



HÜCKESWAGEN

Haushaltsplan und Anlagen I 2024

Teil V



Inhaltsübersicht

Teil I

Haushalt 2024 – Allgemeines

	Seite
1. Haushalt 2023 – Allgemeines	1 - 20
1.1 Vorwort des Bürgermeisters	3 - 10
1.2 Das Neue Kommunale Finanzmanagement – Wichtiges kurz erklärt	11 - 13
1.3 Woher kommt das Geld	14 - 14
1.4 Wofür verwendet die Schloss-Stadt das Geld?	15 - 16
1.5 Gesetzliche Grundlagen zum Haushaltsausgleich	17 - 18
1.6 Ausblick auf die haushaltswirtschaftliche Entwicklung	19 - 19
1.7 Wie bekomme ich weitere Informationen?	20 - 20

Teil II

Haushaltssatzung

	Seite
1. Haushaltssatzung	21 - 26

Teil III

Haushaltssicherungskonzept

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

Teil IV

Vorbericht

	Seite
1. Rahmenbedingungen	49 - 54
1.1 Organigramm	51 - 51
1.2 Statistische Übersichten	52 - 53
1.3 Ziele und Strategien	54 - 54
2. Entwicklung der Haushaltslage	55 - 112
2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	55 - 56
2.2 Ergebnisplan - Erträge und Aufwendungen	57 - 101
2.3 Finanzplan - Einzahlungen und Auszahlungen	102 - 102
2.4 Zweckgebundene Investitionspauschalen	103 - 106
2.5 Wesentliche Maßnahmen im Bereich des Umlaufvermögens	107 - 109
2.6 Vermögen	110 - 110
2.7 Verbindlichkeiten	111 - 112
3. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals	113 - 114
4. Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sowie wesentliche Investitionen	115 - 154
4.1 Unterhaltung der städt. Gebäude	115 - 116
4.2 Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden	117 - 120
4.3 Wesentliche Investitionsmaßnahmen	121 - 154

	Seite
5. Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	155 - 160
5.1 Entwicklungen des Finanzmittelbestandes und der liquiden Mittel	155 - 155
5.2 Kreditbedarf für Investitionstätigkeit	156 - 156
5.3 Verschuldung aus Investitionskrediten	157 - 158
5.4 Verschuldung aus Krediten zur Liquiditätssicherung	159 - 160
6. Haushaltssicherungskonzept	161 - 162
7. Sonstige haushaltswirtschaftliche Entwicklungen	163 - 192
7.1 Wesentliche Haushaltswirtschaftliche Belastungen durch andere Organisationseinheiten	163 – 167
7.1.1 Allgemein	163- 165
7.1.2 Kanalnetzübertragung der Schloss-Stadt Hückeswagen auf den Wupperverband	166- 167
7.2 Hauswirtschaftliche Einflüsse aufgrund der COVID-19-Pandemie und aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine	168 - 168
7.3 Gebührenhaushalte der Schloss-Stadt Hückeswagen	169 - 172
7.3.1 Straßenreinigungsgebühren	169- 170
7.3.2 Friedhofsgebühren	171- 172
7.4 Produktgruppe 3111 "Hilfen für Asylbewerber"	173 - 177
7.5 Breitbandausbau	178 - 179
7.6 Maßnahmen im Bereich der Stadtplanung	180 - 182
7.7 ISEK – Integriertes Stadtentwicklungskonzept	183 - 183
7.8 Medienentwicklungsplan (MEP) für die Schulen der Schloss-Stadt Hückeswagen	184 - 185
7.9 Interkommunale Zusammenarbeit	186 - 187
7.10 Immobilienkonzept der Schloss-Stadt Hückeswagen im Konzept der demografischen Entwicklung und der energetischen Herausforderungen	188 - 192

	Seite
8. Kosten- und Leistungsrechnung	193 - 194
9. Kennzahlen, Bilanz- und Haushaltsanalyse	195 - 207
9.1 Produktkennzahlenübersicht	195 - 201
9.2 Bilanzanalyse	202 - 204
9.3 Haushaltsanalyse	205 - 207

Teil V

Haushaltsplan und Anlagen I

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

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

Teil VI

Haushaltsplan und Anlagen II

	Seite
1. Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Gesellschaften	3 - 109
1.1 Jahresabschluss Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen	3 - 26
1.2 Jahresabschluss Betrieb Freizeitbad Hückeswagen	27 - 48
1.3 Jahresabschluss Bürgerbad Hückeswagen gGmbH	49 - 58
1.4 Jahresabschluss HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	59 - 78
1.5 Jahresabschluss HEG Verwaltung GmbH	79 - 86
1.6 Jahresabschluss BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH	87 - 109

Teil V

Haushaltsplan und Anlagen I

1. Haushaltsplan

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.31 Soziale Hilfen	1.25.10 Archiv (Sammlungen)	1.25.10.01	Historisches Stadtarchiv
	1.31.01 Grundvers.,Behind.u.Pflegebedürftigkeit	1.31.01.01	Hilfe b. Behinder.+Pflegebedürftigkeit
	1.31.10 Grundvers.,Hilf. bes.Lebensl. (SGB XII)	1.31.10.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten
	1.31.11 Hilfen für Asylbewerber	1.31.11.01	Hilfen nach dem AsylbLG
		1.31.11.02	Hilfen für Flüchtlinge der Ukraine
	1.31.15 Grundsicherungsleistungen	1.31.15.01	Verrechnung ARGE (SGB II)
		1.31.15.10	Hilfen Einsatz 1 Euro-Kräfte
	1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.31.17.01	Rentenangelegenheiten
		1.31.17.02	Andere soziale Hilfen und Leistungen
	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.01 Förderung v.Kindern in Tageseinricht.	1.36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	1.36.03 Jugendarbeit	1.36.03.01	Durchführung offener Jugendarbeit
	1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.36.04.01	Jugendzentrum
		1.36.04.02	Spielflächen
		1.36.04.03	Skateranlage

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.41 Gesundheitsdienste	1.41.05 Krankenhäuser	1.41.05.01 Krankenhausinvestition sumlage	
1.42 Sportförderung	1.42.01 Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	1.42.01.01 Bereitstellung/Betrieb v. Sportanl. allg	
		1.42.01.02 Kleingolfanlage (Jugendtreff)	
	1.42.02 Sportförderung	1.42.02.01 Sportförderung	
	1.42.03 Bereitstellung, Betrieb von Bädern	1.42.03.80 Betrieb Freizeitbad	
1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor	1.51.01 Räumliche Planung	1.51.01.01 Stadtplanung	
		1.51.01.02 Konversion Industriegelände Peterstraß	
		1.51.01.03 Demographiekonzept	
		1.51.01.04 Integriertes Stadtentwicklungskonzept	
		1.51.01.05 Regionales Entwicklungskonzept (REK)	
		1.51.01.06 Perspektivplanung Bevertalsperre	
		1.51.01.07 Mobilitätskonzept	
	1.51.02 Räumliche Entwicklung	1.51.02.01 Gewerbegebiet Winterhagen / Scheideweg	

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.57 Wirtschaft und Tourismus	1.57.01 Wirtschaftsförderung	1.57.01.01 Wirtschaftsförderung	
		1.57.01.02 Marketing	
	1.57.02 Tourismus	1.57.02.01 Fremdenverkehr	
	1.57.03 Allgemeine Einrichtungen	1.57.03.01 Wochenmarkt	
		1.57.03.02 Breitbandausbau	
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	1.61.01.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	
	1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
1.71 Stiftungen	1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung	1.71.01.01 Gerd- und Arno Zollstiftung	

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.362.260	-25.522.000	-26.834.000	-28.342.000	-29.758.000	-30.902.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.147.940	-5.309.508	-6.510.564	-7.256.378	-8.264.204	-8.216.210
3	+ Sonstige Transfererträge	-110.090					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.187.601	-1.246.288	-1.308.375	-1.313.216	-1.341.817	-1.379.829
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-339.268	-260.467	-185.574	-185.574	-185.574	-175.574
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.404.474	-1.349.609	-1.335.461	-1.335.410	-1.358.396	-1.382.116
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.463.664	-1.034.785	-967.401	-1.045.283	-997.823	-959.192
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-469.633	-334.950	-534.540	-434.880	-348.810	-167.610
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-37.484.931	-35.057.607	-37.675.915	-39.912.741	-42.254.624	-43.182.531
11	- Personalaufwendungen	6.338.383	7.115.028	8.220.592	8.073.882	8.043.320	8.116.857
12	- Versorgungsaufwendungen	488.771	481.000	585.000	580.000	582.000	584.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.672.070	10.195.079	9.888.519	9.968.805	10.023.599	10.114.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.303.872	2.825.436	2.861.761	2.852.564	3.311.297	3.474.647
15	- Transferaufwendungen	18.947.459	16.884.954	18.356.036	20.190.797	20.977.983	22.111.388
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432.155	2.646.366	2.515.966	2.318.931	3.012.678	4.064.426
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.182.709	40.147.863	42.427.874	43.984.980	45.950.877	48.466.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	697.778	5.090.256	4.751.959	4.072.239	3.696.253	5.283.545
19	+ Finanzerträge	-1.175.847	-577.670	-7.676.260	-6.650.040	-6.547.770	-4.796.480

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	577.990	1.133.000	2.800.000	2.497.000	2.771.000	2.830.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-597.857	555.330	-4.876.260	-4.153.040	-3.776.770	-1.966.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	99.922	5.645.586	-124.301	-80.801	-80.517	3.317.065
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.561.609	-4.321.221				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.561.609	-4.321.221				
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.461.687	1.324.365	-124.301	-80.801	-80.517	3.317.065
27	- globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.461.687	1.324.365	-124.301	-80.801	-80.517	3.317.065
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)						

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.553.534	-25.522.000	-26.834.000	-28.342.000	-29.758.000	-30.902.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.838.205	-8.776.455	-5.472.805	-6.257.285	-7.148.145	-7.115.475
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-105.423					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-908.255	-919.046	-1.001.509	-1.025.299	-1.068.436	-1.171.769
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-309.742	-260.467	-185.574	-185.574	-185.574	-175.574
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.247.266	-1.349.609	-1.335.461	-1.335.410	-1.358.396	-1.382.116
7	+ Sonstige Einzahlungen	-803.614	-839.080	-843.330	-843.330	-843.330	-843.330
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.153.159	-577.670	-7.676.260	-6.650.040	-6.547.770	-4.796.480
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.919.198	-38.244.327	-43.348.939	-44.638.938	-46.909.651	-46.386.744
10	- Personalauszahlungen	6.317.244	7.173.151	8.290.341	8.126.191	8.177.117	8.238.464
11	- Versorgungsauszahlungen	146.706					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377.946	15.484.079	11.238.519	9.968.805	10.348.599	10.114.758
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	576.621	1.133.000	2.800.000	2.497.000	2.771.000	2.830.000
14	- Transferauszahlungen	18.962.210	16.884.954	18.356.036	20.190.797	20.977.983	22.111.388
15	- sonstige Auszahlungen	148.402	2.639.366	2.506.966	2.309.931	3.003.678	4.055.426
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.529.128	43.314.550	43.191.862	43.092.724	45.278.377	47.350.036
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-1.390.069	5.070.223	-157.077	-1.546.214	-1.631.274	963.292
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.011.093	-3.801.644	-5.639.240	-11.196.330	-10.624.230	-9.202.550

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-61.189	-230.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-42.707	-43.900	-45.100	-46.300	-47.600	-48.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.114.989	-4.075.544	-5.784.340	-11.342.630	-10.771.830	-9.351.450
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	835.349	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.854.657	10.400.360	25.490.200	22.732.000	13.032.000	8.291.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.174.612	1.669.457	861.800	703.380	471.380	320.740
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	81.115	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.945.732	12.199.817	26.482.000	23.565.380	13.633.380	8.741.740
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	11.830.744	8.124.273	20.697.660	12.222.750	2.861.550	-609.710
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	10.440.674	13.194.496	20.540.583	10.676.536	1.230.276	353.582

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-11.000.000	-8.355.073	-20.791.660	-12.325.950	-2.966.050	
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.500.000					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.352.746	1.564.000	1.966.000	2.124.000	2.150.000	2.201.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.168					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.647.087	-6.791.073	-18.825.660	-10.201.950	-816.050	2.201.000
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-9.206.412	6.403.423	1.714.923	474.586	414.226	2.554.582
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-484.844	-9.691.256	-3.287.833	-1.572.910	-1.098.324	-684.098
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-9.691.256	-3.287.833	-1.572.910	-1.098.324	-684.098	1.870.484

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Produktbereichshierarchie gemäß NKF	-37.675.915	42.427.874	4.751.959	-4.876.260	-124.301		-124.301
K800C1_11	Innere Verwaltung	-2.323.267	12.379.887	10.056.620	659.352	10.715.971		420.088
1101	Politische Gremien	-399	260.211	259.812	34	259.846		44.241
1102	Verwaltungsführung	-640	1.208.015	1.207.375	100	1.207.475		
1103	Gleichstellung von Frau und Mann	-34	7.755	7.721	4	7.726		11.786
1104	Beschäftigtenvertretung		6.580	6.580		6.580		
1106	Zentrale Dienste	-240.995	564.437	323.442	6.835	330.277		-3.000
1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		5.075	5.075		5.075		118.199
1108	Personalmanagement	-26.301	213.703	187.402		187.402		
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-52.314	1.331.736	1.279.422	149	1.279.570		
1110	Orga.Angeleg./technikunterst.Information	-16.532	510.026	493.494	1.115	494.609		
1113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-147.385	127.453	-19.931	24.476	4.544		240.302
1114	Technisches Immobilienmanagement	-1.017.877	5.427.519	4.409.642	626.632	5.036.274		
1118	Baubetriebshof	-820.790	2.717.376	1.896.586	7	1.896.593		8.561
K800C1_12	Sicherheit und Ordnung	-305.521	1.702.234	1.396.713	37.171	1.433.884		2.221.171
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-10.590	472.862	462.272	44	462.315		392.135
1202	Gewerbewesen	-8.300	4.579	-3.721	63	-3.658		42.417
1207	Verkehrsangelegenheiten	-49.477	35.159	-14.317	0	-14.317		118.722
1210	Einwohnerangelegenheiten	-110.611	409.873	299.262	30	299.292		451.271

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



1211	Personenstandsangelegenheiten	-27.001	175.175	148.175		148.175		177.762
1213	Statistik							235
1214	Wahlen	-10.000	13.070	3.070		3.070		41.837
1215	Gefahrenabwehr	-89.543	591.516	501.974	37.034	539.008		996.791
K800C1_21	Schulträgeraufgaben	-1.680.645	3.167.341	1.486.696	18.644	1.505.340		5.670.617
2101	Grundschulen	-1.013.585	1.091.158	77.572	11.471	89.043		2.311.362
2102	Hauptschulen	-98.902	167.668	68.766	1.725	70.491		1.141.384
2103	Realschulen	-233.123	242.213	9.091	3.076	12.166		1.362.406
2106	Sonderschulen	-334.919	530.953	196.035	2.358	198.393		786.141
2108	Schülerbeförderung		876.940	876.940		876.940		
2110	Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger	-117	258.409	258.292	14	258.307		69.324
K800C1_25	Kultur	-37.499	315.654	278.155	9.898	288.052		706.843
2501	Kommunale Veranstaltungen	-13.000	54.580	41.580		41.580		202.639
2504	Heimat- und Kulturpflege	-2.200	11.935	9.735		9.735		24.324
2507	Kunst- Musikschulen		33.000	33.000		33.000		86.026
2508	Bibliothek	-8.654	140.753	132.099	3.369	135.469		282.671
2509	Museum	-1.645	6.038	4.393	6.528	10.921		37.332
2510	Archiv (Sammlungen)	-12.000	69.348	57.348		57.348		73.851
K800C1_31	Soziale Hilfen	-1.899.703	2.607.358	707.655	2.023	709.678		1.517.075
3101	Grundvers., Hilf. bes. Lebensl. (BSHG) (S)	-56.025	6.300	-49.725		-49.725		87.491
3110	Grundvers., Hilf. bes. Lebensl. (BSHG) (U)	-4.645	176.379	171.734	76	171.810		335.750
3111	Hilfen für Asylbewerber (U)	-1.839.033	2.397.858	558.826	1.947	560.773		1.036.177
3115	Grundsicherungsleistungen							4.845
3117	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1	26.820	26.820		26.820		52.813

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



K800C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-152.231	235.579	83.348	4.546	87.893		540.910
3601	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtun.							77.270
3603	Jugendarbeit	-2.250	7.740	5.490		5.490		10.986
3604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-149.981	227.838	77.857	4.546	82.403		452.654
K800C1_41	Gesundheitsdienste		225.000	225.000		225.000		225.000
4105	Krankenhäuser		225.000	225.000		225.000		225.000
K800C1_42	Sportförderung	-119.966	43.906	-76.060	184	-75.876		615.752
4201	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-11.270	20.116	8.846	184	9.030		587.800
4202	Sportförderung		22.850	22.850		22.850		27.951
4203	Bereitstellung, Betrieb von Bädern	-108.696	940	-107.756		-107.756		0
K800C1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-65.715	567.536	501.822	-25.154	476.667		501.945
5101	Räumliche Planung	-10.071	466.893	456.823	12	456.834		437.843
5102	Räumliche Entwicklung	-54.644	95.143	40.499	-25.338	15.161		18.258
5104	Geoinfo.dinste, Geodatenmanagement	-1.000	5.500	4.500	172	4.672		45.844
K800C1_52	Bauen und Wohnen	-5.843	455.219	449.376	3.064	452.440		446.568
5202	Baubehördliche Beratung u. Information	-2.563	212.759	210.196	2.793	212.989		225.305
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege		700	700	253	953		54.057
5205	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-281	241.511	241.230	18	241.248		166.170
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	-3.000	250	-2.750	0	-2.750		1.037
K800C1_53	Ver-und Entsorgung	-786.216	19.789	-766.427	-7.549.985	-8.316.412		-8.242.251
5301	Elektrizitätsversorgung	-484.000		-484.000		-484.000		-484.000
5302	Gasversorgung	-44.000		-44.000		-44.000		-44.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



5303	Wasserversorgung	-174.000		-174.000		-174.000		-174.000
5306	Abfallwirtschaft		9.000	9.000		9.000		9.749
5307	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-84.216	10.789	-73.427	-7.549.985	-7.623.412		-7.549.999
K800C1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-901.233	3.161.216	2.259.983	491.981	2.751.964		4.948.600
5401	Gemeindestraßen	-614.942	2.894.091	2.279.149	475.873	2.755.022		4.263.284
5402	Kreisstraßen							6.581
5405	Parkeinrichtungen	-9.568	14.546	4.978	16.100	21.078		113.778
5416	ÖPNV	-6.500	10.000	3.500		3.500		3.500
5417	Straßenreinigung und Winterdienst	-270.223	242.579	-27.644	9	-27.635		561.457
K800C1_55	Natur und Landschaftspflege	-410.282	544.199	133.917	71.661	205.578		704.405
5501	Öffentliches Grün	-38.384	109.338	70.954	49.099	120.053		446.067
5502	Natur und Landschaft							20.290
5504	Wasser und Wasserbau		98.000	98.000		98.000		121.304
5506	Friedhöfe	-371.898	336.861	-35.037	22.562	-12.475		116.745
K800C1_56	Umweltschutz	-78.700	150.975	72.275	8	72.283		143.630
5601	Umweltinformation und -koordination	-78.700	150.975	72.275	8	72.283		143.630
K800C1_57	Wirtschaft und Tourismus	-108.294	348.305	240.010	9	240.019		352.130
5701	Wirtschaftsförderung	-107.644	315.105	207.460	9	207.469		293.536
5703	Allgemeine Einrichtungen	-650	33.200	32.550		32.550		58.593
K800C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-28.800.800	16.503.476	-12.297.324	1.400.540	-10.896.784		-10.896.784
6101	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-28.800.800	16.601.476	-12.199.324		-12.199.324		-12.199.324
6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-98.000	-98.000	1.400.540	1.302.540		1.302.540
K800C1_71	Stiftungen		200	200	-200			
7101	Gerd und Arno Zoll Stiftung		200	200	-200			

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss / -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	FST-Hierarchie Hückesw. HP09 191208	-43.348.939	43.191.862	-157.077	-5.784.340	26.482.000	20.697.660	20.540.583	-	1.966.000	-	44.423.000
F800F1_11	innere Verwaltung	-1.472.327	12.709.974	11.237.647	-1.889.340	21.538.520	19.649.180	30.886.827				30.830.000
F800F1_1101	Politische Gremien		252.470	252.470				252.470				
F800F1_1102	Verwaltungsführung		864.796	864.796		5.000	5.000	869.796				
F800F1_1103	Gleichstellung von Frau und Mann		1.350	1.350				1.350				
F800F1_1104	Beschäftigtenvertretung		6.580	6.580				6.580				
F800F1_1106	Zentrale Dienste	-230.767	580.123	349.356	-12.000	45.000	33.000	382.356				
F800F1_1107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		4.250	4.250				4.250				
F800F1_1108	Personalmanagement	-26.300	935.145	908.845				908.845				
F800F1_1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-52.100	1.038.189	986.089		8.000	8.000	994.089				
F800F1_1110	Orga.Angeleg./technikunterst.Information		947.951	947.951		23.500	23.500	971.451				
F800F1_1113	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-147.510	1.002.609	855.099	-100.000	115.000	15.000	870.099				
F800F1_1114	Technisches Immobilienmanagement	-195.000	4.372.920	4.177.920	-1.777.340	21.342.020	19.564.680	23.742.600				30.830.000
F800F1_1118	Baubetriebshof	-820.650	2.703.590	1.882.940				1.882.940				
F800F1_12	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-229.276	1.248.314	1.019.038		363.500	363.500	1.382.538				360.000
F800F1_1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-10.100	304.638	294.538		1.500	1.500	296.038				
F800F1_1202	Gewerbewesen	-8.300	1.940	-6.360				-6.360				
F800F1_1207	Verkehrsangelegenheiten	-49.476	15.995	-33.481				-33.481				
F800F1_1210	Einwohnerangelegenheiten	-110.100	334.576	224.476				224.476				
F800F1_1211	Personenstandsangelegenheiten	-27.000	154.721	127.721				127.721				
F800F1_1214	Wahlen	-10.000	13.070	3.070				3.070				
F800F1_1215	Gefahrenabwehr	-14.300	423.374	409.074		362.000	362.000	771.074				360.000
F800F1_21	Schulträgeraufgaben	-1.431.449	2.810.052	1.378.603	-41.500	216.440	174.940	1.553.543				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



F800F1_2101	Grundschulen	-921.824	1.006.335	84.511	-16.300	60.740	44.440	128.951				
F800F1_2102	Hauptschulen	-76.800	103.222	26.422	-8.800	44.800	36.000	62.422				
F800F1_2103	Realschulen	-135.430	173.029	37.599	-10.100	49.400	39.300	76.899				
F800F1_2106	Sonderschulen	-297.395	468.491	171.096	-6.300	61.500	55.200	226.296				
F800F1_2108	Schülerbeförderung		876.940	876.940				876.940				
F800F1_2110	Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger		182.034	182.034				182.034				
F800F1_25	Kultur	-36.400	237.942	201.542		9.480	9.480	211.022				
F800F1_2501	Kommunale Veranstaltungen	-13.000	54.580	41.580				41.580				
F800F1_2504	Heimat- und Kulturpflege	-2.200	11.780	9.580				9.580				
F800F1_2507	Kunst- Musikschulen		33.000	33.000				33.000				
F800F1_2508	Bibliothek	-8.000	86.474	78.474		8.000	8.000	86.474				
F800F1_2509	Museum	-1.200	5.208	4.008		1.480	1.480	5.488				
F800F1_2510	Archiv (Sammlungen)	-12.000	46.900	34.900				34.900				
F800F1_31	Soziale Hilfen	-1.894.525	2.464.943	570.418		53.360	53.360	623.778				18.000
F800F1_3101	Grundvers., Hilff. bes. Lebensl. (BSHG) (S)	-56.025	6.300	-49.725				-49.725				
F800F1_3110	Grundvers., Hilff. bes. Lebensl. (BSHG) (U)	-4.500	153.279	148.779		2.860	2.860	151.639				
F800F1_3111	Hilfen für Asylbewerber (U)	-1.834.000	2.296.957	462.957		50.500	50.500	513.457				18.000
F800F1_3117	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		8.407	8.407				8.407				
F800F1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-126.100	169.685	43.585		34.800	34.800	78.385				
F800F1_3603	Jugendarbeit	-2.250	7.350	5.100				5.100				
F800F1_3604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-123.850	162.335	38.485		34.800	34.800	73.285				
F800F1_41	Gesundheitsdienste		225.000	225.000				225.000				
F800F1_4105	Krankenhäuser		225.000	225.000				225.000				
F800F1_42	Sportförderung	-116.996	36.415	-80.581	-3.100	3.100		-80.581				
F800F1_4201	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-8.300	12.625	4.325	-3.100	3.100		4.325				
F800F1_4202	Sportförderung		22.850	22.850				22.850				
F800F1_4203	Bereitstellung, Betrieb von Bädern	-108.696	940	-107.756				-107.756				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



F800F1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-12.000	513.220	501.220				501.220				
F800F1_5101	Räumliche Planung	-10.000	412.720	402.720				402.720				
F800F1_5102	Räumliche Entwicklung	-1.000	95.000	94.000				94.000				
F800F1_5104	Geoinfo.dienste, Geodatenmanagement	-1.000	5.500	4.500				4.500				
F800F1_52	Bauen und Wohnen	-5.350	359.538	354.188		81.600	81.600	435.788				
F800F1_5202	Baubehördliche Beratung u. Information	-2.250	161.219	158.969		81.600	81.600	240.569				
F800F1_5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege		700	700				700				
F800F1_5205	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-100	197.619	197.519				197.519				
F800F1_5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	-3.000		-3.000				-3.000				
F800F1_53	Ver-und Entsorgung	-8.336.073	10.980	-8.325.093				-8.325.093				
F800F1_5301	Elektrizitätsversorgung	-484.000		-484.000				-484.000				
F800F1_5302	Gasversorgung	-44.000		-44.000				-44.000				
F800F1_5303	Wasserversorgung	-174.000		-174.000				-174.000				
F800F1_5306	Abfallwirtschaft		9.000	9.000				9.000				
F800F1_5307	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-7.634.073	1.980	-7.632.093				-7.632.093				
F800F1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-208.013	2.143.092	1.935.079	-1.973.500	3.370.000	1.396.500	3.331.579				8.817.000
F800F1_5401	Gemeindestraßen	-900	1.889.492	1.888.592	-1.973.500	3.370.000	1.396.500	3.285.092				8.817.000
F800F1_5405	Parkeinrichtungen		1.200	1.200				1.200				
F800F1_5416	ÖPNV	-6.500	10.000	3.500				3.500				
F800F1_5417	Straßenreinigung und Winterdienst	-200.613	242.400	41.787				41.787				
F800F1_55	Natur und Landschaftspflege	-370.080	479.526	109.446	-597.900	811.200	213.300	322.746				4.398.000
F800F1_5501	Öffentliches Grün	-6.000	90.650	84.650	-597.900	781.200	183.300	267.950				4.398.000
F800F1_5504	Wasser und Wasserbau		98.000	98.000				98.000				
F800F1_5506	Friedhöfe	-364.080	290.876	-73.204		30.000	30.000	-43.204				
F800F1_56	Umweltschutz	-78.650	138.527	59.877				59.877				
F800F1_5601	Umweltinformation und -koordination	-78.650	138.527	59.877				59.877				
F800F1_57	Wirtschaft und Tourismus	-108.240	340.979	232.739				232.739				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian



F800F1_5701	Wirtschaftsförderung	-107.590	307.779	200.189				200.189				
F800F1_5703	Allg. Einrichtungen	-650	33.200	32.550				32.550				
F800F1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-28.923.260	19.303.476	-9.619.784	-1.279.000		-1.279.000	-10.898.784	-	1.966.000	-	
									20.791.660	0	18.825.660	
F800F1_6101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-28.800.800	16.601.476	-12.199.324	-1.233.900		-1.233.900	-13.433.224				
F800F1_6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-122.460	2.702.000	2.579.540	-45.100		-45.100	2.534.440	-	1.966.000	-	
									20.791.660	0	18.825.660	
F800F1_71	Stiftungen	-200	200									
F800F1_7101	Gerd und Arno Zoll Stiftung	-200	200									

Haushaltsplan 2024**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-563.955	-581.769	-650.500	-645.152	-656.342	-664.523
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.043					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.150	-3.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-287.580	-233.603	-148.710	-148.710	-148.710	-148.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.052.151	-967.941	-1.073.217	-1.066.672	-1.088.596	-1.101.972
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-388.242	-42.750	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-380.516	-229.230	-398.640	-289.920	-262.740	-126.840
10	= Ordentliche Erträge	-2.681.636	-2.058.493	-2.323.267	-2.202.654	-2.208.588	-2.094.245
11	- Personalaufwendungen	3.996.580	4.296.773	4.810.520	4.748.512	4.756.047	4.802.409
12	- Versorgungsaufwendungen	290.866	253.158	307.894	305.263	306.316	307.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570.948	5.378.153	4.943.677	4.916.565	4.863.202	4.936.481
14	- Bilanzielle Abschreibungen	520.453	1.040.266	888.309	1.278.663	1.507.400	1.671.958
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462.129	1.365.996	1.429.487	1.452.474	2.150.271	1.873.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.840.976	12.334.346	12.379.887	12.701.476	13.583.236	13.591.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.159.340	10.275.853	10.056.620	10.498.823	11.374.648	11.497.113
19	+ Finanzerträge	-3.191	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.454	357.578	662.552	1.055.774	1.249.387	1.298.370
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	174.264	356.378	659.352	1.052.574	1.246.187	1.295.170
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.333.604	10.632.230	10.715.971	11.551.396	12.620.835	12.792.284

Haushaltsplan 2024**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.333.604	10.632.230	10.715.971	11.551.396	12.620.835	12.792.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.961.431	-10.183.251	-10.431.082	-11.277.596	-12.366.273	-12.542.694
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.057	123.105	135.199	132.893	140.614	147.261
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	461.230	572.085	420.088	406.693	395.175	396.850

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-211.681	-195.000	-195.000		-195.000	-195.000	-195.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.043						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.625	-3.200	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-268.736	-233.603	-148.710		-148.710	-148.710	-148.710
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-907.041	-967.941	-1.073.217		-1.066.672	-1.088.596	-1.101.972
7	+ Sonstige Einzahlungen	-54.676	-42.750	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.525	-1.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.454.328	-1.443.694	-1.472.327		-1.465.782	-1.487.706	-1.501.082
10	- Personalauszahlungen	4.243.553	4.615.819	5.207.734		5.150.036	5.212.041	5.243.598
11	- Versorgungsauszahlungen	146.706						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559.237	6.449.668	6.014.376		5.087.264	5.033.901	5.107.180
15	- sonstige Auszahlungen	1.336.293	1.425.328	1.487.864		1.522.389	2.208.648	1.931.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.285.788	12.490.816	12.709.974		11.759.689	12.454.591	12.282.298
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.831.460	11.047.122	11.237.647		10.293.907	10.966.885	10.781.216
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-139.323	-600.000	-1.789.340		-6.349.330	-6.349.330	-5.496.550
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-835	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
23	= investive Einzahlungen	-140.158	-700.000	-1.889.340		-6.449.330	-6.449.330	-5.596.550
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	835.349	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.575.019	6.867.360	21.309.000	30.830.000	17.180.000	8.450.000	5.200.000

Haushaltsplan 2024**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	562.572	89.520	99.520		29.520	29.520	29.520
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	20.215	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
30	= investive Auszahlungen	12.993.154	7.086.880	21.538.520	30.830.000	17.339.520	8.609.520	5.359.520
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	12.852.996	6.386.880	19.649.180	30.830.000	10.890.190	2.160.190	-237.030

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.01.01 Rat und Ausschüsse Herr Torsten Kemper

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.01 Politische Gremien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-399	-399	-399	-399	-399	-399
10	= Ordentliche Erträge	-399	-399	-399	-399	-399	-399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565	2.365	2.635	2.635	2.635	2.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	399	399	399	399	399	399
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.493	259.577	257.177	257.177	224.027	223.177
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.457	262.341	260.211	260.211	227.061	226.211
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	255.058	261.942	259.812	259.812	226.662	225.812
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22	19	34	28	21	13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	22	19	34	28	21	13
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	255.081	261.962	259.846	259.841	226.683	225.825
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	255.081	261.962	259.846	259.841	226.683	225.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-326.874	-315.808	-344.444	-345.427	-306.769	-307.073
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.846	117.158	128.839	129.849	122.121	124.464
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.053	63.311	44.241	44.263	42.036	43.215

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



Deckungsvermerke und Budgetregeln:

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.01 Politische Gremien**

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

**Beschreibung:**

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Gemeindevertretung und Bürger / Innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.02 Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.076	-741	-640	-502	-499	-376
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.201					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.998					
10	= Ordentliche Erträge	-48.275	-741	-640	-502	-499	-376
11	- Personalaufwendungen	872.964	979.477	1.029.234	1.030.801	1.013.179	1.030.083
12	- Versorgungsaufwendungen	43.899	51.956	63.190	62.650	62.866	63.082
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.397	52.309	53.181	53.181	53.181	53.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.119	4.425	4.277	4.244	4.340	4.317
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.503	58.812	58.133	61.017	58.133	58.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.014.882	1.146.979	1.208.015	1.211.894	1.191.698	1.208.796
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	966.607	1.146.238	1.207.375	1.211.392	1.191.200	1.208.420
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34	46	100	120	135	140
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	34	46	100	120	135	140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	966.640	1.146.284	1.207.475	1.211.512	1.191.335	1.208.560
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	966.640	1.146.284	1.207.475	1.211.512	1.191.335	1.208.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.201.906	-1.594.335	-1.586.952	-1.591.195	-1.575.431	-1.599.821
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.266	448.051	379.477	379.683	384.096	391.260

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsführung



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

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

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** finden sich u.a. der Ansatz für Gästebewirtung und Repräsentation, Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen, Reisekosten, Repräsentationskosten und die Kosten der Altenfeier.

Weiterhin sind hier Beiträge für die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund NRW und im Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. eingeplant.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.02 Verwaltungsführung**

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.02 Verwaltungsführung**

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

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

- die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG – 1.000 €

für den Bereich der Verwaltungsführung und

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

für die Stabsstelle Soziales.



Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Bürger / - innen
- Mitarbeiter / - innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Scheithauer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34		-34	-34	-34	-34
10	= Ordentliche Erträge	-34		-34	-34	-34	-34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125	5.620	5.594	5.594	5.594	5.594
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34		34	34	34	34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658	2.155	2.128	2.448	2.128	2.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.817	7.775	7.755	8.076	7.755	7.755
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.783	7.775	7.721	8.042	7.721	7.721
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	0	4	4	4	3
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3	0	4	4	4	3
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.786	7.775	7.726	8.046	7.725	7.724
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.786	7.775	7.726	8.046	7.725	7.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.611	-13.194	-9.440	-9.569	-9.478	-9.509
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.928	21.772	13.500	13.349	13.311	13.483
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.103	16.354	11.786	11.826	11.557	11.698

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



Deckungsvermerke und Budgetregeln

Erzielte Erträge erhöhen die Aufwandsermächtigung im entsprechenden Budget.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Scheithauer

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

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



Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

- LPVG, TVöD, LGG, GG
- Dienstvereinbarungen

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Mitarbeiter / - innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.04.01 Personalrat Herr Axel Kremer

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Kremer

1.11 Innere Verwaltung**1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540	6.280	6.580	3.580	3.580	3.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.540	6.280	6.580	3.580	3.580	3.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.540	6.280	6.580	3.580	3.580	3.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.540	6.280	6.580	3.580	3.580	3.580
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.540	6.280	6.580	3.580	3.580	3.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.550	-43.609	-57.930	-54.690	-55.480	-55.855
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.010	37.329	51.350	51.110	51.900	52.275

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

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Kremer

1.11 Innere Verwaltung**1.11.04 Beschäftigtenvertretung**

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

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

- Dienstanweisungen, Vergaberecht, GemHVO,
- Gesellschaftsvertrag der HEG

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.06.01	Zentrale Dienste	Frau Jessica Marondel
1.11.06.02	Zentrale Vergabestelle	Herr Thomas Vollbrecht
1.11.06.03	Zentrales Fördermittelmanagement	Frau Jessica Marondel
1.11.06.40.01	Stadtentwicklungsgesellschaft Verr. Allg	Herr Christian Schulz
1.11.06.40.02	Verr. Verwaltungs-GmbH HEG Hückeswagen	Herr Christian Schulz
1.11.06.40.10	Stadtentwicklungsgesellschaft Verr. BH	Herr Dieter Klewinghaus

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.983	-11.629	-13.228	-12.396	-11.423	-11.402
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168.537	-209.141	-226.267	-235.172	-237.506	-242.692
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-188.681					
10	= Ordentliche Erträge	-380.228	-222.270	-240.995	-249.068	-250.429	-255.594
11	- Personalaufwendungen	214.816	236.083	201.724	199.974	204.699	205.667
12	- Versorgungsaufwendungen	11.155	13.247	16.111	15.973	16.028	16.083
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.110	36.040	37.006	36.406	36.406	36.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.733	25.091	27.851	29.332	27.380	27.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.023	276.845	281.745	288.662	287.750	288.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.837	587.306	564.437	570.347	572.263	573.992
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	228.609	365.036	323.442	321.279	321.834	318.398
19	+ Finanzerträge	-2.844	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.767	4.648	9.835	10.384	10.075	9.187
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.923	3.648	6.835	7.384	7.075	6.187
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	230.532	368.684	330.277	328.663	328.909	324.585
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	230.532	368.684	330.277	328.663	328.909	324.585
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-630.216	-1.302.064	-1.070.261	-1.091.400	-1.094.189	-1.096.556

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.072	934.691	736.984	759.737	762.280	768.971
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.388	1.311	-3.000	-2.999	-3.000	-3.000

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

Bei dem Ansatz für **sonstige ordentliche Aufwendungen** handelt es um den Planansatz für die Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie um weitere zentrale Geschäftsausgaben. Darüber hinaus sind hier die Belastungen aus der Körperschaftssteuer- und Kapitalertragssteuer eingeplant. Weiterhin werden in dieser Produktgruppe wesentliche Bereiche der Versicherungen (Haftpflicht-, KFZ und andere) veranschlagt.

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.560						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-134.015	-209.141	-226.267		-235.172	-237.506	-242.692
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.178	-1.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.780	-211.641	-230.767		-239.672	-242.006	-247.192
10	- Personalauszahlungen	199.338	228.063	192.747		189.782	194.506	196.478
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.446	32.070	34.470		33.870	33.870	33.870
15	- sonstige Auszahlungen	287.411	345.098	352.906		358.541	358.911	359.741
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.195	605.231	580.123		582.193	587.287	590.089
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	339.416	393.590	349.356		342.521	345.281	342.897
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.780		-12.000				
23	= investive Einzahlungen	-2.780		-12.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.054		45.000				
30	= investive Auszahlungen	5.054		45.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.274		33.000				

Haushaltsplan 2024

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000543 Erwerb Dienstfahrzeug Hausmeister										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-12.000						-12.000
6	= Summe Einzahlungen			-12.000						-12.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			45.000						45.000
13	= Summe Auszahlungen			45.000						45.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			33.000						33.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.06 Zentrale Dienste**

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

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

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

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



Beschreibung:

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

- Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen, verwaltungsinterne Information
- Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen (soweit nicht produktbezogen) sind zu organisieren.
- Pflege und Aktualisierung der städtischen Internetseiten, städtische Angaben im Unternehmerportal Hückeswagen.
- Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung
- GO, Dienstanweisung BM, Ratsbeschlüsse oder Entscheidungen des Bürgermeisters im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit und der Gesamtverwaltung

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.07.01 Inf.- / Öffentlichkeitsarbeit, Internet Herr Torsten Kemper

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.260	-2.250				
10	= Ordentliche Erträge	-2.260	-2.250				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	32	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.086	4.995	5.025	5.025	5.025	5.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.111	5.027	5.075	5.075	5.075	5.075
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.851	2.777	5.075	5.075	5.075	5.075
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.851	2.777	5.075	5.075	5.075	5.075
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.851	2.777	5.075	5.075	5.075	5.075
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.583	170.730	113.124	112.827	109.091	111.840
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	105.434	173.507	118.199	117.903	114.167	116.915

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.260	-2.250					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.260	-2.250					
15	- sonstige Auszahlungen	13.321	4.250	4.250		4.250	4.250	4.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.321	4.250	4.250		4.250	4.250	4.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.061	2.000	4.250		4.250	4.250	4.250



Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele .

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

Zielgruppen:

- Gesamtbelegschaft, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiter / - innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.08.01 Personalbüro Herr Morton Gerhardus

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.08 Personalmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1	-1	-1	-1	-1	-1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.000	-26.000	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
10	= Ordentliche Erträge	-35.001	-26.001	-26.301	-26.301	-26.301	-26.301
11	- Personalaufwendungen	164.650	172.816	154.885	153.229	156.772	157.733
12	- Versorgungsaufwendungen	10.949	12.952	15.753	15.618	15.672	15.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.936	20.558	22.068	20.883	20.883	20.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38	37	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.259	20.787	20.996	21.958	20.996	20.996
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.832	227.150	213.703	211.689	214.324	215.339
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	186.831	201.149	187.402	185.388	188.023	189.038
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0				
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	186.831	201.149	187.402	185.388	188.023	189.038
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	186.831	201.149	187.402	185.388	188.023	189.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-279.487	-248.857	-226.630	-224.995	-226.911	-228.318
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.655	47.707	39.228	39.607	38.888	39.280



Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** setzen sich aus Aufwendungen für Büro – und Verbrauchsmaterial, Porto, Kosten für Stellenausschreibungen, Kosten von Aus- und Fortbildung, Versicherungen, Personalentwicklung und Fachliteratur zusammen. Weiterhin werden hier die Aufwendungen für die Unfallversicherung veranschlagt.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.08 Personalmanagement**

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.08 Personalmanagement**

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

**Beschreibung:**

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-986	-939	-214	-217	-209	-152
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118	-600	-600	-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.179	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.822					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92.499	-40.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
10	= Ordentliche Erträge	-105.604	-46.539	-52.314	-52.317	-52.309	-52.252
11	- Personalaufwendungen	648.922	695.358	839.084	798.462	753.964	760.523
12	- Versorgungsaufwendungen	54.847	58.432	71.066	70.459	70.702	70.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.539	319.337	324.528	326.528	326.528	326.528
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.022	5.328	4.568	4.821	5.062	5.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.658	89.763	92.489	95.695	92.489	92.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.092.988	1.168.219	1.331.736	1.295.964	1.248.746	1.255.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	987.384	1.121.679	1.279.422	1.243.648	1.196.436	1.203.487
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21	74	149	220	281	318
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	21	74	149	220	281	318
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	987.405	1.121.754	1.279.570	1.243.868	1.196.717	1.203.805
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	987.405	1.121.754	1.279.570	1.243.868	1.196.717	1.203.805

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.147.528	-1.219.008	-1.452.915	-1.414.937	-1.360.043	-1.369.058
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.124	97.254	173.345	171.069	163.326	165.253

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

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um die Einplanung der Erstattung der Hansestadt Wipperfurth für die Durchführung der Vollstreckung und der Zahlungsabwicklung.

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

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

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung**1.11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

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

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

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

für den Fachbereich I und das Ratsbüro.

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



Beschreibung:

Die Produktgruppe *-Organisationsangelegenheiten, Technikunterstützung, Informationsverarbeitung-* umfasst Beratung und Unterstützung der Anwender

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.10.02 TUI-Beratung und Verarbeitung Herr Axel Kremer

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.111	-17.032	-16.532	-12.390	-4.802	-3.581
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35					
10	= Ordentliche Erträge	-26.146	-17.032	-16.532	-12.390	-4.802	-3.581
11	- Personalaufwendungen	163.498	177.888	261.788	258.510	264.697	266.762
12	- Versorgungsaufwendungen	10.949	12.952	15.753	15.618	15.672	15.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.624	110.263	127.442	127.442	127.442	127.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.234	28.903	27.485	26.828	22.760	25.034
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.539	60.512	77.559	76.200	75.559	75.559
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.844	390.519	510.026	504.598	506.130	510.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	406.698	373.487	493.494	492.208	501.328	506.942
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	553	529	1.115	1.103	1.101	1.034
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	553	529	1.115	1.103	1.101	1.034
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	407.251	374.016	494.609	493.310	502.429	507.975
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	407.251	374.016	494.609	493.310	502.429	507.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-450.916	-429.376	-555.201	-556.361	-564.181	-571.072
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.665	55.360	60.592	63.050	61.752	63.097

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Infov.



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

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikuterst.Infov.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35						
10	- Personalauszahlungen	157.358	170.466	253.466		249.620	255.833	258.426
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.601	563.500	582.500		582.500	582.500	582.500
15	- sonstige Auszahlungen	101.389	90.985	111.985		134.985	109.985	109.985
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.348	824.951	947.951		967.105	948.318	950.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	820.313	824.951	947.951		967.105	948.318	950.911
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.035	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	20.215	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
30	= investive Auszahlungen	26.250	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	26.250	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Organis.angel. und technikunterst.Infov.



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

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

Pauschal veranschlagt sind für:

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

**Beschreibung:**

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele :

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

Zielgruppen:

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-544	-181	-75	-74	-74	-74
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.043					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.032	-2.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-281.339	-227.603	-142.710	-142.710	-142.710	-142.710
10	= Ordentliche Erträge	-290.958	-230.384	-147.385	-147.384	-147.384	-147.384
11	- Personalaufwendungen	76.610	82.746	90.430	89.406	91.508	92.127
12	- Versorgungsaufwendungen	5.474	6.476	7.876	7.809	7.836	7.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.843	9.784	10.472	10.472	10.472	10.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	544	180	75	74	74	74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.272	18.497	18.600	19.241	18.600	18.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.744	117.683	127.453	127.002	128.490	129.135
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.215	-112.700	-19.931	-20.382	-18.894	-18.248
19	+ Finanzerträge	-347	-200	-200	-200	-200	-200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.508	11.554	24.676	26.085	26.362	25.040
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11.161	11.354	24.476	25.885	26.162	24.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.054	-101.346	4.544	5.503	7.268	6.592
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-179.054	-101.346	4.544	5.503	7.268	6.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-157.148	-390.848	-302.605	-311.853	-296.454	-300.025

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.738	804.948	538.363	538.460	515.964	517.809
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	120.536	312.755	240.302	232.109	226.777	224.376

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

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

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

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

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

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

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Klewinghaus

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-835	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.718.830	-2.118.830
2 - Summe der investiven Auszahlungen	35.349	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000	531.280	991.280
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.514	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	-1.187.549	-1.127.549

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

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

**Beschreibung:**

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Bedarfsträger (Mieter, Pächter und Nutzungsberechtigte)
- Gebäudenutzer

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-505.769	-550.103	-619.237	-618.998	-638.784	-648.504
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.434					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.237					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-380.516	-229.230	-398.640	-289.920	-262.740	-126.840
10	= Ordentliche Erträge	-923.956	-779.333	-1.017.877	-908.918	-901.524	-775.344
11	- Personalaufwendungen	1.110.510	1.224.718	1.418.580	1.418.751	1.452.211	1.462.298
12	- Versorgungsaufwendungen	87.900	97.142	118.146	117.136	117.540	117.944
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.705	3.156.939	2.466.981	2.470.715	2.478.726	2.453.189
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463.203	975.082	823.398	1.212.742	1.447.234	1.609.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.209	563.665	600.414	617.830	1.358.343	1.081.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.859.527	6.017.546	5.427.519	5.837.174	6.854.054	6.724.256
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.935.571	5.238.213	4.409.642	4.928.256	5.952.530	5.948.912
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160.522	340.699	626.632	1.017.826	1.211.408	1.262.636
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	160.522	340.699	626.632	1.017.826	1.211.408	1.262.636
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.096.093	5.578.912	5.036.274	5.946.082	7.163.938	7.211.548
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.096.093	5.578.912	5.036.274	5.946.082	7.163.938	7.211.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.336.911	-5.962.001	-5.462.879	-6.366.983	-7.580.686	-7.640.942

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.772	383.089	426.605	420.901	416.748	429.394
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.954					

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

Der Bereich der **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** enthielten bis 2021 die Erstattungen der Hansestadt Wipperfürth für das gemeinsame Regionale Gebäudemanagement. Auf die Erläuterungen zu den entsprechenden Ertrags- und Aufwandskonten im Vorbericht, die im Zusammenhang mit dem Verrechnungsprodukt stehen, wird verwiesen. Aufgrund der Kündigung der öffentlich - rechtlichen Vereinbarung durch die Hansestadt Wipperfürth zum 31.12.2021 entfallen die Kostenerstattungen ab dem Jahr 2022.

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.121	-195.000	-195.000		-195.000	-195.000	-195.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.938						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.850						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.909	-195.000	-195.000		-195.000	-195.000	-195.000
10	- Personalauszahlungen	1.056.879	1.169.054	1.408.508		1.403.604	1.438.540	1.453.121
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573.638	3.070.868	2.379.796		2.383.530	2.391.541	2.366.004
15	- sonstige Auszahlungen	530.212	548.171	584.616		598.506	1.342.545	1.065.437
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160.729	4.788.094	4.372.920		4.385.641	5.172.627	4.884.562
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.897.820	4.593.094	4.177.920		4.190.641	4.977.627	4.689.562
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-136.543	-600.000	-1.777.340		-6.349.330	-6.349.330	-5.496.550
23	= investive Einzahlungen	-136.543	-600.000	-1.777.340		-6.349.330	-6.349.330	-5.496.550
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.575.019	6.867.360	21.309.000	30.830.000	17.180.000	8.450.000	5.200.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550.681	68.020	33.020		8.020	8.020	8.020
30	= investive Auszahlungen	12.925.700	6.935.380	21.342.020	30.830.000	17.188.020	8.458.020	5.208.020
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.789.157	6.335.380	19.564.680	30.830.000	10.838.690	2.108.690	-288.530

Haushaltsplan 2024

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000444 Feuerwehrhaus Stadt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.205	1.200.000	7.365.000					1.339.205	8.704.205
13	= Summe Auszahlungen	139.205	1.200.000	7.365.000					1.339.205	8.704.205
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.205	1.200.000	7.365.000					1.339.205	8.704.205
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000475 Sanierung und Umbau Schloss										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-890.540		-6.210.530	-6.210.530	-5.357.750		-18.669.350
6	= Summe Einzahlungen			-890.540		-6.210.530	-6.210.530	-5.357.750		-18.669.350
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.654	2.000.000	6.000.000	13.100.000	6.000.000	4.000.000	3.100.000	2.387.654	21.487.654
13	= Summe Auszahlungen	387.654	2.000.000	6.000.000	13.100.000	6.000.000	4.000.000	3.100.000	2.387.654	21.487.654
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	387.654	2.000.000	5.109.460	13.100.000	-210.530	-2.210.530	-2.257.750	2.387.654	2.818.304

Haushaltsplan 2024

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



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

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

Haushaltsplan 2024

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



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

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

Haushaltsplan 2024

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000504 Sanierung Grundschule Wiehagen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.372							-40.372	-40.372
6 = Summe Einzahlungen	-40.372							-40.372	-40.372
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.219	60.000						488.219	488.219
13 = Summe Auszahlungen	428.219	60.000						488.219	488.219
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	387.848	60.000						447.848	447.848
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000508 Sanierung und Anbau Sportplatzgebäude									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-26.804							-26.804	-26.804
6 = Summe Einzahlungen	-26.804							-26.804	-26.804
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		142.360						142.360	142.360
13 = Summe Auszahlungen		142.360						142.360	142.360
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.804	142.360						115.556	115.556

Haushaltsplan 2024

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000514 Erwerb Spielgeräte Förderschule NK										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000						35.000	35.000
13	= Summe Auszahlungen		35.000						35.000	35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000						35.000	35.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000515 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Forum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000	25.000					25.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000	25.000					25.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000	25.000					25.000	50.000

Haushaltsplan 2024

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000516 Erweiterungsbauten Grundschule Wiehagen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-138.800		-138.800	-138.800	-138.800		-555.200
6 = Summe Einzahlungen			-138.800		-138.800	-138.800	-138.800		-555.200
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.083	600.000	3.000.000	9.100.000	4.000.000	3.000.000	2.100.000	602.083	12.702.083
13 = Summe Auszahlungen	2.083	600.000	3.000.000	9.100.000	4.000.000	3.000.000	2.100.000	602.083	12.702.083
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.083	600.000	2.861.200	9.100.000	3.861.200	2.861.200	1.961.200	602.083	12.146.883
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000517 Erweiterung OGS Förderschule Nordkreis									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-600.000						-600.000	-600.000
6 = Summe Einzahlungen		-600.000						-600.000	-600.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	1.079.000	4.950.000	4.000.000	950.000		150.000	6.179.000
13 = Summe Auszahlungen		150.000	1.079.000	4.950.000	4.000.000	950.000		150.000	6.179.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-450.000	1.079.000	4.950.000	4.000.000	950.000		-450.000	5.579.000

Haushaltsplan 2024

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



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

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

Haushaltsplan 2024

1.11 Innere Verwaltung
1.11.14 Technisches Immobilienmanagement



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Klewinghaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Technisches Immobilienmanagement**

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

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

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

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

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

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche und Betriebe

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürger / - innen
Verwaltung

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.11.18.01 Bauhof Waldemar Kneib

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.051	-744	-140	-141	-117	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-805.157	-732.800	-820.650	-805.200	-824.790	-832.980
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.567					
10	= Ordentliche Erträge	-868.775	-733.544	-820.790	-805.341	-824.907	-832.980
11	- Personalaufwendungen	744.610	727.686	814.794	799.378	819.018	827.215
12	- Versorgungsaufwendungen	65.693					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.079	1.664.905	1.893.720	1.862.659	1.801.285	1.900.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.127	821	221	188	116	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.889	4.108	8.641	3.641	3.641	3.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.231.397	2.397.520	2.717.376	2.665.866	2.624.059	2.730.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.362.622	1.663.976	1.896.586	1.860.525	1.799.152	1.897.976
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25	7	7	4	1	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	25	7	7	4	1	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.362.648	1.663.983	1.896.593	1.860.528	1.799.153	1.897.976
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.362.648	1.663.983	1.896.593	1.860.528	1.799.153	1.897.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.317.172	-1.666.173	-1.895.771	-1.864.758	-1.803.354	-1.902.091
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.287	7.037	7.738	7.822	7.839	7.760

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Bauhof



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

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

Haushaltsplan 2024**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.964	-78.304	-88.845	-90.931	-78.100	-86.510
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.375	-152.746	-157.746	-157.746	-157.746	-157.746
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.594	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.139	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-165.049	-52.232	-52.230	-52.232	-52.230	-52.232
10	= Ordentliche Erträge	-521.122	-289.982	-305.521	-307.609	-294.776	-303.188
11	- Personalaufwendungen	718.795	785.521	921.473	903.136	863.396	871.823
12	- Versorgungsaufwendungen	60.322	71.238	86.640	85.900	86.196	86.492
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.903	310.293	248.858	258.158	196.858	206.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.498	138.291	158.243	155.661	182.676	174.756
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.102	267.157	287.020	310.504	273.260	286.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.289.620	1.572.500	1.702.234	1.713.360	1.602.386	1.625.789
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	768.498	1.282.518	1.396.713	1.405.750	1.307.610	1.322.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.346	12.486	37.171	36.842	40.326	36.683
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11.346	12.486	37.171	36.842	40.326	36.683
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	779.844	1.295.004	1.433.884	1.442.592	1.347.935	1.359.284
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	779.844	1.295.004	1.433.884	1.442.592	1.347.935	1.359.284

Haushaltsplan 2024**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-56.220	-69.169	-60.497	-61.095	-61.453	-61.854
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.457	893.681	847.784	1.662.653	2.547.488	2.236.849
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.318.081	2.119.515	2.221.171	3.044.150	3.833.970	3.534.279

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

1.12 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.545	-2.600	-12.600		-17.600	-2.600	-12.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.540	-152.746	-157.746		-157.746	-157.746	-157.746
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.571	-4.700	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.036	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-55.508	-52.230	-52.230		-52.230	-52.230	-52.230
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.199	-214.276	-229.276		-234.276	-219.276	-229.276
10	- Personalauszahlungen	592.543	679.358	776.884		751.311	722.122	729.178
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.842	267.840	205.340		214.640	153.340	163.140
15	- sonstige Auszahlungen	213.918	246.780	266.090		286.690	252.330	265.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.304	1.193.978	1.248.314		1.252.641	1.127.792	1.157.448
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	645.105	979.702	1.019.038		1.018.365	908.516	928.172
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-96.000			-103.000	-47.000	
23	= investive Einzahlungen		-96.000			-103.000	-47.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.040	1.080.500	363.500	360.000	405.500	125.500	85.500
30	= investive Auszahlungen	130.040	1.080.500	363.500	360.000	405.500	125.500	85.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	130.040	984.500	363.500	360.000	302.500	78.500	85.500



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit
Behörden

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr Herr Roland Kissau

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.360	-401	-490	-485	-440	-439
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.629	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.014	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.661	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
10	= Ordentliche Erträge	-108.841	-10.501	-10.590	-10.585	-10.540	-10.539
11	- Personalaufwendungen	372.357	320.297	374.717	391.709	387.347	393.110
12	- Versorgungsaufwendungen	22.001	25.905	31.506	31.236	31.344	31.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.365	34.800	35.129	36.629	35.129	35.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.181	1.901	1.990	1.984	1.940	1.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.195	29.396	29.521	30.482	29.521	29.521
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.099	412.299	472.862	492.041	485.280	491.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	345.259	401.798	462.272	481.456	474.740	480.611
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28	18	44	37	28	19
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	28	18	44	37	28	19
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	345.286	401.816	462.315	481.492	474.769	480.630
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	345.286	401.816	462.315	481.492	474.769	480.630

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-198.887	-223.693	-210.431	-220.279	-217.127	-220.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.228	140.780	140.250	134.295	120.809	126.577
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	220.627	318.903	392.135	395.508	378.451	387.168

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

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

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

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.179						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.281	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.991	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-176						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.755	-4.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.382	-10.100	-10.100		-10.100	-10.100	-10.100
10	- Personalauszahlungen	273.028	240.111	259.253		270.997	277.095	279.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.408	20.640	20.640		22.140	20.640	20.640
15	- sonstige Auszahlungen	20.133	24.745	24.745		24.745	24.745	24.745
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.569	285.496	304.638		317.882	322.480	325.025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	258.186	275.396	294.538		307.782	312.380	314.925
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	389	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen	389	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	389	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

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

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

- geringwertigen Wirtschaftsgütern – GWG – in Höhe von 1.500 €

für den Bereich Gefahrenabwehr.



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ausführungsbestimmungen, OWiG

Ziele:

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

Zielgruppen:

Gewerbetreibende, Beschäftigte, Allgemeinheit

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.02.01 Gewerbewesen Frau Diana Buchholz

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.02 Gewerbewesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.407	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-279	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-11.685	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	233	253	253	253	253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041	4.296	4.326	4.326	4.326	4.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.101	4.529	4.579	4.579	4.579	4.579
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.585	-3.771	-3.721	-3.721	-3.721	-3.721
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29	29	63	66	67	64
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	29	29	63	66	67	64
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.555	-3.742	-3.658	-3.655	-3.654	-3.657
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.555	-3.742	-3.658	-3.655	-3.654	-3.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.910					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.751	69.855	46.076	47.331	45.835	46.949
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.286	66.113	42.417	43.676	42.181	43.292

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.02 Gewerbewesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.786	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.786	-8.300	-8.300		-8.300	-8.300	-8.300
15	- sonstige Auszahlungen	900	1.940	1.940		1.940	1.940	1.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	1.940	1.940		1.940	1.940	1.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.886	-6.360	-6.360		-6.360	-6.360	-6.360

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Straßen-, Wege-, Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele:

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

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Allgemeinheit

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung	Herr Roland Kissau
1.12.07.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs	Frau Andrea Jörrens
1.12.07.03 Parkraumbewirtschaftung	Herr Roland Kissau
1.12.07.10 Verr. Straßenverkehrsamt	Herr Roland Kissau

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256	-1	-1	-1	-1	-1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.362	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-204					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.916	-47.330	-47.330	-47.330	-47.330	-47.330
10	= Ordentliche Erträge	-57.737	-49.477	-49.477	-49.477	-49.477	-49.477
11	- Personalaufwendungen	11.177	11.468	12.556	12.710	12.903	12.724
12	- Versorgungsaufwendungen	5.474	6.476	7.876	7.809	7.836	7.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.802	10.184	10.314	10.314	10.314	10.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.284	4.172	4.412	4.733	4.412	4.412
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.992	32.300	35.159	35.566	35.465	35.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.744	-17.176	-14.317	-13.911	-14.012	-14.163
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.744	-17.176	-14.317	-13.911	-14.011	-14.163
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.744	-17.176	-14.317	-13.911	-14.011	-14.163
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.076	145.772	133.039	134.559	132.659	139.397

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	85.332	128.596	118.722	120.648	118.648	125.235

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

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.07 Verkehrsangelegenheiten**

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



**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger, andere Behörden, Einbürgerungsbewerber

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.10.01 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Herr Kai Merten

1.12.10.02 Namens- und Staatsangehörigkeitsangel.

Frau Ursula Thiel

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.411	-442	-511	-367	-167	-164
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.967	-105.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-114.377	-105.542	-110.611	-110.467	-110.267	-110.264
11	- Personalaufwendungen	188.396	252.700	260.909	258.283	264.218	265.660
12	- Versorgungsaufwendungen	21.898	25.905	31.506	31.236	31.344	31.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.565	27.157	27.604	27.604	27.604	27.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.406	441	511	366	167	164
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.270	83.341	89.343	90.625	89.343	89.343
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.534	389.543	409.873	408.115	412.676	414.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	200.157	284.001	299.262	297.648	302.409	303.960
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16	6	30	23	19	15
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	16	6	30	23	19	15
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	200.172	284.007	299.292	297.671	302.428	303.975
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	200.172	284.007	299.292	297.671	302.428	303.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.895	-43.372	-44.688	-44.546	-45.141	-45.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.047	224.735	196.667	188.605	177.250	183.729

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	339.325	465.370	451.271	441.729	434.537	442.381

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

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

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Einwohnerangelegenheiten**

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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB

Ziele:

Führung des Personenstandsregisters als staatliche Auftragsangelegenheit

Zielgruppen:

Bürger /- innen, sonstige Behörden

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.11.01 Standesamt

Frau Ursula Thiel

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.11 Personenstandsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.785	-1	-1	-1	-1	-1
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.006	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.580	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-26.371	-27.001	-27.001	-27.001	-27.001	-27.001
11	- Personalaufwendungen	83.793	92.576	152.082	121.853	77.520	77.997
12	- Versorgungsaufwendungen	5.474	6.476	7.876	7.809	7.836	7.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.172	7.220	7.359	7.359	7.359	7.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.785	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.454	7.752	7.858	8.178	7.858	7.858
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.679	114.024	175.175	145.200	100.573	101.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.308	87.024	148.175	118.199	73.572	74.076
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.308	87.024	148.175	118.199	73.572	74.076
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	77.308	87.024	148.175	118.199	73.572	74.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.304	-29.671	-67.220	-56.972	-41.377	-41.564
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.885	91.688	96.807	92.243	82.947	85.134
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	117.889	149.041	177.762	153.470	115.143	117.646



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

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

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.11 Personenstandsangelegenheiten**

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



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

Auftragsgrundlage: Volkszählungs-, Agrarstatistikgesetz

Ziele: Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Volkszählung und Agrarstatistiken

Zielgruppen: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.13 Statistik**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		235	235	232	228	231
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		235	235	232	228	231



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung sowie verschiedene Wahlgesetze mit Ausführungsanordnung

Ziele:

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksinitiativen.

Zielgruppen:

Bürger / - innen, Parteien, Fraktionen und Wählergemeinschaften

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.14.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Frau Ursula Thiel

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.14 Wahlen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.766		-10.000	-15.000		-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-35.766		-10.000	-15.000		-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.629	270	13.070	33.670	270	13.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.629	270	13.070	33.670	270	13.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.137	270	3.070	18.670	270	3.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.137	270	3.070	18.670	270	3.070
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.137	270	3.070	18.670	270	3.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.612	27.580	38.767	37.399	21.368	24.471
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.475	27.850	41.837	56.069	21.638	27.541

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

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

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

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



Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.14 Wahlen**

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

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:Strategische Ziele:

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

Einhaltung der Schutzziele lt. Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppen:

- Betroffene Personen
- Allgemeinheit

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.12.15.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	Herr Karsten Binder
1.12.15.02	Katastrophenschutz	Herr Roland Kissau

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.387	-77.460	-77.843	-75.078	-77.492	-75.906
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.005	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.759	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.194	-2		-2		-2
10	= Ordentliche Erträge	-166.345	-89.162	-89.543	-86.780	-89.192	-87.608
11	- Personalaufwendungen	63.072	108.479	121.210	118.581	121.409	122.331
12	- Versorgungsaufwendungen	5.474	6.476	7.876	7.809	7.836	7.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.939	230.700	168.200	176.000	116.200	126.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.871	135.948	155.741	153.310	180.568	172.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.229	137.931	138.489	138.489	137.529	137.529
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.585	619.534	591.516	594.189	563.542	566.375
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	211.241	530.373	501.974	507.410	474.351	478.767
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.273	12.432	37.034	36.716	40.211	36.585
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11.273	12.432	37.034	36.716	40.211	36.585
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	222.514	542.804	539.008	544.125	514.561	515.352
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	222.514	542.804	539.008	544.125	514.561	515.352

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.645					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.279	420.603	457.784	1.288.692	2.208.583	1.875.432
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	490.147	963.408	996.791	1.832.818	2.723.144	2.390.785

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

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

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

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

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

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** gehören u.a. Versicherungen, Dienst- und Schutzkleidung sowie Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten. Des Weiteren findet sich hier die Einplanung der Kosten für die freiwillige Rentenversicherung der Feuerwehrangehörigen. Reisekosten fallen durch die Teilnahme an Fortbildungen der Freiwilligen Feuerwehr an, die nicht über den Kreis abgerechnet werden können. Außerdem enthält dieser Ansatz Aufwendungen für

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Festwerte. Hierbei handelt es sich um ein buchungstechnisches Vereinfachungsverfahren, bei dem die Beladung der Fahrzeuge und die Ausrüstung der Feuerwehrleute mit einem Festwert im Anlagevermögen der Stadt bewertet sind. Laufende Kosten werden im Ergebnisplan abgewickelt. Die Vermögenswerte werden turnusgemäß insgesamt neu bewertet und der Festwert dabei entsprechend angepasst.

Deckungsvermerke und Budgetregeln:

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.600	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.496	-9.600	-9.600		-9.600	-9.600	-9.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.859	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.840						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.115	-14.300	-14.300		-14.300	-14.300	-14.300
10	- Personalauszahlungen	56.011	104.768	117.049		114.137	116.978	118.163
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.827	230.700	168.200		176.000	116.200	126.000
15	- sonstige Auszahlungen	110.246	137.525	138.125		138.125	137.165	137.165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.084	472.993	423.374		428.262	370.343	381.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	268.969	458.693	409.074		413.962	356.043	367.028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-96.000			-103.000	-47.000	
23	= investive Einzahlungen		-96.000			-103.000	-47.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.651	1.079.000	362.000	360.000	404.000	124.000	84.000
30	= investive Auszahlungen	129.651	1.079.000	362.000	360.000	404.000	124.000	84.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	129.651	983.000	362.000	360.000	301.000	77.000	84.000

Haushaltsplan 2024

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000463 Erwerb Löschgruppenfahrzeug LG Holte										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	95.164							95.164	95.164
13	= Summe Auszahlungen	95.164							95.164	95.164
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.164							95.164	95.164
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000467 Erwerb von Sirenen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.849							12.849	12.849
13	= Summe Auszahlungen	12.849							12.849	12.849
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.849							12.849	12.849

Haushaltsplan 2024

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000488 Erwerb Hubrettungsfahrzeug DLK										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-96.000						-96.000	-96.000
6	= Summe Einzahlungen		-96.000						-96.000	-96.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		800.000						800.000	800.000
13	= Summe Auszahlungen		800.000						800.000	800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		704.000						704.000	704.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000528 Erwerb Löschgruppenfahrzeug Straßweg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-103.000				-103.000
6	= Summe Einzahlungen					-103.000				-103.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			120.000	280.000	280.000				400.000
13	= Summe Auszahlungen			120.000	280.000	280.000				400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			120.000	280.000	177.000				297.000

Haushaltsplan 2024

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000539 Erwerb AV für Notfallsituationen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.734	200.000						213.734	213.734
13	= Summe Auszahlungen	13.734	200.000						213.734	213.734
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.734	200.000						213.734	213.734
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000557 Erwerb MTF Holte										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-47.000			-47.000
6	= Summe Einzahlungen						-47.000			-47.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000	80.000	40.000	40.000			100.000
13	= Summe Auszahlungen			20.000	80.000	40.000	40.000			100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000	80.000	40.000	-7.000			53.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.15 Gefahrenabwehr**

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

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

Standardmäßig sind pro Jahr pauschal eingeplant für:

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

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

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.15 Gefahrenabwehr



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

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

Haushaltsplan 2024**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.381.295	-1.079.482	-1.354.406	-1.360.411	-1.423.588	-1.504.490
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.718	-187.920	-252.900	-273.000	-312.300	-355.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.893	-13.024	-13.024	-13.024	-13.024	-13.024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.132	-2.200				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.163	-1.912	-60.315	-138.191	-90.736	-52.100
10	= Ordentliche Erträge	-1.557.201	-1.284.538	-1.680.645	-1.784.626	-1.839.648	-1.924.614
11	- Personalaufwendungen	360.145	379.823	397.225	395.289	426.020	429.192
12	- Versorgungsaufwendungen	41.058	48.571	59.073	58.568	58.770	58.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025.801	2.080.059	2.369.106	2.460.766	2.612.616	2.767.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.457	152.549	242.470	241.317	242.346	221.431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.225	60.475	99.467	76.890	126.407	63.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.673.686	2.721.477	3.167.341	3.232.830	3.466.160	3.541.058
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.116.485	1.436.939	1.486.696	1.448.204	1.626.512	1.616.444
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.244	3.749	18.644	18.349	16.318	13.537
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.244	3.749	18.644	18.349	16.318	13.537
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.123.729	1.440.687	1.505.340	1.466.553	1.642.829	1.629.981
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.123.729	1.440.687	1.505.340	1.466.553	1.642.829	1.629.981

Haushaltsplan 2024**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-116.232	-135.296	-133.881	-143.197	-168.840	-169.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.702.315	4.247.451	4.299.158	4.507.447	4.871.378	5.176.838
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.709.813	5.552.842	5.670.617	5.830.803	6.345.367	6.637.585

Haushaltsplan 2024

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-927.521	-983.415	-1.165.525		-1.181.875	-1.250.965	-1.360.045
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.225	-187.920	-252.900		-273.000	-312.300	-355.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.354	-13.024	-13.024		-13.024	-13.024	-13.024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.416	-2.200					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-231						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.089.746	-1.186.559	-1.431.449		-1.467.899	-1.576.289	-1.728.069
10	- Personalauszahlungen	334.479	359.434	376.581		370.258	407.360	411.489
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916.055	2.057.120	2.345.640		2.437.300	2.589.150	2.744.230
15	- sonstige Auszahlungen	110.000	48.931	87.831		63.651	114.771	52.131
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.360.534	2.465.485	2.810.052		2.871.209	3.111.281	3.207.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.270.787	1.278.926	1.378.603		1.403.310	1.534.992	1.479.781
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-180.135	-256.494	-41.500		-41.500	-41.500	-41.500
23	= investive Einzahlungen	-180.135	-256.494	-41.500		-41.500	-41.500	-41.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415.265	341.017	216.440		153.440	209.440	128.800
30	= investive Auszahlungen	415.265	341.017	216.440		153.440	209.440	128.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	235.130	84.523	174.940		111.940	167.940	87.300

**Beschreibung :**

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

Auftragsgrundlage :

Schulrecht

Ziele :

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Zielgruppen :

Sechs- bis zehnjährige Kinder in den Klassen 1 – 4

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.01.02.01 GGS Wiehagen allgemein	Frau Annette Binder
1.21.01.02.10 GGS Wiehagen OGGS	Frau Annette Binder
1.21.01.02.50 GGS Wiehagen Digitalpakt	Frau Ann-Sophie Jung
1.21.01.04.01 Löwengrundschule allgemein	Frau Annette Binder
1.21.01.04.10 Löwengrundschule OGGS	Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-467.161	-499.794	-788.780	-853.739	-898.276	-956.035
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.329	-156.600	-219.700	-240.000	-272.300	-310.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.024	-5.024	-5.024	-5.024	-5.024	-5.024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.400				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-81	-81	-81	-81	-67	
10	= Ordentliche Erträge	-594.595	-662.899	-1.013.585	-1.098.844	-1.175.667	-1.271.059
11	- Personalaufwendungen	58.718	67.311	72.688	71.738	73.462	74.052
12	- Versorgungsaufwendungen	2.737	3.238	3.938	3.905	3.918	3.931
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.491	679.525	886.425	1.000.825	1.088.925	1.188.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.401	54.770	107.882	104.782	103.392	100.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.585	18.745	20.224	20.544	76.664	20.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	672.933	823.590	1.091.158	1.201.794	1.346.361	1.387.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.338	160.690	77.572	102.950	170.694	116.091
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.758	1.448	11.471	10.827	9.666	8.022
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.758	1.448	11.471	10.827	9.666	8.022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.095	162.139	89.043	113.777	180.360	124.112
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.095	162.139	89.043	113.777	180.360	124.112

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102.213	2.004.400	2.222.319	2.199.933	2.195.756	2.187.529
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.184.308	2.166.539	2.311.362	2.313.710	2.376.116	2.311.641

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

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

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

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

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

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.01 Grundschulen**

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

Die regelmäßigen investiven Auszahlungen setzen sich pauschal wie folgt zusammen:

- Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter – GWG –
 - Löwen-Grundschule 4.650 €
 - GGS Wiehagen 3.100 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen
 - Löwen-Grundschule 5.540 €
 - GGS Wiehagen 3.640 €
- Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Festwertverfahren)
 - Löwen-Grundschule 840 €
 - GGS Wiehagen 560 €
- Beschaffung nach dem Medienentwicklungsplan (MEP)
 - Löwen-Grundschule 12.000 €
 - GGS Wiehagen 12.000 €

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Grundschulen



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

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

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

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

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

Schulrecht

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Hauptschulangebotes

Zielgruppen:

Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5 – 10

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.02.01.01 Montanus Hauptschule allgemein

Frau Ann-Sophie Jung

1.21.02.01.50 Montanus Hauptschule Digitalpakt

Frau Ann-Sophie Jung

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.02 Hauptschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.466	-104.748	-94.702	-96.509	-95.969	-92.583
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.566	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
10	= Ordentliche Erträge	-137.032	-108.948	-98.902	-100.709	-100.169	-96.783
11	- Personalaufwendungen	40.239	42.473	45.474	45.467	46.352	46.204
12	- Versorgungsaufwendungen	10.949	12.952	15.753	15.618	15.672	15.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.752	49.990	54.173	56.173	50.073	50.073
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.447	30.860	34.221	36.766	37.968	36.322
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.569	9.105	18.048	9.868	9.548	9.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.956	145.380	167.668	163.893	159.613	157.872
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.924	36.432	68.766	63.184	59.444	61.089
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	681	648	1.725	2.035	1.952	1.766
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	681	648	1.725	2.035	1.952	1.766
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.605	37.080	70.491	65.218	61.396	62.855
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.605	37.080	70.491	65.218	61.396	62.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.932	-38.621	-36.513	-46.092	-62.024	-61.452
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916.796	1.177.135	1.107.407	1.358.669	1.767.693	1.769.247
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	906.469	1.175.594	1.141.384	1.377.795	1.767.065	1.770.651



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

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

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen die Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Lehr- und Unterrichtsmittel, andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Aufwendungen für den Digital-Support. Näheres zum Thema Digitalisierung an Schulen ergibt sich hierzu aus dem Vorbericht.

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

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

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.02 Hauptschulen**

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

Haushaltsplan 2024

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen



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

Im Bereich der investiven Auszahlungen unterhalb der festgelegten Wertgrenze setzen sich die regelmäßigen investiven Auszahlungen pauschal wie folgt zusammen:

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

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

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Hauptschulen



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

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

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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Schulrecht

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Realschulangebotes.

Zielgruppen:

Schulpflichtige Kinder der Klassen 5-10

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.03.01.01 Städtische Realschule allgemein

Frau Ann-Sophie Jung

1.21.03.01.50 Städtische Realschule Digitalpakt

Frau Ann-Sophie Jung

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.03 Realschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352.817	-206.901	-169.089	-104.598	-101.771	-98.783
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.303	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.851	-1.831	-60.234	-138.110	-90.669	-52.100
10	= Ordentliche Erträge	-363.971	-212.532	-233.123	-246.508	-196.240	-154.683
11	- Personalaufwendungen	46.906	48.452	46.189	45.818	46.835	47.001
12	- Versorgungsaufwendungen	5.474	6.476	7.876	7.809	7.836	7.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.510	95.665	101.828	97.288	98.098	98.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.905	38.832	50.971	47.357	47.543	43.539
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.856	14.415	35.350	20.920	15.600	15.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.651	203.840	242.213	219.192	215.911	212.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.320	-8.691	9.091	-27.316	19.672	58.248
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.534	1.148	3.076	2.888	2.596	2.190
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.534	1.148	3.076	2.888	2.596	2.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.786	-7.543	12.166	-24.427	22.268	60.438
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.786	-7.543	12.166	-24.427	22.268	60.438
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.682	1.455.115	1.350.240	1.352.831	1.355.176	1.385.933
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.038.896	1.447.572	1.362.406	1.328.404	1.377.444	1.446.371



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

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

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

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

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

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.03 Realschulen**

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.03 Realschulen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-23.522	-66.504	-10.100		-10.100	-10.100	-10.100	-91.779	-132.179
2 - Summe der investiven Auszahlungen	94.353	88.516	49.400		31.400	31.400	31.400	342.365	485.965
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.831	22.012	39.300		21.300	21.300	21.300	250.586	353.786

Die regelmäßigen investiven Auszahlungen setzen sich pauschal wie folgt zusammen:

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

Für die Anschaffung von neuen höhenverstellbaren Tischen und Stühlen ist der Ansatz bei den Festwerten für die Realschule im Jahr 2024 einmalig auf 19.000 € erhöht worden. Das vorhandene Mobiliar ist bereits viele Jahre alt und beschädigt.

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Realschulen



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

**Beschreibung:**

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

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

Auftragsgrundlage:

Landesverfassung NRW, Schulgesetz, entsprechende Verordnungen des Landes NRW

Ziele:

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

Zielgruppen:

Schulpflichtige Kinder in den Klassen 5-10

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wurde wie folgt wahrgenommen:

1.21.04.01 Sekundarschule

NN

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Sekundarschulen



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 Sekundarschulen



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

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

Schulrecht

Ziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Sonderschulangebotes

Zielgruppen:

Schulpflichtige Kinder, Lernbehinderte, Sprach- und Erziehungsschwierige Kinder

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.06.01.01 Förderschule Nordkreis allg.	Frau Annette Binder
1.21.06.01.10 Förderschule Nordkreis OGGS	Frau Annette Binder
1.21.06.01.50 Förderschule Nordkreis Digitalpakt	Frau Ann-Sophie Jung

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.06 Sonderschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.009	-267.914	-301.719	-305.447	-327.456	-356.971
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.389	-31.320	-33.200	-33.000	-40.000	-45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.355	-800				
10	= Ordentliche Erträge	-311.753	-300.034	-334.919	-338.447	-367.456	-401.971
11	- Personalaufwendungen	32.924	36.179	40.322	40.043	40.917	41.022
12	- Versorgungsaufwendungen	5.474	6.476	7.876	7.809	7.836	7.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.943	400.560	419.160	427.160	465.960	510.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.587	27.962	49.280	52.294	53.327	41.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.827	8.157	14.315	14.315	14.315	8.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.757	479.333	530.953	541.621	582.354	608.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.003	179.300	196.035	203.174	214.899	206.594
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.263	495	2.358	2.586	2.093	1.551
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.263	495	2.358	2.586	2.093	1.551
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.267	179.795	198.393	205.760	216.991	208.145
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	150.267	179.795	198.393	205.760	216.991	208.145
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.889	513.414	587.748	536.616	536.023	827.949
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	580.155	693.209	786.141	742.377	753.014	1.036.095



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

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

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

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

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

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

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.06 Sonderschulen**

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

Haushaltsplan 2024

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Sonderschulen



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 Sonderschulen



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

Im Bereich der investiven Auszahlungen unterhalb der festgelegten Wertgrenze setzen sich die regelmäßigen investiven Auszahlungen pauschal wie folgt zusammen:

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

Für die Anschaffung von neuen höhenverstellbaren Tischen und Stühlen ist der Ansatz bei den Festwerten für die Förderschule Nordkreis über drei Jahre verteilt in den Jahren 2024-2026 jeweils auf 7.000 € erhöht worden. Das vorhandene Mobiliar ist bereits viele Jahre alt und beschädigt.

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

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.06 Sonderschulen**

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

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



Beschreibung: Die Produktgruppe *-Berufskolleg-* umfasst die Wahrnehmung der Schulträgerinteressen im Bereich der Berufsbildung sowie die Zahlung der Umlage an das Berufskolleg Bergisch Land.

Auftragsgrundlage: Satzung des Zweckverbandes für das Berufskolleg Bergisch Land

Ziele: Sicherstellung der dualen Ausbildungsmöglichkeiten

Zielgruppen: Berufsschüler

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.21.07.01 Zweckverband Berufskolleg Bergisch Land Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Berufskolleg





Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Schülerfahrkostenverordnung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Fahrberechtigte Schüler, - innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.08.01 Schülerbeförderung

Frau Ann-Sophie Jung

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.08 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.426					
10	= Ordentliche Erträge	-44.426					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.658	824.100	876.940	848.740	878.980	889.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	739.658	824.100	876.940	848.740	878.980	889.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	695.232	824.100	876.940	848.740	878.980	889.060
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	695.232	824.100	876.940	848.740	878.980	889.060
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	695.232	824.100	876.940	848.740	878.980	889.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-791.874	-844.368	-930.551	-900.691	-931.539	-942.377
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.215	20.268	53.611	51.951	52.559	53.317
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-44.426					

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden die Schülerbeförderungskosten für alle Schulen zentral eingeplant.

Auf die näheren Erläuterungen im Vorbericht zur Entwicklung der Schülerbeförderungskosten wird verwiesen.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.08 Schülerbeförderung**

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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Schulrecht

Ziele:

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

Zielgruppen:

Schüler/ -innen der Hückeswagener Schulen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.21.10.01 Sonstige schulische Aufgaben Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.415	-126	-117	-119	-117	-119
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-778					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-231					
10	= Ordentliche Erträge	-105.424	-126	-117	-119	-117	-119
11	- Personalaufwendungen	181.358	185.407	192.552	192.222	218.454	220.912
12	- Versorgungsaufwendungen	16.423	19.428	23.629	23.427	23.508	23.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.446	30.218	30.581	30.581	30.581	30.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116	126	117	119	117	119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.388	10.054	11.531	11.242	10.281	10.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.731	245.233	258.409	257.591	282.940	285.481
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	236.307	245.108	258.292	257.472	282.824	285.362
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9	10	14	13	11	8
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	9	10	14	13	11	8
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	236.316	245.117	258.307	257.485	282.834	285.370
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	236.316	245.117	258.307	257.485	282.834	285.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.022	-219.588	-218.217	-217.627	-239.394	-241.558
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.116	44.399	29.234	28.661	28.288	29.016

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.410	69.928	69.324	68.518	71.728	72.827

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

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

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

Haushaltsplan 2024

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Zentrale schulbez. Leistungen Schulträger



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

Haushaltsplan 2024**1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.121	-1.458	-1.099	-738	-523	-459
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.873	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.660	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.080	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.797	-1.030	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-41.532	-37.888	-37.499	-37.138	-36.923	-36.859
11	- Personalaufwendungen	98.500	93.947	103.257	102.814	104.965	105.010
12	- Versorgungsaufwendungen	18.066	21.371	25.992	25.770	25.859	25.948
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.149	64.988	65.245	65.245	65.245	65.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.187	2.431	2.040	1.851	1.804	1.910
15	- Transferaufwendungen	32.780	27.020	39.680	39.680	39.680	39.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.151	67.320	79.440	78.612	77.650	77.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.833	277.077	315.654	313.971	315.202	315.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	217.301	239.189	278.155	276.833	278.280	278.584
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.621	4.665	9.898	10.489	10.632	10.127
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.621	4.665	9.898	10.489	10.632	10.127
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	221.923	243.854	288.052	287.323	288.912	288.710
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	221.923	243.854	288.052	287.323	288.912	288.710

Haushaltsplan 2024**1.25 Kultur**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-303					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.644	469.331	418.791	464.642	473.702	438.665
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	522.264	713.185	706.843	751.965	762.613	727.375

Haushaltsplan 2024

1.25 Kultur

verantwortlich:

H. Persian



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

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststätten-, Jugendschutzgesetz, Marktgebührensatzung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bevölkerung, Werbegemeinschaft, Beschicker

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.25.01.01.01 Allg. kommunale Veranstaltungen

Frau Heike Rösner

1.25.01.01.02 Altstadtfest

Frau Monika Zöller

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.25 Kultur**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.115	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.736	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-13.851	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.589	43.580	54.580	54.580	54.580	54.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.589	43.580	54.580	54.580	54.580	54.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.738	30.580	41.580	41.580	41.580	41.580
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.738	30.580	41.580	41.580	41.580	41.580
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.738	30.580	41.580	41.580	41.580	41.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.975	174.490	161.059	156.367	148.298	155.790
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	142.714	205.070	202.639	197.947	189.878	197.370

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

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



Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.25 Kultur**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.25 Kultur**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.25 Kultur

1.25.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Ziele:

- Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in Hückeswagen

Zielgruppen:

Hückeswagener Bevölkerung und auswärtige Besucher, - innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.25.04.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege Herr Kai Merten

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
10	= Ordentliche Erträge		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	911	920	920	920	920
15	- Transferaufwendungen	15.440	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221	1.320	1.335	1.335	1.335	1.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.672	11.911	11.935	11.935	11.935	11.935
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.672	9.711	9.735	9.735	9.735	9.735
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.672	9.711	9.735	9.735	9.735	9.735
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.672	9.711	9.735	9.735	9.735	9.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.877	10.680	14.589	14.247	14.133	14.489
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.549	20.391	24.324	23.982	23.868	24.224

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

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

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

1.25 Kultur

1.25.07 Kunst- Musikschulen



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

Auftragsgrundlage: Allgemeine staatliche Bildungsaufgabe

Ziele: Unterstützung der Musikschule

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

1.25 Kultur

1.25.07 Kunst- Musikschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	17.340	17.340	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.156	20.340	33.000	33.000	33.000	33.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.156	20.340	33.000	33.000	33.000	33.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.156	20.340	33.000	33.000	33.000	33.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.156	20.340	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.146	53.178	53.026	63.774	81.264	81.643
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.303	73.518	86.026	96.774	114.264	114.643

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

1.25 Kultur**1.25.07 Kunst- Musikschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	17.340	17.340	30.000		30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.156	20.340	33.000		33.000	33.000	33.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.156	20.340	33.000		33.000	33.000	33.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Hückeswagen
- Dienstanweisung des Bürgermeisters

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürger, - innen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.25.08.01 Stadtbibliothek

Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.638	-1.015	-654	-403	-404	-403
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.119	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61	-30				
10	= Ordentliche Erträge	-7.817	-9.045	-8.654	-8.403	-8.404	-8.403
11	- Personalaufwendungen	72.158	75.410	83.281	83.042	84.738	84.670
12	- Versorgungsaufwendungen	16.423	19.428	23.629	23.427	23.508	23.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.664	13.789	14.037	14.037	14.037	14.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.706	1.601	1.210	1.056	1.150	1.243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.547	17.879	18.596	18.167	17.206	17.206
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.498	128.106	140.753	139.729	140.638	140.745
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	110.681	119.062	132.099	131.326	132.235	132.342
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.570	1.584	3.369	3.576	3.630	3.461
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.570	1.584	3.369	3.576	3.630	3.461
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.251	120.646	135.469	134.903	135.865	135.803
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.251	120.646	135.469	134.903	135.865	135.803
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.412	190.394	147.202	188.538	189.868	145.347
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	223.663	311.040	282.671	323.441	325.733	281.150

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



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

Im Bereich der **öffentlich - rechtlichen Leistungsentgelten** werden die Benutzungsgebühren der Stadtbibliothek verbucht.

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur

1.25.08 Bibliothek



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

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

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

für den Bereich der Bibliothek.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur

1.25.09 Museum



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Dienstanweisung des Bürgermeisters

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Auswärtige Gäste
- Bürger- / Schüler, - innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.25.09.01 Heimatmuseum Herr Kai Merten

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur

1.25.09 Museum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-483	-443	-445	-335	-119	-56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.660	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	= Ordentliche Erträge	-6.143	-1.643	-1.645	-1.535	-1.319	-1.256
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.188	1.188	1.188	1.188	1.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481	830	830	795	654	667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.701	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.182	6.038	6.038	6.003	5.862	5.875
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-961	4.395	4.393	4.468	4.543	4.619
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.052	3.081	6.528	6.913	7.002	6.666
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.052	3.081	6.528	6.913	7.002	6.666
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.091	7.476	10.921	11.381	11.545	11.285
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.091	7.476	10.921	11.381	11.545	11.285
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.702	24.169	26.411	26.197	25.815	26.264
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.793	31.644	37.332	37.578	37.360	37.549

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

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



Deckungsvermerke und Budgetregeln:

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur**1.25.09 Museum**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.660	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.660	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.188	1.188		1.188	1.188	1.188
15	- sonstige Auszahlungen	4.766	4.020	4.020		4.020	4.020	4.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.766	5.208	5.208		5.208	5.208	5.208
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-894	4.008	4.008		4.008	4.008	4.008
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.480	1.480		1.480	1.480	1.480
30	= investive Auszahlungen		1.480	1.480		1.480	1.480	1.480
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.480	1.480		1.480	1.480	1.480

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur

1.25.09 Museum



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-5.125	-5.125
2 - Summe der investiven Auszahlungen		1.480	1.480		1.480	1.480	1.480	8.549	14.469
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.480	1.480		1.480	1.480	1.480	3.424	9.344

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

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

für den Bereich Museum.



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Landesarchivgesetz NRW

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürger, - innen, Medien

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.25.10.01 Historisches Stadtarchiv

Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur**1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-800	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.080	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
10	= Ordentliche Erträge	-13.720	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
11	- Personalaufwendungen	26.342	18.537	19.975	19.772	20.227	20.339
12	- Versorgungsaufwendungen	1.642	1.943	2.363	2.343	2.351	2.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.657	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93	522	909	509	509	509
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.734	67.102	69.348	68.724	69.187	69.308
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.014	55.102	57.348	56.724	57.187	57.308
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.014	55.102	57.348	56.724	57.187	57.308
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.014	55.102	57.348	56.724	57.187	57.308
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-303					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.530	16.421	16.503	15.520	14.324	15.131
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.242	71.523	73.851	72.244	71.511	72.438

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur

1.25.10 Archiv (Sammlungen)



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur**1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.25 Kultur**1.25.10 Archiv (Sammlungen)**

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

Haushaltsplan 2024**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.204.029	-501.409	-1.843.678	-1.898.650	-1.974.010	-1.960.646
3	+ Sonstige Transfererträge	-106.975					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.336					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.000	-56.025	-56.025	-56.025	-56.025	-56.025
10	= Ordentliche Erträge	-1.402.340	-557.434	-1.899.703	-1.954.675	-2.030.035	-2.016.671
11	- Personalaufwendungen	348.703	321.560	559.673	511.561	451.222	455.923
12	- Versorgungsaufwendungen	11.259	13.394	16.290	16.151	16.206	16.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.324	116.734	219.279	185.717	144.324	141.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.782	20.880	52.843	52.370	54.086	54.042
15	- Transferaufwendungen	540.177	649.950	1.456.950	1.595.187	1.764.373	1.765.778
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.451	379.399	302.323	81.307	73.311	72.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.118.696	1.501.916	2.607.358	2.442.292	2.503.521	2.505.955
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.644	944.483	707.655	487.617	473.487	489.284
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	953	965	2.023	2.152	2.524	2.385
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	953	965	2.023	2.152	2.524	2.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.691	945.448	709.678	489.769	476.011	491.669
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282.691	945.448	709.678	489.769	476.011	491.669

Haushaltsplan 2024**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.081	-8.044	-17.427	-17.358	-16.561	-16.738
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.946	691.933	824.825	777.846	758.462	786.808
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	155.174	1.629.337	1.517.075	1.250.257	1.217.912	1.261.740

Haushaltsplan 2024

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.113.019	-494.700	-1.838.500		-1.894.080	-1.969.650	-1.956.450
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-102.308						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.882						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-54.000	-56.025	-56.025		-56.025	-56.025	-56.025
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.209	-550.725	-1.894.525		-1.950.105	-2.025.675	-2.012.475
10	- Personalauszahlungen	281.532	285.955	524.277		472.383	418.989	423.236
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.744	93.368	190.780		157.218	115.825	112.825
14	- Transferauszahlungen	588.919	649.950	1.456.950		1.595.187	1.764.373	1.765.778
15	- sonstige Auszahlungen	93.346	370.842	292.936		69.996	63.924	63.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.541	1.400.114	2.464.943		2.294.785	2.363.111	2.365.079
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.668	849.389	570.418		344.680	337.436	352.604
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.932	19.860	53.360	18.000	71.360	53.360	53.360
30	= investive Auszahlungen	44.932	19.860	53.360	18.000	71.360	53.360	53.360
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	44.932	19.860	53.360	18.000	71.360	53.360	53.360

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.01.01 Hilfe b. Behinder.+Pflegebedürftigkeit

Frau Diana Hintemann

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.000	-56.025	-56.025	-56.025	-56.025	-56.025
10	= Ordentliche Erträge	-54.000	-56.025	-56.025	-56.025	-56.025	-56.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.554	6.000	6.300	6.350	6.450	6.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.554	6.000	6.300	6.350	6.450	6.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.446	-50.025	-49.725	-49.675	-49.575	-49.575
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.446	-50.025	-49.725	-49.675	-49.575	-49.575
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.446	-50.025	-49.725	-49.675	-49.575	-49.575
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.123	124.675	137.216	136.924	130.880	133.935
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.677	74.650	87.491	87.249	81.305	84.360

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

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

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

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

SGB XII, AG+AV zum SGB XII, Kreissatzung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Personen mit Einkommens- oder anderen Defiziten, die Unterstützungsleistungen benötigen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.10.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Frau Astrid Tröder

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.31 Soziale Hilfen

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.870	-3.843	-4.645	-4.643	-4.645	-4.643
10	= Ordentliche Erträge	-4.870	-3.843	-4.645	-4.643	-4.645	-4.643
11	- Personalaufwendungen	83.246	86.502	153.448	108.448	66.950	67.319
12	- Versorgungsaufwendungen	5.474	6.476	7.876	7.809	7.836	7.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.352	4.895	8.124	8.124	8.124	8.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143	1.127	1.127	1.255	1.385	1.513
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.576	5.549	5.804	5.875	5.554	5.554
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.792	104.548	176.379	131.511	89.848	90.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.922	100.705	171.734	126.868	85.204	85.730
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11	37	76	111	142	161
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11	37	76	111	142	161
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.933	100.742	171.810	126.979	85.346	85.891
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.933	100.742	171.810	126.979	85.346	85.891
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.026	118.344	163.940	150.585	135.794	138.956
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	176.959	219.086	335.750	277.564	221.140	224.847

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

1.31 Soziale Hilfen

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



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.31 Soziale Hilfen

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



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

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

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

für den Fachbereich II.

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

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB X

Ziele:

- Rechtssichere Leistungsgewährung i.R.d. gesetzliche Grundlagen

Zielgruppen:

Asylantragsteller / geduldete Flüchtlinge, auch in Klage- und Folgeverfahren

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.11.01 Hilfen nach dem AsylbLG

Frau Sabine Erxleben

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.199.159	-497.566	-1.839.033	-1.894.007	-1.969.365	-1.956.003
3	+ Sonstige Transfererträge	-106.975					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.336					
10	= Ordentliche Erträge	-1.343.469	-497.566	-1.839.033	-1.894.007	-1.969.365	-1.956.003
11	- Personalaufwendungen	256.602	223.662	393.707	390.441	371.409	375.918
12	- Versorgungsaufwendungen	310	442	537	532	534	536
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.838	107.189	206.402	172.840	131.447	128.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.638	19.753	51.716	51.115	52.701	52.529
15	- Transferaufwendungen	540.177	649.950	1.456.950	1.595.187	1.764.373	1.765.778
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.721	366.224	288.547	67.090	59.635	58.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	994.286	1.367.219	2.397.858	2.277.204	2.380.098	2.382.158
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.183	869.653	558.826	383.198	410.733	426.156
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	942	928	1.947	2.041	2.382	2.224
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	942	928	1.947	2.041	2.382	2.224
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-348.241	870.582	560.773	385.238	413.115	428.379
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-348.241	870.582	560.773	385.238	413.115	428.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.353	-32.205	-91.825	-91.460	-87.261	-88.190

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.599	453.295	567.229	533.967	533.496	555.789
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-100.996	1.291.672	1.036.177	827.746	859.350	895.978

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.109.330	-491.000	-1.834.000		-1.889.580	-1.965.150	-1.951.950
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-102.308						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.882						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.254.520	-491.000	-1.834.000		-1.889.580	-1.965.150	-1.951.950
10	- Personalauszahlungen	197.860	195.479	366.633		360.153	348.040	351.567
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.744	93.323	187.735		154.173	112.780	109.780
14	- Transferauszahlungen	588.919	649.950	1.456.950		1.595.187	1.764.373	1.765.778
15	- sonstige Auszahlungen	89.699	363.845	285.639		62.899	56.727	56.043
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.222	1.302.597	2.296.957		2.172.412	2.281.919	2.283.168
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.298	811.597	462.957		282.832	316.769	331.218
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.632	17.000	50.500	18.000	68.500	50.500	50.500
30	= investive Auszahlungen	44.632	17.000	50.500	18.000	68.500	50.500	50.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	44.632	17.000	50.500	18.000	68.500	50.500	50.500

Haushaltsplan 2024

1.31 Soziale Hilfen

1.31.11 Hilfen für Asylbewerber



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.31 Soziale Hilfen**1.31.11 Hilfen für Asylbewerber**

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

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

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

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

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

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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

- ARGE Oberberg

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.15.01 Verrechnung ARGE (SGB II) NN

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.31 Soziale Hilfen**1.31.15 Grundsicherungsleistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.568	3.643	4.845	4.928	4.951	4.959
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.568	3.643	4.845	4.928	4.951	4.959

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.31 Soziale Hilfen**1.31.15 Grundsicherungsleistungen**

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.31 Soziale Hilfen

1.31.17 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

Rentenberatung, Antragsaufnahme mit ausführlicher Beratung.

Zielgruppen:

Hückeswagener Bürger

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.31.17.01 Rentenangelegenheiten

Frau Sabine Erxleben

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1	-1	-1	-1	-1
10	= Ordentliche Erträge	0	-1	-1	-1	-1	-1
11	- Personalaufwendungen	8.856	11.396	12.518	12.671	12.863	12.685
12	- Versorgungsaufwendungen	5.474	6.476	7.876	7.809	7.836	7.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133	4.651	4.754	4.754	4.754	4.754
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.626	1.672	1.992	1.672	1.672
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.064	24.150	26.820	27.227	27.126	26.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.063	24.149	26.820	27.227	27.125	26.973
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.063	24.149	26.820	27.227	27.125	26.973
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.063	24.149	26.820	27.227	27.125	26.973
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.903	16.136	25.993	25.543	24.042	24.623
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.966	40.285	52.813	52.769	51.167	51.597

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

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

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

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

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.917	-139.462	-143.380	-144.309	-143.954	-144.499
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.878					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.852	-8.856	-8.851	-8.855	-8.852	-8.855
10	= Ordentliche Erträge	-160.647	-148.318	-152.231	-153.164	-152.806	-153.354
11	- Personalaufwendungen	169.736	108.381	108.861	107.656	110.089	110.587
12	- Versorgungsaufwendungen	10.949	12.952	15.753	15.618	15.672	15.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.135	49.121	63.241	63.241	63.241	63.241
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.725	27.626	34.892	35.947	36.328	36.898
15	- Transferaufwendungen	7.276	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.061	7.883	9.252	8.573	7.052	7.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.882	209.543	235.579	234.615	235.962	237.084
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.236	61.225	83.348	81.451	83.155	83.729
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.583	1.555	4.546	4.479	4.349	3.823
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.583	1.555	4.546	4.479	4.349	3.823
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.818	62.779	87.893	85.929	87.505	87.552
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	120.818	62.779	87.893	85.929	87.505	87.552
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.427	-35.595				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.530	391.614	453.016	445.149	438.054	454.097

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

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	406.921	418.799	540.910	531.078	525.559	541.650

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.722	75.501	77.270	76.349	82.335	83.784
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.722	75.501	77.270	76.349	82.335	83.784

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

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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.36.03.01 Durchführung offener Jugendarbeit Frau Annette Binder

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.878					
10	= Ordentliche Erträge	-4.628	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307	3.505	3.505	3.505	3.505	3.505
15	- Transferaufwendungen		3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346	655	655	655	655	655
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.653	7.740	7.740	7.740	7.740	7.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.222	5.463	5.495	5.356	5.429	5.580
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.247	10.953	10.986	10.846	10.919	11.070

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

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

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

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

**Beschreibung:**

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

Groß- und Wochenendveranstaltungen gehören ebenfalls zum Angebot des Jugendzentrums (Weltkindertag, Ferienspaß, Beachturniere, Workshops, u.v.m.)

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.36.04.01 Jugendzentrum	Frau Annette Binder
1.36.04.02 Spielflächen	NN

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.167	-137.212	-141.130	-142.059	-141.704	-142.249
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.852	-8.856	-8.851	-8.855	-8.852	-8.855
10	= Ordentliche Erträge	-156.019	-146.068	-149.981	-150.914	-150.556	-151.104
11	- Personalaufwendungen	169.736	108.381	108.861	107.656	110.089	110.587
12	- Versorgungsaufwendungen	10.949	12.952	15.753	15.618	15.672	15.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.828	45.616	59.736	59.736	59.736	59.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.725	27.626	34.892	35.947	36.328	36.898
15	- Transferaufwendungen	7.276					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.715	7.228	8.597	7.917	6.397	6.397
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.229	201.802	227.838	226.874	228.221	229.343
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.211	55.734	77.857	75.960	77.665	78.239
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.583	1.555	4.546	4.479	4.349	3.823
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.583	1.555	4.546	4.479	4.349	3.823
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.794	57.289	82.403	80.439	82.014	82.062
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	120.794	57.289	82.403	80.439	82.014	82.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.427	-35.595				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.586	310.651	370.251	363.444	350.290	364.734
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	337.952	332.345	452.654	443.883	432.305	446.796



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

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

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

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

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

Haushaltsplan 2024

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

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

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

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

1. Spielplätze:

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

Die Zahl der Spielplätze ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Auf allen Spielplätzen besteht regelmäßig Investitionsbedarf. Viele Spielgeräte müssen aufgrund ihres Alters in den nächsten Jahren ersetzt werden. Dies betrifft häufig größere Spielgeräte, die einschließlich Aufbau nicht mit dem bisherigen geplanten jährlichen Budget finanzierbar sind. Um künftig weiterhin bedarfsgerecht Geräte erneuern zu können, wird der Ansatz ab 2023 nicht mehr jährlich mit 15.000 € sondern alle zwei Jahre mit einem Volumen von 30.000 € eingeplant. Der Ansatz enthält neben den reinen Anschaffungskosten auch die Personal- und Fahrzeugkosten des Bauhofes.

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

2. Jugendzentrum:

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



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



Deckungsvermerke und Budgetregeln:

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

Haushaltsplan 2024**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2024**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

H. Persian



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



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

Auftragsgrundlage: Krankenhaus- , Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

Ziele:

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

Zielgruppen: Bürger, - innen

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.41.05.01 Krankenhausinvestitionsumlage Herr Sebastian Müller

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.05 Krankenhäuser**

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.05 Krankenhäuser**

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

Haushaltsplan 2024**1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.096	-2.817	-2.970	-1.694	-1.690	-1.747
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.482	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.481	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.617	-57.639	-108.696	-115.289	-117.095	-126.878
10	= Ordentliche Erträge	-60.676	-68.756	-119.966	-125.283	-127.085	-136.925
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.492	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.654	7.475	7.491	3.833	3.830	3.884
15	- Transferaufwendungen	21.950	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	996	1.845	2.865	2.865	2.865	1.502.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.092	42.870	43.906	40.248	40.245	1.540.299
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.584	-25.886	-76.060	-85.035	-86.840	1.403.374
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157	125	184	130	102	69
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	157	125	184	130	102	69
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.427	-25.761	-75.876	-84.905	-86.738	1.403.443
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.427	-25.761	-75.876	-84.905	-86.738	1.403.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.316	-17.979	-17.446	-17.676	-17.572	-17.433

Haushaltsplan 2024**1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.627	694.510	709.074	715.362	704.245	715.308
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	507.884	650.769	615.752	612.781	599.936	2.101.318

Haushaltsplan 2024

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.182	-5.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.481	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.720	-57.639	-108.696		-115.289	-117.095	-126.878
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.384	-65.939	-116.996		-123.589	-125.395	-135.178
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.626	10.700	10.700		10.700	10.700	10.700
14	- Transferauszahlungen	21.950	22.850	22.850		22.850	22.850	22.850
15	- sonstige Auszahlungen	840	1.845	2.865		2.865	2.865	1.502.865
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.416	35.395	36.415		36.415	36.415	1.536.415
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.968	-30.544	-80.581		-87.174	-88.980	1.401.237
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
23	= investive Einzahlungen		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.288	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
30	= investive Auszahlungen	1.288	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.288						



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Richtlinien und Sportförderung der Stadt Hückeswagen
- Unfallverhütungsvorschriften

Ziele:

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

Zielgruppen:

Sportvereine, Schüler, - innen, Bevölkerung

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.42.01.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Frau Ann-Sophie Jung

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.096	-2.817	-2.970	-1.694	-1.690	-1.747
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.482	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.481	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90					
10	= Ordentliche Erträge	-12.149	-11.117	-11.270	-9.994	-9.990	-10.047
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.492	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.654	7.475	7.491	3.833	3.830	3.884
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	996	905	1.925	1.925	1.925	1.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.142	19.080	20.116	16.458	16.455	16.509
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.993	7.963	8.846	6.464	6.465	6.462
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157	125	184	130	102	69
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	157	125	184	130	102	69
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.150	8.088	9.030	6.594	6.567	6.531
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.150	8.088	9.030	6.594	6.567	6.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.316	-17.979	-17.446	-17.676	-17.572	-17.433
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.528	630.842	596.217	596.188	583.719	584.747

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	479.361	620.950	587.800	585.106	572.715	573.845

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

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

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

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

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100	-4.600	-17.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.288	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	29.759	42.159
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.288							25.159	25.159

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

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

für den Bereich Mehrzweckhalle.

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



<u>Beschreibung:</u>	Die Produktgruppe - <i>Sportförderung</i> - umfasst die Bezuschussung von Sportvereinen, verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Stadtsportverband.
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Sportförderrichtlinien der Stadt Hückeswagen
<u>Ziele:</u>	Förderung des Sports auf kommunaler Ebene.
<u>Zielgruppen:</u>	Sportvereine
<u>Produktverantwortung:</u>	Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: 1.42.02.01 Sportförderung Frau Ann-Sophie Jung

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.42 Sportförderung

1.42.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	21.950	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.950	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.950	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.950	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.950	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.569	5.261	5.101	4.825	4.371	4.623
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.519	28.111	27.951	27.675	27.221	27.473

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.42 Sportförderung**1.42.02 Sportförderung**

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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.42.03.80.01 Betrieb Freizeitbad Verr. Allg.

Herr Christian Schulz

1.42.03.80.10 Betrieb Freizeitbad Verr. BBH

Frau Michaela Garschagen

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Garschagen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.527	-57.639	-108.696	-115.289	-117.095	-126.878
10	= Ordentliche Erträge	-48.527	-57.639	-108.696	-115.289	-117.095	-126.878
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		940	940	940	940	1.500.940
17	= Ordentliche Aufwendungen		940	940	940	940	1.500.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.527	-56.699	-107.756	-114.349	-116.155	1.374.062
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.527	-56.699	-107.756	-114.349	-116.155	1.374.062
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.527	-56.699	-107.756	-114.349	-116.155	1.374.062
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.530	58.406	107.756	114.349	116.155	125.938
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3	1.707	0	0	0	1.500.000

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

Es wurden hier bisher außerdem **Finanzerträge** aus Gewinnanteilen eingeplant, die in der Zukunft nach jetziger Einschätzung entfallen, da die Defizite durch ein neues Schwimmbad steigen werden und die Erträge aus Gewinnen der BEW eher sinken werden.

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Garschagen

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

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

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

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.213	-266	-10.214	-5.214	-3.214	-214
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-870	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.715					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.501	-183.501	-53.501	-53.501	-53.501	-53.501
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-89.118	-17.620				
10	= Ordentliche Erträge	-159.386	-203.387	-65.715	-60.715	-58.715	-55.715
11	- Personalaufwendungen	103.757	222.532	312.302	307.864	315.157	317.424
12	- Versorgungsaufwendungen	16.423	19.428	23.629	23.427	23.508	23.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.657	210.898	127.171	146.171	205.171	61.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213	266	214	214	214	214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.549	103.144	104.221	105.182	104.221	104.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.600	556.268	567.536	582.858	648.269	506.618
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	207.213	352.882	501.822	522.143	589.555	450.904
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.559	-12.219	-25.154	-25.582	-24.832	-22.618
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-12.559	-12.219	-25.154	-25.582	-24.832	-22.618
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	194.654	340.663	476.667	496.562	564.722	428.285
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	194.654	340.663	476.667	496.562	564.722	428.285

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

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.222	-102.781	-114.875	-110.710	-101.501	-102.028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.450	389.778	140.152	144.593	156.002	133.889
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	317.882	627.660	501.945	530.444	619.224	460.146

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000		-10.000		-5.000	-3.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.715						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.584	-2.000	-12.000		-7.000	-5.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	99.380	211.400	299.820		294.530	301.861	304.921
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.657	197.000	113.000		132.000	191.000	47.000
15	- sonstige Auszahlungen	201.177	99.400	100.400		100.400	100.400	100.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.215	507.800	513.220		526.930	593.261	452.321
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	406.631	505.800	501.220		519.930	588.261	450.321
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-127.627	-560.900					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-130.000					
23	= investive Einzahlungen	-127.627	-690.900					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.432	960.000					
30	= investive Auszahlungen	220.432	960.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	92.805	269.100					



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.51.01.01 Stadtplanung

Herr Jonatán Garrido Pereira

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.070	-123	-10.071	-5.071	-3.071	-71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.715					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-89.118	-17.620				
10	= Ordentliche Erträge	-103.903	-17.743	-10.071	-5.071	-3.071	-71
11	- Personalaufwendungen	103.757	222.532	312.302	307.864	315.157	317.424
12	- Versorgungsaufwendungen	16.423	19.428	23.629	23.427	23.508	23.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.479	157.898	124.171	143.171	202.171	58.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70	123	71	71	71	71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.495	6.644	6.721	7.682	6.721	6.721
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.224	406.625	466.893	482.215	547.626	405.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.321	388.883	456.823	477.144	544.556	405.905
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7	10	12	11	10	8
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7	10	12	11	10	8
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.327	388.892	456.834	477.155	544.565	405.912
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.327	388.892	456.834	477.155	544.565	405.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.579	-117.323	-135.898	-131.837	-123.870	-124.546
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.255	387.425	116.907	121.345	131.881	109.358

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	174.004	658.994	437.843	466.663	552.576	390.724

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

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden Kosten der Stadtplanung veranschlagt. Auf die detaillierten Erläuterungen im Vorbericht wird dazu verwiesen.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

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

Haushaltsplan 2024

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



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

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

Im Bereich der investiven Auszahlungen unterhalb der festgelegten Wertgrenze handelt es sich um die Einplanung von Mitteln für investive Beschaffungen im Bereich der räumlichen Planung.

Aktuell gibt es hier keine Einplanungen.

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

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



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

Auftragsgrundlage: Beschlussfassung des Rates

Ziele: Bereitstellung von gewerblichen Bauflächen
Vermarktung zu kostendeckenden Konditionen

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

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.51.02.01 Gewerbegebiet Winterhagen / Scheideweg

Herr Dieter Klewinghaus

1.51.02.02 Gewerbegebiet West III

Herr Andreas Schröder

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143	-143	-143	-143	-143	-143
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.501	-183.501	-53.501	-53.501	-53.501	-53.501
10	= Ordentliche Erträge	-54.613	-184.644	-54.644	-54.644	-54.644	-54.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.028	50.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143	143	143	143	143	143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.054	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.226	144.143	95.143	95.143	95.143	95.143
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.613	-40.501	40.499	40.499	40.499	40.499
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.646	-12.309	-25.338	-25.774	-25.026	-22.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-12.646	-12.309	-25.338	-25.774	-25.026	-22.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	114.967	-52.810	15.161	14.725	15.473	17.699
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	114.967	-52.810	15.161	14.725	15.473	17.699
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.057	-21.756	3.096	3.614	5.057	4.899
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	120.024	-74.566	18.258	18.339	20.530	22.597

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.02 Räumliche Entwicklung



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

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

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Fachbereiche

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.51.04.01 Geoinformationsdienste Herr Jonatán Garrido Pereira

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-870	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-870	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	150	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-720	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80	80	172	182	183	174
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	80	80	172	182	183	174
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-640	4.580	4.672	4.682	4.683	4.674
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-640	4.580	4.672	4.682	4.683	4.674
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.495	38.651	41.172	40.760	41.434	42.150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.855	43.232	45.844	45.441	46.118	46.825

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-750	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.51 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor.

1.51.04 Geoinfo.dienste,Geodatenmanagement



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

Haushaltsplan 2024**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.556	-316	-3.493	-1.994	-1.323	-687
3	+ Sonstige Transfererträge	-72					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.827	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-250	-250	-250	-250	-250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-16.455	-2.666	-5.843	-4.344	-3.673	-3.037
11	- Personalaufwendungen	204.285	342.487	388.064	384.842	389.604	393.348
12	- Versorgungsaufwendungen	6.879	8.213	9.989	9.903	9.937	9.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.391	14.001	14.301	14.301	14.301	14.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451	18.406	32.307	33.307	34.513	36.249
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.022	311.387	10.559	11.520	10.559	10.559
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.027	694.494	455.219	453.874	458.915	464.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	215.573	691.828	449.376	449.530	455.241	461.391
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138	982	3.064	2.734	2.232	1.588
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	138	982	3.064	2.734	2.232	1.588
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	215.711	692.810	452.440	452.263	457.473	462.979
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	215.711	692.810	452.440	452.263	457.473	462.979

Haushaltsplan 2024**1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-127.204	-202.309	-247.932	-248.164	-248.175	-251.127
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.865	347.403	242.060	237.679	237.111	244.588
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	241.371	837.904	446.568	441.778	446.409	456.440

Haushaltsplan 2024

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

H. Persian



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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch
Landesbauordnung und deren Verordnungen

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.52.02.01 Baubehördliche Dienstleistungen

Frau Anja Kölsch

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-349	-315	-313	-315	-313	-312
3	+ Sonstige Transfererträge	-72					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.827	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-250	-250	-250	-250	-250
10	= Ordentliche Erträge	-2.248	-2.565	-2.563	-2.565	-2.563	-2.562
11	- Personalaufwendungen	75.974	136.268	163.480	161.305	165.197	166.562
12	- Versorgungsaufwendungen	5.474	6.476	7.876	7.809	7.836	7.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.169	4.744	4.874	4.874	4.874	4.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344	18.405	32.127	33.128	34.404	36.174
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880	304.312	4.402	4.723	4.402	4.402
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.841	470.204	212.759	211.838	216.712	219.875
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.593	467.639	210.196	209.274	214.150	217.313
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15	863	2.793	2.451	1.948	1.320
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	15	863	2.793	2.451	1.948	1.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.609	468.502	212.989	211.724	216.098	218.633
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.609	468.502	212.989	211.724	216.098	218.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.377	-90.038	-168.494	-167.810	-171.103	-173.030

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.628	277.197	180.810	178.819	181.172	186.222
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	160.860	655.662	225.305	222.734	226.167	231.826

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									
2 - Summe der investiven Auszahlungen	5.385	106.180	81.600		6.180	6.180	6.180	143.607	243.747
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.385	106.180	81.600		6.180	6.180	6.180	143.607	243.747

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

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

für den Fachbereich III.

Im Jahr 2024 sind einmalig insgesamt 80.000 € für die Anschaffung von Wirtschaftsgütern für die Neugestaltung der Bürofläche des Fachbereichs III am Bahnhofsplatz 14 eingeplant. Im Jahr 2023 waren einmalig zusätzlich 100.000 € eingeplant.

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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Denkmalschutzgesetz NRW
- Denkmalbereichssatzung der Stadt Hückeswagen für den Stadtkern

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Eigentümer / Nutzungsberechtigte von Objekten im Denkmalbereich

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Frau Anja Kölsch

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	700	700	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.600	1.600	700	700	700	700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118	118	253	268	270	257
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	118	118	253	268	270	257
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.718	1.718	953	968	970	957
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.718	1.718	953	968	970	957
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.949	17.105	53.104	52.270	52.335	53.532
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.667	18.824	54.057	53.238	53.305	54.489

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- WoGG; §3 ZuständigkeitsVO
- Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum.
- Mieter von Wohnraum

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.52.05.01 Gewährung von Wohngeld

Frau Jana Scheithauer

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107	-2	-181	-180	-111	-76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-107	-102	-281	-280	-211	-176
11	- Personalaufwendungen	128.311	206.219	224.584	223.537	224.407	226.786
12	- Versorgungsaufwendungen	1.405	1.737	2.112	2.094	2.101	2.109
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.222	9.247	9.417	9.417	9.417	9.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107	2	181	180	110	76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323	5.235	5.217	5.858	5.217	5.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.367	222.441	241.511	241.086	241.252	243.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.260	222.339	241.230	240.806	241.042	243.428
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	0	18	16	13	11
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5	0	18	16	13	11
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.265	222.339	241.248	240.821	241.054	243.439
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	141.265	222.339	241.248	240.821	241.054	243.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.934	-125.777	-122.155	-122.898	-120.450	-121.964
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.761	64.826	47.076	45.387	43.301	44.982
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81.092	161.389	166.170	163.310	163.906	166.457

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.05 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

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

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

**Beschreibung:**

Die Produktgruppe *-Wohnraumsicherung und -versorgung-* umfasst die Beschaffung / Bewirtschaftung von Unterkünften und Einrichtungsgegenständen.

Einweisungen/Umsetzungen durch Erhebung / Kontrolle der Nutzungsgebühren. Änderung oder Neufassung von Satzungen. Betreuung der Bewohner, Einsatz des Hausmeisters. Aushändigung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen. Zustimmung zur Freistellung von Wohnraum v. d. soz. Bindung.

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.52.06.01 Verw.+Betrieb v. Unterkünften f. Aussied

Frau Sabine Erxleben

1.52.06.02 Wohnraumsicherung und -versorgung

Frau Susann Bröker

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.100		-3.000	-1.500	-900	-300
10	= Ordentliche Erträge	-14.100		-3.000	-1.500	-900	-300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219	240	240	240	240	240
17	= Ordentliche Aufwendungen	219	250	250	250	250	250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.881	250	-2.750	-1.250	-650	-50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.881	250	-2.750	-1.250	-650	-50
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.881	250	-2.750	-1.250	-650	-50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.633	1.780	3.787	3.747	3.681	3.718
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.248	2.030	1.037	2.497	3.031	3.668

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stehl

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

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

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



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

Auftragsgrundlage: - Ordnungsbehördengesetz,

Ziele:

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

Zielgruppen: Bewohner der Obdachlosenunterkünfte

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

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

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

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

Haushaltsplan 2024**1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189	-142	-143	-129	-89	-90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.428	-247.354	-84.073	-83.974	-83.230	-83.791
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-686.001	-702.000	-702.000	-702.000	-702.000	-702.000
10	= Ordentliche Erträge	-878.618	-949.496	-786.216	-786.103	-785.319	-785.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.255	18.317	13.804	13.804	13.804	13.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189	142	143	128	89	90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.529	6.180	5.842	6.162	5.842	5.842
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.973	24.640	19.789	20.094	19.735	19.736
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-865.645	-924.856	-766.427	-766.009	-765.584	-766.145
19	+ Finanzerträge	-1.047.106	-450.210	-7.550.000	-6.600.000	-6.500.000	-4.750.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10	8	15	13	12	9
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.047.096	-450.202	-7.549.985	-6.599.987	-6.499.988	-4.749.991
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.912.741	-1.375.058	-8.316.412	-7.365.996	-7.265.573	-5.516.136
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.912.741	-1.375.058	-8.316.412	-7.365.996	-7.265.573	-5.516.136
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.875	236.105	74.161	73.744	73.285	73.858
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.730.866	-1.138.953	-8.242.251	-7.292.252	-7.192.288	-5.442.278

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-208.228	-247.354	-84.073		-83.974	-83.230	-83.791
7	+ Sonstige Einzahlungen	-686.001	-702.000	-702.000		-702.000	-702.000	-702.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.060.536	-450.210	-7.550.000		-6.600.000	-6.500.000	-4.750.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.954.765	-1.399.564	-8.336.073		-7.385.974	-7.285.230	-5.535.791
10	- Personalauszahlungen	-44.055						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	366	1.980	1.980		1.980	1.980	1.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.689	10.980	10.980		10.980	10.980	10.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.998.454	-1.388.584	-8.325.093		-7.374.994	-7.274.250	-5.524.811



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

Auftragsgrundlage: Konzessionsvertrag mit der BEW

Ziele: Vertragsabwicklung

Zielgruppen: Bürger, -innen, Verwaltung

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.01 Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-444.834	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
10	= Ordentliche Erträge	-444.834	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-444.834	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-444.834	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-444.834	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-444.834	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.01 Elektrizitätsversorgung**

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



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

Auftragsgrundlage: Konzessionsvertrag mit der BEW

Ziele: Vertragsabwicklung

Zielgruppen: Bürger / -innen, Verwaltung

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.02 Gasversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.968	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
10	= Ordentliche Erträge	-49.968	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.968	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.968	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.968	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-49.968	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.02 Gasversorgung**

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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Konzessionsvertrag mit der BEW

Ziele:

Vertragsabwicklung

Zielgruppen:

Bürger / -innen, Verwaltung

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.53.03.01 Wasserversorgung

Herr Sebastian Müller

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.03 Wasserversorgung**

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.03 Wasserversorgung**

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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Öffentlich rechtliche Vereinbarung
- Einzelverträge mit dem BAV

Ziele:

Abfalltrennung, - entsorgung

Zielgruppen:

- BAV
- BH

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.53.06.01 Leistungen Abfallentsorgung

Frau Stefanie Heymann

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.06 Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.231	5.609	749	749	712	723
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.231	14.609	9.749	9.749	9.712	9.723

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

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

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.06 Abfallwirtschaft**

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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Ziele:

Zielgruppen:

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.53.07.10.01 Betrieb Abwasserbeseitigung Verr. Allg.

1.53.07.10.10 Betrieb Abwasserbeseitigung Verr. BBH

Herr Christian Schulz

Herr Frank Kießling

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189	-142	-143	-129	-89	-90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.428	-247.354	-84.073	-83.974	-83.230	-83.791
10	= Ordentliche Erträge	-192.617	-247.496	-84.216	-84.103	-83.319	-83.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.255	9.317	4.804	4.804	4.804	4.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189	142	143	128	89	90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.529	6.180	5.842	6.162	5.842	5.842
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.973	15.640	10.789	11.094	10.735	10.736
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.644	-231.856	-73.427	-73.009	-72.584	-73.145
19	+ Finanzerträge	-1.047.106	-450.210	-7.550.000	-6.600.000	-6.500.000	-4.750.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10	8	15	13	12	9
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.047.096	-450.202	-7.549.985	-6.599.987	-6.499.988	-4.749.991
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.226.739	-682.058	-7.623.412	-6.672.996	-6.572.573	-4.823.136
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.226.739	-682.058	-7.623.412	-6.672.996	-6.572.573	-4.823.136
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.644	230.496	73.413	72.995	72.573	73.136
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.047.095	-451.562	-7.549.999	-6.600.000	-6.500.000	-4.750.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.07 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-208.228	-247.354	-84.073		-83.974	-83.230	-83.791
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.047.106	-450.210	-7.550.000		-6.600.000	-6.500.000	-4.750.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.255.334	-697.564	-7.634.073		-6.683.974	-6.583.230	-4.833.791
10	- Personalauszahlungen	-44.055						
15	- sonstige Auszahlungen	366	1.980	1.980		1.980	1.980	1.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.689	1.980	1.980		1.980	1.980	1.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.299.022	-695.584	-7.632.093		-6.681.994	-6.581.250	-4.831.811

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.166	-270.122	-287.260	-270.640	-369.286	-373.688
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-517.476	-522.272	-508.379	-493.120	-482.421	-477.733
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.101					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-127.034	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-52.860	-104.190	-117.780	-58.890	-22.650
10	= Ordentliche Erträge	-927.885	-846.658	-901.233	-882.944	-912.001	-875.475
11	- Personalaufwendungen	189.696	254.915	273.544	270.094	276.570	278.756
12	- Versorgungsaufwendungen	16.423	12.952	15.753	15.618	15.672	15.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.855	1.528.392	1.419.701	1.478.701	1.478.701	1.478.701
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.405.037	1.398.969	1.426.048	1.031.429	1.212.618	1.233.382
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.367	18.592	19.671	20.532	19.571	19.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.952.879	3.220.320	3.161.216	2.822.874	3.009.632	3.032.635
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.024.994	2.373.662	2.259.983	1.939.930	2.097.631	2.157.160
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.919	237.607	491.981	497.140	546.805	513.929
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	246.919	237.607	491.981	497.140	546.805	513.929
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.271.913	2.611.269	2.751.964	2.437.070	2.644.436	2.671.089

Haushaltsplan 2024**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.271.913	2.611.269	2.751.964	2.437.070	2.644.436	2.671.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-152.472	-191.325	-130.669	-125.920	-136.777	-137.522
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.601.796	2.051.181	2.327.305	2.198.693	2.099.628	2.228.619
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.721.237	4.471.125	4.948.600	4.509.843	4.607.287	4.762.185

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen



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



**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Verkehrsteilnehmer,
- Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.54.01.01 Bau u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen

Herr Waldemar Kneib

1.54.01.02 Straßenbeleuchtung

Herr Waldemar Kneib

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267.534	-263.113	-280.073	-263.452	-362.099	-366.649
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-238.745	-238.142	-238.335	-198.116	-198.281	-198.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.101					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-127.034	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-44.050	-95.130	-117.780	-58.890	-22.650
10	= Ordentliche Erträge	-640.521	-546.709	-614.942	-580.752	-620.674	-588.803
11	- Personalaufwendungen	189.696	254.915	273.544	270.094	276.570	278.756
12	- Versorgungsaufwendungen	16.423	12.952	15.753	15.618	15.672	15.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.182	1.287.892	1.179.201	1.288.201	1.288.201	1.288.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.399.665	1.395.223	1.412.523	1.017.907	1.199.093	1.220.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.290	11.992	13.071	13.932	12.971	12.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.682.256	2.962.974	2.894.091	2.605.752	2.792.507	2.815.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.041.735	2.416.265	2.279.149	2.025.000	2.171.833	2.226.860
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243.727	234.433	475.873	480.367	530.113	498.317
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	243.727	234.433	475.873	480.367	530.113	498.317
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.285.462	2.650.698	2.755.022	2.505.367	2.701.946	2.725.177
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.285.462	2.650.698	2.755.022	2.505.367	2.701.946	2.725.177

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171.787	-225.885	-161.353	-147.118	-159.441	-161.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.756	1.513.185	1.669.615	1.555.469	1.481.959	1.579.968
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.341.431	3.937.998	4.263.284	3.913.718	4.024.464	4.143.683

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

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

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

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

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

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

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

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



Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

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

Haushaltsplan 2024

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


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

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

Haushaltsplan 2024

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


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

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

Haushaltsplan 2024

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000531 Aufwertung Bahnhofsplatz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-583.000	-1.167.000		-210.000			-583.000	-1.960.000
6	= Summe Einzahlungen		-583.000	-1.167.000		-210.000			-583.000	-1.960.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	2.000.000	360.000	360.000			1.000.000	3.360.000
13	= Summe Auszahlungen		1.000.000	2.000.000	360.000	360.000			1.000.000	3.360.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		417.000	833.000	360.000	150.000			417.000	1.400.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000534 Projektbegleitende Maßnahmen zum ISEK										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-210.000	-199.500		-182.000	-182.000	-182.000	-210.000	-955.500
6	= Summe Einzahlungen		-210.000	-199.500		-182.000	-182.000	-182.000	-210.000	-955.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	285.000	780.000	260.000	260.000	260.000	300.000	1.365.000
13	= Summe Auszahlungen		300.000	285.000	780.000	260.000	260.000	260.000	300.000	1.365.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		90.000	85.500	780.000	78.000	78.000	78.000	90.000	409.500

Haushaltsplan 2024

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000535 Aufwertung Wilhelmsplatz inkl. Altstadt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-175.000		-511.000	-980.000	-668.500		-2.334.500
6 = Summe Einzahlungen			-175.000		-511.000	-980.000	-668.500		-2.334.500
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	3.702.000	876.000	1.680.000	1.146.000		4.002.000
13 = Summe Auszahlungen			300.000	3.702.000	876.000	1.680.000	1.146.000		4.002.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			125.000	3.702.000	365.000	700.000	477.500		1.667.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000536 Aufwertung Bahnhofstraße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-1.995.000				-1.995.000
6 = Summe Einzahlungen					-1.995.000				-1.995.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	2.920.000	2.920.000				3.420.000
13 = Summe Auszahlungen			500.000	2.920.000	2.920.000				3.420.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			500.000	2.920.000	925.000				1.425.000

Haushaltsplan 2024

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


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

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

Haushaltsplan 2024

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.01 Gemeindestraßen (Öffentl. Verkehrsfl.)



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

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

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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Straßen-, Fernstraßengesetz
- Ortsdurchfahrtsrichtlinien

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Behebung der gemeldeten Schäden

Zielgruppen:

- Verkehrsteilnehmer
- Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.54.02.01 Unterhaltung Kreisstraßen Herr Waldemar Kneib

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.659	2.611	6.581	6.399	6.079	6.485
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.659	2.611	6.581	6.399	6.079	6.485



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

Auftragsgrundlage:

- BauGB,
- Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Behebung von gemeldeten Schäden

Zielgruppen: Bürger, -innen

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-508	-509	-508	-509	-508	-509
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-8.810	-9.060			
10	= Ordentliche Erträge	-508	-9.319	-9.568	-509	-508	-509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.748	3.746	13.346	13.343	13.346	13.343
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.748	4.946	14.546	14.543	14.546	14.543
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.240	-4.373	4.978	14.034	14.038	14.034
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.186	3.173	16.100	16.768	16.690	15.612
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.186	3.173	16.100	16.768	16.690	15.612
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.426	-1.200	21.078	30.802	30.728	29.646
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.426	-1.200	21.078	30.802	30.728	29.646
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.326	85.724	92.700	78.790	73.433	77.351
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.752	84.525	113.778	109.592	104.161	106.997

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.105	630.000					
30	= investive Auszahlungen	6.105	630.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.105	630.000					

Haushaltsplan 2024

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


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

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

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hückeswagen und Touristen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.54.16.01 Bürgerbus	Frau NN
1.54.16.02 Bergischer Fahrradbus	Frau Heike Rösner

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.16 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
10	= Ordentliche Erträge	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Stahl

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.16 ÖPNV



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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Straßenreinigungsgesetz NRW;
- Straßenreinigungs- Gebührensatzung der Stadt

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Benutzer und Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen.

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.54.17.01.01 Kehrdienst

Frau Stefanie Heymann

1.54.17.01.02 Winterdienst

Frau Stefanie Heymann

1.54.17.01.03 Verkehrssicherungspflicht Straßenr.

Frau Stefanie Heymann

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.625		-179	-179	-179	-30
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278.731	-284.130	-270.044	-295.004	-284.140	-279.633
10	= Ordentliche Erträge	-280.356	-284.130	-270.223	-295.183	-284.319	-279.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.673	235.800	235.800	185.800	185.800	185.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.625		179	179	179	29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.076	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.374	242.400	242.579	192.579	192.579	192.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.981	-41.730	-27.644	-102.604	-91.740	-87.234
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7		9	6	2	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7		9	6	2	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.975	-41.730	-27.635	-102.598	-91.738	-87.234
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.975	-41.730	-27.635	-102.598	-91.738	-87.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.369	484.222	589.092	579.233	560.820	588.754
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	318.394	442.492	561.457	476.635	469.082	501.520

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen

1.54.17 Straßenreinigung und Winterdienst



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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

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

Haushaltsplan 2024**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.908	-21.456	-22.632	-22.521	-36.290	-39.812
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.652	-350.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.533					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-35.240	-31.710	-27.180	-27.180	-18.120
10	= Ordentliche Erträge	-301.533	-408.636	-410.282	-405.641	-419.410	-413.872
11	- Personalaufwendungen	76.950	84.550	106.383	105.444	107.822	108.297
12	- Versorgungsaufwendungen	10.949	12.952	15.753	15.618	15.672	15.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.090	408.993	402.076	402.076	402.076	402.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.087	18.030	16.657	17.739	35.288	39.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639	3.358	3.331	3.652	3.331	3.331
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.437	527.883	544.199	544.529	564.189	569.158
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.904	119.247	133.917	138.888	144.779	155.286
19	+ Finanzerträge	-40	-400	-400	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.756	34.491	72.061	76.464	81.132	78.087
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	33.716	34.091	71.661	76.064	80.732	77.687
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	186.620	153.338	205.578	214.952	225.511	232.972
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	186.620	153.338	205.578	214.952	225.511	232.972

Haushaltsplan 2024**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.474	218.721	498.827	472.221	455.065	514.299
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	477.094	372.059	704.405	687.172	680.576	747.271

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

1.55 Natur- und Landschaftspflege



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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Allgemeinheit

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.55.01.01 Grünflächen, Kommunalwald, Ackerland NN

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.240	-6.172	-6.174	-6.067	-19.831	-23.358
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.467					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-35.240	-31.710	-27.180	-27.180	-18.120
10	= Ordentliche Erträge	-8.707	-41.912	-38.384	-33.747	-47.511	-41.978
11	- Personalaufwendungen			17.795	17.518	17.954	18.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.339	100.500	90.500	90.500	90.500	90.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	893	892	893	786	19.989	25.026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.692	101.542	109.338	108.954	128.593	133.812
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.984	59.630	70.954	75.207	81.082	91.834
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.907	22.990	49.099	51.888	56.548	54.971
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	22.907	22.990	49.099	51.888	56.548	54.971
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.891	82.620	120.053	127.096	137.630	146.804
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.891	82.620	120.053	127.096	137.630	146.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.918	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.515	84.671	346.014	331.951	320.028	328.120
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	269.489	147.291	446.067	439.046	437.658	454.925

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



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

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

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

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

Haushaltsplan 2024

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000532 Aufwertung Wupperrauen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-58.500	-495.900		-4.500			-58.500	-558.900
6	= Summe Einzahlungen		-58.500	-495.900		-4.500			-58.500	-558.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		78.000	661.200	6.000	6.000			78.000	745.200
13	= Summe Auszahlungen		78.000	661.200	6.000	6.000			78.000	745.200
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		19.500	165.300	6.000	1.500			19.500	186.300
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000533 Aufwertung Stadtpark										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-102.000		-561.000	-1.530.000	-1.428.000		-3.621.000
6	= Summe Einzahlungen			-102.000		-561.000	-1.530.000	-1.428.000		-3.621.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	120.000	4.140.000	660.000	1.800.000	1.680.000	120.000	4.380.000
13	= Summe Auszahlungen		120.000	120.000	4.140.000	660.000	1.800.000	1.680.000	120.000	4.380.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		120.000	18.000	4.140.000	99.000	270.000	252.000	120.000	759.000

Haushaltsplan 2024

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Natur und Landschaft



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Bundesnaturschutz-, Landschaftsgesetz NRW
- Durchführungserlasse
- Baumschutzsatzung

Ziele:

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

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Fachbehörden

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.55.02.01 Baumschutz Frau Anja Kölsch

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Natur und Landschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.323	12.640	20.290	21.141	21.453	23.219
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.323	12.640	20.290	21.141	21.453	23.219

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Landeswasser-, Wasserhaushaltsgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele:

Unterhaltung der Wasserläufe

Zielgruppen:

Bürger, -innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.55.04.01 Gewässer und Hochwasserschutz

Frau Stefanie Heymann

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.229	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.229	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.229	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.229	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.229	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.305	22.451	23.304	21.902	19.786	21.126
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	107.534	117.451	121.304	119.902	117.786	119.126

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

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

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

**Beschreibung:**

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

- Kostendeckende Benutzungsgebühren
- Bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten

Zielgruppen:

Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.06 Friedhöfe****Produktverantwortung:** Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.668	-15.284	-16.458	-16.454	-16.459	-16.454
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.652	-350.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66					
10	= Ordentliche Erträge	-292.825	-366.724	-371.898	-371.894	-371.899	-371.894
11	- Personalaufwendungen	76.950	84.550	88.588	87.926	89.868	90.161
12	- Versorgungsaufwendungen	10.949	12.952	15.753	15.618	15.672	15.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.521	213.493	213.576	213.576	213.576	213.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.194	17.138	15.764	16.953	15.299	14.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.098	3.208	3.181	3.502	3.181	3.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.516	331.341	336.861	337.575	337.596	337.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.309	-35.383	-35.037	-34.319	-34.303	-34.548
19	+ Finanzerträge	-40	-400	-400	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.849	11.502	22.962	24.575	24.584	23.116
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	10.809	11.102	22.562	24.175	24.184	22.716
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.500	-24.281	-12.475	-10.144	-10.119	-11.832
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.500	-24.281	-12.475	-10.144	-10.119	-11.832
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.248	118.959	129.219	117.227	113.798	161.833

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	89.747	94.678	116.745	107.084	103.679	150.001

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

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

Auf die Erläuterungen zu dem Gebührenhaushalt im Vorbericht wird verwiesen.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



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

Haushaltsplan 2024

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.06 Friedhöfe



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

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

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

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

Haushaltsplan 2024**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.049	-117.751	-78.500	-28.951	-28.950	-19.291
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	-200	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000					
10	= Ordentliche Erträge	-21.124	-122.951	-78.700	-29.151	-29.150	-19.491
11	- Personalaufwendungen	22.496	70.930	75.812	75.007	76.747	77.217
12	- Versorgungsaufwendungen	5.474	6.476	7.876	7.808	7.836	7.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.000	43.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49	51	50	51	50	51
15	- Transferaufwendungen		20.000	20.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346	13.728	4.237	2.087	2.087	2.087
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.367	153.185	150.975	114.953	116.720	117.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.242	30.234	72.275	85.802	87.569	97.728
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	4	8	8	7	5
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5	4	8	8	7	5
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.247	30.238	72.283	85.810	87.576	97.734
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.247	30.238	72.283	85.810	87.576	97.734
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.711	40.475	71.347	60.773	58.511	61.094

Haushaltsplan 2024**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.958	70.713	143.630	146.583	146.087	158.828

Haushaltsplan 2024

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

H. Persian



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000	-117.700	-78.450		-28.900	-28.900	-19.240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	-200	-200		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.075	-122.900	-78.650		-29.100	-29.100	-19.440
10	- Personalauszahlungen	18.979	67.222	71.657		70.561	72.317	73.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.000	43.000		30.000	30.000	30.000
14	- Transferauszahlungen		20.000	20.000				
15	- sonstige Auszahlungen	2.046	13.320	3.870		1.720	1.720	1.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.025	142.542	138.527		102.281	104.037	104.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50	19.642	59.877		73.181	74.937	85.330

**Beschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.56.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

Frau Anja Kölsch

1.56.01.02 Klimaschutzmanagement

Herr Marius Burmester

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.56 Umweltschutz**1.56.01 Umwelt- und Klimaschutzmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.049	-117.751	-78.500	-28.951	-28.950	-19.291
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	-200	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000					
10	= Ordentliche Erträge	-21.124	-122.951	-78.700	-29.151	-29.150	-19.491
11	- Personalaufwendungen	22.496	70.930	75.812	75.007	76.747	77.217
12	- Versorgungsaufwendungen	5.474	6.476	7.876	7.808	7.836	7.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.000	43.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49	51	50	51	50	51
15	- Transferaufwendungen		20.000	20.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346	13.728	4.237	2.087	2.087	2.087
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.367	153.185	150.975	114.953	116.720	117.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.242	30.234	72.275	85.802	87.569	97.728
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	4	8	8	7	5
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5	4	8	8	7	5
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.247	30.238	72.283	85.810	87.576	97.734
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.247	30.238	72.283	85.810	87.576	97.734
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.711	40.475	71.347	60.773	58.511	61.094

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.56 Umweltschutz**1.56.01 Umwelt- und Klimaschutzmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.958	70.713	143.630	146.583	146.087	158.828

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

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

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln:

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.56 Umweltschutz**1.56.01 Umwelt- und Klimaschutzmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000	-117.700	-78.450		-28.900	-28.900	-19.240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	-200	-200		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.075	-122.900	-78.650		-29.100	-29.100	-19.440
10	- Personalauszahlungen	18.979	67.222	71.657		70.561	72.317	73.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.000	43.000		30.000	30.000	30.000
14	- Transferauszahlungen		20.000	20.000				
15	- sonstige Auszahlungen	2.046	13.320	3.870		1.720	1.720	1.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.025	142.542	138.527		102.281	104.037	104.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50	19.642	59.877		73.181	74.937	85.330

Haushaltsplan 2024**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.692	-10.054	-97.644	-97.644	-97.645	-54
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-841	-650	-650	-650	-650	-650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.591		-10.000	-10.000	-10.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.110					
10	= Ordentliche Erträge	-60.233	-10.704	-108.294	-108.294	-108.295	-704
11	- Personalaufwendungen	48.738	153.609	163.480	161.663	165.682	166.872
12	- Versorgungsaufwendungen	103	294	358	355	356	357
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.071	42.030	46.162	21.162	21.162	21.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	54	54	54	55	54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.549	19.903	138.251	138.572	136.251	15.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.550	215.890	348.305	321.805	323.506	204.097
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.317	205.186	240.010	213.511	215.211	203.393
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	5	9	9	8	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5	5	9	9	8	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.322	205.191	240.019	213.520	215.218	203.399
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.322	205.191	240.019	213.520	215.218	203.399
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.162	150.462	112.110	108.022	103.609	86.458

Haushaltsplan 2024**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	170.484	355.653	352.130	321.542	318.828	289.857

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

1.57 Wirtschaft und Tourismus



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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Unternehmer, Geschäftsleute, Tagesgäste, Urlauber, Reiseunternehmen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.57.01.01 Wirtschaftsförderung
1.57.01.02 Marketing

Frau Andrea Poranzke
Frau Heike Rösner

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.692	-10.054	-97.644	-97.644	-97.645	-54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.591		-10.000	-10.000	-10.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200					
10	= Ordentliche Erträge	-46.482	-10.054	-107.644	-107.644	-107.645	-54
11	- Personalaufwendungen	48.738	153.609	163.480	161.663	165.682	166.872
12	- Versorgungsaufwendungen	103	294	358	355	356	357
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135	8.830	12.962	12.962	12.962	12.962
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	54	54	54	55	54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.549	19.903	138.251	138.572	136.251	15.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.614	182.690	315.105	313.605	315.306	195.897
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.132	172.636	207.460	205.961	207.661	195.843
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5	5	9	9	8	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5	5	9	9	8	6
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.137	172.641	207.469	205.970	207.668	195.849
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.137	172.641	207.469	205.970	207.668	195.849
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.841	95.727	86.067	81.872	75.979	58.625
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	136.979	268.368	293.536	287.842	283.647	254.474

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



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

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

Spenden und zweckgebundene Zuweisungen ermächtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.01 Wirtschaftsförderung**

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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Dienstanweisung des Bürgermeisters
- Verträge

Ziele:

- Förderung des Fremdenverkehrs
- Steigerung der Übernachtungszahlen

Zielgruppen:

Gäste, Urlaubssuchende, Reiseunternehmen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.57.02.01 Fremdenverkehr Frau Heike Rösner

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Tourismus



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



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bevölkerung, Marktbesucher, Unternehmen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.03 Allgemeine Einrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-841	-650	-650	-650	-650	-650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.910					
10	= Ordentliche Erträge	-13.751	-650	-650	-650	-650	-650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.936	33.200	33.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.936	33.200	33.200	8.200	8.200	8.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.185	32.550	32.550	7.550	7.550	7.550
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.185	32.550	32.550	7.550	7.550	7.550
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.185	32.550	32.550	7.550	7.550	7.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.996	54.735	26.043	26.150	27.631	27.833
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	33.181	87.285	58.593	33.700	35.181	35.383

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

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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Allgemeine Einrichtungen



Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Schröder

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.03 Allgemeine Einrichtungen**

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

Haushaltsplan 2024**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

H. Persian



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.362.260	-25.522.000	-26.834.000	-28.342.000	-29.758.000	-30.902.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.305.790	-2.504.700	-1.925.800	-2.687.400	-3.449.200	-3.419.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.493	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
10	= Ordentliche Erträge	-28.694.543	-28.067.700	-28.800.800	-31.070.400	-33.248.200	-34.362.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-79.800	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
15	- Transferaufwendungen	18.115.042	15.930.054	16.581.476	18.298.000	18.916.000	20.048.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.316	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.295.358	15.870.254	16.503.476	18.220.000	18.838.000	19.970.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.399.185	-12.197.446	-12.297.324	-12.850.400	-14.410.200	-14.392.500
19	+ Finanzerträge	-125.509	-125.660	-122.460	-46.240	-43.970	-42.680
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.357	491.000	1.523.000	818.000	842.000	894.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-19.153	365.340	1.400.540	771.760	798.030	851.320
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.418.337	-11.832.106	-10.896.784	-12.078.640	-13.612.170	-13.541.180
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.561.609	-4.321.221				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.561.609	-4.321.221				
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.979.946	-16.153.327	-10.896.784	-12.078.640	-13.612.170	-13.541.180
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.979.946	-16.153.327	-10.896.784	-12.078.640	-13.612.170	-13.541.180

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

H. Persian

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.553.534	-25.522.000	-26.834.000		-28.342.000	-29.758.000	-30.902.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.312.765	-2.504.700	-1.925.800		-2.687.400	-3.449.200	-3.419.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.099	-41.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-88.911	-125.660	-122.460		-46.240	-43.970	-42.680
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.937.111	-28.193.360	-28.923.260		-31.116.640	-33.292.170	-34.405.180
10	- Personalauszahlungen	84.846						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-79.800	-98.000		-98.000	-98.000	-98.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	576.621	1.133.000	2.800.000		2.497.000	2.771.000	2.830.000
14	- Transferauszahlungen	18.081.052	15.930.054	16.581.476		18.298.000	18.916.000	20.048.000
15	- sonstige Auszahlungen	-1.939.743	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.802.776	17.003.254	19.303.476		20.717.000	21.609.000	22.800.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.134.335	-11.190.106	-9.619.784		-10.399.640	-11.683.170	-11.605.180
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.547.542	-1.179.900	-1.233.900		-1.215.900	-1.282.900	-1.382.900
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-42.707	-43.900	-45.100		-46.300	-47.600	-48.900
23	= investive Einzahlungen	-1.590.249	-1.223.800	-1.279.000		-1.262.200	-1.330.500	-1.431.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.590.249	-1.223.800	-1.279.000		-1.262.200	-1.330.500	-1.431.800

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Gemeindeordnung (GO)

Ziele:

Finanzkraftsicherstellung der Stadt Hückeswagen.

Zielgruppen:

- Verwaltung,
- Bürger, -innen

Produktverantwortung:

Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.362.260	-25.522.000	-26.834.000	-28.342.000	-29.758.000	-30.902.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.984.317	-2.504.700	-1.925.800	-2.687.400	-3.449.200	-3.419.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.493	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
10	= Ordentliche Erträge	-28.373.070	-28.067.700	-28.800.800	-31.070.400	-33.248.200	-34.362.500
15	- Transferaufwendungen	18.115.042	15.930.054	16.581.476	18.298.000	18.916.000	20.048.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.768	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.237.810	15.950.054	16.601.476	18.318.000	18.936.000	20.068.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.135.260	-12.117.646	-12.199.324	-12.752.400	-14.312.200	-14.294.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-202					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-202					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.135.462	-12.117.646	-12.199.324	-12.752.400	-14.312.200	-14.294.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.135.462	-12.117.646	-12.199.324	-12.752.400	-14.312.200	-14.294.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.135.462	-12.117.646	-12.199.324	-12.752.400	-14.312.200	-14.294.500

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

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



Deckungsvermerke und Budgetregeln

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.553.534	-25.522.000	-26.834.000		-28.342.000	-29.758.000	-30.902.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.991.292	-2.504.700	-1.925.800		-2.687.400	-3.449.200	-3.419.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.873	-41.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.563.699	-28.067.700	-28.800.800		-31.070.400	-33.248.200	-34.362.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-202						
14	- Transferauszahlungen	18.081.052	15.930.054	16.581.476		18.298.000	18.916.000	20.048.000
15	- sonstige Auszahlungen	-1.975.489	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.105.360	15.950.054	16.601.476		18.318.000	18.936.000	20.068.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.458.338	-12.117.646	-12.199.324		-12.752.400	-14.312.200	-14.294.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.547.542	-1.179.900	-1.233.900		-1.215.900	-1.282.900	-1.382.900
23	= investive Einzahlungen	-1.547.542	-1.179.900	-1.233.900		-1.215.900	-1.282.900	-1.382.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.547.542	-1.179.900	-1.233.900		-1.215.900	-1.282.900	-1.382.900

Haushaltsplan 2024

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


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

Haushaltsplan 2024

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


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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



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

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- GemHVO
- Runderlasse des Innenministeriums

Ziele: Optimierung der Finanzierungstätigkeit

Zielgruppen: Verwaltung, Rat und Gremien, Bürger, -innen

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:

1.61.02.01.01 Allgemeine sonstige Finanzwirtschaft
1.61.02.01.02 Grundstückskaufpreisverrentungen

Frau Isabel Bever
Herr Sebastian Müller

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-321.473					
10	= Ordentliche Erträge	-321.473					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-79.800	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.548					
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.548	-79.800	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.925	-79.800	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
19	+ Finanzerträge	-125.509	-125.660	-122.460	-46.240	-43.970	-42.680
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.559	491.000	1.523.000	818.000	842.000	894.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-18.951	365.340	1.400.540	771.760	798.030	851.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.876	285.540	1.302.540	673.760	700.030	753.320
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.561.609	-4.321.221				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.561.609	-4.321.221				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.844.485	-4.035.681	1.302.540	673.760	700.030	753.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.844.485	-4.035.681	1.302.540	673.760	700.030	753.320

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



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

Deckungsvermerke und Budgetregeln

- Mehrerträge bei der Position Finanzerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.
- Mehrerträge bei Erstattungen aus Verrentungen berechtigen zu Mehraufwendungen für Grundstückskaufpreisverrentungen.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-321.473						
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.972						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-88.911	-125.660	-122.460		-46.240	-43.970	-42.680
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.412	-125.660	-122.460		-46.240	-43.970	-42.680
10	- Personalauszahlungen	84.846						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-79.800	-98.000		-98.000	-98.000	-98.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	576.823	1.133.000	2.800.000		2.497.000	2.771.000	2.830.000
15	- sonstige Auszahlungen	35.747						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.416	1.053.200	2.702.000		2.399.000	2.673.000	2.732.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	324.004	927.540	2.579.540		2.352.760	2.629.030	2.689.320
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-42.707	-43.900	-45.100		-46.300	-47.600	-48.900
23	= investive Einzahlungen	-42.707	-43.900	-45.100		-46.300	-47.600	-48.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-42.707	-43.900	-45.100		-46.300	-47.600	-48.900

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Haushaltsplan 2024**1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2024**1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

H. Persian



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.71 Stiftungen

1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung



Beschreibung: Die Produktgruppe -*Gerd und Arno Zoll Stiftung*- umfasst die Verwaltung dieser Stiftung.

Auftragsgrundlage: Stiftungsvereinbarungen

Ziele: Anlegung des Stiftungsvermögens bei höchst möglichem Ertrag.

Zielgruppen: Schüler der Städt. Realschule

Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen:
1.71.01.01 Gerd- und Arno Zollstiftung Frau Isabel Bever

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.71 Stiftungen

1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Fr. Bever

1.71 Stiftungen

1.71.01 Gerd und Arno Zoll Stiftung



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

2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

			Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 TEUR
1		Anleihen			
2		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.069	42.912	61.789
2.1		von verbundenen Unternehmen			
2.2		von Beteiligungen			
2.3		von Sondervermögen			
2.4		vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1		vom Bund			
2.4.2		vom Land			
2.4.3		von Gemeinden (GV)			
2.4.4		von Zweckverbänden			
2.4.5		vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6		von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5		vom privaten Kreditmarkt	36.069	42.912	61.789
2.5.1		von Banken und Kreditinstituten	36.069	42.912	61.789
2.5.2		von übrigen Kreditgebern			
3		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000	20.000	20.000
3.1		vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2		vom privaten Kreditmarkt	20.000	20.000	20.000
4		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	275	286	235
5		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.051	1.051	1.051
6		Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	0	0	0
7		Sonstige Verbindlichkeiten	4.641	4.641	4.641
8		Summe aller Verbindlichkeiten	62.036	68.890	87.716

Die Punkte 3, 5, 6 und 7 sind mit den Werten aus 2022 in das Haushaltsjahr 2024 übernommen worden.
Sie werden nicht geplant und können aus diesem Grund nicht fortgeschrieben werden.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	PASSIVA (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahres- ergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Erhöhung des Eigenkapitals	Sonstige Änderungen des Eigenkapitals	Stand zu Ende eines Haus- haltsjahres	Haushalts-			
								Aus- gleich	Ge- neh- mung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rückl.	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.
2022	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	30.914.957 €	1.461.687 €	0 €	317.884 €	-54.996 €	31.177.845 €	Ja	Ja	7.728.739 € Nein	1.545.748 € Nein
	1.2 Ausgleichsücklage	3.946.424 €		0 €	1.143.803 €	0 €	5.090.227 €				
	Summe Eigenkapital	34.861.381 €		0 €	1.461.687 €	-54.996 €	36.268.072 €				
2023	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	31.177.845 €	-1.324.365 €	0 €	0 €	0 €	31.177.845 €	Ja	Ja	7.794.461 € Nein	1.558.892 € Nein
	1.2 Ausgleichsücklage	5.090.227 €		1.324.365 €	0 €	0 €	3.765.862 €				
	Summe Eigenkapital	36.268.072 €		1.324.365 €	0 €	0 €	34.943.707 €				
2024	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	31.177.845 €	124.301 €	0 €	0 €	0 €	31.177.845 €	Ja	Ja	7.794.461 € Nein	1.558.892 € Nein
	1.2 Ausgleichsücklage	3.765.862 €		0 €	124.301 €	0 €	3.890.163 €				
	Summe Eigenkapital	34.943.707 €		0 €	124.301 €	0 €	35.068.008 €				
2025	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	31.177.845 €	80.801 €	0 €	0 €	0 €	31.177.845 €	Ja	Ja	7.794.461 € Nein	1.558.892 € Nein
	1.2 Ausgleichsücklage	3.890.163 €		0 €	80.801 €	0 €	3.970.964 €				
	Summe Eigenkapital	35.068.008 €		0 €	80.801 €	0 €	35.148.809 €				
2026	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	31.177.845 €	80.517 €	0 €	0 €	-8.389.594 €	22.788.251 €	Ja	Ja	7.794.461 € Nein	1.558.892 € Nein
	1.2 Ausgleichsücklage	3.970.964 €		0 €	80.517 €	0 €	4.051.481 €				
	Summe Eigenkapital	35.148.809 €		0 €	80.517 €	-8.389.594 €	26.839.732 €				
2027	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	22.788.251 €	-3.317.065 €	0 €	0 €	0 €	22.788.251 €	Ja	Ja	5.697.063 € Nein	1.139.413 € Nein
	1.2 Ausgleichsücklage	4.051.481 €		3.317.065 €	0 €	0 €	734.416 €				
	Summe Eigenkapital	26.839.732 €		3.317.065 €	0 €	0 €	23.522.667 €				

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

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

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

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

Somit ergibt sich ein Gesamtwert in Höhe von 8.389.594 €.

4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert auszuweisen.

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

5. Übersichten aus dem Jahresabschluss des Vorjahres

5.1 Ergebnisrechnung der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2022

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

5.2 Finanzrechnung der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2022

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

5.3 Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2022

Entwurf Schlussbilanz der Schloss-Stadt Hückeswagen zum 31.12.2022							
Aktiva				Passiva			
	EUR	EUR	31.12.21 TEUR		EUR	EUR	31.12.21 TEUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		4.068.373,00	2.507	1. Eigenkapital		36.276.662,43	34.868
0.1 Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG		4.068.373,00	2.507	1.1 Allgemeine Rücklage	30.859.960,79		30.915
0.1.1 Bilanzierungshilfe COVID-19		4.068.373,00	2.507	1.2 Sonderrücklagen	8.590,79		6
1. Anlagevermögen		119.377.685,49	107.178	1.3 Ausgleichsrücklage	3.946.423,39		1.419
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		72.353,27	73	1.4 Jahresfehlbetrag / -überschuss	1.461.687,46		2.528
1.1.1 DV-Software		72.353,27	73	2. Sonderposten		30.851.358,85	25.275
1.2 Sachanlagen		78.791.038,50	66.539	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	24.310.641,71		18.465
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		6.502.921,76	6.478	2.2 Sonderposten für Beiträge	4.628.123,08		4.865
1.2.1.1 Grünflächen - Grund+Boden	5.701.399,58		5.712	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	286.505,49		254
1.2.1.2 Ackerland - Grund+Boden	301.531,37		301	2.4 Sonstige Sonderposten	1.626.088,57		1.691
1.2.1.3 Wald, Forsten - Grund+Boden	222.714,53		223	3. Rückstellungen		17.068.702,16	15.117
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund+Boden	277.276,28		242	3.1 Pensionsrückstellungen	12.572.185,00		12.575
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		35.216.607,75	16.012	3.2 Sonstige Rückstellungen	4.496.517,16		2.542
1.2.2.1 Kindertageseinrichtung-Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	0,00		0	4. Verbindlichkeiten		62.036.133,84	47.763
1.2.2.2 Schulen, Grund u. Boden	3.332.818,00		2.533	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.069.132,41		26.455
1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	25.111.831,12		6.581	4.1.1 vom öffentlichen Bereich			
1.2.2.4 Wohnbauten - Grund+Boden	1.636.583,15		1.637	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	36.069.132,41		26.455
1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtung	889.699,00		923	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00		10.000
1.2.2.6 Sonst Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Grund+Boden	1.629.192,48		1.629	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	274.402,01		269
1.2.2.7 Sonst Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Gebäude, Aufb., Betriebs	2.616.484,00		2.709	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.051.279,32		664
1.2.3 Infrastrukturvermögen		30.643.638,17	32.006	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		0
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	6.959.737,33		6.959	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.641.320,10		10.375
1.2.3.2 Brücken	861.267,00		880	5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.337.470,06	2.313
1.2.3.3 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	22.818.525,84		24.162				
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.108,00		5				
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		375.087,86	378				
1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		620.648,00	713				
1.2.5.1 Maschinen	12,00		0				
1.2.5.2 Technische Anlagen	4.496,00		6				
1.2.5.3 Betriebsvorrichtung	60.911,00		68				
1.2.5.4 Fahrzeuge	555.229,00		639				
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.363.266,68	1.576				
1.2.6.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.363.126,68		1.576				
1.2.6.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter in Sammelverwaltung	140,00		0				
1.2.7. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.068.868,28	9.376				
1.3 Finanzanlagen		40.514.293,72	40.566				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		553.884,15	554				
1.3.2 Beteiligungen		707.477,31	707				
1.3.3 Sondervermögen		37.598.326,12	37.598				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		335.662,51	345				
1.3.5 Sonstige Ausleihungen		1.318.943,63	1.362				
2. Umlaufvermögen		24.990.589,04	15.514				
2.1 Vorräte		158.350,13	149				
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren		158.350,13	149				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		15.140.983,12	11.489				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		9.235.223,05	8.386				
2.2.1.1 Gebühren	152.782,16		121				
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0				
2.2.1.3 Steuern	341.075,30		290				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.528.867,01		806				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.212.498,58		7.169				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		5.904.775,62	3.102				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	70.782,20		105				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	61.199,20		48				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	5.772.794,22		2.949				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	984,45	984,45	1				
2.3. Liquide Mittel		9.691.255,79	3.876				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		133.679,81	137				
Summe Aktiva	148.570.327,34		125.336	Summe Passiva	148.570.327,34		125.336

6. Beteiligungübersicht der Schloss-Stadt Hückeswagen

Unternehmen	Anteil in %	Bilanzwert	Zahlungsströme
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	100,00 %	23.701.887 €	Gewinnabführung an Haushalt, Verwaltungskostenanteil an Haushalt
Eigenbetrieb Freizeitbad	100,00 %	13.896.438 €	Liquiditätszuschuss an Bürgerbad, Gewinnabführung an Haushalt, Verwaltungskostenanteil an Haushalt, Gewinnabführung von BEW, Pachtzahlungen von Bürgerbad
Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	100,00 %	528.884 €	Steuerliche Verpflichtung von Haushalt, Verwaltungskostenanteil an Haushalt, Erstattung Verwaltungskostenanteil an HEG GmbH, (Avalprovision für Bürgschaft Haushalt)
Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft Verwaltungs GmbH	100,00 %	25.000 €	Verwaltungskostenanteil an Haushalt, Erstattung desselben von HEG KG
Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper, Wermelskirchen	4,00 %	568.000 €	
Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH (OVAG), Gummersbach	1,50 %	102.027 €	
Civitec Zweckverband Komm. Informationsverarbeitung, Siegburg	2,94 %	15.642 €	
Genossenschaft für Bau- und Siedlungswesen, Hückeswagen	0,46 %	11.620 €	
Oberbergische Aufbau GmbH, Gummersbach	1,22 %	7.687 €	
d-NRW AöR (E-Government), Dortmund	0,08 %	1.000 €	
Projektagentur Oberberg GmbH, Gummersbach	3,00 %	750 €	
KoPart eG, Düsseldorf	0,47 %	750 €	
Wupperverband, Wuppertal		1 €	
Gerd- und Arno-Zoll-Stiftung		1 €	
Gründer- und TechnologieCentrum (GTC), Gummersbach	0,35 %	1 €	
Bilanzwert zum 31.12.2022		38.859.688 €	

7. Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

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

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:		Geldwert		
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 in EUR	Vorjahr 2023 in EUR	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
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 Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	720	498	222
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen			
4.2	sonstiges Büromaterial			
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellter Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	85	-85
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6 Sonstige				
Summe	720	583	137	

8. Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenplan

Teil A: Beamte

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

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
TVöD VKA				
15	1	1	1	
14	2	2	1	
13			1	
12	4	2	4	
11	15	14	10	
10	8	7	7	
9c	5	4	3	
9b	7,5	8,5	7,3	
9a	8,1	7,1	5,9	
8	15,8	12,8	11,2	
7	7	7	7	
6	7,4	9	7	
5	13,8	12,05	12,05	
4	2,2	1,2	1,4	
3	0,1	0,1	0,1	
2	0,5	0,5	0,5	
1				
Summe	97,4	88,25	79,45	
BT-V Soz. & Erz. Dienst				
14	1	1	1	
13				
12	2	1		
11b	0,5			
10				
9				
8b		0,5	0,5	
Summe	3,5	2,5	1,5	
Insgesamt	100,9	90,75	80,95	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
11	Innere Verwaltung	1		1				1				1				
12	Sicherheit und Ordnung							1								
21	Schulträgeraufgaben								0,8							
25	Kultur															
31	Soziale Hilfen								1		0,8					
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															
42	Sportförderung															
51	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor															
52	Bauen und Wohnen															
54	Verkehrsflächen und -anlagen															
55	Natur- und Landschaftspflege															
56	Umweltschutz															
57	Wirtschaft und Tourismus															
	insgesamt	1		1				2	1,8		0,8	1				

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

		TVöD VKA																	BT-V Soz& Erz Dienst						
Produkt- bereich	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	8b	9	10	11b	12	13	14
11	Innere Verwaltung		0,5		1	8,6	4	4	6,5	4	5		7	10	2		2	1							1
12	Sicherheit und Ordnung					0,2		3	4	1		4													
21	Schulträgeraufgaben					3,5	0,5		0,8	1	1														
25	Kultur				0,2	0,5	0,3			0,5															
31	Soziale Hilfen				1	1	1,6		2,2			1											1		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																					0,5	1		
42	Sportförderung																								
51	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfor													2	1										
52	Bauen und Wohnen									1,6	1,5														
53	Ver- und Entsorgung																								
54	Verkehrsflächen und -anlagen								1,5				1	1	1										
55	Natur- und Landschaftspflege			0,1			1																		
56	Umweltschutz													1											
57	Wirtschaft und Tourismus								0,8					1											
	insgesamt		0,5	0,1	2,2	13,80	7,4	7	15,8	8,1	7,5	5	8	15	4		2	1				0,5	2		1

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1		
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge				
Praktikant/innen	Unterhaltszuschuss				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	1	
Insgesamt		5	5	1	

9. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften

Wirtschaftsplan -Entwurf- 2024

Betrieb Abwasserbeseitigung
der Schloss-Stadt Hückeswagen



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

<u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u>	in den Erträgen auf	67.546.468,00 €
	in den Aufwendungen	33.837.823,00 €
	Jahresüberschuss	33.708.645,00 €
<u>im Vermögensplan</u>	in Aktiva	62.247.355,00 €
	in Passiva	62.247.355,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Liquiditätskredite

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

Erfolgsplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



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

Erfolgsplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
3.		Materialaufwand							
		a) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
	522100	Aufwendungen für Strom	41.415,89	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	06
	522700	Aufwendungen für Wasser	2.395,70	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		b) für bezogene Leistungen							
	523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	143.846,93	290.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	07
	523300	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	64.566,94	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
	528908	Leistungen Bauhof	168.989,50	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08
	529200	Verbandsumlagen für Dienstleistungen	1.055.882,00	1.073.500,00	1.114.400,00	1.114.400,00	1.114.400,00	1.114.400,00	09
		Sonderbeitrag KNÜ	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	10
	529902	Unterhaltung Regenbecken Wupperverband	296.070,00	321.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	11
	529920	Kosten für Gutachten, Untersuchungen etc.	12.942,33	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	529921	Kosten der Grubenüberwachung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	529922	Kosten der Grubenausfuhr	53.442,90	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	12
	529923	Reinigung Pumpwerke, Straßeneinläufe, Schächte	20.661,99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	529924	Reinigung Kanalnetz (Kanalleitungen)	23.906,14	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	529929	Fernaubeuntersuchungen	25.193,62	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		Zwischensumme	1.909.313,94	2.194.800,00	5.756.900,00	5.756.900,00	5.756.900,00	5.756.900,00	

Erfolgsplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



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

Erfolgsplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



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

Erfolgsplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Nr.	Konto	Bezeichnung	Ist	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
7.	544120	Unfallversicherung	424,55	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	18
	544130	Gebäudeversicherung	175,39	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.018,38	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
	544500	Verluste aus Abgang Anlagevermögen	78.550,00	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
	544820	Abschreibung auf Forderungen	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	69.382,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	442.568,26	394.964,58	27.780.273,00	274.900,00	280.400,00	285.400,00	
		<u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							19
	461800	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0,00	1.139.818,00	533.715,00	178.738,00	613,00	
8.	461600	Zinserträge verb. Unternehmen	0,00	0,00	624.000,00	1.067.000,00	1.351.000,00	1.384.000,00	20
	469600	Erträge aus Abzinsung/Aufzinsung	-16.456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	-16.456,69	0,00	1.763.818,00	1.600.715,00	1.529.738,00	1.384.613,00	21
		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
	551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	252.672,13	249.000,00	220.000,00	212.000,00	192.000,00	177.000,00	
	552600	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite verb. Unternehmen	1.901,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwischensumme	254.573,96	249.000,00	220.000,00	212.000,00	192.000,00	177.000,00	
9.		JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	123.636,02	450.210,41	33.708.645,00	-365.507,00	-420.683,00	-552.287,00	22
10.		Auflösung zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	294.000,00	521.000,00	687.000,00	742.000,00	23
11.		Bilanzgewinn	0,00	0,00	34.002.645,00	155.493,00	266.317,00	189.713,00	24

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen

Mit der Änderung der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist gemäß § 18 in den Wirtschaftsplan auch eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einzubeziehen. Neben den Vorjahresansätzen und den Ergebnissen des Vorvorjahres werden demzufolge die Planzahlen für drei Folgejahre angegeben. Näher erläutert werden im Wesentlichen nur die Ansätze für 2024. Insbesondere ist hier zu nennen, dass auf den einzelnen Sachkonten des Wirtschaftsplanes die Entwicklungen herausgearbeitet und bedarfsgerechte Ansätze für die Folgejahre gebildet worden sind.

Erl.Nr.

EURO

01	Kalkulierte Gebühren nach der zum 01.01.2007 eingeführten getrennten Abwassergebühr. Berechnungsgrundlage für die Gebühren Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch. Maßstab für die Niederschlagswassergebühr sind die abflusswirksamen privaten bzw. öffentlichen Flächen nach Quadratmetern. Die nach KAG durchgeführte Gebührenkalkulation für 2024 ergab folgende Beträge:	
	Gebühren Schmutzwasser Kanalbenutzer	2.335.300
	Niederschlagswassergebühr	1.115.500
	Abwassergebühren geschlossene Grube	5.200
	Ausfuhrgebühren geschlossene Grube	36.000
	Abwassergebühren Kleinkläranlagen/Kleineinleiter	6.300
	Ausfuhrgebühren Kleinkläranlagen	6.100
	Abwassergebühren vollbiologische Anlagen	63.500
	Ausfuhrgebühren vollbiologische Anlagen	19.800
	Als Subventionierung der Gebühren 2024 bis 2027 ist eine Entnahme aus der Rückstellung für „Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach dem KAG“ vorgesehen. Diese beträgt in 2024	538.000
02	Die Auflösung der Baukostenzuschüsse erfolgt in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer. Hiernach werden eingenommene Beträge bis 2005 mit 5 % und Beiträge ab 2006 in Anlehnung an den durchschnittlichen Abschreibungssatz mit 2 % aufgelöst.	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
03	Erstattungen von Personalkosten für erbrachte Leistungen im allgemeinen Haushalt.	35.650
04	Ausgleichsbetrag , welcher für die Kanalnetzübertragung vom Wupperverband gezahlt wird.	61.500.000
05	Im Rahmen der Veranlagung der Abwassergebühren werden Forderungen teilweise nicht fristgerecht oder auch gar nicht beglichen. Hierfür werden Mahn-, Rücklastschrift- und Vollstreckungsgebühren sowie Säumniszuschläge erhoben.	
06	Die Stromkosten für die Bauwerke wurden vom Wupperverband mit diesem Betrag kalkuliert.	60.000
07	Hierbei handelt es sich um geplante Betriebskosten des Wupperverbandes.	150.000
08	Die Leistungen des Bauhofes entfallen. Hierfür sind im Sonderbeitrag des Verbandes Personalkosten enthalten.	
09	Berechnung der Umlagen auf Basis der Wertzahlen für das Jahr 2023 und der festgelegten Ziele des Wupperverbandes zur Umlagenentwicklung.	1.114.400
10	Im Sonderbeitrag des Wupperverbandes enthalten sind hier zunächst die Abschreibungen sowie Zinsen und Personalkosten.	3.900.000
11	Betriebskosten für Regenrückhalte- bzw. Regenüberlaufbecken nach den Angaben und Planungen des Wupperverbandes. Hier erfolgt im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Aufwendungen.	400.000
12	Die Kosten für Grubenausfahren werden aufgrund besserer Erkenntnisse und IST-Zahlen nach unten korrigiert.	60.000
13	Hierbei handelt es sich um die Personalaufwendungen der verbliebenen Stelle im Eigenbetrieb.	80.650
14	Abschreibungen sind nach der Kanalnetzübertragung im Betrieb direkt nicht mehr vorhanden, da das Anlagevermögen übertragen wurde. Sie sind nunmehr Teil des Sonderbeitrages vom Verband.	
15	Der Verwaltungskostenbeitrag beinhaltet nach wie vor Kosten für weitere städtische Mitarbeiter, welche Tätigkeiten für den Betrieb durchführen, sowie auch Umlagen und Raumkosten. Zudem sind in der Position Overheadkosten des Verbandes enthalten.	201.073

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



<u>Erl.Nr.</u>		<u>EURO</u>
16	Die Veranlagung der Abwassergebühren wird seit 2014 durch den Betrieb Abwasserbeseitigung eigenständig durchgeführt. Es entstehen aber weiterhin Kosten für die Bereitstellung der Verbrauchsdaten durch die BEW.	27.000
17	Einplanung der jährlichen Kosten für die Jahresabschlussprüfung sowie externer Beratungskosten hinsichtlich der Kanalnetzübertragung.	20.000
18	Der Verlust aus Abgang Anlagevermögen beinhaltet die Ausbuchung des Anlagevermögens im Zusammenhang mit der Übertragung des Kanalnetzes und ist die Gegenposition zum Ausgleichsbetrag.	27.500.000
19	Zinserträge Kreditinstitute entstehen durch die Geldanlage eines Teils des Ausgleichsbetrages, der nicht im ersten Jahr verwendet wird.	1.139.818
20	Zinserträge verbundene Unternehmen fallen durch geplante Kreditaufnahmen des allgemeinen Haushaltes an.	624.000
21	Die Zinsaufwendungen für noch vorhandene Darlehen werden aufgrund erfolgter Tilgungen gegenüber der Vorjahresplanung etwas sinken.	220.000
22	Der Jahresüberschuss des Eigenbetriebes ist durch die Kanalnetzübertragung im Planjahr deutlich höher als in den Jahren zuvor. Aufgrund der Einnahme des Ausgleichsbetrages und dem Abgang des Anlagevermögens entsteht im Saldo ein hoher Gewinn. Ab dem Planjahr 2025 wird aus dem Überschuss jeweils ein Fehlbetrag, welcher über die Auflösung einer zweckgebundenen Rücklage ausgeglichen wird.	
23	Auflösung der Zweckgebundenen Rücklage in Höhe der Darlehenstilgungen des Allgemeinen Haushaltes an den Abwasserbetrieb.	
24	Bilanzgewinn des jeweiligen Wirtschaftsjahres.	

Vermögensplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2023 EUR	2024 EUR	
	A k t i v a			
	<u>I. Anlagevermögen</u>			
	<u>Sachanlagen</u>			
2300.0006	Mitverlegung von Druckleitungen	5.000	0	01
2300.0007	Anschaffung von Geräten	3.000	0	01
2300.0008	Technische Erneuerung von Regenüberlauf/-Regenrückhaltebecken und Pumpwerken	300.000	0	01
2300.0010	Sanierung des Kanalnetzes	680.000	0	01
2300.0030	Neubau und Erneuerung von Zaunanlagen	10.000	0	01
2300.0036	Erschließung West 3	120.000	0	01
2300.0040	Umbau und Erweiterung des RRB Winterhagen in West 1	1.000.000	0	01
2300.0041	Erschließung Eschelsberg/Brunsbachtal	25.000	0	01
2300.0042	Erschließung Heidt	50.000	0	01
2300.0043	Umlegung RW-Kanal Feuerwehr	130.000	0	01
2300.0044	Mulden/Rigolen Schückhausen	80.000	0	01
	<u>II. Finanzanlagen</u>			
	Kreditvergabe Haushalt	0	20.791.660	02
	Geldanlage Bank	0	33.158.340	03
	<u>III. Schuldendienst</u>			
	Darlehenstilgung	354.000	344.000	04
	Zwischensumme:	2.757.000	54.294.000	

Vermögensplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2023 EUR	2024 EUR	
	Aktiva			
	<i>Zwischensumme</i>	2.757.000	54.294.000	
	<u>IV. Eigenkapital</u>			
	Rückführung von Eigenkapital	0	7.550.000	05
	Auflösung von Beiträgen	0	112.000	06
	<u>IV. Finanzierungsbedarf</u>	0	291.355	07
	Gesamtsumme Aktiva:	2.757.000	62.247.355	

Konto / Auftrag	Bezeichnung	Ansatz		Erl. Nr.
		2023 EUR	2024 EUR	
	Passiva			
	<u>I. Kanalnetzübertragung</u>			
	Ausgleichsbetrag	0	61.500.000	08
	<u>II. Rücklagen</u>			
	zweckgebundene Rücklage KNÜ		294.000	09
	Kanalanschlussbeiträge	1.000	0	10
	<u>III. Verbindlichkeiten</u>			
	Kreditbedarf/Eigenkapitalminderung	1.875.510	453.355	11
	<u>IV. Finanzüberschuss</u>			
	= Abschreibung EUR 1.007.131,00			
	. / . = Aufl. Baukostenzuschüsse EUR 126.640,99	880.490	0	12
	Gesamtsumme Passiva:	2.757.000	62.247.355	

Finanzplan 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Ausgaben	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	
1. Baumaßnahmen gem. Investitionsprogramm	2.403	0	0	0	0	01
2. Kreditvergabe allg. Haushalt		20.792	12.326	2.966	0	02
3. Geldanlage	0	33.158	0	0	0	03
4. Darlehenstilgungen	354	344	358	372	386	04
5. Eigenkapitalentnahme	0	7.550	6.600	6.500	4.750	05
6. Auflösung von Beiträgen	126	112	102	102	102	06
7. Finanzierungsbedarf Vermögensplan	0	291	366	421	552	07
Summe Ausgaben	2.883	62.247	19.752	10.361	5.790	

Einnahmen	Ansatz		Plan			Erl. Nr.
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	
1. Einzahlung aus Kanalnetzübertragung	0	61.500	0	0	0	08
2. Rücklagen	0	294	521	687	742	09
3. Zuschüsse / Beiträge	1	0	0	0	0	10
4. Kreditbedarf	1.875	453	305	208	298	11
5. Abschreibungen	1.007	0	0	0	0	12
6. Rückführung Geldanlage		0	18.926	9.466	4.750	13
Summe Einnahmen	2.883	62.247	19.752	10.361	5.790	

Erläuterungen zum Vermögensplan und Finanzplan

Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



Erl.Nr.

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

Stellenübersicht 2024 Betrieb Abwasserbeseitigung Hückeswagen



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

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



Betrieb

Freizeitbad

Hückeswagen

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

2 0 2 4
-Entwurf-

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

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

festgesetzt.

II. Kredite

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

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Kassenkredite

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

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

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

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

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

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

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

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

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

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

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

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

- 01** Aufgrund des geplanten Abrisses des Gebäudes wurde den Pächtern zum 31.12.2023 gekündigt. Ab 2024 werden keine Mietzahlungen mehr eingenommen.

- 02** Aufgrund des geplanten Abrisses des Gebäudes wurde den Pächtern zum 31.12.2023 gekündigt. Ab 2024 werden keine Mietnebenkosten mehr eingenommen. In 2024 ist noch mit einer Einspeisevergütung zu rechnen. Im Sommer läuft der Contracting-Vertrag mit der BEW aus. Da die Anlage zurzeit sehr unwirtschaftlich läuft ist davon auszugehen, dass eine Abschaltung zeitnah erfolgt. In 2025 ist nicht mehr mit einer Einspeisevergütung zu rechnen. Im Jahr 2024 können wir noch mit einer anteiligen Steuererstattung durch das Hauptzollamt rechnen. Nach Abschaltung des BHKW's erfolgen hier keine Erstattungen mehr. Es erfolgt eine anteilige Aufteilung des Stromverbrauches zwischen den Gebäuden Schwimmbad, Mehrzweckhalle und die Grundschule. Die Ansätze werden fortgeführt. Die Wärmeversorgung der Mehrzweckhalle und der neuen Grundschule erfolgt über die Heizzentrale des Schwimmbades. Aus diesem Grund muss hier ein reduzierter Ansatz auch über 2023 hinaus geplant werden, dieser wird durch den Haushalt erstattet. Für den Betrieb der Heizung muss weiterhin ein Ansatz für Wasser geplant werden. Es ist damit zu rechnen das beim Ausräumen des Gebäudes Abfall anfällt. Daher wird für 2024 ein Ansatz geplant. Für die Folgejahre werden die Ansätze auf null gesetzt. Der Ansatz für den Winterdienst wird fortgeführt.

- 03** Für Vandalismus ist in 2025 ein anteiliger Ansatz gebildet worden, in den Folgejahren wird dieser nicht mehr benötigt.

- 04** Die Ansätze für das Schmutzwasser werden entsprechend des gesunkenen Wasserverbrauches gesenkt. Im Niederschlagswasser werden die Ansätze fortgeführt. Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücke, Gebäude: In 2024 wird ein Ansatz für noch anfallende Aufwendungen geplant. Für die Folgejahre wird weiterhin ein Ansatz für die Wartung der Heizzentrale geplant. Da eine separate Heizzentrale geplant und gebaut werden muss, ist mit dem Abriss des Gebäudes erst in 2025 zu rechnen. Für den Abriss und alle Nebenkosten wird der Ansatz von 1. Mio. € gebildet. Im Bereich Sicherheitseinrichtungen verfügt das Bad über eine Alarmanlage. Diese bleibt zum Schutz des Gebäudes z.B. vor Vandalismus bis zum Abriss in Betrieb. Die technischen Anlagen werden außer Betrieb genommen. Die Ansätze hierfür werden auf null gesetzt.

- 05** Personalkosten für die Tarifbeschäftigten, die der Bürgerbad gGmbH im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages zur Verfügung gestellt werden. Die Planwerte für die Jahre 2024 bis 2027 wurden analog zu der Haushaltsplanung angepasst. Da die Beschäftigten für den Haushalt tätig sind, erfolgt eine entsprechende Erstattung, diese wird unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

- 06** Alle Bade- und Nebenanlage sowie das vorhandene Inventar werden der gGmbH überlassen, verbleiben aber weiterhin im Eigentum des Betriebes, der die Abschreibung zu tragen hat. In 2024 wird das restliche Anlagevermögen in einer außerordentlichen Abschreibung in Höhe von 235 TEUR ausgebucht.
- 07** Zurzeit geht man davon aus, dass die Wärmeversorgung der Gebäude auch wieder als Contracting-Vertrag laufen kann. Der Vertrag würde mit der Inbetriebnahme der neuen Heizzentrale beginnen. Die Ansätze werden daher unverändert fortgeführt.
- 08** Erstattung an verbundene Unternehmen: Während der Planungs- und Bauphase des Schwimmbades fällt ein höherer Personalaufwand an. Dieser Aufwand wird hier als Umlage mit der Stadt verrechnet. Die Ansätze werden dementsprechend erhöht.
- 09** Unterjährig werden Unterstützungsleistungen zur Existenzsicherung an die Bürgerbad Hückeswagen gemeinnützige GmbH ab 2024 nicht mehr zu leisten sein. Für eine eintretende Auszahlung ist ein Ratsbeschluss erforderlich.
- 10** Die Ansätze für Fort- und Weiterbildung werden unverändert fortgeführt. Die Reisekosten werden auf null gesetzt.
- 11** Prüfung, Beratung, Rechtsschutz: Die Ansätze wurden mit einer jährlichen Kostensteigerung von 5 % fortlaufend geplant. Die Ansätze für die Bankgebühren werden fortgeführt.
- 12** Gebäudeversicherung: Die Ansätze werden mit einer jährlichen Erhöhung von 2 % fortgeführt. Elektronikversicherung: Für die Wärmeversorgungsanlage muss weiterhin eine Versicherungssumme geplant werden.
- 13** Für die Folgejahre wird mit regelmäßigen Beteiligungserträgen in Höhe von 4,5 Mio. € gerechnet. Der Hückeswagener Anteil beträgt 25,466 %.
- 14** Die Zinserträge und Zinsaufwendungen für Kassenkredite sind abhängig von der Liquidität des Betriebes. Eingeplant werden darüber hinaus die Zinsen für die laufenden Darlehen des Betriebes und die künftigen Darlehen für die Finanzierung des neuen Bades in Höhe von 20 Mio. Euro über die jeweiligen Bauabschnitte.
- 15** Der Ansatz für die Grundsteuer ab 2024 wurde an die Erhöhung des Hebesatzes auf 795% angepasst. Für die Folgejahre muss der Ansatz anhand der Größe des Neubaus neu berechnet werden.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Vermögensplan 2024

(gem. § 16 EiqVO)

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Erl. Nr.
	A k t i v a			
	I. Anlagevermögen			
4300.0000	Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung	525.000	2.069.000	01
4300.0001	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	02
4300.0003	Erneuerung von Einrichtungsgegenständen Gastronomie	5.000	0	02
	II. Schuldendienst			
	Darlehenstilgung	124.226	109.404	03
	Gesamtsumme Aktiva:	659.226	2.178.404	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen
Vermögensplan 2024
(gem. § 16 EiqVO)

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 EURO	Plan 2024 EURO	Erl. Nr.
	P a s s i v a			
	I. Verbindlichkeiten			
	Kreditbedarf	524.990	1.894.247	04
	II. Finanzüberschuss			
	Abschreibung	134.236	284.157	04
	Gesamtsumme Passiva:	659.226	2.178.404	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Auftrag / Konto	Bezeichnung	Ges.- kosten TEURO	Zweckgeb.Ein- nahm.TEURO							Erl. Nr.
			Zuwei- sungen	Son- stige	2023	2024	2025	2026	2027	
4300.0000	Maßnahmen zur techn. Erneuerung und Verbesserung	525			525	0	0	0	0	01
4300.0001	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.005			5	2.069	1.448	12.828	3.655	02
4300.0003	Erneuerung von Einrichtungsgegenständen Gastronomie	5			5	0	0	0	0	02
	Gesamt	20.535			535	2.069	1.448	12.828	3.655	

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Finanzplanung 2024 - 2027

(gem. § 18 EigVO)

Ausgaben	TEURO						Erl.
	2023	2024	Verpflichtungs- ermächtigung	2025	2026	2027	Nr.
1. Maßnahmen gem. Investitionsprogramm	535	2.069	17.931	1.448	12.828	3.655	01-02
2. Darlehenstilgungen	124	109	0	118	241	392	03
Summe Ausgaben	659	2.178	17.931	1.566	13.069	4.047	

Einnahmen	TEURO						Erl.
	2023	2024		2025	2026	2027	Nr.
1. Kreditbedarf	549	1.894		1.566	13.069	3.757	04
2. Abschreibungen	110	284		0	0	290	04
Summe Einnahmen	659	2.178		1.566	13.069	4.047	

Auftrag	TEUR						Gesamt - auszahlungen
	2023	2024	Verpflichtungs- ermächtigung	2025	2026	2027	
Neubau Bad		2.069	17.931	1.448	12.828	3.655	20.000

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Erl.- Erläuterungen zum Vermögensplan 2024, Investitionsprogramm und Finanzplanung 2024 – 2027 **Zif.**

- 01** Der durch den Rat beschlossene Arbeitskreis Hallenbad hat inzwischen mehrfach getagt, um Ziele und Bedarfe für den Neubau zu sammeln und zu priorisieren. Innerhalb des Arbeitskreises besteht der Wunsch ein Schwimmbad zu bauen, das über die Daseinsfürsorge der Stadt hinausgeht. Das nach Gesprächen und Abstimmungen bevorzugte Wasserflächen- sowie Raum- und Funktionsprogramm ähnelt dem kürzlich eröffneten Blütenbad in Leichlingen. Im Gegensatz zum aktuellen Bad kann aus Kostengründen auf eine Gastronomie weitestgehend verzichtet werden. Allerdings herrscht noch kein Konsens, ob weiterhin eine Wasserrutsche oder ein Saunabereich vorhanden sein sollten. Beides ist mit hohen Kosten verbunden. Die Firma Constrata schätzt anhand der Aussagen im Arbeitskreis einen groben Kostenrahmen von ca. 25- 27 Mio. €. Diese Zahl ist abgeleitet von den Baukosten des Blütenbad Leichlingen. Inklusive der Baukostensteigerung muss man mit einer Investitionssumme von 29 Mio. € rechnen. Etwa 1 Mio. € kostet der Abriss des vorhandenen Gebäudes, dies ist jedoch als Aufwand und nicht als Investition geplant. Bisher ist noch keine Entscheidung getroffen worden wie groß das neue Schwimmbad wird. Aus diesem Grund wurde die anfänglich genannte Investitionssumme von 20 Mio. € im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Nach der Entscheidung durch den Rat muss die Summe entsprechend angepasst werden. Ab Projektstart dauert die Umsetzung der Maßnahme 3,5 Jahre bis 4 Jahre.
- 02** Nach § 4 des Nutzungsüberlassungsvertrages, zwischen dem Freizeitbad und dem Bürgerbad, obliegt dem Betrieb der Erhalt und ggf. die Neubeschaffung dieser Anlagen. Die Einrichtungsgegenstände sind im Eigentum des jetzigen Pächters – bei der Neuverpachtung muss für eine evtl. Ersatzbeschaffung finanzielle Vorsorge getroffen werden.
- 03** Hierbei handelt es sich um die jährlichen Tilgungsbeträge der aktuellen Darlehen, sowie eine planerische Größe für das noch nicht aufgenommene Darlehen für den Neubau des Bads und die damit verbundenen Planungskosten.
- 04** Die eingeplanten Maßnahmen können aus dem Finanzüberschuss (Abschreibungen) ab 2023 nicht mehr finanziert werden. Für die Jahre 2024 – 2027 ergibt sich planerisch ein Kreditbedarf im Vermögensplan.

Betrieb Freizeitbad Hückeswagen

Stellenübersicht

(gem. § 17 EigVO)

Betrieb Freizeitbad							
	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022		Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	Stellen	Entgeltgruppe	
	1	8 TVöD	1	8 TVöD	0,65	8 TVöD	
	1	8 TVöD	1	8 TVöD	1	8 TVöD	
	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
Insgesamt	3		3		2,65		

Erläuterung zur Stellenübersicht für das Jahr 2024

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

**Bürgerbad
Hückeswagen
Gemeinnützige GmbH**

Wirtschaftsplan

2024

Aufgrund der unklaren Gesamtsituation zum Thema Freizeitbad Hückeswagen gab es bis zur Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs 2024 noch keinen Wirtschaftsplan der Bürgerbad Hückeswagen Gemeinnützige GmbH.



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

2 0 2 4
-Entwurf-

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

**Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2024**

I. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

<u>im Erfolgs-/Ergebnisplan</u>	in den Erträgen auf	2.168.523,00 €
	in den Aufwendungen	2.147.923,77 €
	Jahresgewinn	20.599,23 €
<u>im Vermögens- / Finanzplan</u>	in Aktiva	1.768.449,00 €
	in Passiva	1.768.449,00 €

festgesetzt.

II. Kredite

Das Kreditvolumen, dessen Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan unter Umständen erforderlich ist, wird auf 332.267,00 € festgesetzt.

III. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2024 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / EURO	Ansatz 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Plan 2025 / EURO	Plan 2026 / EURO	Plan 2027 / EURO	Erl. Nr.
1.	<u>Umsatzerlöse</u>							
441100	Erträge aus Verkauf (Grundstücksverkäufe)	2.226.101	3.640.000,00	1.710.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	01
441200	Mieten und Pachten	400.819	403.690,00	403.690,00	423.690,00	563.690,00	881.690,00	02
441210	Mietnebenkosten	29.795	33.016,00	29.683,00	30.200,00	30.800,00	31.418,00	03
441300	Erlöse aus Provisionen	36.821	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	04
441702	Erlöse aus Rückerstattungen	739.534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05
	Summe Umsatzerlöse	3.433.071	4.076.706,00	2.148.373,00	1.953.890,00	2.094.490,00	2.413.108,00	
2.	<u>Erhöhung/Verminderung Grundstücksbestand</u>							
472100	Bestandsveränderung	478.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		478.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>							
442600	Erstattungen von Gemeinden	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
452200	Mahnungs- und Vollstreckungsgebühren	6	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
452710	Schadenersatz als kostenmind. Erlös (Versicherungsfälle)	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458300	Erträge aus der Aufl. oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	45.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	387	45.150,00	20.150,00	20.150,00	10.150,00	10.150,00	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2024 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / EURO	Ansatz 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Plan 2025 / EURO	Plan 2026 / EURO	Plan 2027 / EURO	Erl. Nr.
4.	<u>Materialaufwand</u>							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
522100	Strom	2.370	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
522901	Schmutzwasser	843	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522902	Niederschlagswasser	1.741	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
526500	Aufwendungen für unfertige Erzeugnisse (Einst, in Rückstellungen)	765.972	650.000,00	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	06
526600	Fertige Erzeugnisse (Grundstückseinsatz)	1.995.625	2.650.000,00	1.200.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	06
523100	Unterhaltung Gebäude / Grundstücke	167.792	163.250,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	07
523110	Wartung Gebäudetechnik	13.416	11.540,00	14.300,00	17.100,00	15.500,00	16.500,00	07
523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	11.403	10.550,00	12.000,00	12.750,00	13.500,00	14.500,00	
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.633	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	08
	Summe Materialaufwand	2.968.795	3.501.610,00	1.454.200,00	1.357.750,00	1.356.900,00	1.358.900,00	
5.	<u>Abschreibungen</u>							
573200	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr.	96.182	93.019,00	96.182,00	141.185,00	231.016,00	275.854,00	09
	Summe Abschreibungen	96.182	93.019,00	96.182,00	141.185,00	231.016,00	275.854,00	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2024 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / EURO	Ansatz 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Plan 2025 / EURO	Plan 2026 / EURO	Plan 2027 / EURO	Erl. Nr.
6.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
523710	Abfallentsorgung	221	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523730	Schornsteinfeger	54	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523900	Andere so. Unterhaltung	5.127	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
525300	Erstattungen an Gemeinden	141.538	182.471,00	199.370,00	208.296,00	206.855,00	213.426,00	10
525400	Erstattungen an Zweckverbände	1.165	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525600	Erstattg.an verbund.Unternehmen (hier: Verwaltungs-GmbH)	21.478	18.745,00	21.501,00	21.567,00	21.479,00	21.719,00	11
528908	Leistung Bauhof	0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541600	Dienst- und Schutzkleidung	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
542310	Bankgebühren	262	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	9.042	7.100,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	10.000,00	
542900	Andere sonst. Aufwendungen f. Rechte und Dienste	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543300	Zeitungen und Fachliteratur	0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543700	Gästebewirtung	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543800	Werbung	1.130	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	159	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
544100	Versicherungsbeiträge	1.059	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
544120	Unfall-Versicherung	135	150,00	155,00	160,00	165,00	170,00	
544130	Gebäudeversicherung	15.447	15.930,00	16.407,90	16.900,14	17.407,14	17.929,36	12
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	392	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
544820	AfA Forderungen	0	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544900	Sonstige Beiträge	-86	1.950,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00	
549200	Aufwendungen für Schadensfälle	237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549210	Aufwendungen für Vandalismus	1.605	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
549410	Steuerkorrektur	1.194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549900	sonstige ordentl. Aufwendungen	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	200.158	252.356,00	272.833,90	282.573,14	281.906,14	289.794,36	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erfolgs-/Ergebnisplan 2024 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / EURO	Ansatz 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Plan 2025 / EURO	Plan 2026 / EURO	Plan 2027 / EURO	Erl. Nr.
7.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>							
551300	Zinsen Gemeinden	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
551600	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm.	51.545	90.965,98	83.969,40	32.740,19	31.477,45	30.180,27	
551800	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.852	24.023,31	124.122,88	119.795,02	115.340,03	110.753,93	
559900	Andere sonstige Finanzaufwendungen (Aval)	55.678	90.000,00	88.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.171	204.989,29	296.092,28	165.535,21	159.817,48	152.934,20	13
8.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	508.275	69.881,71	49.214,82	26.996,65	75.000,38	345.775,44	
9.	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>							
548100	Gewerbeertragssteuer	85.335	7.465,29	4.065,59	410,70	8.307,31	52.849,81	14
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	85.335	7.465,29	4.065,59	410,70	8.307,31	52.849,81	
10.	<u>Sonstige Steuern</u>							
547100	Grundsteuer	25.405	16.400,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	15
	Summe sonstige Steuern	25.405	16.400,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	
11.	Jahresgewinn / -verlust	397.536	46.016,42	20.599,23	2.035,95	42.143,07	268.375,63	
	nachrichtlich: Haftungsprämie an HEG Verwaltungs GmbH (gem. § 17 GV netto)	5.000 = 20 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	2.500,00 = 10 % des Stammkapitals	5.000 = 20 % des Stammkapitals	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Der vorliegende Wirtschaftsplan beinhaltet folgende Tätigkeitsfelder der Gesellschaft:

- Vermietung und Unterhaltung der städt. **Mehrzweckhalle**, die in 2009 von der Stadt erworben wurde.
- Vermietung und Unterhaltung der in 2012 errichteten **Feuerwehr-Garage Holte**.
- Vermietung und Unterhaltung sowie Umbau der städtischen **Realschule**.
Die Umsetzung des Schulentwicklungsplans wird erst ab dem Jahr 2024 realisiert.
- Vermarktung des **Gewerbegebietes West 3**.
- Vermarktung des **Wohnbaugebietes Eschelsberg**.
- Vermietung und Unterhaltung der **Arztpraxis Mühlenweg 6**

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2024

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

- 01 Für das Jahr 2024 ist die Fortsetzung der Veräußerungen der Gewerbegrundstücke im **Gebiet West III** sowie die Vermarktung der Wohnbaugrundstücke im Wohnbaugebiet **Eschelsberg** und Heidt geplant.
- 02 Geplante Mieteinnahmen für folgende Mietobjekte:
Mehrzweckhalle – eine Anpassung der Miete erfolgt durch die Umsetzung des Brandschutzkonzepts.
Feuerwehr-Garage in Holte – geplante Mieteinnahmen in Höhe des voraussichtlich anfallenden Aufwandes für Darlehenszinsen und Abschreibung zzgl. Gewinnaufschlag.
Realschule – geplante Mieteinnahmen bleiben konstant, da die Planungskosten für den Umbau sich voraussichtlich erst ab 2025 auswirken und die Miete sich dann erhöhen wird.
Straßen in West III – hier handelt es sich um die Vermietung der Straßen im Gewerbegebiet West III an die Stadt. Diese Miete wird mit fortschreitendem Ausbau nach oben angepasst.
Arztpraxis Mühlenweg 6 - Mietverhältnis hat zum 01.01.2022 begonnen. Mit Abschluss der Sanierungsmaßnahmen ist eine Anpassung der Miete erfolgt.
- 03 Hier handelt es sich um die Mietnebenkosten der **o.g. Objekte**.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan 2024

- 04 Hierbei handelt es sich um **Provisionen** für die Ausschreibung und Abwicklung sämtlicher Baumaßnahmen im Bereich der Abwasseranlagen bzgl. der Erschließungsmaßnahme des Neubaugebiets Eschelsberg in Höhe von 5% der Aufwendungen. Ab 2025 fallen keine Provisionen mehr an, da die Erschließung fertig gestellt und endabgerechnet ist.
- 05 Hier handelt es sich um **Erstattung von Kanalbaukosten** durch den Abwasserbetrieb für Arbeiten, welche die HEG ausgeschrieben und durchgeführt hat. Die Arbeiten sind fertig gestellt und abgerechnet.
- 06 Abwicklung des **Umlaufvermögens** (Eschelsberg und West 3) auf der Grundlage der eingeplanten Verkaufserwartungen.
- 07 Positionen für die Unterhaltung / Wartung von **Mehrzweckhalle, Feuerwehrgarage Holte, Realschule** sowie der **Arztpraxis**.
- 08 Diese Position beinhaltet die Nebenkosten (das Hausgeld) der **Arztpraxis**, ab 2023 für das ganze Jahr, vorher anteilig.
- 09 **Abschreibungen** für das Anlagevermögen der Gesellschaft. Enthalten sind: Gebäude Mehrzweckhalle einschließlich aller Sanierungs- / Modernisierungsmaßnahmen, Garage Feuerwehr Holte, Realschule und die Arztpraxis. Die Abschreibungen für die Realschule steigen stetig mit den Umbaumaßnahmen.
- 10 Die Leistungen des städt. Personals sowie anteilige Raumkosten, etc. für die Gesellschaft sind dem städt. Haushalt zu erstatten.
- 11 Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages hat die HEG Verwaltungs GmbH "Anspruch auf Ersatz aller Aufwendungen, die ihr aus Anlass ihrer Geschäftsführung entstehen."
- 12 Versicherungsbeiträge für **Mehrzweckhalle, Garage Feuerwehr, Realschule** sowie für das Umlaufvermögen der Gesellschaft. Die Beiträge für das Gebäude Geesdorf wurden in 2023 letztmalig zur Hälfte anteilig berechnet. Beiträge für die Arztpraxis werden über das Hausgeld beglichen.
- 13 **Zinsaufwendungen** für Darlehen zur Fremdfinanzierung der geplanten Maßnahmen des Vermögensplanes bzw. gem. Zins- und Tilgungsplan für bereits aufgenommene Darlehen unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Zeitpunktes der Darlehensaufnahmen. Die Finanzierung des Umlaufvermögens soll über kurzfristige Kredite erfolgen. Weiterhin enthalten sind Avalprovisionen an den Haushalt der Schloss-Stadt Hückeswagen. Aufgrund des starken Zinsanstiegs mussten hier erheblich höhere Werte eingeplant werden.
- 14 Die **Gewerbesteuerbelastung** bemisst sich am jeweiligen Jahresüberschuss.
- 15 **Grundsteuer** für die Grundstücke des Umlaufvermögens der Gesellschaft.

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Vermögens- / Finanzplan 2024 - 2027

SAP Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023/EUR	Plan 2024/EUR	Plan 2025 / EUR	Plan 2026/EUR	Plan 2027/EUR	
	A K T I V A						
	Anlagevermögen						
3300.0012	Ausgleichsmaßnahmen/Grundstücke	0	300.000	0	0	0	01
3300.0010	Realschule (Planungskosten und Umbau)	0	250.000	2.000.000	4.500.000	2.250.000	02
	<i>Summe Anlagevermögen</i>	0	550.000	2.000.000	4.500.000	2.250.000	
	Umlaufvermögen						
	<u>Erhöhung des Umlaufvermögens</u>						
3700.0000	Ankauf Grundstücke	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	03
3700.0002	Wertsteigerung durch Erschließung	100.000	0	750.000	580.000	750.000	04
3700.0003	Wertsteigerung durch Baunebenkosten 10% v. Erschließung	10.000	0	75.000	58.000	75.000	04
	<i>Summe Umlaufvermögen</i>	1.110.000	1.000.000	1.825.000	1.638.000	1.825.000	
	Überschuss Vermögensplan	2.026.140	0	0	0	0	
	Schuldendienst						
	Darlehen	211.879	218.449	224.007	229.723	235.607	05
	SUMME AKTIVA	3.348.019	1.768.449	4.049.007	6.367.723	4.310.607	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Vermögens- / Finanzplan 2024 - 2027

SAP Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023/EUR	Plan 2024/EUR	Plan 2025 / EUR	Plan 2026 / EUR	Plan 2027 / EUR	Erl. Nr.
	P A S S I V A						
	Umlaufvermögen						
	<u>Reduzierung des Umlaufvermögens</u>						
155200	Grundstückseinsatz	2.650.000	1.200.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	06
	Einstellung in Rückstellungen	650.000	150.000	125.000	125.000	125.000	06
	Entnahme aus Rückstellungen	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	06
	Verbindlichkeiten						
	Finanzbedarf	0	332.267	2.667.822	4.896.707	2.794.753	
	Finanzüberschuss	93.019	96.182	141.185	231.016	275.854	07
	Abschreibungen	93.019	96.182	96.185	96.016	95.854	
	Realschule	0	0	45.000	135.000	180.000	
	SUMME PASSIVA	3.348.019	1.768.449	4.049.007	6.367.723	4.310.607	

HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Erläuterungen zum Vermögens- / Finanzplan:

- 01 Ankauf von etwa erforderlichen Ausgleichsflächen.
- 02 Das Projekt Realschule verschiebt sich auf 2025. In 2024 wird jedoch mit der Planung begonnen.
- 03 Für die langfristige Weiterentwicklung im Bereich von Gewerbe- und Wohnbauflächen ist in Zukunft der Ankauf weiterer Grundstücke erforderlich. Um hier die notwendige Flexibilität für kurzfristige Entscheidungen zu haben, sind entsprechende Mittel einzuplanen.
- 04 Geplante Wertsteigerung (Erhöhung des Umlaufvermögens) durch Fertigstellung der Erschließungsmaßnahme (Straßenendausbau) im Gewerbegebiet West III und im Wohngebiet Eschelsberg.
- 05 Darlehenstilgung analog zu den im Erfolgs-/Ergebnisplan eingeplanten Darlehenszinsen. Auf die Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan Nr. 13 wird verwiesen.
- 06 Berechneter Grundstückseinsatz einschließlich der Entwicklung der Rückstellungen auf der Grundlage aller voraussichtlich anfallenden Erschließungskosten. Hierzu wird auf die Nr. 06 der Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan verwiesen.
- 07 Abschreibungsbeträge für die Vermögensgegenstände der Gesellschaft dienen als Überschuss der Finanzierung. Neu-Investitionen sind berücksichtigt. Hierzu wird auf die Nr. 09 der Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebnisplan verwiesen.

HEG Verwaltungs GmbH

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

2 0 2 4
Entwurf

HEG Verwaltungs GmbH

HEG Verwaltungs GmbH

Erfolgs-/Ergebnisplan 2024 (nach den Vorschriften des HGB)

Konto SAP	Bezeichnung	Ergebnis 2022 / EURO	Ansatz 2023 / EURO	Plan 2024 / EURO	Plan 2025 / EURO	Plan 2026 / EURO	Plan 2027 / EURO	Erl. Nr.
1.	<u>Umsatzerlöse</u>							
442600	Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Auslagenersatz) Dto. (Haftungsprämie gem . GV))	13.956 5.000	18.745,00 2.500,00	21.501,00 2.500,00	21.567,00 2.500,00	21.479,00 2.500,00	21.719,00 5.000,00	01 02
	Summe Umsatzerlöse	18.956	21.245,00	24.001,00	24.067,00	23.979,00	26.719,00	
2.	<u>Materialaufwand</u>							
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
525300	Erstattungen an Gemeinden	13.956	18.745,00	21.501,00	21.567,00	21.479,00	21.719,00	01
	Summe Materialaufwand	13.956	18.745,00	21.501,00	21.567,00	21.479,00	21.719,00	
3.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>							
542310	Gebühren	176	180,00	190,00	200,00	210,00	220,00	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.673	1.500,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00	
542900	Andere sonstige Aufw. Rechte und Dienste	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	32	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
544900	Sonstige Beiträge	80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.961	1.950,00	2.140,00	2.200,00	2.260,00	2.320,00	
4.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>							
461600	Zinsen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
5.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	3.135	700	510	450	390	2.830	
6.	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>							
548200	Körperschaftsteuer	506	105,00	76,50	67,50	58,50	424,50	03
548400	Solidaritätszuschlag	28	5,78	4,21	3,71	3,22	23,35	03
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	534	110,78	80,71	71,21	61,72	447,85	
7.	Jahresüberschuss / -verlust	2.601	589	429	379	328	2.382	

HEG Verwaltungs GmbH

Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan 2024

- 01 Die von der Stadt in Rechnung gestellten Leistungen des städt. Personals für die Gesellschaft werden von der HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG als Aufwendungen aus Anlass der Geschäftsführung gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages erstattet.
- 02 Die Haftungsprämie gemäß § 17 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages ist abhängig vom Jahresergebnis der HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG.
- 03 Einplanung von Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag auf der Basis der Jahresergebnisse.

BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Gebiet	Sparte	Erweiterung	Erneuerung	Bauplan netto	Bauplan brutto	BKZ	NAE	Unterhaltung
Wipperfürth	Gas	33'	84'	117'	135'		13'	128'
	Wasser	93'	270'	363'	415'	45'	65'	193'
	Glasfaser	2.016'	3'	2.019'	2.383'			70'
	Pachtnetz Straßenbeleuchtung							90'
Hückeswagen	Gas	33'	46'	79'	91'		13'	106'
	Wasser	34'	123'	157'	180'	19'	28'	314'
	Glasfaser	1.433'		1.433'	1.692'			70'
	Pachtnetz Straßenbeleuchtung							75'
Wermelskirchen	Gas	97'	96'	193'	224'	28'	19'	174'
	Wasser	34'	315'	349'	399'	55'	27'	231'
	Glasfaser							25'
	Pachtnetz Straßenbeleuchtung							100'
Kürten	Gas	33'	29'	62'	72'		13'	53'
	Glasfaser							10'
Zwischen-summe		3.806'	966'	4.772'	5.591'	147'	178'	1.639'
Gemeinsames		497'	388'	885'	885'			
ökologisches Engagement	KLAC; Nahwärme, Mega E	2.160'		2.160'	2.160'			
	Ladeinfrastruktur als Dienstleister in Kooperation	50'		50'	50'			
Endsumme		6.513'	1.354'	7.867'	8.686'	147'	178'	1.639'

Spartendarstellung:

Sparte	Erweiterung	Erneuerung	Bauplan netto	Bauplan brutto	BKZ	NAE	Unterhaltung
Gas	196'	255'	451'	522'	28'	58'	461'
Wasser	161'	708'	869'	994'	119'	120'	738'
Glasfaser	3.449'	3'	3.452'	4.075'			175'
Pachtnetz Straßenbeleuchtung							265'
Zwischen-summe	3.806'	966'	4.772'	5.591'	147'	178'	1.639'
Gemeinsames	497'	388'	885'	885'			
ökologisches Engagement	2.210'		2.210'	2.210'			
Endsumme	6.513'	1.354'	7.867'	8.686'	147'	178'	1.639'

Die Summen sind in vollen 1.000,00 Euro angegeben.

Erfolgsplan
BEW Bergische Energie- und Wasser GmbH Wipperfürth
-Plan 2024-

BEW Gesamt

	2023 Summe Hochrechnung T€	Plan 2024				
		2024 Summe Plan T€	Strom T€	Gas T€	Wasser T€	externe Dienstleistungen T€
Erlöse	161.827	154.039	76.698	56.319	8.941	12.081
Energiesteuer	-9.058	-8.668	-5.912	-2.756		
Erlöse netto (ohne Energiesteuer)	152.769	145.371	70.786	53.563	8.941	12.081
sonstige Erlöse	10.355	11.235	2.324	8.489	195	227
Bezugskosten	-121.269	-114.450	-66.457	-41.124	-2.276	-4.593
davon Energie und Wasserbezug	-95.824	-87.791	-44.258	-41.124	-2.276	-133
davon Netznutzung	-20.488	-22.199	-22.199			
davon EEG						
davon Materialaufwand	-4.957	-4.460				-4.460
sonstige Bezugskosten	-9.790	-10.679	-2.312	-8.282	-85	0
Rohmarge	32.065	31.477	4.341	12.646	6.775	7.715
sonstige Erträge	4.797	5.412	4	3.794	183	1.431
davon Aktivierte Eigenleistungen	556	819		71	125	623
davon Auflösung BKZ Breitband	643					699
davon Sonstige direkt	3.428	3.891	4	3.722	57	108
davon Sonstige	170	3	0	1	1	1
sonstiger Materialaufwand	-4.082	-5.467	-4	-4.436	-791	-236
davon direkt lt. Aufwendungen	-3.951	-5.337	-4	-4.393	-764	-176
Aufteilung restliche Summe	-131	-130		-43	-27	-60
Personalaufwand	-10.040	-10.779	-1.429	-3.787	-2.364	-3.199
davon direkt	-7.678	-7.678	-1.092	-2.773	-1.710	-2.103
Aufteilung restliche Summe	-2.362	-3.101	-337	-1.014	-654	-1.096
Abschreibungen	-4.421	-5.040	-70	-1.506	-1.132	-2.332
davon direkt zu geordnet	-3.739	-4.401	0	-1.297	-997	-2.107
Aufteilung restliche Summe	-682	-639	-70	-209	-135	-225
Konzessionsabgabe	-1.035	-1.030		-188	-842	
sonstige Aufwendungen	-5.926	-6.203	-760	-2.163	-1.159	-2.121
davon direkt	-1.417	-1.417	-239	-598	-150	-430
Aufteilung restliche Summe	-4.509	-4.786	-521	-1.565	-1.009	-1.691
Betriebsergebnis	11.358	8.370	2.082	4.360	670	1.258
Finanzergebnis	-362	-393	-23	-179	-123	-68
Beteiligungsergebnis	100	100	0	0	0	100
davon direkt zu geordnet	100	100	0	0	0	100
Aufteilung restliche Summe	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	-486	-497	-23	-179	-123	-172
davon direkt zu geordnet	-115	-72	0	0	0	-72
Aufteilung restliche Summe	-371	-425	-23	-179	-123	-100
Zinsertrag	24	4	0	0	0	4
davon direkt zu geordnet	4	4	0	0	0	4
Aufteilung restliche Summe	20	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	10.996	7.977	2.059	4.181	547	1.190

BEW Bergische Energie- und Wasser GmbH

Ist 2022	Plan 2023 aus Sicht 11/22	Hochrechnung 2023	Finanzplan (TEuro)	Plan 2024
7.697	6.796	6.425	Sachanlageinvestitionen (brutto)	8.686
0	0	0	Beteiligungen (inkl. Ausleihungen)	0
-20	13	-9	sonstige Finanzanlageinvestitionen	6
1.752	6.746	6.834	Tilgung langfr. Darlehen	1.672
5.000	4.000	5.000	Gewinnausschüttung (Vj.)	5.000
14.429	17.555	18.250	Mittelverwendung	15.364
3.690	4.475	4.421	Abschreibungen	5.040
10	20	20	Anlagenabgänge (netto)	20
8.591	1.593	1.730	Veränderungen BKZ (./ = Abnahme)	-724
86	229	221	Veränd. langfr. Rückstellungen (./ = Abnahme)	297
5.268	4.965	7.274	Jahresüberschuss	5.547
17.645	11.282	13.666	Innenfinanzierung	10.180
0	0	0	Kapitalzuführung durch Gesellschafter	0
2.000	3.700	3.700	Kreditaufnahme (langfristig)	3.000
2.000	3.700	3.700	Außenfinanzierung	3.000
19.645	14.982	17.366	Mittelherkunft	13.180
5.216	-2.573	-884	Über- / Unterdeckung	-2.184

**Erläuterungen zum
Wirtschaftsplan 2024**

a) Bauplan

Sachverhalt

Mit den Sitzungsunterlagen wird in der Anlage 4 (Investitionen und Unterhaltungen) der Bauplan 2024 dargestellt. Dieser führt zu einem Mittelbedarf in Höhe von 7.867 T€.

Der Bauplan gliedert sich wie folgt auf:

Bereiche	Bauplan
Fernmeldeanlagen	14 T€
Stationen und Schächte, Regleranlagen	50 T€
Verteilungsanlagen Netz (Gas und Wasser)	590 T€
Verteilungsanlagen Netz (Glasfaser)	1.303 T€
Netzanschlüsse (Gas und Wasser)	453 T€
Netzanschlüsse (Glasfaser)	2.149 T€
Hausdruckregler, Zähler und Messgeräte (inkl. Turnuswechsel)	213 T€

Summe Baugruppen	4.772 T€
Gemeinsamer Bereich	885 T€
Ökologisches Engagement / Sonstiges	2.210 T€
Gesamt	7.867 T€

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

Fernmeldeanlagen

Hier sind für Erweiterungen 14 T€ geplant.

Stationen, Regleranlagen und Schächte

Für die Errichtung einer KKS-Anlage zum Schutz der von der OGE übernommenen Hochdruckleitung zwischen Bergisch Born und Hückeswagen sind 50 T€ vorgesehen.

Verteilungsanlagen Netz Gas, Wasser und Glasfaser

In die Verteilungsanlagen für Gas und Wasser werden 590 T€ investiert. Mit den geplanten Investitionen sollen 1,0 km Gas- und 3,4 km Wasserversorgungsleitungen verlegt werden. Die Investitionen setzen sich aus Erweiterungen in Erschließungsgebieten sowie Netzerneuerungen zusammen. Für die Neuverlegung von 22,2 km Glasfaserinfrastruktur sind 1.303 T€ vorgesehen.

Netzanschlüsse Gas, Wasser und Glasfaser

Mit der Summe von 453 T€ sind im Bereich Gas 45, im Wasser 85 neue Netzanschlüsse sowie die Erneuerung von 20 Gasnetz- und 69 Wassernetzanschlüssen geplant. Im Bereich Glasfaser sind 627 neue Netzanschlüsse einschließlich der Netzebene 4 (Inhouse-Verkabelung) für 2.149 T€ vorgesehen.

Zähler und Messgeräte

Im Jahr 2024 wird der Einbau von 130 neuen Zählern, davon 85 Wasser- und 45 Gaszählern, geplant. Des Weiteren ist der Einbau von Großgaszählern und Industriezählern berücksichtigt. Im Bereich des Turnuswechsels sind 6.021 Zählerwechsel geplant, davon 2.526 in der Gasversorgung und 3.495 in der Wasserversorgung.

Glasfaserausbau in den Innenstädten

In drei Abschnitten sind in 2024 Vorvermarktungsphasen für 636 Gebäude in Wipperfürth und 661 Gebäude in Hückeswagen geplant. Die Umsetzung der Glasfasernetzanschlüsse ist an Vertragsabschlüsse der Kunden mit einem Glasfaserprodukt der BEW, der Deutschen Telekom oder der Whole-Sale-Partner der Deutschen Telekom im Rahmen eines Aktionszeitraums gebunden. Die zum Anschluss nötige Längsverlegung ist unter dem Punkt Verteilungsanlagen beschrieben. In einem hierfür entwickelten Controlling wird der für den Ausbau zugrundeliegende Business Case laufend überwacht.

Gemeinsamer Bereich

Für den gemeinsamen Bereich wurde eine Summe von 885 T€ geplant. Diese Summe teilt sich auf in 150 T€ für Grundstücke und Gebäude, 158 T€ für die Erneuerung von Fahrzeugen und Transporteinrichtungen, 429 T€ für Büromaschinen und Datenverarbeitung, 68 T€ für Büroeinrichtung/Sonstiges und 80 T€ für Werkzeuge.

Ökologisches Engagement

Für den Bereich „ökologisches Engagement“ sind 310 T€ für Maßnahmen im Kleinanlagen-Contracting (KLAC), LED- und PV-Contracting, in der Elektromobilität (Ladeinfrastruktur) sowie für Nahwärmeversorgung geplant. Zusätzlich sind weitere Mittel in Höhe von 800 T€ für PV-Freiflächenanlagen, 900 T€ für PV-Anlagen auf GBS-Immobilien und 200 T€ für weitere PV-Anlagen vorgesehen. Dies ergibt eine Investitionssumme von 2.210 T€.

Einzelprojekte über 58 T€

Wipperfürth	Am Buschfelde	Wasser	84 T€
Wipperfürth	Glasfaserausbau Innenstadt	Glasfaser	1.900 T€
Hückeswagen	Glasfaserausbau Innenstadt	Glasfaser	1.400 T€
Wermelskirchen	Büschhausen-Stolzenberg	Wasser	80 T€
Gemeinsames	Einführung Software Lovion		306 T€
Ökologisches Eng.	Bau einer PV-Freiflächenanlage		800 T€
Summe			4.570 T€

Bei den Bauplansummen handelt es sich um Nettobeträge, die im Zuge der Aktivierung mit Gemeinkostenzuschlagssätzen belegt werden. Einschließlich Gemeinkostenzuschlägen ergibt sich eine für den Finanzplan 2024 relevante Investitionssumme (Brutto-Bauplan) in Höhe von 8.619 T€.

Aussprache

Beschlussvorschlag

Der Aufsichtsrat genehmigt den Bauplan 2024 mit einer Summe in Höhe von 8.619 T€ und die darin enthaltenen Einzelbauprojekte über 58 T€.

b) Erfolgsplan 2024

Sachverhalt

Für das Geschäftsjahr 2024 ist ein Erfolgsplan erstellt worden. In der beigefügten Anlage 5 ist die Planung für 2024 der aktuellen Hochrechnung 2023 gegenübergestellt.

Es ist ein Ergebnis vor Steuern von 7.977 T€ geplant. Folgendes Mengengerüst ist der Planung zugrunde gelegt worden:

	2023 Hochrechnung	2024 Plan	Plan 2024 zu Hochrechnung 2023
Stromabsatz	316,2 GWh	298,8 GWh	94,50%
Gasabsatz			
➤ Vertriebsabsatz	508,3 GWh	502,8 GWh	98,92%
➤ Netzabsatz	625,0 GWh	610,0 GWh	97,60%
Wasserabsatz	2.850 Tm ³	2.850 Tm ³	100,00%

Die Ergebnisse im Stromvertrieb werden durch die Veränderungen von Steuern, Netzentgelten, Abgaben und Umlagen sowie der gesunkenen Bezugspreise beeinflusst. Insgesamt wird bei sinkendem Vertriebsabsatz eine Rohmarge in Höhe von 4.341 T€ erwartet.

In der Sparte Gas wird insgesamt ebenfalls mit einem Mengenrückgang gerechnet. Die RLM-Mengen im Vertrieb erhöhen sich leicht, im SLP-Bereich reduziert sich die Menge. Das Spartenergebnis ist mit 12.646 T€ leicht rückläufig prognostiziert.

Die Wasserrohmarginerhöhung erhöht sich gegenüber der Hochrechnung 2023 aufgrund der Wasserpreiserhöhung vom 01.07.2023 um rund 300 T€ auf 6.775 T€.

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

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

Im Materialaufwand sind diverse Aufwendungen zur Marktraumumstellung berücksichtigt.

Im Personalaufwand wurden tarifvertragliche Anpassungen berücksichtigt. Im Jahr 2023 gab es keine Tarifierhöhung. Für das Jahr 2024 wurde die Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro zzgl. einer 5,5 %-igen Steigerung auf den angepassten Wert berücksichtigt. Darüber hinaus wurden Personalveränderungen sowie die Entwicklungen der Rückstellungen für Abschiedsbezüge, Altersteilzeiten und Dienstjubiläen berücksichtigt.

Die Abschreibungen steigen investitionsbedingt weiter an.

In den sonstigen Aufwendungen sind alle weiteren Kosten z.B. für die IT, den Fuhrpark, Gebäude, für Kundenbindungs- und Marketingmaßnahmen, Versicherungen, Rechts- und allg. Beratung sowie die Marktraumumstellung eingeplant.

Aussprache

Beschlussvorschlag

Der Aufsichtsrat genehmigt den Erfolgsplan 2024.

c) Finanzplan

Sachverhalt

Als Anlage 6 ist der Finanzplan mit der Hochrechnung für das Jahr 2023 und der Plan 2024 beigefügt.

2024	T€
Kapitalbedarf (= Mittelverwendung)	15.364
Deckungsmittel (= Mittelherkunft)	13.180
Unterdeckung	2.184

Die für das Jahr 2023 geplante langfristige Darlehensaufnahme in Höhe von 3.700 T€ wurde bei drei Bankinstituten durchgeführt. Neben der "normalen" Tilgung wurde auch das kurzfristige Darlehen über 5.000 T€ für die Zwischenfinanzierung der "weißen Flecken" fristgerecht zurückgezahlt.

Im Jahr 2023 wurden aufgrund des erhöhten Umsatzvolumens und des zu erwartenden Liquiditätsverlaufs die bestehenden Kontokorrentlinien bei der Kreissparkasse Köln und der Stadtparkasse Wermelskirchen (jeweils 3.500 T€) um jeweils 1.500 T€ auf jeweils 5.000 T€ ausgeweitet. Ende März wurde die neuen Kontokorrentlinien kurzzeitig benötigt.

Im Plan für das Jahr 2024 ist in der Mittelherkunft ein langfristiges Darlehen für Investitionen in Höhe von 3.000 T€ berücksichtigt. Für die Inanspruchnahme werden geförderte Darlehen angestrebt. Die Kontokorrentlinien sollen unverändert bestehen bleiben.

Aussprache

Beschlussvorschlag

Der Aufsichtsrat genehmigt den Finanzplan 2024.

