Personalausweisgesetz
Zu 16:	320.000€	260.000 €	Kosten der Ausweise; gleiche Begründung wie in Zeile 4; aufgrund des geringeren Beantragungsaufkommens fallen geringere Kosten für das Material (Ausweise, Pässe) an
	6.000 €	6.000 €	Gebühren aufgrund von EC-Zahlungen, Erhöhung der Gebühren aufgrund des Anstiegs der Kartenzahlungen
	6.430 €	4.364 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Einwohner (PRS)	53.197	53.100	**53.100**	53.100	53.100	53.100
2	Personalausweise (ST)	5.382	6.400	**5.500**	5.500	5.500	5.500
3	Reisepässe (ST)	3.524	5.000	**3.800**	3.800	3.800	3.800

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.04 Bürgerservice**

3.3 BürgerService

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-422.916	-485.000	**-425.000**		-425.000	-425.000	-425.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.613	-4.800	**-4.200**		-4.200	-4.200	-4.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-428.529**	**-489.800**	**-429.200**		**-429.200**	**-429.200**	**-429.200**
10	-	Personalauszahlungen	425.869	480.084	**519.874**		530.272	540.878	551.695
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712						
15	-	sonstige Auszahlungen	287.861	332.930	**270.864**		268.770	268.807	268.844
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**714.442**	**813.014**	**790.738**		**799.042**	**809.685**	**820.539**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**285.913**	**323.214**	**361.538**		**369.842**	**380.485**	**391.339**

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	Zivil- und Katastrophenschutz	01	Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2027	1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:	1.02.05 Personenstandsangelegenheiten
3.5 Personenstandswesen	

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.05 Personenstandsangelegenheiten**

3.5 Personenstandswesen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.537	-100.000	**-100.000**	-100.000	-100.000	-100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.349	-30.000	**-30.000**	-30.000	-30.000	-30.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-131.886**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
11	-	Personalaufwendungen	343.156	374.076	**401.379**	407.222	416.360	424.192
12	-	Versorgungsaufwendungen	97.278	33.362	**36.804**	37.173	37.544	37.920
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.934	13.760	**18.180**	15.191	15.243	15.296
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**452.753**	**421.198**	**456.363**	**459.586**	**469.148**	**477.407**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**320.867**	**291.198**	**326.363**	**329.586**	**339.148**	**347.407**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**320.867**	**291.198**	**326.363**	**329.586**	**339.148**	**347.407**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**320.867**	**291.198**	**326.363**	**329.586**	**339.148**	**347.407**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.013	110.881	**115.403**	115.333	116.336	117.135
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**416.880**	**402.079**	**441.766**	**444.919**	**455.484**	**464.542**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 4:	100.000 €	100.000 €	Standesamtsgebühren
Zu 6:	30.000 €	30.000 €	Kostenerstattungen der Gemeinde Marienheide
Zu 16:	11.950 €	11.950 €	Sachausgaben
	1.810 €	6.230 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Eheschließungen (ST)	216	230	230	230	230	230
2	Beurkundung Sterbefälle (ST)	945	900	900	900	900	900
3	Beurkundung Geburten (ST)	1082	1100	1100	1100	1100	1100
4	Sonstige Beurkundungen (ST)	376	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.05 Personenstandsangelegenheiten**

3.5 Personenstandswesen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.086	-100.000	**-100.000**		-100.000	-100.000	-100.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.349	-30.000	**-30.000**		-30.000	-30.000	-30.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.435**	**-130.000**	**-130.000**		**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
10	-	Personalauszahlungen	320.268	326.794	**355.537**		362.646	369.899	377.297
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386						
15	-	sonstige Auszahlungen	10.648	13.760	**18.180**		15.191	15.243	15.296
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**331.302**	**340.554**	**373.717**		**377.837**	**385.142**	**392.593**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**200.867**	**210.554**	**243.717**		**247.837**	**255.142**	**262.593**

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	Zivil- und Katastrophenschutz	01	Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2027	**1.02 Sicherheit und Ordnung**
verantwortlich:	**1.02.06 Wahlen und Statistiken**
FD 1.2 Büro des BM	

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 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.06 Wahlen und Statistiken**

FD 1.2 Büro des BM

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.007		**-40.000**		-80.000	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-59.126**		**-40.000**		**-80.000**	
11	-	Personalaufwendungen	18.765	31.189	**35.836**	36.355	37.170	37.860
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.750	8.408	**3.462**	3.497	3.532	3.567
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.474	2.260	**114.037**	7.302	207.420	107.538
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**336.989**	**41.857**	**153.335**	**47.153**	**248.122**	**148.965**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**277.863**	**41.857**	**113.335**	**47.153**	**168.122**	**148.965**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**277.863**	**41.857**	**113.335**	**47.153**	**168.122**	**148.965**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**277.863**	**41.857**	**113.335**	**47.153**	**168.122**	**148.965**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.915	26.023	**34.664**	32.643	32.769	32.884
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**304.778**	**67.880**	**147.998**	**79.796**	**200.891**	**181.849**

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.06 Wahlen und Statistiken**

FD 1.2 Büro des BM

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 6:	0 €	40.000 €	Kostenerstattung aufgrund der Landtagswahl 2027
Zu 16:	0 €	100.000 €	Aufwendungen für Wahlen; Landtagswahl 2027 (s. Zeile 6)
	2.260 €	14.037 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
:			

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.06 Wahlen und Statistiken**

FD 1.2 Büro des BM

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.007		**-40.000**			-80.000	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.126**		**-40.000**			**-80.000**	
10	-	Personalauszahlungen	15.686	21.808	**30.992**		31.613	32.246	32.891
15	-	sonstige Auszahlungen	299.718	2.260	**114.037**		7.302	207.420	107.538
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**315.403**	**24.068**	**145.029**		**38.915**	**239.666**	**140.429**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**256.277**	**24.068**	**105.029**		**38.915**	**159.666**	**140.429**

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	Zivil- und Katastrophenschutz	01	Zivil- und Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2027	1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:	1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
15 Feuerwehr	

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 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

15 Feuerwehr

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-449.566	-447.603	**-450.165**	-450.165	-450.165	-450.165
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.168	-120.000	**-120.000**	-120.000	-120.000	-120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.874	-10.000	**-15.000**	-10.000	-10.000	-10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.384					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-621.992**	**-579.103**	**-586.665**	**-581.665**	**-581.665**	**-581.665**
11	-	Personalaufwendungen	2.263.236	3.629.025	**4.268.455**	4.285.087	4.402.289	4.475.288
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.031.509	909.857	**1.152.100**	1.163.621	1.175.257	1.187.010
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.266	339.535	**297.942**	302.326	306.708	311.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	457.125	542.582	**492.502**	496.022	499.722	503.422
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.005	811.236	**970.289**	905.321	887.280	705.115
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.752.141**	**6.232.235**	**7.181.289**	**7.152.376**	**7.271.256**	**7.181.926**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**5.130.149**	**5.653.132**	**6.594.624**	**6.570.711**	**6.689.591**	**6.600.260**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**5.130.149**	**5.653.132**	**6.594.624**	**6.570.711**	**6.689.591**	**6.600.260**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**5.130.149**	**5.653.132**	**6.594.624**	**6.570.711**	**6.689.591**	**6.600.260**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7	-7	**-7**	-7	-7	-7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.005	2.062.553	**2.124.582**	2.132.533	2.149.656	2.288.291
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**6.438.147**	**7.715.678**	**8.719.199**	**8.703.237**	**8.839.240**	**8.888.545**

Haushaltsplan 2027	1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:	1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
15 Feuerwehr	

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	447.603 €	450.165 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 4:	120.000 €	120.000 €	Entgelte für Brandsicherheitswachen und kostenpflichtige Einsätze
Zu 5:	1.500 €	1.500 €	Erträge aus Verkäufen
Zu 6:	10.500 €	15.000 €	Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land; Anpassung an Fortbildungsmaßnahmen
Zu 13:	6.766 €	5.000 €	Treibstoff für Feuerwehrfahrzeuge
	139.500 €	160.000 €	Unterhaltung von Fahrzeugen; Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
	1.000 €	1.000 €	Wiederkehrende Prüfung der Löschwasserbehälter für den Grundschutz
	125.000 €	90.000 €	Basisansatz von 55.000 € für Reparaturen und Anschaffungen für Kleinmaterial wird erhöht auf 70.000, hinzu kommen 20.000€ für die 6- Jahreswartung
	17.500 €	7.500 €	Wiederkehrende Prüfung der feuerwehrtechnischen Geräte, Rettungsgeräte, etc. durch externen Dienstleister. Die Prüfung Wartung und der Rückbau von Sirenenanlagen wird zukünftig bei dem Produkt „Bevölkerungsschutz 1.02.08.02 veranschlagt.
	3.000 €	3.000 €	Pflege und Unterhaltung der Löschteiche und Löschwasserbecken, Unterhaltung und Leerung von Ölabscheidern
	50.000€	50.000€	Kosten für Reparaturen und der Anschaffung von Kleinmaterial.
	6.750 €	6.750 €	Softwareupdates „MP Feuer“, „Fireboard“ und „Alamos“.
	40.000 €	40.000 €	Wartungskosten der Hydranten

Zu 16:	243.000 €	170.000 €	Lehrgangskosten im haupt- und ehrenamtlichen Bereich, Seminare für die technische Hilfeleistung und den Brandschutz, Zuschüsse zum Erwerb der Führerscheinklasse C, Ausbildung der Brandmeister, Minderung des Ansatzes, da ab 2027 jährlich nur noch vier Brandmeister-Anwärter ausgebildet werden.
			Kosten für Dienstreisen der hauptamtlichen Mitarbeitenden
	12.500 €	12.500 €	Beauftragung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit, Fortschreibung des
	88.000 €	79.000 €	Brandschutzbedarfsplans, Erstellung eines Löschwasserkatasters, Personaltraining für hauptamtliche Kräfte
	50.000 €	50.000 €	Ersatzbeschaffungen für feuerwehrtechnische Geräte, Ausstattung der Erweiterung der Feuerwache Niederseßmar
	135.000 €	135.000 €	Aufwandsentschädigungen; Verdienstausfälle für Selbstständige und Arbeitgeber der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte; Brandsicherheitswachen Schwalbe-Arena, Einnahmen stehen gegenüber (s. Zeile 4)
	30.000 €	30.000 €	Untersuchungen bei der Rescue Service, Fahrerlaubnisverlängerungen
	5.000 €	6.000 €	Unterstützung der Jugendfeuerwehr
	50.000 €	50.000 €	Versicherungsbeiträge
	90.000 €	321.000 €	Der Ansatz umfasst die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Schutzausrüstung und Dienstbekleidung sowie für die Beschaffung feuerwehrtechnischer Beladung für die Einsatzfahrzeuge. Ab dem Jahr 2026 wurde das Beschaffungsverfahren für die seit 2014 beschaffte Einsatzbekleidung eingeleitet. Darüber hinaus sind Ersatzbeschaffungen von Reinigungsgeräten vorgesehen. Zudem ist eine Modernisierung der Atemschutztechnik erforderlich.
	19.720€	24.428 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

15 Feuerwehr

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Anzahl Löschgruppen (ST)	15	15	**14**	13	13	13
2	Aktive Feuerwehrmitglieder (PRS)	428	400	**390**	390	390	390
3	Einsätze Bekämpfung von Bränden (ST)	99	100	**100**	100	100	100
4	Einsätze Technische Hilfeleistung (ST)	268	300	**300**	300	300	300

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

15 Feuerwehr

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.235	-120.000	**-120.000**		-120.000	-120.000	-120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.592	-10.000	**-15.000**		-10.000	-10.000	-10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.384						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.211**	**-131.500**	**-136.500**		**-131.500**	**-131.500**	**-131.500**
10	-	Personalauszahlungen	1.844.030	2.616.686	**3.074.826**		3.136.322	3.199.049	3.263.031
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.267	353.250	**314.250**		319.250	324.250	329.250
15	-	sonstige Auszahlungen	479.837	724.870	**653.578**		624.857	607.063	610.269
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.757.134**	**3.694.806**	**4.042.654**		**4.080.429**	**4.130.362**	**4.202.550**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.572.923**	**3.563.306**	**3.906.154**		**3.948.929**	**3.998.862**	**4.071.050**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-175.910	-160.500	**-172.000**		-172.000	-172.000	-172.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-175.910**	**-161.500**	**-173.000**		**-173.000**	**-173.000**	**-173.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.773.382	1.895.000	**799.000**	6.780.000	1.053.000	3.283.000	3.185.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.416	505.000	**1.165.200**	200.000	858.000	835.700	965.700
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	86.649	90.000	**321.000**	195.000	285.000	285.000	100.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**2.056.673**	**2.490.000**	**2.285.200**	**7.175.000**	**2.196.000**	**4.403.700**	**4.250.700**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.880.763**	**2.328.500**	**2.112.200**	**7.175.000**	**2.023.000**	**4.230.700**	**4.077.700**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000009 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.876	130.000	**170.000**		82.500	85.000	85.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	69.914	90.000	**321.000**	195.000	285.000	285.000	100.000
13 = Summe Auszahlungen	**179.791**	**220.000**	**491.000**	**195.000**	**367.500**	**370.000**	**185.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**179.791**	**220.000**	**491.000**	**195.000**	**367.500**	**370.000**	**185.000**

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.
Ab 2026 soll das Verfahren zur Beschaffung der ab 2014 beschafften Einsatzbekleidung nach EN 469 eingeleitet werden. Der Austausch der dann 12 Jahre alten Einsatzbekleidung soll wie bereits 2024-2016 auf drei Jahre verteilt werden.

Deckungsvermerk:
Die Projekte 5.000009 (Ausstattungsgegenstände) und 5.000242 (Informations- und Kommunikationstechnik) sind gegenseitig deckungsfähig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000011 Zuschuss Ausstattung Feuerwehr**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.600	-2.500	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
6 = Summe Einzahlungen	**-2.600**	**-2.500**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.600**	**-2.500**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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 **5000012 Beschaffung Kfz Feuerwehr**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-48.000					
6 = Summe Einzahlungen		**-48.000**					
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.460	240.000	**870.000**	200.000	525.000	675.000	805.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	16.735						
13 = Summe Auszahlungen	**43.195**	**240.000**	**870.000**	**200.000**	**525.000**	**675.000**	**805.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**43.195**	**192.000**	**870.000**	**200.000**	**525.000**	**675.000**	**805.000**

Projekt-Nr. 5.000012
Die Auslieferung der in 2026 beauftragten Beschaffung eines neuen Hubrettungsfahrzeuges (Drehleiter mit Korb) wird Ende 2027 erwartet. Daneben ist die Ausschreibung und Vergabe eines neuen Feuerwehrfahrzeugs (Gerätewagen Logistik) für 2027 geplant. Die Auslieferung wird voraussichtlich 2028/2029 erfolgen. Dieses Fahrzeug soll ein auf der Feuerwache im Dienst befindliches Fahrzeug (Bj. 2002) ersetzen.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000013 Verkauf Altfahrzeug Feuerwehr**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 **5000014 Löschwasserentnahmestellen**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.095	160.000	**168.000**		176.000	185.000	185.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**14.095**	**160.000**	**168.000**		**176.000**	**185.000**	**185.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.095**	**160.000**	**168.000**		**176.000**	**185.000**	**185.000**

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 **5000242 Informations- und Kommunitkationstechnik**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6	**= Summe Einzahlungen**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.657						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.080	135.000	**125.200**		250.500	75.700	75.700
13	**= Summe Auszahlungen**	**79.737**	**135.000**	**125.200**		**250.500**	**75.700**	**75.700**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**79.737**	**135.000**	**125.200**		**250.500**	**75.700**	**75.700**

Projekt-Nr. 5.000242
Neu-, Ersatzbeschaffung von digitalen Endgeräten (Fahrzeug-Funkgeräte, Handsprechfunkgeräte), Kontinuierlicher Ausbau und Anpassung der feuerwehrspezifischen Hard- und Software.
Fortsetzung der Erneuerung/Erweiterung des in Teilen noch analogen Sirenennetzes.

Deckungsvermerk:
Die Projekte 5.000009 (Ausstattungsgegenstände) und 5.000242 (Informations- und Kommunikationstechnik) sind gegenseitig deckungsfähig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000306 FGH Derschlag/Rebbelroth**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000	**330.000**	6.780.000	780.000	3.000.000	3.000.000
13 = Summe Auszahlungen		**280.000**	**330.000**	**6.780.000**	**780.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**280.000**	**330.000**	**6.780.000**	**780.000**	**3.000.000**	**3.000.000**

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 **5000458 Erweiterung FGH Strombach**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.490	375.000	**90.000**				
13 = Summe Auszahlungen	**5.490**	**375.000**	**90.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.490**	**375.000**	**90.000**				

Projekt-Nr. 5.000458
Die Einheit Strombach wächst und benötigt zusätzliche Umkleidebereiche. Geplant ist ein kleiner modularer Erweiterungsbau. Eine Gefährdungsbeurteilung erfordert zudem eine Neugestaltung der Parkplatzanlage mit einer Rampe. Der bestehende öffentliche Fußweg wird in die Planung integriert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000459 Erweiterung FGH Brunohl**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000	**50.000**				
13 = Summe Auszahlungen		**550.000**	**50.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**550.000**	**50.000**				

Projekt-Nr. 5.000459
Geplant ist der Anbau einer Garage und der Umbau des Umkleidebereichs.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000514 Stellplatzanlage FWH Dieringhausen**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		380.000	**65.000**				
13 = Summe Auszahlungen		**380.000**	**65.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**380.000**	**65.000**				

Projekt-Nr. 5.000514
Überarbeitung der Stellplatzanlage zur Sicherstellung des gefahrlosen Einsatzbetriebs der Einheit.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000519 Brandschutzmaßnahmen an Feuerwehrhäusern**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	**72.000**		72.000	72.000	
13 = Summe Auszahlungen		**120.000**	**72.000**		**72.000**	**72.000**	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**120.000**	**72.000**		**72.000**	**72.000**	

Projekt-Nr. 5.000519
Errichtung von Brandmeldesystemen zum Erhalt der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000520 Druckluftanlagen diverse Feuerwehrhäuser**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	**24.000**		25.000	26.000	
13 = Summe Auszahlungen		**30.000**	**24.000**		**25.000**	**26.000**	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**30.000**	**24.000**		**25.000**	**26.000**	

Projekt-Nr. 5.000520
Ausbau der Druckluftanlagen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Einsatzfahrzeuge (Druckluftbremsen).

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5001003 Feuerschutzpauschale	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-161.860	-110.000	**-170.000**		-170.000	-170.000	-170.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**-161.860**	**-110.000**	**-170.000**		**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-161.860**	**-110.000**	**-170.000**		**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**

Projekt-Nr. 5.001003
Zuweisung des Landes für die Aufgaben des Feuerschutzes.

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 und fließender 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	**Zivil- und Katastrophenschutz**	**01**	**Zivil- und Katastrophenschutz**

Haushaltsplan 2027	1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:	**1.02.08 Zivil-und Katastrophenschutz**
3.1 Allg. Ordnungswesen und 15 Feuerwehr	

Beschreibung	Planung für die Selbstschutzausbildung der Bevölkerung, Warnung und Schutz der Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG)
Ziele	Einsatzfähigkeit von Feuerwehreinheiten bei Großschadensereignissen und Katastrophen Warnung der Bevölkerung durch Aufbau des Sirenennetzes, Mitwirkung im Katastrophenschutz Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes der Bevölkerung, Förderung des Selbstschutzes in Behörden und Betrieben
Zielgruppen	Bevölkerung der Stadt Gummersbach, Behörden und Betriebe

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.08 Zivil-und Katastrophenschutz**

3.1 Allg. Ordnungswesen und 15 Feuerwehr

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.520					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.520**					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**10.000**	10.000	10.000	10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.043	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.043**	**30.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**27.523**	**30.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**27.523**	**30.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**27.523**	**30.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**27.523**	**30.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 13	0 €	10.000 €	Mit der Einrichtung des neuen Produktes 1.02.08.02 „Bevölkerungsschutz“ wird der Ansatz für die Unterhaltung der Sirenenanlagen in Höhe von 10.000 € dort ausgewiesen. Er war bislang beim Produkt 1.02.07.01 „Feuerwehr“ veranschlagt.
Zu 16:	30.000 €	30.000 €	Mittel für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse SAE

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.08 Zivil-und Katastrophenschutz**

3.1 Allg. Ordnungswesen und 15 Feuerwehr

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.520						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.520**						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**10.000**		10.000	10.000	10.000
15	-	sonstige Auszahlungen	29.212	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.212**	**30.000**	**40.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**27.692**	**30.000**	**40.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**

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 GGS Dieringhausen
		06	Schulbudget GGS Hülsenbusch
		07	Schulbudget GGS Körnerstraße
		08	Schulbudget GGS Niederseßmar
		09	Schulbudget GGS Steinenbrück
		10	Schulbudget GGS Windhagen
		99	Grundschulen
1.03.03	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 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.509.578	-3.740.584	**-3.712.984**	-5.267.184	-5.337.684	-5.388.284
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-713.127	-747.200	**-770.200**	-780.200	-790.200	-800.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-567.085	-538.000	**-613.000**	-613.000	-613.000	-613.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111.548	-169.070	**-120.000**	-121.200	-122.410	-123.630
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-164					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.901.502**	**-5.194.854**	**-5.216.184**	**-6.781.584**	**-6.863.294**	**-6.925.114**
11	-	Personalaufwendungen	1.923.841	2.146.192	**2.244.382**	2.285.256	2.332.812	2.378.619
12	-	Versorgungsaufwendungen	197.897	48.109	**66.929**	67.598	68.274	68.957
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184.891	3.010.200	**3.095.500**	4.822.500	4.911.500	5.002.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	513.861	494.866	**513.862**	513.862	513.862	513.862
15	-	Transferaufwendungen	3.475.596	4.653.500	**4.839.900**	4.945.400	5.050.900	5.156.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782.310	2.923.600	**1.849.220**	1.669.700	1.690.446	1.691.190
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.078.396**	**13.276.468**	**12.609.793**	**14.304.316**	**14.567.794**	**14.811.628**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**6.176.894**	**8.081.614**	**7.393.609**	**7.522.732**	**7.704.500**	**7.886.514**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.999	124.000	**96.000**	68.000	40.000	14.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**71.999**	**124.000**	**96.000**	**68.000**	**40.000**	**14.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**6.248.894**	**8.205.614**	**7.489.609**	**7.590.732**	**7.744.500**	**7.900.514**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**6.248.894**	**8.205.614**	**7.489.609**	**7.590.732**	**7.744.500**	**7.900.514**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.190.368	6.654.021	**5.623.817**	5.661.636	5.702.534	5.742.933
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**12.439.262**	**14.859.635**	**13.113.426**	**13.252.368**	**13.447.034**	**13.643.447**

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.623.739	-3.251.200	**-3.204.800**		-4.759.000	-4.829.500	-4.880.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-710.188	-747.200	**-770.200**		-780.200	-790.200	-800.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-566.743	-538.000	**-613.000**		-613.000	-613.000	-613.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-111.128	-169.070	**-120.000**		-121.200	-122.410	-123.630
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.011.798**	**-4.705.470**	**-4.708.000**		**-6.273.400**	**-6.355.110**	**-6.416.930**
10	-	Personalauszahlungen	1.870.854	2.041.989	**2.136.510**		2.179.238	2.222.827	2.267.290
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.824	3.010.200	**3.095.500**		4.822.500	4.911.500	5.002.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.941	124.000	**96.000**		68.000	40.000	14.000
14	-	Transferauszahlungen	3.511.455	4.653.500	**4.839.900**		4.945.400	5.050.900	5.156.500
15	-	sonstige Auszahlungen	1.762.211	2.923.600	**1.849.220**		1.669.700	1.690.446	1.691.190
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.663.285**	**12.753.289**	**12.017.130**		**13.684.838**	**13.915.673**	**14.131.480**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**6.651.487**	**8.047.819**	**7.309.130**		**7.411.438**	**7.560.563**	**7.714.550**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-530.971	-28.275	**-25.000**		-25.000	-25.000	-25.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-530.971**	**-28.275**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.575	657.500	**3.777.500**		502.500	137.500	132.500
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.801	483.100	**412.600**	287.000	409.000	74.000	67.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.423.375**	**1.140.600**	**4.190.100**	**287.000**	**911.500**	**211.500**	**199.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**892.404**	**1.112.325**	**4.165.100**	**287.000**	**886.500**	**186.500**	**174.500**

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**
1.03.03	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 2027	1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:	1.03.01 Grundschulen
11 Schule und Sport	

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NRW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

11 Schule und Sport

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-229.174	-151.381	**-162.213**	-162.213	-162.213	-162.213
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-598					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-229.772**	**-151.381**	**-162.213**	**-162.213**	**-162.213**	**-162.213**
11	-	Personalaufwendungen	618.654	743.491	**763.900**	779.174	794.759	810.657
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.770	120.500	**120.800**	120.800	120.800	120.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	164.042	153.265	**164.042**	164.042	164.042	164.042
15	-	Transferaufwendungen	10.401					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.699	289.050	**311.172**	282.973	293.469	293.962
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.228.565**	**1.306.306**	**1.359.914**	**1.346.989**	**1.373.070**	**1.389.461**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**998.793**	**1.154.925**	**1.197.701**	**1.184.776**	**1.210.857**	**1.227.248**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**998.793**	**1.154.925**	**1.197.701**	**1.184.776**	**1.210.857**	**1.227.248**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**998.793**	**1.154.925**	**1.197.701**	**1.184.776**	**1.210.857**	**1.227.248**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.402.158	2.594.530	**2.368.866**	2.382.461	2.397.258	2.411.818
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.400.952**	**3.749.455**	**3.566.567**	**3.567.237**	**3.608.115**	**3.639.066**

Haushaltsplan 2027	1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:	1.03.01 Grundschulen
11 Schule und Sport	

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	151.381 €	162.213 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 13:	4.500 €	4.500 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	66.100 €	66.100 €	Lernmittel
	45.900 €	45.900 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	4.000 €	4.300 €	Materialverbrauch für Hausmeister
Zu 16:			
	105.000 €	90.000 €	Benutzung der Bäder für den Schwimmunterricht; Anpassung an die tatsächliche Nutzung
	20.000 €	15.000 €	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.
	125.000 €	145.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung, Kalkulation unter Berücksichtigung der Schülerzahlen
	42.850 €	58.772 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2027 **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 **2026**	Lernmittel **2027**	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) **2026**	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) **2027**
GGS Becke	4.800 €	4.800 €	6.600 €	6.600 €
GGS Bernberg	10.000 €	10.000 €	8.500 €	8.500 €
GGS Derschlag	8.100 €	8.100 €	4.800 €	4.800 €
GGS Dieringhausen	12.100 €	12.100 €	6.700 €	6.700 €
GGS Hülsenbusch	3.800 €	3.800 €	5.400 €	5.400 €
GGS Körnerstraße	7.200 €	7.200 €	5.900 €	5.900 €
GGS Niederseßmar	6.000 €	6.000 €	4.400 €	4.400 €
GGS Steinenbrück	7.800 €	7.800 €	6.500 €	6.500 €
GGS Windhagen	6.300 €	6.300 €	6.900 €	6.900 €
Gesamt	**66.100**	**66.100**	**55.600 €**	**55.600 €**

Deckungsvermerk:

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

Statistische Kennzahlen

Die Anzahl der Schüler für das Haushaltsjahr 2027 basiert auf den Schülerzahlen des Schuljahres 2026/2027 mit Stand vom November 2026.
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 2027 wurde die Quote (Gesamtschülerzahl zu Teilnehmer OGS) aus dem Jahr 2026 auf die Planjahre umgerechnet.

Grundschule Becke	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Schüler	155	168	141	146
Schulklassen	8	8	7	7
Teilnehmer OGS	59	54	54	56

Grundschule Bernberg	2026	2027	2028	2029
Schüler	313	281	314	316
Schulklassen	11	14	12	12
Teilnehmer OGS	147	153	147	148

Grundschule Derschlag	2026	2027	2028	2029
Schüler	196	216	208	219
Schulklassen	8	9	9	9
Teilnehmer OGS	94	98	100	105

Grundschule Dieringhausen	2026	2027	2028	2029
Schüler	362	325	346	326
Schulklassen	13	15	13	13
Teilnehmer OGS	130	122	124	117

Grundschule Hülsenbusch	2026	2027	2028	2029
Schüler	207	193	218	234
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	64	70	67	72

Grundschule Körnerstraße	2026	2027	2028	2029
Schüler	242	208	211	225
Schulklassen	9	9	9	9
Teilnehmer OGS	129	127	112	120

Grundschule Niederseßmar	2026	2027	2028	2029
Schüler	177	177	158	158
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	115	111	103	103

Grundschule Steinenbrück	2026	2027	2028	2029
Schüler	253	271	253	247
Schulklassen	9	15	10	10
Teilnehmer OGS	156	164	156	152

Grundschule Windhagen	2026	2027	2028	2029
Schüler	215	204	249	271
Schulklassen	8	8	8	8
Teilnehmer OGS	84	93	97	106

Gesamt	2026	2027	2028	2029
Schüler	2120	2043	2155	2142
Schulklassen	82	93	84	84
Teilnehmer OGS	978	992	960	979

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

11 Schule und Sport

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.613						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-178						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.792**						
10	-	Personalauszahlungen	613.283	719.745	**745.755**		760.667	775.882	791.404
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.223	120.500	**120.800**		120.800	120.800	120.800
14	-	Transferauszahlungen	10.401						
15	-	sonstige Auszahlungen	325.752	289.050	**311.172**		282.973	293.469	293.962
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.041.659**	**1.129.295**	**1.177.727**		**1.164.440**	**1.190.151**	**1.206.166**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**994.867**	**1.129.295**	**1.177.727**		**1.164.440**	**1.190.151**	**1.206.166**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-502.762	-1.275					
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-502.762**	**-1.275**					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.877	530.000	**3.665.000**		390.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.480	71.100	**90.600**		9.000	9.000	9.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**328.357**	**601.100**	**3.755.600**		**399.000**	**9.000**	**9.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-174.405**	**599.825**	**3.755.600**		**399.000**	**9.000**	**9.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000018 Ausstattungsgegenstände GGS Becke**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.931	2.500	**11.000**		1.000	1.000	1.000
13 = Summe Auszahlungen	**10.931**	**2.500**	**11.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.931**	**2.500**	**11.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000018
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000129 Ausstattungsgegenstände GGS Bernberg**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	**4.000**		1.000	1.000	1.000
13 = Summe Auszahlungen		**5.000**	**4.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**5.000**	**4.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000129
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000131 Ausstattungsgegenstände GGS Derschlag	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.505	5.000	**14.000**		1.000	1.000	1.000
13 = Summe Auszahlungen	**18.505**	**5.000**	**14.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**18.505**	**5.000**	**14.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000131
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000133 Ausstattung GSV Dieringhausen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		18.000	**19.000**		1.000	1.000	1.000
13 = Summe Auszahlungen		**18.000**	**19.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**18.000**	**19.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000133
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Die eingeplanten Mittel für 2027 sind u. a. für die Anschaffung Lernwabe vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000137 Ausstattungsgegenstände GGS Hülsenbusch	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.726	1.000	**19.000**		1.000	1.000	1.000
13 = Summe Auszahlungen	**14.726**	**1.000**	**19.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.726**	**1.000**	**19.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000137
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000139 Ausstattungsgegenstände GGS Körnerstraß	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.000	**6.000**		1.000	1.000	1.000
13 = Summe Auszahlungen		**22.000**	**6.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**22.000**	**6.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000139
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000141 Ausstattungsgegenstände GGS Niederseßmar**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.164	6.600	**3.600**		1.000	1.000	1.000
13 = Summe Auszahlungen	**4.164**	**6.600**	**3.600**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.164**	**6.600**	**3.600**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000141
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000143 Ausstattungsgegenstände GGS Steinenbrück**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.000	**7.000**		1.000	1.000	1.000
13 = Summe Auszahlungen		**6.000**	**7.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**6.000**	**7.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000143
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000145 Ausstattungsgegenstände GGS Windhagen**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.154	5.000	**7.000**		1.000	1.000	1.000
13 = Summe Auszahlungen	**1.154**	**5.000**	**7.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.154**	**5.000**	**7.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000145
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000430 Erweiterung Grundschulen**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-502.762						
6 = Summe Einzahlungen	**-502.762**						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.409	80.000	**70.000**				
13 = Summe Auszahlungen	**44.409**	**80.000**	**70.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-458.353**	**80.000**	**70.000**				

Projekt-Nr. 5.000430
Schaffung neuer Verbindungstüren zwischen Klassenzimmern an verschiedenen Grundschulen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000515 Erweiterung Grundschule Derschlag**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	**3.550.000**		390.000		
13 = Summe Auszahlungen		**300.000**	**3.550.000**		**390.000**		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**300.000**	**3.550.000**		**390.000**		

Projekt-Nr. 5.000515
Erweiterung der Grundschule Derschlag um einen zweigeschossigen Anbau einschließlich Rückbau des bestehenden OGS-Pavillons. Es ist beabsichtigt die Maßnahme im Förderprogramm aus dem Sondervermögen Infrastruktur anzumelden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000535 Erw. Brandmeldeanlage GS Niederseßmar**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**45.000**				
13 = Summe Auszahlungen			**45.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**45.000**				

Projekt-Nr. 5.000535
Überprüfung und Erweiterung der Brandmeldeanlage um zusätzliche akustische Melder. Die Alarmierung ist nicht überall akustisch wahrnehmbar.

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
1.03.03	**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 2027	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 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.03 Realschulen**

11 Schule und Sport

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.001	-117.164	**-127.764**	-127.764	-127.764	-127.764
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-171.001**	**-117.164**	**-127.764**	**-127.764**	**-127.764**	**-127.764**
11	-	Personalaufwendungen	234.905	235.088	**300.568**	306.578	312.709	318.963
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.615	80.300	**80.300**	80.300	80.300	80.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.923	90.345	**100.924**	100.924	100.924	100.924
15	-	Transferaufwendungen	34.524	31.500	**31.500**	31.500	31.500	31.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.268	163.200	**145.835**	115.877	120.963	121.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**590.236**	**600.433**	**659.127**	**635.179**	**646.396**	**652.737**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**419.235**	**483.269**	**531.363**	**507.414**	**518.632**	**524.972**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**419.235**	**483.269**	**531.363**	**507.414**	**518.632**	**524.972**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**419.235**	**483.269**	**531.363**	**507.414**	**518.632**	**524.972**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.187	832.042	**735.256**	741.219	747.598	753.938
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.188.422**	**1.315.312**	**1.266.619**	**1.248.633**	**1.266.230**	**1.278.910**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	26.500 €	26.500 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen
	90.664 €	101.264 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 13:	1.500 €	1.500 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	54.700 €	54.300 €	Lernmittel
	23.500 €	24.000 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	500 €	500 €	Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister
Zu 15:	31.500 €	31.500 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse (s. Zeile 2); zudem Eigenanteil der Stadt für die Kulturschule (2.500 €)
Zu 16:	35.000 €	30.000 €	Benutzung der Bäder
	60.000 €	40.000 €	Beschaffung von GWG; lfd. Ersatzbeschaffungen, in 2026 erhöhter Bedarf aufgrund des Austauschs von Möbeln in sechs Klassenräumen
	58.500 €	65.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; Preisanpassungen
	9.700 €	10.335 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

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

Realschule	Lernmittel Ansatz **2026**	Lernmittel Ansatz **2027**	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) **2026**	Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel) **2027**
Realschule Hepel	28.900 €	28.900 €	14.300 €	14.300 €
Realschule Steinberg	25.400 €	25.400 €	12.800 €	12.800 €
Gesamt	**54.300 €**	**54.300 €**	**27.100 €**	**27.100 €**

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 2027 basiert auf den Schülerzahlen des Schuljahres 2026/2027 mit Stand vom November 2026.

Realschule Hepel	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Schüler	495	520	507	506
Schulklassen	18	20	18	18
Realschule Steinberg	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Schüler	437	466	449	449
Schulklassen	14	16	14	14

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.03 Realschulen**

11 Schule und Sport

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.500	-26.500	**-26.500**		-26.500	-26.500	-26.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**		**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
10	-	Personalauszahlungen	233.859	229.046	**294.797**		300.691	306.705	312.839
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.446	80.300	**80.300**		80.300	80.300	80.300
14	-	Transferauszahlungen	29.898	31.500	**31.500**		31.500	31.500	31.500
15	-	sonstige Auszahlungen	154.910	163.200	**145.835**		115.877	120.963	121.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**487.113**	**504.046**	**552.432**		**528.368**	**539.468**	**545.689**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**460.613**	**477.546**	**525.932**		**501.868**	**512.968**	**519.189**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	831.551						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.743	220.000	**188.000**	287.000	289.000	2.000	2.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.007.293**	**220.000**	**188.000**	**287.000**	**289.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.007.293**	**220.000**	**188.000**	**287.000**	**289.000**	**2.000**	**2.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5000025 Ausstattungsgegenst. Realschule Hepel							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.819	20.000	**44.000**		1.000	1.000	1.000
13 = Summe Auszahlungen	**22.819**	**20.000**	**44.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**22.819**	**20.000**	**44.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000025
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Der Ansatz für 2027 ist für die Erneuerung Lehrküche, Beschilderung AMOK.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5000027 Ausstattungsgegenst. Realsch. Steinberg							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	152.924	200.000	**53.700**		1.000	1.000	1.000
13 = Summe Auszahlungen	**152.924**	**200.000**	**53.700**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**152.924**	**200.000**	**53.700**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000027
Die Mittel für 2027 sind insbesondere für die Errichtung einer Fahrradabstellanlage, Errichtung eines Geräteschuppens, Beschilderung AMOK.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000528 Neubau Chemieraum Realschule Steinberg**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		184.810	**80.300**				
13 = Summe Auszahlungen			**80.300**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		184.810	**80.300**				

Projekt-Nr. 5.000528

Fachraum Chemie an der RS Steinberg ist über 30 Jahre alt. Die techn. Einrichtungen sind teilweise irreparabel defekt und nicht mehr betriebssicher. Das geplante Deckensystem, welches die Medienversorgung (Strom, Gas, Netzwerk, USB) über klappbare Deckenstempel realisiert, ermöglicht im Gegensatz zu den bisher fest im Boden verankerten Energiesäulen eine flexible Unterrichtsgestaltung (z. B. Gruppenarbeiten). Es ist beabsichtigt die Maßnahme im Förderprogramm aus dem Sondervermögen Infrastruktur anzumelden

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000529 Erneuerung Physikraum Realschule Hepel**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**10.000**	287.000	287.000		
13 = Summe Auszahlungen			**10.000**	**287.000**	**287.000**		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**10.000**	**287.000**	**287.000**		

Projekt-Nr. 5.000529

Fachraum Physik an der RS Hepel ist über 30 Jahre alt. Die techn. Einrichtungen sind teilweise irreparabel defekt und nicht mehr betriebssicher. Das geplante Deckensystem, welches die Medienversorgung (Strom, Gas, Netzwerk, USB) über klappbare Deckenstempel realisiert, ermöglicht im Gegensatz zu den bisher fest im Boden verankerten Energiesäulen eine flexible Unterrichtsgestaltung (z. B. Gruppenarbeiten). Es ist beabsichtigt die Maßnahme im Förderprogramm aus dem Sondervermögen Infrastruktur anzumelden.

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
1.03.03	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 2027	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 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.04 Lindengymnasium**

11 Schule und Sport

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.336	-216.192	**-219.969**	-219.969	-219.969	-219.969
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.865	-2.000				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-230.201**	**-218.192**	**-219.969**	**-219.969**	**-219.969**	**-219.969**
11	-	Personalaufwendungen	289.277	281.575	**289.534**	295.327	301.234	307.259
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.491	73.800	**73.800**	73.800	73.800	73.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	78.086	80.543	**78.086**	78.086	78.086	78.086
15	-	Transferaufwendungen	227.945	230.000	**235.000**	235.000	235.000	235.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.279	88.800	**89.066**	87.115	87.149	87.183
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**775.078**	**754.718**	**765.486**	**769.328**	**775.269**	**781.328**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**544.877**	**536.526**	**545.518**	**549.360**	**555.301**	**561.359**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.999	124.000	**96.000**	68.000	40.000	14.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**71.999**	**124.000**	**96.000**	**68.000**	**40.000**	**14.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**616.877**	**660.526**	**641.518**	**617.360**	**595.301**	**575.359**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**616.877**	**660.526**	**641.518**	**617.360**	**595.301**	**575.359**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.487.796	1.592.696	**1.399.242**	1.408.797	1.418.814	1.428.824
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.104.673**	**2.253.222**	**2.040.760**	**2.026.157**	**2.014.115**	**2.004.183**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	140.800 €	146.900 €	Landeszuschüsse für weitere schulische Maßnahmen
	75.392 €	73.068 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 4:	2.000 €	0 €	Benutzung der Schulräume
Zu 13:	5.000 €	5.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
	47.800 €	47.800 €	Lernmittel nach dem LFG
	20.000 €	20.000 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	1.000 €	1.000 €	Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister
Zu 15:	230.000 €	235.000 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse (s. Zeile 2); Erhöhung des Zuschusses an den IB aufgrund gestiegener Löhne
Zu 16:	25.000 €	25.000 €	Benutzung der Bäder
	3.000 €	3.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
	54.000 €	57.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; Preisanpassungen
	6.800 €	4.066 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 20:	124.000 €	96.000 €	Zinsen für die Finanzierung des PPP Lindengymnasium, Gebäude Grotenbach

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.04 Lindengymnasium**

11 Schule und Sport

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lernmittel	47.800 €	47.800 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel	25.500 €	20.000 €

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.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Schüler (PRS)	821	953	**820**	1010	1014	1014
2	Schulklassen (ST)	26	27	**27**	28	28	28

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.04 Lindengymnasium**

11 Schule und Sport

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.267	-140.800	**-146.900**		-146.900	-146.900	-146.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.865	-2.000					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.132**	**-142.800**	**-146.900**		**-146.900**	**-146.900**	**-146.900**
10	-	Personalauszahlungen	288.712	273.872	**283.648**		289.323	295.110	301.012
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.099	73.800	**73.800**		73.800	73.800	73.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.941	124.000	**96.000**		68.000	40.000	14.000
14	-	Transferauszahlungen	227.109	230.000	**235.000**		235.000	235.000	235.000
15	-	sonstige Auszahlungen	118.839	88.800	**89.066**		87.115	87.149	87.183
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**771.700**	**790.472**	**777.514**		**753.238**	**731.059**	**710.995**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**629.567**	**647.672**	**630.614**		**606.338**	**584.159**	**564.095**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.386	13.000	**35.000**		5.000	5.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**24.386**	**13.000**	**35.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**24.386**	**13.000**	**35.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5000032 Ausstattung Städt. Lindengymnasium							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.386	13.000	**35.000**		5.000	5.000	5.000
13 = Summe Auszahlungen	**24.386**	**13.000**	**35.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**24.386**	**13.000**	**35.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Projekt-Nr. 5.000032
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Für 2027 ist insbesondere die Beschaffung von Sitzgruppen im Gebäude M, die Erneuerung der Soundanlage Aula Moltkestraße, Beschilderung AMOK vorgesehen.

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
1.03.03	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 2027	1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:	1.03.05 Gesamtschule
11 Schule und Sport	

Beschreibung

Sicherung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (ausgenommen Lehrkräfte) Voraussetzungen als Schulträger für die Gesamtschule Derschlag

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW
Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.05 Gesamtschule**

11 Schule und Sport

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.869	-75.357	**-75.192**	-75.692	-76.192	-76.792
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-200	**-200**	-200	-200	-200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-142.019**	**-75.557**	**-75.392**	**-75.892**	**-76.392**	**-76.992**
11	-	Personalaufwendungen	269.741	262.675	**272.344**	277.792	283.348	289.016
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.696	471.600	**441.600**	2.081.600	2.081.600	2.081.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.964	57.224	**56.964**	56.964	56.964	56.964
15	-	Transferaufwendungen	122.224	146.900	**162.400**	167.900	173.400	179.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.564	145.710	**141.175**	138.212	143.264	143.316
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**440.797**	**1.084.109**	**1.074.483**	**2.722.468**	**2.738.576**	**2.749.896**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**298.778**	**1.008.552**	**999.091**	**2.646.575**	**2.662.183**	**2.672.904**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**298.778**	**1.008.552**	**999.091**	**2.646.575**	**2.662.183**	**2.672.904**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**298.778**	**1.008.552**	**999.091**	**2.646.575**	**2.662.183**	**2.672.904**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395.174	1.482.354	**962.771**	969.698	977.011	984.297
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.693.951**	**2.490.906**	**1.961.861**	**3.616.274**	**3.639.194**	**3.657.201**

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.05 Gesamtschule**

11 Schule und Sport

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	16.900 €	17.400 €	Seit 2022 Teilnahme am Förderprogramm „Kultur und Schule“
	58.457 €	57.792 €	Auflösung investiver Zuweisungen/Zuschüsse
Zu 4:	200 €	200 €	Benutzung der Schulräume
Zu 13:	390.000 €	360.000 €	Sanierung der Gesamtschule Derschlag (u.a. Dächer, Fassaden, Licht-Innenhöfe) siehe Projekt 4.23 „Sanierung GS Derschlag“
	9.000 €	9.000 €	Unterhaltung der Geräte, Wartungen
	50.600 €	50.600 €	Lernmittel
	21.000 €	21.000 €	Lehr- und Unterrichtsmittel
	1.000 €	1.000 €	Sonstiger Materialverbrauch der Hausmeister
Zu 15:	146.900 €	162.400 €	Erhöhung des Personalkostenzuschusses für den Betrieb der Mensa und für die Weiterleitung der Landeszuschüsse (s. Zeile 2) zur Durchführung des Projektes „Kultur und Schule
Zu 16:	55.000 €	45.000 €	Benutzung der Bäder
	30.000 €	30.000 €	Geringfügige Wirtschaftsgüter; Austausch von veralteten Möbeln
	56.000 €	60.000 €	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; Anpassung anhand der Entwicklung der Schülerzahlen
	4.710 €	6.175 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.05 Gesamtschule**

11 Schule und Sport

Das Schulbudget setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lernmittel	50.600 €	50.600 €
Sachausgaben (incl. Lehr- und Unterrichtsmittel)	24.000 €	24.000 €

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:

	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4.0000023 Sanierung GS Derschlag					
Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.879.163.	360.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- Schuldendiensthilfe Land (Gute Schule 2020)	0	0	0	0	0
- Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Ertrag bzw. negativer Aufwand)					
= Saldo	**1.879.163**	**360.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 202	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Schüler (PRS)	936	835	**926**	845	852	852
2	Schulklassen (ST)	29	25	**33**	25	25	25

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.05 Gesamtschule**

11 Schule und Sport

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.450	-16.900	**-17.400**		-17.900	-18.400	-19.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-200	**-200**		-200	-200	-200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.600**	**-17.100**	**-17.600**		**-18.100**	**-18.600**	**-19.200**
10	-	Personalauszahlungen	267.924	255.878	**267.150**		272.494	277.944	283.504
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.077	471.600	**441.600**		2.081.600	2.081.600	2.081.600
14	-	Transferauszahlungen	163.545	146.900	**162.400**		167.900	173.400	179.000
15	-	sonstige Auszahlungen	186.728	145.710	**141.175**		138.212	143.264	143.316
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**709.274**	**1.020.088**	**1.012.325**		**2.660.206**	**2.676.208**	**2.687.420**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**700.674**	**1.002.988**	**994.725**		**2.642.106**	**2.657.608**	**2.668.220**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.421						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-2.421**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.292	70.000	**40.000**		5.000	5.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**15.292**	**70.000**	**40.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**12.871**	**70.000**	**40.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5000035 Ausstattung Gesamtschule							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.292	70.000	**40.000**		5.000	5.000	5.000
13 = Summe Auszahlungen	**15.292**	**70.000**	**40.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.292**	**70.000**	**40.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Projekt-Nr. 5.000035
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Der Ansatz für 2027 ist u. a. für den Austausch von Werktischen und die Beschilderung AMOK vorgesehen.

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 2027	1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:	1.03.06 Förderschulen
11 Schule und Sport	

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 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.06 Förderschulen**

11 Schule und Sport

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.826	670.000	**735.000**	772.000	811.000	852.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**631.826**	**670.000**	**735.000**	**772.000**	**811.000**	**852.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**631.826**	**670.000**	**735.000**	**772.000**	**811.000**	**852.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**631.826**	**670.000**	**735.000**	**772.000**	**811.000**	**852.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**631.826**	**670.000**	**735.000**	**772.000**	**811.000**	**852.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.448	81.703	**74.947**	76.236	77.551	78.892
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**698.274**	**751.703**	**809.947**	**848.236**	**888.551**	**930.892**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	670.000 €	735.000 €	Erhöhung der Verbandsumlage des Förderschulzweckverbandes

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.06 Förderschulen**

11 Schule und Sport

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	631.826	670.000	**735.000**		772.000	811.000	852.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**631.826**	**670.000**	**735.000**		**772.000**	**811.000**	**852.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**631.826**	**670.000**	**735.000**		**772.000**	**811.000**	**852.000**

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
1.03.03	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

Haushaltsplan 2027	1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:	1.03.07 Schülerbeförderung
11 Schule und Sport	

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 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.07 Schülerbeförderung**

11 Schule und Sport

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.552	1.550.000	**1.600.000**	1.650.000	1.700.000	1.750.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.461.822**	**1.550.000**	**1.600.000**	**1.650.000**	**1.700.000**	**1.750.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.461.822**	**1.550.000**	**1.600.000**	**1.650.000**	**1.700.000**	**1.750.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.461.822**	**1.550.000**	**1.600.000**	**1.650.000**	**1.700.000**	**1.750.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.461.822**	**1.550.000**	**1.600.000**	**1.650.000**	**1.700.000**	**1.750.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.461.822**	**1.550.000**	**1.600.000**	**1.650.000**	**1.700.000**	**1.750.000**

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.07 Schülerbeförderung**

11 Schule und Sport

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 13:	1.550.000 €	1.600.000 €	Schülerbeförderungskosten; Preisanpassungen im Bereich SchülerTicket und im Bereich Schülerspezialverkehr; die Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket wurden entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand berücksichtigt.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Schüler (PRS)	4.775	4.982	**5.027**	4.964	4.963	4.963
2	Fahrschüler (PRS)	2.667	2.705	**2.808**	2.772	2.771	2.771

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.07 Schülerbeförderung**

11 Schule und Sport

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.036	1.550.000	**1.600.000**		1.650.000	1.700.000	1.750.000
15	-	sonstige Auszahlungen	270						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.426.306**	**1.550.000**	**1.600.000**		**1.650.000**	**1.700.000**	**1.750.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.426.306**	**1.550.000**	**1.600.000**		**1.650.000**	**1.700.000**	**1.750.000**

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
1.03.03	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 2027	1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:	1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung
11 Schule und Sport	

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 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung**

11 Schule und Sport

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.694	-1.398.489	**-1.327.846**	-2.831.546	-2.851.546	-2.851.546
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.950	-169.070	**-120.000**	-121.200	-122.410	-123.630
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-330.644**	**-1.567.559**	**-1.447.846**	**-2.952.746**	**-2.973.956**	**-2.975.176**
11	-	Personalaufwendungen	425.547	535.598	**554.673**	561.755	574.838	585.482
12	-	Versorgungsaufwendungen	197.897	48.109	**66.929**	67.598	68.274	68.957
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.142	42.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	113.846	113.489	**113.846**	113.846	113.846	113.846
15	-	Transferaufwendungen		1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.624	1.598.840	**301.972**	282.523	282.601	282.679
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.060.057**	**2.339.037**	**1.080.420**	**1.068.722**	**1.082.559**	**1.093.965**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**729.413**	**771.478**	**-367.426**	**-1.884.024**	**-1.891.397**	**-1.881.211**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**729.413**	**771.478**	**-367.426**	**-1.884.024**	**-1.891.397**	**-1.881.211**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**729.413**	**771.478**	**-367.426**	**-1.884.024**	**-1.891.397**	**-1.881.211**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.668	66.767	**67.015**	67.396	68.235	68.907
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**785.081**	**838.245**	**-300.412**	**-1.816.628**	**-1.823.162**	**-1.812.305**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:			
	1.285.000 €	1.214.000 €	konsumtive Verwendung der angesparten Schulpauschale aus 2025
	113.489 €	113.845 €	Auflösung von Sonderposten aus in Vorjahren erhaltenen Zuweisungen
Zu 6:	169.070 €	120.000 €	Verwaltungskostenerstattung des Förderschulzweckverbandes
Zu 13:	2.000 €	2.000 €	Kosten für Wechsel der Filter der Luftfilterreinigungsgeräte
	40.000 €	40.000 €	Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen; u.a. hohe Lizenzkosten beim Wartungsvertrag für Lernsoftware
Zu 16:	154.700 €	154.700 €	Sportunterricht in der Schwalbe-Arena
	150.000 €	135.000 €	Anschaffung von Gebrauchsgegenständen und sukzessiver Austausch der Hardware
	2.800 €	3.000 €	Sachausgaben
	6.340 €	9.272 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.08 Allgemeine Schulverwaltung**

11 Schule und Sport

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.285.000	**-1.214.000**		-2.717.700	-2.737.700	-2.737.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-108.950	-169.070	**-120.000**		-121.200	-122.410	-123.630
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-108.950**	**-1.454.070**	**-1.334.000**		**-2.838.900**	**-2.860.110**	**-2.861.330**
10	-	Personalauszahlungen	382.026	478.553	**483.990**		493.670	503.544	513.616
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.959	42.000	**42.000**		42.000	42.000	42.000
14	-	Transferauszahlungen		1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
15	-	sonstige Auszahlungen	290.992	1.598.840	**301.972**		282.523	282.601	282.679
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**708.977**	**2.120.393**	**828.962**		**819.193**	**829.145**	**839.295**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**600.027**	**666.323**	**-505.038**		**-2.019.707**	**-2.030.965**	**-2.022.035**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.789	-27.000	**-25.000**		-25.000	-25.000	-25.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-25.789**	**-27.000**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.147	127.500	**112.500**		112.500	137.500	132.500
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.860	104.000	**47.000**		41.000	41.000	41.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**43.007**	**231.500**	**159.500**		**153.500**	**178.500**	**173.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**17.218**	**204.500**	**134.500**		**128.500**	**153.500**	**148.500**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000017 EDV-Verkabelung an Schulen**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.147	5.000	**5.000**		5.000	5.000	
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13 = Summe Auszahlungen	**15.147**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.147**	**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 **5000152 Schulen Beschaffung Hard/Software**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.161	42.000	**20.000**		15.000	15.000	15.000
13 = Summe Auszahlungen	**24.161**	**42.000**	**20.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**24.161**	**42.000**	**20.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**

Projekt-Nr. 5.000152
Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen von Servern und digitalen Tafeln.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000311 Inklusion**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-25.789	-27.000	**-25.000**		-25.000	-25.000	-25.000
6 = Summe Einzahlungen	**-25.789**	**-27.000**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.699	27.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
13 = Summe Auszahlungen	**3.699**	**27.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.090**						

Projekt-Nr. 5.000311
Es handelt sich um Mittel aus dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000332 Geräte Hausmeisterpool**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000	**2.000**		1.000	1.000	1.000
13 = Summe Auszahlungen		**35.000**	**2.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**35.000**	**2.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000332
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000452 Sicherheitsbeleuchtung Schulen**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000
13 = Summe Auszahlungen		**100.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**100.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**

Projekt-Nr. 5.000452
Für diverse Sicherheitsbeleuchtungsanlagen in Schulgebäuden besteht keine Ersatzteilversorgung mehr. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, sind diese Anlagen sukzessive zu erneuern.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000457 Klimaanpassung Schulen**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000				25.000	25.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13 = Summe Auszahlungen		**15.000**				**25.000**	**25.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**15.000**				**25.000**	**25.000**

Projekt-Nr. 5.000457
Dieses Investitionsprojekt wird bis 2029 durch das Förderprojekt 5.534 „Klimaschutzmaßnahmen an städt. Gebäuden“ ersetzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000493 Ausstattung an Schulen/Schulgelände**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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
1.03.03	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 2027	1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:	1.03.09 Offene Ganztagsschule
11 Schule und Sport	

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 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.09 Offene Ganztagsschule**

11 Schule und Sport

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.517.505	-1.782.000	**-1.800.000**	-1.850.000	-1.900.000	-1.950.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-710.973	-745.000	**-770.000**	-780.000	-790.000	-800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-567.085	-538.000	**-613.000**	-613.000	-613.000	-613.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-164					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.797.727**	**-3.065.000**	**-3.183.000**	**-3.243.000**	**-3.303.000**	**-3.363.000**
11	-	Personalaufwendungen	85.716	87.765	**63.363**	64.630	65.924	67.242
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.192	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
15	-	Transferaufwendungen	3.080.503	4.244.100	**4.410.000**	4.510.000	4.610.000	4.710.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.605	638.000	**860.000**	763.000	763.000	763.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.890.016**	**4.971.865**	**5.335.363**	**5.339.630**	**5.440.924**	**5.542.242**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.092.289**	**1.906.865**	**2.152.363**	**2.096.630**	**2.137.924**	**2.179.242**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.092.289**	**1.906.865**	**2.152.363**	**2.096.630**	**2.137.924**	**2.179.242**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.092.289**	**1.906.865**	**2.152.363**	**2.096.630**	**2.137.924**	**2.179.242**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.937	3.928	**15.721**	15.829	16.067	16.257
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.106.227**	**1.910.793**	**2.168.084**	**2.112.459**	**2.153.990**	**2.195.500**

Haushaltsplan 2027	1.03 Schulträgeraufgaben
verantwortlich:	1.03.09 Offene Ganztagsschule
11 Schule und Sport	

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	1.782.000 €	1.800.000 €	Landeszuschuss (s. Zeile 15); Erhöhung der Fördersätze
Zu 4:	745.000 €	770.000 €	Elternbeiträge; Durch erhöhte Teilnehmerzahl im Bereich OGS von 08:00 -13:00 Uhr steigen die Landeszuschüsse und die Elternbeiträge sowie die Mittagsentgelte
Zu 5:	538.000 €	613.000 €	Kostenerstattung für Mittagessen; Kostensteigerung (s. Zeile 16)
Zu 13:	2.000 €	2.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere der Einrichtungsgegenstände
Zu 15:	4.244.100 €	4.410.000 €	Zuschuss an die Träger für die Durchführung der OGS: Erhöhung aufgrund der jährlichen Steigerung der Personalkosten sowie des Anstiegs der Teilnehmerzahlen, einschließlich der Übernahme durch freie Träger
Zu 16:	538.000 €	613.000 €	Kosten der Mittagessen; Erträge in gleicher Höhe stehen gegenüber (s. Z. 5)
	100.000 €	247.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter; Zentraler Ansatz für alle Grundschulen, entsprechende Entlastung bei 1.03.01;Anschaffung von Inventar, Beschaffung von flexibel nutzbarem Mobiliar

Alle städtischen Grundschulen bieten die Offene Ganztagsschule an.
Bei der Ansatzkalkulation wurden die im Schuljahr 2026/2027 gemeldeten OGS-Teilnehmer und -Gruppen zugrunde gelegt.

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.09 Offene Ganztagsschule**

11 Schule und Sport

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.401.908	-1.782.000	**-1.800.000**		-1.850.000	-1.900.000	-1.950.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-708.034	-745.000	**-770.000**		-780.000	-790.000	-800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-566.743	-538.000	**-613.000**		-613.000	-613.000	-613.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.000						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.678.685**	**-3.065.000**	**-3.183.000**		**-3.243.000**	**-3.303.000**	**-3.363.000**
10	-	Personalauszahlungen	85.050	84.895	**61.170**		62.393	63.642	64.915
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.156	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
14	-	Transferauszahlungen	3.080.503	4.244.100	**4.410.000**		4.510.000	4.610.000	4.710.000
15	-	sonstige Auszahlungen	684.721	638.000	**860.000**		763.000	763.000	763.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.886.431**	**4.968.995**	**5.333.170**		**5.337.393**	**5.438.642**	**5.539.915**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.207.745**	**1.903.995**	**2.150.170**		**2.094.393**	**2.135.642**	**2.176.915**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.040	5.000	**12.000**		60.000	12.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**5.040**	**5.000**	**12.000**		**60.000**	**12.000**	**5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**5.040**	**5.000**	**12.000**		**60.000**	**12.000**	**5.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000409 Ausstattung Offene Ganztagsschule**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.040	5.000	**12.000**		60.000	12.000	5.000
13 = Summe Auszahlungen	**5.040**	**5.000**	**12.000**		**60.000**	**12.000**	**5.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.040**	**5.000**	**12.000**		**60.000**	**12.000**	**5.000**

Projekt-Nr. 5.000409
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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 2027 **1.04 Kultur**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241.838	-234.899	**-237.614**	-235.114	-237.614	-235.114
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-261.906	-228.000	**-267.500**	-270.000	-272.500	-275.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.774	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-650.983	-421.367	**-389.239**	-392.450	-395.692	-398.967
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-533	-2.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.157.035**	**-887.766**	**-897.853**	**-901.064**	**-909.306**	**-912.581**
11	-	Personalaufwendungen	1.337.656	1.340.890	**1.400.028**	1.422.652	1.453.610	1.481.615
12	-	Versorgungsaufwendungen	197.911	80.946	**88.763**	89.651	90.547	91.452
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.394	73.300	**73.300**	73.300	73.300	73.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.918	12.414	**11.918**	11.918	11.918	11.918
15	-	Transferaufwendungen	70.000	70.000	**70.000**	45.000	45.000	45.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.080	1.198.930	**1.242.059**	1.202.128	1.188.631	1.194.694
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.753.958**	**2.776.480**	**2.886.068**	**2.844.649**	**2.863.006**	**2.897.979**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.596.924**	**1.888.714**	**1.988.215**	**1.943.585**	**1.953.699**	**1.985.398**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.596.924**	**1.888.714**	**1.988.215**	**1.943.585**	**1.953.699**	**1.985.398**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.596.924**	**1.888.714**	**1.988.215**	**1.943.585**	**1.953.699**	**1.985.398**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.404	-42.607	**-48.212**	-49.169	-50.146	-51.142
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	857.075	1.054.586	**903.972**	905.233	912.528	919.593
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.402.595**	**2.900.693**	**2.843.975**	**2.799.648**	**2.816.082**	**2.853.849**

Haushaltsplan 2027 **1.04 Kultur**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-229.624	-224.000	**-226.500**		-224.000	-226.500	-224.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.853	-228.000	**-267.500**		-270.000	-272.500	-275.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.774	-1.500	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-788.034	-421.367	**-389.239**		-392.450	-395.692	-398.967
7	+	Sonstige Einzahlungen	-533	-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.194.818**	**-876.867**	**-886.739**		**-889.950**	**-898.192**	**-901.467**
10	-	Personalauszahlungen	1.295.866	1.233.792	**1.301.164**		1.327.189	1.353.734	1.380.807
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.416	73.300	**73.300**		73.300	73.300	73.300
14	-	Transferauszahlungen	70.000	70.000	**70.000**		45.000	45.000	45.000
15	-	sonstige Auszahlungen	1.135.404	1.198.930	**1.242.059**		1.202.128	1.188.631	1.194.694
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.572.686**	**2.576.022**	**2.686.523**		**2.647.617**	**2.660.665**	**2.693.801**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.377.868**	**1.699.155**	**1.799.784**		**1.757.667**	**1.762.473**	**1.792.334**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517.547	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**517.547**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**517.547**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

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

Haushaltsplan 2027	1.04 Kultur
verantwortlich:	1.04.01 Theater
5 Theater	

Beschreibung

Entsprechend der Ratsbeschlüsse vom 30.04.2013 und 12.07.2017 wurde der Spielbetrieb mit Ende der Spielzeit 2017/2018 eingestellt.

Haushaltsplan 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.01 Theater**

5 Theater

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-862	-861	**-862**	-862	-862	-862
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-862**	**-861**	**-862**	**-862**	**-862**	**-862**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.371	2.032	**1.371**	1.371	1.371	1.371
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.371**	**2.032**	**1.371**	**1.371**	**1.371**	**1.371**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**509**	**1.171**	**509**	**509**	**509**	**509**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**509**	**1.171**	**509**	**509**	**509**	**509**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**509**	**1.171**	**509**	**509**	**509**	**509**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.553	110.193	**103.350**	103.353	103.356	103.359
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**100.062**	**111.364**	**103.859**	**103.862**	**103.865**	**103.868**

Haushaltsplan 2027	1.04 Kultur
verantwortlich:	1.04.01 Theater
5 Theater	

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Entsprechend der aktuellen Beschlusslage des Rates erfolgte mit dem Ende der Spielzeit 2017/2018 die Einstellung des Spielbetriebes im Theater.			
Zu 28:	110.001 €	103.350€	Leerstandskosten des Gebäudes

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

Haushaltsplan 2027	1.04 Kultur
verantwortlich:	1.04.03 Bücherei
5 Bücherei	

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.03 Bücherei**

5 Bücherei

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.040	-6.492	**-8.040**	-8.040	-8.040	-8.040
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.792	-38.000	**-70.500**	-73.000	-75.500	-78.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-296.959	-65.200	**-65.200**	-65.200	-65.200	-65.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-533	-2.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-351.430**	**-111.692**	**-145.740**	**-148.240**	**-150.740**	**-153.240**
11	-	Personalaufwendungen	526.807	497.290	**513.556**	523.827	534.303	544.989
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.469	73.000	**73.000**	73.000	73.000	73.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.335	3.835	**5.335**	5.335	5.335	5.335
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.218	56.870	**53.748**	53.533	53.537	53.541
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**651.829**	**630.995**	**645.639**	**655.695**	**666.175**	**676.865**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**300.399**	**519.303**	**499.899**	**507.455**	**515.435**	**523.625**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**300.399**	**519.303**	**499.899**	**507.455**	**515.435**	**523.625**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**300.399**	**519.303**	**499.899**	**507.455**	**515.435**	**523.625**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.169	643.569	**562.902**	567.707	573.231	578.553
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**801.568**	**1.162.872**	**1.062.801**	**1.075.162**	**1.088.667**	**1.102.177**

Haushaltsplan 2027	1.04 Kultur
verantwortlich:	1.04.03 Bücherei
5 Bücherei	

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	3.000	3.000 €	Fördermittel für Projekte der Kreis- und Stadtbücherei
	3.492 €	5.040 €	Auflösung Sonderposten
Zu 4:	38.000 €	70.500 €	Anmelde- und Versäumnisgebühren; Anpassung an Vorjahresergebnisse und Planung einer Gebührenerhöhung ab 2027
Zu 6:			
	60.000 €	60.000 €	Zahlungen des Oberbergischen Kreises für die räumliche Miete
	200 €	200 €	Ersatzleistungen für Bücher, Erstattung von Fernsprechgebühren und Kopierkosten
	2.000 €	2.000 €	Erträge aus Sponsoring
Zu 13:	73.000 €	73.000 €	Sachausgaben für Media
Zu 16:	10.000 €	10.000 €	Kosten des Sicherheitsdienstes für die Open Library
	4.000 €	4.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
	8.000 €	8.000 €	Weitere Geschäftsaufwendungen
	5.000 €	5.000 €	Durchführung von Veranstaltungen
	22.500 €	26.000 €	Lfd. EDV-Kosten; das Projekt „Onleihe“ ist enthalten, Wartung und Lizenzkosten
	300 €	300 €	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden
	3.570 €	448 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 28:	643.568 €	562.901 €	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen; Verlagerung der neuen Bücherei in die Räumlichkeiten des EKZ „Bergischer Hof“

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Medien (ST)	65.974	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2	Neue Medien (ST)	17.039	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Besucher (PRS)	37.866	40.000	75..000	75..000	75..000	75..000
4	Aktive Entleiher (PRS)	6.621	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	Entleihungen (ANZ)	182.115	220.000	220.000	220.000	220.000	230.000

Haushaltsplan 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.03 Bücherei**

5 Bücherei

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.346	-38.000	**-70.500**		-73.000	-75.500	-78.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-298.810	-65.200	**-65.200**		-65.200	-65.200	-65.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	-533	-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-344.796**	**-108.200**	**-140.700**		**-143.200**	**-145.700**	**-148.200**
10	-	Personalauszahlungen	524.208	483.696	**502.014**		512.054	522.295	532.740
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.491	73.000	**73.000**		73.000	73.000	73.000
15	-	sonstige Auszahlungen	46.618	56.870	**53.748**		53.533	53.537	53.541
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**641.317**	**613.566**	**628.762**		**638.587**	**648.832**	**659.281**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**296.521**	**505.366**	**488.062**		**495.387**	**503.132**	**511.081**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517.547	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**517.547**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**517.547**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000045 Ausstattungsgegenstände Bücherei**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		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. 5.000045
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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

Haushaltsplan 2027	1.04 Kultur
verantwortlich:	1.04.04 Volkshochschule
5 Volkshochschule	

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz
Ratsbeschlüsse
Angebote des Bundes und des Landes NRW

Ziele

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

Zielgruppen

Jugendliche und Erwachsene einschließlich der Flüchtlinge im Einzugsgebiet

Haushaltsplan 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.04 Volkshochschule**

5 Volkshochschule

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231.286	-227.547	**-226.212**	-226.212	-226.212	-226.212
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.254	-190.000	**-195.000**	-195.000	-195.000	-195.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.668	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.550	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-446.758**	**-422.047**	**-425.712**	**-425.712**	**-425.712**	**-425.712**
11	-	Personalaufwendungen	210.637	212.200	**225.260**	229.768	234.364	239.051
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263	300	**300**	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.212	6.547	**5.212**	5.212	5.212	5.212
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.652	204.320	**216.465**	212.883	212.946	213.009
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**434.764**	**423.367**	**447.237**	**448.163**	**452.822**	**457.572**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-11.994**	**1.320**	**21.525**	**22.451**	**27.110**	**31.860**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-11.994**	**1.320**	**21.525**	**22.451**	**27.110**	**31.860**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-11.994**	**1.320**	**21.525**	**22.451**	**27.110**	**31.860**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.069	406.504	**390.176**	391.640	393.224	394.783
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**342.074**	**407.824**	**411.702**	**414.090**	**420.333**	**426.642**

Haushaltsplan 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.04 Volkshochschule**

5 Volkshochschule

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	221.000 €	221.000 €	Zuweisungen des Landes, erhöhte Personalkostenerstattungen
	6.547 €	5.212 €	Auflösung Sonderposten
Zu 4:	190.000 €	195.000 €	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
	138.700 €	147.500 €	Dozentenhonorare; Mehrkosten durch Honorarerhöhung
	500 €	500 €	Geringfügige Wirtschaftsgüter
	6.500€	8.000 €	Aufwendungen für Dienstleistungen; Verteilung der Programmhefte durch externen Dienstleister; Kostensteigerung
	52.000 €	52.000 €	Sachausgaben (Werbung, Durchführung von Veranstaltungen usw.); Kostenanpassung an den tatsächlichen Bedarf
	5.620 €	7.465 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.04 Volkshochschule**

5 Volkshochschule

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Veranstaltungen (ST)	465	495	**485**	485	485	485
2	Hörerzahlen (PRS)	5.790	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200

Haushaltsplan 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.04 Volkshochschule**

5 Volkshochschule

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-226.474	-221.000	**-221.000**		-221.000	-221.000	-221.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.709	-190.000	**-195.000**		-195.000	-195.000	-195.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.668	-1.500	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.550	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-358.401**	**-415.500**	**-420.500**		**-420.500**	**-420.500**	**-420.500**
10	-	Personalauszahlungen	209.879	209.179	**222.952**		227.413	231.962	236.601
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263	300	**300**		300	300	300
15	-	sonstige Auszahlungen	214.076	204.320	**216.465**		212.883	212.946	213.009
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**424.218**	**413.799**	**439.717**		**440.596**	**445.208**	**449.910**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**65.817**	**-1.701**	**19.217**		**20.096**	**24.708**	**29.410**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000043 Ausstattungsgegenstände VHS**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		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. 5.000043
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

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 2027	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 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung**

5 Verw. Kultur/Weiterbild

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.650		**-2.500**		-2.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-302.563	-320.607	**-321.039**	-324.250	-327.492	-330.767
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-307.213**	**-320.607**	**-323.539**	**-324.250**	**-329.992**	**-330.767**
11	-	Personalaufwendungen	489.954	503.058	**530.434**	538.055	550.199	560.585
12	-	Versorgungsaufwendungen	110.116	44.648	**49.630**	50.126	50.627	51.133
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551					
15	-	Transferaufwendungen	70.000	70.000	**70.000**	45.000	45.000	45.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.086	935.560	**969.498**	933.531	919.964	925.957
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.465.707**	**1.553.266**	**1.619.561**	**1.566.712**	**1.565.790**	**1.582.675**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.158.494**	**1.232.659**	**1.296.022**	**1.242.462**	**1.235.798**	**1.251.908**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.158.494**	**1.232.659**	**1.296.022**	**1.242.462**	**1.235.798**	**1.251.908**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.158.494**	**1.232.659**	**1.296.022**	**1.242.462**	**1.235.798**	**1.251.908**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-234.567	-236.571	**-242.663**	-243.620	-244.597	-245.593
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.449	63.591	**18.382**	18.382	18.382	18.382
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**987.376**	**1.059.679**	**1.071.741**	**1.017.223**	**1.009.583**	**1.024.697**

Haushaltsplan 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung**

5 Verw. Kultur/Weiterbild

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	0 €	2.500€	Sponsoring für Schul- und Jugendkulturfestival für weiterführende Schulen; das Festival findet zweijährlich statt
Zu 6:	320.607 €	321.039 €	Erstattung von Personalkosten für Kulturverwaltung, Buchhaltung, Personalbetreuung und technische Mitarbeiter durch die KultGM -s. auch Verlustübernahme-
Zu 15:	70.000 €	70.000 €	Zuwendung an die Musikschule; Neben einem Zuschuss von 35.000 € stellt die Stadt Gummersbach Räumlichkeiten im Lindengymnasium (Gebäude Moltkestraße) bereit und übernimmt für die Musikschule die Abrechnung der Personalkosten. Dieser Zuschuss wurde im Zuge der Umsetzung des "Herrenberg-Urteils" (BSG, 28.02.2022) erhöht. Die Musikschule bietet die Tätigkeit als Dozent:in seitdem im Anstellungsverhältnis und nicht mehr freiberuflich an, was zu einem Mehraufwand i.H.v. 70.000 € führt. Zur Überbrückung einer Startphase von zwei Jahre wurden diese Mehrkosten zur Hälfte von der Sparkassen- und Bürgerstiftung und der Stadt Gummersbach getragen, was für die Stadt eine Erhöhung ihres Zuschusses auf 70.000 € bedeutet hat. Die Stadt verlängert diesen Zuschuss im Jahr 2027, perspektivisch soll die Musikschule diese Finanzierung jedoch selbst sicherstellen. Ein Finanzierungskonzept wird durch die Musikschule erarbeitet, so dass der Zuschuss der Stadt ab dem Jahr 2028 abgesenkt wird. Es handelt sich dabei um einen vorläufigen Planwert, der im Jahr 2027 abschließend konkretisiert werden muss.
Zu 16:	1.000 €	1.000 €	Veranschlagung von Aus- und Fortbildungsmitteln
	24.000 €	24.000 €	Mieten für die Bühne der Halle 32
	3.760 €	2.698 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	890.000 €	920.000 €	Verlustabdeckung Kult GM; die Werte entsprechen der Wirtschaftsplanung der Kult GM ab 2027

Haushaltsplan 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.05 Verwaltung Kultur und Weiterbildung**

5 Verw. Kultur/Weiterbild

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.150		**-2.500**			-2.500	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-441.238	-320.607	**-321.039**		-324.250	-327.492	-330.767
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-444.388**	**-320.607**	**-323.539**		**-324.250**	**-329.992**	**-330.767**
10	-	Personalauszahlungen	466.836	446.767	**477.469**		487.019	496.760	506.695
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551						
14	-	Transferauszahlungen	70.000	70.000	**70.000**		45.000	45.000	45.000
15	-	sonstige Auszahlungen	872.576	935.560	**969.498**		933.531	919.964	925.957
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.409.962**	**1.452.327**	**1.516.967**		**1.465.550**	**1.461.724**	**1.477.652**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**965.574**	**1.131.720**	**1.193.428**		**1.141.300**	**1.131.732**	**1.146.885**

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 2027	**1.04 Kultur**
verantwortlich:	**1.04.06 Archiv**
FD 1.2 Büro des BM	

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 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.06 Archiv**

FD 1.2 Büro des BM

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.861		**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.911	-32.560				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-50.772**	**-32.560**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
11	-	Personalaufwendungen	110.258	128.342	**130.778**	131.003	134.744	136.991
12	-	Versorgungsaufwendungen	87.795	36.299	**39.134**	39.525	39.920	40.319
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.125	2.180	**2.348**	2.181	2.184	2.187
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**200.288**	**166.820**	**172.259**	**172.709**	**176.848**	**179.497**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**149.515**	**134.260**	**170.259**	**170.709**	**174.848**	**177.497**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**149.515**	**134.260**	**170.259**	**170.709**	**174.848**	**177.497**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**149.515**	**134.260**	**170.259**	**170.709**	**174.848**	**177.497**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.999	24.693	**23.613**	18.603	18.786	18.968
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**171.514**	**158.953**	**193.873**	**189.311**	**193.634**	**196.465**

Haushaltsplan 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.06 Archiv**

FD 1.2 Büro des BM

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	0 €	2.000 €	Verwaltungsgebühren
Zu 6:	32.560 €	0 €	Die Erstattung des Oberbergischen Kreises endet ab 2027, da der Archivar das Kreisarchiv nicht mehr betreut
Zu 16:	2.000 €	2.000 €	Sachausgaben, z.B. für Drucksachen
	180 €	348 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.06 Archiv**

FD 1.2 Büro des BM

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.798		**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.435	-32.560					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.233**	**-32.560**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
10	-	Personalauszahlungen	94.943	94.150	**98.729**		100.703	102.717	104.771
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110						
15	-	sonstige Auszahlungen	2.134	2.180	**2.348**		2.181	2.184	2.187
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.188**	**96.330**	**101.077**		**102.884**	**104.901**	**106.958**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**49.955**	**63.770**	**99.077**		**100.884**	**102.901**	**104.958**

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 2027 **1.05 Soziale Hilfen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.565	-215.501	**-213.775**	-213.775	-213.775	-213.775
3	+	Sonstige Transfererträge	-27.183	-30.000	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.373	-74.000	**-74.000**	-74.000	-74.000	-74.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-326.753	-281.000	**-190.000**	-190.000	-190.000	-190.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-964.007	-1.607.080	**-1.611.897**	-1.611.897	-1.611.897	-1.611.897
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.888	-20.000	**-26.200**	-26.200	-26.200	-26.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.571.770**	**-2.227.581**	**-2.135.872**	**-2.135.872**	**-2.135.872**	**-2.135.872**
11	-	Personalaufwendungen	1.900.980	2.124.954	**2.213.279**	2.248.241	2.297.481	2.341.429
12	-	Versorgungsaufwendungen	497.521	195.440	**155.521**	157.076	158.647	160.234
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.914	208.000	**219.950**	219.950	219.950	219.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	274	500	**274**	274	274	274
15	-	Transferaufwendungen	625.903	1.122.800	**1.147.400**	1.147.400	1.147.400	1.147.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.225	105.250	**97.147**	86.632	86.781	86.931
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.118.817**	**3.756.944**	**3.833.571**	**3.859.573**	**3.910.534**	**3.956.218**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.547.048**	**1.529.363**	**1.697.699**	**1.723.701**	**1.774.662**	**1.820.346**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.547.048**	**1.529.363**	**1.697.699**	**1.723.701**	**1.774.662**	**1.820.346**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.547.048**	**1.529.363**	**1.697.699**	**1.723.701**	**1.774.662**	**1.820.346**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.781	1.642.535	**1.200.020**	1.205.835	1.216.301	1.226.135
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.874.828**	**3.171.899**	**2.897.719**	**2.929.536**	**2.990.963**	**3.046.481**

Haushaltsplan 2027 **1.05 Soziale Hilfen**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217.775	-215.000	**-213.500**		-213.500	-213.500	-213.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-38.809	-30.000	**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.584	-74.000	**-74.000**		-74.000	-74.000	-74.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400.534	-281.000	**-190.000**		-190.000	-190.000	-190.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-985.112	-1.607.080	**-1.611.897**		-1.611.897	-1.611.897	-1.611.897
7	+	Sonstige Einzahlungen		-20.000	**-26.200**		-26.200	-26.200	-26.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.698.815**	**-2.227.080**	**-2.135.597**		**-2.135.597**	**-2.135.597**	**-2.135.597**
10	-	Personalauszahlungen	1.750.891	1.847.938	**2.020.378**		2.060.786	2.102.001	2.144.040
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.329	383.000	**219.950**		219.950	219.950	219.950
14	-	Transferauszahlungen	1.103.382	1.122.800	**1.147.400**		1.147.400	1.147.400	1.147.400
15	-	sonstige Auszahlungen	59.637	105.250	**97.147**		86.632	86.781	86.931
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.942.239**	**3.458.988**	**3.484.875**		**3.514.768**	**3.556.132**	**3.598.321**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.243.425**	**1.231.908**	**1.349.278**		**1.379.171**	**1.420.535**	**1.462.724**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-100.000					
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-100.000**					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.390.000					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**1.392.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**1.292.000**	**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

Haushaltsplan 2027	1.05 Soziale Hilfen
verantwortlich:	1.05.01 Hilfen in Notlagen
6.1 Soziale Hilfen	

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 2027 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.01 Hilfen in Notlagen**

6.1 Soziale Hilfen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-216**					
11	-	Personalaufwendungen	632.250	759.476	**760.841**	771.048	788.742	803.355
12	-	Versorgungsaufwendungen	319.833	130.794	**84.793**	85.642	86.498	87.363
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.789	18.780	**16.304**	9.360	9.447	9.534
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**961.262**	**909.050**	**861.938**	**866.049**	**884.687**	**900.252**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**961.046**	**909.050**	**861.938**	**866.049**	**884.687**	**900.252**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**961.046**	**909.050**	**861.938**	**866.049**	**884.687**	**900.252**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**961.046**	**909.050**	**861.938**	**866.049**	**884.687**	**900.252**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.200	196.214	**253.544**	253.579	255.199	256.535
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.126.246**	**1.105.264**	**1.115.483**	**1.119.629**	**1.139.886**	**1.156.787**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 16:	5.000 €	6.000 €	Geschäftsaufwendungen, u. a. für die Beratung in sozialen Angelegenheiten
	13.780 €	16.304 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (PRS)	129	140	**140**	140	140	140
2	Grundsicherung SGB XII (PRS)	842	820	**830**	830	830	830
3	Hilfe zur Pflege SGB XII (PRS)	120	125	**125**	125	125	125
4	Fälle Grundsicherung SGB XII (ANZ)	824	770	**800**	800	800	800
5	Fälle Übernahme Bestattungskosten SGBXII (ANZ)	42	50	**55**	55	**55**	55

Haushaltsplan 2027 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.01 Hilfen in Notlagen**

6.1 Soziale Hilfen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-216						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-216**						
10	-	Personalauszahlungen	526.207	591.589	**658.425**		671.595	685.026	698.727
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276						
15	-	sonstige Auszahlungen	6.234	18.780	**16.304**		9.360	9.447	9.534
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**533.717**	**610.369**	**674.729**		**680.955**	**694.473**	**708.261**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**533.501**	**610.369**	**674.729**		**680.955**	**694.473**	**708.261**

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 2027	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 2027 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.03 Leistungen für Asylbewerber**

6.2 Integration

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
3	+	Sonstige Transfererträge	-27.183	-30.000	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-716.026	-1.396.380	**-1.400.027**	-1.400.027	-1.400.027	-1.400.027
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-743.209**	**-1.426.380**	**-1.420.027**	**-1.420.027**	**-1.420.027**	**-1.420.027**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10					
15	-	Transferaufwendungen	625.903	1.122.800	**1.147.400**	1.147.400	1.147.400	1.147.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**626.381**	**1.123.800**	**1.149.400**	**1.149.400**	**1.149.400**	**1.149.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-116.828**	**-302.580**	**-270.627**	**-270.627**	**-270.627**	**-270.627**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-116.828**	**-302.580**	**-270.627**	**-270.627**	**-270.627**	**-270.627**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-116.828**	**-302.580**	**-270.627**	**-270.627**	**-270.627**	**-270.627**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-116.828**	**-302.580**	**-270.627**	**-270.627**	**-270.627**	**-270.627**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 3:	30.000 €	20.000 €	Rückzahlung gewährter Hilfen und Kostenbeiträge, Erstattung der Bundesanstalt für Arbeit, Leistungen anderer Sozialleistungsträger u.a.
Zu 6:	1.396.380 €	1.400.027 €	Pauschale Kostenerstattung nach FlüAG: Die Fallzahlen sinken. Die Anzahl der Geduldeten erhöht sich hingegen stetig. Aufgrund der bevorstehenden Neuregelung durch das Leistungsrechtsanpassungsgesetz ist jedoch mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen, wenn die Ukrainischen Kriegsvertriebenen wieder in die Zuständigkeit des AsylbLG wechseln. Nach grober Einschätzung würde dies ca. 65 Personen betreffen. Mit Zuweisungen ist aufgrund der bestehenden Überfüllung der Quote weiterhin nicht zu rechnen. Für das Jahr 2027 wurde mit 142 Personen im Leistungsbezug kalkuliert. Die Pauschalen belaufen sich auf 1.013 € pro Monat. Für das Jahr 2027 wird von 85 UKV im Leistungsbezug ausgegangen, für deren bezogenen Leistungen eine Erstattungsquote i. H. v. 100 % erwartet wird. Für die übrigen Personen im Leistungsbezug wurde eine Erstattungsquote von 35 % zugrunde gelegt. Für neue Duldungsfälle wird eine Pauschale i. H. v. 120.000 € berücksichtigt.
Zu 15:	826.000 €	880.400 €	Für die Aufwendungen nach dem AsylbLG werden jährliche Kosten in Höhe von 6.200€/Leistungsbezieher in Ansatz gebracht. Da weiterhin keine Regelung zu dem Personenkreis der Antragsteller des Chancenaufenthaltsgesetzes (§104c) besteht, wurde dieser Personenkreis bei der Kalkulation nicht berücksichtigt.

	286.800 €	267.000 €	Krankenhilfe nach AsylbLG; Die Kosten sind leicht gesunken und belaufen sich aktuell auf 470 € pro Kopf und pro Quartal. Die Kosten der Unterkünfte sind unter den Gebäudekosten bei den internen Leistungsbeziehungen, Produktgruppe 1.05.04 „Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“ geplant.
Zu 16:	1.000 €	2.000 €	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):

	2027 TEUR
Aufwand	
Transferaufwand	1.147
Personalkosten	1.100
Kosten der Unterkunft	510
Sonstige Aufwendungen	34
	2.791
Ertrag	
Erstattungen für zentrale Abrechnungsstelle Krankenhilfe	177
FlüAG-Pauschale	1.400
Mieten	190
Sonstige Erstattungen	48
	1.825

Fehlbedarf	**966**

Haushaltsplan 2027 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.03 Leistungen für Asylbewerber**

6.2 Integration

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-38.809	-30.000	**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-739.915	-1.396.380	**-1.400.027**		-1.400.027	-1.400.027	-1.400.027
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-778.724**	**-1.426.380**	**-1.420.027**		**-1.420.027**	**-1.420.027**	**-1.420.027**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10						
14	-	Transferauszahlungen	1.103.382	1.122.800	**1.147.400**		1.147.400	1.147.400	1.147.400
15	-	sonstige Auszahlungen	99	1.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.103.491**	**1.123.800**	**1.149.400**		**1.149.400**	**1.149.400**	**1.149.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**324.767**	**-302.580**	**-270.627**		**-270.627**	**-270.627**	**-270.627**

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 2027	1.05 Soziale Hilfen
verantwortlich:	1.05.04 Soz. Einr. f. Asylbew. u. Aussiedler
6.2 Integration	

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW
Aufenthaltsgesetz
Asylverfahrensgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2027 **1.05 Soziale Hilfen**

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

6.2 Integration

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197	-214	**-197**	-197	-197	-197
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.948	-20.000	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-326.753	-281.000	**-190.000**	-190.000	-190.000	-190.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219.242	-181.000	**-185.200**	-185.200	-185.200	-185.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-563.140**	**-482.214**	**-395.397**	**-395.397**	**-395.397**	**-395.397**
11	-	Personalaufwendungen	958.057	1.014.394	**1.044.341**	1.061.407	1.084.418	1.105.360
12	-	Versorgungsaufwendungen	160.299	58.234	**62.926**	63.556	64.191	64.833
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.496	18.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	196	214	**196**	196	196	196
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.406	34.510	**23.164**	21.790	21.814	21.838
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.144.453**	**1.125.351**	**1.144.628**	**1.160.949**	**1.184.619**	**1.206.227**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**581.313**	**643.137**	**749.231**	**765.552**	**789.222**	**810.830**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**581.313**	**643.137**	**749.231**	**765.552**	**789.222**	**810.830**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**581.313**	**643.137**	**749.231**	**765.552**	**789.222**	**810.830**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	997.096	1.228.504	**808.769**	814.267	822.117	829.610
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.578.409**	**1.871.641**	**1.557.999**	**1.579.819**	**1.611.339**	**1.640.440**

Haushaltsplan 2027 **1.05 Soziale Hilfen**

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

6.2 Integration

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	214 €	197 €	Auflösung Sonderposten
Zu 4:	20.000 €	20.000 €	Benutzungsgebühren der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler, Steigerung durch Anpassung an Vorjahresergebnisse.
Zu 5:	281.000 €	190.000 €	Mieterträge; anerkannte Asylbewerber, die in den Leistungsbezug des Jobcenters wechseln, zahlen anteilige Miete solange sie in den von der Stadt angemieteten Wohnungen leben. Hinzu kommen Mieterträge im Bereich der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine; die Anzahl der Wohnungen konnte reduziert werden. Den geringeren geringere Erträgen stehen geringere Kosten gegenüber.
Zu 6:	8.000 €	8.000 €	Personalkostenerstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes
	173.000 €	177.200 €	Erstattung von Personal-, Sach- und Verwaltungskosten für die Abrechnungsstelle „Krankenhilfe Asyl“ durch die oberbergischen Kommunen; Anpassung an erhöhten Aufwand aufgrund des linearen Personalkostenanstiegs
Zu 13:	10.000 €	14.000 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Zu 16:	23.000 €	14.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter zur Ausstattung der Wohnungen
	5.000 €	5.000 €	Sachausgaben und Geschäftsaufwendungen
	2.000 €	500 €	Durchführung von Veranstaltungen
	4.510 €	2.864 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Durchschnittliche Unterbringungszahlen (PRS)	8	10	**10**	10	10	10
2	Flüchtlinge im Leistungsbezug AsylbLG (PRS)	85	120	**142**	145	145	145

Haushaltsplan 2027 **1.05 Soziale Hilfen**

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

6.2 Integration

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.248	-20.000	**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400.534	-281.000	**-190.000**		-190.000	-190.000	-190.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-216.709	-181.000	**-185.200**		-185.200	-185.200	-185.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-632.492**	**-482.000**	**-395.200**		**-395.200**	**-395.200**	**-395.200**
10	-	Personalauszahlungen	919.781	926.431	**972.182**		991.625	1.011.458	1.031.687
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.845	18.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000
15	-	sonstige Auszahlungen	13.674	34.510	**23.164**		21.790	21.814	21.838
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**943.300**	**978.941**	**1.009.346**		**1.027.415**	**1.047.272**	**1.067.525**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**310.808**	**496.941**	**614.146**		**632.215**	**652.072**	**672.325**
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 **5000050 Ausstattungsgegenstände Übergangsheime**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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.

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 2027	1.05 Soziale Hilfen
verantwortlich:	1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung
6.1 Soziale Hilfen	

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 2027 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung**

6.1 Soziale Hilfen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.378	-210.287	**-210.078**	-210.078	-210.078	-210.078
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.123	-8.400	**-15.270**	-15.270	-15.270	-15.270
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-203.501**	**-218.687**	**-225.348**	**-225.348**	**-225.348**	**-225.348**
11	-	Personalaufwendungen	245.162	279.541	**321.801**	328.236	334.801	341.496
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	78	286	**78**	78	78	78
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.733	21.210	**24.010**	22.230	22.261	22.292
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**255.084**	**301.037**	**345.889**	**350.544**	**357.140**	**363.866**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**51.583**	**82.350**	**120.541**	**125.196**	**131.792**	**138.518**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**51.583**	**82.350**	**120.541**	**125.196**	**131.792**	**138.518**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**51.583**	**82.350**	**120.541**	**125.196**	**131.792**	**138.518**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.839	127.165	**55.479**	55.171	55.493	55.821
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**140.421**	**209.515**	**176.020**	**180.367**	**187.284**	**194.340**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	210.000 €	210.000 €	Erstattungspauschale des Kreises zur Finanzierung der Pflege- und Seniorenberater für insgesamt 2,5 Planstellen
Zu 6:	8.400 €	15.270 €	Einnahmen aus der Selbstbeteiligung der Senioren, die die Seniorentreffs besuchen.
Zu 16:	6.700 €	10.800 €	Einkauf und Herstellung der in den Seniorentreffs angebotenen Bewirtung, Bedarfsanpassung
	4.000 €	5.400 €	Sachausgaben
	3.500 €	3.300 €	Durchführung von Veranstaltungen
	1.510 €	3.710 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Beratungen (ST)	1.777	2.000	**2.100**	2.150	2.200	2.250
2	Einwohner > 65 Jahre (PRS)	11.797	11.600	**11.850**	12.000	12.200	12.300
3	Neufälle zur Beratung (ANZ)	297	300	**300**	350	360	370
4	Sozialhilfebeginn bei Pflegegrad 2 (PRS)	1	8	**6**	6	6	6
5	Pflegegrad 2 (PRS)	12	20	**20**	20	20	20
6	Pflegegrad 3. (PRS)	65	80	**80**	80	80	80
7	Pflegegrad 4. (PRS)	68	70	**70**	70	70	70
8	Pflegegrad 5. (PRS)	24	40	**40**	40	40	40
9	Gesamtzahl Beratungsfälle (ANZ)	502	500	**510**	520	530	540

Haushaltsplan 2027 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.05 Seniorenarbeit und Pflegeberatung**

6.1 Soziale Hilfen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.300	-210.000	**-210.000**		-210.000	-210.000	-210.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.872	-8.400	**-15.270**		-15.270	-15.270	-15.270
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-203.172**	**-218.400**	**-225.270**		**-225.270**	**-225.270**	**-225.270**
10	-	Personalauszahlungen	242.853	265.675	**311.240**		317.464	323.813	330.289
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111						
15	-	sonstige Auszahlungen	9.522	21.210	**24.010**		22.230	22.261	22.292
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.487**	**286.885**	**335.250**		**339.694**	**346.074**	**352.581**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**49.314**	**68.485**	**109.980**		**114.424**	**120.804**	**127.311**
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 **5000273 Ausstattungsgegenstände Seniorenzentrum**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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.

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 2027	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 2027 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.06 Obdachlosenwesen**

3.1 Allg. Ordnungswesen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.425	-54.000	**-54.000**	-54.000	-54.000	-54.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.888					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-56.312**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
11	-	Personalaufwendungen	38.142	44.446	**56.688**	57.347	58.716	59.797
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.390	6.412	**7.801**	7.879	7.958	8.038
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.856	190.000	**204.750**	204.750	204.750	204.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.518					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**85.905**	**240.858**	**269.239**	**269.976**	**271.424**	**272.585**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**29.593**	**186.858**	**215.239**	**215.976**	**217.424**	**218.585**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**29.593**	**186.858**	**215.239**	**215.976**	**217.424**	**218.585**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**29.593**	**186.858**	**215.239**	**215.976**	**217.424**	**218.585**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.464	87.248	**81.533**	82.140	82.810	83.481
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**104.057**	**274.106**	**296.772**	**298.117**	**300.234**	**302.067**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 4:	54.000 €	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
	13.000 €	13.000 €	Reinigungsaufwand
	175.000 €	189.750 €	Soziale Betreuung der Notunterkünfte durch die Caritas; Kostensteigerung

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 2027 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.06 Obdachlosenwesen**

3.1 Allg. Ordnungswesen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.336	-54.000	**-54.000**		-54.000	-54.000	-54.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.336**	**-54.000**	**-54.000**		**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
10	-	Personalauszahlungen	34.829	37.674	**49.326**		50.312	51.319	52.345
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.981	365.000	**204.750**		204.750	204.750	204.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.811**	**402.674**	**254.076**		**255.062**	**256.069**	**257.095**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**7.475**	**348.674**	**200.076**		**201.062**	**202.069**	**203.095**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-100.000					
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-100.000**					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.390.000					
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**1.390.000**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**1.290.000**					

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**

Haushaltsplan 2027	1.05 Soziale Hilfen
verantwortlich:	1.05.07 Integration
6.2 Integration	

Beschreibung	Konzeptentwicklung und Umsetzung von geeigneten Integrationsmaßnahmen für Migranten
Auftragsgrundlage	Integrationsgesetz NRW und Sozialgesetzbücher II und XII
Ziele	Erkennung von Problemfeldern im sozialen Umfeld von Migranten Erfassung und Analyse von Kennzahlen betreffend die Schnittstellen zwischen Kindertagesstätten, Schulen, Ausbildung und Beruf Vernetzung der involvierten Institutionen einschließlich regelmäßiger Abstimmungen Bündelung von Angeboten anderer Träger mit den eigenen Mitteln und Maßnahmen
Zielgruppen	Migranten, schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche

Haushaltsplan 2027 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.07 Integration**

6.2 Integration

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.010	-5.000	**-3.500**	-3.500	-3.500	-3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.400	-21.300	**-11.400**	-11.400	-11.400	-11.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-20.000	**-26.200**	-26.200	-26.200	-26.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.390**	**-46.300**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**
11	-	Personalaufwendungen	27.369	27.098	**29.609**	30.202	30.805	31.421
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50		**1.200**	1.200	1.200	1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.312	29.750	**31.669**	31.252	31.259	31.267
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.731**	**56.848**	**62.478**	**62.654**	**63.264**	**63.888**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**40.341**	**10.548**	**21.378**	**21.554**	**22.164**	**22.788**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**40.341**	**10.548**	**21.378**	**21.554**	**22.164**	**22.788**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**40.341**	**10.548**	**21.378**	**21.554**	**22.164**	**22.788**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.181	3.404	**695**	677	682	687
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**42.522**	**13.952**	**22.073**	**22.231**	**22.846**	**23.475**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	5.000 €	3.500 €	Fördermittel Kommunales Integrationszentrum; Die Fördermittel des Landes zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit werden jährlich angepasst.
Zu 6:	21.300 €	11.400 €	Fördermittel des Landes; Erstattungen für die Erfüllung der Aufgaben nach § 12 I und II des Teilhabe- und Integrations-gesetzes
Zu 7:	20.000 €	26.200 €	Spenden, die anteilig für die Durchführung von Sprachkursen (Honorare) eingesetzt werden
Zu 16:			
	10.000 €	10.000 €	Honorare für Sprachkurse
	17.500 €	1.200 €	Aufwendungen, die im Zusammenhang stehen mit dem Sprachförderprojekt der Grundschulen Bernberg und Steinbrück
		17.300 €	Geschäftsaufwendungen; Aufwendungen für das Kommunale Integrationszentrum, Erträge stehen gegenüber (s. Zeile 2), die Aufwendungen für die Pauschalen im Ehrenamt werden dem Sachkonto Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten zugeordnet
	1.500 €	3.500 €	Durchführung von Veranstaltungen
	750 €	869 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Haushaltsplan 2027 **1.05 Soziale Hilfen**

verantwortlich: **1.05.07 Integration**

6.2 Integration

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.475	-5.000	**-3.500**		-3.500	-3.500	-3.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.400	-21.300	**-11.400**		-11.400	-11.400	-11.400
7	+	Sonstige Einzahlungen		-20.000	**-26.200**		-26.200	-26.200	-26.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.875**	**-46.300**	**-41.100**		**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**
10	-	Personalauszahlungen	27.221	26.569	**29.205**		29.790	30.385	30.992
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106		**1.200**		1.200	1.200	1.200
15	-	sonstige Auszahlungen	30.107	29.750	**31.669**		31.252	31.259	31.267
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.434**	**56.319**	**62.074**		**62.242**	**62.844**	**63.459**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**17.559**	**10.019**	**20.974**		**21.142**	**21.744**	**22.359**

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		

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.535.854	-16.105.968	**-14.260.074**	-14.260.074	-14.260.074	-14.260.074
3	+	Sonstige Transfererträge	-819.057	-880.933	**-916.207**	-916.207	-916.207	-916.207
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.238.090	-1.210.800	**-1.260.541**	-1.260.541	-1.260.541	-1.260.541
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.208	-150.850	**-206.550**	-206.800	-206.800	-206.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.190.393	-3.525.615	**-3.625.615**	-3.595.615	-3.595.615	-3.595.615
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.591	-2.045	**-2.045**	-2.045	-2.045	-2.045
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.987.193**	**-21.876.211**	**-20.271.032**	**-20.241.282**	**-20.241.282**	**-20.241.282**
11	-	Personalaufwendungen	11.092.901	12.527.329	**14.127.495**	14.396.207	14.690.464	14.981.202
12	-	Versorgungsaufwendungen	747.252	228.939	**232.392**	234.715	237.063	239.433
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.947.793	1.159.500	**1.167.000**	1.167.000	1.167.000	1.167.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	129.707	121.539	**129.708**	129.708	129.708	129.708
15	-	Transferaufwendungen	37.457.998	41.297.573	**43.502.835**	43.502.835	43.502.835	43.502.835
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.236	810.402	**966.386**	921.113	921.554	921.996
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.222.886**	**56.145.282**	**60.125.816**	**60.351.579**	**60.648.624**	**60.942.174**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**34.235.693**	**34.269.071**	**39.854.784**	**40.110.297**	**40.407.342**	**40.700.892**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**34.235.693**	**34.269.071**	**39.854.784**	**40.110.297**	**40.407.342**	**40.700.892**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**34.235.693**	**34.269.071**	**39.854.784**	**40.110.297**	**40.407.342**	**40.700.892**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-337.128	-358.268	**-366.603**	-368.952	-374.980	-381.129
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.445.920	3.014.227	**3.097.884**	3.112.927	3.135.984	3.156.234
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**36.344.485**	**36.925.030**	**42.586.065**	**42.854.272**	**43.168.345**	**43.475.997**

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.299.593	-15.995.210	**-14.140.863**		-14.140.863	-14.140.863	-14.140.863
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-808.384	-880.933	**-916.207**		-916.207	-916.207	-916.207
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.228.680	-1.210.800	**-1.260.541**		-1.260.541	-1.260.541	-1.260.541
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.973	-150.850	**-206.550**		-206.800	-206.800	-206.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.460.232	-3.525.615	**-3.625.615**		-3.595.615	-3.595.615	-3.595.615
7	+	Sonstige Einzahlungen	-17.384	-2.045	**-2.045**		-2.045	-2.045	-2.045
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.985.245**	**-21.765.453**	**-20.151.821**		**-20.122.071**	**-20.122.071**	**-20.122.071**
10	-	Personalauszahlungen	10.900.640	11.963.436	**13.626.695**		13.899.227	14.177.218	14.460.761
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810.530	1.159.500	**1.167.000**		1.167.000	1.167.000	1.167.000
14	-	Transferauszahlungen	38.637.035	41.297.573	**43.502.835**		43.502.835	43.502.835	43.502.835
15	-	sonstige Auszahlungen	776.780	810.402	**966.386**		921.113	921.554	921.996
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.124.985**	**55.230.911**	**59.262.916**		**59.490.175**	**59.768.607**	**60.052.592**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**32.139.740**	**33.465.458**	**39.111.095**		**39.368.104**	**39.646.536**	**39.930.521**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			**-396.900**		-396.900	-340.200	
23	**=**	**investive Einzahlungen**			**-396.900**		**-396.900**	**-340.200**	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.520	310.000	**1.895.830**	5.687.489	3.791.659	1.915.830	20.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.272	357.000	**253.500**		147.000	147.000	147.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**236.792**	**667.000**	**2.149.330**	**5.687.489**	**3.938.659**	**2.062.830**	**167.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**236.792**	**667.000**	**1.752.430**	**5.687.489**	**3.541.759**	**1.722.630**	**167.000**

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.01 Kindertageseinrichtungen**

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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 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		

Haushaltsplan 2027	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:	1.06.01 Kindertageseinrichtungen
10.3 KiTa u. Jugendarbeit	

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 2027 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.01 Kindertageseinrichtungen**

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.541.589	-15.004.716	**-13.118.122**	-13.118.122	-13.118.122	-13.118.122
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.205.574	-1.194.700	**-1.255.541**	-1.255.541	-1.255.541	-1.255.541
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-161.277	-145.000	**-200.000**	-200.000	-200.000	-200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.603	-615	**-615**	-615	-615	-615
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.091					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.936.134**	**-16.345.031**	**-14.574.278**	**-14.574.278**	**-14.574.278**	**-14.574.278**
11	-	Personalaufwendungen	5.684.005	6.155.173	**6.773.027**	6.905.460	7.044.944	7.185.143
12	-	Versorgungsaufwendungen	88.368	76.503	**51.153**	51.665	52.182	52.703
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.470	1.500	**23.000**	23.000	23.000	23.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	93.118	91.126	**93.118**	93.118	93.118	93.118
15	-	Transferaufwendungen	17.488.904	20.894.114	**20.148.692**	20.148.692	20.148.692	20.148.692
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.137	449.901	**483.314**	478.486	478.570	478.655
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.176.001**	**27.668.317**	**27.572.304**	**27.700.421**	**27.840.506**	**27.981.311**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**9.239.867**	**11.323.287**	**12.998.026**	**13.126.143**	**13.266.228**	**13.407.033**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**9.239.867**	**11.323.287**	**12.998.026**	**13.126.143**	**13.266.228**	**13.407.033**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**9.239.867**	**11.323.287**	**12.998.026**	**13.126.143**	**13.266.228**	**13.407.033**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.832	1.328.224	**1.252.965**	1.252.331	1.259.680	1.267.110
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**10.283.700**	**12.651.510**	**14.250.991**	**14.378.474**	**14.525.907**	**14.674.143**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	14.545.528 €	12.576.662 €	Landeszuweisungen zu Sach- und Personalkosten;

Enthalten sind:

- Kindpauschalen, Mieten, Waldkita, Einrichtungen, Mittel für Familienzentren & PlusKita
- Sprachkita
- Ausfallersatz für Beiträge
- Qualifizierung
- Flexibilisierung der Betreuungszeiten
- Kita-Helferinnen

Die Kindertageseinrichtungen in freier sowie in städtischer Trägerschaft werden nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz-KiBiz) durch Landeszuweisungen, städtische Zuschüsse, Elternbeiträge und die durch den jeweiligen Träger selbst zu tragende Anteile (Trägeranteil) refinanziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen gemäß §37 KiBiz für das Kindergartenjahr 2026/27 ab dem 01.08.2026 fortgeschrieben (Senkung um 0,14% für KiBiz-Pauschalen bzw. Erhöhung um 2,23% für Mietzuschüsse). Ab August 2027 wurde mit einer pauschalen Erhöhung um 3% kalkuliert.

Aufgrund von nicht in Betrieb genommenen Kitagruppen im Kindergartenjahr 2023/2024 stehen Rückforderungen aus. Da diese vom LVR mit den laufenden Monatszahlungen verrechnet werden, führt dies zu einer noch nicht bezifferbaren Mindereinnahme.

	89.187 €	89.497 €	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen bzw. Zuschüssen
	370.000 €	450.000 €	Die Mehreinnahmen werden durch die Personalkostenerstattung aus BTHG-Mitteln des LVR erzielt. Seit dem 01.08.2020 werden dem anspruchsberechtigten Personenkreis auf Grundlage des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) Mittel zu Basisleistungen und für eventuell benötigte Kita-Assistenzkräfte gewährt. Aufgrund des Kitajahres 2025/26 ist davon auszugehen, dass im HHJ 2027 insgesamt 450.000 € für laufende BTHG-Maßnahmen zugewiesen werden.
Zu 4:	1.194.700 €	1.255.541 €	Elternbeiträge für Tageseinrichtungen; die Kalkulation ist auf Basis der in 2025 eingegangen Elternbeiträge erfolgt; die durch die letzten beiden beitragsfreien Kindergartenjahre entstehenden Mindereinnahmen werden durch eine pauschale Landeszuweisung (s. Z. 2 kompensiert. Im Vergleich zu 2026 ist ein Anstieg auf 1.205.541€ zu erwarten. Strukturveränderungen in den Kitas können zu Mindereinnahmen führen. Die Erträge aus der nachträglichen Überprüfung bzw. Festsetzung der Elternbeiträge betragen ca. 50.000 €.
Zu 5:	145.000 €	200.000 €	Kostenerstattung für Mittagessen; Das Angebot des warmen Mittagessens in den Kindertagesstätten wird fortlaufend in Anspruch genommen. Die Eltern zahle einen monatlichen Pauschalbetrag. Dieser wird in den städtischen Einrichtungen zum 01.01.2027 auf 63,50€ erhöht Stand April haben 267 Kinder das Angebot 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:	0 €	20.000€	Ansatz der Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Siehe Zeile 16, Sachausgaben)
	1.500 €	3.000 €	Sachausgaben für Veranstaltungen in den Familienzentren

Zu 15:	20.894.114 €	20.148.692 €	Betriebskostenzuschuss für andere Träger einschließlich des städtischen Zuschusses; Der gesetzlich festgelegte Zuschuss zu den Kinderpauschalen ist an die Träger weiterzuleiten. Die freiwilligen Zuschüsse zum Trägeranteil erfolgen auf Grundlage der Vereinbarungen zwischen den jeweiligen Trägern und der Stadt Gummersbach. Seit dem Jahr 2021 wird ein um zwei Prozentpunkte erhöhter Zuschuss zu dem entstandenen Verwaltungsaufwand gewährt, dies ist erforderlich, da die Bestimmungen des KiBiz keine auskömmliche Refinanzierung des Verwaltungsaufwandes ermöglichen. Fördermittel stehen gegenüber (s. Zeile 2).
Zu 16:	51.000 €	51.000 €	Aufwendungen für die Fortbildung und Supervision des Personals im Rahmen der Erbringung heilpädagogischer Leistungen in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Um die massiven Kostensteigerungen der einzelnen Fortbildungen einzusparen, werden Teamfortbildungen angestrebt. Entsprechend der Leistungsvereinbarung mit dem LVR gemäß § 125 SGB IX hat sich die Stadt dazu verpflichtet, Angebote im Bereich der Inklusion vorzuhalten. Darüber hinaus sind ebenfalls Mittel für die Einführung einer neuen Verwaltungssoftware zu berücksichtigen.
	185.000 €	234.351 €	Aufwendungen für Mittagessen; Kostenerstattungen stehen gegenüber (s. Zeile 5). Erhöhung aufgrund von Preissteigerungen. Da sich diese Kosten in den letzten Jahren deutlich erhöht haben wird nach Abschluss des Haushaltsjahres 2026 geprüft, inwieweit eine Kostendeckung durch die Eltern stattfinden kann.
	2.000 €	15.000 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Ersatzbeschaffung der Geschäftsausstattung

199.350 €	162.000 €	Sachausgaben; enthalten sind die laufenden Aufwendungen für alle städtischen Kindertagesstätten (Verbrauchsmaterial, Fortbildungskosten, Versicherungsbeiträge u.a.) einschließlich der Verwendung der Landesmittel für Familienzentren. Die Kosten der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden ab 2027 separat berücksichtigt
8.600 €	10.900 €	Versicherungsbeiträge; Kostensteigerung
3.950 €	10.063 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Kindergartenplätze (ST)	1.890	1.861	**1.868**	1.868	1.868	1868
2	Kindergärten (ST)	27	27	**27**	27	27	27

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.01 Kindertageseinrichtungen**

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.337.625	-14.915.528	**-13.026.662**		-13.026.662	-13.026.662	-13.026.662
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.197.724	-1.194.700	**-1.255.541**		-1.255.541	-1.255.541	-1.255.541
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.911	-145.000	**-200.000**		-200.000	-200.000	-200.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.643	-615	**-615**		-615	-615	-615
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.384						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.705.288**	**-16.255.843**	**-14.482.818**		**-14.482.818**	**-14.482.818**	**-14.482.818**
10	-	Personalauszahlungen	5.656.901	5.880.841	**6.586.368**		6.718.092	6.852.456	6.989.505
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.742	1.500	**23.000**		23.000	23.000	23.000
14	-	Transferauszahlungen	18.670.340	20.894.114	**20.148.692**		20.148.692	20.148.692	20.148.692
15	-	sonstige Auszahlungen	414.327	449.901	**483.314**		478.486	478.570	478.655
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.130.310**	**27.226.356**	**27.241.374**		**27.368.270**	**27.502.718**	**27.639.852**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**10.425.022**	**10.970.513**	**12.758.556**		**12.885.452**	**13.019.900**	**13.157.034**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			**-396.900**		-396.900	-340.200	
23	**=**	**investive Einzahlungen**			**-396.900**		**-396.900**	**-340.200**	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.139	310.000	**1.895.830**	5.687.489	3.791.659	1.915.830	20.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.141	145.000	**43.500**		25.000	25.000	25.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**57.280**	**455.000**	**1.939.330**	**5.687.489**	**3.816.659**	**1.940.830**	**45.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**57.280**	**455.000**	**1.542.430**	**5.687.489**	**3.419.759**	**1.600.630**	**45.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000057 Ausstattungsgegenstände Kindertagesein.	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.141	145.000	**43.500**		25.000	25.000	25.000
13 = Summe Auszahlungen	**50.141**	**145.000**	**43.500**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.141**	**145.000**	**43.500**		**25.000**	**25.000**	**25.000**

Projekt-Nr. 5.000057
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in städtischen Kitas. In 2027 sollen die städtischen Internetseiten der Kitas auf ein neues, selbst zu pflegendes CMS umgestellt werden. Die Maßnahme ist erforderlich, um die gesetzlichen Anforderungen zur Barrierefreiheit und den Vorgaben der DSGVO zu entsprechen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000461 Klimaanpassung Kitas	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.139	10.000				20.000	20.000
13 = Summe Auszahlungen	**7.139**	**10.000**				**20.000**	**20.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.139**	**10.000**				**20.000**	**20.000**

Projekt-Nr. 5.000461
Dieses Investitionsprojekt wird bis 2029 durch das Förderprojekt 5.534 „Klimaschutzmaßnahmen an städt. Gebäuden“ ersetzt.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000527 Neubau Familienzentrum Bernberg**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-396.900**		-396.900	-340.200	
6	**= Summe Einzahlungen**			**-396.900**		**-396.900**	**-340.200**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	**1.895.830**	5.687.489	3.791.659	1.895.830	
13	**= Summe Auszahlungen**		**300.000**	**1.895.830**	**5.687.489**	**3.791.659**	**1.895.830**	
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**300.000**	**1.498.930**	**5.687.489**	**3.394.759**	**1.555.630**	

Projekt-Nr. 5.000527
Die Neuerrichtung des Familienzentrums (5-Gruppen Kita mit Familienzentrum) dient als Ersatzneubau für die Kita Bernberg. Das Bestandsgebäude weist starke Schäden auf und ist wirtschaftlich nicht mehr zu sanieren. Die Planungen beginnen in 2026. Ein Neubau ist am Bestandsstandort aufgrund der geltenden Bestimmungen und Anforderungen an eine Kita nicht umsetzbar. Bei den dargestellten Einzahlungen handelt es sich um die Förderung aus dem Investitionsprogramm Kindertagesbetreuung des Landes NRW. Daneben ist beabsichtigt die Maßnahme im Förderprogramm aus dem Sondervermögen Infrastruktur anzumelden.

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

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

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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 zur Förd junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung		
		02	Ambulante Hilfen		
		03	Teilstationäre Hilfen		
		04	Stationäre Hilfen		
		05	Stationäre Hilfen		
		06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		
		07	Amtspflegschaften, -vormundschaften		
		08	Adoption		
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss		

Haushaltsplan 2027	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:	1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege
10.3 KiTa u. Jugendarbeit	

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 2027 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

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

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224.521	-379.361	**-372.844**	-372.844	-372.844	-372.844
3	+	Sonstige Transfererträge	-246.207	-200.933	**-246.207**	-246.207	-246.207	-246.207
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.603					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-476.331**	**-580.294**	**-619.051**	**-619.051**	**-619.051**	**-619.051**
11	-	Personalaufwendungen	341.701	393.191	**384.589**	391.885	399.886	407.746
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.260	6.771	**7.246**	7.318	7.392	7.465
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80					
15	-	Transferaufwendungen	2.191.936	2.261.459	**2.216.143**	2.216.143	2.216.143	2.216.143
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.746	3.100	**3.280**	3.280	3.280	3.280
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.565.723**	**2.664.520**	**2.611.258**	**2.618.626**	**2.626.700**	**2.634.634**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.089.392**	**2.084.226**	**1.992.207**	**1.999.575**	**2.007.649**	**2.015.583**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.089.392**	**2.084.226**	**1.992.207**	**1.999.575**	**2.007.649**	**2.015.583**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.089.392**	**2.084.226**	**1.992.207**	**1.999.575**	**2.007.649**	**2.015.583**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.205	77.976	**77.854**	77.873	78.939	79.818
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.156.597**	**2.162.203**	**2.070.060**	**2.077.449**	**2.086.588**	**2.095.401**

Haushaltsplan 2027	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:	1.06.02 Förd. von Kindern in Tagespflege
10.3 KiTa u. Jugendarbeit	

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	379.361 €	372.844 €	Zuweisung des Landes; die Landeszuweisungen wurden unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs auf einen U3-Betreuungsplatz ermittelt und werden pauschaliert i.H.v. 1.401,12 € pro Platz gewährt. Ab August 2026 wird mit insgesamt 240 U3-Plätzen und 20 Ü3-Plätzen kalkuliert. Ab August 2027 wird zudem eine Erhöhung der Förderung um 3% erwartet. Überdies werden Landesmittel für die Fachberatung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen i.H.v. 4.000,00€ gewährt.
Zu 3:	200.933 €	246.207 €	Kostenbeiträge: Pauschale Hochrechnung auf Basis der aktuellen Entwicklung. Laut der aktuellen Fassung des KiBiz haben Eltern das Recht, die Betreuungszeiten für ihre Kinder entsprechend ihres individuellen Bedarfs im Rahmen dieses Gesetzes frei zu wählen. Entsprechend wurden die tatsächlichen Einnahmen aus dem Jahr 2025 zugrunde gelegt.
Zu 15:	2.261.459 €	2.216.143 €	Kosten der Unterbringung in der Tagespflege; Hochrechnung auf Basis der aktuellen Fälle unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs unter Berücksichtigung des tatsächlichen Jahresergebnisses 2025. Ab dem 01.08.2027 ist mit einer Erhöhung der Geldleistungen an Kindertagespflegepersonen i.H.v. 3 % zu rechnen.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Betreute Kinder in Tagespflege (PRS)	300	300	200	200	200	200
2	Betreuungsplätze 0-2 Jahre (ANZ)	240	240	200	200	200	200
3	Belegung 0-2 Jahre (ANZ)	240	240	**175**	175	175	175
4	Betreuungsplätze 3-6 Jahre (ANZ)	10	15	**20**	20	20	20
5	Belegung 3-6 Jahre (PRS)	10	15	**20**	20	20	20
6	Betreuungsplätze über 6 Jahre (ANZ)	5	5	5	5	5	5
7	Belegung über 6 Jahre (PRS)	5	5	5	5	5	5
8	Tagesmütter (PRS)	60	60	61	61	61	61

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

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

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-224.521	-379.361	**-372.844**		-372.844	-372.844	-372.844
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-241.161	-200.933	**-246.207**		-246.207	-246.207	-246.207
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.226						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-471.908**	**-580.294**	**-619.051**		**-619.051**	**-619.051**	**-619.051**
10	-	Personalauszahlungen	322.484	343.898	**363.629**		370.901	378.319	385.886
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80						
14	-	Transferauszahlungen	2.218.882	2.261.459	**2.216.143**		2.216.143	2.216.143	2.216.143
15	-	sonstige Auszahlungen	5.019	3.100	**3.280**		3.280	3.280	3.280
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.546.465**	**2.608.457**	**2.583.052**		**2.590.324**	**2.597.742**	**2.605.309**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.074.557**	**2.028.163**	**1.964.001**		**1.971.273**	**1.978.691**	**1.986.258**

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.03 Jugendarbeit**

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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 zur Förd. junger Menschen	01	Beratung und Unterstützung		
		02	Ambulante Hilfen		
		03	Teilstationäre Hilfen		
		04	Stationäre Hilfen		
		05	Stationäre Hilfen		
		06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		
		07	Amtspflegschaften, -vormundschaften		
		08	Adoption		
1.06.06	Unterhaltsvorschuss	01	Unterhaltsvorschuss		

Haushaltsplan 2027	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:	1.06.03 Jugendarbeit
10.3 KiTa u. Jugendarbeit	

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 2027 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.03 Jugendarbeit**

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.832	-10.000				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.942		**-30.000**			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.500					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-58.274**	**-10.000**	**-30.000**			
11	-	Personalaufwendungen	197.572	228.122	**240.484**	245.295	250.202	255.206
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.000					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.576	40.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
15	-	Transferaufwendungen	27.418	64.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.058	55.000	**65.000**	45.000	45.000	45.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**309.624**	**387.122**	**389.484**	**374.295**	**379.202**	**384.206**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**251.350**	**377.122**	**359.484**	**374.295**	**379.202**	**384.206**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**251.350**	**377.122**	**359.484**	**374.295**	**379.202**	**384.206**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**251.350**	**377.122**	**359.484**	**374.295**	**379.202**	**384.206**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.654	99.078	**100.353**	100.584	101.238	101.819
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**331.004**	**476.200**	**459.838**	**474.879**	**480.439**	**486.025**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 4:	10.000 €	0 €	Beiträge von Teilnehmern an Veranstaltungen des Jugendamtes (Ferienspiele, Auslandsfreizeit); Reduzierung mangels Personalkostenerstattung für die Mitarbeiter der Stadt, da die Ferienbetreuung zukünftig durch externes Personal erfolgt
	0 €	30.000 €	Fördergelder des Deutsch-Französischen Jugendwerks für die internationale Begegnung mit der Partnerstadt La Roche-sur-Yon
Zu 13:	40.000 €	30.000 €	Aufwendungen für Ferienspiele und Jugendfreizeit; durch den Wegfall der sicheren Ferienbetreuung reduziert sich der Ansatz, s. Zeile 4
Zu 15:	64.000 €	54.000 €	Zuschuss zu Freizeitmaßnahmen und internationalen Jugendbegegnungen, Förderung stadtteilbezogener Jugendarbeit, Betriebskostenzuschuss zu Jugendeinrichtungen anderer Träger, Elternbildung; Anpassung an tatsächlichen Bedarf

Zu 16:	55.000 €	65.000 €	Veranstaltung des Jugendamtes einschließlich des „VV vor Ort U20“; Kostensteigerung im Veranstaltungsbereich (Programmumbuchung und Sicherheitsauflagen) Erhöhung aufgrund der turnusmäßigen internationalen Begegnung mit La Roche-sur-Yon in Gummersbach und der neuen jährlichen Veranstaltungsreihe für Jugendliche. Die Mehrausgaben werden kompensiert durch die Verminderungen des Ansatzes in Zeile 15 und durch Mehreinnahmen aus dem Verkauf in den Jugendzentren sowie durch den höheren Zuschuss des LVR für die Offene Jugendarbeit.

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.03 Jugendarbeit**

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.832	-10.000					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.194		**-30.000**				
7	+	Sonstige Einzahlungen	-16.000						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.027**	**-10.000**	**-30.000**				
10	-	Personalauszahlungen	194.190	215.138	**236.964**		241.704	246.539	251.470
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.576	40.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000
14	-	Transferauszahlungen	36.531	64.000	**54.000**		54.000	54.000	54.000
15	-	sonstige Auszahlungen	50.010	55.000	**65.000**		45.000	45.000	45.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.307**	**374.138**	**385.964**		**370.704**	**375.539**	**380.470**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**237.281**	**364.138**	**355.964**		**370.704**	**375.539**	**380.470**

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

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** **02** **03** **04** **05** **06** **07**	**Jugendzentrum Bernberg** **Jugendzentrum Innenstadt** **Spielplätze** **Mobile Jugendbetreuung Diernghausen** **Quartiersmanagement Bernberg** **Spiel- und Sportpark/Stellwerk** **Mobile Jugendbetreuung 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

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

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

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

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

Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

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

Quartiersmanagement Bernberg
Das Quartiersmanagement vernetzt das vielfältige Engagement unterschiedlicher Akteure und unterstützt diese bei der Umsetzung von Ideen in konkrete Projekte. Es leistet so einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wohn- und

Lebenssituation in Bernberg, fördert bürgerschaftliches Engagement im Stadtteil und trägt zur Verbesserung des nachbarschaftlichen Miteinanders bei.

Auftragsgrundlage §§ 11 und 14 SGB VIII

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 2027 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.540	-99.360	**-107.776**	-107.776	-107.776	-107.776
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.684	-6.100	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.930	-5.850	**-6.550**	-6.800	-6.800	-6.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.350					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-118.504**	**-111.310**	**-119.326**	**-119.576**	**-119.576**	**-119.576**
11	-	Personalaufwendungen	594.047	731.659	**753.193**	768.257	783.624	799.294
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.704					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.589	30.413	**36.590**	36.590	36.590	36.590
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.430	110.250	**111.514**	109.799	109.827	109.856
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**762.601**	**872.322**	**901.297**	**914.646**	**930.041**	**945.740**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**644.097**	**761.013**	**781.971**	**795.070**	**810.465**	**826.164**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**644.097**	**761.013**	**781.971**	**795.070**	**810.465**	**826.164**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**644.097**	**761.013**	**781.971**	**795.070**	**810.465**	**826.164**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.683	757.979	**674.194**	676.232	679.668	682.878
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.292.780**	**1.518.991**	**1.456.165**	**1.471.302**	**1.490.133**	**1.509.043**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	3.000 €	0 €	Zuschuss des Bundes im Jahr 2027 entfallen
	74.789 €	80.025 €	Jährlicher Zuschuss aus dem Kinder- und Jugendplan zur Förderung von Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit
	21.570 €	27.751 €	Auflösung investiver Landeszuwendungen
Zu 4:	6.100 €	5.000 €	Einnahmen aus Veranstaltungen; Anpassung an Vorjahreswerte
Zu 5:	5.850 €	6.550 €	Einnahmen aus Verkauf; Anpassung an Vorjahreswerte
Zu 16:	10.500 €	10.500 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter
	97.430 €	97.430 €	Spezielle Sachausgaben (z.B. Verbrauchsmaterial, Durchführung von Veranstaltungen); z.B. regelmäßige Wartung der Kletterwand
	2.320 €	3.584 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Kinderspielplätze (ANZ)	52	52	52	52	52	52
2	Gesamtangebot Begegnungszentrum 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	871
	Jugendclub Derschlag	871	871	871	871	871	871

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

10.3 KiTa u. Jugendarbeit

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.789	-77.789	**-80.025**		-80.025	-80.025	-80.025
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.124	-6.100	**-5.000**		-5.000	-5.000	-5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.061	-5.850	**-6.550**		-6.800	-6.800	-6.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.350						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.324**	**-89.739**	**-91.575**		**-91.825**	**-91.825**	**-91.825**
10	-	Personalauszahlungen	589.775	717.461	**739.804**		754.600	769.694	785.086
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358						
15	-	sonstige Auszahlungen	120.839	110.250	**111.514**		109.799	109.827	109.856
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**715.972**	**827.711**	**851.318**		**864.399**	**879.521**	**894.942**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**626.647**	**737.972**	**759.743**		**772.574**	**787.696**	**803.117**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.381						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.131	212.000	**210.000**		122.000	122.000	122.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**179.512**	**212.000**	**210.000**		**122.000**	**122.000**	**122.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**179.512**	**212.000**	**210.000**		**122.000**	**122.000**	**122.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000052 Ausstattung Jugendzentrum Bernberg**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.620	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
13 = Summe Auszahlungen	**34.620**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**34.620**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Projekt-Nr. 5.000052
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000054 Ausstattungsgegenstände JZ Innenstadt**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.986	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
13 = Summe Auszahlungen	**37.986**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**37.986**	**3.000**	**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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6 = Summe Einzahlungen							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.967						
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.607	170.000	**168.000**		80.000	80.000	80.000
13 = Summe Auszahlungen	**72.574**	**170.000**	**168.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**72.574**	**170.000**	**168.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**

Projekt-Nr. 5.000056
Laufende Ersatzbeschaffungen und Erneuerungen der Spielplätze. Für 2027 sollen nach Beschlusslage des Jugendhilfeausschusses die Spielplätze in Strombach und Dieringhausen mit barrierefreien Spielgeräten ausgestattet und dabei eine möglichst barrierefreie Zuwegung erstellt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000256 Ausstattungsgegenst. Mobile Jugendarbeit**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.648	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
13 = Summe Auszahlungen	**2.648**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.648**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**

Projekt-Nr. 5.000256
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5000408 Ausstattungsgg Spiel- und Sportpark								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	221	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**221**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**221**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**

Projekt-Nr. 5.000408
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000474 Ausstattungsgegenstände JT Steinenbrück**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.586						
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.049	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
13 = Summe Auszahlungen	**31.463**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**31.463**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Projekt-Nr. 5.000474
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000502 Ausstattung Jugendclub Derschlag**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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. 5.000502
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

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

10.2 Pädagogische Hilfen

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

Haushaltsplan 2027	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:	1.06.05 Leistungen z. Förd. junger Menschen
10.2 Pädagogische Hilfen	

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 2027 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

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

10.2 Pädagogische Hilfen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-667.204	-622.532	**-661.332**	-661.332	-661.332	-661.332
3	+	Sonstige Transfererträge	-414.776	-480.000	**-480.000**	-480.000	-480.000	-480.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.640.609	-1.985.000	**-1.985.000**	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.045	**-2.045**	-2.045	-2.045	-2.045
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.722.589**	**-3.089.577**	**-3.128.377**	**-3.128.377**	**-3.128.377**	**-3.128.377**
11	-	Personalaufwendungen	4.051.101	4.766.252	**5.695.774**	5.800.439	5.920.707	6.037.148
12	-	Versorgungsaufwendungen	253.398	128.135	**154.421**	155.965	157.525	159.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.467.616	1.018.000	**1.019.000**	1.019.000	1.019.000	1.019.000
15	-	Transferaufwendungen	15.478.103	15.178.000	**18.784.000**	18.784.000	18.784.000	18.784.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.070	192.151	**303.278**	284.548	284.877	285.205
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.459.287**	**21.282.538**	**25.956.473**	**26.043.952**	**26.166.108**	**26.284.452**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**20.736.698**	**18.192.961**	**22.828.096**	**22.915.575**	**23.037.731**	**23.156.075**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**20.736.698**	**18.192.961**	**22.828.096**	**22.915.575**	**23.037.731**	**23.156.075**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**20.736.698**	**18.192.961**	**22.828.096**	**22.915.575**	**23.037.731**	**23.156.075**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-623.900	-667.234	**-659.988**	-654.766	-662.870	-671.132
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850.939	1.013.870	**1.239.159**	1.244.964	1.257.014	1.266.799
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**20.963.736**	**18.539.597**	**23.407.267**	**23.505.772**	**23.631.875**	**23.751.743**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	27.000 €	27.000 €	Zuweisungen des Bundes für frühe Hilfen
	595.532 €	634.332 €	Zuweisungen des Landes; diese setzen sich zusammen aus: Fördermitteln für die Schulsozialarbeit, der Inklusionspauschale, der Verwaltungskostenpauschale, der Neuen Landesförderung nach Landeskinderschutzgesetz NRW-Belastungsausgleich und der Zuweisung für das Familienbüro. Die Förderhöhe variiert, da sie anhand des schulscharfen Sozialindexes aller Schulen berechnet wird.
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); 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:	18.000 €	19.000 €	Erstattung von Personal- und Sachkosten Adoptionsvermittlung; Erhöhung der Adoptionspauschale
	1.000.000 €	1.000.000 €	Erstattung gegenüber anderen Trägern öffentlicher Jugendhilfe; Die Fallzahl in den Kostenerstattungen ist weiterhin hoch. Darüber hinaus liegen viele Übernahmeanträge vor, die sich noch in der Prüfung befinden. Eine Abrechnung der Kommunen ist erst nach Übernahme der Fälle möglich.

Zu 15:	13.000 €	18.000 €	Kosten für die Hilfe bei der Ausübung des Umgangsrechts
	6.160.000 €	8.384.000€	Die Mehraufwendungen im Bereich der ambulanten Jugendhilfe sind insbesondere auf jährliche Kostensteigerungen sowie einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfen zurückzuführen. Die durchschnittliche Fallzahl wird voraussichtlich von 21 Fällen im Jahr 2023 auf über 70 Fälle im Jahr 2027 steigen. Insgesamt umfasst die ambulante Erziehungshilfe derzeit 130 Fälle. Bei monatlichen Kosten von durchschnittlich 1.485,68 € pro Fall ergibt sich daraus ein jährlicher Finanzbedarf von rund 2.320.000 €. Auch im Bereich der Pflegeverhältnisse ist ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen, der unter anderem auf die zunehmenden gesellschaftlichen Belastungen durch Krisen und Kriege zurückzuführen ist. Darüber hinaus fordern die Pflegestellen aufgrund gestiegener Bedarfe eine Anpassung der Entgeltvereinbarungen, die zu einer Erhöhung auf das 3,35-Fache des bisherigen Satzes führen. Zusätzlich steigen die Kosten für Inobhutnahmen, da es aufgrund fehlender Platzkapazitäten zu längeren Verweildauern in den entsprechenden Einrichtungen kommt. Da das Zusammenspiel von Inobhutnahmen und Bereitschaftspflegestellen jedoch zur Entlastung des Haushalts beiträgt, wird angestrebt, die Kapazitäten im Bereich der Bereitschaftspflege weiter auszubauen. Insgesamt ergibt sich ein Ansatz bei den Pflegeverhältnissen in Höhe von 5.400.000 €
	5.000 €	4.000 €	Resozialisierungsmaßnahmen nach dem JGG
	8.000.000 €	10.400.000 €	Im Bereich der Jugendhilfe für Personen innerhalb von Einrichtungen sind neben den allgemeinen Unterbringungs- und Betreuungskosten auch die Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer enthalten (siehe auch Zeile 6). Die Fallzahlen steigen weiterhin an und beliefen sich im Mai 2026 auf insgesamt 122 Fälle. Darüber hinaus sind die Kosten für die stationäre Hilfe erheblich gestiegen. So erhöhte sich der Tagessatz von 208,92 € im Jahr 2024 auf 294,36 € im Jahr 2026. Da in den vergangenen Jahren wiederholt unterjährig überplanmäßige Mittelbereitstellungen zur Deckung des zusätzlichen Finanzbedarfs erforderlich waren, wird der Haushaltsansatz ab dem Jahr 2027 entsprechend angehoben, um den gestiegenen Fallzahlen und Unterbringungskosten Rechnung zu tragen.

Zu 16:	106.541 €	147.941 €	Geschäftsaufwendungen; Mittel für die Bereiche „Schulsozialarbeit“, „Prävention“ und „Frühe Hilfen“ sowie Sachmittel für die Vormünder sind enthalten. Den Kosten stehen teilweise Fördermittel gegenüber. Aufgrund vieler neuer Mitarbeiter: innen und damit verbunden Fortbildungskosten wurde der Ansatz erhöht und zudem an den Bedarf der Vorjahre angepasst.
	28.110 €	39.037 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	10.300 €	10.300 €	Versicherungen

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

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

10.2 Pädagogische Hilfen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-662.657	-622.532	**-661.332**		-661.332	-661.332	-661.332
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-408.755	-480.000	**-480.000**		-480.000	-480.000	-480.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.909.533	-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**	**-4.980.945**	**-3.089.577**	**-3.128.377**		**-3.128.377**	**-3.128.377**	**-3.128.377**
10	-	Personalauszahlungen	3.960.883	4.570.019	**5.443.698**		5.552.572	5.663.625	5.776.898
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.327.065	1.018.000	**1.019.000**		1.019.000	1.019.000	1.019.000
14	-	Transferauszahlungen	15.453.836	15.178.000	**18.784.000**		18.784.000	18.784.000	18.784.000
15	-	sonstige Auszahlungen	186.584	192.151	**303.278**		284.548	284.877	285.205
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.928.369**	**20.958.170**	**25.549.976**		**25.640.120**	**25.751.502**	**25.865.103**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**17.947.424**	**17.868.593**	**22.421.599**		**22.511.743**	**22.623.125**	**22.736.726**

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

Haushaltsplan 2027	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:	1.06.06 Unterhaltsvorschuss
10.1 Verw. Jugendhilfe	

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 2027 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.06 Unterhaltsvorschuss**

10.1 Verw. Jugendhilfe

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
3	+	Sonstige Transfererträge	-158.074	-200.000	**-190.000**	-190.000	-190.000	-190.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.517.285	-1.540.000	**-1.610.000**	-1.610.000	-1.610.000	-1.610.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.675.360**	**-1.740.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**
11	-	Personalaufwendungen	224.475	252.932	**280.427**	284.872	291.102	296.666
12	-	Versorgungsaufwendungen	350.522	17.531	**19.572**	19.768	19.965	20.165
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.220	100.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
15	-	Transferaufwendungen	2.271.638	2.900.000	**2.300.000**	2.300.000	2.300.000	2.300.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.795					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.949.649**	**3.270.462**	**2.694.999**	**2.699.639**	**2.706.067**	**2.711.830**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.274.290**	**1.530.462**	**894.999**	**899.639**	**906.067**	**911.830**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.274.290**	**1.530.462**	**894.999**	**899.639**	**906.067**	**911.830**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.274.290**	**1.530.462**	**894.999**	**899.639**	**906.067**	**911.830**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.378	46.066	**46.746**	46.757	47.335	47.812
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.316.668**	**1.576.528**	**941.745**	**946.396**	**953.403**	**959.643**

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.06 Unterhaltsvorschuss**

10.1 Verw. Jugendhilfe

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 3:	200.000 €	190.000 €	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:	1.540.000 €	1.610.000 €	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land; entspricht 70% der Unterhaltsvorschussaufwendungen (s. Zeile 15)
Zu 13:	100.000 €	95.000 €	Erstattungen an das Land; entspricht 50% der Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen (s. Zeile 3)
Zu 15:	2.900.000 €	2.300.000 €	Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen ist der erwartete Anstieg der Fallzahlen ausgeblieben. Daher ist eine Anpassung und Reduzierung des Haushaltsansatzes möglich. Im Juni 2026 wurden insgesamt 630 laufende Fälle verzeichnet. Entsprechend des Vorjahresergebnisses sollte ein Ansatz in Höhe von 2.300.000 € auskömmlich sein.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Kinder UV je 100 Einw. v. 0-17 Jahren (%)	8	7	**8**	8	8	8

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.06 Unterhaltsvorschuss**

10.1 Verw. Jugendhilfe

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-158.468	-200.000	**-190.000**		-190.000	-190.000	-190.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.517.285	-1.540.000	**-1.610.000**		-1.610.000	-1.610.000	-1.610.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.675.754**	**-1.740.000**	**-1.800.000**		**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**
10	-	Personalauszahlungen	176.407	236.079	**256.232**		261.358	266.585	271.916
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.708	100.000	**95.000**		95.000	95.000	95.000
14	-	Transferauszahlungen	2.257.446	2.900.000	**2.300.000**		2.300.000	2.300.000	2.300.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.504.561**	**3.236.079**	**2.651.232**		**2.656.358**	**2.661.585**	**2.666.916**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**828.807**	**1.496.079**	**851.232**		**856.358**	**861.585**	**866.916**

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

Haushaltsplan 2027 **1.08 Sportförderung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.292	-6.070	**-6.292**	-6.292	-6.292	-6.292
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.823	-20.000	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.185	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.600	-20.000	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-52.900**	**-47.570**	**-47.792**	**-47.792**	**-47.792**	**-47.792**
11	-	Personalaufwendungen	153.343	153.674	**145.734**	148.649	151.623	154.655
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.951					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750	60.000	**70.000**	60.000	60.000	60.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.292	6.068	**6.292**	6.292	6.292	6.292
15	-	Transferaufwendungen	129.473	141.000	**145.000**	149.000	151.000	151.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.709	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**324.518**	**375.742**	**382.026**	**378.941**	**383.915**	**386.947**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**271.618**	**328.172**	**334.235**	**331.149**	**336.123**	**339.156**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**271.618**	**328.172**	**334.235**	**331.149**	**336.123**	**339.156**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**271.618**	**328.172**	**334.235**	**331.149**	**336.123**	**339.156**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-57.948	-45.819	**-47.061**	-47.061	-47.061	-47.061
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.569.353	1.860.738	**1.398.915**	1.405.480	1.412.305	1.419.126
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.783.023**	**2.143.091**	**1.686.089**	**1.689.568**	**1.701.367**	**1.711.220**

Haushaltsplan 2027 **1.08 Sportförderung**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.643	-20.000	**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.185	-1.500	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.206	-20.000	**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.034**	**-41.500**	**-41.500**		**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**
10	-	Personalauszahlungen	149.196	147.795	**142.237**		145.082	147.984	150.944
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.585	60.000	**70.000**		60.000	60.000	60.000
14	-	Transferauszahlungen	128.673	141.000	**145.000**		149.000	151.000	151.000
15	-	sonstige Auszahlungen	19.005	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**303.459**	**363.795**	**372.237**		**369.082**	**373.984**	**376.944**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**261.425**	**322.295**	**330.737**		**327.582**	**332.484**	**335.444**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.426.882	-1.788.750					
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1.426.882**	**-1.788.750**					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.199	5.305.000	**3.305.000**		1.470.000	805.000	805.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.069	20.000	**40.000**		20.000	5.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**648.268**	**5.325.000**	**3.345.000**		**1.490.000**	**810.000**	**810.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-778.614**	**3.536.250**	**3.345.000**		**1.490.000**	**810.000**	**810.000**

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

Haushaltsplan 2027	1.08 Sportförderung
verantwortlich:	1.08.01 Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen
11 Schule und Sport	

Beschreibung

Bereitstellung von Sportstätten für den Schulsport und für Sport- und Freizeitmöglichkeiten
(Kunstrasenplatz mit Nebenanlagen, Tennenplätze, Kleinspielfelder, Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikhallen)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des Leistungs-, Breiten- und Jugendsports

Zielgruppen

Vereine/Verbände
Schulen
Sonstiger organisierter Sport
nicht organisierter Sport
Einzelpersonen

Haushaltsplan 2027 **1.08 Sportförderung**

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

11 Schule und Sport

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.823	-20.000	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.185	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.600	-20.000	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-46.608**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**
11	-	Personalaufwendungen	115.473	117.213	**120.596**	123.008	125.469	127.978
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750	60.000	**70.000**	60.000	60.000	60.000
15	-	Transferaufwendungen	115.911	120.000	**124.000**	128.000	130.000	130.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.957	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**240.092**	**302.213**	**319.596**	**316.008**	**320.469**	**322.978**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**193.483**	**260.713**	**278.096**	**274.508**	**278.969**	**281.478**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**193.483**	**260.713**	**278.096**	**274.508**	**278.969**	**281.478**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**193.483**	**260.713**	**278.096**	**274.508**	**278.969**	**281.478**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.887					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244.025	1.508.978	**1.074.857**	1.079.950	1.085.294	1.090.621
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.426.621**	**1.769.692**	**1.352.953**	**1.354.458**	**1.364.264**	**1.372.099**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 4:	20.000 €	20.000 €	Benutzungsentschädigungen Schulsport
Zu 5:	1.500 €	1.500 €	Mietzahlung durch Fremdnutzer (einschließlich Sportplätze)
Zu 6:	20.000 €	20.000 €	Anteilige Kostenerstattung für Energiekosten usw. durch die Nutzer der Sporthallen als Maßnahme des Sanierungsplanes
Zu 13:	60.000 €	70.000 €	Wartung in den Sporthallen sowie Sicherheitsüberprüfungen von Geräten in den Schulturnhallen; alle 2 Jahre sind die Inspektionen der Defibrillatoren notwendig. In 2027 werden Sicherheitsinspektionen zzgl. Reparaturen in allen städt. Sporthallen vorgenommen.
Zu 15:	120.000 €	124.000 €	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

Haushaltsplan 2027 **1.08 Sportförderung**

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

11 Schule und Sport

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.643	-20.000	**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.185	-1.500	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.206	-20.000	**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.034**	**-41.500**	**-41.500**		**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**
10	-	Personalauszahlungen	114.252	113.165	**117.503**		119.853	122.251	124.696
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.462	60.000	**70.000**		60.000	60.000	60.000
14	-	Transferauszahlungen	115.911	120.000	**124.000**		128.000	130.000	130.000
15	-	sonstige Auszahlungen	3.253	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.878**	**298.165**	**316.503**		**312.853**	**317.251**	**319.696**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**197.844**	**256.665**	**275.003**		**271.353**	**275.751**	**278.196**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.426.882	-1.788.750					
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1.426.882**	**-1.788.750**					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.199	5.305.000	**3.305.000**		1.470.000	805.000	805.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.069	20.000	**40.000**		20.000	5.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**648.268**	**5.325.000**	**3.345.000**		**1.490.000**	**810.000**	**810.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-778.614**	**3.536.250**	**3.345.000**		**1.490.000**	**810.000**	**810.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000059 Ausstattungsgegenstände Sporteinrichtung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.069	20.000	**40.000**		20.000	5.000	5.000
13 = Summe Auszahlungen	**12.069**	**20.000**	**40.000**		**20.000**	**5.000**	**5.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.069**	**20.000**	**40.000**		**20.000**	**5.000**	**5.000**

Projekt-Nr. 5.000059
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Sportgeräten, teilweise aus Sicherheitsinspektionen. In 2027 ist zudem die Ausstattung der Lilly-Henoch-Sporthalle vorzunehmen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000062 Verkehrssicherung an Sportanlagen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**20.000**		5.000	5.000	5.000
13 = Summe Auszahlungen			**20.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**20.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Projekt-Nr. 5.000062
Die Mittel für 2027 sind vorgesehen für Ergänzung von Zaunanlagen und einen Ballfangzaun für den Bolzplatz Berstig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000494 Ersatzneubau Sporthalle Strombach**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.413.750	-888.750					
6 = Summe Einzahlungen	**-1.413.750**	**-888.750**					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.781	2.000.000	**325.000**				
13 = Summe Auszahlungen	**622.781**	**2.000.000**	**325.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-790.969**	**1.111.250**	**325.000**				

Projekt-Nr. 5.000494
Zusätzliche Kosten durch notwendige Anpassungen während der Bauphase durch den Wegfall der gepl. Energiezentrale.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000507 Umbau Turnhalle Lantenbach**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		465.000			465.000		
13 = Summe Auszahlungen		**465.000**			**465.000**		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**465.000**			**465.000**		

Projekt-Nr. 5.000507
Umbau und Sanierung der Turnhalle Lantenbach. Es handelt sich um die energetische Sanierung von Dach, Fenster, Türen, Heizung, Hallenboden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000516 Erneuerung von Kunstrasenplätzen**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-900.000					
6 = Summe Einzahlungen		**-900.000**					
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000	**1.100.000**		800.000	800.000	800.000
13 = Summe Auszahlungen		**2.000.000**	**1.100.000**		**800.000**	**800.000**	**800.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**1.100.000**	**1.100.000**		**800.000**	**800.000**	**800.000**

Projekt-Nr. 5.000516

In den nächsten Jahren ist die Sanierung aller 7 Kunstrasenplätze in Gummersbach geplant. Insbesondere die Drainage und der Unterbau bedürfen einer dringenden Sanierung. Nachdem 2026 mit den Sportplätzen in Bernberg und in Becke/Frömmersbach begonnen wurde, ist für 2027 die Sanierung des Kunstrasenplatzes sowie der Tartanbahn in der Lochwiese geplant. Es ist beabsichtigt die Maßnahme im Förderprogramm aus dem Sondervermögen Infrastruktur anzumelden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000522 Sanierung Sporthalle GS Bernberg**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	**1.300.000**				
13 = Summe Auszahlungen		**300.000**	**1.300.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**300.000**	**1.300.000**				

Projekt-Nr. 5.000522

Die umfangreiche Sanierung der Sporthalle umfasst insbesondere die Erneuerung der WC- und Waschräume inkl. Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallation, Austausch der Oberlichter, Erneuerung des Bodenbelags, Umsetzung von Brandschutzauflagen und Ausstattung mit Prallschutz. Außerdem werden zur energetischen Aufwertung die Außenwände mit einer Dämmung versehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000523 Sanierung Sporthallen**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	**200.000**		200.000		
13 = Summe Auszahlungen		**200.000**	**200.000**		**200.000**		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**200.000**	**200.000**		**200.000**		

Projekt-Nr. 5.000523
Aus Sicherheitsgründen sollen diverse Sporthallen mit allseitigem Prallschutz ergänzt werden In einigen Sporthallen ist ein Komplettaustausch des Hallenbodens notwendig, was eine Verlängerung der Nutzungsdauer zur Folge hat.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000524 Umfeld u.Spielplatz Sporthalle Strombach**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000	**360.000**				
13 = Summe Auszahlungen		**340.000**	**360.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**340.000**	**360.000**				

Projekt-Nr. 5.000524
Die Kosten für die Planung und die Ausführung des Umfeldes der Sporthalle wurden bei den Kosten für den Neubau der Sporthalle bisher nicht berücksichtigt, da diese nicht förderfähig sind. Zu dem Projekt „Umfeld Sporthalle“ gehört der private, der Halle zugehörige Parkplatz, die Treppen und Wege um die Halle, der Spielplatz und die Bepflanzung.

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**

Haushaltsplan 2027	**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 2027 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.02 Sportförderung**

11 Schule und Sport

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.292	-6.070	**-6.292**	-6.292	-6.292	-6.292
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.292**	**-6.070**	**-6.292**	**-6.292**	**-6.292**	**-6.292**
11	-	Personalaufwendungen	37.871	36.461	**25.138**	25.641	26.153	26.677
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.951					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.292	6.068	**6.292**	6.292	6.292	6.292
15	-	Transferaufwendungen	13.562	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.752	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**84.427**	**73.529**	**62.430**	**62.933**	**63.445**	**63.969**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**78.135**	**67.458**	**56.138**	**56.642**	**57.154**	**57.677**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**78.135**	**67.458**	**56.138**	**56.642**	**57.154**	**57.677**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**78.135**	**67.458**	**56.138**	**56.642**	**57.154**	**57.677**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.941	-41.905	**-36.520**	-36.771	-37.027	-37.289
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.209	347.846	**313.517**	315.239	316.977	318.733
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**356.403**	**373.399**	**333.136**	**335.110**	**337.103**	**339.121**

Haushaltsplan 2027 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.02 Sportförderung**

11 Schule und Sport

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	6.070 €	6.292 €	Auflösung investiver Landeszuwendungen
Zu 15:	21.000 €	21.000 €	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

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Anzahl Sportvereine (ST)	62	62	**62**	62	62	62

Haushaltsplan 2027 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.02 Sportförderung**

11 Schule und Sport

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10	-	Personalauszahlungen	34.944	34.630	**24.734**		25.229	25.733	26.248
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123						
14	-	Transferauszahlungen	12.762	21.000	**21.000**		21.000	21.000	21.000
15	-	sonstige Auszahlungen	15.752	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.581**	**65.630**	**55.734**		**56.229**	**56.733**	**57.248**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**63.581**	**65.630**	**55.734**		**56.229**	**56.733**	**57.248**

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 2027 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-554.647	-201.123	**-199.957**	-61.957	-61.957	-61.957
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.840	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.074					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-458					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-592.019**	**-204.123**	**-202.957**	**-64.957**	**-64.957**	**-64.957**
11	-	Personalaufwendungen	1.158.184	1.429.864	**1.588.277**	1.618.486	1.651.576	1.684.288
12	-	Versorgungsaufwendungen		24.331	**25.800**	26.058	26.318	26.581
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.502	253.500	**240.500**	40.500	40.500	40.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.742	12.093	**10.652**	10.652	10.652	10.652
15	-	Transferaufwendungen	4.046					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.213	306.960	**300.077**	264.522	264.620	260.717
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.590.687**	**2.026.748**	**2.165.305**	**1.960.218**	**1.993.667**	**2.022.739**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**998.669**	**1.822.625**	**1.962.348**	**1.895.261**	**1.928.710**	**1.957.782**
19	+	Finanzerträge	-11.000					
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-11.000**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**987.669**	**1.822.625**	**1.962.348**	**1.895.261**	**1.928.710**	**1.957.782**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**987.669**	**1.822.625**	**1.962.348**	**1.895.261**	**1.928.710**	**1.957.782**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.279	-67.584	**-89.961**	-88.900	-90.505	-92.141
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.863	322.866	**370.417**	371.973	375.156	377.764
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.201.252**	**2.077.907**	**2.242.804**	**2.178.334**	**2.213.361**	**2.243.404**

Haushaltsplan 2027 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.862	-190.102	**-190.102**		-52.102	-52.102	-52.102
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.790	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-458						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.000						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.110**	**-193.102**	**-193.102**		**-55.102**	**-55.102**	**-55.102**
10	-	Personalauszahlungen	1.160.142	1.379.161	**1.538.129**		1.568.891	1.600.269	1.632.273
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.813	253.500	**240.500**		40.500	40.500	40.500
15	-	sonstige Auszahlungen	111.823	306.960	**300.077**		264.522	264.620	260.717
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.287.778**	**1.939.621**	**2.078.706**		**1.873.913**	**1.905.389**	**1.933.490**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.218.668**	**1.746.519**	**1.885.604**		**1.818.811**	**1.850.287**	**1.878.388**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-491.429	-227.898					
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-491.429**	**-227.898**					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.834	30.000					
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**94.834**	**30.000**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-396.595**	**-197.898**					

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 2027	1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich:	**1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**
9.1 Stadtplanung	

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, Energieeinsparungen, 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)

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2027

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

9.1 Stadtplanung

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 2027 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

9.1 Stadtplanung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-441.828	-138.000	**-138.000**			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	-1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.074					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-477.502**	**-139.000**	**-139.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
11	-	Personalaufwendungen	523.337	654.322	**750.085**	763.531	779.521	794.793
12	-	Versorgungsaufwendungen		24.331	**25.800**	26.058	26.318	26.581
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.718	230.000	**220.000**	20.000	20.000	20.000
15	-	Transferaufwendungen	4.046					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.152	49.210	**49.577**	44.022	44.120	44.217
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**861.254**	**957.863**	**1.045.462**	**853.610**	**869.960**	**885.591**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**383.752**	**818.863**	**906.462**	**852.610**	**868.960**	**884.591**
19	+	Finanzerträge	-11.000					
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-11.000**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**372.752**	**818.863**	**906.462**	**852.610**	**868.960**	**884.591**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**372.752**	**818.863**	**906.462**	**852.610**	**868.960**	**884.591**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.623	-99.832	**-163.337**	-161.411	-164.325	-167.296
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.338	214.158	**222.320**	223.047	224.406	225.553
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**473.466**	**933.189**	**965.445**	**914.246**	**929.041**	**942.848**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	138.000 €	138.000 €	Landeszuweisung; Sofortprogramm Stärkung der Innenstädte (s. Projekt 4.37)
Zu 4:	1.000 €	1.000 €	Verwaltungsgebühren
Zu 13:	230.000€	220.000 €	Sach- und Dienstleistungen; Restabwicklung des Projekts Sofortprogramm Stärkung der Innenstädte in 2027 anstatt 2026
Zu 16:	4.000 €	4.000 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
	20.000 €	20.000 €	Bedarf für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz
	11.210 €	11.577 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

nachrichtlich:

	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4.0000037 Sofortprogramm Stärkung Innenstädte					
- Sachaufwand	200.000	200.000	0	0	0
+ Zuweisungen Land	-138.0000	-138.0000			
= Saldo	**62.000**	**62.000**			

Haushaltsplan 2027 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

9.1 Stadtplanung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.102	-138.000	**-138.000**				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550	-1.000	**-1.000**		-1.000	-1.000	-1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.000						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.552**	**-139.000**	**-139.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
10	-	Personalauszahlungen	525.119	617.893	**716.789**		731.124	745.746	760.660
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192	230.000	**220.000**		20.000	20.000	20.000
15	-	sonstige Auszahlungen	37.214	49.210	**49.577**		44.022	44.120	44.217
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**567.525**	**897.103**	**986.366**		**795.146**	**809.866**	**824.877**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**603.076**	**758.103**	**847.366**		**794.146**	**808.866**	**823.877**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-491.429	-227.898					
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-491.429**	**-227.898**					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.834	30.000					
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**94.834**	**30.000**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-396.595**	**-197.898**					

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

Haushaltsplan 2027	1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich:	1.09.02 Verkehrsplanung, Mobilität, Klimaschutz
9.2 Straßen und Mobilität	

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Erstellung bzw. Erhaltung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen

Nutzer der kommunalen Infrastruktur
alle Verkehrsteilnehmer
Baulastträger

Haushaltsplan 2027 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

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

9.2 Straßen und Mobilität

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.964	-52.102	**-52.102**	-52.102	-52.102	-52.102
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-310					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-458					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-103.732**	**-52.102**	**-52.102**	**-52.102**	**-52.102**	**-52.102**
11	-	Personalaufwendungen	466.679	588.661	**633.842**	646.519	659.450	672.640
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.188	13.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90	274				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.408	228.000	**223.000**	193.000	193.000	193.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**539.365**	**829.935**	**866.842**	**849.519**	**862.450**	**875.640**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**435.633**	**777.833**	**814.740**	**797.417**	**810.348**	**823.538**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**435.633**	**777.833**	**814.740**	**797.417**	**810.348**	**823.538**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**435.633**	**777.833**	**814.740**	**797.417**	**810.348**	**823.538**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.716	110.558	**190.862**	190.832	193.466	195.818
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**525.349**	**888.391**	**1.005.602**	**988.248**	**1.003.814**	**1.019.355**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	5.000 €	5.000 €	Fördermittel des Landes für die Verkehrssicherheit an Schule
	47.102 €	47.102 €	Fördermittel des Landes; Konnexität-Zahlung Kommunale Wärmeplanung; Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Erstaufstellung des Wärmeplans zu verausgaben
Zu 13:	13.000 €	10.000 €	Aufwendungen im Rahmen des Pilotprojekts CarSharing
Zu 16:	25.200 €	22.200 €	Fortbildung; Kostenreduzierung aufgrund der Zusammenlegung der Produkte Klima & Wassermanagement 1.09.02.02 und Hochwasser & Starkregen 1.09.02.03
	3.200 €	2.200 €	Übernommene Reisekosten; Anpassung an tatsächlichen Bedarf
	164.000€	164.000 €	Der Ansatz enthält die Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz zzgl. der Kosten des Mobilitätsmanagements. Diesen Aufwendungen stehen teilweise Fördermittel gegenüber (s. Z. 2) Enthalten sind die Aufwendungen für die Kommunale Wärmeplanung, die Hitzeaktionsplanung und die Fortschreibung des Klimaschutzprojekts
	20.000 €	20.000 €	Werbung; Kosten der Öffentlichkeitsarbeit
	16.000 €	11.000 €	Geschäftsaufwendungen; Netzwerkbeitrag „Überflutungsschutz und Klimafolgeanpassung“

Haushaltsplan 2027 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

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

9.2 Straßen und Mobilität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.964	-52.102	**-52.102**		-52.102	-52.102	-52.102
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-310						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-458						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.732**	**-52.102**	**-52.102**		**-52.102**	**-52.102**	**-52.102**
10	-	Personalauszahlungen	467.326	577.861	**619.645**		632.038	644.680	657.574
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.555	13.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000
15	-	sonstige Auszahlungen	63.267	228.000	**223.000**		193.000	193.000	193.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**539.148**	**818.861**	**852.645**		**835.038**	**847.680**	**860.574**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**435.416**	**766.759**	**800.543**		**782.936**	**795.578**	**808.472**

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

Haushaltsplan 2027	1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich:	**1.09.03 Vermessung/ GIS**
9.1 Stadtplanung	

Beschreibung	Ausführung von Vermessungsarbeiten Erhebung und Pflege vermessungstechnischer Daten Erstellung von Grundlagenplänen Ein Geographisches Informationssystem (GIS) ist ein EDV-gestütztes Informationssystem, welches für das ganze Stadtgebiet, basierend auf Koordinaten und Lageplänen unterschiedlichste Informationen bereithält.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Vorgaben der Verwaltungsführung Straßen und Wegegesetz NW Städt. Bauleitplanung
Ziele	Angebot einer Vermessungsdienstleistung für verwaltungsinterne und externe Nutzer Einrichtung und Pflege eines EDV-gestützten Informationssystems, welches einen schnellen Zugriff auf diverse flächenbezogene Daten erlaubt
Zielgruppen	Eigentümer Behörden, Baulastträger Sonstige Nutzer von vermessungstechnischen Daten und Plänen Nutzer von Daten innerhalb der Verwaltung

Haushaltsplan 2027 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.03 Vermessung/ GIS**

9.1 Stadtplanung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.855	-11.021	**-9.855**	-9.855	-9.855	-9.855
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-930	-2.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.785**	**-13.021**	**-11.855**	**-11.855**	**-11.855**	**-11.855**
11	-	Personalaufwendungen	168.167	186.881	**204.350**	208.437	212.605	216.856
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.652	11.819	**10.652**	10.652	10.652	10.652
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.653	29.750	**27.500**	27.500	27.500	23.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**190.069**	**238.950**	**253.002**	**257.089**	**261.257**	**261.508**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**179.284**	**225.929**	**241.147**	**245.234**	**249.402**	**249.653**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**179.284**	**225.929**	**241.147**	**245.234**	**249.402**	**249.653**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**179.284**	**225.929**	**241.147**	**245.234**	**249.402**	**249.653**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.153	30.398	**30.611**	30.605	31.103	31.548
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**202.437**	**256.327**	**271.757**	**275.839**	**280.505**	**281.201**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	11.021 €	9.855 €	Auflösung von Sonderposten und Zuweisungen
Zu 4:	2.000 €	2.000 €	Verwaltungsgebühren
Zu 13:	10.500 €	10.500 €	Wartung
Zu 16:	29.750 €	27.500 €	Laufende Geschäftsaufwendungen für Katastergebühren, Kartenbeschaffung, Aus- und Fortbildung sowie die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters in die bestehenden Systeme. Umstellung des städtischen Geoinformationssystems auf ein neues System.
:			

Haushaltsplan 2027 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.03 Vermessung/ GIS**

9.1 Stadtplanung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-930	-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-930**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
10	-	Personalauszahlungen	167.697	183.407	**201.695**		205.729	209.843	214.039
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067	10.500	**10.500**		10.500	10.500	10.500
15	-	sonstige Auszahlungen	11.342	29.750	**27.500**		27.500	27.500	23.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.105**	**223.657**	**239.695**		**243.729**	**247.843**	**248.039**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**180.175**	**221.657**	**237.695**		**241.729**	**245.843**	**246.039**

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 2027 **1.10 Bauen und Wohnen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-421.885	-313.200	**-324.100**	-324.100	-324.100	-324.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.979	-69.000	**-80.200**	-70.200	-70.200	-70.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-418	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-489.281**	**-385.200**	**-407.300**	**-397.300**	**-397.300**	**-397.300**
11	-	Personalaufwendungen	1.893.021	2.022.385	**2.135.294**	2.171.348	2.217.785	2.260.569
12	-	Versorgungsaufwendungen	320.537	115.973	**112.887**	114.016	115.156	116.308
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787					
15	-	Transferaufwendungen	12.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.416	51.980	**56.379**	44.945	45.093	45.240
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.249.761**	**2.190.339**	**2.304.561**	**2.330.310**	**2.378.035**	**2.422.117**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.760.480**	**1.805.139**	**1.897.261**	**1.933.010**	**1.980.735**	**2.024.817**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.760.480**	**1.805.139**	**1.897.261**	**1.933.010**	**1.980.735**	**2.024.817**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.760.480**	**1.805.139**	**1.897.261**	**1.933.010**	**1.980.735**	**2.024.817**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.143	476.409	**473.495**	474.382	478.438	481.755
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.137.622**	**2.281.547**	**2.370.756**	**2.407.392**	**2.459.173**	**2.506.571**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-403.990	-313.200	**-324.100**		-324.100	-324.100	-324.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.882	-69.000	**-80.200**		-70.200	-70.200	-70.200
7	+	Sonstige Einzahlungen		-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-462.872**	**-385.200**	**-407.300**		**-397.300**	**-397.300**	**-397.300**
10	-	Personalauszahlungen	1.836.709	1.848.022	**1.979.237**		2.018.822	2.059.199	2.100.382
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787						
14	-	Transferauszahlungen	12.000						
15	-	sonstige Auszahlungen	23.925	51.980	**56.379**		44.945	45.093	45.240
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.873.420**	**1.900.002**	**2.035.616**		**2.063.767**	**2.104.292**	**2.145.622**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.410.548**	**1.514.802**	**1.628.316**		**1.666.467**	**1.706.992**	**1.748.322**

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 2027	1.10 Bauen und Wohnen
verantwortlich:	**1.10.01 Bauaufsicht**
14 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)

Haushaltsplan 2027	**1.10 Bauen und Wohnen**
verantwortlich:	**1.10.01 Bauaufsicht**
14 Bauordnung	

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 2027 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.01 Bauaufsicht**

14 Bauordnung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417.700	-310.000	**-320.000**	-320.000	-320.000	-320.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.000	**-15.000**	-15.000	-15.000	-15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-418	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-418.118**	**-328.000**	**-338.000**	**-338.000**	**-338.000**	**-338.000**
11	-	Personalaufwendungen	1.150.816	1.206.799	**1.252.572**	1.274.144	1.301.220	1.326.473
12	-	Versorgungsaufwendungen	139.443	52.979	**58.425**	59.009	59.599	60.195
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.712	40.020	**42.200**	35.546	35.628	35.709
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.305.025**	**1.299.798**	**1.353.197**	**1.368.699**	**1.396.447**	**1.422.377**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**886.908**	**971.798**	**1.015.197**	**1.030.699**	**1.058.447**	**1.084.377**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**886.908**	**971.798**	**1.015.197**	**1.030.699**	**1.058.447**	**1.084.377**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**886.908**	**971.798**	**1.015.197**	**1.030.699**	**1.058.447**	**1.084.377**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.743	273.739	**269.726**	270.574	272.438	273.932
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.108.651**	**1.245.538**	**1.284.923**	**1.301.274**	**1.330.885**	**1.358.309**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 4:	310.000 €	320.000 €	Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen; Anpassung an die Vorjahresergebnisse
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
	4.520 €	9.700 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	15.000 €	12.000 €	Anwendung von Zwangsmitteln (s. Zeile 6)

Haushaltsplan 2027 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.01 Bauaufsicht**

14 Bauordnung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-399.671	-310.000	**-320.000**		-320.000	-320.000	-320.000
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**	**-399.671**	**-328.000**	**-338.000**		**-338.000**	**-338.000**	**-338.000**
10	-	Personalauszahlungen	1.114.350	1.123.889	**1.177.387**		1.200.935	1.224.955	1.249.453
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55						
15	-	sonstige Auszahlungen	15.117	40.020	**42.200**		35.546	35.628	35.709
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.129.522**	**1.163.909**	**1.219.587**		**1.236.481**	**1.260.583**	**1.285.162**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**729.851**	**835.909**	**881.587**		**898.481**	**922.583**	**947.162**

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

b

Haushaltsplan 2027	1.10 Bauen und Wohnen
verantwortlich:	**1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege**
9.1 Stadtplanung	

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

b

Haushaltsplan 2027 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege**

9.1 Stadtplanung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.250**					
11	-	Personalaufwendungen	78.913	87.298	**92.463**	94.313	96.199	98.123
15	-	Transferaufwendungen	12.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	937	250				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**91.850**	**87.548**	**92.463**	**94.313**	**96.199**	**98.123**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**85.600**	**87.548**	**92.463**	**94.313**	**96.199**	**98.123**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**85.600**	**87.548**	**92.463**	**94.313**	**96.199**	**98.123**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**85.600**	**87.548**	**92.463**	**94.313**	**96.199**	**98.123**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.769	42.378	**18.267**	18.265	18.478	18.669
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**91.369**	**129.925**	**110.731**	**112.578**	**114.677**	**116.792**

b

Haushaltsplan 2027 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.02 Denkmalschutz- und Denkmalpflege**

9.1 Stadtplanung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.250**						
10	-	Personalauszahlungen	78.679	85.787	**91.309**		93.136	94.998	96.898
14	-	Transferauszahlungen	12.000						
15	-	sonstige Auszahlungen	937	250					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.616**	**86.037**	**91.309**		**93.136**	**94.998**	**96.898**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**85.366**	**86.037**	**91.309**		**93.136**	**94.998**	**96.898**

b

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 2027	1.10 Bauen und Wohnen
verantwortlich:	**1.10.03 Wohnungswesen**
6.1 Soziale Hilfen	

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 2027 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.03 Wohnungswesen**

6.1 Soziale Hilfen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.935	-3.200	**-4.100**	-4.100	-4.100	-4.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.979	-54.000	**-65.200**	-55.200	-55.200	-55.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-64.914**	**-57.200**	**-69.300**	**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**
11	-	Personalaufwendungen	663.292	728.289	**790.259**	802.891	820.366	835.974
12	-	Versorgungsaufwendungen	181.094	62.994	**54.463**	55.007	55.557	56.113
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.767	11.710	**14.179**	9.399	9.465	9.531
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**852.885**	**802.993**	**858.901**	**867.297**	**885.389**	**901.617**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**787.971**	**745.793**	**789.601**	**807.997**	**826.089**	**842.317**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**787.971**	**745.793**	**789.601**	**807.997**	**826.089**	**842.317**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**787.971**	**745.793**	**789.601**	**807.997**	**826.089**	**842.317**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.631	160.292	**185.502**	185.543	187.522	189.154
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**937.603**	**906.084**	**975.102**	**993.540**	**1.013.611**	**1.031.471**

Haushaltsplan 2027 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.03 Wohnungswesen**

6.1 Soziale Hilfen

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 4:	3.100 €	4.100 €	Verwaltungsgebühren Wohnungswesen, Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 6:	4.000 €	5.200 €	Erstattung von Verwaltungskosten nach dem Wohnungsbindungsgesetz
	50.000 €	60.000 €	Personal- und Sachkostenerstattung des Kreises im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 16:	2.500 €	2.500€	Fortbildungsbedarf
	3.000 €	3.000 €	Geschäftsaufwendungen
	800 €	800 €	Zeitungen und Fachliteratur
	5.410 €	7.879 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Anzahl der Haushalte im Wohngeldbezug (ST)	798	650	**900**	900	900	900
2	Wohnberechtigungsscheine (ANZ)	342	335	**350**	350	350	350
3	Freistellungsbescheinigungen (ANZ)	4	5	**5**	5	5	5
4	Haushalte Bildungs- und Teilhabepaket (ANZ)	1.061	900	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2027 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.03 Wohnungswesen**

6.1 Soziale Hilfen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.069	-3.200	**-4.100**		-4.100	-4.100	-4.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.882	-54.000	**-65.200**		-55.200	-55.200	-55.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.951**	**-57.200**	**-69.300**		**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**
10	-	Personalauszahlungen	643.679	638.346	**710.541**		724.751	739.246	754.031
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732						
15	-	sonstige Auszahlungen	7.871	11.710	**14.179**		9.399	9.465	9.531
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**652.282**	**650.056**	**724.720**		**734.150**	**748.711**	**763.562**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**595.331**	**592.856**	**655.420**		**674.850**	**689.411**	**704.262**

PB 1.11	Abfallwirschaft		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.11.01	Abfallwirtschaft	01	Rückübertragene Aufgaben

Haushaltsplan 2027 **1.11 Ver-und Entsorgung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.709	-200.000	**-205.000**	-210.000	-215.000	-215.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-206.709**	**-200.000**	**-205.000**	**-210.000**	**-215.000**	**-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)	**-195.488**	**-188.000**	**-193.000**	**-198.000**	**-203.000**	**-203.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-195.488**	**-188.000**	**-193.000**	**-198.000**	**-203.000**	**-203.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-195.488**	**-188.000**	**-193.000**	**-198.000**	**-203.000**	**-203.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.912	188.771	**224.000**	224.000	224.000	224.000
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-576**	**771**	**31.000**	**26.000**	**21.000**	**21.000**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-191.079	-200.000	**-205.000**		-210.000	-215.000	-215.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-191.079**	**-200.000**	**-205.000**		**-210.000**	**-215.000**	**-215.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.933	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**	**11.908**	**12.000**	**12.000**		**12.000**	**12.000**	**12.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-179.171**	**-188.000**	**-193.000**		**-198.000**	**-203.000**	**-203.000**

PB 1.11	Abfallwirschaft		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.11.01	Abfallwirtschaft	01	Rückübertragene Aufgaben

Haushaltsplan 2027 **1.11 Ver-und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.01 Abfallwirtschaft**

8 Bauverwaltung, Öffentliches Grün & Vergabe

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 2027 **1.11 Ver-und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.01 Abfallwirtschaft**

8 Bauverwaltung, Öffentliches Grün & Vergabe

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.709	-200.000	**-205.000**	-210.000	-215.000	-215.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-206.709**	**-200.000**	**-205.000**	**-210.000**	**-215.000**	**-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)	**-195.488**	**-188.000**	**-193.000**	**-198.000**	**-203.000**	**-203.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-195.488**	**-188.000**	**-193.000**	**-198.000**	**-203.000**	**-203.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-195.488**	**-188.000**	**-193.000**	**-198.000**	**-203.000**	**-203.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.912	188.771	**224.000**	224.000	224.000	224.000
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-576**	**771**	**31.000**	**26.000**	**21.000**	**21.000**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 6:	200.000 €	205.000 €	Erstattung des ASTO für Straßenpapierkorbentleerung u.a.; Anpassung an die Abrechnung der Vorjahre
Zu 13:	9.000 €	9.000 €	Müllentsorgung Containerstandplätze
Zu 16:	3.000 €	3.000 €	Haftpflichtversicherung für Altdeponien

Haushaltsplan 2027 **1.11 Ver-und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.01 Abfallwirtschaft**

8 Bauverwaltung, Öffentliches Grün & Vergabe

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-191.079	-200.000	**-205.000**		-210.000	-215.000	-215.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-191.079**	**-200.000**	**-205.000**		**-210.000**	**-215.000**	**-215.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.933	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**	**11.908**	**12.000**	**12.000**		**12.000**	**12.000**	**12.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-179.171**	**-188.000**	**-193.000**		**-198.000**	**-203.000**	**-203.000**

PB 1.12	**Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**				
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Teilprodukt
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	Straßenreinigung	01	Kehrdienst
		02		02	Winterdienst

Haushaltsplan 2027 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.800.016	-2.786.127	**-2.800.017**	-2.800.017	-2.800.017	-2.800.017
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.455.504	-2.363.870	**-2.478.689**	-2.478.689	-2.478.689	-2.478.689
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-436.960	-336.469	**-352.484**	-352.484	-352.484	-352.484
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-73.670					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-36.683	-100.000	**-100.000**	-100.000	-100.000	-100.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.802.833**	**-5.586.465**	**-5.731.190**	**-5.731.190**	**-5.731.190**	**-5.731.190**
11	-	Personalaufwendungen	56.049	64.626	**66.504**	67.134	68.792	69.997
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.329	11.075	**11.958**	12.078	12.199	12.321
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416.640	3.078.997	**3.096.384**	3.096.384	3.096.384	3.096.384
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.667.576	5.733.851	**5.667.639**	5.667.639	5.667.639	5.667.639
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.213	10.510	**13.517**	13.510	13.511	13.512
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.355.807**	**8.899.058**	**8.856.002**	**8.856.745**	**8.858.524**	**8.859.853**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.552.974**	**3.312.593**	**3.124.812**	**3.125.555**	**3.127.334**	**3.128.663**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.552.974**	**3.312.593**	**3.124.812**	**3.125.555**	**3.127.334**	**3.128.663**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.552.974**	**3.312.593**	**3.124.812**	**3.125.555**	**3.127.334**	**3.128.663**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.247.838	5.615.706	**6.353.633**	6.354.266	6.355.249	6.356.202
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**8.800.811**	**8.928.298**	**9.478.445**	**9.479.821**	**9.482.583**	**9.484.865**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-926.976	-899.698	**-1.031.384**		-1.031.384	-1.031.384	-1.031.384
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-111.223	-336.469	**-352.484**		-352.484	-352.484	-352.484
7	+	Sonstige Einzahlungen	-15.390						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.053.589**	**-1.236.167**	**-1.383.868**		**-1.383.868**	**-1.383.868**	**-1.383.868**
10	-	Personalauszahlungen	47.753	48.690	**51.363**		52.391	53.438	54.507
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935.185	3.078.997	**3.096.384**		3.096.384	3.096.384	3.096.384
15	-	sonstige Auszahlungen	10.622	10.510	**13.517**		13.510	13.511	13.512
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.993.560**	**3.138.197**	**3.161.264**		**3.162.285**	**3.163.333**	**3.164.403**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.939.971**	**1.902.030**	**1.777.396**		**1.778.417**	**1.779.465**	**1.780.535**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.647.507	-2.271.800	**-830.000**		-897.000	-767.000	-825.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-21.506		**-2.256.000**		-1.522.000	-3.506.000	-880.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1.669.013**	**-2.271.800**	**-3.086.000**		**-2.419.000**	**-4.273.000**	**-1.705.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.351	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.508.141	3.955.000	**4.890.000**	2.820.000	4.365.000	5.860.000	2.550.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.063	113.000	**525.500**		513.500	233.500	3.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**2.695.556**	**4.093.000**	**5.440.500**	**2.820.000**	**4.903.500**	**6.118.500**	**2.578.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.026.543**	**1.821.200**	**2.354.500**	**2.820.000**	**2.484.500**	**1.845.500**	**873.500**

PB 1.12	**Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**	**Teilprodukt**
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	Straßenreinigung	01	Kehrdienst
		02		02	Winterdienst

Haushaltsplan 2027 | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: | **1.12.01 Gemeindestraßen**

9.2 Straßen und Mobilität

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 2027 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.01 Gemeindestraßen**

9.2 Straßen und Mobilität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.773.779	-2.783.941	**-2.773.780**	-2.773.780	-2.773.780	-2.773.780
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.514.179	-1.479.172	**-1.567.305**	-1.567.305	-1.567.305	-1.567.305
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.512					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-66.575					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-36.683	-100.000	**-100.000**	-100.000	-100.000	-100.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.399.727**	**-4.363.112**	**-4.441.085**	**-4.441.085**	**-4.441.085**	**-4.441.085**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279.913	3.055.997	**3.073.384**	3.073.384	3.073.384	3.073.384
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.630.011	5.696.431	**5.630.012**	5.630.012	5.630.012	5.630.012
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.050	4.500	**7.600**	7.601	7.602	7.603
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.999.974**	**8.756.928**	**8.710.996**	**8.710.997**	**8.710.998**	**8.710.999**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**4.600.246**	**4.393.815**	**4.269.910**	**4.269.911**	**4.269.912**	**4.269.913**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**4.600.246**	**4.393.815**	**4.269.910**	**4.269.911**	**4.269.912**	**4.269.913**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**4.600.246**	**4.393.815**	**4.269.910**	**4.269.911**	**4.269.912**	**4.269.913**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.032.347	3.796.627	**3.773.604**	3.774.057	3.774.514	3.774.976
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**7.632.593**	**8.190.442**	**8.043.515**	**8.043.969**	**8.044.427**	**8.044.890**

Haushaltsplan 2027 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.01 Gemeindestraßen**

9.2 Straßen und Mobilität

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:			
	2.783.940 €	2.773.780€	Auflösung investiver Zuwendungen
Zu 4:	1.464.171 €	1.447.305€	Auflösung Sonderposten Beiträge
	15.000 €	120.000 €	Verwaltungsgebühren; Die Ansatzermittlung erfolgt auf Grundlage der Vorjahreseinnahmen sowie unter Berücksichtigung erhöhter Gebührensätze für Zustimmungen nach § 127 Abs. 1 des Telekommunikationsgesetzes und der Einnahmen aus Erschließungskostenbeiträgen
Zu 8:	100.000 €	100.000 €	Aktivierte Eigenleistung
Zu 13:	206.500 €	206.500 €	Straßenbeleuchtung -Strom
	1.890.000 €	1.890.000 €	Niederschlagswassergebühr
	632.500 €	632.500 €	Wartung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung
	311.997 €	329.384 €	Erstattung an den Gebührenhaushalt 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:	4.500 €	7.500 €	Geschäftsaufwendungen; erhöhter Bedarf aufgrund neuer Mitarbeiter: innen und der Erweiterung der Aufgaben zzgl. der Einführung einer Online-Beantragung für TKG -Verfahren (Breitbandportal)

Haushaltsplan 2027 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.01 Gemeindestraßen**

9.2 Straßen und Mobilität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.922	-15.000	**-120.000**		-120.000	-120.000	-120.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.512						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.434**	**-15.000**	**-120.000**		**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797.969	3.055.997	**3.073.384**		3.073.384	3.073.384	3.073.384
15	-	sonstige Auszahlungen	2.767	4.500	**7.600**		7.601	7.602	7.603
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.800.736**	**3.060.497**	**3.080.984**		**3.080.985**	**3.080.986**	**3.080.987**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.743.302**	**3.045.497**	**2.960.984**		**2.960.985**	**2.960.986**	**2.960.987**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.647.507	-2.086.400	**-830.000**		-735.000	-605.000	-663.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-21.506		**-2.256.000**		-1.522.000	-3.506.000	-880.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1.669.013**	**-2.086.400**	**-3.086.000**		**-2.257.000**	**-4.111.000**	**-1.543.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.351	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.508.141	3.755.000	**4.870.000**	2.820.000	4.165.000	5.660.000	2.350.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	**13.000**		1.000	1.000	1.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**2.532.492**	**3.781.000**	**4.908.000**	**2.820.000**	**4.191.000**	**5.686.000**	**2.376.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**863.479**	**1.694.600**	**1.822.000**	**2.820.000**	**1.934.000**	**1.575.000**	**833.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000068 Grunderwerb für Straßenbau**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	6.887	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	579						
13 = Summe Auszahlungen	**7.466**	**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.466**	**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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000099 Verbesserung an Haltestellen ÖPNV**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-726.900	-494.400	**-480.000**		-480.000	-480.000	-480.000
6 = Summe Einzahlungen	**-726.900**	**-494.400**	**-480.000**		**-480.000**	**-480.000**	**-480.000**
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	79						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.241	530.000	**530.000**		530.000	530.000	530.000
13 = Summe Auszahlungen	**318.320**	**530.000**	**530.000**		**530.000**	**530.000**	**530.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-408.580**	**35.600**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Projekt-Nr. 5.000099
Im Wesentlichen handelt es sich um den barrierefreien Ausbau von Haltestellen des ÖPNV, teilweise gekoppelt an Maßnahmen des Landesbetriebes Straßen NRW.Neumaßnahmen ab 2025 werden durch den Zweckverband goRheinland mit 100 % der Baukosten zzgl. Planungspauschale gefördert. Für Restprojekte aus Vorjahren besteht eine Förderquote von 90 %.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000260 Maßnahmen z. Verb. der Verkehrssicherhei		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6	**= Summe Einzahlungen**							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.197	200.000	**50.000**	200.000	200.000	50.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13	**= Summe Auszahlungen**	**249.197**	**200.000**	**50.000**	**200.000**	**200.000**	**50.000**	
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**249.197**	**200.000**	**50.000**	**200.000**	**200.000**	**50.000**	

Projekt-Nr. 5.000260
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit an den Schulen:
GGS Hülsenbusch: Buswende, Schulweg; Hol- und Bringzone
GGS Windhagen und Körnerstraße. Kleinere Verbesserungen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000322 Schlussvermessung Straßenbaumaßnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.329	110.000	**130.000**		130.000	130.000	130.000
13 = Summe Auszahlungen	**59.329**	**110.000**	**130.000**		**130.000**	**130.000**	**130.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**59.329**	**110.000**	**130.000**		**130.000**	**130.000**	**130.000**

Projekt-Nr. 5.000322
Es handelt sich um maßnahmenbezogene Schlussvermessungen nach Abschluss von Straßenbaumaßnahmen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000330 Software Vermessungstechnik	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	**13.000**		1.000	1.000	1.000
13 = Summe Auszahlungen		**1.000**	**13.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**1.000**	**13.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Projekt-Nr. 5.000330
Es handelt sich um Kosten für die Erweiterung der bestehende Software. In 2027 notwendiger Austausch des Leica-Controllers (Vermessungsgerät)

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000340 Straßenausbau Bickenbachstraße	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-480.000					
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			**-720.000**		-720.000		
6 = Summe Einzahlungen		**-480.000**	**-720.000**		**-720.000**		
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.722	600.000	**900.000**	900.000	900.000		
13 = Summe Auszahlungen	**179.722**	**600.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**179.722**	**120.000**	**180.000**	**900.000**	**180.000**		

Projekt-Nr. 5.000340

Gemeinsamer Kanal- und Straßenausbau mit den Stadtwerken. Mit dem 1. BA wurde in 2025 begonnen. Der 2. BA wird in 2027 ausgeschrieben und begonnen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000342 Straßenausbau Stüfkenskamp	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-696.000	
6 = Summe Einzahlungen						**-696.000**	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				80.000	80.000	870.000	
13 = Summe Auszahlungen				**80.000**	**80.000**	**870.000**	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**80.000**	**80.000**	**174.000**	

Projekt-Nr. 5.000342
Es handelt sich um eine kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken. Die Maßnahme wird in Abstimmung mit den Stadtwerken nach 2029verschoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000343 Straßenb Hermann-Löns-Str./A. d.Höchste**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			**-760.000**				
6	**= Summe Einzahlungen**			**-760.000**				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	**950.000**				
13	**= Summe Auszahlungen**		**90.000**	**950.000**				
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**90.000**	**190.000**				

Projekt-Nr. 5.000343
Es handelt sich um eine kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken. Die Maßnahme soll in Abstimmung mit den Stadtwerken im 3./4. Quartal 2026 ausgeschrieben werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000372 Nebenanlagen L321 Königstraße	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
13 = Summe Auszahlungen		**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**

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 kann sich nicht auf einen finalen Zeitraum für die Sanierung der Straße festlegen. Daher wird unabhängig des Landesbetriebes ein Gehweg geplant und ggf. auch losgelöst vom Straßenbaulastträger innerhalb der Ortsdurchfahrt in eigener Zuständigkeit gebaut. Derzeit stehen noch Grunderwerbsverhandlungen aus, welche einen Bau des Gehweges noch nicht in Aussicht stellen. Die Mittel werden für die Planung eingestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000375 Umgestaltung Moltkestraße	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	**25.000**	150.000	150.000		
13 = Summe Auszahlungen		**25.000**	**25.000**	**150.000**	**150.000**		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**25.000**	**25.000**	**150.000**	**150.000**		

Projekt-Nr. 5.000375
Der Oberbergische Kreis beabsichtigt das Kreishausgebäude zu erweitern. In dem Zuge wird die Moltkestraße in Teilen umgebaut werden, wofür zunächst Planungsmittel eingeplant werden. Zudem soll ein Konzept für die Innenstadt-Nord erstellt werden, bei dem die Verkehrsführung der Moltkestraße eine wesentliche Rolle einnahmen kann. Erste Baumaßnahmen Könnten in 2028 begonnen werden..

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000377 Barrierefr. Ausb. Knotenp. Bornerh/Reini**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-350.000**				
6 = Summe Einzahlungen			**-350.000**				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	**535.000**				
13 = Summe Auszahlungen		**80.000**	**535.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**80.000**	**185.000**				

Projekt-Nr. 5.000377
Die ursprüngliche Planung wurde angepasst und mit dem Fördergeber abgestimmt. Eine telefonische Förderzusage für Herbst 2026 liegt vor, so dass die Maßnahme wie geplant 2026 ausgeschrieben und 2027 gebaut werden kann. Im Zuge der Detailplanung haben sich Kostenveränderungen ergeben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000378 Maßnahme zur Verbesserung des Radverkehr**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.486						
6 = Summe Einzahlungen	**-11.486**						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.102	150.000	**150.000**		150.000	150.000	150.000
13 = Summe Auszahlungen	**80.102**	**150.000**	**150.000**		**150.000**	**150.000**	**150.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**68.617**	**150.000**	**150.000**		**150.000**	**150.000**	**150.000**

Projekt-Nr. 5.000378
Ausbau der Radinfrastruktur (Wege und Abstellmöglichkeiten), insbesondere Anlagen an den weiterführenden Schulen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000398 Kostenbeteiligung L145 Dieringhsn-Halste**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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
Die Maßnahme wurde in 2023 vom Landesbetrieb Straßen NRW durchgeführt. Es werden Restmittel für die Schlussabwicklung benötigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000399 Kostenbeteiligung L321 OD Strombach**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	764	20.000	**50.000**				
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13 = Summe Auszahlungen	**764**	**20.000**	**50.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**764**	**20.000**	**50.000**				

Projekt-Nr. 5.000399
Im Zuge der Gewährleistung ist an der vorhandenen Nettoeinfahrt immer wieder festgestellt worden, dass die Bordanlagen durch den Lieferverkehr kaputtgefahren werden. Es ist geplant, außerhalb der Gewährleistung das Problem mit einer anderen Bauweise zu beheben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000400 Kostenbeteiligung Mühlenstraße	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**20.000**		20.000	20.000	20.000
13 = Summe Auszahlungen			**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**

Projekt-Nr. 5.000400
Es handelt sich um Planungsmittel für die Optimierung des Knotenpunktes Mühlenstraße/Lindenstockstraße Der erforderliche Grunderwerb für den Umbau des Kontenpunktes in einen Kreisverkehr konnte bislang nicht erfolgreich vorgenommen werden. Es wird derzeit überprüft, welche alternativen Verkehrsführungen unter Berücksichtigung des Knotens Singerbrink/Im Tal sinnvoll sind. Danach neue Kostenschätzung und Rückbau der bereits erworbenen Immobilie, ggf. „nur“ Umbau der Bushaltestellen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000401 Optimierung Signaltechnik/-anlagen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.095	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13 = Summe Auszahlungen	**24.095**	**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**24.095**	**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**

Projekt-Nr. 5.000401
Die Lichtsignalanlagen in Zuständigkeit der Stadt Gummersbach sind inzwischen alle barrierefrei umgerüstet. Die Mittel sind für etwaige Signalprogrammanpassungen vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000419 Straßenausbau "Steinenbrückstraße"**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-896.000	
6 = Summe Einzahlungen						**-896.000**	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				120.000	120.000	1.120.000	
13 = Summe Auszahlungen				**120.000**	**120.000**	**1.120.000**	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**120.000**	**120.000**	**224.000**	

Projekt-Nr. 5.000419
Es handelt sich um eine kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000420 Straßenb. A. d. Schneppenhardt/A.d.Höhe**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			**-568.000**				
6 = Summe Einzahlungen			**-568.000**				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	**710.000**				
13 = Summe Auszahlungen		**50.000**	**710.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**50.000**	**142.000**				

Projekt-Nr. 5.000420
Es handelt sich um eine kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken. Die Maßnahme soll in Abstimmung mit den Stadtwerken in 2026 ausgeschrieben werden. Es ist eine 80 %-ige Kostenerstattung durch das Land zu erwarten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000421 Straßenausbau "Fährstraße"**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-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
Es handelt sich um eine kombinierte Kanal- und Straßenbaumaßnahme mit den Stadtwerken.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000434 Mitverlegungspflicht nach TKG**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.603	100.000	**80.000**		80.000	80.000	80.000
13 = Summe Auszahlungen	**58.603**	**100.000**	**80.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**58.603**	**100.000**	**80.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**

Projekt-Nr. 5.000434
Gemäß § 146 II 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 für ein Netz mit sehr hoher Kapazität bedarfsgerecht mitverlegt werden, um den Betrieb eines Netzes mit sehr hoher Kapazität durch Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze zu ermöglichen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000448 Straßenausbau Hückeswagener Straße**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-125.000	-125.000	-125.000
6 = Summe Einzahlungen					**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	**75.000**	250.000	250.000	250.000	250.000
13 = Summe Auszahlungen		**25.000**	**75.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**25.000**	**75.000**	**250.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**

Projekt-Nr. 5.000448
Die Planung der Maßnahme erfordert sehr viel Zeit, daher ist der Bau verschoben. Damit ein 1. BA ausgeschrieben werden kann, wird eine VE in Höhe von 250.000 € vorgesehen. Ggf. Bau eines Kreisverkehrs auf Kotthauser Höhe mit Gemeinde Marienheide und Straßen NRW.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000465 Nebenanlagen L98 Nochen/Berghausen**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-130.000		-58.000
6 = Summe Einzahlungen					**-130.000**		**-58.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					160.000	80.000	40.000
13 = Summe Auszahlungen					**160.000**	**80.000**	**40.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**30.000**	**80.000**	**-18.000**

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 frühestens 2028.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5000496 Straßenausb.Theodor-Heuss-Str. u. Siepen							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.112.000					
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			**-96.000**				
6 = Summe Einzahlungen		**-1.112.000**	**-96.000**				
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	7.064						
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.182	1.390.000	**120.000**				
13 = Summe Auszahlungen	**62.247**	**1.390.000**	**120.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**62.247**	**278.000**	**24.000**				

Projekt-Nr. 5.000496
Schlussabwicklung der laufenden Maßnahme.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5000498 Straßenausbau Inselweg							
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-450.000	
6 = Summe Einzahlungen						**-450.000**	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	500.000	
13 = Summe Auszahlungen					**50.000**	**500.000**	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**50.000**	**50.000**	

Projekt-Nr. 5.000498
Ausbau der Straße Inselweg im Zuge der Attraktivierung des Raums „Aggertalsperre“.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000525 Straßenausbau Waldweg GM-Wegescheid**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-240.000	-304.000	
6 = Summe Einzahlungen					**-240.000**	**-304.000**	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	**80.000**	650.000	300.000	380.000	
13 = Summe Auszahlungen		**80.000**	**80.000**	**650.000**	**300.000**	**380.000**	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**80.000**	**80.000**	**650.000**	**60.000**	**76.000**	

Projekt-Nr. 5.000525
Der Waldweg vor der Grundschule in Hülsenbusch/Wegescheid muss grundhaft erneuert werden. Gemeinsam mit den Stadtwerken soll hier eine kombinierte Maßnahme mit Wasser, Abwasser, Straße und Gehweg realisiert werden. In dem Zuge soll die Bushaltestelle für den Schulbus und auch der Schulweg gebaut bzw. erheblich verbessert werden. Ggf. folgt der Bau eine Hol- und Bringzone am Knotenpunkt L307/206.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000536 Neubau Brücke "An der Mühlwiese"**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**160.000**				
13 = Summe Auszahlungen			**160.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**160.000**				

Projekt-Nr. 5.000536
Neubau der Brücke An der Mühlwiese“. Notwendigkeit als Rettungsweg für Veranstaltungen u. a. für das Schützenfest.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000537 Teilerneuerung Herreshagener Straße**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-112.000				
6 = Summe Einzahlungen			**-112.000**				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**140.000**				
13 = Summe Auszahlungen			**140.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**28.000**				

Projekt-Nr. 5.000537
Stadtwerke müssen den Kanal im Abschnitt auf 250 Meter in offener Bauweise erneuern. Die Trag- und Deckschicht soll in diesem Zug ebenfalls vollständig erneuert und über die Landeserstattung refinanziert werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000538 Straßenausbau Hömerichstraße**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-600.000	-400.000
6 = Summe Einzahlungen						**-600.000**	**-400.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					75.000	750.000	500.000
13 = Summe Auszahlungen					**75.000**	**750.000**	**500.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**75.000**	**150.000**	**100.000**

Projekt-Nr. 5.000538
Der Straßenvollausbau soll in drei Bauabschnitten erfolgen. Der 3. BA wird voraussichtlich erst in 2031 durchgeführt werden. Die Kosten hierfür werden sich voraussichtlich auf 250.000 € belaufen.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000539 Straßenausbau Lebrechtstr./Robertstr.	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-560.000	-480.000
6 = Summe Einzahlungen						**-560.000**	**-480.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000	700.000	600.000
13 = Summe Auszahlungen					**100.000**	**700.000**	**600.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**100.000**	**140.000**	**120.000**

Projekt-Nr. 5.000539
Der Straßenvollausbau wird in drei Bauabschnitte aufgeteilt inkl. Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen. Der letzte Bauabschnitt wird erst in 2031 mit voraussichtlichen Kosten i. H. v. 400.000 € ausgeführt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000540 Straßenausbau Nordring 2. BA	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-282.000		
6 = Summe Einzahlungen					**-282.000**		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**50.000**	470.000	470.000		
13 = Summe Auszahlungen			**50.000**	**470.000**	**470.000**		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**50.000**	**470.000**	**188.000**		

Projekt-Nr. 5.000540
Im Zuge des Neubaus von FWGH und Familienzentrum Bernberg soll der Nordring in Verlängerung des bereits abgeschlossenen 1. BA aus- und umgebaut werden. Planerisch sollen vor allem Gehbeziehungen , der ÖPNV und der perspektivische Hol- und Bringverkehr sinnvoll angeordnet werden.

PB 1.12	**Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**	**Teilprodukt**
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	Straßenreinigung	01	Kehrdienst
		02		02	Winterdienst

Haushaltsplan 2027	1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich:	1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen
9.2 Straßen und Mobilität	

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 2027 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen**

9.2 Straßen und Mobilität

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.747	-10.800	**-11.100**	-11.100	-11.100	-11.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-163					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.910**	**-10.800**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.885	5.887	**5.885**	5.885	5.885	5.885
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.885**	**16.887**	**16.885**	**16.885**	**16.885**	**16.885**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.025**	**6.087**	**5.785**	**5.785**	**5.785**	**5.785**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-5.025**	**6.087**	**5.785**	**5.785**	**5.785**	**5.785**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-5.025**	**6.087**	**5.785**	**5.785**	**5.785**	**5.785**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-5.025**	**6.087**	**5.785**	**5.785**	**5.785**	**5.785**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 6:	10.800 €	11.100 €	Erstattung des Kreises für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten; Anpassung an Vorjahresergebnisse
Zu 13:	11.000 €	11.000 €	Unterhaltung der Ortsdurchfahrten

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

9.2 Straßen und Mobilität

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreis-, Land- und Bundesstraßen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.747	-10.800	**-11.100**		-11.100	-11.100	-11.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.747**	**-10.800**	**-11.100**		**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.000**	**11.000**		**11.000**	**11.000**	**11.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-10.747**	**200**	**-100**		**-100**	**-100**	**-100**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-185.400			-162.000	-162.000	-162.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-185.400**			**-162.000**	**-162.000**	**-162.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	**20.000**		200.000	200.000	200.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**200.000**	**20.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**14.600**	**20.000**		**38.000**	**38.000**	**38.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5000425 Nebenanlagen L323 Becke-Lantenbach							
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-185.400			-162.000	-162.000	-162.000
6 = Summe Einzahlungen		**-185.400**			**-162.000**	**-162.000**	**-162.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	**20.000**		200.000	200.000	200.000
13 = Summe Auszahlungen		**200.000**	**20.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**14.600**	**20.000**		**38.000**	**38.000**	**38.000**

Projekt-Nr. 5.000425
Ausbau/Sanierung der L323 ist seitens Straßen NRW auf unbekannten Zeitraum verschoben. Es ist beabsichtigt, die Bushaltestellen (teilweise inkl. Querungen) barrierefrei auszubauen. Hierfür muss eine Verwaltungsvereinbarung getroffen werden, so dass ein Bau ab 2028 denkbar ist.

Haushaltsplan 2027 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.03 Parkraumbewirtschaftung**

7 Baubetriebshof

PB 1.12	**Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**	**Teilprodukt**
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	Straßenreinigung	01	Kehrdienst
		02		02	Winterdienst

Haushaltsplan 2027	1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich:	1.12.03 Parkraumbewirtschaftung
7 Baubetriebshof	

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 2027 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.03 Parkraumbewirtschaftung**

7 Baubetriebshof

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.237	-2.186	**-26.237**	-26.237	-26.237	-26.237
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.055	-85.000	**-85.000**	-85.000	-85.000	-85.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.643	-12.000	**-12.000**	-12.000	-12.000	-12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.925					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-274.859**	**-99.186**	**-123.237**	**-123.237**	**-123.237**	**-123.237**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.727	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.742	31.533	**31.742**	31.742	31.742	31.742
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**168.469**	**43.533**	**43.742**	**43.742**	**43.742**	**43.742**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-106.390**	**-55.653**	**-79.495**	**-79.495**	**-79.495**	**-79.495**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-106.390**	**-55.653**	**-79.495**	**-79.495**	**-79.495**	**-79.495**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-106.390**	**-55.653**	**-79.495**	**-79.495**	**-79.495**	**-79.495**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.298	40.312	**34.096**	34.281	34.468	34.657
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-64.092**	**-15.341**	**-45.399**	**-45.214**	**-45.027**	**-44.838**

Haushaltsplan 2027 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.03 Parkraumbewirtschaftung**

7 Baubetriebshof

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	2.186 €	26.236 €	Auflösung von Sonderposten
Zu 4:	85.000 €	85.000 €	Parkgebühren
Zu 6:	12.000 €	12.000 €	Kostenerstattung Parkleitsystem
Zu 13:	12.000 €	12.000 €	Unterhaltung Parkleitsystem

Haushaltsplan 2027 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.03 Parkraumbewirtschaftung**

7 Baubetriebshof

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.277	-85.000	**-85.000**		-85.000	-85.000	-85.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-89.490	-12.000	**-12.000**		-12.000	-12.000	-12.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-15.390						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.157**	**-97.000**	**-97.000**		**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.216	12.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000
15	-	sonstige Auszahlungen	848						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.064**	**12.000**	**12.000**		**12.000**	**12.000**	**12.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-99.093**	**-85.000**	**-85.000**		**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**

Haushaltsplan 2027 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.04 Straßenreinigung**

8 Bauverwaltung, Öffentliches Grün & Vergabe

PB 1.12	**Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV**				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**	**Nr.**	**Teilprodukt**
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**	**Straßenreinigung**	**01**	**Kehrdienst**
		02		**02**	**Winterdienst**

Haushaltsplan 2027 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.04 Straßenreinigung**

8 Bauverwaltung, Öffentliches Grün & Vergabe

Beschreibung

- Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen)
- Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Übertragung der Reinigungsverpflichtung auf Dritte

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, KAG NRW, Satzungen, politische Beschlüsse

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhaltung der Substanz des vorhandenen Verkehrsnetzes
- Erhaltung eines sauberen Stadtbildes
- Sicherstellung einer ausreichenden Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen

Zielgruppen

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Anwohner und Grundstückseigentümer
- Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2027 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.04 Straßenreinigung**

8 Bauverwaltung, Öffentliches Grün & Vergabe

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-810.271	-799.698	**-826.384**	-826.384	-826.384	-826.384
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-307.058	-313.669	**-329.384**	-329.384	-329.384	-329.384
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8					
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.117.337**	**-1.113.367**	**-1.155.768**	**-1.155.768**	**-1.155.768**	**-1.155.768**
11	- Personalaufwendungen	56.049	64.626	**66.504**	67.134	68.792	69.997
12	- Versorgungsaufwendungen	38.329	11.075	**11.958**	12.078	12.199	12.321
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.163	6.010	**5.917**	5.909	5.909	5.909
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**181.479**	**81.710**	**84.380**	**85.121**	**86.899**	**88.227**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-935.858**	**-1.031.657**	**-1.071.388**	**-1.070.647**	**-1.068.869**	**-1.067.541**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-935.858**	**-1.031.657**	**-1.071.388**	**-1.070.647**	**-1.068.869**	**-1.067.541**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-935.858**	**-1.031.657**	**-1.071.388**	**-1.070.647**	**-1.068.869**	**-1.067.541**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.173.193	1.778.767	**2.545.933**	2.545.929	2.546.267	2.546.569
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.237.335**	**747.110**	**1.474.545**	**1.475.282**	**1.477.398**	**1.479.028**

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gesamtausgaben im Bereich Straßenreinigung einschließlich Winterdienst liegen bei 1.121.136 € und damit 63.547 € unter den voraussichtlichen Kosten für 2026. Die Gebühren für den Winterdienst erhöhen sich auf 1 € je Veranlagungsmeter. Für das Haushaltsjahr 2027 stellen sich die Gebühren für den Kehrdienst wie folgt dar: Anliegerstraße 0,75 € (- 0,21 €), innerörtliche Straßen 0,62 € (- 0,18 €), überörtliche Straßen 0,41 € (- 0,12 €), Straßen des Innenstadtrings 11,42 € (-2,95 €) und die Straßen der Fußgängerzone 13,99 € (+0,85 €).

Zu 4: Es wird mit einem Gebührenaufkommen von 826.384 € gerechnet.

Zu 6: Für den Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen erstattet das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" 137.043 €, der Anteil des öffentlichen Interesses für den Winterdienst wird mit 77.644 € getragen, der des Kehrdienstes mit 114.697€.

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 (17€) sowie der Versicherungsbeiträge (2.400 €).

Zu 28: Erstattungen an die "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" und den Baubetriebshof

Haushaltsplan 2027 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.04 Straßenreinigung**

8 Bauverwaltung, Öffentliches Grün & Vergabe

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-745.777	-799.698	**-826.384**		-826.384	-826.384	-826.384
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.474	-313.669	**-329.384**		-329.384	-329.384	-329.384
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-748.251**	**-1.113.367**	**-1.155.768**		**-1.155.768**	**-1.155.768**	**-1.155.768**
10	-	Personalauszahlungen	47.753	48.690	**51.363**		52.391	53.438	54.507
15	-	sonstige Auszahlungen	7.007	6.010	**5.917**		5.909	5.909	5.909
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.759**	**54.700**	**57.280**		**58.300**	**59.347**	**60.416**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-693.491**	**-1.058.667**	**-1.098.488**		**-1.097.468**	**-1.096.421**	**-1.095.352**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.063	112.000	**512.500**		512.500	232.500	2.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**163.063**	**112.000**	**512.500**		**512.500**	**232.500**	**2.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**163.063**	**112.000**	**512.500**		**512.500**	**232.500**	**2.500**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000150 Straßenreinigung Ausstattungsgegenstände	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	978	56.000	**2.500**		2.500	2.500	2.500
13 = Summe Auszahlungen	**978**	**56.000**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**978**	**56.000**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**

Projekt-Nr. 5.000150
Laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, insbesondere für Streuer, Schild und Schneefräse.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000151 Kfz Straßenreinigung/Friedhöfe	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	162.085	56.000	**510.000**		510.000	230.000	
13 = Summe Auszahlungen	**162.085**	**56.000**	**510.000**		**510.000**	**230.000**	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**162.085**	**56.000**	**510.000**		**510.000**	**230.000**	

Projekt-Nr. 5.000151
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Straßenreinigung. Für 2027 ist die Anschaffung einer neuen Kehrmaschine, eines Unimogs und eines Pritschenwagens 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		

Haushaltsplan 2027 **1.13 Natur und Landschaftspflege**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.249	-31.479	**-31.478**	-31.478	-31.478	-31.478
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-889.931	-1.039.512	**-988.802**	-988.802	-988.802	-988.802
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.967	-212.517	**-215.856**	-215.856	-215.856	-215.856
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-703					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.124.892**	**-1.285.008**	**-1.237.636**	**-1.237.636**	**-1.237.636**	**-1.237.636**
11	-	Personalaufwendungen	389.592	434.839	**466.970**	475.375	485.304	494.788
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.399	14.499	**15.891**	16.050	16.211	16.373
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.074	1.016.617	**1.075.796**	1.126.796	1.127.796	1.128.796
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.355	1.189.097	**13.355**	13.355	13.355	13.355
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.030	19.840	**29.447**	27.433	27.469	27.504
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.402.449**	**2.674.892**	**1.601.460**	**1.659.009**	**1.670.135**	**1.680.816**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**277.557**	**1.389.884**	**363.824**	**421.373**	**432.499**	**443.180**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**277.557**	**1.389.884**	**363.824**	**421.373**	**432.499**	**443.180**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**277.557**	**1.389.884**	**363.824**	**421.373**	**432.499**	**443.180**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.746.327	1.817.528	**1.893.312**	1.894.223	1.896.611	1.898.853
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.023.884**	**3.207.411**	**2.257.136**	**2.315.597**	**2.329.110**	**2.342.034**

Haushaltsplan 2027 **1.13 Natur und Landschaftspflege**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.455	-23.684	**-23.684**		-23.684	-23.684	-23.684
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.072.042	-1.196.053	**-1.296.343**		-1.296.343	-1.296.343	-1.296.343
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.500	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-212.517	**-215.856**		-215.856	-215.856	-215.856
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.098.540**	**-1.433.754**	**-1.537.383**		**-1.537.383**	**-1.537.383**	**-1.537.383**
10	-	Personalauszahlungen	376.621	407.209	**441.831**		450.668	459.681	468.874
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720.004	1.016.617	**1.075.796**		1.126.796	1.127.796	1.128.796
15	-	sonstige Auszahlungen	36.290	19.840	**29.447**		27.433	27.469	27.504
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.132.916**	**1.443.666**	**1.547.074**		**1.604.897**	**1.614.946**	**1.625.174**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**34.376**	**9.912**	**9.691**		**67.514**	**77.563**	**87.791**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-135.000	**-379.000**		-336.000	-140.000	-1.140.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-135.000**	**-379.000**		**-336.000**	**-140.000**	**-1.140.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.033.832	938.000	**1.398.000**		1.235.000	1.040.000	1.490.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.033.832**	**953.000**	**1.403.000**		**1.240.000**	**1.045.000**	**1.495.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.033.832**	**818.000**	**1.024.000**		**904.000**	**905.000**	**355.000**

PB 1.13	Natur und Landschaftspflege				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**		
1.13.01	**Öffentliches Grün**	**01**	**Park- und Grünanlagen**		
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe		
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten		
1.13.03	Öffentliche Gewässer	01	Wasserläufe/Wasserbau		
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft		

Haushaltsplan 2027	1.13 Natur und Landschaftspflege
verantwortlich:	**1.13.01 Öffentliches Grün**
7 Baubetriebshof	

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 2027 **1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.01 Öffentliches Grün**

7 Baubetriebshof

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	195.726	227.307	**250.737**	255.752	260.867	266.085
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.967	212.517	**215.856**	215.856	215.856	215.856
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**395.953**	**439.824**	**466.593**	**471.608**	**476.723**	**481.941**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**395.953**	**439.824**	**466.593**	**471.608**	**476.723**	**481.941**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**395.953**	**439.824**	**466.593**	**471.608**	**476.723**	**481.941**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**395.953**	**439.824**	**466.593**	**471.608**	**476.723**	**481.941**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.853	430.591	**399.176**	399.284	400.128	400.896
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**736.806**	**870.415**	**865.770**	**870.891**	**876.851**	**882.837**

Planerläuterung Teilergebnisplan

Neben den Personalkosten wird nur der Anteil für das öffentliche Grün in Höhe von 215.856 € dargestellt, der an das Produkt 1.13.02.01 „Friedhöfe“ zu erstatten ist.

Haushaltsplan 2027 **1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.01 Öffentliches Grün**

7 Baubetriebshof

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10	-	Personalauszahlungen	193.969	222.247	**246.755**		251.690	256.724	261.859
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		212.517	**215.856**		215.856	215.856	215.856
15	-	sonstige Auszahlungen	260						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.229**	**434.764**	**462.611**		**467.546**	**472.580**	**477.715**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**194.229**	**434.764**	**462.611**		**467.546**	**472.580**	**477.715**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-120.000	**-120.000**		-120.000	-120.000	-120.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-120.000**	**-120.000**		**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.898	223.000	**238.000**		235.000	235.000	235.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**19.898**	**223.000**	**238.000**		**235.000**	**235.000**	**235.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**19.898**	**103.000**	**118.000**		**115.000**	**115.000**	**115.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000217 Verkehrss. u. Baumpfl. an Grünanlagen**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.000	**38.000**		35.000	35.000	35.000
13 = Summe Auszahlungen		**23.000**	**38.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**23.000**	**38.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**

Projekt-Nr. 5.000217
Vermögenswirksame Maßnahmen an Grünanlagen. In 2026 handelt es sich um Baumbepflanzungen im Stadtgebiet sowie um Einfriedungen von Spielplätzen und einer Teichanlage.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000477 Klimaresilienz**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-120.000	**-120.000**		-120.000	-120.000	-120.000
6 = Summe Einzahlungen		**-120.000**	**-120.000**		**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.898	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000
13 = Summe Auszahlungen	**19.898**	**200.000**	**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**19.898**	**80.000**	**80.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**

Projekt-Nr. 5.000477
Es handelt sich um Maßnahmen zur Stärkung der Klimaresilienz wie z. B. Entsiegelung, Trinkwasserbrunnen, Verschattung etc..
Die Investitionen können teilweise durch Fördermaßnahmen refinanziert werden.

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 2027 **1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

8 Bauverwaltung, Öffentliches Grün & Vergabe

Beschreibung

- Verwaltung der 9 städtischen Friedhöfe
- Unterhaltung und Weiterentwicklung des städtischen Friedhofswesens unter wirtschaftlichen, organisatorischen und grüngestalterischen Gesichtspunkten
- Erhebung von Bestattungsgebühren
- Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenmale

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Kriegsgräbergesetz, Satzungen, politische Beschlüsse

Ziele

- Sicherstellung eines geordneten Bestattungswesens
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Präsentation der Friedhöfe als würdevolle Begräbnisstätten
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstätte bzw. -arten durch Anpassung an das veränderte Bestattungsverhalten
- Sicherstellung einer ausreichenden Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen

Zielgruppen

- Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger
- Angehörige der Verstorbenen
- Bestatter, Steinmetze, Gärtner und sonstige im Rahmen des Bestattungswesen Gewerbetreibende

Haushaltsplan 2027 **1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

8 Bauverwaltung, Öffentliches Grün & Vergabe

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.315	-6.500	**-6.500**	-6.500	-6.500	-6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-889.931	-1.039.512	**-988.802**	-988.802	-988.802	-988.802
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.967	-212.517	**-215.856**	-215.856	-215.856	-215.856
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-603					
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.098.816**	**-1.258.529**	**-1.211.158**	**-1.211.158**	**-1.211.158**	**-1.211.158**
11	- Personalaufwendungen	193.866	207.532	**216.233**	219.623	224.438	228.703
12	- Versorgungsaufwendungen	42.399	14.499	**15.891**	16.050	16.211	16.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.978	274.100	**229.940**	229.940	229.940	229.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320	320	**320**	320	320	320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.197	19.840	**29.447**	27.433	27.469	27.504
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**495.760**	**516.291**	**491.832**	**493.367**	**498.378**	**502.840**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-603.056**	**-742.238**	**-719.326**	**-717.791**	**-712.780**	**-708.318**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-603.056**	**-742.238**	**-719.326**	**-717.791**	**-712.780**	**-708.318**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-603.056**	**-742.238**	**-719.326**	**-717.791**	**-712.780**	**-708.318**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.939	1.005.751	**1.101.336**	1.102.140	1.103.683	1.105.158
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**430.884**	**263.512**	**382.009**	**384.348**	**390.902**	**396.840**

Haushaltsplan 2027 **1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

8 Bauverwaltung, Öffentliches Grün & Vergabe

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gesamtausgaben im Bereich Bestattungswesen liegen lt. Gebührenkalkulation bei 1.632.400 € und werden im Vergleich zum Vorjahr um 44.050 € 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 109 € auf 2.830 €. Die Gebühren für den Erwerb einer Urnennische in einer Urnenwand bzw. der Verlängerung der entsprechenden Nutzungsrechte steigt in geringerem Maße (rd. 5,30 %) und die Gebühren für den Erwerb einer Wahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen im Begräbniswald auf dem Westfriedhof bzw. der Verlängerung der entsprechenden Nutzungsrechte steigen um 7,80% auf 1.853 €. Für die Nutzung der Friedhofshallen (ausgenommen die Friedhofshalle Lieberhausen) wird die Gebühr im Vergleich zum Vorjahr um 89 € auf 439 € erhöht.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Zu 2:	6.500 €	6.500 €	Landeszuwendung für Kriegs- und Ausländergräber
Zu 4:	1.039.512 €	988.802 €	Nachweis der verschiedenen Gebührenarten einschließlich der Gebühren für die Durchführung von Beisetzungen
Zu 6:	212.517 €	215.856 €	Erstattung aus der Produktgruppe 1.13.01 „Öffentliches Grün“
Zu 13:	274.100 €	229.940 €	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:	14.750 €	22.450 €	Sachausgaben
	2.290 €	4.197 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse
	2.800 €	2.800 €	Versicherungsbeiträge

Deckungsvermerk: Im Produkt 1.13.02.01 „Friedhöfe“ berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Haushaltsplan 2027 **1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**

8 Bauverwaltung, Öffentliches Grün & Vergabe

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.315	-6.500	**-6.500**		-6.500	-6.500	-6.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.072.042	-1.196.053	**-1.296.343**		-1.296.343	-1.296.343	-1.296.343
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-212.517	**-215.856**		-215.856	-215.856	-215.856
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.080.357**	**-1.415.070**	**-1.518.699**		**-1.518.699**	**-1.518.699**	**-1.518.699**
10	-	Personalauszahlungen	182.652	184.962	**195.076**		198.978	202.957	207.015
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.002	274.100	**229.940**		229.940	229.940	229.940
15	-	sonstige Auszahlungen	32.176	19.840	**29.447**		27.433	27.469	27.504
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**445.830**	**478.902**	**454.463**		**456.351**	**460.366**	**464.459**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-634.528**	**-936.168**	**-1.064.236**		**-1.062.348**	**-1.058.333**	**-1.054.240**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.826	230.000	**540.000**		610.000	210.000	210.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**339.826**	**245.000**	**545.000**		**615.000**	**215.000**	**215.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**339.826**	**245.000**	**545.000**		**615.000**	**215.000**	**215.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000114 Ausstattungsgegenstände Friedhöfe**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
13 = Summe Auszahlungen		**15.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**15.000**	**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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
6 = Summe Einzahlungen							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.826	200.000	**210.000**		210.000	210.000	210.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
13 = Summe Auszahlungen	**339.826**	**200.000**	**210.000**		**210.000**	**210.000**	**210.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**339.826**	**200.000**	**210.000**		**210.000**	**210.000**	**210.000**

Projekt-Nr. 5.000118
Vorgesehen ist die Erweiterung der Urnennischenanlage auf dem Friedhof Grotenbach sowie Baumbepflanzungen im Begräbniswald. Des Weiteren handelt es sich um Mittel für den laufenden Wegebau zur Erschließung neuer Grabfelder und Wegebefestigung im Zusammenhang mit der Wildkrautproblematik sowie ein Zaunbau auf dem Friedhof Dieringhausen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000440 Umb. u. San. Friedhofshalle Westfriedhof**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	**240.000**		200.000		
13 = Summe Auszahlungen		**30.000**	**240.000**		**200.000**		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**30.000**	**240.000**		**200.000**		

Projekt-Nr. 5.000440
Die Investition wird stufenweise umgesetzt. In 2026 wird zunächst eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Auf Grundlage der Ergebnisse erfolgt 2027 die Planung. Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2027 bis 2028 geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000487 Gedenkstätte "Alter Friedhof"**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**50.000**		150.000		
13 = Summe Auszahlungen			**50.000**		**150.000**		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**50.000**		**150.000**		

Projekt-Nr. 5.000487
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Digitalisierung hat am 16.09.2026 beschlossen, das Kriegerehrenmal am jetzigen Standort nicht zu sanieren. Stattdessen soll auf dem „Alten Friedhof“ eine Gedenkstätte durch Verlagerung der Gedenktafeln in neuer Form errichtet werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5000541 Umbau Nebeng. Trauerhalle Alter Friedhof							
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**40.000**		50.000		
13 = Summe Auszahlungen			**40.000**		**50.000**		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**40.000**		**50.000**		

Projekt-Nr. 5.000541
Die derzeit ungenutzten Räume hinter der Sargkammer befinden sich in einem baulich schlechten Zustand. Dabei ist zu prüfen, ob eine Sanierung des Bestands oder ein Abriss mit Umbau/Neubau moderner Sanitäranlagen die wirtschaftlichere Lösung darstellt.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	Bestattungen (ST)	441	503	503	503	503	503
2	kommunale Friedhöfe (ST)	9	9	9	9	9	9

PB 1.13	**Natur und Landschaftspflege**				
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**		
1.13.01	Öffentliches Grün	01	Park- und Grünanlagen		
1.13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe		
		02	Kriegs- und Ehrengräber, Ehrenstätten		
1.13.03	**Öffentliche Gewässer**	**01**	**Wasserläufe/Wasserbau**		
1.13.04	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	01	Wirtschaftswege, Forstwirtschaft		

Haushaltsplan 2027	1.13 Natur und Landschaftspflege
verantwortlich:	1.13.03 Öffentliche Gewässer
7 Baubetriebshof	

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 2027 **1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.03 Öffentliche Gewässer**

7 Baubetriebshof

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.442	-5.442	**-5.442**	-5.442	-5.442	-5.442
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.442**	**-5.442**	**-5.442**	**-5.442**	**-5.442**	**-5.442**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.325	508.000	**598.000**	648.000	648.000	648.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.394	6.394	**6.394**	6.394	6.394	6.394
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**487.719**	**514.394**	**604.394**	**654.394**	**654.394**	**654.394**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**482.277**	**508.952**	**598.952**	**648.952**	**648.952**	**648.952**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**482.277**	**508.952**	**598.952**	**648.952**	**648.952**	**648.952**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**482.277**	**508.952**	**598.952**	**648.952**	**648.952**	**648.952**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.319	60.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**557.596**	**568.952**	**666.952**	**716.952**	**716.952**	**716.952**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 13:	500.000 €	590.000 €	Verbandsumlage an den Aggerverband; Erhöhung durch Beitragssteigerung. In den letzten Jahren konnte eine kontinuierliche Steigerung der vom Aggerverband festgesetzten Verbandsumlage beobachtet werden. Die genaue Höhe wird jeweils erst zum Ende des Jahres in der Verbandsversammlung beschlossen und ermittelt sich anhand der Gewässerlänge im Stadtgebiet und dem entsprechenden Verteilungsschlüssel.
	8.000 €	8.000 €	Pauschalerstattung auf Grundlage des Vertrages mit dem Aggerverband für die bauliche Instandsetzung und den Betrieb des Hochwasserrückhaltebeckens „Schwarzer Weg“.

Haushaltsplan 2027 **1.13 Natur und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.03 Öffentliche Gewässer**

7 Baubetriebshof

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.199	508.000	**598.000**		648.000	648.000	648.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**476.199**	**508.000**	**598.000**		**648.000**	**648.000**	**648.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**476.199**	**508.000**	**598.000**		**648.000**	**648.000**	**648.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-15.000	**-259.000**		-216.000	-20.000	-1.020.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-15.000**	**-259.000**		**-216.000**	**-20.000**	**-1.020.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.108	485.000	**620.000**		390.000	595.000	1.045.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**674.108**	**485.000**	**620.000**		**390.000**	**595.000**	**1.045.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**674.108**	**470.000**	**361.000**		**174.000**	**575.000**	**25.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000327 Rospevertunnelung**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-1.000.000
6 = Summe Einzahlungen							**-1.000.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000	550.000	1.000.000
13 = Summe Auszahlungen					**100.000**	**550.000**	**1.000.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**100.000**	**550.000**	

Projekt-Nr. 5.000327

Die Rospevertunnelung in Vollmerhausen weist bauliche Mängel auf und muss saniert werden. Aufgrund eines erhöhten Abstimmungsbedarfes mit verschiedenen Eigentümern ist eine Umsetzung der Maßnahme derzeit noch nicht endgültig terminier- und kalkulierbar. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass hauptsächlich die Projektsteuerung seitens der Stadt GM notwendig ist. Denkbar wäre eine Verlegung in die öffentliche Straße, daher 500.000 € Eigenanteil, der Rest müsste über die Anlieger refinanziert werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000436 Sanierung HRB Schwarzer Weg**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-203.000**				
6 = Summe Einzahlungen			**-203.000**				
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.774		**500.000**				
13 = Summe Auszahlungen	**8.774**		**500.000**				
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.774**		**297.000**				

Projekt-Nr. 5.000436

Gemäß der Verwaltungsvereinbarung vom 02.01.2020 betreibt der Aggerverband die Ertüchtigung des HRB Schwarzer Weg. Die Kosten hierfür werden von der Stadt getragen. Der Aggerverband hat in 2026 Aufträge für die Lose 1-3 vergeben. Zusammen mit vergebenen Planungsaufträgen und dem vereinbarten Projektsteuerungssatz ergeben sich Mehrbedarfe. Es sind Einnahmen aufgrund eines Versicherungsfalls vom Aggerverband zu erwarten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000509 Hochwasserschutz und Starkregenmanag**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-15.000	**-56.000**		-56.000	-20.000	-20.000
6 = Summe Einzahlungen		**-15.000**	**-56.000**		**-56.000**	**-20.000**	**-20.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.980	35.000	**90.000**		90.000	45.000	45.000
13 = Summe Auszahlungen	**15.980**	**35.000**	**90.000**		**90.000**	**45.000**	**45.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.980**	**20.000**	**34.000**		**34.000**	**25.000**	**25.000**

Projekt-Nr. 5.000509

Es handelt sich um Maßnahmen wie etwa kleinere Retentionsflächen oder Renaturierungen. Es sind Fördermittel über „natürlicher Klimaschutz in Kommunen“ zu erwarten; zusätzlich wird ein Förderbescheid von Klimaanpassung.Kommunen.NRW erwartet. Es wird eine Refinanzierung von ca 80 % erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000542 Hochwasserschutz Rebbelroth**	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-160.000		
6 = Summe Einzahlungen					**-160.000**		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**30.000**		200.000		
13 = Summe Auszahlungen			**30.000**		**200.000**		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**30.000**		**40.000**		

Projekt-Nr. 5.000542

Im Zuge der Deichschau mit der Bezirksregierung ergaben sich Änderungsmöglichkeiten im Bereich Rebbelroth (Rundstraße, alte Strahlbrücke) für die Verbesserung des Hochwasserschutzes. Hier sind sowohl verpflichtende Maßnahmen (Hochwasserschutzanlage) als auch sinnvolle kleinere Eingriffe für den Schutz der Bevölkerung möglich. Ein Förderantrag kann 2027 gestellt werden. Förderung in Höhe von 80 % ist zu erwarten.

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 2027
verantwortlich:
13.1 Bewirtschaftung Gebäudemanagement
8 Bauverwaltung, Öffentliches Grün & Vergabe

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

Beschreibung Pflege und Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege (Papierkörbe, Beschilderung, Ruhebänke etc.)

Auftragsgrundlage Bundeswaldgesetz
Landeswaldgesetz

Ziele Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes

Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 2027
verantwortlich:
13.1 Bewirtschaftung Gebäudemanagement
8 Bauverwaltung, Öffentliches Grün & Vergabe

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.492	-19.537	**-19.536**	-19.536	-19.536	-19.536
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-100					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.635**	**-21.037**	**-21.036**	**-21.036**	**-21.036**	**-21.036**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.804	22.000	**32.000**	33.000	34.000	35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.641	1.182.383	**6.641**	6.641	6.641	6.641
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.573					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.017**	**1.204.383**	**38.641**	**39.641**	**40.641**	**41.641**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.383**	**1.183.346**	**17.605**	**18.605**	**19.605**	**20.605**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.383**	**1.183.346**	**17.605**	**18.605**	**19.605**	**20.605**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.383**	**1.183.346**	**17.605**	**18.605**	**19.605**	**20.605**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.215	321.186	**324.800**	324.800	324.800	324.800
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**298.598**	**1.504.532**	**342.405**	**343.405**	**344.405**	**345.405**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	9.998 €	9.998 €	Zuweisungen vom Land
	7.186 €	7.186 €	Zuweisungen vom Bund
Zu 5:	1.500 €	1.500 €	Jagdpacht
Zu 13:	22.000 €	32.000 €	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. Anpassung an die geplanten Maßnahmen.
Zu 14:	1.182.383 €	6.641 €	Die bilanziellen Abschreibungen für das Anlagevermögen „Wirtschaftswege“ verringern sich, da der Abschreibungszeitraum im Jahr 2027 endet.

Haushaltsplan 2027
verantwortlich:
13.1 Bewirtschaftung Gebäudemanagement
8 Bauverwaltung, Öffentliches Grün & Vergabe

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.04 Land- u Forstwirtschaft/Wirtschaftswege

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.140	-17.184	**-17.184**		-17.184	-17.184	-17.184
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.500	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.183**	**-18.684**	**-18.684**		**-18.684**	**-18.684**	**-18.684**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.804	22.000	**32.000**		33.000	34.000	35.000
15	-	sonstige Auszahlungen	3.854						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.657**	**22.000**	**32.000**		**33.000**	**34.000**	**35.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-1.525**	**3.316**	**13.316**		**14.316**	**15.316**	**16.316**

PB 1.14	Umweltschutz		
Nr.	**Produktgruppe**	**Nr.**	**Produkt**
1.14.01	Umweltschutz	01	Umweltschutz
		02	Ausgleichsflächen Öko-Konto

Haushaltsplan 2027 **1.14 Umweltschutz**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000	**-10.000**	-10.000	-10.000	-10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
11	-	Personalaufwendungen	11.733	10.970	**11.475**	11.704	11.937	12.177
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.399					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160	46.000	**11.000**	10.000	10.000	10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.292**	**56.970**	**22.475**	**21.704**	**21.937**	**22.177**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**27.292**	**46.970**	**12.475**	**11.704**	**11.937**	**12.177**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**27.292**	**46.970**	**12.475**	**11.704**	**11.937**	**12.177**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**27.292**	**46.970**	**12.475**	**11.704**	**11.937**	**12.177**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.631	-11.521	**-12.300**	-12.519	-12.767	-13.022
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.284	1.835	**2.074**	2.073	2.108	2.139
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**7.944**	**37.285**	**2.249**	**1.258**	**1.278**	**1.294**

Haushaltsplan 2027 **1.14 Umweltschutz**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000	**-10.000**		-10.000	-10.000	-10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
10	-	Personalauszahlungen	9.256	10.744	**11.302**		11.527	11.757	11.993
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160	46.000	**11.000**		10.000	10.000	10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.416**	**56.744**	**22.302**		**21.527**	**21.757**	**21.993**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**16.416**	**46.744**	**12.302**		**11.527**	**11.757**	**11.993**

PB 1.14	Umweltschutz		
Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
1.14.01	Umweltschutz	01	Umweltschutz
		02	Ausgleichsflächen Öko-Konto

Haushaltsplan 2027	1.14 Umweltschutz
verantwortlich:	1.14.01 Umweltschutz
8 Bauverwaltung, Öffentliches Grün & Vergabe	

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 2027 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.14.01 Umweltschutz**

8 Bauverwaltung, Öffentliches Grün & Vergabe

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000	**-10.000**	-10.000	-10.000	-10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
11	-	Personalaufwendungen	11.733	10.970	**11.475**	11.704	11.937	12.177
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.399					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160	46.000	**11.000**	10.000	10.000	10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.292**	**56.970**	**22.475**	**21.704**	**21.937**	**22.177**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**27.292**	**46.970**	**12.475**	**11.704**	**11.937**	**12.177**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**27.292**	**46.970**	**12.475**	**11.704**	**11.937**	**12.177**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**27.292**	**46.970**	**12.475**	**11.704**	**11.937**	**12.177**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.631	-11.521	**-12.300**	-12.519	-12.767	-13.022
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.284	1.835	**2.074**	2.073	2.108	2.139
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**7.944**	**37.285**	**2.249**	**1.258**	**1.278**	**1.294**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 6:	10.000 €	10.000 €	Die Erstattung Öko-Punkte wird analog der Aufwendungen geplant; ein Ausgleich ergibt sich erst im Verlauf mehrerer Jahre
Zu 13:	46.000 €	11.000 €	Die bisherigen Ausgleichsflächen wurden zwischenzeitlich nahezu vollständig konkreten Bauvorhaben, Ortsabgrenzungen bzw. Bebauungsplänen zugeordnet. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2026 eine weitere Ausgleichsfläche angelegt. Für das Jahr 2027 reduziert sich der Aufwand auf die üblichen Kosten für Mäharbeiten, Bepflanzung und Pflege.

Haushaltsplan 2027 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.14.01 Umweltschutz**

8 Bauverwaltung, Öffentliches Grün & Vergabe

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000	**-10.000**		-10.000	-10.000	-10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
10	-	Personalauszahlungen	9.256	10.744	**11.302**		11.527	11.757	11.993
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160	46.000	**11.000**		10.000	10.000	10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.416**	**56.744**	**22.302**		**21.527**	**21.757**	**21.993**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**16.416**	**46.744**	**12.302**		**11.527**	**11.757**	**11.993**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-481.806	**-487.806**	-6.000	-6.000	-6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.726	-13.500	**-13.500**	-13.500	-13.500	-13.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.152		**-60.000**	-60.000	-60.000	-60.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.214.034	-2.400.000	**-2.400.000**	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.270.912**	**-2.895.306**	**-2.961.306**	**-2.479.500**	**-2.479.500**	**-2.479.500**
11	-	Personalaufwendungen	354.474	408.905	**519.428**	528.431	539.665	550.244
12	-	Versorgungsaufwendungen	60.725	985	**22.127**	22.348	22.572	22.798
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.741	156.060	**148.560**	155.560	72.060	12.560
15	-	Transferaufwendungen	311.514	552.473	**552.473**	18.000	18.000	18.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.270	92.530	**51.033**	50.088	45.815	63.151
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.026.724**	**1.210.954**	**1.293.622**	**774.427**	**698.112**	**666.753**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.244.188**	**-1.684.352**	**-1.667.684**	**-1.705.073**	**-1.781.388**	**-1.812.747**
19	+	Finanzerträge	-2.431.338	-2.258.000	**-2.212.745**	-2.212.745	-2.212.745	-2.212.745
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.761					
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-2.429.577**	**-2.258.000**	**-2.212.745**	**-2.212.745**	**-2.212.745**	**-2.212.745**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.673.765**	**-3.942.352**	**-3.880.429**	**-3.917.818**	**-3.994.133**	**-4.025.492**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.673.765**	**-3.942.352**	**-3.880.429**	**-3.917.818**	**-3.994.133**	**-4.025.492**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.237	107.683	**130.046**	130.807	132.141	132.997
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.564.528**	**-3.834.669**	**-3.750.383**	**-3.787.010**	**-3.861.992**	**-3.892.495**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-481.806	**-487.806**		-6.000	-6.000	-6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.725	-13.500	**-13.500**		-13.500	-13.500	-13.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.085		**-60.000**		-60.000	-60.000	-60.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.296.689	-2.400.000	**-2.400.000**		-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.393.629	-2.258.000	**-2.212.745**		-2.212.745	-2.212.745	-2.212.745
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.747.128**	**-5.153.306**	**-5.174.051**		**-4.692.245**	**-4.692.245**	**-4.692.245**
10	-	Personalauszahlungen	339.921	401.737	**496.903**		506.840	516.977	527.317
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.855	299.060	**148.560**		155.560	72.060	12.560
14	-	Transferauszahlungen	637.559	552.473	**552.473**		18.000	18.000	18.000
15	-	sonstige Auszahlungen	36.895	92.530	**51.033**		50.088	45.815	63.151
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.157.230**	**1.345.800**	**1.248.969**		**730.488**	**652.852**	**621.028**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-3.589.898**	**-3.807.506**	**-3.925.082**		**-3.961.757**	**-4.039.393**	**-4.071.217**
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1**						
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-1**						

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

Haushaltsplan 2027	1.15 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich:	1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung
FD 1.3 Wirtschaftsförderung	

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.

Haushaltsplan 2027 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung**

FD 1.3 Wirtschaftsförderung

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 2027 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung**

FD 1.3 Wirtschaftsförderung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-481.806	**-481.806**			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.835		**-60.000**	-60.000	-60.000	-60.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-44.835**	**-481.806**	**-541.806**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
11	-	Personalaufwendungen	309.396	369.205	**469.667**	477.675	487.894	497.437
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.146		**22.127**	22.348	22.572	22.798
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.855	145.460	**145.460**	145.460	61.960	2.460
15	-	Transferaufwendungen	204.848	481.806	**481.806**			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.877	50.860	**41.933**	40.988	36.715	36.744
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**701.121**	**1.047.331**	**1.160.993**	**686.471**	**609.140**	**559.439**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**656.286**	**565.525**	**619.187**	**626.471**	**549.140**	**499.439**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**656.286**	**565.525**	**619.187**	**626.471**	**549.140**	**499.439**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**656.286**	**565.525**	**619.187**	**626.471**	**549.140**	**499.439**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.027	38.293	**67.076**	67.505	68.446	69.201
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**689.313**	**603.817**	**686.263**	**693.976**	**617.587**	**568.640**

Haushaltsplan 2027 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung**

FD 1.3 Wirtschaftsförderung

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	481.806 €	481.806 €	Fördermittel Breitbandausbau Weiße Flecken und Gewerbegebiete; hälftige Verteilung der Förderung auf Bund und Land;
Zu 5:	0 €	60.000 €	Mieteinnahmen aus der Nutzung der Räumlichkeiten der Alten Vogtei; Ansatz auf Grundlage des Vorjahresergebnisses
Zu 15:	481.806 €	481.806 €	Aufwendungen des Förderprojekts Breitbandausbau Weiße Flecken und Gewerbegebiete, Fördermittel stehen gegenüber (s. Zeile 2);
	143.000 €	143.000 €	Dienstleistungsvertrag mit GM erleben e.V.
	2.460 €	2.460 €	Softwarekosten der Alten Vogtei
Zu 16:	25.000 €	10.000 €	Sachausgaben der Wirtschaftsförderung; Anpassung an den Bedarf
	5.000 €	5.000 €	Sachausgaben in Zusammenhang mit der Stelle des Breitbandkoordinators
	10.000 €	15.000 €	Planung und Etablierung eines Wirtschaftsempfangs zur Förderung des Wirtschaftsstandorts und zur Stärkung der Vernetzung lokaler Unternehmen
	8.000 €	8.000 €	Sachausgaben in Zusammenhang mit der Leitung und Bewirtschaftung der „Alten Vogtei“
	2.350 €	3.423 €	Zentrale Beschaffungen; Anpassung an Vorjahresergebnisse

Deckungsvermerk:
Im Produkt 1.15.01.03 „Leitung und Bewirtschaftung „Alte Vogtei““ berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Haushaltsplan 2027 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.01 Wirtschaftsförderung und Digitalisierung**

FD 1.3 Wirtschaftsförderung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-481.806	**-481.806**				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.085		**-60.000**		-60.000	-60.000	-60.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.085**	**-481.806**	**-541.806**		**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
10	-	Personalauszahlungen	301.598	363.918	**447.949**		456.908	466.046	475.367
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.855	288.460	**145.460**		145.460	61.960	2.460
14	-	Transferauszahlungen	637.559	481.806	**481.806**				
15	-	sonstige Auszahlungen	14.898	50.860	**41.933**		40.988	36.715	36.744
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.096.909**	**1.185.044**	**1.117.148**		**643.356**	**564.721**	**514.571**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.052.824**	**703.238**	**575.342**		**583.356**	**504.721**	**454.571**

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

Haushaltsplan 2027 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.02 Tourismus**

FD 1.3 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Zusammenarbeit und Werbung in Kooperation mit regionalen Tourismusverbänden
Vertretung der gastronomischen und tourismusrelevanten Betriebe
Entwicklung und Verteilung von Prospekten, Betreuung des Internet-Veranstaltungskalenders
Organisation von Veranstaltungen (z. B. Frühlingsfest)
Durchführung bzw. Begleitung von Wettbewerben (alle 3 Jahre "Unser Dorf soll schöner werden")

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung des Bürgermeisters, Beschlüsse des Wirtschaftsförderungsausschusses
Satzungen übergeordneter Verbände

Ziele

Förderung des Tourismus in der Stadt und damit Steigerung des Umsatzes der am Tourismus partizipierenden Betriebe und Einrichtungen durch Verbesserung der Qualität und Steigerung der Bekanntheit des touristischen Angebotes

Zielgruppen

Gäste
Bürger/innen

Haushaltsplan 2027 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.02 Tourismus**

FD 1.3 Wirtschaftsförderung

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000
10	**= Ordentliche Erträge**			**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
11	- Personalaufwendungen	42.043	36.018	**37.781**	38.537	39.307	40.094
12	- Versorgungsaufwendungen	29.146					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	**3.000**	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035	7.670	**9.100**	9.100	9.100	9.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.224**	**54.188**	**49.881**	**57.637**	**58.407**	**59.194**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**74.224**	**54.188**	**43.881**	**51.637**	**52.407**	**53.194**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**74.224**	**54.188**	**43.881**	**51.637**	**52.407**	**53.194**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**74.224**	**54.188**	**43.881**	**51.637**	**52.407**	**53.194**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.783	7.382	**7.935**	7.963	8.025	8.075
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**103.007**	**61.570**	**51.816**	**59.600**	**60.433**	**61.269**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 2:	0 €	6.000 €	Förderung für die Wegemarkierung und die Sanierung der Wanderwege sowie der Radweginfrastruktur
Zu 16:	10.500 €	3.000 €	Wegemarkierung sowie Sanierung und Instandhaltung der Wanderwege und Radweginfrastruktur. Die Veröffentlichung des Projekts ist im Laufe des Jahres vorgesehen
	7.670 €	9.100 €	Geschäftsaufwendungen; Anpassung an voraussichtlichen Bedarf

Haushaltsplan 2027 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.02 Tourismus**

FD 1.3 Wirtschaftsförderung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-6.000**		-6.000	-6.000	-6.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-6.000**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
10	-	Personalauszahlungen	35.836	35.263	**37.204**		37.948	38.707	39.482
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	**3.000**		10.000	10.000	10.000
15	-	sonstige Auszahlungen	4.663	7.670	**9.100**		9.100	9.100	9.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.499**	**53.433**	**49.304**		**57.048**	**57.807**	**58.582**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**40.499**	**53.433**	**43.304**		**51.048**	**51.807**	**52.582**

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

Haushaltsplan 2027	1.15 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich:	**1.15.03 Märkte**
3.1 Allg. Ordnungswesen	

Beschreibung	Unterhaltung von Wochenmarkt/-märkten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse Gewerbeordnung Marktsatzung, Marktordnung
Ziele	Schaffung eines Warenangebotes gem. Ortsrecht
Zielgruppen	Bürger/-innen

Haushaltsplan 2027 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.03 Märkte**

3.1 Allg. Ordnungswesen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.726	-13.500	**-13.500**	-13.500	-13.500	-13.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.726**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
11	-	Personalaufwendungen	3.035	3.683	**11.981**	12.219	12.464	12.713
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.434	985				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	**100**	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.469**	**4.768**	**12.081**	**12.319**	**12.564**	**12.813**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.257**	**-8.732**	**-1.419**	**-1.181**	**-936**	**-687**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-6.257**	**-8.732**	**-1.419**	**-1.181**	**-936**	**-687**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-6.257**	**-8.732**	**-1.419**	**-1.181**	**-936**	**-687**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.417	59.820	**52.448**	52.733	53.045	53.356
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**41.160**	**51.088**	**51.028**	**51.553**	**52.109**	**52.669**

Haushaltsplan 2027 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.03 Märkte**

3.1 Allg. Ordnungswesen

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 4:	13.500 €	13.500 €	Marktstandsgelder
Zu 13:	100 €	100 €	Unterhaltung der Wochenmarkteinrichtung

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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

Haushaltsplan 2027 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.03 Märkte**

3.1 Allg. Ordnungswesen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.725	-13.500	**-13.500**		-13.500	-13.500	-13.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.725**	**-13.500**	**-13.500**		**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
10	-	Personalauszahlungen	2.487	2.556	**11.750**		11.984	12.224	12.468
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	**100**		100	100	100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.487**	**2.656**	**11.850**		**12.084**	**12.324**	**12.568**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-10.238**	**-10.844**	**-1.650**		**-1.416**	**-1.176**	**-932**

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**

Haushaltsplan 2027	1.15 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich:	1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
4.1 Finanzen und Steuern	

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 2027 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

4.1 Finanzen und Steuern

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.878.163	-2.400.000	**-2.400.000**	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.878.163**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**
15	-	Transferaufwendungen	106.667	70.667	**70.667**	18.000	18.000	18.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.358	34.000				17.307
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**159.025**	**104.667**	**70.667**	**18.000**	**18.000**	**35.307**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.719.138**	**-2.295.333**	**-2.329.333**	**-2.382.000**	**-2.382.000**	**-2.364.693**
19	+	Finanzerträge	-2.430.162	-2.258.000	**-2.212.745**	-2.212.745	-2.212.745	-2.212.745
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-2.430.162**	**-2.258.000**	**-2.212.745**	**-2.212.745**	**-2.212.745**	**-2.212.745**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-4.149.300**	**-4.553.333**	**-4.542.078**	**-4.594.745**	**-4.594.745**	**-4.577.438**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-4.149.300**	**-4.553.333**	**-4.542.078**	**-4.594.745**	**-4.594.745**	**-4.577.438**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.149.300**	**-4.553.333**	**-4.542.078**	**-4.594.745**	**-4.594.745**	**-4.577.438**

Haushaltsplan 2027 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

4.1 Finanzen und Steuern

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
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, letzte Buchung in 2027
Zu 16:	34.000 €	0 €	Verlustabdeckung GTC
	0 €	0 €	Körperschaftssteuer und
	0 €	0 €	Kapitalertragssteuer für die Beteiligung an Radio Berg, Entwicklungsgesellschaft Gummersbach und Gummersbacher Wohnungsbaugesellschaft werden seit 2026 unmittelbar von den Gesellschaften abgeführt
Zu 19:	975.000 €	929.745 €	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.
	1.000.000 €	1.000.000 €	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 2027 **1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.05 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

4.1 Finanzen und Steuern

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.296.689	-2.400.000	**-2.400.000**		-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.393.629	-2.258.000	**-2.212.745**		-2.212.745	-2.212.745	-2.212.745
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.690.318**	**-4.658.000**	**-4.612.745**		**-4.612.745**	**-4.612.745**	**-4.612.745**
14	-	Transferauszahlungen		70.667	**70.667**		18.000	18.000	18.000
15	-	sonstige Auszahlungen	17.334	34.000					17.307
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.334**	**104.667**	**70.667**		**18.000**	**18.000**	**35.307**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-4.672.984**	**-4.553.333**	**-4.542.078**		**-4.594.745**	**-4.594.745**	**-4.577.438**
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1**						
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-1**						

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 2027 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-110.365.712	-105.300.100	**-109.894.200**	-115.590.500	-117.791.200	-119.192.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.182.370	-31.755.000	**-18.886.000**	-27.240.000	-25.600.000	-25.540.000
3	+	Sonstige Transfererträge			**-472.815**	-472.815	-472.815	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-208.936	-100.000	**-100.000**	-100.000	-100.000	-100.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-138.757.018**	**-137.155.100**	**-129.353.015**	**-143.403.315**	**-143.964.015**	**-144.832.200**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				24.000		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-157					
15	-	Transferaufwendungen	48.389.722	51.241.000	**58.811.000**	61.851.000	65.061.000	67.811.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.774	55.100	**55.100**	55.100	55.100	55.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**48.602.338**	**51.296.100**	**58.866.100**	**61.930.100**	**65.116.100**	**67.866.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-90.154.679**	**-85.859.000**	**-70.486.915**	**-81.473.215**	**-78.847.915**	**-76.966.100**
19	+	Finanzerträge	-5.971	-5.000				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.559.710	2.952.000	**4.112.000**	5.307.000	6.242.000	7.122.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**3.553.740**	**2.947.000**	**4.112.000**	**5.307.000**	**6.242.000**	**7.122.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-86.600.939**	**-82.912.000**	**-66.374.915**	**-76.166.215**	**-72.605.915**	**-69.844.100**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-86.600.939**	**-82.912.000**	**-66.374.915**	**-76.166.215**	**-72.605.915**	**-69.844.100**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-86.601.169**	**-82.912.000**	**-66.374.915**	**-76.166.215**	**-72.605.915**	**-69.844.100**

Haushaltsplan 2027 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

4.1 Finanzen und Steuern

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-108.888.715	-105.300.100	**-109.894.200**		-115.590.500	-117.791.200	-119.192.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.182.370	-31.755.000	**-18.886.000**		-27.240.000	-25.600.000	-25.540.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen			**-472.815**		-472.815	-472.815	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-878.630	-100.000	**-100.000**		-100.000	-100.000	-100.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.462	-5.000					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.960.178**	**-137.160.100**	**-129.353.015**		**-143.403.315**	**-143.964.015**	**-144.832.200**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332				24.000		
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.595.785	2.952.000	**4.112.000**		5.307.000	6.242.000	7.122.000
14	-	Transferauszahlungen	48.389.722	51.241.000	**58.811.000**		61.851.000	65.061.000	67.811.000
15	-	sonstige Auszahlungen	136.428	55.100	**55.100**		55.100	55.100	55.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.121.602**	**54.248.100**	**62.978.100**		**67.237.100**	**71.358.100**	**74.988.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-85.838.576**	**-82.912.000**	**-66.374.915**		**-76.166.215**	**-72.605.915**	**-69.844.100**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.202.608	-9.290.252	**-11.945.899**		-10.578.728	-8.062.599	-6.506.969
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-5.202.608**	**-9.290.252**	**-11.945.899**		**-10.578.728**	**-8.062.599**	**-6.506.969**
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	34.167	40.000	**40.000**		1.205.047	1.888.047	1.900.047
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**34.167**	**40.000**	**40.000**		**1.205.047**	**1.888.047**	**1.900.047**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-5.168.441**	**-9.250.252**	**-11.905.899**		**-9.373.681**	**-6.174.552**	**-4.606.922**

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 2027	1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich:	**1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**
4.1 Finanzen und Steuern	

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 2027 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

4.1 Finanzen und Steuern

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-110.365.712	-105.300.100	**-109.894.200**	-115.590.500	-117.791.200	-119.192.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.182.370	-31.755.000	**-18.886.000**	-27.240.000	-25.600.000	-25.540.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-207.991	-100.000	**-100.000**	-100.000	-100.000	-100.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-138.756.073**	**-137.155.100**	**-128.880.200**	**-142.930.500**	**-143.491.200**	**-144.832.200**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				24.000		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-157					
15	-	Transferaufwendungen	48.389.722	51.241.000	**58.811.000**	61.851.000	65.061.000	67.811.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.574	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**48.599.138**	**51.291.000**	**58.861.000**	**61.925.000**	**65.111.000**	**67.861.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-90.156.935**	**-85.864.100**	**-70.019.200**	**-81.005.500**	**-78.380.200**	**-76.971.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-90.156.935**	**-85.864.100**	**-70.019.200**	**-81.005.500**	**-78.380.200**	**-76.971.200**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-90.156.935**	**-85.864.100**	**-70.019.200**	**-81.005.500**	**-78.380.200**	**-76.971.200**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-90.157.164**	**-85.864.100**	**-70.019.200**	**-81.005.500**	**-78.380.200**	**-76.971.200**

Haushaltsplan 2027 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

4.1 Finanzen und Steuern

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 1:	55.100 €	56.700 €	Grundsteuer A Der Haushaltsansatz wird an die tatsächliche Steuerkraft nach der Grundsteuerreform angepasst. Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt unverändert 401%. Die Fortschreibung der Folgejahre erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten.
	11.400.000 €	12.710.000 €	Grundsteuer B Auch das Steueraufkommen der Grundsteuer B wurde im Hinblick auf die tatsächliche Entwicklung nach der Grundsteuerreform angepasst. Der Hebesatz wird auf die bereits im Haushalt 2026 für 2027 eingeplanten 900% erhöht. Die Fortschreibung der Folgejahre erfolgt etwas oberhalb der Orientierungsdaten, da aus verschiedenen Wohnbauprojekten mit zusätzlichen Veranlagungsfällen gerechnet wird.
	51.700.000 €	51.700.000 €	Gewerbesteuer Die Ertragserwartung der Gewerbesteuer wurde auf Basis der Steuerkraft des Jahres 2026 kalkuliert, die sich nach den Sondereffekten des Jahres 2025 auf ein stabiles Niveau entwickelt hat 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 ebenfalls auf den bereits im Haushalt 2026 für 2027 ausgewiesenen Hebesatz von 490% erhöht.
	29.300.000 €	30.300.000 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
	9.270.000 €	11.100.000 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Anteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer basieren auf der Mai-Steuerschätzung und wurden mit den Orientierungsdaten fortgeschrieben. Der Bund kompensiert die kommunalen Belastungen aus den steuerlichen Effekten des Investitionssofortprogramms über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, der entsprechend deutlich ansteigt.
	360.000 €	475.000 €	Vergnügungssteuer; hier ist eine Erhöhung des Steuersatzes für Spielgeräte vorgesehen
	5.000 €	5.000 €	Erhebung einer Steuer für die Einräumung der Gelegenheit zu sexuellen Vergnügungen und das Angebot sexueller Handlungen gegen Entgelt.
	360.000 €	446.000 €	Hundesteuer; ab 2027 ist eine Erhöhung der Steuersätze um 24 € für die Haltung eines Hundes eingeplant
	90.000 €	114.000 €	Zweitwohnungssteuer; ab 2027 ist einer Erhöhung des Steuersatzes von 14% auf 18% eingeplant
	2.760.200 €	2.800.000 €	Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich;
Zu 2:	31.755.000 €	18.886.000 €	Schlüsselzuweisungen Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen 2027 erfolgt entsprechend der endgültigen Berechnung des Landes NRW zum GFG.

			Die massive Reduzierung gegenüber dem Vorjahr resultiert in erster Linie aus der ungewöhnlich hohen Steuerkraft im relevanten Berechnungszeitraum, konkret im 2. Halbjahr des Jahres 2025.
Zu 7:	100.000 €	100.000 €	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
Zu 15:	881.000 €	881.000 €	Krankenhausinvestitionsumlage
	3.720.000 €	3.690.000 €	Gewerbesteuerumlage; Umlagesatz 35%; Kalkulation analog der Gewerbesteuererträge.
	46.640.000 €	54.240.000 €	Kreisumlage; Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wurde im Entwurf zum Doppelhaushalt 2027/2028 auf 44,4053 % festgesetzt. Damit steigt die Zahllast aus der Kreisumlage gegenüber 2026 um 7,6 Mio. € (16,3%) Ein Prozentpunkt Kreisumlage entspricht dabei rd. 1,2 Mio € Zahllast für die Stadt Gummersbach. Weitere Ausführungen zur Kreisumlagen enthält der Vorbericht
Zu 16:	50.000 €	50.000 €	Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Haushaltsplan 2027 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

4.1 Finanzen und Steuern

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-108.888.715	-105.300.100	**-109.894.200**		-115.590.500	-117.791.200	-119.192.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.182.370	-31.755.000	**-18.886.000**		-27.240.000	-25.600.000	-25.540.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-75.658	-100.000	**-100.000**		-100.000	-100.000	-100.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.146.743**	**-137.155.100**	**-128.880.200**		**-142.930.500**	**-143.491.200**	**-144.832.200**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					24.000		
14	-	Transferauszahlungen	48.389.722	51.241.000	**58.811.000**		61.851.000	65.061.000	67.811.000
15	-	sonstige Auszahlungen	48.816	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.438.537**	**51.291.000**	**58.861.000**		**61.925.000**	**65.111.000**	**67.861.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-88.708.206**	**-85.864.100**	**-70.019.200**		**-81.005.500**	**-78.380.200**	**-76.971.200**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.202.608	-9.290.252	**-11.945.899**		-10.578.728	-8.062.599	-6.506.969
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-5.202.608**	**-9.290.252**	**-11.945.899**		**-10.578.728**	**-8.062.599**	**-6.506.969**
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	34.167	40.000	**40.000**		1.205.047	1.888.047	1.900.047
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**34.167**	**40.000**	**40.000**		**1.205.047**	**1.888.047**	**1.900.047**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-5.168.441**	**-9.250.252**	**-11.905.899**		**-9.373.681**	**-6.174.552**	**-4.606.922**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5001000 Investitionspauschale		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.259.088	-3.500.100	**-3.577.422**		-3.577.422	-3.577.422	-3.577.422
6	**= Summe Einzahlungen**	**-3.259.088**	**-3.500.100**	**-3.577.422**		**-3.577.422**	**-3.577.422**	**-3.577.422**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.259.088**	**-3.500.100**	**-3.577.422**		**-3.577.422**	**-3.577.422**	**-3.577.422**

Projekt-Nr. 5.001000
Pauschale Zuweisung für Investitionen auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5001001 Schulpauschale		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.745.789	-1.837.489	**-1.912.156**		-1.912.156	-1.912.156	-1.912.156
6	**= Summe Einzahlungen**	**-1.745.789**	**-1.837.489**	**-1.912.156**		**-1.912.156**	**-1.912.156**	**-1.912.156**
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	34.167	40.000	**40.000**		1.205.047	1.888.047	1.900.047
13	**= Summe Auszahlungen**	**34.167**	**40.000**	**40.000**		**1.205.047**	**1.888.047**	**1.900.047**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.711.622**	**-1.797.489**	**-1.872.156**		**-707.109**	**-24.109**	**-12.109**

Projekt-Nr. 5.001001
Zuweisung für die Aufgabenerfüllung im Schulbereich auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5001002 Sportpauschale	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-197.730	-212.663	**-217.391**		-217.391	-217.391	-217.391
6 = Summe Einzahlungen	**-197.730**	**-212.663**	**-217.391**		**-217.391**	**-217.391**	**-217.391**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-197.730**	**-212.663**	**-217.391**		**-217.391**	**-217.391**	**-217.391**

Projekt-Nr. 5.001002
Zuweisung für die Aufgabenerfüllung im Bereich Sport auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5001010 Sondervermögen NRW-Infrastrukturgesetz	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.740.000	**-6.238.930**		-4.871.759	-2.355.630	-800.000
6 = Summe Einzahlungen		**-3.740.000**	**-6.238.930**		**-4.871.759**	**-2.355.630**	**-800.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-3.740.000**	**-6.238.930**		**-4.871.759**	**-2.355.630**	**-800.000**

Projekt-Nr. 5.001010
Das Gesetz über den Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur 2025 bis 2036 (NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036) sieht für die Stadt Gummersbach ein pauschales Förderbudget in Höhe von 22.450.278 € für die nächsten 12 Jahre vor. Im vorliegenden Finanzplanungszeitraum 2027-2029 sind hieraus insgesamt 14.266.316 € eingeplant. Die Mittel sind insbesondere für die Erweiterung der Grundschule Derschlag, den Neubau des Familienzentrums in Bernberg, die Erneuerung der Kunstrasenplätze und die Erneuerung von Fachräumen an den Realschulen vorgesehen.

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 2027 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

4.1 Finanzen und Steuern

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
3	+	Sonstige Transfererträge			**-472.815**	-472.815	-472.815	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-945					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-945**		**-472.815**	**-472.815**	**-472.815**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.200**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.255**	**5.100**	**-467.715**	**-467.715**	**-467.715**	**5.100**
19	+	Finanzerträge	-5.971	-5.000				
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.559.710	2.952.000	**4.112.000**	5.307.000	6.242.000	7.122.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**3.553.740**	**2.947.000**	**4.112.000**	**5.307.000**	**6.242.000**	**7.122.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.555.995**	**2.952.100**	**3.644.285**	**4.839.285**	**5.774.285**	**7.127.100**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.555.995**	**2.952.100**	**3.644.285**	**4.839.285**	**5.774.285**	**7.127.100**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.555.995**	**2.952.100**	**3.644.285**	**4.839.285**	**5.774.285**	**7.127.100**

Planerläuterung Teilergebnisplan

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
Zu 7:	0 €	472.815 €	Mittel der Schuldendiensthilfe im Rahmen der kommunalen Altschuldenhilfe des Bundes, die für den Schuldendienst (Zins und Tilgung) der Liquiditätskredite eingesetzt werden
Zu 16:	5.100 €	5.100 €	Bonus für Studenten basierend auf den aktuellen Anmeldungen
Zu 19:	-5.000 €	0 €	Zinserträge aus negativen Zinssätzen für ein Darlehen aus dem Jahr 2021, das 2026 auslief
Zu 20:	1.740.000 €	1.600.000 €	Zinsen der Investitionskredite; Hochrechnung auf Basis des gesamten Kreditportfolios
	1.210.000 €	2.510.000 €	Zinsen für Liquiditätskredite. Das Kreditvolumen ist aufgrund der verbesserten Jahresergebnisse 2024 und 2025 nur moderat angestiegen und wurde Anfang des Jahres 2026 aufgrund der Altschuldenübernahme in Höhe von 19,1 Mio. € durch das Land NRW einmalig abgesenkt. Dieser positive Effekt wird jedoch durch den erwarteten Fehlbetrag des Jahres 2026 bereits wieder aufgehoben. Aufgrund der geplanten Fehlbeträge in der mittelfristigen Finanzplanung ist ein weiterer extremer Anstieg zu erwarten. Ausgehend vom aktuell wieder etwas steigenden Zinsniveau ist insofern mit deutlich höheren Aufwendungen für Liquiditätskreditzinsen zu rechnen.
	2.000 €	2.000 €	Kreditbeschaffungskosten

Haushaltsplan 2027 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

4.1 Finanzen und Steuern

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen			**-472.815**		-472.815	-472.815	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-802.973						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.462	-5.000					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-813.434**	**-5.000**	**-472.815**		**-472.815**	**-472.815**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.595.785	2.952.000	**4.112.000**		5.307.000	6.242.000	7.122.000
15	-	sonstige Auszahlungen	87.613	5.100	**5.100**		5.100	5.100	5.100
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.683.065**	**2.957.100**	**4.117.100**		**5.312.100**	**6.247.100**	**7.127.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.869.630**	**2.952.100**	**3.644.285**		**4.839.285**	**5.774.285**	**7.127.100**

Haushaltsplan 2027

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2027	ordentliche Aufwendungen 2027	ordentliches Ergebnis 2027	Finanzergebnis 2027	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2027	Außerord. Ergebnis 2027	Ergebnis des Teilhaushaltes 2027
PB/PG	**Bezeichnung**							
	Gesamt	-176.131.741	211.339.800	37.290.314	2.082.255	35.208.059		37.290.314
PB 01	**Innere Verwaltung**	-5.141.239	44.796.108	**39.741.869**	87.000	39.654.869		15.779.030
10101	Politische Gremien	-10.063	658.901	**648.838**		648.838		684.759
10102	Verwaltungsführung		1.129.896	**1.129.896**		1.129.896		1.187.254
10103	Gleichstellung von Mann und Frau	-5.000	148.791	**143.791**		143.791		156.350
10104	Personalrat		263.601	**263.601**		263.601		266.277
10105	Rechnungsprüfung	-30.761	462.571	**431.810**		431.810		455.336
10106	Zentrale Dienste	-180.902	2.148.590	**1.967.687**		1.967.687		2.735.162
10107	Presse- und Bürgerkommunikation	-7.500	393.684	**386.184**		386.184		396.195
10108	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	-6.000	66.461	**60.461**		60.461		72.898
10109	Personalmanagement	-349.564	4.660.769	**4.311.205**		4.311.205		1.458.854
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-122.642	1.492.320	**1.456.678**	87.000	1.369.678		1.406.170
10111	Kassenangelegenheiten	-543.710	1.063.382	**519.672**		519.672		641.967
10112	Informationstechnik	-277.184	3.139.812	**2.862.628**		2.862.628		242.719
10113	Recht	-4.459	401.890	**397.431**		397.431		417.251
10114	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-2.121.088	13.280.337	**11.159.249**		11.159.249		2.315.138
10115	Technisches Immobilienmanagement	-536.112	5.440.908	**4.904.796**		4.904.796		2.863.389
10116	Baubetriebshof	-859.356	9.329.085	**8.469.728**		8.469.728		-255.838
10117	Service Bauverwaltung	-86.897	715.111	**628.214**		628.214		735.148
PB 02	**Sicherheit und Ordnung**	-2.313.365	11.584.893	**9.271.528**		9.271.528		12.126.919
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-148.000	1.773.666	**1.625.666**		1.625.666		1.768.178
10202	Gewerbewesen	-40.500	307.537	**267.037**		267.037		309.809
10203	Verkehrsangelegenheiten	-939.000	714.094	**-224.906**		-224.906		-93.655
10204	Einwohnerangelegenheiten	-429.200	958.609	**529.409**		529.409		793.623
10205	Personenstandswesen	-130.000	456.363	**326.363**		326.363		441.766
10206	Wahlen und Statistik	-40.000	153.335	**113.335**		113.335		147.998
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-586.665	7.181.289	**6.594.624**		6.594.624		8.719.199
10208	Katastrophenschutz		40.000	**40.000**		40.000		40.000

Haushaltsplan 2027

PB 03	**Schulträgeraufgaben**	-5.216.184	12.609.793	**7.489.609**	96.000	7.393.609		13.113.426
10301	Grundschulen	-162.213	1.359.914	**1.197.701**		1.197.701		3.566.567
10303	Realschulen	-127.764	659.127	**531.363**		531.363		1.266.619
10304	Gymnasien	-219.969	765.486	**641.518**	96.000	545.518		2.040.760
10305	Gesamtschule	-75.392	1.074.483	**999.091**		999.091		1.961.861
10306	Förderschulen		735.000	**735.000**		735.000		809.947
10307	Schülerbeförderung		1.600.000	**1.600.000**		1.600.000		1.600.000
10308	Allgemeine Schulverwaltung	-1.447.846	1.080.420	**-367.426**		-367.426		-300.412
10309	Offene Ganztagsschule	-3.183.000	5.335.363	**2.152.363**		2.152.363		2.168.084
PB 04	**Kultur und Wissenschaft**	-897.853	2.886.068	**1.988.215**		1.988.215		2.843.975
10401	Theater	-862	1.371	**509**		509		103.859
10403	Bücherei	-145.740	645.639	**499.899**		499.899		1.062.801
10404	Volkshochschule	-425.712	447.237	**21.525**		21.525		411.702
10405	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	-323.539	1.619.561	**1.296.022**		1.296.022		1.071.741
10406	Archiv/ Histor. Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	172.259	**170.259**		170.259		193.873
PB 05	**Soziale Leistungen**	-2.135.872	3.833.571	**1.697.699**		1.697.699		2.897.719
10501	Hilfen in Notlagen		861.938	**861.938**		861.938		1.115.483
10503	Leistungen für Asylbewerber	-1.420.027	1.149.400	**-270.627**		-270.627		-270.627
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler	-395.397	1.144.628	**749.231**		749.231		1.557.999
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeberatung	-225.348	345.889	**120.541**		120.541		176.020
10506	Obdachlosenwesen	-54.000	269.239	**215.239**		215.239		296.772
10507	Integration	-41.100	62.478	**21.378**		21.378		22.073
PB 06	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	-20.271.032	60.125.816	**39.854.784**		39.854.784		42.586.065
10601	Kindertageseinrichtungen	-14.574.278	27.572.304	**12.998.026**		12.998.026		14.250.991
10602	Plätze für Tagespflege	-619.051	2.611.258	**1.992.207**		1.992.207		2.070.060
10603	Kinder- und Jugendarbeit	-30.000	389.484	**359.484**		359.484		459.838
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-119.326	901.297	**781.971**		781.971		1.456.165
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen	-3.128.377	25.956.473	**22.828.096**		22.828.096		23.407.267
10606	Unterhaltsvorschuss	-1.800.000	2.694.999	**894.999**		894.999		941.745
PB 08	**Sportförderung**	-47.792	382.026	**334.235**		334.235		1.686.089
10801	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen	-41.500	319.596	**278.096**		278.096		1.352.953
10802	Sportförderung	-6.292	62.430	**56.138**		56.138		333.136
PB 09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.**	-202.957	2.165.305	**1.962.348**		1.962.348		2.242.804
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-139.000	1.045.462	**906.462**		906.462		965.445
10902	Verkehrsplanung	-52.102	866.842	**814.740**		814.740		1.005.602
10903	Vermessung/GIS	-11.855	253.002	**241.147**		241.147		271.757

PB 10	**Bauen und Wohnen**	-407.300	2.304.561	**1.897.261**		1.897.261		2.370.756
11001	Bauaufsicht	-338.000	1.353.197	**1.015.197**		1.015.197		1.284.923
11002	Denkmalschutz u. Denkmalpflege		92.463	**92.463**		92.463		110.731
11003	Wohnungswesen	-69.300	858.901	**789.601**		789.601		975.102
PB 11	**Ver- und Entsorgung**	-205.000	12.000	**-193.000**		-193.000		31.000
11101	Abfallwirtschaft	-205.000	12.000	**-193.000**		-193.000		31.000
PB 12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	-5.731.190	8.856.002	**3.124.812**		3.124.812		9.478.445
11201	Gemeindestraßen	-4.441.085	8.710.996	**4.269.910**		4.269.910		8.043.515
11202	Kreis-, Land- und Bundesstraßen	-11.100	16.885	**5.785**		5.785		5.785
11203	Parkraumbewirtschaftung	-123.237	43.742	**-79.495**		-79.495		-45.399
11204	Straßenreinigung	-1.155.768	84.380	**-1.071.388**		-1.071.388		1.474.545
PB 13	**Natur und Landschaftspflege**	-1.237.636	1.601.460	**363.824**		363.824		2.257.136
11301	Öffentliches Grün		466.593	**466.593**		466.593		865.770
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.211.158	491.832	**-719.326**		-719.326		382.009
11303	Öffentliche Gewässer	-5.442	604.394	**598.952**		598.952		666.952
11304	Land- u. Forstwirtsch./Wirtschaftswege	-21.036	38.641	**17.605**		17.605		342.405
PB 14	**Umweltschutz**	-10.000	22.475	**12.475**		12.475		2.249
11401	Umweltschutz	-10.000	22.475	**12.475**		12.475		2.249
PB 15	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	-2.961.306	1.293.622	**-3.880.429**	-2.212.745	-1.667.684		-3.750.383
11501	Wirtschaftsförderung	-541.806	1.160.993	**619.187**		619.187		686.263
11502	Tourismus	-6.000	49.881	**43.881**		43.881		51.816
11503	Märkte	-13.500	12.081	**-1.419**		-1.419		51.028
11504	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen							2.587
11505	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-2.400.000	70.667	**-4.542.078**	-2.212.745	-2.329.333		-4.542.078
PB 16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	-129.353.015	58.866.100	**-66.374.915**	4.112.000	-70.486.915		-66.374.915
11601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-128.880.200	58.861.000	**-70.019.200**		-70.019.200		-70.019.200
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-472.815	5.100	**3.644.285**	4.112.000	-467.715		3.644.285

Haushaltsplan 2027

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											
	Gesamt	-170.233.984	200.987.530	30.753.546	-16.560.439	21.394.530	4.834.091	35.587.637	-4.513.091	5.694.120	1.181.029	16.269.489
PB 01	**Innere Verwaltung**	-2.183.408	42.276.983	**40.093.575**	-554.640	2.529.400	1.974.760	42.068.335				300.000
0101	Politische Gremien	-10.063	642.141	**632.078**				632.078				
0102	Verwaltungsführung		823.742	**823.742**				823.742				
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	-5.000	146.483	**141.483**				141.483				
0104	Personalrat		220.026	**220.026**				220.026				
0105	Rechnungsprüfung	-30.761	343.013	**312.252**				312.252				
0106	Zentrale Dienste	-120.668	1.967.112	**1.846.444**		145.000	145.000	1.991.444				
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-7.500	389.067	**381.567**				381.567				
0108	Städtepartnerschaften/Repräsentationen	-6.000	66.346	**60.346**				60.346				
0109	Personalmanagement	-349.564	8.437.088	**8.087.524**				8.087.524				
0110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-122.642	1.158.829	**1.036.187**				1.036.187				
0111	Kassenangelegenheiten	-543.710	859.200	**315.490**				315.490				
0112	Technikunterst. Informationsverarbeitung	-4.840	2.686.798	**2.681.958**		676.000	676.000	3.357.958				
0113	Recht	-4.459	343.950	**339.491**				339.491				
0114	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-266.784	9.351.755	**9.084.971**	-100.000	315.000	215.000	9.299.971				300.000
0115	Technisches Immobilienmanagement	-536.112	5.419.267	**4.883.155**	-372.000	779.000	407.000	5.290.155				
0116	Baubetriebshof	-88.408	8.848.065	**8.759.657**	-82.640	614.400	531.760	9.291.417				
0117	Service Bauverwaltung	-86.897	574.101	**487.204**				487.204				
PB 02	**Sicherheit und Ordnung**	-1.863.200	7.802.835	**5.939.635**	-173.000	2.285.200	2.112.200	8.051.835				7.175.000
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-148.000	1.569.686	**1.421.686**				1.421.686				
0202	Gewerbewesen	-40.500	217.804	**177.304**				177.304				
0203	Verkehrsangelegenheiten	-939.000	623.207	**-315.793**				-315.793				
0204	Einwohnerangelegenheiten	-429.200	790.738	**361.538**				361.538				
0205	Personenstandswesen	-130.000	373.717	**243.717**				243.717				
0206	Wahlen und Statistik	-40.000	145.029	**105.029**				105.029				
0207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-136.500	4.042.654	**3.906.154**	-173.000	2.285.200	2.112.200	6.018.354				7.175.000
0208	Katastrophenschutz		40.000	**40.000**				40.000				
PB 03	**Schulträgeraufgaben**	-4.708.000	12.017.130	**7.309.130**	-25.000	4.190.100	4.165.100	11.474.230		794.120	794.120	287.000
0301	Grundschulen		1.177.727	**1.177.727**		3.755.600	3.755.600	4.933.327				

Haushaltsplan 2027

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											
0303	Realschulen	-26.500	552.432	**525.932**		188.000	188.000	713.932				287.000
0304	Gymnasien	-146.900	777.514	**630.614**		35.000	35.000	665.614		794.120	794.120	
0305	Gesamtschule	-17.600	1.012.325	**994.725**		40.000	40.000	1.034.725				
0306	Sonderschulen		735.000	**735.000**				735.000				
0307	Schülerbeförderung		1.600.000	**1.600.000**				1.600.000				
0308	Allgemeine Schulverwaltung	-1.334.000	828.962	**-505.038**	-25.000	159.500	134.500	-370.538				
0309	Offene Ganztagsschule	-3.183.000	5.333.170	**2.150.170**		12.000	12.000	2.162.170				
PB 04	**Kultur**	-886.739	2.686.523	**1.799.784**		10.000	10.000	1.809.784				
0403	Bibliothek	-140.700	628.762	**488.062**		5.000	5.000	493.062				
0404	Volkshochschule	-420.500	439.717	**19.217**		5.000	5.000	24.217				
0405	Verwaltung Kultur und Weiterbildung	-323.539	1.516.967	**1.193.428**				1.193.428				
0406	Archiv/ Histor. Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	101.077	**99.077**				99.077				
05	Soziale Leistungen	-2.135.597	3.484.875	**1.349.278**		2.000	2.000	1.351.278				
0501	Hilfen in Notlagen		674.729	**674.729**				674.729				
0503	Leistungen für Asylbewerber	-1.420.027	1.149.400	**-270.627**				-270.627				
0504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler	-395.200	1.009.346	**614.146**		1.000	1.000	615.146				
0505	Seniorenarbeit u. Pflegeber.	-225.270	335.250	**109.980**		1.000	1.000	110.980				
0506	Obdachlosenwesen	-54.000	254.076	**200.076**				200.076				
0507	Integration	-41.100	62.074	**20.974**				20.974				
PB 06	**Kinder, Jugend- und Familienhilfe**	-20.151.821	59.262.916	**39.111.095**	-396.900	2.149.330	1.752.430	40.863.525				5.687.489
0601	Kindertageseinrichtungen	-14.482.818	27.241.374	**12.758.556**	-396.900	1.939.330	1.542.430	14.300.986				5.687.489
0602	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	-619.051	2.583.052	**1.964.001**				1.964.001				
0603	Kinder- und Jugendarbeit	-30.000	385.964	**355.964**				355.964				
0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-91.575	851.318	**759.743**		210.000	210.000	969.743				
0605	Förd. junger Menschen und i. Familien	-3.128.377	25.549.976	**22.421.599**				22.421.599				
0606	Unterhaltsvorschuß	-1.800.000	2.651.232	**851.232**				851.232				
PB 08	**Sportförderung**	-41.500	372.237	**330.737**		3.345.000	3.345.000	3.675.737				
0801	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen	-41.500	316.503	**275.003**		3.345.000	3.345.000	3.620.003				
0802	Sportförderung		55.734	**55.734**				55.734				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-193.102	2.078.706	**1.885.604**				1.885.604				

Haushaltsplan 2027

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**											
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-139.000	986.366	**847.366**				847.366				
902	Verkehrsplanung, Mobilität, Klimaschutz	-52.102	852.645	**800.543**				800.543				
0903	Vermessung/GIS	-2.000	239.695	**237.695**				237.695				
PB 10	**Bauen und Wohnen**	-407.300	2.035.616	**1.628.316**				1.628.316				
1001	Bauaufsicht	-338.000	1.219.587	**881.587**				881.587				
1002	Denkmalschutz u. Denkmalpflege		91.309	**91.309**				91.309				
1003	Wohnungsbauförderung	-69.300	724.720	**655.420**				655.420				
PB 11	**Ver- und Entsorgung**	-205.000	12.000	**-193.000**				-193.000				
1101	Abfallwirtschaft	-205.000	12.000	**-193.000**				-193.000				
PB 12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	-1.383.868	3.161.264	**1.777.396**	-3.086.000	5.440.500	2.354.500	4.131.896				2.820.000
1201	Gemeindestraßen	-120.000	3.080.984	**2.960.984**	-3.086.000	4.908.000	1.822.000	4.782.984				2.820.000
1202	Kreisstraßen	-11.100	11.000	**-100**		20.000	20.000	19.900				
1203	Parkraumbewirtschaftung	-97.000	12.000	**-85.000**				-85.000				
1204	Straßenreinigung	-1.155.768	57.280	**-1.098.488**		512.500	512.500	-585.988				
PB 13	**Natur und Landschaftspflege**	-1.537.383	1.547.074	**9.691**	-379.000	1.403.000	1.024.000	1.033.691				
1301	Öffentliches Grün		462.611	**462.611**	-120.000	238.000	118.000	580.611				
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.518.699	454.463	**-1.064.236**		545.000	545.000	-519.236				
1303	Öffentliche Gewässer		598.000	**598.000**	-259.000	620.000	361.000	959.000				
1304	Wirtschaftswege	-18.684	32.000	**13.316**				13.316				
PB 14	**Umweltschutz**	-10.000	22.302	**12.302**				12.302				
1401	Umweltschutz	-10.000	22.302	**12.302**				12.302				
PB 15	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	-5.174.051	1.248.969	**-3.925.082**				-3.925.082				
1501	Wirtschaftsförderung	-541.806	1.117.148	**575.342**				575.342				
1502	Tourismus	-6.000	49.304	**43.304**				43.304				
1503	Märkte	-13.500	11.850	**-1.650**				-1.650				
1505	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-4.612.745	70.667	**-4.542.078**				-4.542.078				
PB 16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	-129.353.015	62.978.100	**-66.374.915**	-11.945.899	40.000	-11.905.899	-78.280.814	-4.513.091	4.900.000	386.909	
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-128.880.200	58.861.000	**-70.019.200**	-11.945.899	40.000	-11.905.899	-81.925.099				
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-472.815	4.117.100	**3.644.285**				3.644.285	-4.513.091	4.900.000	386.909	

Größe des Stadtgebietes	
ab 31.12.2023	9.542 ha
ab 31.12.2024	9.542 ha
ab 31.12.2025	9.542 ha
ab 31.12.2026	9.542 ha
Ab 31.12.2027	9.542 ha

Einwohnerzahl	
Stichtag 30.06.2021	52.854 Einwohner
Stichtag 30.06.2023	53.825 Einwohner
Stichtag 30.06.2024	53.205 Einwohner
Stichtag 30.06.2025	53.647 Einwohner
Stichtag 30.06.2026	53.069 Einwohner

Einrichtungen der Infrastruktur und der Daseinsvorsorge						
Anzahl der	Grundschulen	9	Schüler	2043	Klassen	93
	Realschulen	2	Schüler	986	Klassen	36
	Gymnasien	1	Schüler	820	Klassen	24+ 3 JGS
	Gesamtschulen	1	Schüler	926	Klassen	30+ 3 JGS
	Förderschulen	2	Schüler	490	Klassen	37

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 / 1.483
	mobile Jugendclub Dieringhausen / Angebotsstunden	1 / 1.101
	Jugendzentren /Angebotsstunden	2 / 2.431
	Jugendclub Steinenbrück/Angebotsstunden	1/528

	Jugendclub Derschlag/Angebotsstunden	1/374
	städtischen Spielplätze	52
	Park- und Gartenanlagen	72
	Feuerwachen / Feuerwehrgerätehäuser	1 / 14
Sportstätten		
	Städtische Sport- und Turnhallen inkl. Mehrzweck- und Gymnastikhallen	22
	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 7:
Frömmersbach (3), Windhagen (4)

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	**2027 in EUR**	**2026 in EUR**
- für Hallenbenutzung	439,00	350,00
- für Wahlgrab bei Erdbestattung	2.830,00	2.721,00
- für Reihengrab bei Erdbestattung	2.045,00	1.868,00
- für Wahlgrab bei Urnenbestattung	1.499,00	1.400,00
- für Reihengrab bei Urnenbestattung	1.239,00	1.117,00
- für Aschenstreufeld	901,00	685,00

Straßenreinigungsgebühren Auszug aus der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung § 6 Abs. 5 u. 6	**2027 in EUR**	**2026 in EUR**
Kehrdienst		
- überörtliche Straßen	0,41	0,53
- innerörtliche Straßen	0,62	0,80
- Anliegerstraßen	0,75	0,96
Winterdienst	1,00	0,79
Hundesteuer	**2027 in EUR**	**2026 in EUR**
bei einem Hund	120,00	96,00
bei zwei Hunden, je Hund	150,00	126,00
bei drei Hunden und mehr, je Hund	200,00	150,00

Zweitwohnungssteuer (jährlich)	**2027**	**2026**
Steuersatz (nach Höhe des Mietwertes)	18 v. H.	14 v. H.

Vergnügungssteuer Auszug aus der Vergnügungssteuer § 7 Abs. 5	**2027**	**2026**
in Spielhallen		
- bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach Einspielergebnis	-	-
- bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit nach Spieleinsatz	5,5 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	5,5 v. H.	4,5 v. H.
- bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 EUR	25,00 EUR
- bei Gewaltspielautomaten	900,00 EUR	900,00 EUR

6

Kanalbenutzungsgebühren	**2027 in EUR / cbm**	**2026 in EUR / cbm**
für Vollanschluss (ohne Vorklärung)	4,35	4,05
für Teilanschluss (mit Vorklärung)	2,50	2,50
für Kleineinleiter (mit Vorklärung)	3,10	3,10
für Niederschlagswasser (pro qm befestigter Fläche)	1,15	1,15
für Kleineinleiter mit DIN-gerechter Anlage	1,95	1,95
Für abflusslose Gruben	1,70	1,70

Kanalanschlussbeitrag / pro qm Grundstücksfläche	**2027**	**2026**
bezogen auf die 1-Geschossigkeit bei Vollanschluss	6,94	6,62

Wasserpreis (Angaben ohne MwSt.)	**2027 in EUR**	**2026 in EUR**
Wasserbezug	2,30	2,15
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**	***2027 in EUR*** ***ausstehend***	**2026 in EUR**
Restabfälle EUR		
60 l	182,04	182,04
120 l	227,16	227,16
240 l	317,28	317,28
360 l	407,40	407,40
Bioabfälle EUR		
120 l	135,00	135,00
240 l	194,40	194,40
360 l	253,80	253,80

Bilanz 2025
– vorläufiger Entwurf -
Stadt Gummersbach

Aktiva	*Bilanzwert 2025*	*Bilanzwert 2024*	Passiva	*Bilanzwert 2025*	*Bilanzwert 2024*
A K T I V A	468.622.931,33	471.509.182,37	P A S S I V A	-468.622.931,33	-471.509.182,37
0. Aufw. z. Erhalt. gemeindl. Leistungsfähig.	1.837.776,49	1.837.776,49	1. Eigenkapital	-62.446.265,89	-67.725.926,87
1. Anlagevermögen	416.299.647,20	420.820.975,10	1.1 Allgemeine Rücklage	-44.347.419,66	-46.609.058,26
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	310.470,27	288.250,17	1.3 Ausgleichsrücklage	-20.379.955,96	-20.379.955,96
1.2. Sachanlagen	309.909.191,61	314.447.632,55	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-736.912,65	
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	22.022.499,82	21.471.000,63	Bilanzergebnis - Verlust	3.018.022,38	
1.2.1.1 Grünflächen	18.035.838,46	18.106.467,86	Bilanzergebnis - Gewinn		-736.912,65
1.2.1.2 Ackerland	805.274,83	803.117,66	2. Sonderposten	-147.017.662,35	-150.763.560,43
1.2.1.3 Wald, Forsten	791.070,44	744.829,18	2.1 für Zuwendungen	-119.609.607,28	-121.848.168,22
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.390.316,09	1.816.585,93	2.2 für Beiträge	-26.523.569,00	-27.969.153,00
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	102.337.057,85	107.845.008,53	2.3 für den Gebührenausgleich	-205.601,07	-233.531,21
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.356.239,78	12.538.236,65	2.4 Sonstige Sonderposten	-678.885,00	-712.708,00
1.2.2.2 Schulen	65.902.646,43	71.724.167,76	3. Rückstellungen	-78.497.762,41	-73.616.362,44
1.2.2.3 Wohnbauten	748.867,34	922.567,24	3.1 Pensionsrückstellungen	-64.953.586,00	-59.352.438,00
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts-u.a.Betr.geb	23.329.304,30	22.660.036,88	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-1.274.592,96	-1.954.308,51
1.2.3 Infrastrukturvermögen	146.399.356,95	148.897.727,61	3.4 Sonstige Rückstellungen	-12.269.583,45	-12.309.615,93
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasturktuverm.	23.315.405,84	23.000.149,09	4. Verbindlichkeiten	-172.628.604,66	-171.571.071,75
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.697.821,00	10.315.099,00	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-50.071.747,09	-55.857.360,33
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl	105.797.599,11	108.832.012,00	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-50.071.747,09	-55.857.360,33
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	6.588.531,00	6.750.467,52	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-63.506.592,00	-61.251.867,14
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	48.224,00	49.595,00	4.4 Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.	-726.610,07	-766.290,76
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.072.856,91	1.072.856,91	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-21.242.135,53	-21.613.348,41
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	7.108.848,36	7.367.930,44	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.231,33	-1.597,33
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.033.942,02	5.419.170,81	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-5.858.403,64	-4.209.780,32

Bilanz 2025 – vorläufig -

Stadt Gummersbach

Aktiva	*Bilanzwert 2025*	*Bilanzwert 2024*	Passiva	*Bilanzwert 2025*	*Bilanzwert 2024*
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.886.405,70	22.324.342,62	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-31.221.885,00	-27.870.827,46
1.3. Finanzanlagen	106.079.985,32	106.085.092,38	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-8.032.636,02	-7.832.260,88
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.407.483,98	7.407.483,98			
1.3.2 Beteiligungen	9.747.831,07	9.752.938,13			
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	49.445.234,00	47.906.493,93			
2.1 Vorräte	21.715.421,62	19.845.509,45			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	21.715.421,62	19.845.509,45			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	25.991.912,09	26.443.271,69			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	12.874.900,20	13.613.628,99			
2.2.1.1 Gebühren	234.317,85	182.618,34			
2.2.1.2 Beiträge	62.596,53	63.810,33			
2.2.1.3 Steuern	4.629.957,34	3.478.533,82			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	2.715.524,13	2.850.951,00			
2.2.1.5 Sonst.öff.-recht.Forderungen	5.232.504,35	7.037.715,50			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	6.356.605,28	6.134.885,47			
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	6.220.159,21	5.898.347,66			
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	136.446,07	236.537,81			
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	6.760.406,61	6.694.757,23			
2.4 Liquide Mittel	1.737.900,29	1.617.712,79			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.040.273,64	943.936,85			

Jahresrechnung 2025 | **Ergebnis- und Finanzrechnung**

Stadt Gummersbach | **- Vorläufiger Entwurf -**

		Ergebnisrechnung	Ergebnis 2024	fortg. Ansatz 2025	davon Ermächt.-übertrag. 2024	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist 2025	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-99.189.828,53	-101.116.000,00		**-110.365.712,03**	**-9.249.712,03**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.108.425,02	-53.960.296,35		**-52.600.793,47**	**1.359.502,88**	
3	+	Sonstige Transfererträge	-953.994,53	-950.000,00		**-846.240,80**	**103.759,20**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.050.946,22	-6.436.610,57		**-6.960.312,10**	**-523.701,53**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.924.582,20	-1.711.950,00		**-1.503.240,93**	**208.709,07**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.296.392,27	-7.830.070,00		**-7.043.868,29**	**786.201,71**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.490.923,67	-3.307.345,00		**-3.545.835,03**	**-238.490,03**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-46.171,23	-100.000,00		**-36.682,51**	**63.317,49**	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-176.061.263,67**	**-175.412.271,92**		**-182.902.685,16**	**-7.490.413,24**	
11	-	Personalaufwendungen	36.720.379,98	42.484.864,00		**39.198.166,03**	**-3.286.697,97**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.974.857,57	3.557.580,00		**8.262.831,84**	**4.705.251,84**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.516.187,19	28.486.264,00	1.801.008,00	**25.128.655,01**	**-3.357.608,99**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.566.401,33	12.411.840,00		**11.271.663,98**	**-1.140.176,02**	
15	-	Transferaufwendungen	86.058.152,76	92.499.617,00		**90.525.225,85**	**-1.974.391,15**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.570.451,74	9.681.754,00	305.122,00	**10.622.597,19**	**940.843,19**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**173.406.430,57**	**189.121.919,00**	**2.106.130,00**	**185.009.139,90**	**-4.112.779,10**	

Jahresrechnung 2025 | **Ergebnis- und Finanzrechnung**

Stadt Gummersbach | **- Entwurf -**

		Ergebnisrechnung	Ergebnis 2024	fortg. Ansatz 2025	davon Ermächt.-übertrag. 2024	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist 2025	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.654.833,10**	**13.709.647,08**	**2.106.130,00**	**2.106.454,74**	**-11.603.192,34**	
19	+	Finanzerträge	-2.300.922,81	-2.363.000,00		**-2.448.308,79**	**-85.308,79**	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.218.843,26	4.343.000,00		**3.719.494,27**	**-623.505,73**	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**1.917.920,45**	**1.980.000,00**		**1.271.185,48**	**-708.814,52**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-736.912,65**	**15.689.647,08**	**2.106.130,00**	**3.377.640,22**	**-12.312.006,86**	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-736.912,65**	**15.689.647,08**	**2.106.130,00**	**3.377.640,22**	**-12.312.006,86**	
27		**globaler Minderaufwand**		**-1.500.000,00**			**1.500.000,00**	
28		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-736.912,65**	**14.189.647,08**	**2.106.130,00**	**3.377.640,22**	**-10.812.006,86**	
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-495.509,90			-1.335.748,37		
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	369.696,18			3.239.730,30		
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	**=**	**Verrechnungssaldo(= Zeilen 29 bis 32)**	**125.813,72**			**1.903.981,93**		

Jahresrechnung 2025 | **Ergebnis- und Finanzrechnung**

Stadt Gummersbach | **- Entwurf -**

		Finanzrechnung	Ergebnis 2024	fortg. Ansatz 2025	davon Ermächt.-übertrag. 2024	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist 2025	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-98.091.735,04			**-108.888.715,47**	**-108.888.715,47**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.925.133,27			**-45.240.171,17**	**-45.240.171,17**	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-991.271,08			**-847.193,03**	**-847.193,03**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.428.367,93			**-5.474.049,36**	**-5.474.049,36**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.785.888,66			**-1.574.952,85**	**-1.574.952,85**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.254.098,20			**-8.898.257,93**	**-8.898.257,93**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.450.633,86			**-3.966.905,36**	**-3.966.905,36**	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-2.290.615,18			**-2.415.090,44**	**-2.415.090,44**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.217.743,22**			**-177.305.335,61**	**-177.305.335,61**	
10	-	Personalauszahlungen	36.092.370,70			**38.676.587,55**	**38.676.587,55**	
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.945.302,58			**3.212.968,26**	**3.212.968,26**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.229.881,02			**24.481.120,52**	**24.481.120,52**	
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	4.080.357,13			**3.674.725,20**	**3.674.725,20**	
14	-	Transferauszahlungen	85.806.284,43			**92.542.206,14**	**92.542.206,14**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.063.773,96			**9.719.727,99**	**9.719.727,99**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.217.969,82**			**172.307.335,66**	**172.307.335,66**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)**	**-7.999.773,40**			**-4.997.999,95**	**-4.997.999,95**	

Jahresrechnung 2025 | **Ergebnis- und Finanzrechnung**

Stadt Gummersbach | **- Entwurf -**

		Finanzrechnung	Ergebnis 2024	fortg. Ansatz 2025	davon Ermächt.-übertrag. 2024	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist 2025	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.131.682,23			**-10.280.732,80**	**-10.280.732,80**	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-467.043,87			**-434.808,21**	**-434.808,21**	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				**-1,00**	**-1,00**	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-34.261,62			**-21.505,63**	**-21.505,63**	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.632.987,72**			**-10.737.047,64**	**-10.737.047,64**	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.969,31			**61.892,72**	**61.892,72**	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.841.603,25			**7.409.032,41**	**7.409.032,41**	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.346.266,34			**2.069.634,72**	**2.069.634,72**	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.736,44					
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	32.052,62			**34.167,02**	**34.167,02**	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	106.239,73			**93.754,24**	**93.754,24**	
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**7.345.867,69**			**9.668.481,11**	**9.668.481,11**	
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**3.712.879,97**			**-1.068.566,53**	**-1.068.566,53**	
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-4.286.893,43**			**-6.066.566,48**	**-6.066.566,48**	

Jahresrechnung 2025 | **Ergebnis- und Finanzrechnung**

Stadt Gummersbach | **- Entwurf -**

		Finanzrechnung	Ergebnis 2024	fortg. Ansatz 2025	davon Ermächt.-übertrag. 2024	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist 2025	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-4.653.454,63					
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-104.656.634,97			**-111.012.770,47**	**-111.012.770,47**	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.788.566,25			**5.904.353,41**	**5.904.353,41**	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	97.731.349,84			**108.512.770,47**	**108.512.770,47**	
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-790.173,51**			**3.404.353,41**	**3.404.353,41**	
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-5.077.066,94**			**-2.662.213,07**	**-2.662.213,07**	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	**-132.656,93**					
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	**3.595.300,50**			**2.478.673,52**	**2.478.673,52**	
41	**=**	**Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-1.614.423,37**			**-183.539,55**	**-183.539,55**	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bezeichnung	Jahresabschluss 31.12.2024 EUR	vorl. Ergebnis 31.12.2025 EUR	Plan 31.12.2026 EUR	Plan 31.12.2027 EUR	Plan 31.12.2028 EUR	Plan 31.12.2029 EUR	Plan 31.12.2030 EUR
Allgemeine Rücklage	46.609.058	44.347.420	61.579.794	61.579.794	30.444.265	4.931.331	-24.473.148
Sonderrücklage							
Ausgleichsrücklage	20.379.956	21.116.869	17.739.229	4.404.785	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbedarf (-)	736.913	-3.377.640	-13.334.444	-35.540.314	-25.512.935	-29.404.479	-33.333.273
Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbedarf (-)	0	0	0	-31.135.529	-25.512.935	-29.404.479	-33.333.273
Eigenkapital	**67.725.927**	**62.086.649**	**65.984.579**	**30.444.265**	**4.931.331**	0	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						**-24.473.148**	**-57.806.421**

nachrichtlich:							
5 % der allgemeinen Rücklage	2.330.453 €	2.217.371 €	3.078.990 €	3.078.990 €	1.522.213 €	246.567 €	-1.223.657 €
25% der allgemeinen Rücklage	11.652.265 €	11.086.855 €	15.394.949 €	15.394.949 €	7.611.066 €	1.232.833 €	-6.118.287 €

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2026 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2027 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2027 EUR
1	2	3	4
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.071.747 €	48.643.252 €	47.462.223 €
2.5 von Kreditinstituten	50.071.747€	48.643.252 €	47.462.223 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssicherung	59.286.273	65.988.038€	102.706.704€
4. Verbindlichkeiten aus Vorgänge die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	726.610	726.610	726.610
Summe	**110.084.630**	**115.357.900**	**150.895.537**

nachrichtlich:

Verbindlichkeiten der Sondervermögen	**72.438.990 €**	**74.997.851 €**	**78.991.441 €**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: …	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2026	7.845	3.000	2.000	0	
2027		8.024	5.276	3.000	0
Summe	**7.845**	**11.024**	**7.276**	**3.000**	**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
		2027 EUR	2026 EUR	2025 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	7.900	7.900	2.803	
2	SPD	5.500	5.500	1.711	
3	FDP	3.100	3.100	926	
4	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	3.700	3.700	1.187	
5	AfD	5.200	5.200	1.151	
6	Die Linke	3.100	3.100	1.150	
7	Einzel Ratsmitglied	300	300		

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN, GRUPPEN UND EINZELNE RATSMITGLIEDER

TEIL B: GELDLEISTUNGEN

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2027 EUR	Vorjahr 2026 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	7.200*	7.200*	+/-0	* Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird den Fraktionen anstelle der bisher bereitgestellten Fraktionszimmer jeweils ein Mietkostenzuschuss in Höhe von 1.200 Euro gewährt
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. **Bereitstellung einer Büroausstattung**				
4.1 Büromöbel und -maschinen			s. 3.1	
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			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**				

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 bisherigen 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 2027
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Erläuterungen
Wahlbeamte	B6	1,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	1,00	0,00	
Summe		**3,00**	**3,00**	**2,00**	
Laufbahngruppe 2	A16				
2. Einstiegsamt	A15	2,00	2,00	1,83	
(ehem. höherer Dienst)	A14	5,00	4,00	3,73	
	A13	1,00		1,00	
		8,00	**6,00**	**6,56**	
Laufbahngruppe 2	A13	6,00	7,85	6,45	
1. Einstiegsamt	A12	13,51	13,51	11,45	
(ehem. gehobener Dienst)	A11	37,88	33,86	27,99	1,00 kw-Vermerk
	A10	14,23	20,09	8,87	
	A9				
		71,62	**75,31**	**54,77**	
Summe		**79,62**	**81,31**	**61,33**	
Laufbahngruppe 1	A9Z	7,73	5,23	6,73	
2. Einstiegsamt	A9	10,61	6,61	6,61	
(ehem. mittlerer Dienst)	A8	46,95	33,36	29,63	0,73 kw-Vermerk
	A7	7,00	7,00	4,00	
	A6	1,00	1,00	0,00	
Summe		**73,29**	**53,20**	**46,97**	
Gesamt		**155,91**	**137,51**	**110,30**	

Stellenplan 2027
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
15	2,00	2,00	2,00	
14	3,00	3,00	3,00	1,00 kw-Vermerk
13	7,00	7,00	5,97	
12	16,14	16,14	14,12	1,00 ku-Vermerk
11	27,15	21,80	17,97	
10	15,56	14,56	11,17	
9c	20,10	19,34	18,72	
9b	11,59	10,00	8,77	2,00 ku-Vermerk; 1,00 kw-Vermerk
9a	54,54	55,63	50,14	0,60 kw-Vermerk
8	10,58	10,58	8,37	0,62 ku-Vermerk
7	21,92	22,42	21,08	
6	92,46	92,36	84,29	3,65 ku-Vermerk; 0,59 kw-Vermerk
5	34,16	34,16	32,02	1,96 ku-Vermerk; 0,50 kw-Vermerk
4	5,05	5,55	5,78	0,50 kw-Vermerk
3	0,51	0,51	0,51	
2	5,06	4,94	4,52	3,28 kw-Vermerk
1	5,64	5,64	4,21	
S18	1,00	1,00	1,00	
S17	8,00	3,00	3,00	
S16	2,28	2,28	2,41	
S15	8,00	10,00	8,90	
S14	40,92	36,92	36,53	
S13	2,96	2,96	2,33	
S12	14,50	14,50	14,50	
S11b	5,50	5,50	5,54	
S9	1,00	1,00	1,00	
S8b	2,50	3,00	2,00	
S8a	54,78	54,37	45,96	
S4	10,00	11,82	9,03	
S2	7,44	9,74	5,68	
Gesamt	**491,34**	**481,72**	**430,51**	

Stellenplan 2027
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	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6	Gesamt
10101	Politische Gremien									1,00		1,00							**2,00**
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**
10109	Personalmanagement					1,00			2,00	2,00	10,41	3,73			1,00	1,00	1,00	1,00	**23,14**
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					1,00			1,00		3,00	2,00				1,50			**8,50**
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								**1,78**
10116	Baubetriebshof								1,00										**1,00**
10117	Service Bauverwaltung									1,00	1,29				1,00				**3,29**
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1,00			1,00				1,00	1,00				**4,00**
10202	Gewerbewesen											1,00			1,00				**2,00**
10203	Verkehrsangelegenheiten									1,00	1,00								**2,00**
10204	Einwohnerangelegenheiten													0,73		1,00	2,00		**3,73**
10205	Personenstandswesen													1,00	0,61				**1,61**
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung						1,00			3,00	5,00	2,00		3,00	5,00	30,00			**49,00**
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															4,26			**4,26**
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler										1,00	1,00				0,78			**2,78**
10601	Kindertageseinrichtungen										1,50	1,00							**2,50**
10602	Förd. von Kindern in Tagespflege															0,48			**0,48**
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen									1,00	4,34	1,00					2,00		**8,34**
10606	Unterhaltsvorschuss														1,00				**1,00**
10902	Räumliche Planung und Entwicklung							1,00											**1,00**
11001	Bauaufsicht										1,61					1,00			**2,61**
11003	Wohnungswesen															3,61			**3,61**
11204	Straßenreinigung											0,50							**0,50**
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen																1,00		**1,00**
11501	Wirtschaftsförderung und Digitalisierung										1,73					0,73			**2,46**
99999	Stadtwerke										1,00	1,00		1,00					**3,00**
	Gesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**5,00**	**1,00**	**6,00**	**13,51**	**37,88**	**14,23**	**0,00**	**7,73**	**10,61**	**46,95**	**7,00**	**1,00**	**155,91**

Stellenplan 2027
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							1,00											**1,00**
10102	Verwaltungsführung								2,00		1,00		0,50	1,50					**5,00**
10103	Gleichstellung von Mann und Frau					1,00									0,50				**1,50**
10104	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung												0,65						**0,65**
10105	Rechnungsprüfung				1,00	1,00													**2,00**
10106	Zentrale Dienste									2,00			1,00	6,74	0,52		0,21		**10,47**
10107	Presse- und Bürgerkommunikation		1,00			2,00													**3,00**
10109	Personalmanagement					0,90	2,56		2,00	2,14									**7,60**
10110	Finanzmanagement u. Rechnungswesen						1,00	0,50		1,62		1,64							**4,76**
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	3,50		0,64							3,28		**9,42**
10115	Technisches Immobilienmanagement		1,00	1,00		3,00			1,00	10,00			3,00						**19,00**
10116	Baubetriebshof				1,00	1,00		1,00	2,00	7,00		1,00	56,56	7,00					**76,56**
10117	Service Bauverwaltung				1,00	1,59	1,00	0,82	0,59										**5,00**
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							3,64		5,50			7,50	1,29					**17,93**
10202	Gewerbewesen							1,00											**1,00**
10203	Verkehrsangelegenheiten									1,00	2,00	0,50		4,08	0,50				**8,08**
10204	Einwohnerangelegenheiten										0,62	4,23							**4,85**
10205	Personenstandswesen					1,00					0,96			1,64					**3,60**
10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung					0,77							2,00		0,50				**3,27**
10301	Grundschulen												9,12	2,00					**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						3,00				1,00			1,00					**5,00**
10309	Offene Ganztagsschule											1,44							**1,44**
10403	Bibliothek				1,00			2,00			1,00	1,00		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	1,00		1,50		3,24					1,00				**7,74**
10504	Soz. Einricht. f. Asylbew. u. Aussiedler							2,00		1,00				3,50					**6,50**
10505	Seniorenarbeit u. Pflegeberatung																1,54		**1,54**

Stellenplan 2027
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		2,00		1,00			0,51		5,51	**10,02**
10602	Förd. von Kindern in Tagespflege									1,00									**1,00**
10603	Kinder- und Jugendarbeit				1,00														**1,00**
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit																		**0,00**
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen	1,00					4,00	3,14		2,00			0,90		1,38				**12,42**
10606	Unterhaltsvorschuss									3,00									**3,00**
10801	Bereitstellung/ Betrieb v. Sportanlagen																	0,13	**0,13**
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00			3,64	1,00				1,00				0,50					**7,14**
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	4,00				2,00				1,50					**11,50**
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege					1,00													**1,00**
11003	Wohnungswesen								1,00	5,00				0,50					**6,50**
11204	Straßenreinigung					0,90													**0,90**
11301	Öffentliches Grün						1,00					1,00	1,00						**3,00**
11302	Friedhofs- und Bestattungswesen												2,00						**2,00**
11501	Wirtschaftsförderung und Digitalisierung			1,00	1,00		1,00			1,00									**4,00**
11502	Tourismus									1,00									**1,00**
	Gesamt	**2,00**	**3,00**	**7,00**	**16,14**	**27,16**	**15,56**	**20,10**	**11,59**	**54,54**	**10,58**	**21,92**	**92,46**	**34,16**	**5,05**	**0,51**	**5,07**	**5,64**	**332,47**

Stellenplan 2027
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		2,00	2,28	5,00		2,96			1,00	2,50	54,78	10,00	7,44	**87,96**
10602	Förd. von Kindern in Tagespflege								3,00						**3,00**
10603	Kinder- und Jugendarbeit		1,00												**1,00**
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit				2,00			6,50							**8,50**
10605	Leistungen z. Förd. junger Menschen	1,00	5,00		1,00	39,79		4,00							**50,79**
	Gesamt	**1,00**	**8,00**	**2,28**	**8,00**	**40,92**	**2,96**	**14,50**	**5,50**	**1,00**	**2,50**	**54,78**	**10,00**	**7,44**	**158,88**

Stellenübersicht 2027
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	besetzte Stellen am 01.10.2026
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	4	7	4
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	11	10	8
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	12	8	4
Straßenwärter/-in	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	3	2
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Duales Studium „Bauingenieurwesen“	Ausbildungsvergütung	1	-	-
Anerkennungspraktikant/in für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers	Praktikantenvergütung	4	1	-
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/-in	Ausbildungsvergütung	7	3	2
Praxisintegrierte Ausbildung Kinderpfleger/-in	Praktikantenvergütung	6	1	-
Nachrichtlich Umwelttechnologe/-in für Rohrleitungsnetze und Industrieanlagen (Stadtwerke)	Ausbildungsvergütung	1	1	1

Nachrichtlich
Stellenplan 2027 - Stadtwerke
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	besetzt am 30.06.2026	Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	2,00	2,00	2,00	
13	3,00	0,00	0,00	
12	2,00	5,00	5,00	
11	7,00	7,00	6,77	
10	1,00	1,00	1,00	
9c	1,00	0,00	0,00	
9b	5,00	5,00	5,00	
9a	4,14	4,14	3,65	
8	3,77	3,77	2,77	
7	6,00	6,00	8,00	
6	7,50	7,50	7,50	
Gesamt	**43,41**	**42,41**	**42,69**	

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

WIRTSCHAFTSPLAN

2027

DER STADTWERKE GUMMERSBACH

Gummersbach, den 01.10.2026

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	14
4.	**Stellenübersicht**	15

Anhang

Erläuterungen zu dem Erfolgsplan Abwasser	16
Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wasser	20
Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Wärme	22
Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Bäder	24
Erläuterungen zu dem Erfolgsplan des Teilbetriebes Parken	26
Erläuterungen zum Investitionsplan 2027 Abwasser	28
Erläuterungen zum Investitionsplan 2027 Wasser	36

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 2027 Euro	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Ergebnis 2025 Euro
Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	15.300.319	14.784.713	14.327.202
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	0	0	0
c) Anteil Stadt Bergneustadt/Gemeinde Reichshof/AV	165.000	135.000	164.906
d) Sonstige Umsatzerlöse	572.200	312.100	251.508
e) Auflösung Ertragszuschüsse	330.185	350.104	378.284
akt. Eigenleistungen	150.000	150.000	156.146
Ertrag Kostenunterdeckung	249.072	340.594	163.984
GESAMTLEISTUNG	**16.766.776**	**16.072.511**	**15.442.030**
sonst. Betriebsertrag	26.500	10.000	20.493
BETRIEBSLEISTUNG	**16.793.276**	**16.082.511**	**15.462.523**
bezogene Leistungen	8.749.145	8.041.361	7.759.003
a) Umlage Aggerverband	8.281.595	7.642.861	7.375.419
b) Sonderbeitrag kommunale RÜB	0	0	0
c) Grubenentsorgung	30.000	35.000	20.448
d) Grundstücksanschlusskosten	347.550	235.000	248.750
e) Betriebsführung Kläranlage	10.000	10.000	0
f) andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	80.000	118.500	114.386
ROHERGEBNIS	**8.044.131**	**8.041.150**	**7.703.520**
Personalaufwand	2.003.572	1.909.506	1.700.984
Abschreibungen	2.811.190	2.781.295	2.821.650
sonst. Betriebsaufwand	1.575.090	1.531.496	1.917.960
BETRIEBSERGEBNIS	**1.654.280**	**1.818.853**	**1.262.926**
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	723.664	842.280	894.978
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**930.615**	**976.573**	**367.948**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0
Steuern	870	870	611
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	**929.745**	**975.703**	**367.338**
Verbrauch aus der Rücklage	0	0	657.857
Abführung an den Haushalt der Stadt	929.746	975.703	1.025.195
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 2027 Euro	Wirtschaftsplan 2026 Euro
Kanalerneuerungen/Verbesserungen/ Kanalneubauten/Erweiterungen	6.105.000	5.888.000
Grunderwerb	25.000	25.000
Kanalplanung	15.000	15.000
Sonstige Investitionen	15.000	55.000
Alarmanlage	0	0
Firewall	0	0
Neuanschaff. Software Verbrauchsabrechnung	0	0
Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.000	38.000
Fenstererneuerung	0	0
EDV-Ausstattung (Lizenzen etc.)	0	2.000
Sonstiges	0	15.000
Aktivierte Eigenleistungen	150.000	150.000
Investitionen gesamt	**6.310.000**	**6.133.000**
Verpflichtungsermächtigungen		
Erneuerungen / Verbesserungen/ Neubau / Erweiterung	500.000	2.775.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	**500.000**	**2.775.000**

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

2.3 Finanzplan Abwasser

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschaftsplan 2027 Euro	**Wirtschaftsplan 2026 Euro**
Investition	6.310.000	6.133.000
Tilgung	2.333.844	2.528.704
Zuführung in die Rücklagen	0	0
Verbrauch Rückst. Kostenüber-/unterdeckung	249.072	340.594
Verbrauch aus der Rücklage	0	0
FINANZBEDARF	**8.394.772**	**8.321.109**

2. Finanzierung		
	Wirtschaftsplan 2027 Euro	**Wirtschaftsplan 2026 Euro**
Abschreibungen	2.811.190	2.781.295
Abgang Anlagevermögen	35.000	50.000
Kanalanschlußbeiträge	20.000	20.000
Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	100.000	100.000
Anteil anderer Straßenbaulastträger	0	0
Zuwendungen	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	330.185	350.104
Summe	**3.296.375**	**3.301.399**
Neuverschuldung	**5.098.397**	**5.019.711**
FINANZMITTEL	**8.394.772**	**8.321.109**

3. Gewerblicher Bereich
3.1 Erfolgsplan Wasser

	Wirtschaftsplan 2027 Euro	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Ergebnis 2025 Euro
Umsatzerlöse	7.256.990	6.976.877	6.313.808
Bestandsveränderungen	0	0	0
akt. Eigenleistungen	400.000	400.000	404.847
GESAMTLEISTUNG	**7.656.990**	**7.376.877**	**6.718.655**
sonst. Betriebsertrag	5.500	5.500	7.373
BETRIEBSLEISTUNG	**7.662.490**	**7.382.377**	**6.726.028**
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	2.478.800	2.282.500	2.145.332
bezogene Leistungen	99.365	98.940	112.849
ROHERGEBNIS	**5.084.325**	**5.000.937**	**4.467.847**
Personalaufwand	1.659.543	1.568.057	1.547.220
Abschreibungen	1.273.890	1.271.977	1.250.662
sonst. Betriebsaufwand	1.623.387	1.529.041	1.347.512
BETRIEBSERGEBNIS	**527.505**	**631.862**	**322.453**
Beteiligungsertrag	0	0	972.069
Zinserträge	0	0	7
Zinsaufwand	405.415	479.293	475.569
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**122.090**	**152.569**	**818.960**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0**	**0**	**0**
Steuern	2.500	3.800	1.487
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	**119.590**	**148.769**	**817.473**
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-51.000	-51.000	-60.332
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	**170.590**	**199.769**	**877.805**

3.2 Erfolgsplan Wärme

	Wirtschaftsplan 2027 Euro	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Ergebnis 2025 Euro
Umsatzerlöse	2.413.000	2.315.000	2.504.413
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	8.619
GESAMTLEISTUNG	**2.413.000**	**2.315.000**	**2.513.033**
sonst. Betriebsertrag	0	0	42.343
BETRIEBSLEISTUNG	**2.413.000**	**2.315.000**	**2.555.376**
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	0	0	3.532
bezogene Leistungen	254.068	243.085	233.322
ROHERGEBNIS	**2.158.932**	**2.071.915**	**2.318.523**
Personalaufwand	89.331	11.393	56.138
Abschreibungen	250.560	243.260	167.526
sonst. Betriebsaufwand	2.301.487	2.259.661	2.366.238
BETRIEBSERGEBNIS	**-482.446**	**-442.399**	**-271.379**
Beteiligungsertrag	0	0	80.984
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	56.262	53.525	42.202
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**-538.708**	**-495.924**	**-232.597**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0**	**0**	**0**
Steuern	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	**-538.708**	**-495.924**	**-232.597**
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-550.000	-509.000	-562.277
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	**11.292**	**13.076**	**329.680**

3.3 Erfolgsplan Bäder

	Wirtschaftsplan 2027 Euro	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Ergebnis 2025 Euro
Umsatzerlöse	2.226.545	2.170.625	2.120.252
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	**2.226.545**	**2.170.625**	**2.120.252**
sonst. Betriebsertrag	0	0	882
BETRIEBSLEISTUNG	**2.226.545**	**2.170.625**	**2.121.134**
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	46.000	46.000	23.074
bezogene Leistungen	2.010.344	1.909.100	1.749.687
ROHERGEBNIS	**170.201**	**215.525**	**348.373**
Personalaufwand	93.768	39.970	68.904
Abschreibungen	510.218	490.778	476.479
sonst. Betriebsaufwand	879.449	905.128	1.101.778
BETRIEBSERGEBNIS	**-1.313.234**	**-1.220.351**	**-1.298.788**
Beteiligungsertrag	1.619.688	1.619.688	566.891
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	102.469	109.459	125.966
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**203.985**	**289.878**	**-857.863**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0**	**0**	**0**
Steuern	200	0	168
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	**203.785**	**289.878**	**-858.032**
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	601.000	560.000	622.608
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	**-397.215**	**-270.122**	**-1.480.640**

3.4 Erfolgsplan Parken

	Wirtschaftsplan 2027 Euro	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Ergebnis 2025 Euro
Umsatzerlöse	2.835.800	2.735.100	2.840.359
Bestandsveränderungen	0	0	0
Akt. Eigenleistungen	0	0	0
GESAMTLEISTUNG	**2.835.800**	**2.735.100**	**2.840.359**
sonst. Betriebsertrag	0	0	6.455
BETRIEBSLEISTUNG	**2.835.800**	**2.735.100**	**2.846.814**
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	10.000	12.000	1
bezogene Leistungen	345.700	341.700	335.169
ROHERGEBNIS	**2.480.100**	**2.381.400**	**2.511.643**
Personalaufwand	117.733	110.056	87.393
Abschreibungen	541.580	504.450	487.745
sonst. Betriebsaufwand	881.244	872.798	847.926
BETRIEBSERGEBNIS	**939.543**	**894.096**	**1.088.579**
Beteiligungsertrag	0	0	0
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwand	145.495	159.137	166.130
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**794.048**	**734.959**	**922.449**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0**	**0**	**0**
Steuern	20.000	36.000	13.332
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	**774.048**	**698.959**	**909.117**
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	**774.048**	**698.959**	**909.117**

3.5 Erfolgsplan gewerblicher Bereich gesamt

	Wasser Euro	Wärme Euro	Bäder Euro	Parken Euro	gesamt Euro
Umsatzerlöse	7.256.990	2.413.000	2.226.545	2.835.800	14.732.335
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
akt. Eigenleistungen	400.000	0	0	0	400.000
GESAMTLEISTUNG	**7.656.990**	**2.413.000**	**2.226.545**	**2.835.800**	**15.132.335**
sonst. Betriebsertrag	5.500	0	0	0	5.500
BETRIEBSLEISTUNG	**7.662.490**	**2.413.000**	**2.226.545**	**2.835.800**	**15.137.835**
RHB-Stoffe/ bezogene Waren	2.478.800	0	46.000	10.000	2.534.800
bezogene Leistungen	99.365	254.068	2.010.344	345.700	2.709.477
ROHERGEBNIS	**5.084.325**	**2.158.932**	**170.201**	**2.480.100**	**9.893.558**
Personalaufwand	1.659.543	89.331	93.768	117.733	1.960.375
Abschreibungen	1.273.890	250.560	510.218	541.580	2.576.248
sonst. Betriebsaufwand	1.623.387	2.301.487	879.449	881.244	5.685.567
BETRIEBSERGEBNIS	**527.505**	**-482.446**	**-1.313.234**	**939.543**	**-328.632**
Beteiligungsertrag	0	0	1.619.688	0	1.619.688
Zinserträge	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	405.415	56.262	102.469	145.495	709.641
ERGERBNIS DER GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**122.090**	**-538.708**	**203.985**	**794.048**	**581.415**
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuern	2.500	0	200	20.000	22.700
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG I	**119.590**	**-538.708**	**203.785**	**774.048**	**558.715**
Konsolidierung innerbetr. Verrechnung	-51.000	-550.000	601.000	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG II	**170.590**	**11.292**	**-397.215**	**774.048**	**558.715**

3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2027 Euro	Wirtschaftsplan 2026 Euro
1. Wasserwerk		
1. GESAMT	**2.556.000**	**1.682.000**
1.1 Rohrleitungserneuerungen	2.169.000	1.330.000
1.2 Leitungsneubauten und Erschließungen	115.000	80.000
1.3 Sonstige Investitionen	272.000	272.000
2. Wärme		
2. GESAMT	**615.000**	**455.000**
2.1 Erneuerung Wärmeleitungen Wiedenhof 3. BA	340.000	0
2.2 Erneuerung Wärmeleitungen Wiedenhof 2. BA	0	320.000
2.3 Transformationsplan BEW Modul 1 Netz Singerbrink	130.000	0
2.4 Erneuerung BHKW Derschlag	120.000	0
2.5 Erneuerung Pumpenanlage Wärmenetz Singerbrink	0	100.000
2.6 Sonstige notwendige Erneuerungen	25.000	25.000
2.7 Neuanschluss Nahwärme Innenstadtnetz	0	10.000
3. Bäder		
3. GESAMT	**492.000**	**564.500**
3.1 Erneuerung TGA Gumbala (Erneuerungkonzept Phase 3-5)	0	313.000
3.3 Erneuerung TGA Gumbala (Erneuerungkonzept Phase 6-7)	97.000	0
3.4 Erneuerung Gebäude Derschlag	50.000	0
3.5 Erneuerung Wandabschluss Treppenhaus Gumbala	45.000	50.000
3.6 Erneuerung RWA Gumbala	40.000	0
3.7 Erneuerung Beschilderung neues Logo Gumbala	40.000	0
3.8 Erneuerung Bänke Sollensauna Gumbala	35.000	0
3.9 Erneuerung Elektrolyse Gleichrichter Gumbala	35.000	35.000
3.10 Erneuerung Lüftungsanlage Gumbala	0	25.000
3.11 Sonstige Investitionen Gumbala Technik	16.000	24.000
3.12 Sonstige Investitionen Gumbala	22.000	18.000
3.13 Erneuerung Schließanlage Gumbala	18.000	0
3.14 Erneuerung Batterien Notbeleuchtung Gumbala	0	16.000
3.15 Erneuerung Unterwasserbeleuchtung Gumbala	0	16.000
3.16 Erneuerung Podest Rutsche Gumbala	12.000	0
3.17 Neuanschaffung Spülmaschine Gumbala	12.000	0
3.18 Neuanschaffung mobiler Lifter Gumbala	12.000	12.000
3.19 Sonstige Investitionen Gumbala Gastro	0	11.500
3.20 Erneuerung RWA Gumbala	10.000	0
3.21 Neuanschaffung Tretboot Bruch	10.000	0
3.22 Erneuerung Büroausstattung (ArbStättV) Gumbala	0	10.000
3.23 Erneuerung Möbel Gumbala	0	10.000
3.24 Erweiterung Schwimminsel Bruch	10.000	8.000
3.25 Erneuerung Wickelraum Gumbala	8.000	0
3.26 Sonstige Investitionen Derschlag	8.000	6.000
3.27 Erneuerung Schließanlage Derschlag	6.000	0
3.28 Erneuerung Brandschutz Gumbala	5.000	0
3.29 Erweiterung Brandmeldeanlage (BMA) Derschlag	0	5.000
3.30 Sonstige Investitionen FB Bruch	1.000	5.000

3.6 Investitionsplan gewerblicher Bereich

	Wirtschaftsplan 2027 Euro	Wirtschaftsplan 2026 Euro
4. Parken		
4. GESAMT	**181.000**	**543.500**
4.1 Erneuerung Parkierungsanlage PH Forum	0	400.000
4.2 Erneuerung Kameraüberwachung PH Forum	0	60.000
4.3 Neuanschaffung Aufsitz-Kehrmaschine PH Forum	45.000	0
4.4 Neuanschaffung Aufsitz-Scheuersaugmaschine PH Forum	35.000	0
4.5 Erweiterung Software Skidata TG Rathaus/Bismarckplatz	30.000	0
4.6 Sonstiges Parken	25.000	25.000
4.7 Erweiterung Kamerasystem TG Rathaus/Bismarckplatz	12.000	0
4.8 Erneuerung Schrankenanlage PP Wiedenhof I	0	25.000
4.9 Erneuerung Rollgitter TG Bismarckplatz	0	15.000
4.10 Neuanschaffung Radarsensoren für div. PP	0	11.000
4.11 Erneuerung Wegeleitsystem TG Bismarckplatz	10.000	0
4.12 Erneuerung Wegeleitsystem TG Rathaus	10.000	0
4.13 Sonstiges TG Rathaus/Bismarckplatz	8.000	0
4.14 Erneuerung Server Parkplatzmanagement	0	7.500
4.15 Sonstiges PH Forum	6.000	0
5. Allgemein		
5. GESAMT	**550.000**	**5.000**
5.1 Modernisierung Verwaltungsgebäude	500.000	0
5.2 Neuanschaffung KI Server Verwaltung	25.000	0
5.3 Erneuerung Hausmeisterwohnung Wiedenhof	20.000	0
5.4 Sonstige Investitionen in der Verwaltung	5.000	5.000
6. Aktivierte Eigenleistungen	0	0
Investitionen gesamt	**4.394.000**	**3.250.000**
Verpflichtungsermächtigungen		
1. Wasser		
Rohrleitungen	155.000	375.000
2. Wärme		
Erneuerung BHKW Derschlag	0	200.000
3. Bäder		
Hubbodenelemente Derschlag	0	100.000
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	**155.000**	**675.000**

3.7 Finanzplan gewerblicher Bereich

1. Kapitalbedarf		
	Wirtschaftsplan 2027 Euro	**Wirtschaftsplan 2026 Euro**
Investition	4.394.000	3.250.000
Tilgung	1.921.483	2.332.330
Jahresergebnis	558.715	641.682
FINANZBEDARF	**5.756.768**	**4.940.648**

2. Finanzierung		
	Wirtschaftsplan 2027 Euro	**Wirtschaftsplan 2026 Euro**
Zuschuss Stadt	0	0
Abschreibungen	2.576.248	2.510.465
Auflösung BKZ	0	0
Zuführung BKZ	30.000	30.000
Summe	**2.606.248**	**2.540.465**
Neuverschuldung	**3.150.520**	**2.400.183**
FINANZMITTEL	**5.756.768**	**4.940.648**

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

4. Stellenübersicht Stadtwerke gesamt

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	besetzt am 30.06.2026
15	1,00	1,00	1,00
14	2,00	2,00	2,00
13	3,00	0,00	0,00
12	2,00	5,00	5,00
11	7,00	7,00	6,77
10	1,00	1,00	1,00
9c	1,00	0,00	0,00
9b	5,00	5,00	5,00
9a	4,14	4,14	3,65
8	3,77	3,77	2,77
7	6,00	6,00	8,00
6	7,50	7,50	7,50
Gesamt	**43,41**	**42,41**	**42,69**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026
Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1 (ehem. gehobener Dienst)	 A11 A10	 1,00 0,00	 1,00 1,00	 0,12 1,00
Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2 (ehem. mittlerer Dienst)	A9Z	1,00	1,00	0,00
Gesamt		**2,00**	**3,00**	**1,12**

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

Abwasser	Wirtschaftsplan 2027 Euro	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Ergebnis 2025 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Kanalbenutzungsgebühren	**15.300.318,85**	**14.784.713,00**	**14.327.201,66**
b) Erstattung Sonderbeitrag RÜB	**0,00**	**0,00**	**0,00**
c) Anteil Stadt Bergneustadt/ Gemeinde Reichshof/ Aggerv.	**165.000,00**	**135.000,00**	**164.905,81**
Kostenerstattung Grundstücksanschlusskosten	450.000,00	191.000,00	53.665,21
Zwangsgelder	1.000,00	0,00	1.000,00
Vollstreckungsgebühren	100,00	100,00	68,25
Säumniszuschläge	800,00	500,00	978,00
Mahngebühren	300,00	500,00	173,00
Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
Dienstleistungen	120.000,00	120.000,00	195.623,69
d) Grundstücksanschlussk., Gebühren, Zuschläge, Mieten, Dienstleistungen etc.	**572.200,00**	**312.100,00**	**251.508,15**
e) Auflösung passivierter Ertragszusch.	**330.185,00**	**350.104,00**	**378.284,00**
f) Ertrag Kostenunterdeckung gem. § 6 KAG	**249.071,94**	**340.594,23**	**163.984,30**
2. Aktivierte Eigenleistung			
Aktivierte Eigenleistung	150.000,00	150.000,00	156.146,47
Gesamtleistung	**16.766.775,79**	**16.072.511,23**	**15.442.030,39**

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

	Abwasser	Wirtschaftsplan 2027 Euro	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Ergebnis 2025 Euro
3.	**Sonstige betrieblichen Erträge**			
3.1	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	3.000,00	0,00	1.205,00
3.2	Erträge aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	10.000,00	10.000,00	6.418,24
3.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Erträge	13.500,00	0,00	12.869,53
	sonstige betriebliche Erträge	26.500,00	10.000,00	20.492,77
4.	**Fremdleistungen**			
	bezogene Leistungen	8.749.144,78	8.041.361,16	7.759.002,78
	Materialaufwand und Fremdleistungen	8.749.144,78	8.041.361,16	7.759.002,78
5.	**Personalaufwendungen**			
	Löhne und Gehälter	1.457.184,07	1.385.179,71	1.225.689,96
	soziale Abgaben / Altersversorgung	546.387,78	524.326,32	475.294,03
	Personalaufwendungen	2.003.571,85	1.909.506,03	1.700.983,99

Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

	Abwasser	Wirtschaftsplan 2027 Euro	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Ergebnis 2025 Euro
6.	**Abschreibungen**			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	**2.811.189,65**	**2.781.294,78**	**2.821.650,06**
7.	**Sonstige Betriebsaufwendungen**			
	Abschreibung auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	**51.500,00**	**66.500,00**	**50.835,24**
	Energie	**74.949,98**	**66.949,98**	**78.108,04**
	Unterhaltung und Instandhaltung	**683.141,08**	**688.996,50**	**668.877,25**
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**553.893,77**	**507.036,69**	**498.801,29**
	Dienstleistungen	**181.568,80**	**172.453,32**	**124.842,60**
	Versicherungen	**26.036,20**	**25.559,94**	**23.649,11**
	Sonstige	**4.000,00**	**4.000,00**	**472.846,39**
	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	387.382,25
	sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.575.089,82**	**1.531.496,44**	**1.917.959,92**
8.	**Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Erfolgsplan des hoheitlichen Bereiches

	Abwasser	Wirtschaftsplan 2027 Euro	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Ergebnis 2025 Euro
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**723.664,18**	**842.280,31**	**894.977,95**
	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**930.615,50**	**976.572,50**	**367.948,46**
10.				
	Summe Außerordentlichen Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuern**			
	sonstige Steuern	**870,00**	**870,00**	**610,73**
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	**929.745,50**	**975.702,50**	**367.337,73**
12.	**Verbrauch aus der Rücklage**	0,00	0,00	657.856,93
13.	**Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)**	929.745,50	975.702,50	1.025.194,66
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 2027 Euro	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Ergebnis 2025 Euro
1.	**Umsatzerlöse**	**7.256.990,00**	**6.976.877,00**	**6.313.808,06**
2.	**Aktivierte Eigenleistung**			
	Aktivierte Eigenleistung	400.000,00	400.000,00	404.846,79
	Gesamtleistung	**7.656.990,00**	**7.376.877,00**	**6.718.654,85**
3.	**Sonstige betrieblichen Erträge**			
	sonstige betriebliche Erträge	**5.500,00**	**5.500,00**	**7.373,40**
4.	**Materialaufwand und Fremdleistungen**			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	**2.478.800,00**	**2.282.500,00**	**2.145.332,25**
	bezogene Leistungen	**99.365,00**	**98.940,00**	**112.848,95**
	Materialaufwand und Fremdleistungen	**2.578.165,00**	**2.381.440,00**	**2.258.181,20**
5.	**Personalaufwendungen**			
	Löhne und Gehälter	**1.229.778,00**	**1.158.929,00**	**1.160.725,66**
	soziale Abgaben / Altersversorgung	**429.765,00**	**409.128,00**	**386.494,50**
	Personalaufwendungen	**1.659.543,00**	**1.568.057,00**	**1.547.220,16**
6.	**Abschreibungen**			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	**1.273.890,00**	**1.271.977,00**	**1.250.661,84**
7.	**Sonstige Betriebsaufwendungen**			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	**25.000,00**	**25.000,00**	**6.014,44**
	Energie	**55.139,00**	**54.139,00**	**64.899,68**
	Unterhaltung und Instandhaltung	**273.690,00**	**201.120,00**	**165.101,07**
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**196.951,00**	**213.547,00**	**193.211,94**
	Konzessionsabgaben	**861.000,00**	**826.000,00**	**742.000,00**
	Dienstleistungen	**149.560,00**	**146.500,00**	**119.649,14**
	Versicherungen	**54.747,00**	**55.435,00**	**53.304,84**
	Sonstige	**7.300,00**	**7.300,00**	**3.331,12**
	sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.623.387,00**	**1.529.041,00**	**1.347.512,23**

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

	I. Teilbetrieb Wasser	Wirtschaftsplan 2027 Euro	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Ergebnis 2025 Euro
8.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Erträge aus Beteiligungen	**0,00**	**0,00**	**972.069,16**
9.	**Zinsen und ähnliche Erträge**			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**6,63**
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**405.415,00**	**479.293,00**	**475.568,61**
	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**122.090,00**	**152.569,00**	**818.960,00**
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer**			
	sonstige Steuern	**2.500,00**	**3.800,00**	**1.486,81**
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	**119.590,00**	**148.769,00**	**817.473,19**
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-60.331,64**
	Verrechnung Personalstunden	0,00	0,00	0,00
	Verrechnung Wärmekosten	15.000,00	15.000,00	11.025,49
	Verrechnung Wasser	-66.000,00	-66.000,00	-71.357,13
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	**170.590,00**	**199.769,00**	**877.804,83**

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

II. Teilbetrieb Wärme		Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1.	**Umsatzerlöse**	**2.413.000,00**	**2.315.000,00**	**2.504.413,41**
2.	**Bestandsveränderungen**			
	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	8.619,38
	Gesamtleistung	**2.413.000,00**	**2.315.000,00**	**2.513.032,79**
3.	**Sonstige betrieblichen Erträge**			
	sonstige betriebliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**42.343,16**
4.	**Materialaufwand und Fremdleistungen**			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	**0,00**	**0,00**	**3.531,68**
	bezogene Leistungen	**254.068,00**	**243.085,00**	**233.321,56**
	Materialaufwand und Fremdleistungen	**254.068,00**	**243.085,00**	**236.853,24**
5.	**Personalaufwendungen**			
	Löhne und Gehälter	**70.772,00**	**8.937,00**	**44.178,16**
	soziale Abgaben / Altersversorgung	**18.559,00**	**2.456,00**	**11.959,81**
	Personalaufwendungen	**89.331,00**	**11.393,00**	**56.137,97**
6.	**Abschreibungen**			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	**250.560,00**	**243.260,00**	**167.526,04**
7.	**Sonstige Betriebsaufwendungen**			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Energie	**2.261.000,00**	**2.225.000,00**	**2.334.103,16**
	Unterhaltung und Instandhaltung	**1.480,00**	**1.170,00**	**258,83**
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**6.437,00**	**3.365,00**	**6.966,06**
	Dienstleistungen	**25.770,00**	**23.290,00**	**16.541,73**
	Versicherungen	**6.800,00**	**6.836,00**	**6.673,72**
	Sonstige	**0,00**	**0,00**	**1.694,69**
	sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.301.487,00**	**2.259.661,00**	**2.366.238,19**

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

	II. Teilbetrieb Wärme	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
8.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Erträge aus Beteiligungen	**0,00**	**0,00**	**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	**56.262,00**	**53.525,00**	**42.201,98**
	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**-538.708,00**	**-495.924,00**	**-232.597,07**
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer**			
	sonstige Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	**-538.708,00**	**-495.924,00**	**-232.597,07**
	Verrechn, Personalstunden	0,00	0,00	0,00
	Verrechn. Stromkosten	-86.000,00	-86.000,00	-45.736,30
	Verrechn. Wärmekosten	-465.000,00	-424.000,00	-516.725,66
	Verrechn. Wasser	1.000,00	1.000,00	185,25
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	-515.000,00	-566.700,00	-893.428,72
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II	**11.292,00**	**13.076,00**	**329.679,64**

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

III. Teilbetrieb Bäder		Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1.	Umsatzerlöse	2.226.545,00	2.170.625,00	2.120.251,79
2.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3.	Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
	Gesamtleistung	2.226.545,00	2.170.625,00	2.120.251,79
4.	Sonstige betrieblichen Erträge			
	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	882,01
5.	Materialaufwand und Fremdleistungen			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	46.000,00	46.000,00	23.073,53
	bezogene Leistungen	2.010.344,00	1.909.100,00	1.749.687,44
	Materialaufwand und Fremdleistungen	2.056.344,00	1.955.100,00	1.772.760,97
6.	Personalaufwendungen			
	Löhne und Gehälter	73.461,00	31.553,00	53.471,84
	soziale Abgaben / Altersversorgung	20.307,00	8.417,00	15.432,23
	Personalaufwendungen	93.768,00	39.970,00	68.904,07
7.	Abschreibungen			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	510.218,00	490.778,00	476.478,69
8.	Sonstige Betriebsaufwendungen			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	376.500,00	419.003,00	698.973,97
	Unterhaltung und Instandhaltung	259.630,00	246.420,00	191.310,67
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	91.368,00	89.485,00	76.098,13
	Dienstleistungen	96.930,00	96.530,00	77.958,06
	Versicherungen	54.421,00	53.090,00	52.489,24
	Sonstige	600,00	600,00	4.948,11
	sonstige betriebliche Aufwendungen	879.449,00	905.128,00	1.101.778,18

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Erfolgsplan Bäder

	III. Teilbetrieb Bäder	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
9.	**Erträge aus Beteiligungen**			
	Erträge aus Beteiligungen	**1.619.688,00**	**1.619.688,00**	**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	**102.469,00**	**109.459,00**	**125.965,89**
	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**203.985,00**	**289.878,00**	**-857.863,20**
12.	**Außerordentliches Ergebnis**			
	Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer**			
	sonstige Steuern	**200,00**	**0,00**	**168,48**
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	**203.785,00**	**289.878,00**	**-858.031,68**
	Verrechnung Stromkosten	86.000,00	86.000,00	45.736,30
	Verrechn. Wärmekosten	450.000,00	409.000,00	505.700,17
	Verrechn. Wasser/Abwasser	65.000,00	65.000,00	71.171,88
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	601.000,00	560.000,00	622.608,35
*	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II**	**-397.215,00**	**-270.122,00**	**-1.480.640,03**

* ohne Erträge aus Verlustausgleich

Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

	IV. Teilbetrieb Parken	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1.	Umsatzerlöse	2.835.800,00	2.735.100,00	2.841.373,93
2.	Aktivierte Eigenleistung			
	Gesamtleistung	2.835.800,00	2.735.100,00	2.841.373,93
3.	Sonstige betrieblichen Erträge			
	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	5.439,73
4.	Materialaufwand und Fremdleistungen			
	RHB-Stoffe / bezogene Waren	10.000,00	12.000,00	1,03
	bezogene Leistungen	345.700,00	341.700,00	335.169,48
	Materialaufwand und Fremdleistungen	355.700,00	353.700,00	335.170,51
5.	Personalaufwendungen			
	Löhne und Gehälter	92.547,00	86.506,00	68.416,39
	soziale Abgaben / Altersversorgung	25.186,00	23.550,00	18.976,90
	Personalaufwendungen	117.733,00	110.056,00	87.393,29
6.	Abschreibungen			
	AfA immat. Vermögen / Sachanlagen	541.580,00	504.450,00	487.744,86
7.	Sonstige Betriebsaufwendungen			
	AfA auf Forderungen im gewöhnlichen Rahmen	0,00	0,00	0,00
	Energie	145.400,00	148.854,00	214.668,44
	Unterhaltung und Instandhaltung	166.830,00	163.290,00	79.001,37
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	524.425,00	516.514,00	499.578,26
	Dienstleistungen	27.390,00	27.790,00	21.083,55
	Versicherungen	16.999,00	16.150,00	16.267,09
	Sonstige	200,00	200,00	17.327,15
	sonstige betriebliche Aufwendungen	881.244,00	872.798,00	847.925,86

Erläuterungen zum Erfolgsplan Parken

	IV. Teilbetrieb Parken	Wirtschaftsplan 2026 Euro	Wirtschaftsplan 2025 Euro	Ergebnis 2024 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	**145.495,00**	**159.137,00**	**166.129,71**
	Ergebnis aus gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**794.048,00**	**734.959,00**	**922.449,43**
11.	**Außerordentliches Ergebnis**			
	Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag und Sonstige Steuer**			
	sonstige Steuern	**20.000,00**	**36.000,00**	**13.332,08**
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag I	**774.048,00**	**698.959,00**	**909.117,35**
	Interne Leistungsverrechnung zwischen den Profitcentern	0,00	0,00	0,00
*	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag II**	**774.048,00**	**698.959,00**	**909.117,35**

* ohne Erträge aus Verlustausgleich

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2026-2031

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Verantwortlich	Status	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Gesamt-kosten T €	AIB bis 31.12.2025 T €	angef. Kosten 2026 T €	Summe angef. Kosten T €	Mittelansatz: Summe Planungs-periode T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €	2029 T €	2030 T €	ab 2031 T €	VE T €
Erneuerung/Verbesserung/Neubau/Erweiterung																
	1. HS Leppetal															
23.....	Kanalsan. Hauptstraße Nord	Dreyer	In Planung	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**	**20,0**		20,0					
23.....		Dreyer			**0,0**			**0,0**	**0,0**							
23.....		Dreyer			**0,0**			**0,0**	**0,0**							
23.....		Dreyer			**0,0**			**0,0**	**0,0**							
23.....		Dreyer			**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	0,0
	2. HS Gelpetal															
~~23000367~~	~~NW-Kanal Kirchstraße~~	~~Seybold~~	~~Abgeschlossen~~	~~Die Maßnahme wird in absehbarer Zeit nicht weiter umgesetzt und kann daher entfallen.~~	**~~0,0~~**	~~0,0~~	~~0,0~~	**~~0,0~~**	**~~0,0~~**		~~0,0~~					
23000373	Schwarzenberger Straße	Dreyer	Abgeschlossen	Linermaßnahme in der Schwarzenberger Straße. Wird in 2025 fertiggestellt.	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**							
23000403	Hydr. San. Thaler Weg/Hohefuhrweg	Pitters	Verschoben	Hydraulische Sanierung in offener Bauweise zwischen Schacht 090235 bis 090135 (Thaler Weg) und 090060 (Hohefuhrweg). Soll mit Straßenvollausbau und zusammen mit Wasser durchgeführt werden. Da Straßen NRW die Straße in 2025 als Umleitungsstrecke verwenden will, ist der Bau nun für 2028 angesetzt.	**620,0**	0,0	0,0	**0,0**	**620,0**		10,0	610,0				
23.....	Kanalsan. Hauptstraße Süd	Dreyer	In Planung	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**		20,0					
23000441	Kanalsanierung Waldweg	Armbrust	In Planung	Umfassende Erneuerung des alten Kanalsystems. Verschoben auf 2027.	**430,0**	0,0	0,0	**0,0**	**430,0**		30,0	400,0				
23000427	Kanalsan. Dr.-Wiefel-Straße	Jaspert	Im Bau	Gemäß dem ABK 2024 - 2029 ist die Sanierung der bestehenden Mischwasserkanalisation und der anschließende Straßenbau für das Jahr 2027 vorgesehen. Auf Grund von städtischen Belangen wird die Maßnahme vorgezogen und wenn möglich als geschlossene Bauweise durchgeführt.	**331,8**	2,5	29,3	**31,8**	**300,0**		300,0					
23.....	Kanalsan. Thaler Weg 2.BA	Dreyer		Altes Kanalsystem aus 1965 mit diversen Schäden und keiner einfachen Zuwegung	**660,0**			**0,0**	**660,0**			40,0	620,0			
23.....	Kanalsan. Thaler Weg 3.BA	Dreyer		Altes STZ Kanalsystem aus 1970 mit diversen Schäden	**265,0**			**0,0**	**265,0**			15,0	250,0			
23.....	Kanalneubau Hardtwiesenstraße	Dreyer		Häuser entwässern über alte Leitungen die über diverse Grundstücke verlaufen	**490,0**			**0,0**	**490,0**			30,0	460,0			
23.....		Dreyer														

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2026-2031

										Mittelansatz							
Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Verantwortlich	Status	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Gesamt-kosten T €	AIB bis 31.12.2025 T €	angef. Kosten 2026 T €	Summe angef. Kosten T €	Summe Planungs-periode T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €	2029 T €	2030 T €	ab 2031 T €	VE T €
23.....		Dreyer														
	Summe HS Gelpetal				**2.816,8**	2,5	29,3	**31,8**	**2.785,0**	0,0	360,0	1.095,0	1.330,0	0,0	0,0	0,0
	3. HS Strombachtal															
23000042	RRB-Gummeroth, Drosseländerung	Seybold		Zum besseren Schutz des Strombachs soll der Ablauf aus dem RRB Gummeroth von 197 l/s auf 50 l/s reduziert werden. Die Umsetzung erfolgt nach Erhalt der wasserrechtlichen Erlaubnis. Stand 06/2025: Der Erlaubnisbescheid steht noch aus.	**11,2**	6,2	0,0	**6,2**	**5,0**		5,0					
~~23.....~~	~~Netzerweiterung Am Höchst~~	~~Seybold~~		~~Erinnerungsposten. Die Entwässerung erfolgt bislang reibungslos über private Leitungen, sodass derzeit kein Bedarf für den Bau eines öffentlichen Kanals besteht. Die Maßnahme kann aus dem WP entfernt werden.~~	**~~0,0~~**	~~0,0~~	~~0,0~~	**~~0,0~~**	**~~0,0~~**		~~0,0~~					
23.....	NS Hardtwiesenstraße	Seybold		~~Zur Entwässerung ausgewiesener Bauflächen ist bei Bedarf die vorhandene Kanalisation zu vervollständigen. Nach Rücksprache mit Herrn Backhaus im Mai 2018 liegen bislang keine Erkenntnisse vor, dass dieses Gebiet zeitnah erschlossen wird. Auch bis 2026 wurden keine neuen Entwicklungen gemeldet. Daher wurde die Maßnahme aus dem WP gestrichen.~~	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**		0,0					
23000108	Umbau RÜ Heisenbergstraße	Seybold		Demontage der Schwellenbleche und der Einbau einer Kulissentauchwand wurden geplant Ein Neuantrag für die wasserrechtliche Erlaubnis wurde im Jahr 2019 gestellt. . Die Maßnahme befindet sich noch immer in der Wartephase, da die wasserrechtliche Erlaubnis noch aussteht.	**16,1**	0,2	0,9	**1,1**	**15,0**		0,0	15,0				
23000442	Umbau RÜ Virchowstraße	Seybold		Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Es ist erforderlich, die Drosselleitung anzupassen. Stand 06/2025: Es wird weiterhin auf den Erlaubnisbescheid gewartet.	**30,0**	0,0	0,0	**0,0**	**30,0**		0,0	30,0				
23000429	Kanalsan. Fliederstr./ Vor dem Wald/ Tulpenstr.	Allerdings	Im Bau	Altes Kanalsystem mit vielen Einzelschäden, im Idealfall zusammen mit Straße. Da die Stadt hier nicht mehr mitgehen will, wird die Maßnahme als geschlossene Bauweise vorgezogen, um Maßnahmen des ABK´s zu kompensieren, die verschoben wurden.	**316,7**	41,7	0,0	**41,7**	**275,0**		275,0					
23.....	Umbau RÜ Weststraße	Seybold		Einleitungsantrag wurde BezReg im Dez 2017 vorgelegt. Es ist erforderlich, die Drosselleitung anzupassen. Stand 06/2025: Es wird weiterhin auf den Erlaubnisbescheid gewartet.	**35,0**	0,0	0,0	**0,0**	**35,0**		0,0	35,0				
23.....	Kanalsan. Robert-Koch- und Kopernikusstraße	Dreyer		Altes Kanalsystem aus 1960 mit vielen Einzelschäden, im Idealfall zusammen mit Straße. Liner ist aber auch möglich	**690,0**			**0,0**	**690,0**			40,0	650,0			
23.....																
23.....																
23.....																
23.....																
23.....																
23.....																
23.....																
	Summe HS Strombachtal				**1.099,0**	48,1	0,9	**49,0**	**1.050,0**	0,0	280,0	120,0	650,0	0,0	0,0	0,0
	4. HS West															
23000051	RÜ/RRB E 4.01, Steinenbrück, HS-West	Seybold		„Die Kanalisation unterhalb der Ortslage Steinenbrück soll durch den Neubau eines RÜ und eines RRB neu geordnet werden. Der hierfür erforderliche Grunderwerb konnte bislang nicht abgeschlossen werden. Die bauliche Umsetzung kann erst nach Abschluss des Grunderwerbs erfolgen. Bis 2026 wurden keine Fortschritte erzielt. Anschließend ist zunächst eine Überarbeitung der Planung erforderlich. Eine bauliche Umsetzung vor 2031 ist daher nicht realistisch.“	**417,7**	17,7	0,0	**17,7**	**0,0**		0,0				400,0	

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2026-2031

									Mittelansatz							
Auftrag	**Bezeichnung der Maßnahme**	**Verantwortlich**	**Status**	**Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen**	**Gesamt-kosten**	**AIB bis 31.12.2025**	**angef. Kosten 2026**	**Summe angef. Kosten**	**Summe Planungs-periode**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**ab 2031**	**VE**
					T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
23000053	RÜ Heiler Damm (HS-West)	Seybold		Der vorhandene Regenüberlauf (RÜ) muss umgestaltet werden. Zusätzliche Maßnahmen, wie der Bau eines Regenrückhaltebeckens (RRB), sind nicht erforderlich. Stand 06/2026: Die wasserrechtliche Erlaubnis steht derzeit noch aus.	**54,7**	14,7	0,0	**14,7**	**40,0**		0,0	0,0	40,0			
~~23000233~~	~~Kanalsanierung Mühle~~	~~Seybold~~		~~In Absprache mit der Stadt wurde in der Ortslage Mühle auf einen abrechenbaren Straßenbau verzichtet. Die Maßnahme wurde 2025 als Renovierungsmaßnahme mit einem Anteil in offener Bauweise umgesetzt. Stand 06/2025: Die Schlussrechnung wurde bezahlt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen und kann aus dem WP entfallen.~~	**~~0,0~~**	~~0,0~~	~~0,0~~	**~~0,0~~**	**~~0,0~~**							
23000274	Hardtstraße	Pitters	In Planung	Sanierung der abgängigen Kanalisation. Folgemaßnahme nach Fertigstellung der Baumaßnahme "Mühle" (23000233). BM Mühle wird in 2025 abgeschlossen . Ggfs. Bauvergabe "Hardstraße" Ende 2025 möglich. Wasserleitung muss aufgrund der Kanalbaumaßnahme umverlegt werden	**532,4**	25,4	7,0	**32,4**	**500,0**		500,0					
23000275	Bickenbachstraße	Jaspert	Im Bau	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau in 2 Bauabschnitten. 1. BA Baubeginn 08/2025, Fertigstellung 31.12.2026. Baubeginn 2. BA ab ca. 11.2026, Fertigstellung ca. Sommer/Herbst 2028.	**963,3**	318,3	145,0	**463,3**	**500,0**		500,0					
23000289	Allensteiner Straße	Dreyer	Abgeschlossen	Erneuerung der Kanalisation (zusammen mit Liegnitzer Straße). Baubeginn in 2024, Bauende ca. April 2025	**40,1**	40,1	0,0	**40,1**	**0,0**							
23000318	Liegnitzer Straße	Jaspert	Abgeschlossen	Erneuerung der Kanalisation (wird zusammen mit der Maßnahme "Allensteiner Straße" durchgeführt).	**292,7**	237,5	55,2	**292,7**	**0,0**		0,0					
23000353	In den Wiesen	Seybold		Es ist geplant, die Hinterlandsammler und den Hauptsammler unterhalb der Hömerichstraße auf den Flächen der Allgemeinen Wohnungsbau zu renovieren. Derzeit bestehen jedoch Schwierigkeiten bei der Eintragung einer Grunddienstbarkeit für die Flächen der DEGA Neunte Wohnen GmbH. Die Umsetzung der Maßnahme kann daher erst nach Klärung der grundstücksrechtlichen Angelegenheiten erfolgen. Neunte Wohnen GmbH. Die Umsetzung der Maßnahme kann daher erst nach Klärung der grundstücksrechtlichen Angelegenheiten erfolgen.“	**670,5**	30,5	0,0	**30,5**	**640,0**		40,0	600,0				
23000423	Hydr. Sanierung Herreshagener Straße	Pitters	In Planung	Derzeit besteht eine hydraulische Überlastung in der Herreshagener Straße an Schacht 671215, der weiterführende Kanal sollte erweitert werden. Es ist eine offene Bauweise notwendig. Mit Straßenbau.	**1.215,0**	0,0	0,0	**0,0**	**1.215,0**		15,0		1.200,0			
23……	Hydr. Sanierung Hückeswagener Straße	Seybold		Im Zuge des Förderprojektes der Stadt soll der unterdimensionierte Kanal erweitert werden. Lt. Angaben FB9 wird die Umsetzung des Straßenbaus frühestens im Jahr 2029 erfolgen.	**350,0**	0,0	0,0	**0,0**	**350,0**				350,0			
23000432	Kanalsan. Hückeswagener Str. Nord	Armbrust	In Planung	Altes Kanalsystem mit vielen Einzelschäden. Da die Stadt hier nicht mehr mitgehen will, wird die Maßnahme als geschlossene Bauweise vorgezogen, um Maßnahmen des ABK´s zu kompensieren, die verschoben wurden.	**109,6**	0,1	9,5	**9,6**	**100,0**		100,0					
23000414	Kanalsanierung Fabrikstraße	Armbrust	Abgeschlossen	Der Kanal unter dem Gebäude ist an mehreren Stellen undicht. Da es sich nur um eine Linermaßnahme handelt, soll diese aus 2026 vorgezogen werden. Fertigstellung in 2025.	**132,2**	15,8	116,4	**132,2**	**0,0**							
23000424	NS Steinenbrückstraße	Dreyer	Verschoben	Erneuerung der Kanalisation in der Steinenbrückstraße mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme verschoben auf 2028.	**482,3**	2,3	0,0	**2,3**	**480,0**			480,0				
23000428	Hardtstr./Auf den Bruchwiesen	Armbrust	In Planung	Gemäß dem ABK 2024 - 2029 ist die Sanierung der bestehenden Mischwasserkanalisation und der anschließende Straßenbau für das Jahr 2027 vorgesehen. Auf Grund von städtischen Belangen wird die Maßnahme vorgezogen und wenn möglich als geschlossene Bauweise durchgeführt.	**639,1**	5,6	33,5	**39,1**	**600,0**		600,0					
23……	Kanalsan. Hömerichstr	Dreyer		ABK für 2029 vorgesehen, wird aber wahrscheinlich in zwei Abschnitte aufgeteilt und dann 2030 weitergeführt. Altes Kanalsystem aus STZ aus 1961 mit diversen Schäden und Undichtigkeiten, inkl. Straße	**1.590,0**			**0,0**	**1.590,0**			90,0	800,0	700,0		
23……	Kanalsan. Am Steinberg	Dreyer		ABK für 2029 vorgesehen, altes Kanalsystem aus STZ aus 1952 mit diversen Schäden und Undichtigkeiten, wahrscheinlich mit Straße	**910,0**			**0,0**	**910,0**			60,0	850,0			
23……		Dreyer														
23……		Dreyer														

640

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2026-2031

									Mittelansatz							
Auftrag	**Bezeichnung der Maßnahme**	**Verantwortlich**	**Status**	**Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen**	**Gesamt-kosten T €**	**AIB bis 31.12.2025 T €**	**angef. Kosten 2026 T €**	**Summe angef. Kosten T €**	**Summe Planungs-periode T €**	**2026 T €**	**2027 T €**	**2028 T €**	**2029 T €**	**2030 T €**	**ab 2031 T €**	**VE T €**
23.....		Dreyer														
23.....		Dreyer														
	Summe HS West				**8.399,6**	708,0	366,6	**1.074,6**	**6.925,0**	0,0	1.755,0	1.230,0	3.240,0	700,0	400,0	0,0
	5. HS-Ost															
23000070	RRB/HRB E 5, Grotenbach	Pitters	In Planung	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.	**989,7**	139,7	0,0	**139,7**	**850,0**		50,0	800,0				
~~23000226~~	~~NS Singerbrinkstr./ Am Hepel~~	~~Seybold~~		~~Die Stadt hatte den Ausbau des Knotenpunktes vorgesehen. Diese Planung wurde jedoch zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Nach Angaben der Stadt ist der Bau des Kreisverkehrs derzeit nicht realisierbar (Stand 08/2026), da der erforderliche Grunderwerb nicht abgeschlossen werden konnte. Eine Umsetzung der Maßnahme ist daher derzeit nicht absehbar. Die Maßnahme kann aus dem WP entfallen. Die Stadt bekommt den Grunderwerb nicht erfolgreich abgeschlossen. Kann aus dem WP entfallen.~~	**~~0,0~~**	~~0,0~~	~~0,0~~	**~~0,0~~**	**~~0,0~~**							
23000234	San. Hammerstraße	Jaspert	Abgeschlossen	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.	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**		0,0					
~~23000250~~	~~Lindenstockstraße~~	~~Seybold~~		~~„Auf einer Länge von ca. 420 m ist eine Vergrößerung der vorhandenen Kanalnennweiten von DN 500 auf DN 600/700/800 vorgesehen. Die Maßnahme war ursprünglich im Zusammenhang mit dem Bau des Kreisverkehrs Mühlenstraße geplant. Die Kosten können sich im Zuge der weiteren Planung noch ändern. Vor einer Umsetzung sind die Auswirkungen des SKU Nordring zu beurteilen. Seit dem Bau des Stauraumkanals sind jedoch keine Probleme mehr aufgetreten. Eine erneute Prüfung der Maßnahme ist daher erst im Zusammenhang mit einem vollständigen Ausbau der Straße erforderlich. Ein solcher Ausbau ist seitens der Stadt mittelfristig nicht vorgesehen. Die Maßnahme kann daher aus dem WP entfallen.~~	**~~0,0~~**	~~0,0~~	~~0,0~~	**~~0,0~~**	**~~0,0~~**							
23000293	An der Höhe	Jaspert		Erneuerung der alten Mischwasserkanalisation und nachfolgender Straßenausbau in Abstimmung mit der Stadt. Baumaßnahme wird voraussichtlich in 2024 abgeschlossen und evtl. erst in 2025 schlussgerechnet.	**368,2**	269,0	99,2	**368,2**	**0,0**		0,0					
23000435	An der Höhe (Nord)	Pitters	In Planung	Erneuerung des bestehenden Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenbau. Diese Maßnahme wird zusammen mit der Kanalbaumaßnahme "An der Schneppenhardt" durchgeführt. Inkl. Straßenbau.	**150,0**	0,0	0,0	**0,0**	**150,0**		150,0					
23000317	Hans-Böckler-Straße	Jaspert		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.	**176,0**	174,8	1,2	**176,0**	**0,0**		0,0					
23000359	Am alten Feld	Pitters	In Planung	Sanierung der bestehenden Kanalisation. Maßnahme wird in 2 Bauabschnitte aufgeteilt. Ohne Straßenbau. Wasser legt in einem Teilbereich mit.	**550,7**	33,8	16,9	**50,7**	**500,0**		500,0					
~~23000380~~	~~Verbesserung der Arbeitssicherheit am PW Baldus~~	~~Seybold~~	~~Abgeschlossen~~	~~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 „Der AV bemängelt die Arbeitssicherheit am Bauwerk. Eigentümer sind die Stadtwerke und der Gewerbepark Friedrichstal. Eine Umbauplanung zur Optimierung der Arbeitssicherheit am PW Baldus liegt vor. Die Kostenteilung mit dem Gewerbepark Friedrichstal wurde 2021 durch eine Verwaltungsvereinbarung geregelt. Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgten ebenfalls 2021. Die Maßnahme wurde inzwischen schlussgerechnet und ist damit abgeschlossen. Sie kann aus dem WP entfallen.~~	**~~5,5~~**	~~0,0~~	~~5,5~~	**~~5,5~~**	**~~0,0~~**							

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2026-2031

									Mittelansatz							
Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Verantwortlich	Status	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Gesamt-kosten T €	AIB bis 31.12.2025 T €	angef. Kosten 2026 T €	Summe angef. Kosten T €	Summe Planungs-periode T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €	2029 T €	2030 T €	ab 2031 T €	VE T €
23000411	Umbau Einmünd. Bornerhot/Reininghauser Str.	Dreyer		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. Soll in 2026 stattfinden.	**30,0**	0,0	0,0	**0,0**	**30,0**		30,0					
23000412	An der Schneppenhardt	Pitters	In Planung	Erneuerung des bestehenden Mischwasserkanals mit nachfolgendem Straßenausbau. Diese Maßmahme wird zusammen mit dem unteren Abschnitt "An der Höhe" durchgeführt. Inkl. Straßenbau.	**305,3**	4,0	1,3	**5,3**	**300,0**		300,0					
23000413	Kanalsanierung Am Hofacker	Armbrust	Im Bau	Durch biogene Schwefelsäure angegriffene Haltungen müssen erneuert werden. Diese Maßnahme kann unabhängig von der Stadt durchgeführt werden und ist für 2025 vorgesehen. Mußte auf 2026 verschoben werden.	**57,0**	54,0	3,0	**57,0**	**0,0**							
23000407	Kanalsan. Theodor-Heuss- und Siepenstraße	Allerdings	Im Bau	Sanierung des vorhandenen Kanals. Ausschreibung und Vergabe erfolgten 2025. Die Baumaßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung. Für 2027 sind entsprechende Baumittel im WP anzumelden.	**687,9**	64,6	123,3	**187,9**	**500,0**		500,0					
23000415	Kanalsan. Wiesenstraße	Dreyer	Abgeschlossen	Kanal unter dem Gebäude an mehreren Stellen undicht. Maßnahme wird aus 2026 die vorgezogen, da es nur eine Linermaßnahme ist . Fertigstellung in 2025.	**85,0**	85,0	0,0	**85,0**	**0,0**							
23000419	Schachtsanierung Kölner Straße - RÜB Ost	Dreyer	Abgeschlossen	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. Fertigstellung in 2025.	**149,8**	149,8	0,0	**149,8**	**0,0**							
~~23000386~~	~~Kanalsan. In der Delle~~	~~Seybold~~		~~Sanierung des Hinterlandsammlers „In der Delle“ (ohne Straßenbau). Die Sanierung der bestehenden Kanalisation hatte sich aufgrund von Schwierigkeiten bei der Eintragung von Grunddienstbarkeiten verzögert. Stand 06/2025: Die Maßnahme wurde beauftragt. Die Abrechnung erfolgte 2026. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen und kann aus dem WP entfallen.~~	~~**191,8**~~	~~14,5~~	~~177,3~~	~~**191,8**~~	~~**0,0**~~							
23000434	Kanalneubau Am Sonnenberg	Pitters	Im Bau	Sanierungsbedürftige Kanalisation. Geplanter Kanal liegt in privater Straße. Alle benötigten Grunddienstbarkeiten liegen vor. Ohne Straßenbau. Projekt an Herrn Armbrust übergeben.	**201,1**	1,1	0,0	**1,1**	**200,0**		200,0					
23000438	Kanalsan. Kleinenbernbergerstr. und Oelchenweg	Armbrust	In Planung	Altes Kanalsystem mit Steinzeugleitungen, viel undichte Muffen und einige Einzelschäden. ABK geplant 2027.	**423,0**	0,0	23,0	**23,0**	**400,0**		400,0					
~~23000387~~	~~RKB & PW Windhagener Straße~~	~~Seybold~~	~~Abgeschlossen~~	~~Aufgrund erheblicher Mengen an abgesetztem Schlamm im Regenrückhaltebecken war eine häufige Reinigung mit dem Spülwagen erforderlich. Zur Verlängerung der Reinigungsintervalle wurde ein Wirbeljet in das Becken eingebaut. Die Maßnahme wurde inzwischen umgesetzt und abgerechnet. Sie ist damit abgeschlossen und kann aus dem WP entfallen.~~	~~**23,1**~~	~~23,1~~	~~0,0~~	~~**23,1**~~	~~**0,0**~~							
23……	Kanalsan. Breslauer-, Danziger- und Stettinerstraße	Dreyer		altes Kanalsystem mit Steinzeugleitungen, viel undichte Muffen und einige Einzelschäden aus 1965. ABK geplant 2028.	**500,0**			**0,0**	**500,0**			30,0	470,0			
23……	Kanalsan. Lochwiese	Dreyer		Unter dem Sportplatz und der Tartanbahn sind sowohl der MischwasserKanal aus 1926 wie auch das Schachtbauwerk zu sanieren	**250,0**			**0,0**	**250,0**		250,0					
23……		Dreyer														
23……		Dreyer														

642

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2026-2031

									Mittelansatz							
Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Verantwortlich	Status	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Gesamt-kosten T €	AIB bis 31.12.2025 T €	angef. Kosten 2026 T €	Summe angef. Kosten T €	Summe Planungs-periode T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €	2029 T €	2030 T €	ab 2031 T €	VE T €
23.....		Dreyer														
23.....		Dreyer														
	Summe HS-Ost				**5.144,1**	1.013,4	450,7	**1.464,1**	**3.680,0**	0,0	2.380,0	830,0	470,0	0,0	0,0	0,0
	6.HS-Aggertalsperre															
					0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	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	0,0
	7.HS-Oberagger															
~~23000185~~	~~Kanalausw. Dümmlinghauser Straße~~	~~Seybold~~	~~Abgeschlossen~~	~~Die positiven Auswirkungen des SKU Nordring haben die Überstauhäufigkeit an dieser Stelle deutlich reduziert. Die hydraulischen Probleme wurden durch den Bau des Stauraumkanals erheblich gemindert. Sofern sich weiterhin bestätigt, dass der Überflutungspunkt damit auch in der Praxis dauerhaft beseitigt wurde, ist die ursprünglich vorgesehene hydraulische Sanierung nicht mehr erforderlich. Die Maßnahme kann daher aus dem WP entfallen.~~	**~~0,0~~**	~~0,0~~	~~0,0~~	**~~0,0~~**	**~~0,0~~**							
~~23000247~~	~~Lärchenweg/Eichenweg~~	~~Seybold~~	~~Abgeschlossen~~	~~Erneuerung der Kanalisation mit anschließendem Straßenbau. Die Maßnahmen Lärchenweg und Eichenweg wurden zusammengefasst. Die Fertigstellung erfolgte 2025. Die Schlussrechnung wird in 2026 noch abgewickelt. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen und kann aus dem WP entfallen.~~	**~~350,4~~**	~~350,4~~	~~0,0~~	**~~350,4~~**	**~~0,0~~**							
23000295	Eintrachtstraße	Seybold		Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation in Kombination mit Straßenbau. Auf Wunsch der Stdat erfolgt die Umsetzung in 2025. Baubeginn ist für den Sommer 2025 vorgesehen. Abschlagsrechnungen für 2025 vorgesehen, Weitere Abrechnungen und Schlussrechnung erfolgen in 2026/2027.	**332,7**	130,9	151,8	**282,7**	**50,0**		50,0					
23000321	San. RÜ E6a, Hermann-Renner-Str.	Seybold		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 08/2026: Warten auf den Erlaubnisbesscheid. Bau deshalb nicht vor 2029.	**350,1**	0,1	0,0	**0,1**	**350,0**				350,0			
~~23000385~~	~~Kanalsan. Dorfstraße~~	~~Seybold~~		~~Die Sanierung der bestehenden Kanalisation verzögerte sich aufgrund von Schwierigkeiten bei der Eintragung von Grunddienstbarkeiten. Stand 06/2025: Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung stand noch aus. Inzwischen wurde die Maßnahme schlussgerechnet und kann daher aus den WP herausgenommen werden~~	**~~0,0~~**	~~0,0~~	~~0,0~~	**~~0,0~~**	**~~0,0~~**							
23000421	Kanalsan. Fährstraße	Pitters	Verschoben	Sanierung der bestehenden Kanalisation. Maßnahme auf Wunsch der Stadt auf 2027 verschoben. Diese Maßnahme wird zusammen mit der Maßnahme "Weiherstraße" durchgeführt. Inkl. Starkregenbetrachtung (Herr Kadura). Inkl. Straßenbau.	**335,0**	0,0	0,0	**0,0**	**335,0**		35,0	300,0				
23000430	Kanalern. Heerstraße	Pitters	Im Bau	Sanierungsbedürftiges Kanalsystem welches zusätzlich hydraulische Defizite aufweist. Wasser legt in einem Teilbereich mit. Projekt an Herrn Allerdings übergeben.	**313,2**	8,5	4,7	**13,2**	**300,0**		300,0					
23000433	Kanalsan. Lindenstraße	Armbrust	In Planung	Sanierung der bestehenden Kanalisation als Liner	**133,9**	1,7	12,2	**13,9**	**120,0**		120,0					
23000425	Kanalsan. Löwenberger- u. Grabenstraße	Pitters	In Planung	Alter Kanal mit vielen Einzelschäden. Evtl. mit Straßenbau. Maßnahme verschoben auf 2027. Inkl. Wasser. Ohne Straßenbau.	**602,3**	2,3	0,0	**2,3**	**600,0**		25,0	575,0				
23000422	Kanalsan. Weiherstraße	Pitters	Verschoben	Sanierung der bestehenden Kanalisation. Maßnahme auf Wunsch der Stadt auf 2027 verschoben. Diese Maßnahme wird zusammen mit der Maßnahme "Fährstraße" durchgeführt.	**235,0**	0,0	0,0	**0,0**	**235,0**		35,0	200,0				
23.....	Kirchweg	Dreyer		Alter Kanal STZ aus 1950 mit Einwüchsen und versätzen, Schwierige gegebenheiten	**535,0**			**0,0**	**535,0**		35,0	500,0				
23.....		Dreyer														

643

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2026-2031

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Verantwortlich	Status	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Gesamt-kosten T €	AIB bis 31.12.2025 T €	angef. Kosten 2026 T €	Summe angef. Kosten T €	Mittelansatz: Summe Planungs-periode T €	2026 T €	2027 T €	2028 T €	2029 T €	2030 T €	ab 2031 T €	VE T €
23.....		Dreyer														
23.....		Dreyer														
23.....		Dreyer														
	Summe HS-Oberagger				**3.187,6**	493,9	168,7	**662,6**	**2.525,0**	0,0	600,0	1.575,0	350,0	0,0	0,0	0,0
	8. HS-Unteragger															
23000114	RRB Lobscheid	Seybold		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 2028 aufgestellt. Bau nicht vor 2031.	**4,0**	4,0	0,0	**4,0**	**0,0**							500,0
23000276	Stüfkenskamp	Dreyer	Verschoben	Erneuerung der Kanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Straßenbau verschoben auf 2027 dadurch auch Kanalsanierung verschoben auf 2029.	**469,4**	19,4	0,0	**19,4**	**450,0**				450,0			
23000297	Auf dem Höchsten	Pitters	In Planung	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme auf Wunsch der Stadt um ein Jahr verschoben auf 2026. Diese Maßnahme wird zusammen mit der Maßnahme "Hermann-Löns-Straße" durchgeführt. Inkl. Straßenbau.	**350,0**	0,0	0,0	**0,0**	**350,0**		350,0					
23000299	Hermann-Löns-Straße	Pitters	In Planung	Erneuerung der bestehenden Mischwasserkanalisation mit nachfolgendem Straßenbau. Maßnahme auf Wunsch der Stadt um ein Jahr verschoben auf 2026.Diese Maßnahme wird zusammen mit der Maßnahme "Auf dem Höchsten" durchgeführt. Inkl. Straßenbau.	**150,0**	0,0	0,0	**0,0**	**150,0**		150,0					
~~23000398~~	~~Alte Straße~~	~~Seybold~~	~~Abgeschlossen~~	~~Sanierung der bestehenden Kanalisation. Stand 06/2025: Die Maßnahme befindet sich im Bau. Restmittel für die Schlussrechnung in 2026 sind erforderlich. Die Maßnahme wurde 2026 schlussgerechnet und kann daher aus dem WP herausgenommen werden.~~	**~~185,4~~**	~~147,2~~	~~38,2~~	**~~185,4~~**	**0,0**							
23000410	Kanalsan. Martinstraße	Dreyer	Abgeschlossen	Sanierung der abgängigen Kanalisation. Evtl. zusammen mit Straßenbau.	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**							
23000417	Umbau RÜ Königstraße	Seybold		~~Umbau der Schwelle erforderlich. Die wasserrechtliche Erlaubnis wird zeitnah erteilt. Die Abrechnung erfolgt in 2025. Die Maßnahme wurde 2026 umgesetzt und abgerechnet und kann daher aus dem WP herausgenommen werden.~~	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**							
23.....	Rückstausicherung RÜ Marie-Juchacz-Straße	Dreyer	Verschoben	Bei Hochwasser der Agger kommt es immer wieder zu einem Rückstau in das Kanalsystem. Hier ist eine neue Sicherung einzubauen.	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**							
23.....	Kanalsan. Im Eichenhof	Dreyer		Alter STZ aus 1937 mit vielen Muffenversätzen, Straße will nicht mitgehen	**300,0**			**0,0**	**300,0**			300,0				
23000440	Kanalsan. Im Kirschenhof	Dreyer	In Planung	Altes Kanalsystem mit vielen Einzelschäden. Im ABK für 2027 aufgenommen. Linersanierung	**193,9**	0,0	13,9	**13,9**	**180,0**		180,0					
23.....	Kanalsan. Auf dem Tringelbusch	Dreyer		Altes STZ Kanalsystem aus 1956 mit vielen Einzelschäden. Im ABK für 2028 aufgenommen. Linersanierung	**200,0**			**0,0**	**200,0**		15,0	185,0				
23.....	Kanalsan. In der Schlade	Dreyer		Altes STZ Kanalsystem aus 1956 mit vielen Einzelschäden. Im ABK für 2028 aufgenommen. Linersanierung	**200,0**			**0,0**	**200,0**		15,0	185,0				
23.....		Dreyer														
	Summe HS-Unteragger				**2.052,7**	170,6	52,1	**222,7**	**1.830,0**	0,0	710,0	670,0	450,0	0,0	0,0	500,0
	Zwischensumme				**22.719,8**	**2.436,5**	**1.068,3**	**3.504,8**	**18.815,0**	**0,0**	**6.105,0**	**5.520,0**	**6.490,0**	**700,0**	**400,0**	
	Summe VE															**500,0**

644

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Investitionsplan Bereich Abwasser 2026-2031

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Verantwortlich	Status	Art und Umfang der Maßnahme/ Bemerkungen	Gesamt-kosten	AIB bis 31.12.2025	angef. Kosten 2026	Summe angef. Kosten	Mittelansatz: Summe Planungs-periode	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031	VE
					T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
233…….	III. Grunderwerb/Grunddienstb.				**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: 600k TV-Inspektionsfahrzeug um die externen Leistungen selsbt durchführen zu können 5k: Auswechseln von Düsen am Spülwagen auf Grund von Verschleiß 10k: Austausch Zubehör Ungezieferbekämpfung	**15,0**	0,0	0,0	**0,0**	**15,0**	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23……	VI. EDV-Ausstattung			IT-Brandmelder in Serverraum Berstig	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0		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	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
					0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
					0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
					0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
					0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
					0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
					0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
	Gesamtsumme Investitionen				**22.924,8**	**2.436,5**	**1.068,3**	**3.504,8**	**19.020,0**	**0,0**	**6.310,0**	**5.520,0**	**6.490,0**	**700,0**	**400,0**	

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Investitionsplan 2027 Wasser

Auftrag	Bezeichnung der Maßnahme	Anlass	Art und Umfang der Maßnahme: Durch-führung mit	Dimension Material Baujahr Bestand	Länge m Bestand	Material NEU	Länge m NEU	Mittelansatz Plan 2027 T €	Mittelansatz Plan 2028 T €	Bemerkungen
1. Rohrleitungserneuerungen										
13000464	Lantenbach Zu den Gärten	Rohralter Rohrzustand		DN 80 Ge 1959	380	OD 90 / 50 PE 100 RC	225	135		Umverlegung der Hauptleitung aufgrund eines Neubaus (ungesicherte Hauptleitung)
13000463	Friedrichstal Am alten Feld	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal	DN 80/100 Ge 1949/1967	360	OD 125 / OD 90 PE 100 RC	290	155		Umsetzung abhängig von Kanalbau
13000469	Derschlag Kirchweg	Rohralter Rohrzustand	Straße	DN 100 Ge 1965	70	OD 125 PE 100 RC	70	20		Bauwerkserneuerung und Deckensanierung durch Baubetriebshof
13000496	Gummersbach/Innenstadt Bornerhof	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Straße	DN 300 Ge 1967	200	OD 355 PE 100 RC	200	170		Umsetzung soll vor dem Straßenbau Gehweglückenschluss Reininghauser Straße erfolgen
13000499	Derschlag Heerstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Kanal Gas	DN 100 Ge 1961	440	OD 125 PE 100 RC	440	200		Teilweise gemeinsame Verlegung mit Kanal und der AggerEnergie Gas
13000511	Niederseßmar Theodor-Heuss-Straße / Siepenstraße	Rohralter Rohrzustand	Straße Kanal Strom	DN 125 Ge 1965	185	OD 125 PE 100 RC	185	120		Weiterführung der Maßnahme aus 2026
13000529	Hunstig Hermann-Löns-Str Auf dem Höchsten	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Straße Kanal	DN 100 GGG / FE 1969 / 1958	440	DN 100 PVC PN 16	440	180		Umsetzung abhänig vom Kanal und Straßenbau
13000530	Rospe Hardtstraße	Rohrlage	Kanal	DN 100 GGGZM 1983	130	OD 125 PE 100 RC	130	40		Umsetzung abhänig vom Kanalbau Wasserleitung muss aufgrund des Kanalneubaus weichen
13000466	Bredenbruch Inselweg	Rohralter Rohrzustand	Straße	DN 80 Ge 1961	140	OD 90 / 32 PE 100 RC	140	VE 60	60	Umsetzung abhängig vom Straßenbau (Wiederinbetriebnahme Gastronomie)
13000550	Wiehl-Oberbantenberg Verb. HB Konradsberg-Hunstig	Rohralter Rohrzustand	AggerEnergie	DN 200 Ge 1955	310	OD 225 PE 100 RC	310	95		Gemeinsame Verlegung mit der AggerEnergie
13000553	Wegescheid Waldweg	Rohralter Rohrzustand	Straße Kanal	DN 80 PVC 10 1964	190	OD 90 PE 100 RC	190	VE 95	95	Umsetzung abhängig von Kanalbau und Straßenbau
13000554	Gummersbach Moltkestraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche	Nahwärme	DN 100 GGG 1968	230	OD 125 PE 100 RC	230	70		Gemeinsame Verlegung mit Nahwärme 3.BA Moltkestraße
13000555	Berghausen Hauptstraße L98		Straße	DN 40 PE 50 1985	330	OD 50 PE 100 RC	330	40		Wasserleitung muss weichen aufgrund Einbau einer bewehrten Erde durch Straßen NRW
13000556	Dieringhausen Schneppsiefen Schneppsiefenstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 100 Ge 1952 / 1958	500	OD 125 PE 100 RC	500	270		Sehr Rohrbruchanfällig
13000557	Berghausen Verb. HB Nordhelle / Thaler Weg	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 200 / 100 GGG /Ge 1969 / 1954	575	OD 180 PE 100 RC	700	260		Sehr Rohrbruchanfällig
13000558	Dieringhausen Hunstig Bergstraße / Zur Dölpe	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 80 Ge 1954	510	OD 90 PE 100 RC	510	255		Sehr Rohrbruchanfällig
13000559	Hülsenbusch Zur Gummershardt / Im Nöckel		Neuerschließung Kanal Straße	DN 150 Ge 1986	65	OD 180 PE 100 RC	210	94		Trassenänderung in der Straße Zur Gummershardt und Umlegung in der Straße Zum Nöckel im Zuge der Erschließung in Hülsenbusch

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Investitionsplan 2027 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 2027	Plan 2028	
				Bestand	Bestand	NEU	NEU	T €	T €	
13000560	Berghausen Freiheitsstraße	Rohralter Rohrzustand Rohrbrüche		DN 80 Ge 1955	120	DN 80 PVC PN 16	120	65		
	Summe				5175		5220	**2324**	**155**	
2. Neubauten und Erschließungen										
13000026	Erschließungsmass- nahmen allgemein	Netzerweiterung	private Bauträger Kanal u. Straße	./.		div.		10		
13000517	Erschließung Gummersbach Strombach ehem. HS-Strombach	Netzerweiterung		./.		div.		50		Weiterführung der Maßnahme aus 2026
13000561	Erschließung Gummersbach Hülsenbusch	Netzerweiterung		./.		div.		55		
	Summe				0		0	**115**	**0**	
3. Unterhaltungsaufwand										
11000027	Großwasserzähler Zählerbeschaffung	Turnustausch						15		
11000028	Zählertechnik/Datenübertragung							10		
11000035	Rohrbrüche	Reparaturen						55		
11000036	Instandhaltung	Reparaturen						50		
11000037	Hydranten	Reparaturen						15		
11000039	Hochbehälter und Pumpenhäuser	Reparaturen Sanierung						35		Elektronische Wartung, Pflege Aussenanlage, Pumpenwartung, Reinigung, Zaunanlage Fassadensanierung etc.
11000061	iPERL Stichprobe	Eichfrist Verl. Austausch Wechsel						25		Stichprobe 2027, Zählerbeschaffung und Zählerwechsel
11000059	Sanierung von Mess- und Regelschächten	Reparaturen Erneuerung Austausch						55		Schachtbauwerke und Ausrüstung, Ultraschallzähler und Druckregelventile
100000	Pflege Rechennetzmodell Ingenieurdienstleistungen Wasserversorgung							8		Fortschreibung Rechennetzmodell, Vergleichsrechnungen (Nachkalibrierung), Rohrnetzberechnung nach Aufgabenstellung, usw.

Stadtwerke Gummersbach

Abwasser - Wasser - Wärme - Bäder - Parken

Erläuterungen zum Investitionsplan 2027 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 2027	Plan 2028	
				Bestand	Bestand	NEU	NEU	T €	T €	
100000	Arbeitskleidung Personal Wasserversorgung							5		
	Summe							**273**	**0**	
4. Sonstige Investitionen										
13000533	Erneuerung Hochbehälter und Pumpenhäuser							25		Stromversorgung Piene, Notstromeinspeisung Unnenberg, etc. Pumpe Lobscheid
13000562	Hochbehältersicherung Alarm und Kameratechnik							20		HB Piene und Lobscheid
13000020	Erneuerung von Hausanschlüssen							10		
13000022	Aufbau eines Netzplaninformations-systems für Wasser							5		
13000444	Anschaffung neuer Software und Hardware für die Datenfernübertragung							3		
13000024	Sonstige Anschaffungen							20		
13000471	Diverse Maßnahmen 2027							75		z.B. Notmaßnahmen seitens der AggerEnergie (Gemeinschaftsmaßnahmen mit Gas)
13000299	Anschaffung elektronische Wasserzähler							2		Restzähler und Neuanschlüsse
13000534	Neuanschaffung Zählerwechselsystem (Software und Hardware)							10		