

**- ENTWURF -**

**H a u s h a l t s s a t z u n g**

der

**Marktstadt Waldbröl**

- Haushaltsjahr 2022 -

## Inhaltsverzeichnis

<b>I.</b>	<b>Haushaltssatzung.....</b>	<b>6</b>
<b>II.</b>	<b>Statistische Angaben.....</b>	<b>12</b>
<b>III.</b>	<b>Vorbericht.....</b>	<b>15</b>
	1. Allgemeine Vorbemerkungen	16
	2. Spezielle Vorbemerkungen	20
	3. Ziele und Strategien der Marktstadt Waldbröl	22
	4. Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen	23
	5. Ergebnis- und Finanzplanung 2022-25	27
	6. Inanspruchnahme von Mitteln des Programms "Gute Schule 2020" und des Digitalpaktes	55
	7. Investitionstabelle	56
	8. Straßen- und Wegekonzept der Marktstadt Waldbröl	64
	9. Mitgliedsbeiträge (Übersicht)	67
	10. Sperrvermerke	68
	11. Übersicht über den NKF-Haushalt der Marktstadt Waldbröl	71
<b>IV.</b>	<b>Gesamtpläne.....</b>	<b>74</b>
<b>V.</b>	<b>Teilpläne.....</b>	<b>79</b>
	<b>1.01 Innere Verwaltung.....</b>	<b>79</b>
	1.01.01 Politische Gremien.....	84
	1.01.02 Verwaltungsführung.....	88
	1.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	92
	1.01.04 Gleichstellung, Personalrat.....	95
	1.01.05 Rechnungsprüfung.....	100
	1.01.06 Zentrale Dienste.....	103
	1.01.07 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten.....	109
	1.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung.....	114
	1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen.....	121
	1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement.....	127
	1.01.11 Bauhof.....	148

<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung.....</b>	<b>163</b>
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung.....	168
1.02.02	Gewerbewesen.....	174
1.02.03	Verkehrsangelegenheiten.....	178
1.02.04	Einwohnerangelegenheiten.....	183
1.02.05	Personenstandswesen.....	188
1.02.06	Statistik und Wahlen.....	193
1.02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung.....	193
<b>1.03</b>	<b>Schulträgeraufgaben.....</b>	<b>223</b>
1.03.01	Bereitstellung/Betrieb Grundschulen.....	227
1.03.02	Bereitstellung/Betrieb Hauptschule.....	240
1.03.03	Bereitstellung/Betrieb Realschule.....	243
1.03.04	Bereitstellung/Betrieb Gymnasium.....	250
1.03.05	Bereitstellung/Betrieb Gesamtschule.....	257
1.03.06	Förderschule.....	264
1.03.07	Schülerbeförderung.....	267
1.03.08	Sonstige schulische Aufgaben.....	271
<b>1.04</b>	<b>Kultur.....</b>	<b>279</b>
1.04.01	Stadtbücherei.....	282
1.04.02	Heimat- und sonstige Kunstpflege.....	288
<b>1.05</b>	<b>Soziale Leistungen.....</b>	<b>293</b>
1.05.01	Leistungen für Asylbewerber.....	297
1.05.02	Soziale Einrichtungen.....	302
1.05.03	Sonstige soziale Leistungen.....	308
1.05.04	Grundversorgung und Leistung nach SGB XII.....	312
<b>1.06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....</b>	<b>314</b>
1.06.01	Kindergärten.....	317
1.06.02	Integrationsarbeit jugendliche Aussiedler und Hilfen für Kinder.....	321
1.06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit.....	325
<b>1.07</b>	<b>Gesundheitsdienste.....</b>	<b>330</b>
1.07.01	Krankenhäuser.....	333
<b>1.08</b>	<b>Sportförderung.....</b>	<b>336</b>
1.08.01	Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen.....	341
1.08.02	Bereitstellung/Betrieb Hallenbäder.....	350

<b>1.09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....</b>	<b>355</b>
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, allgemeine Bauverwaltung.....	358
<b>1.10</b>	<b>Bauen und Wohnen.....</b>	<b>370</b>
1.10.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	374
1.10.02	Wohnraumsicherung und -versorgung.....	377
1.10.03	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, für Asylbewerber und Aussiedler.....	379
1.10.04	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht.....	380
<b>1.11</b>	<b>Ver- und Entsorgung.....</b>	<b>384</b>
1.11.01	Elektrizitätsversorgung.....	387
1.11.02	Gasversorgung.....	391
1.11.03	Wasserversorgung.....	394
1.11.04	Abfallwirtschaft.....	397
1.11.05	Abwasserbeseitigung.....	400
<b>1.12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....</b>	<b>403</b>
1.12.01	Gemeindestraßen.....	408
1.12.02	Parkeinrichtungen.....	469
1.12.03	Straßenbeleuchtung.....	473
1.12.04	ÖPNV.....	477
1.12.05	Wirtschaftswegebau.....	479
1.12.06	Straßenreinigung und Winterdienst.....	483
<b>1.13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege.....</b>	<b>488</b>
1.13.01	Öffentliches Grün.....	493
1.13.02	Öffentliche Gewässer.....	499
1.13.03	Friedhöfe.....	503
<b>1.14</b>	<b>Umweltschutz.....</b>	<b>510</b>
1.14.01	Umweltmaßnahmen.....	513
<b>1.15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus.....</b>	<b>516</b>
1.15.01	Anteile an Unternehmen.....	519
1.15.02	Wirtschaftsförderung.....	522
<b>1.16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft.....</b>	<b>526</b>
1.16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	530
1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	541

<b>VI. Anlagen.....</b>	<b>545</b>
1. Stellenplan der Marktstadt Waldbröl	546
2. Haushaltsquerschnitt der Marktstadt Waldbröl	552
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	562
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	563
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	565
6. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	566
7. Jahresabschluss der Marktstadt Waldbröl zum 31.12.2020	573
8. Übersicht über die wirtschaftlichen Beteiligungen der Marktstadt Waldbröl	580

# Haushaltssatzung der Marktstadt Waldbröl für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Marktstadt Waldbröl mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	51.524.038 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.253.701 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	47.656.960 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	45.351.231 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.350.931 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.673.610 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.322.679 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.325.486 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt 3.322.679 €

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt 3.965.000 €

## § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 60.000.000 €

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A) auf 320 v.H.
  - 1.2 für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) auf 765 v.H.

Die Steuersätze der Marktstadt Waldbröl wurden aufgrund der Realsteuergesetze durch eine besondere Hebesatzsatzung erlassen. Daher hat die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

## **§ 7**

1.

a) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen frei werdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

b) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind frei werdende Stellen in Stellen niedrigerer Besoldungsgruppen oder Stellen für (Tarif-) Beschäftigte umzuwandeln.

2.

Es wird zugelassen, dass Beamte mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in eine höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

## **§ 8**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze von 20.000,00 € werden in den Maßnahmenplänen zusammengefasst dargestellt. Investitionen oberhalb der Wertgrenze werden als Einzelinvestitionen separat ausgewiesen.



## § 9

Die Bewirtschaftungsregeln sind mit ihren haushaltsrechtlichen Auswirkungen Bestandteil dieser Haushaltssatzung:

Im Rahmen der Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden folgende Regelungen zur flexiblen Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen getroffen:

### a) Budgetbildung

Jede der 62 Produktgruppen der Marktstadt Waldbröl enthält ein eigenes Budget nach Maßgabe der im Planjahr veranschlagten budgetrelevanten Aufwendungen. Als budgetrelevante Aufwendungen gelten

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (mit Ausnahme der Geschäftsaufwendungen lt. lit. b)
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Außerordentliche Aufwendungen

Ansätze für investive Auszahlungen innerhalb einer Produktgruppe bilden ein Budget.

### b) Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich werden innerhalb der gebildeten Budgets alle zahlungswirksamen budgetrelevanten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Ausnahme der Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (549100) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen sowie freiwillige Leistungen gilt dies nur, soweit die zweckgebundenen Erträge in einem korrespondierenden Verhältnis ansteigen. Anderenfalls ist hierbei die Höhe des einzelnen Planansatzes abweichend vom Grundsatz der Gesamtdeckung je Produktgruppe verbindlich. Mehrerträge/-einzahlungen aus pauschalieren Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden und sonstige Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen für die Verwendung in der jeweiligen Produktgruppe. Dies gilt auch für die Investitionen im Finanzplan.

Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen sind konten- und produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig; diese bilden ein Budget.

Die Geschäftsaufwendungen (543100 - Büromaterial, 543110 - Verbrauchsmaterial, 543200 - Drucksachen, 543210 - Kopierkosten, 543300 - Zeitungen und Fachliteratur, 543400 - Porto, 543500 - Telefon, 543600 - Öffentliche Bekanntmachungen, 543900 - Andere sonstige Geschäftsaufwendungen) und die sonstigen Personalaufwendungen (541200 - Aus- und Fortbildung / Umschulung, 541300 - Reisekosten) sind konten- und produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig; diese bilden ein Budget. Gleiches gilt für die Aufwendungen für Wertberichtigungen auf Forderungen (Konten 544800 - Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen, 544810 - Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen, 544820 - Abschreibungen auf Forderungen).

Ansätze für investive Auszahlungen sind maßnahmenübergreifend innerhalb einer Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig.

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Investitionsmaßnahmen können einzelne Verpflichtungsermächtigungen (VE) auch für andere Investitionen, für die eine VE vorgesehen war, in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus ist es in begründeten Einzelfällen auch möglich, VE für Investitionen in Anspruch zu nehmen, für die keine VE veranschlagt war.

#### c) Mehrerträge / Mindererträge

Es wird gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW bestimmt, dass Mehrerträge im Bereich Schadenersatz (452700 - Schadenersatz, 452710 - Schadenersatz als kostenmindernder Erlös) die Aufwandsermächtigung für Schadenregulierung (549200 - Aufwendungen für Schadensfälle) innerhalb der Produktgruppe erhöhen und dass Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer (401300 - Gewerbesteuer) die Aufwandsermächtigung zur Zahlung der Gewerbesteuerumlage (534100) erhöhen.

## § 10

Aufstellung einer Nachtragssatzung:

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Jahresfehlbetrag von mehr als 1.000.000 €.
2. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gilt die Leistung nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall 3 % der veranschlagten Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans oder 3 % der Gesamtauszahlungen des Finanzplans überschreiten.

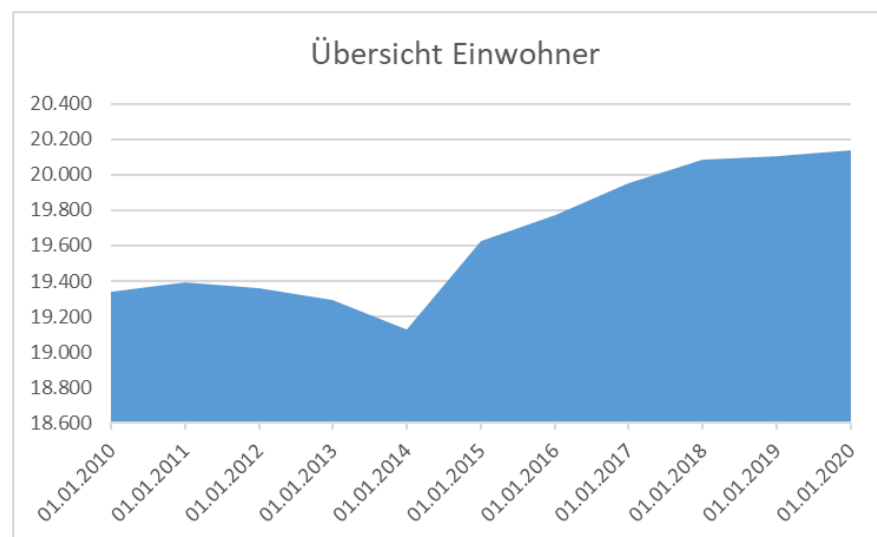
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen im Hoch- oder Tiefbaubereich bis zu einer Höhe von 1.000.000 €. Für den Fall, dass für diese Investitionen oder Instandsetzungen im Hoch- oder Tiefbaubereich gesicherte anteilige investive Einzahlungen vorhanden sind, ist die Regelung gem. Satz 1 nicht auf die investiven Auszahlungen, sondern auf den Saldo (Auszahlungen minus Einzahlungen) anzuwenden.

## Statistische Daten

Flächengröße des Stadtgebietes: **63,02 qkm**

### Einwohnerentwicklung

Datum	Einwohner
31.12.2010	19.339
31.12.2011	19.396
31.12.2012	19.362
31.12.2013	19.294
31.12.2014	19.130
31.12.2015	19.624
31.12.2016	19.770
31.12.2017	19.950
31.12.2018	20.086
31.12.2019	20.106
31.12.2020	20.141



Nachrichtlich:

Einwohnerzahl nach Zensus zum 30.06.2021: 19.607.

Bevölkerungsdichte (Einwohner je km<sup>2</sup>): **320**

Anzahl der Haushalte nach Einwohnermeldekartei (31.12.2020): **11.861**

Religionszugehörigkeit (31.12.2020):

Religionszugehörigkeit		
Evangelisch	6.904	34%
Katholisch	4.071	20%
Sonstige/ohne	9.166	46%

## Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen

(Stand: Oktober 2021)

Erhebung Schuljahr 2021/2022																			
Schule	INSGESAMT																auswärtige Schüler		
	Schüler	Klassen	+Kurse	JU	E1	E2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Gymnasium</b>	637	15	+Kurse						84 /3	97 3	90 /3	82 /3	86 /3	67	74	57		267	41,92%
Gymnasium 20/21	624	16	+Kurse						94 /3	94 /4	81 /3	82 /3	76 /3	77	60	60		272	43,59%
<b>Gesamtschule</b>	968	24	+Kurse						110 /4	109 /4	114 /4	112 /4	123 /4	117 /4	108	90	85	458	47,31%
Gesamtschule 20/21	963	24	+Kurse						108 /4	111 /4	108 /4	116 /4	118 /4	119 /4	93	102	88	373	38,73%
<b>Realschule</b>	490	21							90 /4	66 /3	72 /3	85 /4	78 /3	99 /4				160	32,65%
Realschule 20/21	486	19							59 /2	71 /3	95 /4	73 /3	106 /4	82 /3				153	31,48%
<b>Hauptschule</b>	0	0																	
Hauptschule 20/21	0	0																	
<b>Gesamt:</b>	2.095	60	+Kurse						284	272	276	279	287	283	182	147	85	885	42,24%
Gesamt 20/21:	2.073	59	+Kurse						261	276	284	271	300	278	153	162	88	798	38,49%
					E1	E2	3	4											
<b>GGS Wiedenhof</b>	320	13			72 /3	82 3	90 /4	76 /3											
GGS Wiedenhof 20/21	337	14			72 /3	94 /4	81 /3	90 /4											
<b>GGS Isengarten</b>	275	12			71 /3	65 /3	68 /3	71 /3											
GGS Isengarten 20/21	281	12			64 /3	66 /3	75 /3	76 /3											
<b>GGS Hermesdorf</b>	184	8			48 /2	44 /2	49 /2	43 /2											
GGS Hermesdorf 20/21	188	8			44 /2	49 /2	48 /2	44 /2											
<b>GGS Gesamt:</b>	779	33																	
GGS Gesamt 20/21	806	34																	

### Kindergärten (in freier Trägerschaft):

Kindergarten	Gruppen	Plätze
ev. Kindergarten	4	85
kath. Kindergarten	3	65
AWO KG Freiherr-v.Stein-Str.	2	40
VfsD Kindertreff Eichen	4	80
AWO KG Boxberg	4	80
AWO KG Eichen	4	80
VfsD KiTa Händelstraße	3	60
DRK KG Hermesdorf	5	105
Elterninitiative "Alter Gutshof"	3	60
Waldorf-Kindergarten	2	45
ev. KiTa Wassertropfen	3	65
<b>GESAMT:</b>	<b>37</b>	<b>765</b>

### Empfänger von Leistungen nach AsylbLG:

Jahr	Leistungs-empfänger	Anzahl Parteien
2011	45	35
2012	37	28
2013	61	43
2014	91	53
2015	368	240
2016	276	167
2017	74	20
2018	114	58
2019	135	74
2020	100	56
2021	73	23

### Straßen und Wege:

Straßen und Wege	m <sup>2</sup>
Öffentliche Gemeindewege und Straßen	876.181
Öffentliche Gehwege	102.458
Öffentliche Parkplätze (ohne Grünflächen)	18.821
Wirtschaftswege	km
Wirtschaftswege insgesamt	360,3
-davon befestigt mit Schwarzdecke	32,6
-mit sandgebundener Decke	60

# Vorbericht

zum

# Haushaltsplan 2022



# 1. Allgemeine Vorbemerkungen der Stadtkämmerin zum Haushaltsplan

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beeinflussen die städtischen Haushalte in hohem Maße. Auch nachdem bereits drei COVID-19-Wellen überstanden sind, können künftige Entwicklungen nur schwer prognostiziert werden. Die Rahmenbedingungen bleiben durch die COVID-19-Pandemie, deren Ende derzeit trotz der laufenden COVID-19-Schutzimpfungen noch nicht absehbar ist, unverändert angespannt und erschweren eine zuverlässige Haushaltsplanung erheblich.

Der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 kann mittels der Isolierung der corona-bedingten Schäden nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) dargestellt werden. Trotz Anwendung des CIG kann der Ausgleich in den Jahren 2022 und 2023 nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Erst im Jahr 2025 kann ein Überschuss dargestellt werden.

Die Schlüsselzuweisungen bilden die Haupteintragungsquelle der Marktstadt Waldbröl. Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 erhält die Marktstadt Waldbröl Erträge aus den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 14,8 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2022 soll die Finanzausgleichsmasse des GFG um 931 Mio. € auf dann 14,042 Mrd. € aufgestockt werden. Diese Aufstockung wird erneut als zinslose Kreditierung gewährt und soll im Rahmen späterer Haushaltsjahre an das Land NRW zurückgezahlt werden. Zusammen mit den corona-bedingten Einnahmeverlusten sowie der anstehenden Abschreibung der isolierten Corona-Schäden ergibt sich eine nicht zu unterschätzende finanzielle Belastung der Folgejahre. Unabdingbar sind echte Finanzhilfen, um den Kommunen aus der zweiten großen Finanzkrise seit der Jahrtausendwende herauszuhelfen.

Gemäß den Eckpunkten zum GFG 2022, welche inzwischen von der Landesregierung bekanntgegeben wurden, soll zunächst die hälftige Umsetzung einer umfassenden Grunddatenaktualisierung erfolgen. Positiv ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass erstmals differenzierte fiktive Hebesätze für den kreisfreien und den kreisangehörigen Raum Berücksichtigung finden. So wird dem seit Jahren praktizierten System der Einwohnerveredelung im kreisfreien Raum ein Stück weit entgegengewirkt.



Neben der Einwohnerzahl spielen für die Verteilung der Mittel die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II – Soziallastenansatz-, die Zahl der Ganz- und Halbtagschüler –Schüleransatz-, die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten –Zentralitätsansatz- sowie im geringeren Maße die Fläche einer Kommune –Flächenansatz- eine Rolle.

Der demographische Wandel macht sich in der Marktstadt Waldbröl im Gegensatz zu anderen Kommunen nicht bemerkbar, in Waldbröl lebt die jüngste Bevölkerung im Oberbergischen Kreis. Im landesweiten Ranking der 396 Kommunen belegt die Marktstadt Waldbröl Platz 11 bei der Altersstruktur der Bevölkerung (Quelle: it.nrw). Deutliche Einwohnerzuwächse können verzeichnet werden. Dadurch steigt der Hauptansatz als einem Faktor zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen.

Die Finanzkraft der Marktstadt Waldbröl ist im landesweiten Vergleich unterdurchschnittlich ausgeprägt, daher sind auch die finanziellen Ressourcen knapp bemessen. Das Einkommen eines Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen der Marktstadt Waldbröl lag im Jahr 2017 im unteren Bereich (Rangziffer 374 von 396 der nordrhein-westfälischen Kommunen / Quelle: it.nrw). Dies wirkt sich insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer negativ aus.

Die zu erwartenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden im Haushaltsjahr 2022 mit 8,5 Mio. beziffert. Gleichzeitig kann der Hebesatz um 10 Prozentpunkte auf nunmehr 565 Prozentpunkte abgesenkt werden. Die Gewerbesteuererträge in der Marktstadt Waldbröl werden durch zahlreiche Gewerbetreibende erwirtschaftet. Damit verbunden ist eine geringere Abhängigkeit von einzelnen Branchen, die Erträge aus der Gewerbesteuer erreichen bereits im Jahr 2021 wieder das Vorkrisenniveau. Auch der Arbeitskreis Steuerschätzung geht in seiner Steuerschätzung davon aus, dass der vor der COVID-19-Pandemie bestehende Entwicklungspfad des Gewerbesteueraufkommens deutlich zügiger wieder erreicht werden kann, als noch im vergangenen Jahr befürchtet wurde. Die veranschlagten Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bleiben jedoch noch hinter den im Vorfeld der Pandemie prognostizierten Werten zurück. Hier erfolgt eine Isolierung der Schäden gem. § 4 NIK-CIG.

Wichtig für die Entwicklung der Marktstadt sind die Vermarktung der vorhandenen Gewerbeflächen im neuen Abschnitt des Gewerbegebietes sowie die Suche nach geeigneten Unternehmen für brachliegende Firmengrundstücke. Die Begrenzung der vorhandenen Gewerbeflächen (Reduzierung Flächenverbrauch) landesweit und die Umwandlung von GE-Flächen in GI-Flächen im 5. BA. des Gewerbegebietes können sich für die Marktstadt Waldbröl positiv auswirken.

Problematisch sind nach wie vor die zu zahlenden Transferaufwendungen. Die Hebesätze für die Kreisumlagen im Oberbergischen Kreis liegt im Vergleich zu anderen nordrhein-westfälischen Landkreisen im oberen Bereich, insbesondere der Hebesatz für die Jugendamtsumlage bewegt sich auf hohem Niveau. Die zu zahlenden Kreisumlagen erreichen im Jahr 2022 mit knapp 22 Mio. EUR einen neuen Rekord.

Die Marktstadt Waldbröl in ihrer Funktion als Mittelpunktstadt im Südkreis hält aktuell drei weiterführende Schulen vor, die Gemeinschaftshauptschule ist im Sommer 2019 ausgelaufen. Die bisher von der Hauptschule genutzten Räumlichkeiten werden seitdem überwiegend durch die Gesamtschule genutzt, eine Reduzierung der Bewirtschaftungskosten findet daher nicht statt.

Die hohen Schülerzahlen spiegeln sich auch in den Aufwendungen für den Schulbereich wider. Der Schüleransatz bei den Schlüsselzuweisungen kann die entstehenden Aufwendungen nicht annähernd decken. Nach Wegfall der Landeszuweisung für überhohe Schülerfahrtkosten sind die jährlichen Kosten für den Transport der Schüler von 1,29 Mio. € überwiegend aus eigenen Mitteln zu finanzieren (Stand: 2021). Kosten im Schulbereich entstehen auch in hohem Maße durch einpendelnde Schüler aus Nachbarkommunen.

Seit Jahren fehlende Finanzmittel haben im Bereich der Infrastruktur zu Instandhaltungszustand im Gebäudebereich und in der Straßeninfrastruktur geführt, der sukzessive aufgelöst wird. Positiv sind hier die bereits erhaltenen und noch avisierten Zuweisungen (Städtebaufördermittel, Gute Schule 2020, Mittel aus dem Digitalpakt und aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel I und II) zu nennen, die die Finanzierung der Instandsetzung der Infrastruktur unterstützen. Zur Minimierung der Bewirtschaftungskosten wurden unnötige und unwirtschaftliche Gebäude und -teile bereits aufgegeben (ehemalige HSK-Maßnahmen). Zurzeit erfolgt der Abriss des ehemaligen Bauamtsgebäudes am Höhenweg.

Mitte 2014 wohnten in Waldbröl insgesamt 6.609 SVP-Beschäftigte, von denen rund 70 Prozent auspendelten, was eine unterdurchschnittliche Quote im Vergleich der kleinen Kommunen ist (die meisten bewegen sich in der Spanne von 80 bis 90 Prozent und teilweise darüber). Damit identifiziert sich Waldbröl in erster Linie als Wohngemeinde, aber auch als Mittelzentrum. (Quelle: Kommunalprofil IT.NRW)

Der Status des Mittelzentrums zeigt sich daran, dass Waldbröl beispielsweise über eine eigene Polizeiwache verfügt, ebenso über ein Krankenhaus und ein Amtsgericht. Aber auch die Einzelhandelszentralitätskennziffer der Marktstadt Waldbröl betrug 2020 124,6 % und ist damit – nach Gummersbach - die zweithöchste im Oberbergischen Kreis (Quelle: IHK Köln).

Positive Impulse für die Marktstadt Waldbröl werden durch den Betrieb des "Naturerlebnisparks Panarbora", durch die in großen Teilen abgeschlossene Innenstadtentwicklung, das "Europäische Institut für angewandten Buddhismus" sowie die Eröffnung der Sternwarte in Schnöringen erwartet. Der erfolgte Abriss des „Mercurhauses“ und die Umgestaltung der Kaiserstraße sind positive Signale für die Marktstadt Waldbröl und ihre Bürgerinnen und Bürger.

Auch die in den letzten Jahren einsetzende Bautätigkeit im privaten Wohnungsbau verbessert die Wohnlage für die Bürgerinnen und Bürger und wird in den kommenden Jahren zu Mehrerträgen bei der Grundsteuer B führen.

Um das jährlich geplante Jahresergebnis auch zu erwirtschaften, ist es existenziell wichtig für die Marktstadt Waldbröl, Einsparmaßnahmen weiterhin konsequent umzusetzen. Hier sind Rat und Verwaltung gleichermaßen in der Pflicht. Die Bürgerinnen und Bürger sind -soweit möglich- einzubinden.

Investitionen finden in hohem Maße im Schulbereich, in der Innenstadt, im Straßenbereich und im Bereich der Feuerwehr statt.

## 2. Spezielle Vorbemerkungen

Der Vorbericht zum Haushaltsplan soll gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung auch im Rahmen des **Neuen Kommunalen Finanzmanagements** einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen erläutern. Er soll einen möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde vermitteln, die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken und die zukünftigen Verpflichtungen aufzeigen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und sich möglicherweise auf zukünftige Haushaltsjahre auswirken.

Am 01.01.2019 ist das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (**2. NKFVG**) in Kraft getreten. Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesrechtlicher Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung NRW. Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 erfolgte nach den Regelungen des 2. NKFVG.

Die Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) ist mit Wirkung vom 01.01.2019 außer Kraft getreten und durch die neugefasste Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (**KomHVO NRW**) ersetzt worden. So wird beispielsweise seit der Haushaltsplanung 2020 dem Haushaltsplan ein Haushaltsquerschnitt als neue Anlage zusätzlich beigefügt.

Durch die geplante Verlängerung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (**NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG**), welches am 01.10.2020 in Kraft getreten ist, werden die Kommunen auch im Rahmen der Haushaltsplanung 2022-25 verpflichtet, coronabedingte Schäden in ihren Haushalten zu isolieren und in Form eines außerordentlichen Ertrages in die Haushaltsplanungen aufzunehmen. Hierbei handelt es sich erneut um eine rein bilanzielle Maßnahme, welche die Kommunen nach dem Willen des Gesetzgebers dazu in die Lage versetzen soll, den Haushaltsausgleich herbeizuführen.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 erfolgt gem. § 6 Abs. 1 und 2 CIG eine lineare Abschreibung dieser Bilanzierungshilfe über längstens 50 Jahre, sofern nicht von dem Recht Gebrauch gemacht wird, im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die Bi-

lanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Veranschlagt wird zunächst eine Abschreibung der kumulierten Isolationsbeträge über 50 Jahre, was in 2025 zusätzliche Abschreibungen in Höhe von 84 TEUR bedeutet. Da im Haushaltsjahr 2021 nach aktueller Prognose nur geringe corona-bedingte Schäden auszuweisen sind, ist es jedoch nicht unwahrscheinlich, dass 2024 eine Verrechnung der Schäden mit der allgemeinen Rücklage erfolgen kann.

Der von der Kämmerin nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellte und von der Bürgermeisterin bestätigte Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2022 - 2025 wurde in der Sitzung des Rates der Marktstadt Waldbröl am 24.11.2021 eingebracht.

Er enthielt weitestgehend die - zum Teil gekürzten und an Vorjahresergebnisse angepassten - Mittelanmeldungen der im beschlossenen und genehmigten Haushaltsplan 2021 - 2024 für das Haushaltsjahr 2021 bereits enthaltenen Ansätze. Ergänzend wurden Fortsetzungsmaßnahmen aktualisiert bzw. aufgeschobene Maßnahmen wiederholt veranschlagt.

Auch die im Zusammenhang mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement verbundenen und vorgeschriebenen Haushaltsansätze z. B. für bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder der Zuführung zu Rückstellungen bzw. deren ergebniswirksame Auflösung sind in den Haushaltsplanentwurf eingeflossen. Die Veranschlagungen erfolgten unter Berücksichtigung der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung erlassenen Orientierungsdaten für die Haushaltsjahre 2022 - 2025, sofern nicht örtliche Besonderheiten eine Abweichung von den Orientierungsdaten erforderlich machten.

Sukzessive in den eingebrachten Entwurf eingebaut wurden notwendige Korrekturen bzw. Anpassungen bestehender Ansätze. Diese wurden auf Grund des Zeitablaufs und einer damit verbundenen höheren Planungssicherheit notwendig.

In den Finanzplänen haben sich ebenfalls Änderungen ergeben, die sich insbesondere auf die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auswirken.

### **3. Ziele und Strategien der Marktstadt Waldbröl**

Die Marktstadt Waldbröl ist bestrebt, die ihr übertragenen Aufgaben stetig und unter wirtschaftlichem Mitteleinsatz zu erfüllen. Dabei werden Arbeitsabläufe laufend überprüft und optimiert, um Zeit und Ressourcen zu schonen und Kosten zu minimieren.

Damit möglichst hohe Erträge im Bereich der Realsteuern erzielt werden, wird das Gewerbegebiet weiterentwickelt und neue Baugebiete erschlossen. Wichtig für die Entwicklung der Marktstadt sind die Vermarktung der vorhandenen Gewerbeflächen im neuen Abschnitt des Gewerbegebietes sowie die Suche nach geeigneten Unternehmen für brachliegende Firmengrundstücke. Die Begrenzung der vorhandenen Gewerbeflächen (Reduzierung Flächenverbrauch) landesweit und die Umwandlung von GE- in GI-Flächen im Industriegebiet Boxberg V können sich für Waldbröl positiv auswirken.

Um die Attraktivität der Marktstadt weiter zu steigern, werden auch im Jahr 2022 zahlreiche Maßnahmen des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes fortgeführt bzw. abgeschlossen werden. Zentrale Maßnahmen sind hierbei die Neugestaltung des Merkurareals sowie der Ausbau der Kaiserstraße als Einbahnstraße mit dem Boulevard.

Der vorliegende Haushaltsentwurf erhält auch eine Reihe von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, wie die Begrünung städtischer Dachflächen, die Herstellung von Rad-Gehwegen oder den Bau von Fahrradmobilstationen.

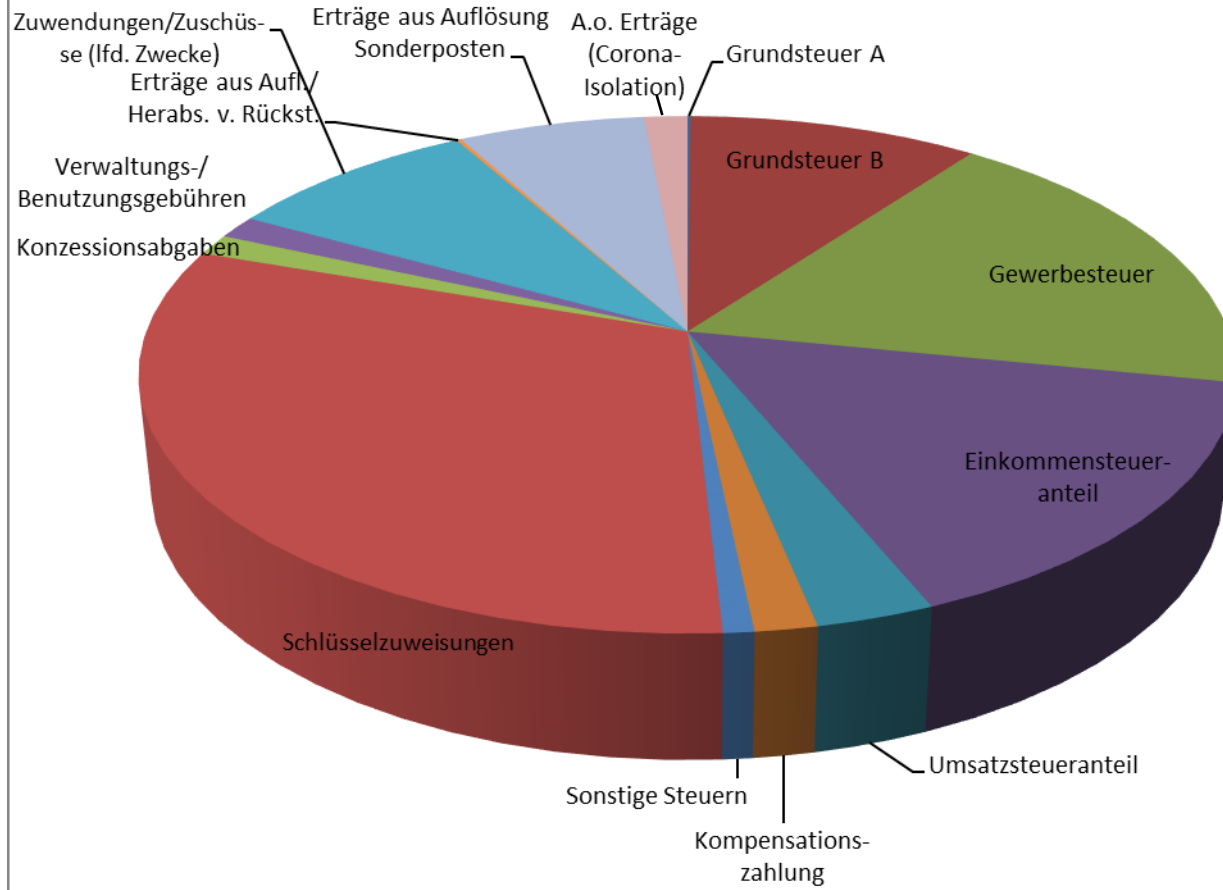
Umfangreiche Maßnahmen aus dem neu vorliegenden Brandschutzbedarfsplan sollen umgesetzt werden und der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger dienen.

## 4. Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

### Entwicklung der wesentlichen Erträge in den Jahren 2020 - 2022

Ertrags-/Einzahlungsart	2020	2021	2022
	EUR Ergebnis	EUR Ansatz	EUR Ansatz
Grundsteuer A	49.409	50.000	50.000
Grundsteuer B	4.700.598	4.760.000	4.770.000
Gewerbesteuer	7.136.585	7.200.000	8.548.700
Einkommensteueranteil	6.716.832	7.062.590	7.423.030
Umsatzsteueranteil	1.470.908	1.594.642	1.425.001
Kompensationszahlung	682.527	698.440	751.661
Sonstige Steuern	384.348	367.000	370.000
Schlüsselzuweisungen	13.079.374	14.484.018	14.810.649
Konzessionsabgaben	638.822	728.000	624.400
Verwaltungs-/Benutzungsgebühren	646.218	701.300	680.850
Zuwendungen/Zuschüsse (Ifd. Zwecke)	3.742.623	6.776.510	4.179.039
Erträge aus Aufl./Herabs. v. Rückst.	607.169	56.486	74.157
Erträge aus Auflösung Sonderposten	3.198.403	3.012.641	3.078.447
A.o. Erträge (Corona-Isolation)	1.196.632	1.649.404	714.474

## Wesentliche Erträge 2022

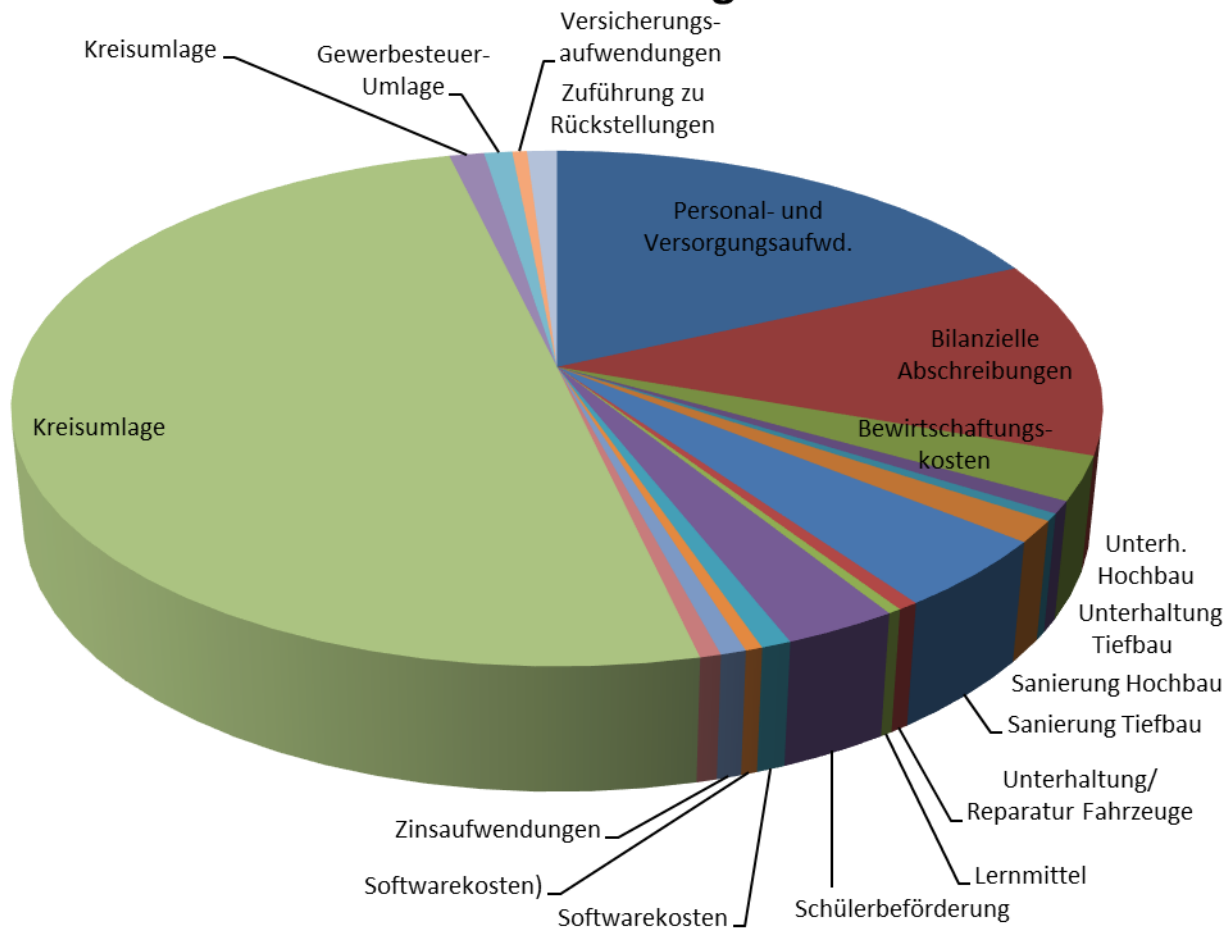




**Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen in den Jahren 2020 - 2022**

<b>Aufwands-/ Auszahlungsart</b>	<b>2020 EUR Ergebnis</b>	<b>2021 EUR Ansatz</b>	<b>2022 EUR Ansatz</b>
Personal- und Versorgungsaufwd.	7.721.671	7.636.405	7.971.836
Bilanzielle Abschreibungen	5.252.278	5.198.383	5.420.399
Bewirtschaftungskosten	1.152.889	1.411.968	1.215.607
Unterhaltung Hochbau	371.801	275.488	340.523
Unterhaltung Tiefbau	171.234	154.000	204.000
Sanierung Hochbau (inkl. " Gute Schule")	633.945	1.716.616	597.500
Sanierung Tiefbau (inkl. Einzelmaßnahmen)	584.398	3.312.000	1.937.000
Unterhaltung/ Reparatur Fahrzeuge	184.131	221.256	234.347
Lernmittel	122.880	152.460	153.200
Schülerbeförderung	117.814	1.249.150	1.292.840
Softwarekosten	286.936	325.177	338.352
Verbandsumlagen (Gewässer)	171.412	180.000	193.000
Zinsaufwendungen	236.729	287.393	288.983
Umlage Förderschulzweckverband	219.015	232.017	237.500
Kreisumlage	20.061.820	21.231.089	21.951.427
Gewerbesteuerumlage	445.786	438.261	529.565
Versicherungsaufwendungen	417.976	421.351	428.154
Geschäftsaufwendungen	208.988	224.500	224.500
Zuführung zu Rückstellungen	1.428.996	394.233	454.471

## Wesentliche Aufwendungen 2022



## 5. Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2025

Im Gesamtergebnis- bzw.- Gesamtfinanzplan werden alle Haushaltspositionen der später abgebildeten Teilpläne, wie z.B. alle Sach- und Dienstleistungen oder Steuern, strukturiert zusammengefasst. Der Ergebnis- und der Finanzplan weisen eine gemäß § 2 und § 3 der Kommunalhaushaltsverordnung festgelegte Mindestgliederung auf. Diese stimmt mit der Gliederung der Teilpläne überein. Lediglich die inneren Verrechnungen werden zusätzlich in den Teilplänen nachgewiesen; Tilgungen und Kreditaufnahmen werden hingegen übergeordnet in dem Gesamtplan ausgewiesen. Da zur besseren Übersicht die Nullzeilen-Unterdrückung angewandt wird, sind in den verschiedenen Plänen nicht immer alle Zeilen des Ergebnisplanes gemäß dem Muster des MHKBG zur GO und KomHVO sichtbar.

Die Darstellung des NKF-Haushaltes gliedert sich in einen Gesamtergebnis- und einen Gesamtfinanzplan sowie in 16 Teilpläne entsprechend der 16 Produktbereiche. Unterhalb der Produktbereiche erfolgt eine weitere Untergliederung entsprechend der Produktgruppenstruktur in 62 Teilpläne, die gleichzeitig als Teilbudgets festgelegt werden. Jedem Teilplan auf Produktgruppenebene ist eine Produkt- und Leistungsbeschreibung vorangestellt. Ebenfalls sind dort Ziele und Kennzahlen beschrieben. Die jeweiligen Haushaltspositionen werden direkt nach den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen erläutert.

Gemäß den §§ 2 und 3 der Kommunalhaushaltsverordnung enthalten die Ergebnis- und Finanzpläne jeweils folgende Positionen:

# ERGEBNISPLAN

## I. Erträge

### Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. Insbesondere fallen hierunter die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer, der Anteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die Kompensationszahlung.

Vor allem im Bereich der Gewerbesteuer kann bereits 2021 eine Erholung auf das Vorkrisenniveau verzeichnet werden. Das vorläufige Ergebnis dient als Grundlage für die Planung 2022. Ab 2023 wird die Gewerbesteuer anhand des Orientierungsdatenerlasses des Landes NRW gesteigert. Es ist eine Reduzierung des Hebesatzes von 575 auf 565 Prozentpunkte vorgesehen.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
* <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	-21.141.206,75	-21.732.672,00	-23.338.392,00	-24.701.580,00	-25.943.479,00	-26.948.050,00
<b>401100 Grundsteuer A</b>	-49.409,10	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>401200 Grundsteuer B</b>	-4.700.598,18	-4.760.000,00	-4.770.000,00	-4.808.160,00	-4.851.433,00	-4.895.096,00
<b>401300 Gewerbesteuer</b>	-7.136.585,02	-7.200.000,00	-8.548.700,00	-9.275.340,00	-9.933.889,00	-10.380.914,00
<b>402100 Gemeindeanteil an der Einkommenst.</b>	-6.716.831,61	-7.062.590,00	-7.423.030,00	-7.860.989,00	-8.356.232,00	-8.824.181,00
<b>402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	-1.470.907,84	-1.594.642,00	-1.425.001,00	-1.460.626,00	-1.488.378,00	-1.513.680,00
<b>403200 Sonstige Vergnügungssteuer</b>	-218.169,77	-200.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
<b>403300 Hundesteuer</b>	-148.415,75	-150.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
<b>403500 Zweitwohnungssteuer</b>	-17.762,16	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
<b>405100 Kompensationszahlung</b>	-682.527,32	-698.440,00	-751.661,00	-776.465,00	-793.547,00	-814.179,00

Die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen sind dem Haushaltsplan unter dem Produktbereich 1.16.01 zu entnehmen.

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Zahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Hervorzuheben sind hier die Schlüsselzuweisungen des Landes.

Im Haushaltsjahr 2022 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 14,8 Mio. € veranschlagt.

Weiterhin werden Bundes- und Landeszuweisungen i.H.v. insgesamt 4,1 Mio EUR erwartet, davon allein 1,8 Mio EUR für den Breitbandausbau. Zuweisungen im Bereich Asyl betragen 667 TEUR und für Maßnahmen des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes sind insgesamt weitere 243 TEUR veranschlagt. Auflösungserträge von Sonderposten betragen insgesamt 3,1 Mio EUR.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>411100 Schlüsselzuweisungen Land</b>	-13.079.374,00	-14.484.018,00	-14.810.649,00	-13.133.258,00	-14.078.378,00	-14.629.637,00
<b>413200 Allgemeine Zuweisungen Land</b>	-225.273,00	-9.000,00	-3.000,00			
<b>414100 Zuweisungen Bund</b>	-747.847,16	-1.928.018,00	-915.187,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>414200 Zuweisungen Land</b>	-2.887.776,10	-4.741.492,00	-3.156.852,00	-1.740.449,00	-1.803.098,00	-1.499.588,00

## Sonstige Transfererträge

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, z.B. Ansprüche der Marktstadt aus sozialen Leistungen.

Hier wurden bis 2021 überwiegend die Erträge aus dem Programm Gute Schule 2020 veranschlagt.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
* <b>Sonstige Transfererträge</b>	-778.301,88	-476.116,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.</b>	-8.233,78	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>421300 Leistungen Sozialleistungsträgern aE.</b>	-9.185,64	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>423200 Schuldendiensthilfen Land</b>	-760.882,46	-471.116,00				

## Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Aus Beiträgen werden Sonderposten gebildet, die spiegelbildlich zu der Abschreibung des entsprechenden Vermögensgegenstandes aufgelöst werden; daher wird im Ergebnisplan nicht der volle Beitrag, sondern lediglich der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens ausgewiesen.

Wesentliche Größen sind hier die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (681 TEUR) sowie die Bestattungs- (70 TEUR) und die Grabstellengebühren (156 TEUR). Außerdem sind Auflösungserträge für Sonderposten für Erschließungsbeiträge nach BauGB bzw. Beiträge nach KAG i.H.v. 196 TEUR veranschlagt.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b>	-175.040,57	-204.650,00	-203.450,00	-203.450,00	-203.450,00	-203.450,00
<b>432100 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte</b>	-471.177,49	-496.650,00	-477.400,00	-477.400,00	-477.400,00	-477.400,00
<b>432902 Bestattungsgebühren</b>	-69.665,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
<b>432903 Grabstellengebühren</b>	-169.032,17	-171.200,00	-156.200,00	-156.200,00	-156.200,00	-156.200,00
<b>432904 Ben.-Geb. Friedhofskapelle</b>	-36.390,00	-39.000,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
<b>432905 Gebühr für Umbettung</b>	-275,00	-260,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten.

Die Mieteinnahmen inklusive Mietnebenkosten umfassen im Wesentlichen Erträge durch die Vermietung von Kindertagesstätten an den jeweiligen Träger. Mieterträge i.H.v. 72 TEUR werden in 2022 durch den Betreiber des Hallenbades „Balneo“ erwartet.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
* <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-288.027,63	-391.635,00	-398.829,00	-399.529,00	-400.309,00	-401.079,00
<b>441100 Erträge aus Verkauf</b>	-9.300,30	-15.860,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>441200 Mieten und Pachten</b>	-183.714,41	-244.199,00	-262.429,00	-263.129,00	-263.909,00	-264.679,00
<b>441210 Mietnebenkosten</b>	-15.616,55	-14.700,00	-15.640,00	-15.640,00	-15.640,00	-15.640,00
<b>441902 Erträge ohne bestimmte Zuordnung</b>	-26,93	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
<b>441903 Erlös aus Fundsachen</b>	-298,27					
<b>441904 Einspeisung Fotovoltaik</b>	-957,17	-2.016,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>441905 Verpflegungsk. OGATA</b>	-78.114,00	-114.840,00	-118.140,00	-118.140,00	-118.140,00	-118.140,00

## Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Erstattungen sind Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde.

Die Kostenerstattungen vom Bund sind zweckgebunden für verschiedene Maßnahmen im Bereich Straßenbau (sh. 1.12.01). Kostenerstattungen des Landes betreffen hauptsächlich die Integrationspauschalen im Bereich Asyl (1.05.01) sowie den Straßenbaubereich. Außerdem sind Erstattungen von Personalkosten, überwiegend für die städtischen Mitarbeiter der Stadtwerke Waldbröl GmbH, veranschlagt.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>442100 Erstattungen Bund</b>	-489.686,74	-2.510.000,00	-1.642.000,00		-14.000,00	-14.000,00
<b>442200 Erstattungen Land</b>	-163.015,02	-733.942,00	-432.322,00	-7.722,00		
<b>442300 Erstattungen Gmd.</b>	-260.243,53	-125.679,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-26.200,00
<b>442400 Erstattungen Zweckverbände</b>	-79.699,82	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
<b>444901 Erst. Personalkosten</b>	-443.973,70	-440.400,00	-361.474,00	-363.750,00	-366.049,00	-368.370,00

## Sonstige ordentliche Erträge

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der v. g. Positionen zugeordnet werden können. Das sind neben der Veräußerung von Grundstücken im Umlaufvermögen insbesondere Bußgelder, Verwarnungsgelder, Konzessionsabgaben, Spenden, Schadenersatzleistungen sowie Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer. Auch die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen werden hier ausgewiesen.

Bußgelder, Zwangsgelder, Verwarnungsgelder, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge und Mahngebühren werden mit insgesamt 108 TEUR veranschlagt, Nachforderungszinsen für Gewerbesteuern mit 30 TEUR und Konzessionsabgaben mit 624 TEUR.



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>451600 Veräußerung von Grundstücken UV</b>	-25.022,45	-80.000,00				
<b>452100 Ordnungsrechtliche Erträge</b>	-22,50					
<b>452110 Bußgelder</b>	-107.622,50	-32.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>452120 Zwangsgelder</b>	-550,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>452130 Verwarnungsgelder</b>	-21.165,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>452200 Vollstreckungsgebühren</b>	-26.745,19	-33.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
<b>452210 Säumniszuschläge</b>	-23.862,45	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
<b>452220 Mahngebühren</b>	-22.840,48	-22.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
<b>452500 Nachforderungszinsen Gewerbest.</b>	-41.801,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>452600 Konzessionsabgaben</b>	-638.822,41	-728.000,00	-624.400,00	-624.400,00	-624.400,00	-624.400,00
<b>458310 Auflösung v. Pensionsrückstellungen</b>	-570.586,00	-56.486,00	-74.157,00	-106.676,00	-112.018,00	-118.384,00

### Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind. Bei der Aktivierung des erstellten Vermögensgegenstandes wird ein Ertrag gebucht. Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

Für die Haushaltsjahre 2022-25 sind keine aktivierten Eigenleistungen vorgesehen.

## II. Aufwendungen

### Personalaufwendungen

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen sowie die Bruttobeträge der Gehälter und Bezüge einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge und die Zuführungen zu Pensions-, Überstunden-, Urlaubs- und Beihilferückstellungen.

Die Personalkosten wurden durch das Personalamt personenscharf berechnet. Personalkostensteigerungen erfolgten nach den bereits bekannten Tarifabschlüssen und in den Folgejahren (2023 bis 2025) i.H.v. 1%.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
* Personalaufwendungen	6.961.397,91	7.161.058,00	7.346.415,00	7.446.251,00	7.549.376,00	7.567.459,00

### Versorgungsaufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune, des Weiteren auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.

Die Versorgungsaufwendungen werden im mittelfristigen Planungszeitraum in Höhe der Orientierungsdaten von 1% gesteigert. Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen wurden jahresweise berechnet und unterliegen geringen Schwankungen.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
* Versorgungsaufwendungen	1.204.247,00	915.747,00	986.895,00	1.007.300,00	1.036.995,00	1.074.146,00

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können, beispielsweise die Schülerbeförderungskosten, Verbandsumlagen, Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie die Unterhaltung des Anlagevermögens.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
* <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	8.022.961,03	16.311.044,00	11.353.117,00	6.767.944,00	6.803.402,00	6.716.923,00

### **a. Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden**

Für die Gebäudereinigung erfolgte im Sommer 2021 eine Neu-Ausschreibung, wodurch die Aufwendungen voraussichtlich deutlich gesenkt werden können. Kostensteigerungen sind insbesondere im Bereich Wasser und Abwasser zu verzeichnen. Dies ist durch die Inbetriebnahme des Hallenbades zu begründen; entsprechende Kostenerstattungen durch den Betreiber sind veranschlagt.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>522100 Strom</b>	164.469,45	188.540,00	189.308,00	194.238,00	199.315,00	204.654,00
<b>522200 Gas</b>	91.396,40	151.210,00	161.540,00	164.888,00	168.331,00	171.883,00
<b>522700 Wasser</b>	26.952,10	28.980,00	47.874,00	47.874,00	47.874,00	47.874,00
<b>522800 Abwasser</b>	43.644,62	53.260,00	106.596,00	106.596,00	106.596,00	106.596,00
<b>522900 Sonstige Energie</b>	76.748,53	61.880,00	73.040,00	75.233,00	77.488,00	79.814,00
<b>522901 Niederschlagswassergebühr</b>	723.095,46	730.870,00	724.820,00	719.070,00	719.070,00	719.070,00
<b>523100 Unterhaltung der Grundstücke u.Geb.</b>	277.704,76	245.742,00	259.392,00	275.669,00	276.030,00	287.106,00
<b>523110 Wartung Gebäudetechnik</b>	126.660,99	93.246,00	156.331,00	162.880,00	166.132,00	166.797,00
<b>523120 Pflege Außenanlagen</b>	11.689,74	12.100,00	14.600,00	16.165,00	14.625,00	13.490,00
<b>523130 Reinigung/ Winterdienst Grundstücke</b>	196.485,37	254.070,00	254.625,00	254.625,00	254.625,00	258.625,00
<b>523710 Abfallentsorgung</b>	63.243,63	63.240,00	70.530,00	70.540,00	70.640,00	70.640,00
<b>523720 Gebäudereinigung</b>	613.579,03	798.018,00	499.789,00	514.782,00	530.225,00	546.134,00
<b>523730 Schornsteinreinigung</b>	929,44	2.480,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

## b. Unterhaltung von Fahrzeugen und technischen Anlagen

Die Ansätze für die Unterhaltung von Fahrzeugen und technischen Anlagen entsprechen im Wesentlichen den Vorjahren. Im Haushaltsjahr 2022 werden für die Drehleiter der Feuerwehr erhöhte Unterhaltungsaufwendungen für die 5-Jahres-Inspektion fällig.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>522500 Treibstoffe für Fahrzeuge</b>	62.893,88	94.957,00	97.270,00	99.271,00	99.903,00	101.026,00
<b>523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla</b>	7.384,77	16.600,00	17.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
<b>523400 Unterhaltung von Fahrzeugen</b>	52.548,38	42.745,00	49.877,00	44.955,00	45.227,00	45.391,00
<b>523410 Reparatur von Fahrzeugen</b>	68.688,60	83.554,00	87.200,00	91.710,00	92.013,00	91.806,00

## c. Sanierungsmaßnahmen

Die Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Gebäudewirtschaft werden unter dem Teilergebnisplan zu 1.01.10 ausführlich erläutert. Detaillierte Ausführungen zu den geplanten konsumtiven Straßenbaumaßnahmen finden sich unter 1.12.01.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude</b>	247.506,19	1.265.500,00	597.500,00	257.000,00	250.000,00	120.000,00
<b>523903 Maßnahmen Gute Schule 2020</b>	544.882,05	471.116,00				
<b>523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen</b>	510.950,96	567.000,00	577.650,00	553.200,00	546.750,00	548.300,00
<b>523240 Sanierung Infrastrukturvermögen</b>		157.000,00		100.000,00	105.000,00	112.000,00
<b>529909 Ausbau B256 Schladerner Straße mit</b>	93.598,34	3.000,00				
<b>529913 Ausbau Knoten Nümbrecht Straße /</b>	65.589,70	5.000,00	5.000,00			
<b>529914 Erneuerung KVP B256 / Wiehler Straß</b>		26.000,00	26.000,00			
<b>529915 Erneuerung KVP B256 / Hauptstraße</b>		26.000,00	26.000,00			
<b>529917 KVP L324 / Lise-Meitner-Straße</b>	37.542,96	655.000,00	180.000,00			
<b>529918 Boulevard Kaiserstraße</b>	387.667,03	2.520.000,00	1.700.000,00			

#### d. Schule und Kultur

Große Schwankungen bei den Veranschlagungen im Vergleich zum Vorjahr treten im Bereich Schule und Kultur nicht auf. Größte Positionen sind die Schülerbeförderungskosten mit 1.293 TEUR und der sonstige Betriebsaufwand der Schulen mit 535 TEUR. Hierunter verbergen sich die Weiterleitung von Landeszuschüssen sowie die Betreuungsbeiträge für das offene Ganztagsangebot an den Grundschulen.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>524100 Schülerbeförderungskosten</b>	1.117.813,90	1.249.150,00	1.292.840,00	1.189.150,00	1.189.150,00	1.189.150,00
<b>524200 Lernmittel nach dem LFG</b>	122.879,52	152.460,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00
<b>524300 Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	30.332,53	65.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
<b>524320 Offene Ganztagschulen</b>	68.102,78	114.840,00	118.140,00	118.140,00	118.140,00	118.140,00
<b>524330 Ganztagschulen</b>	15.714,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>524400 Medien</b>	16.250,80	17.910,00	71.410,00	71.410,00	71.410,00	71.410,00
<b>524902 Lehrer- /Schülerbücherei</b>	5.465,98	6.761,00	6.761,00	6.761,00	6.761,00	6.761,00
<b>524903 Sonst. Verw./ Betriebsaufw. Schulen</b>	502.881,50	525.933,00	534.617,00	545.859,00	557.439,00	569.368,00
<b>524904 Second-Level-Support durch Dritte</b>	52.097,91	55.883,00	55.883,00	55.883,00	55.883,00	55.883,00
<b>524905 Schülerbetriebspraktikum</b>	365,00	2.500,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>524906 Schulpsych. Beratung</b>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>524907 Weiterleit.LZ zu Schülerwand./-fahrten</b>		4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
<b>524908 Zuschuss Schülermitverwaltung</b>	196,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>524909 Ausstell., Theater- u. Konzertveran</b>	115,05	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

#### e. IEHK

Bei den Ansätzen für andere sonstige Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Wiederholungsveranschlagungen aus dem Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept (IEHK) sowie um Dienstleistungen im Bereich der Ordnungsverwaltung. Detaillierte Ausführungen zu den veranschlagten Einzelmaßnahmen des IEHK Windeck-Waldbröl finden sich unter Produktbereich 1.09.01 im Haushaltsplan.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>529900 Andere so. Sach- und Dienstleistung</b>	132.582,55	148.500,00	128.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
<b>529920 IEHK Windeck Waldbröl</b>		125.000,00	238.000,00	21.000,00	20.000,00	

## f. Sonstiges

Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden insgesamt 76 TEUR veranschlagt, wovon ein Großteil auf den Schulbereich entfällt. Die Unterhaltung von DV-Einrichtungen beinhaltet auch den Breitbandausbau, welcher mit 1,8 Mio. € zu Buche schlägt. 50 TEUR werden für die jährliche Beschaffung von Streusalz veranschlagt. Die Aufwendungen für Software betragen 2022 voraussichtlich 338 TEUR.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>523600 Unterhaltung der BuG</b>	47.968,61	89.560,00	76.210,00	77.390,00	77.220,00	77.450,00
<b>523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen</b>	708.483,39	3.441.037,00	1.821.874,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
<b>526900 Sonstige Vorräte</b>	4.613,27	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>529900 Andere so. Sach- und Dienstleistung</b>	132.582,55	148.500,00	128.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
<b>529905 Sach- und Dienstl. (Software)</b>	286.935,50	325.177,00	338.352,00	339.852,00	343.252,00	343.252,00

## Bilanzielle Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer bzw. Restnutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr / den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

Die bilanziellen Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2022 5.420 TEUR. Unter Abzug der Sonderposten ergibt sich eine Netto-Belastung i.H.v. 2.342 TEUR. Ab dem Haushaltsjahr werden Abschreibungen (über 50 Jahre) für die kumulierten Isolationsbeiträge nach dem NKF-CIG in Höhe von 84 TEUR veranschlagt

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
* <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	5.252.278,21	5.198.383,00	5.420.399,00	5.875.860,00	5.967.250,00	6.106.198,00

### Transferaufwendungen

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z.B. Leistungen nach dem AsylbLG und der Jugendhilfe sowie als größter Posten die Kreisumlage.

Aufwendungen für die Kreisumlage betragen im Jahr 2022 fast 22 Mio. EUR. Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage betragen 530 TEUR. Umlagen für die Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit wurden letztmalig 2021 für das Haushaltsjahr 2019 geleistet. Im Bereich Asyl fallen für die Grundleistungen nach AsylbLG, Krankenhilfe, Unterkunftskosten und sonstige soziale Leistungen insgesamt 743 TEUR an. Die Krankenhausinvestitionsumlage schlägt in 2022 mit 300 TEUR zu Buche. Umlagen an Zweckverbände betragen 431 TEUR in 2022.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>537210 Kreisumlage Allgemein</b>	11.397.479,10	11.963.540,00	11.889.327,00	12.942.141,00	12.976.510,00	13.247.829,00
<b>537220 Mehrbelastung Jugendamt</b>	8.093.172,99	8.626.598,00	9.392.584,00	9.654.071,00	9.805.614,00	10.102.996,00
<b>537250 Umlage VHS</b>	77.334,03	86.578,00	92.001,00	87.615,00	87.858,00	89.536,00
<b>537260 Umlage Berufsschulwesen</b>	493.833,86	554.373,00	577.514,00	546.870,00	550.867,00	562.127,00

Die angewandten Kreisumlagehebesätze sind dem Haushaltsplan unter dem Produktbereich 1.16.01 zu entnehmen.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>533800 Leistungen AsylbLG</b>	356.745,05	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit</b>	113.365,74	200.000,00	135.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>533860 Unterkunftskosten AsylbLG</b>	245.319,30	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
<b>533900 Andere sonstige soziale Leistungen</b>	242.163,09	104.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
<b>533901 Aufwendungen Integrationsmaßnahmen</b>	1.082,89	10.000,00				
<b>534100 Gewerbesteuerumlage</b>	445.785,81	438.261,00	529.565,00	574.579,00	615.374,00	643.065,00
<b>534300 Einheitslastenabrechnung</b>	101.978,99	71.600,00				
<b>537270 Zweckverbandsumlage</b>	390.427,25	412.017,00	430.500,00	438.800,00	447.300,00	455.900,00
<b>539400 Krankenhausumlage</b>	289.887,00	295.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. Dies sind unter anderem Versicherungsbeiträge, Geschäftsaufwendungen (z.B. Porto- und Telefonkosten), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mieten/Pachten, Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (z.B. Dienstjubiläen).

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
* <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	1.766.346,83	1.474.106,00	1.606.922,00	1.407.828,00	1.401.784,00	1.394.098,00

### **a. Wesentliche Aufwandspositionen**

Zu den größten Aufwandspositionen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder (252 TEUR), Aufwendungen für Rechtsbeistand (209 TEUR) und für Festwerte (97 TEUR).

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</b>	200.150,58	52.925,00	208.725,00	33.725,00	33.725,00	33.725,00
<b>542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk</b>	164.991,91	239.650,00	251.663,00	247.332,00	252.003,00	252.176,00
<b>549300 Festwerte</b>	95.266,82	120.300,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	88.900,00



## b. Versicherungsaufwendungen

Die Versicherungsaufwendungen betragen für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt 428 TEUR (sh. Übersicht).

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>544100 Versicherungsbeiträge</b>	2.594,97	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>544110 Haftpflichtversicherung</b>	51.990,57	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
<b>544120 Unfallversicherung</b>	248.755,69	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
<b>544130 Gebäudeversicherung</b>	64.736,42	63.825,00	66.625,00	68.610,00	70.789,00	72.910,00
<b>544140 Eigenschadenversicherung</b>	10.514,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>544150 Elektronikversicherung</b>	2.465,67	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>544200 Kfz-Versicherung</b>	36.917,93	29.026,00	32.829,00	32.829,00	32.829,00	32.829,00

## c. Geschäftsaufwendungen

Größte Positionen bei den Geschäftsaufwendungen sind Verbrauchsmaterialien (51 TEUR) sowie Telefonkosten (54 TEUR).

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>543100 Büromaterial</b>	26.654,71	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
<b>543110 Verbrauchsmaterial</b>	45.339,53	51.000,00	51.000,00	51.420,00	51.920,00	51.920,00
<b>543200 Drucksachen</b>	17.094,79	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
<b>543300 Zeitungen und Fachliteratur</b>	13.165,81	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
<b>543400 Porto</b>	42.000,03	45.000,00	45.000,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00
<b>543500 Telefon</b>	48.440,30	54.000,00	54.000,00	54.540,00	54.540,00	54.540,00
<b>543600 Öffentliche Bekanntmachungen</b>	15.609,80	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00

#### d. Personalnebenaufwendungen

Neben den Aufwendungen für Reisekosten und Weiterbildungen (85 TEUR) werden Dienst- und Schutzkleidung mit 14 TEUR und sonstige Personalnebenaufwendungen mit 8 TEUR veranschlagt. Die Aus- und Fortbildungskosten sind nach wie vor auf hohem Niveau, da auch 2021 zahlreiche Schulungen auf Grund der Corona-Pandemie ausfallen mussten oder verschoben wurden und 2022 nachgeholt werden sollen. Für die Mitglieder der Feuerwehr wurden 2022 23 TEUR für Fortbildungen veranschlagt.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	15.841,14	55.450,00	70.900,00	60.400,00	53.900,00	51.900,00
<b>541300 Übernommene Reisekosten</b>	5.392,34	17.800,00	13.600,00	14.600,00	13.800,00	13.800,00
<b>541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.</b>	11.494,62	16.570,00	17.640,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
<b>541700 Personalnebenaufwendungen</b>	5.503,34	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

#### e. Sonstiges

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>542100 Miete/Pacht unbew. Wirtschaftsgüter</b>	28.131,70	25.712,00	22.552,00	22.052,00	22.552,00	22.552,00
<b>542120 Miete für BuG</b>	11.594,60	16.860,00	24.392,00	24.392,00	24.392,00	24.392,00
<b>542200 Leasing für Operate Lease</b>	19.591,80	19.842,00	19.842,00	6.614,00		
<b>542900 And. so. Aufw. für Rechte und Dienste</b>	18.563,13	43.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>542901 Aufwendungen Objektschutz</b>	4.021,61	5.700,00	5.800,00	5.820,00	5.840,00	5.860,00
<b>544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden</b>	19.764,10	17.353,00	17.428,00	17.428,00	17.428,00	17.428,00
<b>544700 Sonstige Rückstellungen</b>	314.459,60	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
<b>544820 Abschreibung auf Forderungen</b>	54.597,32	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
<b>549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbest.</b>	9.878,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

## Finanzerträge

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Zinsen, aus Beteiligungen (z.B. Dividenden, Gewinnanteile) und ähnliche Erträge.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
* Finanzerträge	-670.601,64	-316.446,00	-326.189,00	-326.189,00	-326.189,00	-326.189,00

## Zinsen und sonstige Aufwendungen

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.

Durch die aktuelle Zinslage können besonders im Bereich der Liquiditätskredite Zinsaufwendungen eingespart werden.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.729,36	287.393,00	288.983,00	279.000,00	292.429,00	304.374,00

## Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge beinhalten die corona-bedingten Schäden, welche gem. § 4 NKF-CIG auch in der Haushaltsplanung 2022 zu isolieren sind.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
* Außerordentliche Erträge	-1.196.632,06	-1.649.404,00	-714.474,00	-573.017,00	-77.774,00	

Die einzelnen Isolierungsbeträge ergeben sich wie folgt:

**Übersicht coronabedingte Mehraufwendungen / Mindererträge**

Haushaltsjahr 2022								
Produktber.	KSt / PSP		Sachkonto		Aufwand/ Ertrag ohne Corona	Aufwand/ Ertrag inkl. Corona	Coronabedingter Schaden	
1.01.07	110015	Organisation	529921	Aufwendungen Corona-Krise	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	Desinfektionsmittel, Schutzmasken, Handschuhe, Schutzwände etc.
1.01.10	1201	Zentrales Gebäudemanagement	529921	Aufwendungen Corona-Krise	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	
1.02.06	1.02.06.01	Wahlen	529921	Aufwendungen Corona-Krise	- €	600,00 €	600,00 €	Desinfektionsmittel, spezielle Stifte
1.03.01	1.03.01.01.01	GGs Wiedenhof ohne OGS	529921	Aufwendungen Corona-Krise	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	Mund-Nase-Bedeckungen, Fieberthermometer, Handschuhe, etc.
1.03.01	1.03.01.02.01	GGs Isengarten ohne OGS	529921	Aufwendungen Corona-Krise	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	
1.03.01	1.03.01.03.01	GGs Hermesdorf ohne OGS	529921	Aufwendungen Corona-Krise	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	
1.03.01	1.03.03.01	Bereitst. und Betrieb der Realschule	529921	Aufwendungen Corona-Krise	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	
1.03.04	1.03.04.01	Bereitst. und Betrieb des Gymnasiums	529921	Aufwendungen Corona-Krise	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	
1.03.05	1.03.05.01	Bereitst. und Betrieb der Gesamtschule	529921	Aufwendungen Corona-Krise	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	
1.03.08	1.03.08.01	Sonstige schulische Aufgaben	529921	Aufwendungen Corona-Krise	- €	29.000,00 €	29.000,00 €	
1.03.08	1.03.08.01	Sonstige schulische Aufgaben	414200	Zuw. V. Land (coronabed. Erstattung)	- €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	
1.03.07	126390	Schülerbeförderung Gymnasium	524100	Schülerbeförderungskosten	320.000,00 €	340.740,00 €	20.740,00 €	Verstärkung von Buslinien
1.03.07	126391	Schülerbeförderung Gesamtschule	524100	Schülerbeförderungskosten	456.590,00 €	472.140,00 €	15.550,00 €	
1.03.07	126392	Schülerbeförderung Realschule	524100	Schülerbeförderungskosten	260.500,00 €	286.420,00 €	25.920,00 €	
1.03.07	126394	Schülerbeförderung Grundschulen	524100	Schülerbeförderungskosten	152.060,00 €	193.540,00 €	41.480,00 €	
1.03.07	1.03.07.01	Schülerbeförderung	442200	Erst. V. Land (coronabed. Erstattung)	- €	- 103.690,00 €	- 103.690,00 €	zugehörige Erstattung (wird in Abzug gebracht)
1.16.01	1.16.01.01	Grundsteuer/Grundbesitzabgaben	403200	Sonstige Vergnügungssteuer	-301.000,00	-200.000,00	101.000,00 €	Geringere Öffnungszeiten/ Besucherzahlen
1.16.01	1.16.01.03	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.001.904,00	-7.423.030,00	578.874,00 €	Geringere Einkommen durch Kurzarbeit etc.
<b>Summe</b>							<b>714.474,00 €</b>	

Haushaltsjahr 2023							
Produktber.	KSt / PSP		Sachkonto		Aufwand/ Ertrag ohne Corona	Aufwand/ Ertrag inkl. Corona	Coronabedingter Schaden
1.16.01	1.16.01.03	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 8.434.006,00 €	- 7.860.989,00 €	573.017,00 €

Haushaltsjahr 2024							
Produktber.	KSt / PSP		Sachkonto		Aufwand/ Ertrag ohne Corona	Aufwand/ Ertrag inkl. Corona	Coronabedingter Schaden
1.16.01	1.16.01.03	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 8.434.006,00 €	- 8.356.232,00 €	77.774,00 €

Haushaltsjahr 2025							
Produktber.	KSt / PSP		Sachkonto		Aufwand/ Ertrag ohne Corona	Aufwand/ Ertrag inkl. Corona	Coronabedingter Schaden
							- €

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine coronabedingten Schäden veranschlagt.

## **Zusätzlich für die Teilergebnispläne:**

### **Erträge aus internen Leistungsverrechnungen**

Hier werden Erträge aus internen Leistungsverrechnungen abgebildet, wie z.B. die Erträge des Gebäudemanagements.

### **Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen**

Hierzu zählen beispielsweise die Leistungen des Bauhofes. Auch die Verteilung der Overhead-Kosten auf die Endprodukte wird an dieser Stelle dargestellt.

## **FINANZPLAN**

### **I. Einzahlungen**

Die Ziffern 1 bis 17 des Finanzplanes entsprechen denen des Ergebnisplanes. Hierbei handelt es sich jedoch um die Darstellung des tatsächlichen Zahlungsflusses. Es werden lediglich Erträge und Aufwendungen in den Finanzplan übergeleitet, die korrespondierend zu einer Änderung des Zahlungsmittelbestandes führen (z. B. keine Abschreibungen, keine Zuführungen zu Rückstellungen, keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungen).

### **Investitionszuwendungen**

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 D5	Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
* <b>Investitionszuwendungen</b>	-4.489.324,02	-8.855.476,00	-7.942.931,00	-5.960.597,00	-4.873.315,00	-5.345.494,00
<b>681100 Investitionszuweisungen Bund</b>	-734.262,00	-1.685.735,00	-1.183.435,00	-229.500,00	-112.500,00	
<b>681200 Investitionszuweisungen Land</b>	-3.671.159,55	-7.044.291,00	-6.759.496,00	-5.731.097,00	-4.695.365,00	-5.345.494,00
<b>681300 Investitionszuweisungen Gmd.</b>	-30.000,00	-60.000,00				
<b>681400 Investitionszuweisungen ZV</b>	-8.000,00					
<b>681500 Investitionszuweisungen s.ö.B</b>	-13.000,00					
<b>681900 Investitionszuschüsse übr.B</b>	-24.762,00	-65.450,00			-65.450,00	
<b>684100 Einzahlungen aus sonstigen SoPo</b>	-8.140,47					

### Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 D5	Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
* <b>Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen</b>	-11.170,00	-670.000,00	-650.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>682200 Veräußerung Grundstücke</b>	-10.870,00	-660.000,00	-640.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>682500 Veräußerung bewegliche Sachen AV</b>	-300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

### Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.

### Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 D5	Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
* <b>Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte</b>	-84.224,08	-1.214.000,00	-758.000,00	-403.500,00	-687.250,00	-610.000,00
<b>683100 Beiträge nach BauGB</b>	-84.224,08	-885.000,00	-215.000,00	-403.500,00	-503.000,00	-532.000,00
<b>683200 Beiträge nach KAG</b>		-329.000,00	-543.000,00		-184.250,00	-78.000,00

### Sonstige Investitionseinzahlungen

Es handelt sich um alle sonstigen Einzahlungen für investive Maßnahmen.

## II. Auszahlungen

### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden

Auszahlungen, die anlässlich des Kaufs von unbebauten und bebauten Grundstücken (Gebäuden) zu leisten sind.

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 D5	Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
* <b>Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude</b>	142.932,49	332.200,00	205.000,00	40.000,00	40.000,00	65.000,00
<b>782200 Erwerb von unbebauten Grundstücke</b>	142.932,49	332.200,00	205.000,00	40.000,00	40.000,00	65.000,00

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Unter dieser Position werden alle Auszahlungen ausgewiesen, die für die Abwicklung von Baumaßnahmen (Planungen, Erschließungen, Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen im Straßenbereich, Errichtung von Spielplätzen, Brückensanierungen usw.) zu zahlen sind.

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 D5	Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
* <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	8.743.123,04	14.483.294,00	9.916.340,00	6.708.000,00	7.513.500,00	5.960.000,00
<b>289106 Andere sonstige Rückstellungen</b>	1.049.487,63					
<b>783110 Abwicklung von Baumaßnahmen-Hochbau</b>	4.119.386,59	1.704.694,00	1.565.500,00	2.550.000,00	375.000,00	700.000,00
<b>783120 Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau</b>	2.210.485,18	6.714.100,00	6.540.640,00	2.608.000,00	5.053.500,00	5.020.000,00
<b>783130 Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige</b>	1.363.763,64	6.064.500,00	1.810.200,00	1.550.000,00	2.085.000,00	240.000,00

### **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Es handelt sich um Auszahlungen für den Erwerb von allen beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen etc.).

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 D5	Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
* <b>Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen</b>	1.082.533,24	1.343.330,00	2.416.560,00	1.531.360,00	858.340,00	1.483.640,00
<b>782600 Erw. v. bewegl. Sachen des AV (BGA)</b>	678.946,06	1.015.098,00	2.267.760,00	1.395.710,00	727.890,00	1.355.390,00
<b>782700 Erw. v. bewegl. Sachen des AV (GWG)</b>	403.587,18	328.232,00	148.800,00	135.650,00	130.450,00	128.250,00

### **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Auszahlungen, die durch den Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.

### **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

Ausgewiesen werden allgemeine Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse an Dritte (z.B. Weiterleitung eines Schulpausalanteiles an den Zweckverband der Förderschulen).



## Sonstige Investitionsauszahlungen

Diese Position beinhaltet alle Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, die keiner v.g. Position zugeordnet werden können. Insbesondere werden hier Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten (z.B. Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen) oder Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen abgebildet (Software, Lizenzen etc.)

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 D5	Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
* Sonstige Investitionsauszahlungen	1.606.727,31	1.608.630,00	135.710,00	1.563.325,00	1.557.860,00	1.559.060,00
782100 Erwerb von immateriellen VG	106.727,31	60.630,00	87.710,00	63.325,00	57.860,00	59.060,00
782500 Erwerb von Grundstücken im UV	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
784100 Rückzahlung von Investitionseinzahl		48.000,00	48.000,00			

Die Ein- und Auszahlungspositionen werden maßnahmenscharf in der Investitionstabelle unter Punkt 7 dargestellt.

-----

### **Aufnahme von Krediten für Investitionen**

Es werden die Einzahlungen aus Krediten zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen sowie zur Umschuldung aufgeführt.

### **Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**

Es werden die Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung aufgeführt.

### **Tilgung und Gewährung von Darlehen**

Es handelt sich um Auszahlungen, die zur ordentlichen Tilgung sowie zur Umschuldung geleistet werden.

### **Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten**

Auszahlungen zur Tilgung von Liquiditätskrediten (ohne unterjährige Umbuchungen).

Hinsichtlich der konkreten Veranschlagungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird auf die umfangreichen Erläuterungen der Teilpläne verwiesen.

### **III. Entwicklung des Vermögens, der Verbindlichkeiten, der Zinsbelastungen sowie der Bürgschaften und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften**

#### **Entwicklung des Vermögens**

Das städtische Vermögen gliedert sich in das Anlage- und das Umlaufvermögen. Zentrale Position des Anlagevermögens sind die Sachanlagen mit einem Bestand von 138,4 Mio. EUR zum Bilanzstichtag 31.12.2020. Die Anlagenzugänge überstiegen die Abschreibungen und Abgänge um 3,1 Mio. €, sodass eine Vermögensmehrung festzustellen ist. Dieser Investitionstrend wird sich voraussichtlich auch in den Folgejahren weiter fortsetzen.

#### **Entwicklung der Verbindlichkeiten**

Während die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen planmäßig in Höhe des jeweiligen Investitionssaldos (abzüglich der geleisteten Tilgungen) ansteigen (sh. Gesamtfinanzplan), kann bei den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ein Rückgang verzeichnet werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt im Haushaltsjahr 2022 bei -2,3 Mio. €. Auch in den Folgejahren bleibt er negativ. Hinsichtlich der Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen, den sonstigen Verbindlichkeiten und den erhaltenen Anzahlungen können insgesamt nur vorsichtige Schätzungen erfolgen. Diese sind dem Anhang zu entnehmen.

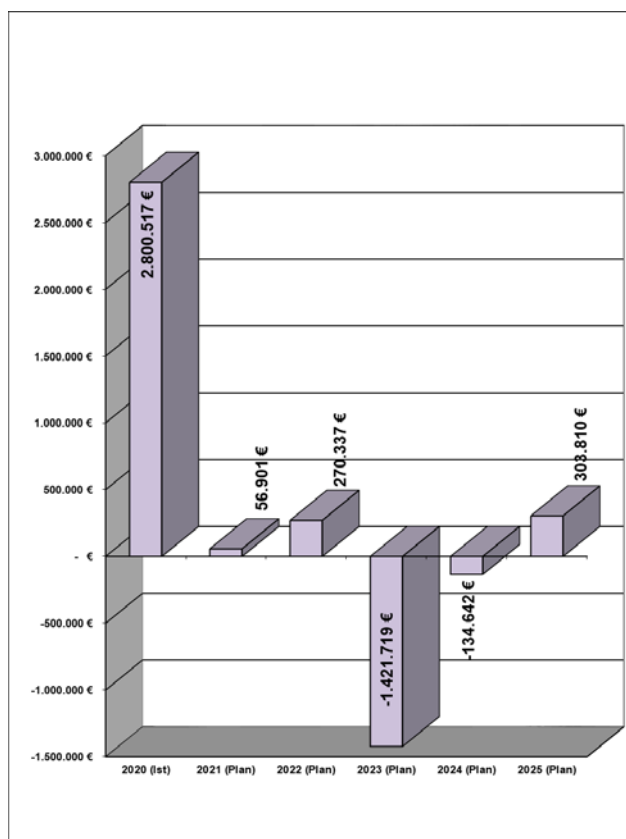
#### **Zinsbelastungen**

Durch die anhaltende Niedrigzinsphase sind die Zinsbelastungen sowohl bei Liquiditäts-, als auch bei Investitionskrediten im Vergleich zu den Vorjahren insgesamt rückläufig. Durch den geplanten Abbau von Liquiditätskrediten kann dieser Trend unterstützt werden.

## Bürgschaften und ihnen gleichkommende Rechtsgeschäfte

Haftungsverhältnisse aus Ausfallbürgschaften bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 in Höhe von 1,15 Mio. €. Diese teilen sich auf in Bürgschaften gegenüber verbundenen Unternehmen i.H.v. 560 TEUR und gegenüber Beteiligungen i.H.v. 590 TEUR. Eine Veränderung der Haftungsverhältnisse aus Ausfallbürgschaften ist im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

## IV. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals



In den Haushaltsjahren 2022 und 2025 können nach aktueller Haushaltsplanung positive Jahresergebnisse erzielt werden.

Dadurch wird das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage) voraussichtlich lediglich in den Haushaltsjahren 2023/24 in Höhe von insgesamt 1,55 Mio. € herangezogen.

Das Eigenkapital wird zum Abschluss des Haushaltsjahres 2025 einen Stand von ca. 16,5 Mio. € erreicht haben; eine Überschuldung ist mithin nicht in Sicht. (sh. a. Entwicklungsschema zur voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals).

Da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan durchweg positiv ist, kann der Bestand an Liquiditätskrediten sukzessive abgebaut werden.

## V. Wesentliche Investitions-, Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

Diese ergeben sich aus der Investitionsübersicht und sind darüber hinaus (konsumtive Maßnahmen) insbesondere in den Teilplänen 1.01.01 (Grundstücks- und Gebäudemanagement), 1.02.07 (Feuerwehr), 1.09.01 (allgemeine Bauverwaltung) sowie 1.12.01 (Gemeindestraßen) detailliert dargestellt und erläutert.

## VI. Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit

### Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 D5	Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.014.675,89	-878.586,00	-2.305.729,00	-960.255,00	-2.836.251,00	-3.460.140,00

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist durchgängig positiv, was den Abbau des Bestandes an Liquiditätskrediten ermöglicht:

Haushaltsjahr	Saldo lfd. Verw.t.	Bestand Liquiditätskredite
31.12.2020 (Ist)	-3.014.675,89	47.000.540,00
31.12.2021 (Plan)	-878.586,00	42.500.000,00
31.12.2022 (Plan)	-2.305.729,00	40.194.271,00
31.12.2023 (Plan)	-960.255,00	39.234.016,00
31.12.2024 (Plan)	-2.836.251,00	36.397.765,00
31.12.2025 (Plan)	-3.460.140,00	32.937.625,00

## Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 D5	Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-380.688,54	-5.201.085,00	2.807,00	-1.470.788,00	-523.776,00	1.344.218,00

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 auf Grund der hohen Investitionstätigkeit negativ. In den Jahren 2022 und 2025 übersteigt die geplante Tilgung die Kreditaufnahme.

## VII. Haushaltssicherungskonzept

Da der Haushalt in allen Planungsjahren strukturell ausgeglichen ist, ist es nunmehr nicht mehr erforderlich, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO aufzustellen, da die gesetzlich normierten Voraussetzungen hierfür weggefallen sind.

## VIII. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten

### a) Sondervermögen

Das Sondervermögen der Marktstadt Waldbröl beinhaltet den Eigenbetrieb Abwasserwerk. Die Bewertung erfolgte in der Eröffnungsbilanz nach dem Substanzwertverfahren. Es wurde ein Wert von 25,5 Mio. € berechnet, der zum 31.12.2020 noch unverändert Gültigkeit besitzt und sich auch im mittelfristigen Planungszeitraum voraussichtlich nicht verändert. Aus diesem Sondervermögen erhält die Marktstadt Waldbröl eine jährliche Eigenkapitalverzinsung i.H.v. 200 TEUR.

## **b) Formen interkommunaler Zusammenarbeit**

Die intensivste kommunale Zusammenarbeit mit angrenzenden Kommunen besteht durch den Anschluss an das gemeinsame Rechenzentrum. Mehraufwendungen im Bereich der Softwarebetreuung ergeben sich durch die Fusion des Rechenzentrums.

## **c) Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts**

Aus den weiteren Beteiligungen der Marktstadt Waldbröl bestehen auf Grund der Geringfügigkeit des Beteiligungsanteils keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen.

## **6. Inanspruchnahme von Mitteln des Programms "Gute Schule 2020", des Digitalpaktes und der Schul- und Bildungspauschale**

Aus dem Programm "**Gute Schule 2020**" wurde der Marktstadt Waldbröl im Zeitraum 2017-2020 ein Kreditkontingent von insgesamt 2.692.300 € (673.075 p.a.) zur Verfügung gestellt. Im Laufe der Vorjahre wurde ein Konzept zur Mittelverwendung erarbeitet, welches zahlreiche Einzelmaßnahmen im Schulbereich beinhaltet. Da die Umsetzung voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 fertig gestellt wird, erfolgt für 2022 keine Veranschlagung.

Mittel des "**Digitalpaktes**" stehen der Marktstadt Waldbröl in Höhe von insgesamt 1.114 T€ zur Verfügung. Die Zuwendung wird in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt. Es stehen korrespondierend Ausgaben in Höhe von 1.237 T€ gegenüber. Von den Fördermitteln wurde ein Teilbetrag von 230,7 T€ im Haushaltsjahr 2021 zur Beschaffung von mobilen Endgeräten, Switches, Firewalls und WLAN-Access-Points sowie digitalen Arbeitsgeräten für die MINT-Fächer verwendet. Für 2022 sind Fördermittel in Höhe von 883,3 T€ für die Lieferung und Montage von digitalen Tafelsystemen für Klassen-, Fach-, Inklusions- und sonderpädagogische Räume veranschlagt.

Die **Schul- und Bildungspauschalen** werden zur Gegenfinanzierung konsumtiver Baumaßnahmen im Schulbereich sowie für Medien, Festwerte und den Second Level Support für die Schulen herangezogen. Im Übrigen erfolgt die Veranschlagung investiv.

## 7. Investitionstabelle

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Verpflicht.-erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Allg. Verwaltung	5.000001 BGA FB. I	10.500		4.000	4.000	4.000
	5.000002 GWG FB. I	5.000		5.000	5.000	5.000
	5.000003 BGA EDV	28.000		11.000	11.000	11.000
	5.000025 GWG Gebäudemanagement	5.300		5.300	5.300	5.300
	5.000027 BGA Archiv	800		800	800	800
	5.000028 GWG EDV	10.000		10.000	10.000	10.000
	5.000044 BGA Gebäudemanagement	3.500		3.500	3.500	3.500
	5.000078 DV Software Rathaus	59.380		31.700	25.000	25.000
	5.000095 GWG Archiv	270		270	270	270
	5.000096 BGA Bücherei	4.000		4000	4000	4.000
	5.000097 GWG Bücherei	800		800	800	800
	5.000098 GWG ÜHG Asyl	3.000		3.000	3.000	3.000
	5.000188 GWG Ruhender Verkehr, Ordnungsamt	500		500	500	500
Sport	5.000026 BGA Sportzentrum	5.000		5.000	5.000	5.000
	5.000094 GWG Sportzentrum	5.500		5.500	5.500	5.500
	5.000102 GWG Sportplatz	1.000		1.000	1.000	1.000
	SPORTPAUSCHALE	11.500		11.500	11.500	11.500
Schule und Bildung	5.000004 BGA.GGS.Isengarten	12.000		4.900	4.900	4.900
	5.000005 Lizenzen/ Software GGS. Isengarten	3.265		3.955	4.430	4.930
	5.000007 BGA. GGS.Wiedenhof	4.400		4.400	4.400	4.400
	5.000008 Lizenzen/ Software GGS. Wiedenhof	4.140		4.540	4.940	5.340
	5.000010 BGA. GGS.Hermesdorf	3.300		3.300	3.300	3.300
	5.000011 Lizenzen GGS. Hermesdorf	3.140		3.140	3.700	4.000
	5.000016 BGA Realschule	10.000		110.000	10.000	10.000
	5.000017 Lizenzen Realschule	4.945		5.335	5.405	5.405
	5.000019 BGA Gymnasium	22.850		12.850	12.850	12.850
	5.000020 Lizenzen Gymnasium	5.440		6.290	6.645	6.645
	5.000022 BGA Gesamtschule	10.950		10.950	10.950	10.950
5.000023 Lizenzen Gesamtschule	6.380		7.345	6.720	6.720	



	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Verpflicht.-erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Schule und Bildung</b>	5.000086 GWG GGS. Wiedenhof	5.500		5.500	5.500	5.500
	5.000087 GWG GGS. Isengarten	4.600		4.600	4.600	4.600
	5.000088 GWG GGS. Hermesdorf	4.100		4.100	4.100	4.100
	5.000090 GWG Realschule	11.600		11.600	11.600	11.600
	5.000091 GWG Gymnasium	11.000		11.000	11.000	11.000
	5.000092 GWG Gesamtschule	18.000		18.000	18.000	18.000
	5.000166 BGA Küche Mensa			4.000		4.000
	5.400001 Inklusion BGA (Einzahlung)	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
	5.400001 Inklusion BGA (Auszahlung)	2.500		2.500	2.500	2.500
	5.400002 Inklusion GWG (Einzahlung)	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	5.400002 Inklusion GWG (Auszahlung)	5.000		5.000	5.000	5.000
	5.400010 Belastungsausgleich G9 investiv	-76.360		-152.720	-152.720	-152.720
	5.400012 BGA Medien GGS Isengarten	75.000				
	5.400012 Digitalpakt BGA Medien GGS Isengarten	-67.500				
	5.400014 BGA Medien GGS Wiedenhof	85.000				
	5.400014 Digitalpakt BGA Medien GGS Wiedenhof	-76.500				
	5.400016 BGA Medien GGS Hermesdorf	40.000				
	5.400016 Digitalpakt BGA Medien GGS Hermesdorf	-36.000				
	5.400018 BGA Medien Realschule	175.000				
	5.400018 Digitalpakt BGA Medien Realschule	-157.500				
	5.400020 BGA Medien Gymnasium	235.000				
	5.400020 Digitalpakt BGA Medien Gymnasium	-211.500				
	5.400022 BGA Medien Gesamtschule	375.000				
	5.400022 Digitalpakt BGA Medien Gesamtschule	-337.500				
	5.400026 Programm "JeKits"	5.000				
	<b>SCHULPAUSCHALE / DIGITALPAKT / SONSTIGES</b>		172.750		83.085	-19.680

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Verpflicht.-erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Infrastruktur</b>	5.000032 Plan./Baukosten Zubr. Diezenkausen - L339	80.000			1.600.000	
	5.000032 LZ Zubringer Diezenkausen - L339				-896.000	-224.000
	5.000039 Plan./Bauk. Ausbau Bitzenweg				65.000	35.000
	5.000045 Beitr. BauGB Erschl. Eichd./Sud./Höld.			-263.500		
	5.000049 Plan./Bauk.Erschl.Industriestr.			50.000	875.000	875.000
	5.000050 Plan./Bauk. Erschl. Freih.-v.-Stein-Str.			30.000	325.000	
	5.000050 Beiträge BauGB Freiherr-v.-Stein-Str.					-232.000
	5.000052 Grunderwerb für Ausbau und Verbreiterung	40.000		40.000	40.000	40.000
	5.000076 Plan./Bauk.KVP Zubr. Industriestr	100.000				
	5.000163 Plan-/ Baukosten Ausbau Wiedenhof					75.000
	5.000190 Plan./Baukosten Ausbau Vor dem Löh	35.000	340.000	340.000		
	5.000190 Beitr. BauGB Ausbau Vor dem Löh				-259.000	
	5.000199 Plan-/ Bauk. Ausbau Aspenweg	55.000				
	5.000199 Beiträge nach BauGB Ausbau Aspenweg			-140.000		
	5.620000 Grunderw. Ausbau Nümbrechter Str.	3.000				
	5.620000 LZ Grunderw. Ausbau Nümbrechter Str.	-1.800				
	5.620012 Plan./Ausbaukosten An der Realschule	110.000	100.000	100.000		
	5.620012 Beiträge nach BauGB An der Realschule				-124.000	
	5.620015 Grunderwerb Ausbau Vennstr.	2.000				
	5.620015 Förderung nach EntflechtG	-1.200				
	5.620017 Plan./ Baukosten Bahnhofstraße West	50.000				870.000
	5.620017 LZ Bahnhofstraße West					-536.000
	5.620018 Ausbau Weidenfeld				25.000	305.000
5.620021 Beiträge nach BauGB Ausbau Eisenstraße	-215.000					

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Verpflicht.-erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Infrastruktur</b>	5.620022 Ausbau Heidbergswiese	100.000	100.000	100.000		
	5.620022 Beiträge nach BauGB Ausbau Heidbergswiese				-120.000	
	5.620023 Ausbau Bitzenweg BP 26				30.000	15.000
	5.620030 Rückerstattung LZ KVP's Bahnhofstraße	48.000				
	5.620043 Erneuerung G 122 Mittel - Vierbuchermühle	451.000				
	5.620043 LZ Erneuerung G 122 Mittel - Vierbuchermühle	-252.560		-63.140		
	5.620044 Erneuerung G 126 Spurkenbach - Seifen	104.000				
	5.620044 LZ Erneuerung G 126 Spurkenbach - Seifen	-58.240		-14.560		
	5.620045 Erneuerung G 172 B 256 - Seifen	442.000				
	5.620045 LZ Erneuerung G 172 B 256 - Seifen	-247.520		-61.880		
	5.620054 Plan-/Bauk. Brücke Brölerhütte Nr. 31	385.000				
	5.620063 Ortsverbindungsstraße Seifen - Krahwinkel	63.000				
	5.620066 Plan-/ Bauk. Geininger Straße	30.000		20.000	820.000	
	5.620066 LZ Erneuerung Geininger Straße					-474.720
	5.620066 Beiträge nach KAG Geininger Straße					-78.000
	5.620066 Förderprogramm KAG Geininger Straße					-78.000
	5.620067 Plan-/ Bauk. Neuer Friedhofsweg	50.000			880.000	
	5.620067 Beiträge nach BauGB Neuer Friedhofsweg					-300.000
	5.620069 Plan./Bauk. Zufahrstraße Postgelände	482.000				
	5.620072 Wegeverbindung Bhf.-Innenst.-Panarbora				179.500	
	5.620072 LZ Wegeverbindung Bhf.-Innenst.-Panarbora				-125.650	
	5.620074 Ausbau Straße "Isengarten"	150.000		10.000		50.000
5.620075 Ausbau Gehweg Turnerstraße			5.000		130.000	
5.620076 Ausbau Nordstraße			15.000		225.000	

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Verpflicht.-erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Infrastruktur</b>	5.620080 Ortsverb.str. Niedergeilenk. - Wippenk.	86.600				
	5.620081 Ortsverb.str. Krahwinkel - Wies			95.000		
	5.620084 Öffentlicher Rad-/ Gehweg Merkurareal	75.000		936.000		
	5.620084 LZ Öffentlicher Rad-/ Gehweg Merkurareal			-623.200	-155.800	
	5.620086 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	20.000				
	5.620089 Rad-Gehweg Lise-Meitner-Straße	515.040				
	5.620089 LZ Rad-Gehweg Lise-Meitner-Straße	-301.600		-75.400		
	5.620093 Ortsverbindungsstraße Pochetal - Hochwald				94.000	
	5.620094 Grunderwerb Neuer Friedhofsweg	20.000				
	5.620100 Erstellung Radwegekonzept	20.000				
	5.620101 Grunderwerb Zubringer Diezenkausen	40.000				25.000
	5.620102 Ortsverbindungsstraße Wies - Bettenhagen					140.000
	5.620103 Wirtschaftsweg L38	60.000		60.000		
	5.620104 Wirtschaftsweg L324 bis Bruchhausen				60.000	60.000
	5.620105 Ausbau Niederhausen	80.000		45.000		1.140.000
	5.620106 Ortsverbindungsstraße Drinhausen	40.000				
	5.620107 Mobilstation Friedenstraße	50.000		565.000		
	5.620107 LZ Mobilstation Friedenstraße			-419.760	-104.940	
	5.620108 Schulwegsicherung GGS Hermesdorf	15.000				
	5.620109 Errichtung von Mobilstationen	72.000				
	5.620109 LZ Errichtung von Mobilstationen	-49.600		-12.400		
5.620110 Barrierefreier Ausbau v. ÖPNV-Haltestellen			237.000			
5.620110 LZ Barrierefreier Ausbau v. ÖPNV-Haltestellen			-184.500			
5.620111 Barrierefreier Ausbau des ZOB				100.000	1.100.000	
5.620111 LZ Barrierefreier Ausbau des ZOB					-906.000	

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Verpflicht.-erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>IEHK</b>	5.620011 Ausbau Vennstraße - Beiträge nach KAG	-260.000				
	5.620013 Beiträge KAG Bahnhofstr. Ost	-283.000				
	5.620013 LZ Bahnhofstr. Ost			-143.200		
	5.620014 Plan./ Baukosten Boulevard Kaiserstr.	2.600.000				
	5.620014 LZ Boulevard Kaiserstraße	-394.753		-262.590		
	5.620014 Beiträge nach KAG Boulevard Kaiserstraße				-184.250	
	5.620014 Förderprogramm KAG Boulevard Kaiserstraße				-184.250	
	5.620016 Grunderwerb Ausbau Kaiserstr.	20.000				
	5.620029 Aufwertung Passagen Kaiser-/ Hochstr.	200.000				
	5.600007 LZ Entwicklung Merkurareal I. BA	-819.648		-1.110.878	-566.474	
	5.600007 Verkaufserlöse Merkurareal I. BA	-630.000				
	5.600008 Entwicklung Merkurareal II. BA	80.000		1.000.000	1.900.000	
	5.600008 LZ Entwicklung Merkurareal II. BA	-612.830		-739.732	-619.091	-371.393
	5.600008 Sonstige Inv.-zuw. (Nutzung Stellplatzabgabe)				-65.450	
	5.610005 LZ Bürgerdorf am Alsberg	-507.729				
	5.610007 Umbau Bürgerhaus					700.000
5.610007 LZ Umbau Bürgerhaus					-490.000	
5.610031 Marktplatz / Multifunktionale Halle	82.500					
5.610031 LZ Marktplatz / Multifunktionale Halle	-57.750					
<b>Friedhof</b>	5.000054 GWGs Friedhof	3.000		3.000	3.000	3.000
	5.000074 Urnenwand	25.000			25.000	
	5.000104 BGA Friedhof	4.000		4.000	4.000	4.000
	5.000149 GWG Park- und Gartenanlagen	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>Bauhof</b>	5.000065 Kleingeräte (GWGs für Bauhof)	6.000		6.000	6.000	6.000
	5.000160 BGA/Maschinen/TA Bauhof	9.500		9.500	9.500	9.500
	5.630003 GWGs für Werkstatt	500		500	600	600
	5.630042 Transporter	47.000				
	5.630043 Gabelstapler					28.000
	5.630044 Häcksler	105.000				
	5.630047 Anhänger	12.000				

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Verpflicht.-erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Bauhof</b>	5.630050 Kehrmaschine (Übernahme aus Leasing)			30.000		
	5.630051 LKW mit Anhänger und Winterdienstgeräten			250.000		
	5.630057 Schlepper (klein) mit Winterdienstgeräten				175.000	
	5.630058 Minikipper Friedhof				50.000	
	5.630059 Seitenmäher Bauhof				25.000	
	5.630063 Anspritzgerät					18.000
	5.630064 Kolbenkompressor	6.500				
	5.630065 Mobilbagger					150.000
<b>Sonstiges</b>	1.15.02 Bauk. Interkomm.Gewerbeansielung			1.500.000	1.500.000	1.500.000
	5.000109 Sonstige Verkaufserlöse	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
	5.100001 Beschaffung von E-Bikes	7.000				
	5.610010 Sanierung Heidberghalle	820.000				
	5.610010 KommunalinvFG Sanierung Heidberghalle	-738.000				
	5.610014 Wohncontainer für Obdachlose	38.000				
	5.610018 Erneuerung Trafoanlage Schulzentrum	100.000				
	5.610020 Überdachung für Fahrräder Bürgerdorf			20.000		
	5.610020 LZ Überdachung für Fahrräder Bürgerdorf			-16.000		
	5.610027 Nahwärmeversorgung Sportzentrum	100.000				
	5.610028 Erweiterung Zaunanlage Gesamtschule			30.000		
	5.610030 Notstromversorgung Bürgerdorf	20.000				
	5.620095 Plan./ Bauk. Erweiterung Sportzentrum	160.000				
	5.620095 Landeszuw. Erweiterung Sportzentrum	-42.479				
	5.620095 Bundeszuw. Erweiterung Sportzentrum	-127.435				
	5.620096 Plan./ Bauk. Rollsportanlage Klus	400.000	350.000	350.000		
	5.620096 Landeszuw. Rollsportanlage Klus	-48.000		-42.000	-22.500	
	5.620096 Bundeszuw. Rollsportanlage Klus	-240.000		-210.000	-112.500	
5.620097 Plan./ Bauk. Basketballfeld Eichen	130.000					
5.620097 Landeszuw. Basketballfeld Eichen	-15.600		-3.900			
5.620097 Bundeszuw. Basketballfeld Eichen	-78.000		-19.500			

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Verpflicht.-erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Feuerwehr</b>	5.320001 Lizenzen/ Software	1.020		1.020	1.020	1.020
	5.320010 LF 20 Allrad für LG Thierseifen	221.000				
	5.320011 Drehleiter 23/12 Einheit Waldbröl			900.000		
	5.320012 MTF LG Heide				50.000	
	5.320013 TLF 2000 LG Geilenkausen					330.000
	5.320014 TLF 3000 LZ Thierseifen				330.000	
	5.320015 TLF 4000 LG Waldbröl	400.000				
	5.320017 GW-L2 Schlauch LG Heide					350.000
	5.320018 GW-L2 TH LZ Thierseifen					380.000
	5.320019 Warnung der Bevölkerung durch Sirenen	555.200				
	5.320019 Sirenenförderprogramm	-555.200				
	5.000083 BGA Feuerwehr	102.730		21.430	7.610	5.110
	5.000085 GWG Feuerwehr	33.600		25.450	20.150	17.950
	5.000185 Erwerb LF 10 LG Heide	230.650				
	5.000152 Funkgeräte FW / Digitalfunk	5.110		5.110	5.110	5.110
	5.610012 Neubau Feuerwehrhaus Thierseifen	625.000	2.875.000	2.500.000	375.000	
	5.610029 Grunderwerb Neubau FWH Heide	100.000				
5.620079 Löschwasserversorgung	260.000	200.000	200.000	160.000	240.000	
	**** Summe	5.145.306	3.965.000	5.256.325	6.249.575	5.197.367
<b>Summen</b>	Schul- / Bildungspauschale	-365.814		-374.100	-372.214	-549.714
	Sportpauschale	-57.097		-61.489	-67.391	-70.559
	Investitionspauschale	-1.341.716		-1.304.148	-1.362.835	-1.426.888
	Feuerschutzpauschale	-58.000		-58.000	-58.000	-58.000
	Saldo 2022	3.322.679	3.965.000	3.458.588	4.389.135	3.092.206

## **8. Straßen- und Wegekonzept**

Das Straßen und Wegekonzept der Marktstadt Waldbröl wurde in der Sitzung des Ausschusses für Bauen und Verkehr am 23.11.2021 vorberaten und ist noch zu beschließen.

### **1. Rechtliche Rahmenbedingungen**

Seit dem 1. Januar 2020 ist eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (im Folgenden: KAG) in Kraft. Der Landesgesetzgeber hat in das Kommunalabgabengesetz einen neuen § 8a „Ergänzende Vorschriften für die Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen und über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen“ eingefügt.

Gemäß § 8a Absatz 1 KAG hat jede Gemeinde oder jeder Gemeindeverband ein gemeindliches Straßen- und Wegekonzept zu erstellen, welches vorhabenbezogen zu berücksichtigen hat, wann technisch, rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll geplante Straßenunterhaltungsmaßnahmen möglich sind und wann beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen an kommunalen Straßen erforderlich werden können.

Das Straßen- und Wegekonzept IST über den 5-jährigen Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung anzulegen und bei Bedarf, mindestens jedoch alle zwei Jahre fortzuschreiben.

Das Straßen- und Wegekonzept beinhaltet dabei keine Vorentscheidungen über eine Straßenausbaumaßnahme. Ziel des Straßen- und Wegekonzeptes ist es, vorhabenbezogen Transparenz über geplante Straßenunterhaltungsmaßnahmen und Straßenausbaumaßnahmen herzustellen.

Gemäß § 8a Absatz 2 Satz 2 KAG sind die Gemeinden und Gemeindeverbände verpflichtet, dieses Muster für die Erstellung des gemeindlichen Straßen- und Wegekonzeptes zu verwenden.



## 2. Tabellarische Darstellung von Straßenunterhaltungs- und Straßenausbaumaßnahmen

Die in den nachstehenden Tabellen einzutragenden Angaben sind auf das nach § 8a Absatz 1 KAG vorgegebene Minimum beschränkt. Gemeinden können darüber hinaus weitergehende Angaben machen (z.B. im Hinblick auf den zu erwartenden Kostenrahmen der geplanten Maßnahmen).

### a) Geplante voraussichtlich beitragsfreie Straßenunterhaltungsmaßnahmen

Die nachfolgende Tabelle bezieht sich auf den 5-jährigen Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen unterliegen voraussichtlich nicht der anteiligen Finanzierung durch Grundstückseigentümer.

Lfd. Nr.	Straßenname	Abschnitt von - bis	Geplante Unterhaltungsmaßnahme	Umsetzung im Jahr
1	Händelstraße	Häuser 11-13-21-23-31-33-35	Fahrbahn-Deckensanierung	2022 vorgezogen in 2021
2	Turnerstraße	Waldstraße bis Finkenweg	Fahrbahn-Deckensanierung	2022 vorgezogen in 2021
3	Hochstraße	Inselplatz bis Alte Poststraße	Pflastersanierung	2023
4	Scharnhorststraße 1. BA	Kaiserstraße bis Gneisenaustraße	Fahrbahn-Deckensanierung	2023
5	Turnerstraße	Finkenweg bis Lerchenweg	Fahrbahn-Deckensanierung	2024
6	Friedrich-Engelbert-Weg	B256 bis Wieden- denhof	Fahrbahn-Deckensanierung	2025
7	Brölbahnstraße	Alter Friedhofsweg bis KVP B478, Brölstr.	Fahrbahn-Deckensanierung	2026

b) Beabsichtigte beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen

Die nachfolgende Tabelle bezieht sich auf den 5-jährigen Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und benennt die derzeit vorgesehenen grundhaften Erneuerungen oder Verbesserungen an Straßen, Wegen und Plätzen, die eine Beitragspflicht auslösen.

Lfd. Nr.	Straßenname	Abschnitt von - bis	Konkrete Straßenausbaumaßnahme	Umsetzung im Jahr
1	Boulevard Kaiserstraße (B256)	KVP Gartenstraße bis B 256/ Friedenstraße	Grundhafte Erneuerung von Fahrbahn und Gehweg	2022
2	Bahnhofstraße - West	KVP Witham bis KVP Jüterbog	Grundhafte Erneuerung von Fahrbahn und Gehweg	2023
3	Geininger Straße	B 256 bis Aspenweg	Grundhafte Erneuerung von Fahrbahn und Gehweg	2024
4	Industriestraße	B256 bis Viadukt	Grundhafte Erneuerung von Fahrbahn und Gehweg von-	2024
5	Turnerstraße	Isengarten bis Karl-Conrad-Weg	Erweiterung der Gehwegenanlage	2025
6	Wiedenhof	KVP Wiedenhof bis Mini-KVP Friedhof	Grundhafte Erneuerung von Fahrbahn und Gehweg	2026

## 9. Mitgliedsbeiträge

Produktgruppe	Verein	Jahresbeitrag Ansatz 2022
1.01.09	Fachverband der Kämmerer	18,00 €
1.01.09	Fachverband der Kassenverwalter	80,00 €
1.01.09	Bund der Vollziehungsbeamten	35,00 €
1.02.01	Schiedsmannvereinigung	300,00 €
1.02.05	Fachverband der Standesbeamten	80,00 €
1.02.07	Feuerwehrrholungsheim	100,00 €
1.04.01	Nordrhein-Westfälischer Bibliotheksverband	200,00 €
1.04.02	Bergischer Geschichtsverein	50,00 €
1.12.05	Forstbetriebsgemeinschaft Waldbröl-Schnörringen	100,00 €
1.15.02	Werbegemeinschaft Einkaufsstadt Waldbröl	500,00 €
1.15.02	Verkehrs- und Verschönerungsverein	110,00 €
1.15.02	Naturarena Bergisches Land e.V.	1.600,00 €
1.01.07	Städte- und Gemeindebund	11.610,00 €
1.01.07	Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	1.100,00 €
1.01.07	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	1.000,00 €
1.01.07	Deutscher Jugendherbergsverband	30,00 €
1.01.07	Volksheimstättenwerk (vhw)	260,00 €
1.03.01	Deutscher Jugendherbergsverband	70,00 €
1.03.03	Deutscher Jugendherbergsverband	35,00 €
1.05.03	Tagesmütternetzwerk	20,00 €
1.05.04	Förderverein Haus Segenborn	20,00 €
1.14.01	Kommunen für biologische Vielfalt	110,00 €
		<b>17.428,00 €</b>

## 10. Sperrvermerke

### a. Hoch- und Tiefbau (1.01.10 / 1.12.01)

Maßnahme 5.620069	Ansatz 2022	Maßnahmenbeschreibung	Aufhebung Sperrvermerk durch
<b>Zufahrtstraße Postgelände</b>	482.000,00 €	Planungs- und Baukosten Zufahrtstraße Postgelände	Rat der Marktstadt Waldbröl
Maßnahme 5.620086	Ansatz 2022	Maßnahmenbeschreibung	Aufhebung Sperrvermerk durch
<b>Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung</b>	20.000,00 €	Maßn. zur Verkehrsberuhigung (z.B. Aufpflasterungen)	Rat der Marktstadt Waldbröl
Maßnahme 5.610027	Ansatz 2022	Maßnahmenbeschreibung	Aufhebung Sperrvermerk durch
<b>Nahwärmeversorgung Sportzentrum</b>	100.000,00 €	Erarbeitung eines Konzeptes zur Nahwärmeversorgung	Haupt- und Finanzausschuss
Maßnahme 5.620096	Ansatz 2022	Maßnahmenbeschreibung	Aufhebung Sperrvermerk durch
<b>Rollsportanlage Klus</b>	400.000,00 €	5.620096 Planungs- und Baukosten Rollsportanlage Klus	Haupt- und Finanzausschuss
Maßnahme 5.620097	Ansatz 2022	Maßnahmenbeschreibung	Aufhebung Sperrvermerk durch
<b>Basketballfeld Eichen</b>	130.000,00 €	5.620096 Planungs- und Baukosten Basketballfeld Eichen	Haupt- und Finanzausschuss

## b. Feuerwehr (1.02.07)

Maßnahme 5.320015	Ansatz 2022	Maßnahmenbeschreibung	Aufhebung Sperrvermerk durch
<b>TLF 4000 LG Waldbröl</b>	400.000,00 €	Erwerb eines TLF 4000 für die Einheit Waldbröl	Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahme 5.320011	Ansatz 2023	Maßnahmenbeschreibung	Aufhebung Sperrvermerk durch
<b>Drehleiter 23/12 Einheit Waldbröl</b>	900.000,00 €	Erwerb einer Drehleiter für die Einheit Waldbröl	Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahme 5.320012	Ansatz 2024	Maßnahmenbeschreibung	Aufhebung Sperrvermerk durch
<b>MTF LG Heide</b>	50.000,00 €	Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeuges für LG Heide	Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahme 5.320014	Ansatz 2024	Maßnahmenbeschreibung	Aufhebung Sperrvermerk durch
<b>TLF 2000 LG Thierseifen</b>	330.000,00 €	Erwerb eines TLF 2000 für die LG Thierseifen	Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahme 5.320013	Ansatz 2025	Maßnahmenbeschreibung	Aufhebung Sperrvermerk durch
<b>TLF 2000 LG Geilenkausen</b>	330.000,00 €	Erwerb eines TLF 2000 für die LG Geilenkausen	Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahme 5.320017	Ansatz 2025	Maßnahmenbeschreibung	Aufhebung Sperrvermerk durch
<b>GW-L2 Schlauch LG Heide</b>	350.000,00 €	Erwerb eines GW-L2 Schlauch für die LG Heide	Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahme 5.320018	Ansatz 2025	Maßnahmenbeschreibung	Aufhebung Sperrvermerk durch
<b>GW-L2 TH LZ Thierseifen</b>	380.000,00 €	GW-L2 TH LZ für die LG Thierseifen	Haupt- und Finanzausschuss

### c. IEHK (1.09.01)

Die konsumtiven und investiven Ansätze für Maßnahmen des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes sind vorbehaltlich der Bewilligung entsprechender zweckgebundener Zuwendungen gesperrt:

<b>Konsumtive Maßnahme (inkl. Förderung)</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Vorbereitungsmaßnahmen Stadterneuerung (Aufwand)	95.000			
Vorbereitungsmaßnahmen Stadterneuerung (Förderung)	-76.000			
Interk. Zusammenarbeit, Koordination u. Steuerung (Aufwand)	21.000	21.000	20.000	
Interk. Zusammenarbeit, Koordination u. Steuerung (Ertrag)	-14.700	-14.700	-14.000	
Interaktive Prozesse, Projektsteuerung etc. (Aufwand)	100.000			
Interaktive Prozesse, Projektsteuerung etc. (Förderung)	-70.000			
Qualifizierung der Märkte/ Quartiersmanagement (Aufwand)	40.000			
Qualifizierung der Märkte/ Quartiersmanagement (Ertrag)	-28.000			
Stärkung d. touristischen Infrastr., Machbarkeitsstudie (Aufwand)	57.000			
Stärkung d. touristischen Infrastr., Machbarkeitsstudie (Ertrag)	-39.900			
Qualifizierung der Märkte/ Machbarkeitsstudie (Aufwand)	20.000			
Qualifizierung der Märkte/ Machbarkeitsstudie (Ertrag)	-14.000			

<b>Investive Maßnahme (inkl. Förderung)</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
5.620014 Plan.-/ Baukosten Boulevard Kaiserstr.	2.600.000			
5.620014 Beiträge nach KAG			-184.250	
5.620014 Förderprogramm KAG			-184.250	
5.620014 Investitionszuweisungen vom Land	-394.753	-262.590		
5.620016 Grunderwerb Ausbau Kaiserstr.	20.000			
5.620029 Aufwert. Passagen zw. Kaiser-/Hochstr.	200.000			
5.600008 Entwicklung Merkurareal II. BA	80.000	1.000.000	1.900.000	
5.600008 LZ Entwicklung Merkurareal II. BA	-612.380	-739.732	-619.091	-371.393
5.600008 Sonstige Inv.-zuw. (Nutzung Stellplatzabgabe)			-65.450	
5.610031 Marktplatz / Multifunktionale Halle	82.500			
5.610031 LZ Marktplatz / Multifunktionale Halle	-57.750			

## 11. Übersicht über den NKF-Haushalt der Marktstadt Waldbröl (Produktbereiche und Produktgruppen)

Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe
<b>01 Innere Verwaltung</b>	01 Politische Gremien	<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	01 Grundschulen
	02 Verwaltungsführung		02 Gewerbewesen		02 Hauptschule
	03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		03 Verkehrsangelegenheiten		03 Realschule
	04 Gleichstellung von Frau und Mann; Personalrat		04 Einwohnerangelegenheiten		04 Gymnasium
	05 Rechnungsprüfung		05 Personanstandswesen		05 Gesamtschule
	06 Zentrale Dienste		06 Statistik und Wahlen		06 Sonderschule
	07 Personalmanagement; Organisationsangelegenheiten		07 Gefahrenabwehr- und vorbeugung		07 Schülerbeförderung
	08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung				08 Sonstige schulische Aufgaben
	09 Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
	10 Grundstücks- und Gebäudemanagement				
	11 Bauhof				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe
<b>04 Kultur</b>	01 Stadtbücherei	<b>05 Soziale Leistungen</b>	01 Leistungen für Asylbewerber	<b>06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>	01 Kindergärten
	02 Heimat- und sonstige Kunstpflege		02 Soziale Einrichtungen		02 Integrationsarbeit
	03 Sonstige soziale Leistungen		03 Einrichtungen der Jugendarbeit		
	04 Grundversorgung/ Leistungen SGB XII				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe
<b>07 Gesundheitsdienste</b>	01 Krankenhäuser	<b>08 Sportförderung</b>	01 Sportanlagen	<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	01 Räumliche Planung und Entwicklung, allgemeine Bauverwaltung
			02 Hallenbäder		



Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe
<b>10 Bauen und Wohnen</b>	01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	<b>11 Ver- und Entsorgung</b>	01 Elektrizitätsversorgung	<b>12 Verkehrsflächen</b>	01 Gemeindestraßen
	02 Wohnraumsicherung und -versorgung		02 Gasversorgung		02 Parkeinrichtungen
	03 Soziale Einrichtungen für Obdachlose und Asylbewerber		03 Wasserversorgung		03 Straßenbeleuchtung
	04 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht		04 Abfallwirtschaft		04 ÖPNV
	05 Abwasserbeseitigung		05 Wirtschaftswegebau		
			06 Straßenreinigung und Winterdienst		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	01 Öffentliches Grün	<b>14 Umweltschutz</b>	01 Umweltmaßnahmen	<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>	01 Anteile an Unternehmen
	02 Öffentliche Gewässer				02 Wirtschaftsförderung
	03 Friedhöfe				

Produktbereich	Produktgruppe
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.141.207	-21.732.672	<b>-23.338.392</b>	-24.701.580	-25.943.479	-26.948.050
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.957.865	-24.055.290	<b>-21.830.526</b>	-18.047.111	-19.077.662	-19.299.668
3	+ Sonstige Transfererträge	-778.302	-476.116	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.160.515	-1.257.656	<b>-1.228.488</b>	-1.239.426	-1.242.414	-1.248.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-288.028	-391.635	<b>-398.829</b>	-399.529	-400.309	-401.079
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.538.524	-3.977.304	<b>-2.768.505</b>	-704.485	-713.485	-723.133
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.760.172	-1.110.355	<b>-913.635</b>	-974.682	-978.284	-981.681
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-33.003					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.657.615</b>	<b>-53.001.028</b>	<b>-50.483.375</b>	<b>-46.071.813</b>	<b>-48.360.633</b>	<b>-49.606.751</b>
11	- Personalaufwendungen	6.961.398	7.161.058	<b>7.346.415</b>	7.446.251	7.549.376	7.567.459
12	- Versorgungsaufwendungen	1.204.247	915.747	<b>986.895</b>	1.007.300	1.036.995	1.074.146
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.022.961	16.311.044	<b>11.353.117</b>	6.767.944	6.803.402	6.716.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.252.278	5.198.383	<b>5.420.399</b>	5.875.860	5.967.250	6.106.198
15	- Transferaufwendungen	22.280.372	23.562.246	<b>24.250.970</b>	25.608.555	25.848.002	26.465.932
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766.347	1.474.106	<b>1.606.922</b>	1.407.828	1.401.784	1.394.098
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.487.603</b>	<b>54.622.584</b>	<b>50.964.718</b>	<b>48.113.738</b>	<b>48.606.809</b>	<b>49.324.756</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.170.012</b>	<b>1.621.556</b>	<b>481.343</b>	<b>2.041.925</b>	<b>246.176</b>	<b>-281.995</b>
19	+ Finanzerträge	-670.602	-316.446	<b>-326.189</b>	-326.189	-326.189	-326.189
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.729	287.393	<b>288.983</b>	279.000	292.429	304.374

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	-433.872	-29.053	-37.206	-47.189	-33.760	-21.815
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.603.885	1.592.503	444.137	1.994.736	212.416	-303.810
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.196.632	-1.649.404	-714.474	-573.017	-77.774	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	-1.196.632	-1.649.404	-714.474	-573.017	-77.774	
26	= <b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	-2.800.517	-56.901	-270.337	1.421.719	134.642	-303.810
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	-2.800.517	-56.901	-270.337	1.421.719	134.642	-303.810

**Nachrichtlich:**  
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-16.288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	72.381,83	857,00	1.638,00	12.367,00	73.263,00	93.507,00
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	<b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 29 bis 32)	56.093,82	857,00	1.638,00	12.367,00	73.263,00	93.507,00

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.387.627	-21.732.672	<b>-23.338.392</b>	-24.701.580	-25.943.479	-26.948.050
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.850.848	-21.269.528	<b>-18.992.688</b>	-14.981.207	-15.988.976	-16.236.725
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-21.786	-476.116	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-994.134	-1.064.873	<b>-1.032.184</b>	-1.034.832	-1.037.558	-1.040.368
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303.505	-391.635	<b>-398.829</b>	-399.529	-400.309	-401.079
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.866.046	-3.977.304	<b>-2.768.505</b>	-704.485	-713.485	-723.133
7	+ Sonstige Einzahlungen	-949.893	-939.773	<b>-795.173</b>	-825.173	-825.173	-825.173
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-661.848	-316.446	<b>-326.189</b>	-326.189	-326.189	-326.189
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.035.687</b>	<b>-50.168.347</b>	<b>-47.656.960</b>	<b>-42.977.995</b>	<b>-45.240.169</b>	<b>-46.505.717</b>
10	- Personalauszahlungen	6.411.450	6.819.963	<b>6.981.420</b>	7.051.235	7.121.742	7.192.966
11	- Versorgungsauszahlungen	712.369	887.109	<b>921.919</b>	955.278	988.659	1.023.384
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.798.519	16.311.044	<b>11.353.117</b>	6.767.944	6.803.402	6.716.923
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	256.035	287.393	<b>288.983</b>	279.000	292.429	304.374
14	- Transferauszahlungen	22.399.091	23.562.246	<b>24.250.970</b>	25.608.555	25.848.002	26.465.932
15	- sonstige Auszahlungen	1.444.271	1.422.006	<b>1.554.822</b>	1.355.728	1.349.684	1.341.998
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.021.735</b>	<b>49.289.761</b>	<b>45.351.231</b>	<b>42.017.740</b>	<b>42.403.918</b>	<b>43.045.577</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>	<b>-3.013.953</b>	<b>-878.586</b>	<b>-2.305.729</b>	<b>-960.255</b>	<b>-2.836.251</b>	<b>-3.460.140</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.489.324	-8.855.476	<b>-7.942.931</b>	-5.960.597	-4.873.315	-5.345.494
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-11.170	-670.000	<b>-650.000</b>	-20.000	-20.000	-20.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-84.224	-1.214.000	<b>-758.000</b>	-403.500	-687.250	-610.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.584.718</b>	<b>-10.739.476</b>	<b>-9.350.931</b>	<b>-6.384.097</b>	<b>-5.580.565</b>	<b>-5.975.494</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	142.932	332.200	<b>205.000</b>	40.000	40.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.743.123	14.483.294	<b>9.916.340</b>	6.708.000	7.513.500	5.960.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.083.165	1.343.330	<b>2.416.560</b>	1.531.360	858.340	1.483.640
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.606.727	1.608.630	<b>135.710</b>	1.563.325	1.557.860	1.559.060
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.575.947</b>	<b>17.767.454</b>	<b>12.673.610</b>	<b>9.842.685</b>	<b>9.969.700</b>	<b>9.067.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>6.991.229</b>	<b>7.027.978</b>	<b>3.322.679</b>	<b>3.458.588</b>	<b>4.389.135</b>	<b>3.092.206</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>3.977.276</b>	<b>6.149.392</b>	<b>1.016.950</b>	<b>2.498.333</b>	<b>1.552.884</b>	<b>-367.934</b>
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-9.500.000	-7.027.978	<b>-3.322.679</b>	-3.458.588	-4.389.135	-3.092.206

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-80.296.150					
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.104.636	948.307	<b>1.019.757</b>	1.027.545	1.029.108	976.284
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>79.500.000</b>	<b>878.586</b>	<b>2.305.729</b>	<b>960.255</b>	<b>2.836.251</b>	<b>3.460.140</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-4.191.514	-5.201.085	<b>2.807</b>	-1.470.788	-523.776	1.344.218
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-214.238	948.307	<b>1.019.757</b>	1.027.545	1.029.108	976.284
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-155.285	-931.481	<b>16.826</b>	1.036.583	2.064.128	3.093.236
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-369.523</b>	<b>16.826</b>	<b>1.036.583</b>	<b>2.064.128</b>	<b>3.093.236</b>	<b>4.069.520</b>

1.01 Innere Verwaltung

- 01 Politische Gremien
- 02 Verwaltungsführung
- 03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 04 Gleichstellung von Frau und Mann; Personalrat
- 05 Rechnungsprüfung
- 06 Zentrale Dienste
- 07 Personalmanagement;
- 08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 10 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 11 Bauhof

**Haushaltsplan 2022**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.440.088	-3.772.122	<b>-2.427.460</b>	-2.320.163	-2.314.661	-2.128.714
3	+ Sonstige Transfererträge	-760.882	-471.116				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.966	-6.350	<b>-7.200</b>	-7.200	-7.200	-7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.446	-3.036	<b>-1.520</b>	-1.520	-1.520	-1.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.777	-72.814	<b>-208.400</b>	-208.704	-209.127	-209.454
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-521.234	-109.283	<b>-115.772</b>	-129.844	-132.350	-135.282
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.822.394</b>	<b>-4.434.721</b>	<b>-2.760.352</b>	<b>-2.667.431</b>	<b>-2.664.858</b>	<b>-2.482.170</b>
11	- Personalaufwendungen	3.568.674	3.545.006	<b>3.787.294</b>	3.839.635	3.893.788	3.902.936
12	- Versorgungsaufwendungen	1.062.709	915.747	<b>974.108</b>	999.363	1.029.744	1.066.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703.388	4.995.447	<b>2.751.215</b>	2.445.930	2.480.201	2.388.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.504.893	2.420.375	<b>2.436.616</b>	2.439.984	2.409.477	2.346.602
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814.055	874.819	<b>931.335</b>	887.931	879.887	882.201
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.653.718</b>	<b>12.751.394</b>	<b>10.880.568</b>	<b>10.612.843</b>	<b>10.693.096</b>	<b>10.587.525</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.831.325</b>	<b>8.316.673</b>	<b>8.120.215</b>	<b>7.945.412</b>	<b>8.028.238</b>	<b>8.105.355</b>
19	+ Finanzerträge	0	-10				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.251	25.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>17.251</b>	<b>24.990</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.848.576</b>	<b>8.341.663</b>	<b>8.155.215</b>	<b>7.980.412</b>	<b>8.063.238</b>	<b>8.140.355</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-133.437					



**Haushaltsplan 2022****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-133.437</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.715.138</b>	<b>8.341.663</b>	<b>8.155.215</b>	<b>7.980.412</b>	<b>8.063.238</b>	<b>8.140.355</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.741.428	-8.438.407	<b>-8.232.102</b>	-8.043.177	-8.138.160	-8.228.113
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.289	96.744	<b>76.886</b>	62.765	74.922	87.758

# Haushaltsplan 2022

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-454.609	-2.053.106	<b>-724.504</b>		-637.291	-691.786	-579.705
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-471.116					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.480	-6.350	<b>-7.200</b>		-7.200	-7.200	-7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.314	-3.036	<b>-1.520</b>		-1.520	-1.520	-1.520
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-87.019	-72.814	<b>-208.400</b>		-208.704	-209.127	-209.454
7	+ Sonstige Einzahlungen	-71.347	-84.400	<b>-81.400</b>		-81.400	-81.400	-81.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-10					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-617.770</b>	<b>-2.690.832</b>	<b>-1.023.024</b>		<b>-936.115</b>	<b>-991.033</b>	<b>-879.279</b>
10	- Personalauszahlungen	3.211.365	3.358.540	<b>3.587.354</b>		3.623.228	3.659.457	3.696.056
11	- Versorgungsauszahlungen	712.369	887.109	<b>921.919</b>		955.278	988.659	1.023.384
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701.577	4.995.447	<b>2.751.215</b>		2.445.930	2.480.201	2.388.813
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	352	25.000	<b>35.000</b>		35.000	35.000	35.000
15	- sonstige Auszahlungen	725.620	855.319	<b>903.835</b>		860.431	852.387	854.701
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.351.283</b>	<b>10.121.415</b>	<b>8.199.323</b>		<b>7.919.867</b>	<b>8.015.704</b>	<b>7.997.954</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.733.513</b>	<b>7.430.583</b>	<b>7.176.299</b>		<b>6.983.752</b>	<b>7.024.671</b>	<b>7.118.675</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-45.293	-773.735	<b>-1.245.729</b>		-16.000		
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-45.293</b>	<b>-773.735</b>	<b>-1.245.729</b>		<b>-16.000</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.122	964.694	<b>1.058.000</b>		50.000		

**Haushaltsplan 2022****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.084	58.400	<b>275.800</b>		334.800	304.900	250.900
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	42.634	31.500	<b>59.380</b>		31.700	25.000	25.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>231.840</b>	<b>1.054.594</b>	<b>1.393.180</b>		<b>416.500</b>	<b>329.900</b>	<b>275.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)</b>	<b>186.548</b>	<b>280.859</b>	<b>147.451</b>		<b>400.500</b>	<b>329.900</b>	<b>275.900</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.01 Politische Gremien****Beschreibung**

- Besetzung des Rates und der Ausschüsse
- Sitzungsdienst für Rat und Ausschüsse
- Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung
- Betreuung der Stadtverordneten/sachkundigen Bürgern in rechtlichen Fragen und Verwaltungsangelegenheiten sowie sonstigen Dienstleistungen
- Pflege des Ratsinformationssystems Allris
- Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Satzungen
- Herausgabe und Pflege der Ortsrechtssammlung
- Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehung mit Witham, Swiebodzice und Jüterbog
- finanzielle Entschädigung der Stadtverordneten und sachkundigen Bürger
- Verwaltung von Spendenmitteln

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung NW
- Satzungen der Stadt Waldbröl
- Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse
- Zuständigkeitsordnung des Rates und der Ausschüsse

**Ziele**

- effiziente und kontinuierliche Sitzungsorganisation und Niederschriftenverwaltung
- Zurverfügungstellung des Ratsinformationssystems für alle Stadtverordneten und Ausschussmitglieder

**Zielgruppen**

- Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürger, Einwohner, Einwohner der Partnerstädte

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	48.538	25.185	<b>25.384</b>	25.638	25.894	26.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233	238	<b>233</b>	163	135	140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.074	199.000	<b>211.200</b>	211.200	211.200	211.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.844</b>	<b>224.423</b>	<b>236.817</b>	<b>237.001</b>	<b>237.229</b>	<b>237.493</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>201.844</b>	<b>224.423</b>	<b>236.817</b>	<b>237.001</b>	<b>237.229</b>	<b>237.493</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>201.844</b>	<b>224.423</b>	<b>236.817</b>	<b>237.001</b>	<b>237.229</b>	<b>237.493</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>201.844</b>	<b>224.423</b>	<b>236.817</b>	<b>237.001</b>	<b>237.229</b>	<b>237.493</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-231.131	-278.046	<b>-292.361</b>	-270.562	-271.082	-271.568
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.287	53.623	<b>55.544</b>	33.561	33.853	34.075

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01 Politische Gremien

**Zu 16:**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder (194.700 €) sowie die Sitzungsgelder für die sachkundigen Bürger, sowohl für Ausschuss- (2.500 €) als auch Fraktionssitzungen (6.100 €). Hierbei wurde die Neufassung der Entschädigungsverordnung NRW vom 01.11.2020 berücksichtigt.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

**Bürgermeisterin Weber****1.01 Innere Verwaltung****1.01.01 Politische Gremien**

Gem. § 56 Abs. 3 GO werden den Fraktionen Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung gewährt (Entschädigung für kommunalpolitische Bildung für insgesamt 42 Ratsmitglieder – 6.900 €).

Darüber hinaus sind Aufwendungen in Höhe von 1.000 € für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder veranschlagt.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt eine vollständige Entlastung dieser Produktgruppe.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	54.245	25.185	<b>25.384</b>		25.638	25.894	26.153
15	- sonstige Auszahlungen	150.253	199.000	<b>211.200</b>		211.200	211.200	211.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.498</b>	<b>224.185</b>	<b>236.584</b>		<b>236.838</b>	<b>237.094</b>	<b>237.353</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>204.498</b>	<b>224.185</b>	<b>236.584</b>		<b>236.838</b>	<b>237.094</b>	<b>237.353</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.02 Verwaltungsführung****Beschreibung**

- Verantwortlichkeit für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung (§ 62 GO)
- Leitung und Verteilung der Geschäfte
- Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse sowie deren Durchführung
- Entscheidung in Angelegenheiten, die der Verwaltungsführung vom Rat oder von Ausschüssen zur Entscheidung übertragen wurden
- Zuständigkeit für die Erledigung von Aufgaben, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragen wurden
- Unterrichtungspflicht gegenüber der Gemeindevertretung über alle wichtigen Angelegenheiten der Stadt
- Gesetzliche Vertretung der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften
- Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen, Repräsentationen und Veranstaltungen
- Koordination fachbereichsbezogener Planungen und Konzepte
- Leitung von Verwaltungsvorstands- und Fachbereichsleitersitzungen
- Teilnahme an Jubiläen
- Entscheidung über Widersprüche und Vertretung im Klageverfahren
- Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung
- Verfügungsmittel

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NW  
Ratsbeschlüsse  
vielfältige Rechtsvorschriften

**Ziele**

Stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde  
Wirtschaftlicher Mitteleinsatz

**Zielgruppen**

Einwohner, Bürger, politische Gremien, Verwaltung,  
Einrichtungen und Organisationen in der Stadt,  
andere Behörden



**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.02 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.195	-4.000	<b>-4.000</b>	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.477	-8.069	<b>-10.115</b>	-14.727	-15.436	-16.294
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-67.672</b>	<b>-12.069</b>	<b>-14.115</b>	<b>-18.727</b>	<b>-19.436</b>	<b>-20.294</b>
11	- Personalaufwendungen	234.437	213.000	<b>219.335</b>	224.503	229.976	225.369
12	- Versorgungsaufwendungen	35.385		<b>3.197</b>	1.984	1.813	1.793
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726	4.750	<b>4.350</b>	4.350	4.350	4.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.561	23.690	<b>26.336</b>	26.435	26.536	26.638
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.108</b>	<b>241.440</b>	<b>253.218</b>	<b>257.272</b>	<b>262.675</b>	<b>258.151</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>220.436</b>	<b>229.371</b>	<b>239.102</b>	<b>238.546</b>	<b>243.239</b>	<b>237.856</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>220.436</b>	<b>229.371</b>	<b>239.102</b>	<b>238.546</b>	<b>243.239</b>	<b>237.856</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>220.436</b>	<b>229.371</b>	<b>239.102</b>	<b>238.546</b>	<b>243.239</b>	<b>237.856</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-238.857	-248.206	<b>-253.472</b>	-252.736	-256.756	-251.012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.421	18.836	<b>14.369</b>	14.190	13.517	13.156

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 02 Verwaltungsführung

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.02 Verwaltungsführung

**Zu 6:**

Erstattung von Sitzungsgeldern aus Gremientätigkeit 3.000 €

*Die Aufwandsentschädigungen werden durch die städtischen Bediensteten an den Haushalt abgeführt.*

Kostenerstattung für Treibstoff (Dienstwagen) 1.000 €

**Zu 13:**

Für die Unterhaltung/Reparatur von Dienstfahrzeugen sowie für Treibstoffkosten werden jährlich 4.350 € veranschlagt.

**Zu 16:**

Aus- und Fortbildung 2.000 €

Reisekosten 800 €

Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.300 €

Kfz.-Versicherung 2.300 €

Kraftfahrzeugsteuer 350 €

Die veranschlagten Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (2.600 €) sowie die Ansätze für Repräsentationen und Ehrungen (4.000 €) orientieren sich der Höhe nach am Ergebnis der Vorjahre und bewegen sich in einem bescheidenem Rahmen.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt eine vollständige Entlastung dieser Produktgruppe.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.02 Verwaltungsführung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.065	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.065</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
10	- Personalauszahlungen	177.227	174.343	178.071		179.851	181.650	183.466
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295	4.750	4.350		4.350	4.350	4.350
15	- sonstige Auszahlungen	13.483	23.690	26.336		26.435	26.536	26.638
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.005</b>	<b>202.783</b>	<b>208.757</b>		<b>210.636</b>	<b>212.536</b>	<b>214.454</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>187.940</b>	<b>198.783</b>	<b>204.757</b>		<b>206.636</b>	<b>208.536</b>	<b>210.454</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****Beschreibung**

- Information der Bürger und Abgabepflichtigen
- Information der Medien
- Außendarstellung der Stadt Waldbröl in verschiedenen Medien
- öffentliche Bekanntmachungen von Ortsrecht
- Wahrnehmung städtischer Interessen gegenüber der Öffentlichkeit
- Internetauftritt
- Pflege der städtischen Homepage

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Verpflichtungen zur öffentlichen Bekanntmachung, insbesondere §§ 7 Abs.4, 52 Abs. 2, 23 GO NRW, Bekanntmachungsverordnung NRW, Landespressegesetz, Dienstanweisung der Bürgermeisterin, Entscheidungen der zuständigen Gemeindeorgane

**Ziele**

14-tägige kostenlose Information im Veröffentlichungsorgan der Stadt Waldbröl  
Erweiterung des Internetzugriffs (Ratsinformationssystem, Einrichtung des "Bürgerkontos")

**Zielgruppen**

Einwohner/Bürger, Handel und Gewerbe, Medien, Organisationen und Behörden, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsmitarbeiter

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
11	- Personalaufwendungen	26.252	27.944	<b>28.608</b>	28.894	29.182	29.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.429</b>	<b>27.944</b>	<b>28.608</b>	<b>28.894</b>	<b>29.182</b>	<b>29.474</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.429</b>	<b>27.944</b>	<b>28.608</b>	<b>28.894</b>	<b>29.182</b>	<b>29.474</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.429</b>	<b>27.944</b>	<b>28.608</b>	<b>28.894</b>	<b>29.182</b>	<b>29.474</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.429</b>	<b>27.944</b>	<b>28.608</b>	<b>28.894</b>	<b>29.182</b>	<b>29.474</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.081	-48.144	<b>-50.954</b>	-50.659	-50.853	-50.913
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.652	20.200	<b>22.346</b>	21.765	21.671	21.439

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Es sind lediglich Personalaufwendungen veranschlagt.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt eine vollständige Entlastung dieser Produktgruppe.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	26.539	27.944	28.608		28.894	29.182	29.474
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.539	27.944	28.608		28.894	29.182	29.474
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.539	27.944	28.608		28.894	29.182	29.474

**Beschreibung**

**Gleichstellung:**

1. Verwaltungsinterne Frauenförderung

Anregung, Initiierung und Begleitung struktureller Veränderungen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung in der Stadtverwaltung und bei Schaffung gleicher Bedingungen für Frauen und Männer. Unterstützung und Mitwirkung bei Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben können, z.B. soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen wie Stellenbeschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche. Mitwirkung bei der Fortschreibung des Frauenförderplanes. Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung. Begleitung von Programmen und Vorhaben der Gemeinde. Organisation von Fortbildungsveranstaltungen für Frauen in der Stadtverwaltung.

2. Öffentlichkeitsarbeit/Gremienvertretung

Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern durch Veranstaltungen u. Vertretung in regionalen und überregionalen Gremien, Medien, etc. Durchführung von Fachveranstaltungen in Kooperation mit externen Partnern, Durchführung von frauenspezifischen Seminaren. Individuelle Beratung von Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen.

**Personalrat:**

-Wahrung der Rechte und Interessen der Mitarbeiter

-Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, Dienstvereinbarungen usw. zum Nutzen der Mitarbeiter

-Vertretung der Interessen der Mitarbeiter gegenüber dem Dienstherrn / Arbeitgeber

-Besondere Interessen von Schutzbedürftigen

-Arbeitsschutz und Unfallverhütung

-Regelmäßige Informationen der Mitarbeiter (Personalversammlungen u. dergl.)

-Planung und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Domke

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.04 Gleichstellung, Personalrat****Auftragsgrundlage**

Artikel 3 Grundgesetz, § 5 GO NW, Landesgleichstellungsgesetz NRW  
Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz  
Frauenförderungsgesetz, Arbeitnehmerschutzgesetze und -verordnungen  
Hauptsatzung, Dienstvereinbarungen

**Ziele**

- Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Männern und Frauen
- Langfristiges Anstreben der Parität bei Stellenbesetzungen
- gerechter Austausch von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen
- Gleichbehandlung aller Mitarbeiter
- Schutz der Mitarbeiter, besonders der Schwachen, vor ungerechter Behandlung
- Förderung der Gemeinschaft
- Vermeidung von Klageverfahren

**Zielgruppen**

städtische Bedienstete, Bürgerinnen und Bürger, Einwohner/innen,  
Verwaltungsführung, Ratsmitglieder, Fachgremien



**Haushaltsplan 2022****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.04 Gleichstellung, Personalrat**

Domke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170	-113				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-170</b>	<b>-113</b>				
11	- Personalaufwendungen	36.143	37.446	<b>38.032</b>	38.412	38.797	39.184
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170	112				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967	3.690	<b>3.690</b>	3.690	3.690	3.690
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.280</b>	<b>41.248</b>	<b>41.722</b>	<b>42.102</b>	<b>42.487</b>	<b>42.874</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.110</b>	<b>41.135</b>	<b>41.722</b>	<b>42.102</b>	<b>42.487</b>	<b>42.874</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.110</b>	<b>41.135</b>	<b>41.722</b>	<b>42.102</b>	<b>42.487</b>	<b>42.874</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.110</b>	<b>41.135</b>	<b>41.722</b>	<b>42.102</b>	<b>42.487</b>	<b>42.874</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.330	-58.599	<b>-57.398</b>	-57.424	-57.546	-57.704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.220	17.464	<b>15.676</b>	15.322	15.059	14.830

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 04 Gleichstellung v. Frau u. Mann; Personalrat

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Domke

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.04 Gleichstellung, Personalrat****Zu 16:**Gleichstellung:

Gemäß § 5 Gemeindeordnung NW ist eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen.

Verfüungsmittel	1.380 €
Reisekosten	500 €
Aus- und Fortbildung	500 €

Personalrat:

Aufwandsentschädigung	110 €
Reisekosten	200 €
Aus- und Fortbildung	1.000 €

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt eine vollständige Entlastung dieser Produktgruppe.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Domke

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.04 Gleichstellung, Personalrat

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	36.636	37.446	<b>38.032</b>		38.412	38.797	39.184
15	- sonstige Auszahlungen	1.296	3.690	<b>3.690</b>		3.690	3.690	3.690
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.931</b>	<b>41.136</b>	<b>41.722</b>		<b>42.102</b>	<b>42.487</b>	<b>42.874</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>37.931</b>	<b>41.136</b>	<b>41.722</b>		<b>42.102</b>	<b>42.487</b>	<b>42.874</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.05 Rechnungsprüfung****Beschreibung**

- Durchführung von örtlichen Kassenprüfungen
- Betreuung der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt
- Prüfung des Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss
- Erteilung eines Bestätigungsvermerkes
- Prüfung des internen Kontrollsystems (IKS)
- Vorberatung über den Bericht der überörtlichen Prüfung der Haushaltsführung

**Auftragsgrundlage**

§§ 101 bis 105 GO

**Ziele**

Steigerung der Effizienz durch:

- Reduzierung der Rechnungsprüfungsausschusssitzungen auf das Notwendigste
- Verringerung der Baukostenprüfungen (durch den Ausschuss)
- Abschaffung reiner Formalismusprüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss

**Zielgruppen**

Landesrechnungshof, Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Gemeindeprüfungsanstalt, Öffentlichkeit

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.05 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.363					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.363</b>					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.519	24.600	<b>24.600</b>	24.600	24.600	24.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.519</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.156</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.156</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.156</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.161	-28.623	<b>-28.846</b>	-28.713	-28.750	-28.726
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.005	4.023	<b>4.246</b>	4.113	4.150	4.126

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 05 Rechnungsprüfung

**Zu 16:**

Es werden jährlich 24.600 € für die Prüfung von Jahresabschlüssen und die überörtliche Prüfung durch die GPA veranschlagt. Darin enthalten sind jährlich 10.000 €, welche der Rückstellung für Prüfungskosten zugeführt werden.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.05 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- sonstige Auszahlungen	23.363	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.363	100	100		100	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.363	100	100		100	100	100

**Haushaltsplan 2022****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.06 Zentrale Dienste**

Domke

**Beschreibung**

- Beschaffung von Telekommunikationseinrichtung, Bürobedarf, Büromobiliar und anderen Einrichtungsgegenständen
- Beschaffung von Büchern und Zeitschriften
- Erstellung von Druckerzeugnissen und Endverarbeitung
- Regelung von Postein- und -ausgang
- Auskunftserteilung und Telefonzentrale
- Verwaltung Fuhrpark Fachbereich I
- Anmietung und Unterhaltung von Druckern, Kopierern etc.
- Versicherungsangelegenheiten
- Sonderaufgaben

**Auftragsgrundlage**

Dienstanweisungen  
Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan  
Einzelaufträge  
KomHVO NRW

**Ziele**

- Optimierung der Arbeitsabläufe
- Steigerung der Effizienz
- schrittweise Modernisierung der Büromöbel

**Zielgruppen**

Verwaltungsmitarbeiter,  
Einwohner, Bürger,  
Rathausbesucher, Informationssuchende

**Haushaltsplan 2022****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.06 Zentrale Dienste**

Domke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.076	-12.495	<b>-9.702</b>	-9.639	-9.048	-5.415
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	<b>-500</b>	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134	-1.300	<b>-1.300</b>	-1.300	-1.300	-1.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.100	<b>-1.100</b>	-1.100	-1.100	-1.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.209</b>	<b>-19.895</b>	<b>-12.602</b>	<b>-12.539</b>	<b>-11.948</b>	<b>-8.315</b>
11	- Personalaufwendungen	242.555	211.430	<b>207.928</b>	210.006	212.105	214.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.361	4.200	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.857	58.153	<b>50.640</b>	47.812	39.840	29.226
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.021	245.400	<b>249.332</b>	251.482	251.482	251.482
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.794</b>	<b>519.183</b>	<b>513.300</b>	<b>514.700</b>	<b>508.827</b>	<b>500.336</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>330.585</b>	<b>499.288</b>	<b>500.698</b>	<b>502.161</b>	<b>496.879</b>	<b>492.021</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>330.585</b>	<b>499.288</b>	<b>500.698</b>	<b>502.161</b>	<b>496.879</b>	<b>492.021</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.455					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-6.455</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>324.130</b>	<b>499.288</b>	<b>500.698</b>	<b>502.161</b>	<b>496.879</b>	<b>492.021</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-443.471	-624.527	<b>-627.081</b>	-628.266	-623.172	-618.468



**Haushaltsplan 2022****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.06 Zentrale Dienste**

Domke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.341	125.239	<b>126.383</b>	126.105	126.293	126.447

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 06 Zentrale Dienste

**Zu 5:**

Es werden Mieteinnahmen für Veranstaltungen im Bürgersaal/ Bistro in Höhe von 500 €p.a. veranschlagt.

**Zu 6:**

Erträge aus Kostenerstattungen werden mit 1.300 €p.a. veranschlagt.

**Zu 7:**

Erträge aus Schadensersatz werden i.H.v. 1.100 €p.a. erwartet.

**Zu 13:**

Für Treibstoffe und die Unterhaltung von Dienstfahrzeugen werden in 2022 2.000 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 2.000 €p.a. angesetzt. Rundfunkbeiträge werden mit 1.400 €p.a. veranschlagt.

**Haushaltsplan 2022****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.06 Zentrale Dienste**

Domke

**Zu 16:**

In 2022:

Mietaufwendungen für Fahrzeuge	8.500 €
Mietaufwendungen für Telefonanlage und Kopiergeräte	18.132 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.000 €
Kfz.-Versicherung	2.200 €
Kfz.-Steuer	300 €
Aufwendungen für Schadenregulierung	1.100 €

Die Geschäftsaufwendungen werden zentral auf der Kostenstelle 120015 veranschlagt und von dort aus verursachungsgerecht verteilt.

Im Einzelnen ergeben sich für 2022 folgende Ansätze:

Büromaterial	25.000 €
Verbrauchsmaterial	42.000 €
Drucksachen	20.000 €
Zeitungen und Fachliteratur	15.000 €
Porto	45.000 €
Telefon	54.000 €
Öffentliche Bekanntmachungen	11.000 €
Gästebewirtung und Repräsentation	100 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000 €

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt eine vollständige Entlastung dieser Produktgruppe.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Domke

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-134	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
7	+ Sonstige Einzahlungen		-5.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134</b>	<b>-7.400</b>	<b>-2.900</b>		<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
10	- Personalauszahlungen	246.255	211.430	207.928		210.006	212.105	214.228
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.152	4.200	5.400		5.400	5.400	5.400
15	- sonstige Auszahlungen	74.068	245.400	249.332		251.482	251.482	251.482
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.475</b>	<b>461.030</b>	<b>462.660</b>		<b>466.888</b>	<b>468.987</b>	<b>471.110</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>324.341</b>	<b>453.630</b>	<b>459.760</b>		<b>463.988</b>	<b>466.087</b>	<b>468.210</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.040	12.600	22.500		9.000	9.000	9.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>13.040</b>	<b>12.600</b>	<b>22.500</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>13.040</b>	<b>12.600</b>	<b>22.500</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

**Haushaltsplan 2022****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.07 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten**

Domke

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-32.753	-32.753
2	- Summe der investiven Auszahlungen	13.040	12.600	<b>22.500</b>		9.000	9.000	9.000	334.826	384.326
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.040</b>	<b>12.600</b>	<b>22.500</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>302.072</b>	<b>351.572</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWGs) werden jährlich 5.000 € bereitgestellt. Der Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) beträgt im Jahr 2022 10.500 €. Es sollen eine Theke für das Bistro (3.500 €), Ausstattung für Büros (4.000 €), sowie Ausstattung für das Trauzimmer gekauft werden (3.000 €). In den Folgejahren beträgt der Ansatz für BGA jeweils 4.000 € pauschal.

Weiterhin sollen im Haushaltsjahr 2022 zwei E-Bikes (ersatz-)beschafft werden.

**Haushaltsplan 2022****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.07 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten**

Domke

**Beschreibung**

- monatliche Bezügeabrechnung
- Personalaktenführung
- Einstellung und Ausscheiden von Mitarbeitern inkl. vertraglicher Regelungen
- Beteiligung der Personalvertretung
- Reisekostenabrechnungen
- Aus- und Fortbildung
- Stellenplan und Stellenbewertung
- Aufstellung von Regelungen für den Dienstbetrieb
- Führen der Kranken-, Urlaubs- und sonstigen Abwesenheitsdatei
- Überwachung der Einhaltung der Gleitzeitordnung
- Personalplanung, Durchführung organisatorischer Maßnahmen
- Koordination von Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinischem Dienst
- Aufbau-/Ablauforganisation

**Auftragsgrundlage**

Beamten- und Tarifrecht,  
arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze  
Verordnungen, Satzungen,  
Richtlinien zum Arbeitsrecht

**Ziele**

Wahrnehmung der Fürsorgepflicht

**Zielgruppen**

Mitarbeiter/innen,  
Versorgungsempfänger, Hinterbliebene,  
Personalvertretung, Stadtrat

**Haushaltsplan 2022****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.07 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten**

Domke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.281	-9.500	<b>-11.000</b>	-11.000	-11.000	-11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-206.492	-8.069	<b>-13.467</b>	-18.316	-19.404	-20.618
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-219.774</b>	<b>-17.569</b>	<b>-24.467</b>	<b>-29.316</b>	<b>-30.404</b>	<b>-31.618</b>
11	- Personalaufwendungen	688.404	686.841	<b>802.033</b>	818.570	836.061	828.439
12	- Versorgungsaufwendungen	991.940	915.747	<b>967.715</b>	995.394	1.026.118	1.063.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.288	23.000	<b>8.000</b>	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.790	219.461	<b>214.677</b>	211.747	210.817	210.888
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.914.421</b>	<b>1.845.049</b>	<b>1.992.425</b>	<b>2.028.711</b>	<b>2.075.996</b>	<b>2.105.714</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.694.648</b>	<b>1.827.480</b>	<b>1.967.957</b>	<b>1.999.396</b>	<b>2.045.592</b>	<b>2.074.095</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.694.648</b>	<b>1.827.480</b>	<b>1.967.957</b>	<b>1.999.396</b>	<b>2.045.592</b>	<b>2.074.095</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-61.515					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-61.515</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.633.133</b>	<b>1.827.480</b>	<b>1.967.957</b>	<b>1.999.396</b>	<b>2.045.592</b>	<b>2.074.095</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.657.064	-1.851.936	<b>-1.990.215</b>	-2.021.108	-2.066.861	-2.094.988
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.931	24.456	<b>22.257</b>	21.713	21.269	20.893

**Haushaltsplan 2022****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.07 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten**

Domke

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 07 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten

**Zu 6:**

In 2022 werden Erträge für die Lohnbuchhaltung der Mitarbeiter des vormaligen Eigenbetriebs Wasserwerk in Höhe von 9.000 € veranschlagt. Darüber hinaus werden Erstattungen i.H.v. 2.000 € p.a. vom sonstigen öffentlichen Bereich erwartet.

**Zu 13:**

3.000 € p.a werden für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

Mehraufwendungen im Zuge der Corona-Krise (für Desinfektionsmittel, Schutzmasken, Handschuhe, Schutzwände etc.) betragen voraussichtlich 5.000 € im Jahr 2022.

**Zu 16:**

Aus- und Fortbildung 16.000 € in 2022

Reisekosten 4.000 € in 2022

*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten wurden bereits in der Planung verursachungsgerecht auf einzelne Produktgruppen aufgeteilt; ein Teil des Gesamtansatzes wird hier zentral veranschlagt.*

Dienst- und Schutzkleidung 300 €

Personalnebenaufwendungen 8.000 €

Miete für Betriebs- u. Geschäftsausst. 4.400 €

**Haushaltsplan 2022****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.07 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten**

Domke

Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 7.300 €

*Kosten für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz (Anwalts-, Gutachter-, Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.) werden zentral veranschlagt.*

Inanspruchnahme von Diensten 15.000 €

*Betriebsärztlicher Dienst und Prüfung der Arbeitssicherheit.*

Mitgliedsbeiträge 14.000 €

*Städte- und Gemeindebund NRW (11.610 €), Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (1.100 €), Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (1.000 €), DJH (30 €), VHW (260 €).*

Andere sonst. Geschäftsaufwendungen 500 €p.a

Versicherungsbeiträge 5.500 €p.a

Die Versicherungsaufwendungen für Bedienstete werden mit 130.000 € p.a. veranschlagt: Unfall- (67.000 €), Haftpflicht- (51.000 €) und Eigenschadenversicherung (12.000 €).

Für die Elektronikversicherung werden 2.700 € veranschlagt.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt eine vollständige Entlastung dieser Produktgruppe.



**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Domke

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.07 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.246	-9.500	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.558						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.804</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
10	- Personalauszahlungen	406.869	577.690	684.621		691.467	698.382	705.366
11	- Versorgungsauszahlungen	712.369	887.109	921.919		955.278	988.659	1.023.384
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.288	23.000	8.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	214.182	219.461	214.677		211.747	210.817	210.888
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.345.708</b>	<b>1.707.260</b>	<b>1.829.217</b>		<b>1.861.492</b>	<b>1.900.858</b>	<b>1.942.638</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.331.904</b>	<b>1.697.760</b>	<b>1.818.217</b>		<b>1.850.492</b>	<b>1.889.858</b>	<b>1.931.638</b>

**Haushaltsplan 2022****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Domke

**Beschreibung**

- Aufrechterhaltung einer funktionsfähigen EDV-Infrastruktur
- Konzeption/Ausbau der EDV-Infrastruktur und Einsatzmöglichkeiten
- Problemlösung bei Fehlern der Hard- und Software, lfd. Betreuung der Nutzer
- Umsetzung der Weiterentwicklung technischer Standards in der Hardware
- Anpassung der Hardware/Software an geänderte Vorgaben
- Schaffung und Weiterentwicklung der Möglichkeit zur Arbeit im homeoffice

**Auftragsgrundlage**

Aufträge der Verwaltungsführung, der Mitarbeiter und der Fachbereiche

**Ziele**

Optimierung der Arbeitsabläufe durch Einsatz der EDV.  
Unterstützung bei der Einführung von e-government.  
Weiterentwicklung von Digitalisierungsmaßnahmen.  
Sämtliche Lizenzen für Software sind auf den Prüfstand zu stellen.  
Um zukünftige Folgekosten zu vermeiden, sind vertragliche Bindungen zu kündigen, sofern die Software nicht mehr genutzt wird oder durch wirtschaftliche Alternativprodukte ersetzt werden kann.  
Dies gilt analog für die eingesetzte Hardware.

**Zielgruppen**

Verwaltungsführung, -mitarbeiter,  
Bürgerinnen und Bürger

**Haushaltsplan 2022****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Domke

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
11	- Personalaufwendungen	224.930	247.643	<b>236.139</b>	238.501	240.885	243.295
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.898	347.825	<b>357.000</b>	358.500	361.900	361.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.657	17.454	<b>30.420</b>	43.458	50.294	55.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.940	7.500	<b>13.500</b>	12.000	12.000	12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>549.426</b>	<b>620.422</b>	<b>637.059</b>	<b>652.459</b>	<b>665.079</b>	<b>672.511</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>549.426</b>	<b>620.422</b>	<b>637.059</b>	<b>652.459</b>	<b>665.079</b>	<b>672.511</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>549.426</b>	<b>620.422</b>	<b>637.059</b>	<b>652.459</b>	<b>665.079</b>	<b>672.511</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.752					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-3.752</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>545.674</b>	<b>620.422</b>	<b>637.059</b>	<b>652.459</b>	<b>665.079</b>	<b>672.511</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-555.296	-630.511	<b>-648.092</b>	-663.192	-675.800	-683.129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.623	10.089	<b>11.033</b>	10.733	10.721	10.618

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Haushaltsplan 2022****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Domke

**Zu 13:**

Für die Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen werden Kosten für die Inanspruchnahme des Rechenzentrums, Softwarepflegekosten, Managed Hosting und Domainkosten etc. i. H. v. 336.000 € in 2022 veranschlagt.

Weiterhin sind an dieser Stelle die Kosten für die Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen, für Reparaturen, Hardwarepflegekosten, Werkzeuge, Laufwerke und Festplatten i.H.v 21.000 € veranschlagt.

**Zu 16:**

Datenschutzbeauftragter	4.800 €
Aus- und Fortbildung	8.500 € in 2022
Reisekosten	200 €

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt eine vollständige Entlastung dieser Produktgruppe.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Domke

**1.01 Innere Verwaltung**
**1.01.08 Technikuntertützte Informationsverarbeitung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	227.045	247.643	<b>236.139</b>		238.501	240.885	243.295
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.951	347.825	<b>357.000</b>		358.500	361.900	361.900
15	- sonstige Auszahlungen	6.718	7.500	<b>13.500</b>		12.000	12.000	12.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.713</b>	<b>602.968</b>	<b>606.639</b>		<b>609.001</b>	<b>614.785</b>	<b>617.195</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>527.713</b>	<b>602.968</b>	<b>606.639</b>		<b>609.001</b>	<b>614.785</b>	<b>617.195</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.874						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-34.874</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.494	21.000	<b>38.000</b>		21.000	21.000	21.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	42.634	31.500	<b>59.380</b>		31.700	25.000	25.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>104.128</b>	<b>52.500</b>	<b>97.380</b>		<b>52.700</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>69.254</b>	<b>52.500</b>	<b>97.380</b>		<b>52.700</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.08 Technikuntertützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000003 EDV-Geräte Verwaltung</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-34.874							-70.493	-70.493
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-34.874</b>							<b>-70.493</b>	<b>-70.493</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.089	11.000	<b>28.000</b>		11.000	11.000	11.000	236.513	297.513
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>48.089</b>	<b>11.000</b>	<b>28.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>236.513</b>	<b>297.513</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.215</b>	<b>11.000</b>	<b>28.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>166.020</b>	<b>227.020</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### EDV-Geräte Verwaltung

Für die Beschaffung von Hardware wird im Haushaltsjahr 2022 ein Ansatz i.H.v. 28.000 € gebildet. Es sollen ein neuer Backup-Server (15.000 €), ein neues Storage-System (3.000 €), ein digitales Flipchart (5.000 €), sowie neue PCs (5.000 €) beschafft werden.

In den Folgejahren wird eine Pauschale i.H.v 11.000 € für die Beschaffung von neuen PCs und sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

## Haushaltsplan 2022

### 1.01 Innere Verwaltung

#### 1.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000078 DV-Software Rathaus</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-9.348	-9.348
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-9.348</b>	<b>-9.348</b>
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	42.634	31.500	<b>59.380</b>		31.700	25.000	25.000	225.617	366.697
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>42.634</b>	<b>31.500</b>	<b>59.380</b>		<b>31.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>225.617</b>	<b>366.697</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>42.634</b>	<b>31.500</b>	<b>59.380</b>		<b>31.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>216.268</b>	<b>357.348</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Für 2022 ist die Beschaffung folgender Software geplant:

AIDA Bauhof-Software 26.000 €

WINBIAP Bücherei-Software 6.000 €

Serviceportal für Online-Formulare/  
Umsetzung OZG (Online-Zugangs-Gesetz) 23.000 €

Windows-Server 2019-Lizenzen 4.380 €

In den Folgejahren wird eine Pauschale in Höhe von 25.000 € für die Beschaffung neuer Software veranschlagt.

Für 2023 werden zusätzlich 6.700 € für die Einrichtung eines SAP Rechnungs-Workflows bereitgestellt.

**Haushaltsplan 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.08 Technikuntertützte Informationsverarbeitung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-10.376	-10.376
2	- Summe der investiven Auszahlungen	13.405	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000	150.928	190.928
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>13.405</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>140.553</b>	<b>180.553</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV (Pauschale)

10.000,00 €p.a.



**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

**Beschreibung**

- Aufstellung des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzplänen sowie Teilplänen
- Bewirtschaftung und Steuerung des Haushaltes
- Erstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung, der Bilanz und des Lageberichtes inkl. aller Anlagen
- Liquiditäts- und Schuldenmanagement
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Vollstreckung städtischer als auch fremder Forderungen im Wege der Amtshilfe
- Verwaltung der Nebenbuchhaltungen (Anlagenbuchhaltung, Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung)
- Ausbau einer verursachungsgerechten Kosten- und Leistungsrechnung
- Aufbau und Durchführung eines zentralen Controllings mit aussagefähigem Berichtswesen
- Finanz- und Schuldenstatistik
- Stundung, Niederschlagung und Erlass
- Heranziehung von Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen Steuern

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung,  
spezialgesetzliche Regelungen (z. B. GFG),  
Vollstreckungsrecht,  
Zuschussrichtlinien,  
Abgabenordnung, Grundsteuergesetz,  
Gewerbsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz,  
Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

**Ziele**

Die Haushaltswirtschaft ist so wirtschaftlich, effizient und sparsam zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung der Stadt Waldbröl gesichert ist.

Haushaltsplanung und Steuerung sollen das Ziel haben, das strukturelle Defizit möglichst gering zu halten bzw. einen Überschuss zu erwirtschaften.

Die Finanzmittel sollen zu günstigen Konditionen bereitgestellt werden.

Der Ressourcenverbrauch soll umfassend dargestellt werden.

**Zielgruppen**

Stadtrat, Städtische Organisationseinheiten,  
Einwohner, Abgabepflichtige  
Politische Gremien

**Haushaltsplan 2022****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.09 Finanzmanagement u. Rechnungswesen**

Brauer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480	-500	<b>-500</b>	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27	-20	<b>-20</b>	-20	-20	-20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.003	-15.700	<b>-17.100</b>	-17.100	-17.100	-17.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-231.076	-82.369	<b>-85.415</b>	-90.027	-90.736	-91.594
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-252.585</b>	<b>-98.589</b>	<b>-103.035</b>	<b>-107.647</b>	<b>-108.356</b>	<b>-109.214</b>
11	- Personalaufwendungen	538.265	541.400	<b>581.993</b>	590.789	599.924	599.018
12	- Versorgungsaufwendungen	35.385		<b>3.197</b>	1.984	1.813	1.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87	87	<b>87</b>	87	86	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.854	22.203	<b>54.433</b>	24.433	21.133	21.133
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.591</b>	<b>563.690</b>	<b>639.710</b>	<b>617.293</b>	<b>622.956</b>	<b>621.945</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>358.006</b>	<b>465.101</b>	<b>536.674</b>	<b>509.647</b>	<b>514.600</b>	<b>512.730</b>
19	+ Finanzerträge	0	-10				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.251	25.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>17.251</b>	<b>24.990</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>375.257</b>	<b>490.091</b>	<b>571.674</b>	<b>544.647</b>	<b>549.600</b>	<b>547.730</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>375.257</b>	<b>490.091</b>	<b>571.674</b>	<b>544.647</b>	<b>549.600</b>	<b>547.730</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-403.381	-519.799	<b>-595.515</b>	-568.110	-572.182	-569.796

**Haushaltsplan 2022****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.09 Finanzmanagement u. Rechnungswesen**

Brauer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.124	29.708	<b>23.841</b>	23.463	22.582	22.066

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Zu 4:**

Es werden Erträge aus Verwaltungsgebühren für steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Zweitschriften von Bescheiden oder Bescheidkopien sowie Hundesteuerersatzmarken i.H.v. 500 € erwartet.

**Zu 5:**

Veranschlagt sind vermischte Erträge sowie Erträge ohne bestimmte Zuordnung i.H.v. 20 €

**Zu 6:**

Die Erstattungsleistung für die Durchführung fremder Kassengeschäfte durch die Zahlungsabwicklung (Beitragservice, evangelische Kirchensteuer u.a.) wird i.H.v. 13.000 € erwartet.

**Zu 7:**

Es sind folgende Erträge durch Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren u.ä. geplant:

Vollstreckungsgebühren 32.000 €

**Haushaltsplan 2022****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.09 Finanzmanagement u. Rechnungswesen****Brauer**

Säumniszuschläge	21.000 €
Mahngebühren	21.000 €
Stundungszinsen	1.000 €
Rücklastschriftgebühren	300 €

**Zu 16:**

Aus- und Fortbildung	4.500 €in 2022
Reisekosten	900 €
Bankgebühren	7.400 €
Aufwendungen für Ermittlungen (Bereich Vollstreckung)	1.500 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	30.000 €in 2022 für Rechtsberatung im Zuge der Umsetzung des § 2b UstG
Mitgliedsbeiträge	133 €

*Der Mitgliedsbeitrag für den „Fachverband der Kämmerer“ beträgt 18 €. Mitgliedsbeiträge für den Fachverband der Kassenverwalter (80 €) und den Bund der Vollziehungsbeamten NRW (35 €) belaufen sich auf insgesamt 103 € jährlich.*

Darüber hinaus wird pauschal ein Ansatz i.H.v. 10.000 €p.a für Aufwendungen für Wertberichtigungen auf Forderungen gebildet.

**Zu 20:**

Für zinsähnlichen Aufwand sind jährlich 35.000 €vorgesehen.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt eine vollständige Entlastung dieser Produktgruppe.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Brauer

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-456	-500	-500		-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27	-20	-20		-20	-20	-20
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.897	-15.700	-17.100		-17.100	-17.100	-17.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-57.835	-74.300	-75.300		-75.300	-75.300	-75.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-10					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.215</b>	<b>-90.530</b>	<b>-92.920</b>		<b>-92.920</b>	<b>-92.920</b>	<b>-92.920</b>
10	- Personalauszahlungen	479.900	502.743	540.729		546.137	551.598	557.115
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	352	25.000	35.000		35.000	35.000	35.000
15	- sonstige Auszahlungen	77.750	12.203	44.433		14.433	11.133	11.133
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.002</b>	<b>539.946</b>	<b>620.162</b>		<b>595.570</b>	<b>597.731</b>	<b>603.248</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>482.787</b>	<b>449.416</b>	<b>527.242</b>		<b>502.650</b>	<b>504.811</b>	<b>510.328</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement****Beschreibung**

- Planung und Realisation von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten
- Begutachtung, Unterhaltung und Sanierung von städt. Gebäuden und techn. Anlagen
- Projektsteuerung bei Sanierungsmaßnahmen
- Sicherstellung und Durchführung einer wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gebäudebewirtschaftung einschließlich Einsatz der Hausmeister
- An- und Verkauf von Gebäuden und Grundstücken
- Ausübung von Vorkaufsrechten inkl. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter (z.B. Grunddienstbarkeiten)
- Beauftragung von Reinigungsdiensten (intern/extern)
- Vermietung und Verpachtung
- Versicherungs- und Schadensabwicklung

**Auftragsgrundlage**

Versicherungsverträge  
HOAI, VOB, VOL, Vertragsrahmenbedingungen  
Baugesetzbuch, Landesbauordnung  
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel I und II  
Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften  
BGB  
Ratsbeschlüsse

**Ziele**

- Instandhaltung der Gebäude und technischen Anlagen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Vermeidung von Substanzverlusten
- Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen
- Veräußerung nicht betriebsnotwendiger Gebäude u. Grundstücke
- Reduzierung der Energiekosten
- Reduzierung der Kosten für Sachversicherungen

**Zielgruppen**

Grundstückseigentümer, Mieter, Nutzungsberechtigte, Pächter, Städt. Organisationseinheiten, Kaufinteressenten, Auftragnehmer, Politische Gremien, Versicherungen, Unternehmer

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.300.341	-3.625.076	<b>-2.295.363</b>	-2.208.151	-2.210.236	-2.043.388
3	+ Sonstige Transfererträge	-760.882	-471.116				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-957	-2.016	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.137	-31.074	<b>-175.000</b>	-175.304	-175.727	-176.054
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.826	-5.675	<b>-5.675</b>	-5.675	-5.675	-5.675
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.104.144</b>	<b>-4.134.957</b>	<b>-2.477.038</b>	<b>-2.390.130</b>	<b>-2.392.638</b>	<b>-2.226.117</b>
11	- Personalaufwendungen	515.477	531.263	<b>560.019</b>	565.620	571.276	576.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247.372	4.436.637	<b>2.197.715</b>	1.889.160	1.919.281	1.827.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.224.650	2.126.137	<b>2.128.137</b>	2.134.350	2.074.557	2.022.718
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.017	80.495	<b>83.185</b>	85.190	87.389	89.530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.242.516</b>	<b>7.174.532</b>	<b>4.969.056</b>	<b>4.674.320</b>	<b>4.652.503</b>	<b>4.516.380</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.138.372</b>	<b>3.039.575</b>	<b>2.492.018</b>	<b>2.284.190</b>	<b>2.259.865</b>	<b>2.290.263</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.138.372</b>	<b>3.039.575</b>	<b>2.492.018</b>	<b>2.284.190</b>	<b>2.259.865</b>	<b>2.290.263</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-61.715					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-61.715</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.076.656</b>	<b>3.039.575</b>	<b>2.492.018</b>	<b>2.284.190</b>	<b>2.259.865</b>	<b>2.290.263</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.132.924	-3.125.226	<b>-2.561.137</b>	-2.341.261	-2.327.230	-2.368.435



**Haushaltsplan 2022****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Kiefer

28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.268	85.651	<b>69.119</b>	57.071	67.365	78.172
----	--	--------	--------	---------------	--------	--------	--------

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Zu 2:**

Für konsumtive Sanierungsmaßnahmen sowie Unterhaltungsaufwendungen im Schulbereich werden Mittel aus der Schul- und Bildungspauschale wie folgt herangezogen:

2022	428.540 €
2023	393.597 €
2024	437.125 €
2025	313.075 €

Darüber hinaus dient die Sportpauschale zur anteiligen Finanzierung konsumtiver Sanierungsmaßnahmen im Sportbereich:

2022	9.340 €
------	---------

Außerdem werden Mittel aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale hier veranschlagt:

2022	250.714 €
2023	243.694 €
2024	254.661 €

**Haushaltsplan 2022****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Kiefer

2025 266.630 €

Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel II werden in 2022 i.H.v. 36.000 € hier veranschlagt.

**Zu 5:**

Erträge aus der Einspeisung in die Fotovoltaik-Anlage GGS Hermesdorf: 1.000 €

**Zu 6:**Mieterträge:

Pachtzahlungen für Weideland	570 €
Miete für die Markthalle	11.100 €
Miete Bürgerhauskeller	300 €
Hausmeisterhaus (Heidberghalle)	14.200 €

Erstattung von Nebenkosten:

Träger des KG Freiherr-vom-Stein-Straße	2.880 €
---	---------

Kostenerstattungen im Bereich Hallenbad durch den Badbetreiber	146.050 € in 2022
--	-------------------

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement****Zu 7:**

Erträge aus Schadensersatzleistungen werden jährlich mit 5.000 € veranschlagt.

**Zu 13:**Bewirtschaftungskosten:

Strom	189.308 € in 2022, Steigerung in den Folgejahren i.H.v. 3% (Aufschläge für CO2-Zertifikate etc.)
Gas	161.540 € in 2022, Steigerung in den Folgejahren i.H.v. 3% (Internationaler Preisdruck, anziehende Konjunktur)
Wasser	46.344 € in 2022, Preissteigerungen in den Folgejahren werden nicht veranschlagt
Abwasser	106.236 € in 2022, Preissteigerungen in den Folgejahren werden nicht veranschlagt
Sonstige Energie	73.040 € in 2022, Steigerung in den Folgejahren i.H.v. 3% (Holzpreissteigerungen, CO2-Kompensation)
Niederschlagswassergebühr	80.820 € in 2022, Preissteigerungen in den Folgejahren werden nicht veranschlagt.
Reinigung und Winterdienst	9.625 € in 2022, Preissteigerungen in den Folgejahren werden nicht veranschlagt
Abfallentsorgung	55.930 € in 2022, Preissteigerungen in den Folgejahren werden nicht veranschlagt
Gebäudereinigung	499.789 € in 2022, Steigerung in den Folgejahren i.H.v. 3% (Lohnsteigerungen; 2021 wurde neu ausgeschrieben)
Schornsteinreinigung	2.600 € in 2022

Sonstiges:

Unterhaltungsaufwand	205.892 € in 2022
Wartung Gebäudetechnik	134.631 € in 2022, Steigerungen in den Folgejahren z.T. bedarfsgerecht (geplante Maßnahmen), sonst i.H.v. 1%
Pflege Außenanlagen	14.600 € in 2022
Treibstoffe für Fahrzeuge	1.700 € p.a.
Unterhaltung Fahrzeuge	1.500 € p.a.
Reparatur Fahrzeuge	4.200 € p.a.

**Haushaltsplan 2022****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Kiefer

Unterhaltung der BGA	2.500 €p.a
„Anbindung“ (Schulgebäude)	8.500 €p.a.
Rundfunkbeitrag	460 €p.a.
Aufwendungen Corona-Krise	1.000 €p.a.

Sanierungsmaßnahmen:

Maßnahmen, welche aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes zu 90 % gegenfinanziert werden:

## Kapitel II:

2022 Realschule 40.000 €  
*Weitere Schallschutzmaßnahmen, Bodenbelagsarbeiten in Klassenräumen, Beleuchtung*

## Sonstige Sanierungsmaßnahmen:

2022 Bürgerdorf (Neubauten) 5.000 €  
*Einbau von Schallschutzsegeleln zur Verbesserung der Akustik und der Nachhallzeiten in Büro-und Besprechungsräumen*

2022 Altes Bauamt 150.000 €  
*Rückbau des Gebäudes*

2022 Bürgerhaus 22.000 €  
*Abriss der Garagen*

2022 Friedhofskapelle 3.500 €  
*Erneuerung des Kühlaggregates*

<b>Haushaltsplan 2022</b>		<b>1.01 Innere Verwaltung</b>
<b>verantwortlich:</b>		<b>1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
<b>Kiefer</b>		
2022	Bauhof <i>Teilerneuerung der Zaunanlage</i>	3.000 €
2022	Jugendzentrum <i>Erneuerung der Heiztherme</i>	10.000 €
2022	Kindergarten Boxberg <i>Herstellung einer zweiten Personaltoilette gem. Arbeitsstättenverordnung</i>	20.000 €
2022	Häuser Aspenweg <i>Erneuerung von Innentüren und Innenanstrich</i>	10.000 €
2022	GGs Wiedenhof <i>Erneuerung von Schlagläden (16.500) Schallschutzmaßnahmen Bauteil "B" (10.500 €)</i>	27.000 €
2022	GGs Isengarten <i>Erneuerung von Fenstern</i>	5.000 €
2022	Turnhalle Hermesdorf <i>Herstellung Sonnenschutz (Südost-Seite)</i>	15.000 €
2022	Realschule <i>Herstellung eines zweiten Rettungsweges aus dem Lehrküchenbereich</i>	18.000 €
2022	Gesamtschule <i>Sanierung der undichten Dachterrasse, Flachdachabdichtung 1.OG und der Podeste/ Treppenläufe des Treppenturms (75.000 €), Schallschutzmaßnahmen ehem. Hauptschul-PZ (35.000 €), Erneuerung der Elektrounterverteilung nach VDE (25.000 €)</i>	135.000 €

<b>Haushaltsplan 2022</b>		<b>1.01 Innere Verwaltung</b>
<b>verantwortlich:</b>		<b>1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
<b>Kiefer</b>		
2022	Gymnasium	33.000 €
<i>Ertüchtigung von Treppengeländern und Absturzsicherungen (13.000 €), Erneuerung der Elektrounterverteilung nach VDE (20.000 €)</i>		
2022	Turnhalle Gymnasium	10.000 €
<i>Herstellung eines Prallschutzes an den Längsseiten</i>		
2022	Aula Gymnasium	6.000 €
<i>Einbau einer Brandschutztüre</i>		
2022	Hausmeisterhaus Sporthalle	85.000 €
<i>Flachdachsanierung mit Wärmedämmung und Dachbegrünung (45.000 €), Außenanstrich (20.000 €), Baufugensanierung (20.000 €)</i>		
<b>Gesamt 2022:</b>		<b>597.500 €</b>
2023	Bauhof	8.000 €
<i>Teilerneuerung der Zaunanlage</i>		
2023	Jugendzentrum	30.000 €
<i>Fassadensanierung der Westseite</i>		
2023	Kindergarten Boxberg	6.000 €
<i>Erneuerung der Heiztherme</i>		
2023	Häuser Aspenweg	12.000 €
<i>Erneuerung von zwei Heizthermen</i>		

<b>Haushaltsplan 2022</b>		<b>1.01 Innere Verwaltung</b>
<b>verantwortlich:</b>		<b>1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
<b>Kiefer</b>		
2023	GGs Wiedenhof <i>Sanierung unterer Schulhof und Spielfeldbelag</i>	65.000 €
2023	GGs Isengarten <i>Sanierung der Toilettenanlagen im EG des OGS-Bereiches (15.000 €), Fenstererneuerung (5.000 €)</i>	20.000 €
2023	GGs Hermesdorf <i>Sanierung des maroden Schulhofbelags aus Asphaltbeton</i>	50.000 €
2023	Realschule <i>Erneuerung Dachabdichtung/ Gründach Überdachung Bauteil C</i>	18.000 €
2023	Gesamtschule <i>Erneuerung der Elektrounterverteilung nach VDE</i>	25.000 €
2023	Gymnasium <i>Erneuerung der Elektrounterverteilung nach VDE</i>	20.000 €
<b>Gesamt 2023:</b>		<b>254.000 €</b>
2024	GGs Isengarten <i>Teilweise Erneuerung von Sonnenschutzanlagen (20.000 €), Fenstererneuerung (5.000 €)</i>	25.000 €
2024	Gesamtschule <i>Sanierung der undichten Dacheindeckung der Mensa und Aufbringung eines Gründaches (150.000 €), Erneuerung von Elektrounterverteilungen nach VDE (25.000 €)</i>	175.000 €

<b>Haushaltsplan 2022</b>		<b>1.01 Innere Verwaltung</b>
<b>verantwortlich:</b>		<b>1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
<b>Kiefer</b>		
2024	Gymnasium <i>Erneuerung der Elektrounterverteilung nach VDE</i>	20.000 €
2024	Aula Gymnasium <i>Sanierung Toilettenanlagen und Umkleiden unter der Bühne</i>	30.000 €
<b>Gesamt 2024</b>		<b>250.000 €</b>
2025	Häuser Aspenweg <i>Erneuerung von Fenstern und Türen</i>	5.000 €
2025	GGs Isengarten <i>Jährl. Erneuerung von Fenstern</i>	5.000 €
2025	Realschule <i>Erhöhung Treppengeländer Treppenhäuser A und B</i>	20.000 €
2025	Gesamtschule <i>Erneuerung von Bodenbelägen und Schallschutzdecken in Unterrichtsräumen (30.000 €), Erneuerung von Elektrounterverteilungen nach VDE (25.000 €)</i>	55.000 €
2025	Gymnasium <i>Erneuerung von Elektrounterverteilungen nach VDE</i>	20.000 €
2025	Aula Gymnasium <i>Erneuerung der Saalbeleuchtung</i>	15.000 €
<b>Gesamt 2025</b>		<b>120.000 €</b>



**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement****Zu 16:**

Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500 €in 2022
Dienst- und Schutzkleidung	1.800 €p.a.
Gebäudeversicherung	66.540 €in 2022, die Steigerung in den Folgejahren beträgt 3%
Ansatz für konsumtiv abzuwickelnde Grundstücksvermessungen	7.000 €p.a
Objektschutz	5.800 €p.a.
Kfz-Versicherungsbeiträge	2.070 €p.a
Kraftfahrzeugsteuer	475 €p.a
Aufwendungen für Schadensfälle	5.000 €p.a.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt eine vollständige Entlastung dieser Produktgruppe.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**
**1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-454.609	-2.053.106	<b>-724.504</b>		-637.291	-691.786	-579.705
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-471.116					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.825	-2.016	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.567	-31.074	<b>-175.000</b>		-175.304	-175.727	-176.054
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.954	-5.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-496.956</b>	<b>-2.562.312</b>	<b>-905.504</b>		<b>-818.595</b>	<b>-873.513</b>	<b>-761.759</b>
10	- Personalauszahlungen	525.076	531.263	<b>560.019</b>		565.620	571.276	576.989
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247.221	4.436.637	<b>2.197.715</b>		1.889.160	1.919.281	1.827.143
15	- sonstige Auszahlungen	107.334	95.495	<b>90.185</b>		92.190	94.389	96.530
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.879.631</b>	<b>5.063.395</b>	<b>2.847.919</b>		<b>2.546.970</b>	<b>2.584.946</b>	<b>2.500.662</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.382.675</b>	<b>2.501.083</b>	<b>1.942.415</b>		<b>1.728.375</b>	<b>1.711.433</b>	<b>1.738.903</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-773.735	<b>-1.245.729</b>		-16.000		
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-773.735</b>	<b>-1.245.729</b>		<b>-16.000</b>		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.122	964.694	<b>1.058.000</b>		50.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.829	8.800	<b>28.800</b>		8.800	8.800	8.800
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>94.951</b>	<b>973.494</b>	<b>1.086.800</b>		<b>58.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>94.951</b>	<b>199.759</b>	<b>-158.929</b>		<b>42.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>

**Haushaltsplan 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5610005 Errichtung Bürgerdorf am Alsberg</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-507.729					-8.748.483	-9.256.212
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-507.729</b>					<b>-8.748.483</b>	<b>-9.256.212</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.122							9.218.265	9.218.265
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>90.122</b>							<b>9.218.265</b>	<b>9.218.265</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>90.122</b>		<b>-507.729</b>					<b>469.781</b>	<b>-37.948</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

**Bürgerdorf am Alsberg**

Nach Fertigstellung des Bürgerdorfes am Alsberg wird noch eine Förderung i.H.v. 507.729 €im Haushaltsjahr 2022 erwartet.

## Haushaltsplan 2022

### 1.01 Innere Verwaltung

#### 1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5610010 Sanierung Heidberghalle</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-773.735	-738.000					-773.735	-1.511.735
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-773.735</b>	<b>-738.000</b>					<b>-773.735</b>	<b>-1.511.735</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		859.694	820.000					859.694	1.679.694
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>859.694</b>	<b>820.000</b>					<b>859.694</b>	<b>1.679.694</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>85.959</b>	<b>82.000</b>					<b>85.959</b>	<b>167.959</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Heidberghalle wird derzeit umfangreich saniert und soll 2022 fertig gestellt werden. Es steht eine Förderung aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (Kapitel II) entgegen.

Die geplanten Sanierungsarbeiten beinhalten unter anderem folgende Einzelleistungen:

1. Erneuerung der Fenster. Die alten Fenster (Baujahr 1975) verfügten nur über eine Einfachverglasung. Die neuen Alu-Fenster sind mit Wärmeschutzglas (Wg:1,0 W/m<sup>2</sup>K) ausgestattet. Zusätzlich verfügen die neuen Fenster in der Halle über die Möglichkeit zu einer natürlichen Belüftung der Sporthalle.
2. Wärmedämmung und Verkleidung der Fassade.
3. Erneuerung der Sportbodenkonstruktion inklusive einer Fußbodenheizung.  
Der alte Sportboden entsprach nicht mehr den heutigen Anforderungen bezüglich der Elastizität der Sportböden. Bei der Sanierung wurde ein flächenelastischer Sportboden inklusive eine Fußbodenheizung eingebaut.
4. Brandschutzmaßnahmen.
5. Erneuerung/Sanierung der technischen Anlagen (Lüftungsanlagen, Sanierung der Sanitärräume, Elektroanlagen)

6. Teilweise Umgestaltung der Außenanlage. Im Zuge der Wärmedämmung der Fassade wurde der Sockel freigelegt (Einbau der Sockeldämmung), die Blitzschutzanlage und teilweise die Entwässerungsleitungen wurden neu verlegt, der Pflasterbelag im unmittelbaren Eingangsbereich wurde erneuert. (Höhenangleichung)

Sachstand zum 31.12.2021:

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Sportbodenkonstruktion konnte bereits in weiten Teilen fertig gestellt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5610014 Wohncontainer für Obdachlose</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			38.000						38.000
13	= Summe Auszahlungen			38.000						38.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			38.000						38.000

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Zur Unterbringung von Obdachlosen soll ein Wohncontainer beschafft werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5610018 Erneuerung Trafoanlage Schulzentrum</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000	100.000					65.000	165.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>65.000</b>	<b>100.000</b>					<b>65.000</b>	<b>165.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>65.000</b>	<b>100.000</b>					<b>65.000</b>	<b>165.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Erneuerung Trafoanlage Schulzentrum

Die Trafoanlage im Schulzentrum ist technisch veraltet und befindet sich in einem sicherheitstechnisch bedenklichen Zustand. Da zwingend erforderliche Sanierungsmaßnahmen (u.a. Belüftung, Druckentlastung, Einbau von Messtechnik) im Gegensatz zu einem Neubau nicht wirtschaftlich wären, erfolgt die Errichtung einer zeitgemäßen Übernahmetrafostation mit bereits integrierter Messtechnik. Die Baumaßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2022 verschoben.

**Haushaltsplan 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5610020 Überdachung für Fahrräder Bürgerdorf</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-16.000				-16.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-16.000</b>				<b>-16.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			20.000			20.000	40.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>			<b>20.000</b>			<b>20.000</b>	<b>40.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>			<b>4.000</b>			<b>20.000</b>	<b>24.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Es soll eine Überdachung für die (Elektro-) Fahrräder auf dem Parkplatz des Bürgerdorfes errichtet sowie eine Lademöglichkeit für E-Bikes geschaffen werden. Ein Förderantrag wird voraussichtlich im Jahr 2022 gestellt werden, sodass die Umsetzung der Maßnahme in 2023 erfolgen kann. Es steht eine Förderung i.H.v. 80 % in Aussicht.

**Haushaltsplan 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5610027 Nahwärmeversorgung Sportzentrum</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	100.000					20.000	120.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>100.000</b>					<b>20.000</b>	<b>120.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>	<b>100.000</b>					<b>20.000</b>	<b>120.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

**5.610027 Nahwärmeversorgung Sportzentrum**

Für die Erstellung eines Planungskonzeptes werden ihm Haushaltsjahr 2022 100.000 € veranschlagt.

Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk zu Gunsten des Haupt- und Finanzausschusses versehen.



**Haushaltsplan 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5610028 Errichtung Zaunanlage Gesamtschule</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000				30.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>30.000</b>				<b>30.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>30.000</b>				<b>30.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Die Zaunanlage um die Gesamtschule soll im Bereich des Höhenweges erweitert werden.

**Haushaltsplan 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5610030 Notstromversorgung Bürgerdorf</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000						20.000
13	= Summe Auszahlungen			20.000						20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000						20.000

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Für den Katastrophenfall soll im Bürgerdorf am Alsberg eine Notstromversorgung sichergestellt werden.  
 Im Haushaltsjahr 2022 werden hierfür zunächst 20.000 € zur Erstellung eines Konzeptes sowie für externe Beratungsleistungen bereitgestellt.

**Haushaltsplan 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-13.665	-13.665
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.829	8.800	<b>8.800</b>		8.800	8.800	8.800	110.276	145.476
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.829</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>		<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>96.611</b>	<b>131.811</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Für geringwertige Wirtschaftsgüter werden jährlich 5.300 € bereitgestellt. Der Ansatz für BGA beträgt je 3.500 €

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Bauhof

**Beschreibung**

- Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Straßen, Wegen, öffentlichem Verkehrsraum, Grünflächen, Plätzen (auch Bolz- und Spielplätze, sowie der Sportplatz am Schulzentrum, mit Mobiliar),
- Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen
- Pflege und Erhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen,
- Durchführung von Pflege- u. Unterhaltungsmaßnahmen auf dem städt. Friedhof
- Pflege von Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden
- Unterhaltungsarbeiten an sonstigem Straßenmobiliar
- Maßnahmen der Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und sonstigen Geräten des Bauhofes und den Dienstfahrzeugen der Fachbereiche I und III
- Aufstellen von Verkehrszeichen im öffentlichen Raum
- Beseitigung von wildem Müll
- Unterhaltung und Reinigung von Straßenentwässerungseinrichtungen
- Ausführung von Einzel- und Daueraufträgen für städtische Organisationseinheiten

**Auftragsgrundlage**

Einzel- und Daueraufträge  
Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsordnung  
Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Normen, technische Richtlinien  
Beschlüsse politischer Gremien  
Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung

**Haushaltsplan 2022****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.11 Bauhof**

Kiefer

**Ziele**

- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen u. Plätzen,
- Zustandserhaltung der im Einsatz befindlichen Fahrzeuge u. Maschinen
- Effiziente Aufgabenerledigung

Optimierung des Auslastungsgrades von Geräten und Maschinen und Prüfung, ob Veräußerung und externe Anmietung des Gerätes/der Maschine wirtschaftlicher ist.

Senkung der Kosten für Infrastrukturunterhaltung.

**Zielgruppen**

Organisationseinheiten der Verwaltung,  
Anlieger, Verkehrsteilnehmer

**Haushaltsplan 2022**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.11 Bauhof

Kiefer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.501	-134.438	<b>-122.395</b>	-102.373	-95.377	-79.911
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.486	-5.850	<b>-6.700</b>	-6.700	-6.700	-6.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-462					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.027	-11.240				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-157.477</b>	<b>-151.528</b>	<b>-129.095</b>	<b>-109.073</b>	<b>-102.077</b>	<b>-86.611</b>
11	- Personalaufwendungen	1.013.673	1.022.853	<b>1.087.823</b>	1.098.702	1.109.688	1.120.786
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.743	179.035	<b>178.750</b>	185.520	186.270	187.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.239	218.194	<b>227.099</b>	214.114	244.565	239.202
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.135	48.780	<b>50.382</b>	37.154	31.040	31.040
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.415.790</b>	<b>1.468.862</b>	<b>1.544.054</b>	<b>1.535.490</b>	<b>1.571.563</b>	<b>1.578.048</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.258.314</b>	<b>1.317.334</b>	<b>1.414.959</b>	<b>1.426.417</b>	<b>1.469.486</b>	<b>1.491.437</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.258.314</b>	<b>1.317.334</b>	<b>1.414.959</b>	<b>1.426.417</b>	<b>1.469.486</b>	<b>1.491.437</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.258.314</b>	<b>1.317.334</b>	<b>1.414.959</b>	<b>1.426.417</b>	<b>1.469.486</b>	<b>1.491.437</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339.786	-1.392.996	<b>-1.492.008</b>	-1.498.484	-1.544.232	-1.568.776
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.473	75.662	<b>77.049</b>	72.067	74.746	77.339

**Haushaltsplan 2022****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.11 Bauhof**

Kiefer

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11 Bauhof

**Zu 4:**

Entgelte für externe Bauhofarbeiten: Pauschaler Ansatz für die Inanspruchnahme des Bauhofes durch Dritte i. H. v. 1.700 €p.a.  
Weiterhin werden Verwaltungsgebühren i. H. v. 5.000 €p.a für die Genehmigungen für die Ausführung von Tiefbauarbeiten veranschlagt.

**Zu 13:**

Treibstoffkosten Fahrzeuge:	80.380 €in 2022
Unterhaltung der Fahrzeuge:	13.300 €in 2022
Reparaturkosten Fahrzeuge:	68.950 €in 2022
Unterhaltung der BGA	15.700 €in 2022
Rundfunkgebühren	420 €p.a.

**Zu 16:**

Aus- und Fortbildung	3.000 €in 2022
Dienst- und Schutzkleidung	2.000 €p.a.
Leasingraten	19.842 €in 2022
Verbrauchsmaterial	9.000 €in 2022
Kfz.-Versicherungsbeiträge	15.386 €p.a.
Kfz.-Steuer	1.154 €p.a.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt eine vollständige Entlastung dieser Produktgruppe.

**Haushaltsplan 2022**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.11 Bauhof

Kiefer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.024	-5.850	<b>-6.700</b>		-6.700	-6.700	-6.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-462						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.111	-11.240					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.597</b>	<b>-17.090</b>	<b>-6.700</b>		<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.031.574	1.022.853	<b>1.087.823</b>		1.098.702	1.109.688	1.120.786
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.670	179.035	<b>178.750</b>		185.520	186.270	187.020
15	- sonstige Auszahlungen	57.174	48.780	<b>50.382</b>		37.154	31.040	31.040
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.229.418</b>	<b>1.250.668</b>	<b>1.316.955</b>		<b>1.321.376</b>	<b>1.326.998</b>	<b>1.338.846</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.203.821</b>	<b>1.233.578</b>	<b>1.310.255</b>		<b>1.314.676</b>	<b>1.320.298</b>	<b>1.332.146</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.418						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-10.418</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.721	16.000	<b>186.500</b>		296.000	266.100	212.100
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>19.721</b>	<b>16.000</b>	<b>186.500</b>		<b>296.000</b>	<b>266.100</b>	<b>212.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>9.303</b>	<b>16.000</b>	<b>186.500</b>		<b>296.000</b>	<b>266.100</b>	<b>212.100</b>



**Haushaltsplan 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.11 Bauhof**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5630042 Transporter</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			47.000						47.000
13	= Summe Auszahlungen			47.000						47.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			47.000						47.000

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Ersatz für den vorhandenen Transporter (Bj. 2010).

**Haushaltsplan 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.11 Bauhof**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5630043 Gabelstapler</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							28.000		28.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>28.000</b>		<b>28.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>28.000</b>		<b>28.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Ersatz für den vorhandenen Gabelstapler (Bj. 1997).

**Haushaltsplan 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.11 Bauhof**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5630044 Häcksler</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			105.000						105.000
13	= Summe Auszahlungen			105.000						105.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			105.000						105.000

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Ersatz für den vorhandenen Häcksler (Bj. 2014).

**Haushaltsplan 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.11 Bauhof**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5630050 Kehrmaschine (Übernahme aus Leasing)</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					30.000				30.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>30.000</b>				<b>30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>30.000</b>				<b>30.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Der Leasingvertrag für die Kehrmaschine des Bauhofes läuft 2023 aus. Um eine Übernahme zu gewährleisten, wird ein Haushaltsansatz für die Übernahme der Maschine aus dem Leasingvertrag gebildet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5630051 LKW mit Anhänger und Winterdienstgeräten</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					250.000				250.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>250.000</b>				<b>250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>250.000</b>				<b>250.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für den vorhandenen LKW inkl. Dreiseitenkipper, Streuer und Schneepflug. Die Fahrzeuge und Geräte sollen im Winterdienst, Wegebau, Gartenbau und auf dem Friedhof eingesetzt werden.

**Haushaltsplan 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.11 Bauhof**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5630057 Schlepper (klein) m. Winterdienstgeräten</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						175.000			175.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>175.000</b>			<b>175.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>175.000</b>			<b>175.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für einen vorhandenen Schlepper inkl. Schneepflug und Streuer (Bj. 2008). Das Fahrzeug und die Geräte sollen im Winterdienst, Wegebau und Gartenbau eingesetzt werden.

**Haushaltsplan 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.11 Bauhof**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5630058 Minikipper Friedhof</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						50.000			50.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>50.000</b>			<b>50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>50.000</b>			<b>50.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Für den Einsatz im Friedhofsbereich soll der vorhandene Minikipper (Bj. 2007) neu beschafft werden.

**Haushaltsplan 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.11 Bauhof**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5630059 Seitenmäher Bauhof</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						25.000			25.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>25.000</b>			<b>25.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>25.000</b>			<b>25.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung des vorhandenen Seitenmähers (Bj. 2008). Da das Gerät im Sommerhalbjahr nahezu täglich im Einsatz ist, unterliegt es einem enormen Verschleiß.



**Haushaltsplan 2022**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.11 Bauhof**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5630065 Mobilbagger</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							150.000		150.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>150.000</b>		<b>150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>150.000</b>		<b>150.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung des vorhandenen Baggers (Mehrzweckgerät), welcher in der Straßenunterhaltung eingesetzt wird.

## Haushaltsplan 2022

## 1.01 Innere Verwaltung

## 1.01.11 Bauhof

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-10.418							-47.272	-47.272
2	- Summe der investiven Auszahlungen	19.721	16.000	<b>34.500</b>		16.000	16.100	34.100	180.614	281.314
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.303</b>	<b>16.000</b>	<b>34.500</b>		<b>16.000</b>	<b>16.100</b>	<b>34.100</b>	<b>133.342</b>	<b>234.042</b>

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Erwerb Kleingeräte (geringwertige Wirtschaftsgüter) 6.000 €p.a.

Erwerb BGA / Maschinen / Technische Anlagen 9.500 €p.a

GWGs für Werkstatt Bauhof 500 €p.a

Erwerb eines Anhängers 12.000 € in 2022 für den Erwerb eines mittelgroßen Anhängers zum Transport von Walzen und größeren Geräten.

Erwerb eines Kolbenkompressors 6.500 € in 2022 für einen neuen Kompressor für die Werkstatt, der nach 40 Jahren ersetzt wird.

Erwerb eines Anspritzgerätes 18.000 € in 2025 für die Ersatzbeschaffung eines Anspritzgerätes zum Anspritzen von Haftkleber (zur Vorbereitung von Asphaltarbeiten)

1.02 Sicherheit und Ordnung

```
graph TD; A[1.02 Sicherheit und Ordnung] --- B[01 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung]; A --- C[02 Gewerbewesen]; A --- D[03 Verkehrsangelegenheiten]; A --- E[04 Einwohnerangelegenheiten]; A --- F[05 Personenstandswesen]; A --- G[06 Statistik und Wahlen]; A --- H[07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung];
```

01 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

02 Gewerbewesen

03 Verkehrsangelegenheiten

04 Einwohnerangelegenheiten

05 Personenstandswesen

06 Statistik und Wahlen

07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

**Haushaltsplan 2022**
**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**Bürgermeisterin Weber**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.857	-131.026	<b>-129.662</b>	-169.106	-174.861	-175.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.047	-204.800	<b>-206.800</b>	-206.800	-206.800	-206.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.648	-1.000	<b>-1.600</b>	-1.600	-1.600	-1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-153.853	-141.600	<b>-155.600</b>	-141.600	-155.600	-162.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-197.531	-62.014	<b>-42.060</b>	-75.988	-76.456	-77.294
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-691.936</b>	<b>-540.440</b>	<b>-535.722</b>	<b>-595.094</b>	<b>-615.317</b>	<b>-623.794</b>
11	- Personalaufwendungen	709.542	782.268	<b>813.253</b>	824.363	835.834	837.287
12	- Versorgungsaufwendungen	35.385		<b>3.197</b>	1.984	1.813	1.793
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.644	266.173	<b>279.244</b>	259.448	259.905	260.235
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.529	208.082	<b>246.782</b>	344.647	385.351	408.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.917	98.573	<b>133.933</b>	103.243	104.243	103.243
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.267.017</b>	<b>1.355.096</b>	<b>1.476.409</b>	<b>1.533.685</b>	<b>1.587.146</b>	<b>1.610.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>575.081</b>	<b>814.656</b>	<b>940.686</b>	<b>938.592</b>	<b>971.829</b>	<b>986.895</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>575.081</b>	<b>814.656</b>	<b>940.686</b>	<b>938.592</b>	<b>971.829</b>	<b>986.895</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.570					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-3.570</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>571.511</b>	<b>814.656</b>	<b>940.686</b>	<b>938.592</b>	<b>971.829</b>	<b>986.895</b>

**Haushaltsplan 2022****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.537	-8.175	<b>-4.329</b>	-2.110	-2.252	-1.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701.325	1.223.912	<b>1.149.158</b>	1.085.460	1.171.669	1.186.989
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.270.299</b>	<b>2.030.393</b>	<b>2.085.515</b>	<b>2.021.942</b>	<b>2.141.247</b>	<b>2.171.969</b>

# Haushaltsplan 2022

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-733	-500	-500		-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.183	-204.800	-206.800		-206.800	-206.800	-206.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.648	-1.000	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-168.693	-141.600	-155.600		-141.600	-155.600	-162.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-87.560	-53.000	-31.000		-61.000	-61.000	-61.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-435.818</b>	<b>-400.900</b>	<b>-395.500</b>		<b>-411.500</b>	<b>-425.500</b>	<b>-432.500</b>
10	- Personalauszahlungen	660.677	743.611	771.989		779.711	787.508	795.384
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.845	266.173	279.244		259.448	259.905	260.235
15	- sonstige Auszahlungen	101.247	95.973	131.333		100.643	101.643	100.643
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973.769</b>	<b>1.105.757</b>	<b>1.182.566</b>		<b>1.139.802</b>	<b>1.149.056</b>	<b>1.156.262</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>537.951</b>	<b>704.857</b>	<b>787.066</b>		<b>728.302</b>	<b>723.556</b>	<b>723.762</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-264.459	-54.500	-613.200		-58.000	-58.000	-58.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-264.459</b>	<b>-54.500</b>	<b>-613.200</b>		<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.795	225.000	1.440.200	3.075.000	2.700.000	535.000	240.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.192	508.390	993.590		952.490	413.370	1.088.670
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.870	3.760	1.020		1.020	1.020	1.020
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>120.857</b>	<b>737.150</b>	<b>2.534.810</b>	<b>3.075.000</b>	<b>3.653.510</b>	<b>949.390</b>	<b>1.329.690</b>

**Haushaltsplan 2022****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	-143.602	682.650	1.921.610	3.075.000	3.595.510	891.390	1.271.690

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Beschreibung**

- Beratung in Fragen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- Überwachung des Sonn- und Feiertagsschutzes
- Überwachung der Einhaltung der jeweils geltenden CoronaSchVO
- Beseitigung von Autowracks aus dem öffentlichen Verkehrsraum
- Stilllegungen von Fahrzeugen
- Beseitigung von wildem Müll
- Mitwirkung beim Jugendschutz (z.B. Jugendschutzkontrollen in Gaststätten, Schulzuführen)
- Genehmigung und Überwachung von Plakatierungen
- Nachbarschaftsbeschwerden (z.B. Lärmschutz, Straßenverschmutzung)
- Anordnung und Überwachung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen sowie Desinfektionen und andere Maßnahmen nach dem Bundesseuchengesetz
- Zwangseinweisungen nach dem PsychKG.
- Einweisung von Obdachlosen in Notunterkünfte und deren Betreuung
- Anordnung und Überwachung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen
- Überwachung der Hundehaltung gem. Landeshundegesetz
- Schiedsamsangelegenheiten
- Anhörungen, Erlass von Bußgeldern und Ordnungsverfügungen,
- Erstellung und Überwachung der Einhaltung von Satzungen
- Überwachung des Immissionschutzes
- Schöffensangelegenheiten
- Schadensbekämpfung im Zivil- und Katastrophenschutz
- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Maßnahmen bei Kampfmittelfunden und Bombenalarm



**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz  
Sonn- und Feiertagsgesetz  
Verwaltungsverfahrensgesetz  
Jugendschutzgesetz  
Immissionsschutzgesetz  
Umweltschutzgesetz  
Sprengstoffgesetz  
Kreislaufwirtschaftsgesetz  
Abfallgesetz  
Bundesseuchengesetz  
Psychischkrankengesetz  
Tierschutzgesetz  
Landeshundegesetz  
Bundes- und Landesjagdgesetz  
Bürgerliches Gesetzbuch  
Ordnungswidrigkeitengesetz  
Coronaschutzverordnung NRW  
ordnungsbehördliche Verordnungen

**Ziele**

Befriedigung des Sicherheits- und Ordnungsmäßigkeitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger  
Minimierung von Beschwerden (gegen Null) durch präventive und repressive Kontrollen  
Zeitnahe Erledigung der Aufgaben (1-3 Tage)  
Einweisung von psychisch Kranken, auch außerhalb der Öffnungszeiten des Ordnungsamtes

**Zielgruppen**

Beschwerdeführer, Verursacher,  
Einwohner, Hundehalter, andere Behörden

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163	-167	<b>-163</b>	-167	-163	-167
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.218	-9.500	<b>-9.500</b>	-9.500	-9.500	-9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-298					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.012	-135.100	<b>-135.100</b>	-135.100	-135.100	-135.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-162.047	-29.569	<b>-12.615</b>	-17.227	-17.936	-18.794
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-315.738</b>	<b>-174.336</b>	<b>-157.378</b>	<b>-161.994</b>	<b>-162.699</b>	<b>-163.561</b>
11	- Personalaufwendungen	177.978	248.250	<b>190.841</b>	195.725	200.909	196.012
12	- Versorgungsaufwendungen	35.385		<b>3.197</b>	1.984	1.813	1.793
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.461	36.400	<b>37.800</b>	37.800	37.800	37.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.061	3.029	<b>1.914</b>	1.684	1.628	1.639
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.413	8.140	<b>7.640</b>	7.640	8.640	7.640
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.297</b>	<b>295.819</b>	<b>241.392</b>	<b>244.833</b>	<b>250.790</b>	<b>244.885</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.441</b>	<b>121.483</b>	<b>84.013</b>	<b>82.840</b>	<b>88.091</b>	<b>81.323</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.441</b>	<b>121.483</b>	<b>84.013</b>	<b>82.840</b>	<b>88.091</b>	<b>81.323</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-442					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-442</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.883</b>	<b>121.483</b>	<b>84.013</b>	<b>82.840</b>	<b>88.091</b>	<b>81.323</b>

**Haushaltsplan 2022****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Becker

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.734	-163.495	<b>-86.578</b>	-42.200	-45.031	-38.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.940	472.871	<b>394.150</b>	342.709	349.575	352.736
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>131.322</b>	<b>430.859</b>	<b>391.586</b>	<b>383.349</b>	<b>392.635</b>	<b>395.760</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Zu 4:**

In 2022:

Verwaltungsgebühren Landeshundegesetz	3.000 €
Verwaltungsgebühren Jagd-/Fischereiaufsicht	2.000 €
Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	4.500 €

**Zu 6:**

Erstattung durch den ASTO	74.000 €
Kostenersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen	23.100 €
Erstattungen des Oberbergischen Kreises für Zwangsstillegungen	3.000 €

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Zu 7:**

Buß- und Zwangsgelder (Landeshundegesetz, Abfallentsorgung etc.) 2.500 €

**Zu 13:**

Treibstoffe für Fahrzeuge	2.100 €
Unterhaltung von Fahrzeugen	1.200 €
Reparatur von Fahrzeugen	900 €
Abfallentsorgung (Wilder Müll)	1.600 €
Aufwendungen für Fundangelegenheiten	5.000 €
Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen	27.000 €

**Zu 16:**

Aus- und Fortbildung	2.500 €in 2022
Reisekosten	2.000 €in 2022
Dienst- und Schutzkleidung	200 €
Kfz-Versicherung	370 €
Mitgliedsbeitrag für Schiedsmannvereinigung	300 €
Kfz-Steuer	270 €

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Becker

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.048	-9.500	<b>-9.500</b>		-9.500	-9.500	-9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-298						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-144.642	-135.100	<b>-135.100</b>		-135.100	-135.100	-135.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-51.929	-21.500	<b>-2.500</b>		-2.500	-2.500	-2.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.918</b>	<b>-166.100</b>	<b>-147.100</b>		<b>-147.100</b>	<b>-147.100</b>	<b>-147.100</b>
10	- Personalauszahlungen	120.333	209.593	<b>149.577</b>		151.073	152.583	154.109
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.958	36.400	<b>37.800</b>		37.800	37.800	37.800
15	- sonstige Auszahlungen	14.289	6.140	<b>5.640</b>		5.640	6.640	5.640
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.579</b>	<b>252.133</b>	<b>193.017</b>		<b>194.513</b>	<b>197.023</b>	<b>197.549</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-32.339</b>	<b>86.033</b>	<b>45.917</b>		<b>47.413</b>	<b>49.923</b>	<b>50.449</b>

**Haushaltsplan 2022****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.02 Gewerbewesen**

Becker

**Beschreibung**

- Gewerbeanmeldungen, Gewerbeummeldungen und Gewerbeabmeldungen
- Überwachung von Gewerbebetrieben
- Erteilung von Konzessionen für Gaststätten einschließlich Überwachung der rechtlichen Vorschriften wie Sperrzeitprüfungen, Ruhestörungen usw.
- Führung des Gewerberegisters
- Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren
- Erteilung, Rücknahme, Ablehnung und Widerruf von Erlaubnissen

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung, Preisangabenverordnung  
Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Gaststättengesetz,  
Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit,  
Weisungen der Aufsichtsbehörde

**Ziele**

- Schutz der Gaststättenbesucher, Verbraucher, Beschäftigten,  
Anwohner durch Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit
- Zeitnahe, effektive Durchführung von Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Bußgelder,  
Beschäftigungs- und Tätigkeitsverbote

Bearbeitungszeit max. 3 Tage

**Zielgruppen**

Allgemeinheit, andere Behörden, Gewerbetreibende, Betriebspersonal, Beschwerdeführer,  
Bescheidempfänger, Verwaltungsführung, andere Fachbereiche

**Haushaltsplan 2022****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.02 Gewerbewesen**

Becker

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.952	-16.800	<b>-16.800</b>	-16.800	-16.800	-16.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.865	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.817</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
11	- Personalaufwendungen	70.292	73.468	<b>98.053</b>	99.034	100.024	101.025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211	300	<b>300</b>	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.504</b>	<b>73.768</b>	<b>98.353</b>	<b>99.334</b>	<b>100.324</b>	<b>101.325</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>56.687</b>	<b>53.968</b>	<b>78.553</b>	<b>79.534</b>	<b>80.524</b>	<b>81.525</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.687</b>	<b>53.968</b>	<b>78.553</b>	<b>79.534</b>	<b>80.524</b>	<b>81.525</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>56.687</b>	<b>53.968</b>	<b>78.553</b>	<b>79.534</b>	<b>80.524</b>	<b>81.525</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.085	188.045	<b>182.998</b>	174.803	178.903	179.198
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>166.771</b>	<b>242.013</b>	<b>261.551</b>	<b>254.337</b>	<b>259.427</b>	<b>260.723</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02 Gewerbewesen

**Haushaltsplan 2022****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.02 Gewerbewesen****Becker****Zu 4:**

Verwaltungsgebühren:

Allgemeine Gewerbeangelegenheiten	14.000 €
Überwachung von Gaststätten	1.000 €
Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbe	400 €
Plakatierung	1.400 €

**Zu 7:**

Bußgelder	3.000 €
-----------	---------



**Haushaltsplan 2022****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.02 Gewerbewesen****Becker**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.505	-16.800	<b>-16.800</b>		-16.800	-16.800	-16.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.219	-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.723</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>		<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
10	- Personalauszahlungen	71.530	73.468	<b>98.053</b>		99.034	100.024	101.025
15	- sonstige Auszahlungen	23						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.553</b>	<b>73.468</b>	<b>98.053</b>		<b>99.034</b>	<b>100.024</b>	<b>101.025</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>57.829</b>	<b>53.668</b>	<b>78.253</b>		<b>79.234</b>	<b>80.224</b>	<b>81.225</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.03 Verkehrsangelegenheiten****Beschreibung**

- Durchführung der Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Ahndung von Verstößen und Durchführung des Verwaltungsverfahrens
- Verkehrsregelung und -lenkung

**Auftragsgrundlage**

Ordnungswidrigkeitengesetz  
Straßen- und Wegegesetz  
Straßenverkehrsordnung

**Ziele**

Sicherstellung und Aufrechterhaltung der Leichtigkeit des Verkehrs

**Zielgruppen**

Bürger, Verkehrsteilnehmer, Verwaltungsführung, Politische Gremien, Fachbereiche

**Haushaltsplan 2022****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Becker

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-336	-500	<b>-500</b>	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.875	-28.000	<b>-25.000</b>	-55.000	-55.000	-55.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.211</b>	<b>-28.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>
11	- Personalaufwendungen	63.487	85.149	<b>99.793</b>	100.791	101.798	102.817
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	300	<b>300</b>	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.237</b>	<b>85.449</b>	<b>100.093</b>	<b>101.091</b>	<b>102.098</b>	<b>103.117</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.026</b>	<b>56.949</b>	<b>74.593</b>	<b>45.591</b>	<b>46.598</b>	<b>47.617</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.026</b>	<b>56.949</b>	<b>74.593</b>	<b>45.591</b>	<b>46.598</b>	<b>47.617</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.026</b>	<b>56.949</b>	<b>74.593</b>	<b>45.591</b>	<b>46.598</b>	<b>47.617</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.150	188.038	<b>162.140</b>	143.235	147.124	145.410
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>134.175</b>	<b>244.987</b>	<b>236.733</b>	<b>188.826</b>	<b>193.722</b>	<b>193.027</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 03 Verkehrsangelegenheiten

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

**Becker****1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.03 Verkehrsangelegenheiten****Zu 4:**

Für die Verkehrsregelung und -lenkung werden Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 500 € veranschlagt.

**Zu 7:**

Für die Überwachung des ruhenden Verkehrs werden im Jahr 2022 Erträge aus Bußgeldern (5.000 €) und Verwarnungsgeldern (20.000 €) erwartet. In den folgenden Jahren werden – nach der Fertigstellung innerstädtischer Baumaßnahmen – wieder höhere Erträge erwartet.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Becker

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-336	-500	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-27.614	-28.000	-25.000		-55.000	-55.000	-55.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.950</b>	<b>-28.500</b>	<b>-25.500</b>		<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>
10	- Personalauszahlungen	64.587	85.149	99.793		100.791	101.798	102.817
15	- sonstige Auszahlungen	625						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.212</b>	<b>85.149</b>	<b>99.793</b>		<b>100.791</b>	<b>101.798</b>	<b>102.817</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>37.262</b>	<b>56.649</b>	<b>74.293</b>		<b>45.291</b>	<b>46.298</b>	<b>47.317</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.415	1.500	500		500	500	500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.415</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- J. Auszahlung)</b>	<b>1.415</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

**Haushaltsplan 2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-475	-475
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.415	1.500	<b>500</b>		500	500	500	4.844	6.844
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.415</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.369</b>	<b>6.369</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Für die Ordnungsverwaltung sowie den Bereich Ruhender Verkehr werden jährlich 500 € für Dienst- und Schutzkleidung veranschlagt.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.04 Einwohnerangelegenheiten****Beschreibung**

- Bearbeitung von An-, Um-, Ab- und Rückmeldungen
- Führen des Melderegisters und Erteilung von Auskünften
- Beglaubigungen von Schriftstücken und Unterschriften
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Europässen, Bundespersonalausweisen, Kinderreisepässen und vorläufigen Ausweispapieren
- Verfahrensabwicklung für die Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften, für Fahrerlaubnisse und Führerscheinumtausche
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Entgegennahme, Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen
- Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- Ausstellung von Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen
- Entgegennahme von Anträgen auf Einbürgerung
- Dokumentation von Waffenerlaubnis

**Auftragsgrundlage**

Meldegesetz NW, Melderechtsrahmengesetz  
Pass- und Personalausweisgesetz,  
Ausländergesetz, Asylbewerbergesetz, Aufenthaltsgesetz  
Verwaltungs- und Gebührensatzung Stadt Waldbröl  
Meldedatenübermittlungsverordnung NRW  
Verwaltungsverfahrensgesetz  
Fischereigesetz NRW

**Ziele**

- Hoher Grad der Kundenzufriedenheit
- Kurze Wartezeiten für Besucher
- Beantwortung schriftlicher Anfragen innerhalb von 4 Tagen
- Digitalisierung von Angeboten

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.04 Einwohnerangelegenheiten

**Zielgruppen**

Einwohnerinnen/Einwohner  
Bürgerinnen/Bürger  
Ausländer/Asylbewerber  
Auskunftssuchende  
Verwaltungsführung  
Fachbereiche  
andere Behörden



**Haushaltsplan 2022****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.04 Einwohnerangelegenheiten**

Becker

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-765	-765	<b>-765</b>	-765	-768	-765
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.892	-122.000	<b>-122.000</b>	-122.000	-122.000	-122.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-101.657</b>	<b>-122.765</b>	<b>-122.765</b>	<b>-122.765</b>	<b>-122.768</b>	<b>-122.765</b>
11	- Personalaufwendungen	194.420	144.128	<b>150.990</b>	152.500	154.025	155.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.444	88.000	<b>88.000</b>	88.000	88.000	88.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	765	765	<b>765</b>	765	768	765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.343</b>	<b>232.893</b>	<b>239.755</b>	<b>241.265</b>	<b>242.793</b>	<b>244.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>159.686</b>	<b>110.128</b>	<b>116.990</b>	<b>118.500</b>	<b>120.025</b>	<b>121.565</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>159.686</b>	<b>110.128</b>	<b>116.990</b>	<b>118.500</b>	<b>120.025</b>	<b>121.565</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>159.686</b>	<b>110.128</b>	<b>116.990</b>	<b>118.500</b>	<b>120.025</b>	<b>121.565</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.940	187.603	<b>152.948</b>	130.784	133.336	134.494
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>241.626</b>	<b>297.731</b>	<b>269.938</b>	<b>249.284</b>	<b>253.361</b>	<b>256.059</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 04 Einwohnerangelegenheiten

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

**Becker**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.04 Einwohnerangelegenheiten**

**Zu 4:**

Es werden Verwaltungsgebühren (für Ausweisdokumente, Meldebescheinigungen etc.) i.H.v. 122.000 € erwartet.

**Zu 13:**

Für die Herstellung von Ausweisdokumenten sind Sachkosten an die Bundesdruckerei i.H.v. 88.000 € zu zahlen.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.04 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.892	-122.000	<b>-122.000</b>		-122.000	-122.000	-122.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.892</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>		<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>
10	- Personalauszahlungen	197.915	144.128	<b>150.990</b>		152.500	154.025	155.565
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.058	88.000	<b>88.000</b>		88.000	88.000	88.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.721						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.694</b>	<b>232.128</b>	<b>238.990</b>		<b>240.500</b>	<b>242.025</b>	<b>243.565</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>161.802</b>	<b>110.128</b>	<b>116.990</b>		<b>118.500</b>	<b>120.025</b>	<b>121.565</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Domke

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.05 Personenstandswesen****Beschreibung**

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen auf dem Gebiet der Stadt Waldbröl
- Durchführung von Eheschließungen
- Entgegennahme von namensrechtlichen Erklärungen, sowie Beurkundung im Zuständigkeitsbereich
- Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennungen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden und beglaubigten Abschriften der Familienbücher
- Führen der Familienbücher
- Entgegennahme von Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Änderung von Vor- und/oder Familiennamen
- Anerkennung von ausländischen Entscheidungen in Eheangelegenheiten gemäß Brüssel II (ausländische Scheidungen)
- Umsetzung der durch das Personenstandsrechtsreformgesetz vorgeschriebenen Änderungen
- Entgegennahme von Erklärungen gemäß § 94 BVFG

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung und Personenstandsrechtsreformgesetz  
Bürgerliches Gesetzbuch,  
Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen,  
Reichs- u. Staatsangehörigkeitsgesetz  
Lebenspartnerschaftsgesetz  
Bundesvertriebenengesetz  
Ausländische Rechtsvorschriften in Bezug auf Abstammung, Namensrecht, Ehehindernissen,  
Brüssel II - Verordnung

**Haushaltsplan 2022****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.05 Personenstandswesen**

Domke

**Ziele**

- 1.) ordnungsgemäße Führung der Personenstandsbücher gem. § 60 PStG
  - 2.) Aufgabenwahrnehmung gemäß § 6 PStG
  - 3.) Umsetzung der Vorschriften des Personenstandsrechtsreformgesetzes
- Schnelle und korrekte Bearbeitung der beantragten Leistung unter Berücksichtigung von 1.) bis 3.)
  - Erreichung eines hohen Grades an Kundenzufriedenheit unter Berücksichtigung von 1.) bis 3.)

**Zielgruppen**

Angehörige von Verstorbenen, Bestatter, Erben, Eltern, deren Kinder in Waldbröl geboren werden, Heiratswillige, Gerichte, Notare, Aufsichtsbehörde, sonstige antragsberechtigte Personen

**Haushaltsplan 2022****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.05 Personenstandswesen**

Domke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.740	-36.000	<b>-38.000</b>	-38.000	-38.000	-38.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250	-1.000	<b>-1.600</b>	-1.600	-1.600	-1.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.990</b>	<b>-37.000</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>
11	- Personalaufwendungen	115.123	119.836	<b>120.713</b>	121.921	123.141	124.372
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681		<b>80</b>	80	80	80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.804</b>	<b>119.836</b>	<b>120.793</b>	<b>122.001</b>	<b>123.221</b>	<b>124.452</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.815</b>	<b>82.836</b>	<b>81.193</b>	<b>82.401</b>	<b>83.621</b>	<b>84.852</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>80.815</b>	<b>82.836</b>	<b>81.193</b>	<b>82.401</b>	<b>83.621</b>	<b>84.852</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>80.815</b>	<b>82.836</b>	<b>81.193</b>	<b>82.401</b>	<b>83.621</b>	<b>84.852</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.690	84.750	<b>90.760</b>	90.904	92.614	93.343
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>138.504</b>	<b>167.586</b>	<b>171.953</b>	<b>173.305</b>	<b>176.235</b>	<b>178.195</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 05 Personenstandswesen

**Haushaltsplan 2022****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.05 Personenstandswesen**

Domke

**Zu 4:**

Erträge aus Standesamtsgebühren: Im Haushaltsjahr 2022: 26.000 € für Beurkundungen von Geburten / Sterbefällen, 12.000 € für Eheschließungen.

**Zu 5:**

Aus dem Verkauf von Stammbüchern werden 2022 voraussichtlich Erträge i.H.v. 1.600 € erzielt.

**Zu 16:**

Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Standesbeamten i.H.v. 80 € p.a.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Domke

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.740	-36.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.250	-1.000	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.990</b>	<b>-37.000</b>	<b>-39.600</b>		<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>
10	- Personalauszahlungen	116.559	119.836	120.713		121.921	123.141	124.372
15	- sonstige Auszahlungen	2.681		80		80	80	80
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.240</b>	<b>119.836</b>	<b>120.793</b>		<b>122.001</b>	<b>123.221</b>	<b>124.452</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>82.250</b>	<b>82.836</b>	<b>81.193</b>		<b>82.401</b>	<b>83.621</b>	<b>84.852</b>



**Haushaltsplan 2022****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.06 Statistik und Wahlen**

Domke

**Beschreibung**

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von:

- Wahlen
- Volksentscheiden
- Volksbegehren
- Bürgerbegehren
- Bürgerentscheiden
- Volksinitiativen
- Einwohneranträgen
- Bearbeitung von Statistiken

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NW  
Statistikgesetze  
Grundgesetz  
Europawahlgesetz  
Europawahlordnung  
Bundeswahlgesetz  
Bundeswahlordnung  
Landeswahlgesetz  
Landeswahlordnung  
Kommunalwahlgesetz  
Kommunalwahlordnung

**Ziele**

- Störungsfreier Ablauf von Wahlen
- Reduzierung der Wahlbezirke

**Zielgruppen**

Bürger/innen, Einwohner/innen  
Politische Gremien  
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT. NRW)  
andere Behörden

**Haushaltsplan 2022****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.06 Statistik und Wahlen**

Domke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.035		-14.000		-14.000	-21.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.035</b>		<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>	<b>-21.000</b>
11	- Personalaufwendungen		6.624				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546		600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.632	5.000	5.000		5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.178</b>	<b>11.624</b>	<b>5.600</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.143</b>	<b>11.624</b>	<b>-8.400</b>		<b>-9.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.143</b>	<b>11.624</b>	<b>-8.400</b>		<b>-9.000</b>	<b>-16.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-546					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-546</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.597</b>	<b>11.624</b>	<b>-8.400</b>		<b>-9.000</b>	<b>-16.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.969	77.673	82.841	83.181	84.949	85.769
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>69.566</b>	<b>89.297</b>	<b>74.441</b>	<b>83.181</b>	<b>75.949</b>	<b>69.769</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 06 Statistik und Wahlen

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Domke

**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.06 Statistik und Wahlen****Zu 6:**

2022	Landtagswahl	Erstattung der Wahlkosten i.H.v. 14.000 €
2024	Europawahl	Erstattung der Wahlkosten i.H.v. 14.000 €
2025	Bundestagswahl/ Kommunalwahl	Erstattung der Wahlkosten i.H.v. 14.000 € 7.000 €

**Zu 13:**

Aufwendungen Corona-Krise                      600 €in 2022

**Zu 16:**

Mietaufwendungen Wahllokale                      je 500 €in 2022, 2024, 2025  
Aufwandsentschädigung Wahlvorstände                      je 4.500 €in 2022, 2024, 2025

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Domke

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.245		-14.000			-14.000	-21.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-20.245		-14.000			-14.000	-21.000
10	- Personalauszahlungen		6.624					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546		600				
15	- sonstige Auszahlungen	22.184	5.000	5.000			5.000	5.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	22.730	11.624	5.600			5.000	5.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	2.485	11.624	-8.400			-9.000	-16.000

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

**Beschreibung**

Der Brandschutz wird durch die freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Waldbröl und Thierseifen, sowie Löschgruppen Heide und Geilenkausen) sichergestellt.

Der aktive Brandschutz umfasst:

- die Brandbekämpfung
- die technische Hilfeleistung
- die Ersthilfe bei Unfällen

zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden.

Kostenpflichtige Einsätze sind bei den Verursachern abzurechnen.

Zu den Aufgaben der Feuerwehr gehört auch die Beschaffung von Material, Geräten, Ausrüstungsgegenständen und Feuerwehrfahrzeugen sowie deren Unterhaltung.

Der vorbeugende Brandschutz umfasst die Aufstellung und Aktualisierung des Brandschutzbedarfsplanes, die Brandschauen sowie Brandschutzberatungen;

Löschwassereinrichtungen sind zu bewirtschaften und zu warten.

**Auftragsgrundlage**

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

Feuerwehrgebührensatzung

Katastrophenschutzgesetz

**Ziele**

-Aus- und Weiterbildung

-Aufstellung u. Aktualisierung des Brandschutzbedarfsplanes

-Vorbeugung, stete Einsatzbereitschaft

-Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung

**Zielgruppen**

Gefährdete,

Allgemeinheit,

Feuerwehrmitglieder

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Becker

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.929	-130.094	<b>-128.734</b>	-168.174	-173.930	-174.568
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.909	-20.000	<b>-20.000</b>	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.805	-6.500	<b>-6.500</b>	-6.500	-6.500	-6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.744	-1.445	<b>-1.445</b>	-761	-520	-500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-190.488</b>	<b>-158.039</b>	<b>-156.679</b>	<b>-195.435</b>	<b>-200.950</b>	<b>-201.568</b>
11	- Personalaufwendungen	88.242	104.813	<b>152.863</b>	154.392	155.937	157.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.193	141.773	<b>152.844</b>	133.648	134.105	134.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.703	204.288	<b>244.103</b>	342.198	382.955	405.727
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.517	84.833	<b>120.613</b>	94.923	89.923	89.923
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448.654</b>	<b>535.707</b>	<b>670.423</b>	<b>725.161</b>	<b>762.920</b>	<b>787.581</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>258.167</b>	<b>377.668</b>	<b>513.744</b>	<b>529.726</b>	<b>561.970</b>	<b>586.013</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>258.167</b>	<b>377.668</b>	<b>513.744</b>	<b>529.726</b>	<b>561.970</b>	<b>586.013</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.582					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2.582</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>255.584</b>	<b>377.668</b>	<b>513.744</b>	<b>529.726</b>	<b>561.970</b>	<b>586.013</b>

**Haushaltsplan 2022****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Becker

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.750	180.251	<b>165.569</b>	159.934	227.948	232.423
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>388.334</b>	<b>557.919</b>	<b>679.313</b>	<b>689.660</b>	<b>789.918</b>	<b>818.436</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

**Zu 2:**

Die Bundeszuweisung für die Wartung und Instandsetzung des SW 2000 beträgt jährlich 500 €

**Zu 4:**

Es werden Erträge aus der technischen Hilfeleistung durch die Feuerwehr i.H.v. 20.000 €p.a. erwartet.

**Zu 6:**

Es werden Erträge aus der Erstattung von Lehrgangskosten durch andere Kommunen und Gemeindeverbände i.H.v. 6.500 €p.a. veranschlagt.

**Zu 7:**

Erträge aus Schadensersatz 500 €p.a.

**Haushaltsplan 2022****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Becker

**Zu 13:**

Treibstoffe für Fahrzeuge 7.290 €in 2022

Wasser (zum Befüllen von Löschteichen) 500 €p.a.

Wartung Gebäudetechnik 21.700 €p.a.

Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen 17.500 €in 2022

*Davon 3.000 € für die Umsetzung des GWG-Moduls OBK*

Unterhaltung von Fahrzeugen 31.967 €in 2022

Reparatur von Fahrzeugen 9.565 €in 2022

Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 €p.a.

Unterhaltung der Hydranten 42.750 €p.a.

Sonstige Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen 5.600 €p.a.

*Im Wesentlichen Kostenerstattungen für durch den Arbeitgeber fortgewährtes Arbeitsentgelt.*

Brandschutzbedarfsplan/ Löschwasserkataster 8.000 €in 2022

Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen 3.500 €p.a.

*Davon jährlich 2.500 € für Öffentlichkeitsarbeit und Ausstattung der Jugendfeuerwehr; 1.000 € für Brandschutzfrüherziehung u. –aufklärung*

Software 1.472 €p.a.

*Wartung und Updates insbesondere für die Funktechnik*

Neben den Löschwasserteichen sind verschiedene Einstaueinrichtungen an Gewässern Bestandteil der Löschwasserversorgung und somit zu unterhalten.

Der Ansatz hierfür beträgt 2.000 €

**Zu 16:**

Aus- und Fortbildung 23.400 €in 2022

Dienst- und Schutzkleidung 12.940 €in 2022

Verdienstausfall und Aufwandsentschädigungen 20.000 €p.a.



**Haushaltsplan 2022****1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung****Becker**

Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	20.000 €in 2022
<i>Konzept für Warnung der Bevölkerung</i>	
Unfallversicherung	1.000 €p.a.
Kfz.-Versicherungsbeiträge	9.873 €p.a.
Aufwendungen für Schadensfälle	500 €p.a.

Kosten für ärztliche Untersuchungen sowie Atemschutzuntersuchungen betragen jährlich 3.200 €

Mitgliedsbeiträge für die ehemaligen Führungskräfte der Feuerwehr betragen 100 €p.a.

Zusätzlich fallen Versicherungsbeiträge in Höhe von 3.500 €pro Jahr an (Kreisfeuerwehrverband).

Gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW können u.a. für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Im Bereich der Feuerwehr wurden Festwerte für Schlauchmaterial, Atemschutzgeräte und Rufmelder gebildet. Für Ersatzbeschaffungen, Unterhaltung und Reparatur an im Festwertverfahren bewertetem Vermögen werden 26.100 €p.a. benötigt.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Becker

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-733	-500	-500		-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.662	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.805	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.799	-500	-500		-500	-500	-500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.100</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>		<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
10	- Personalauszahlungen	89.754	104.813	152.863		154.392	155.937	157.496
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.282	141.773	152.844		133.648	134.105	134.435
15	- sonstige Auszahlungen	59.724	84.833	120.613		94.923	89.923	89.923
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.761</b>	<b>331.419</b>	<b>426.320</b>		<b>382.963</b>	<b>379.965</b>	<b>381.854</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>228.661</b>	<b>303.919</b>	<b>398.820</b>		<b>355.463</b>	<b>352.465</b>	<b>354.354</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-264.459	-54.500	-613.200		-58.000	-58.000	-58.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-264.459</b>	<b>-54.500</b>	<b>-613.200</b>		<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.795	225.000	1.440.200	3.075.000	2.700.000	535.000	240.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.777	506.890	993.090		951.990	412.870	1.088.170
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.870	3.760	1.020		1.020	1.020	1.020
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>119.442</b>	<b>735.650</b>	<b>2.534.310</b>	<b>3.075.000</b>	<b>3.653.010</b>	<b>948.890</b>	<b>1.329.190</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-145.017	681.150	1.921.110	3.075.000	3.595.010	890.890	1.271.190

## Haushaltsplan 2022

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000083 BGA Feuerwehr</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.819							-17.090	-17.090
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-13.819</b>							<b>-17.090</b>	<b>-17.090</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.819	192.640	<b>102.730</b>		21.430	7.610	5.110	350.678	487.558
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>13.819</b>	<b>192.640</b>	<b>102.730</b>		<b>21.430</b>	<b>7.610</b>	<b>5.110</b>	<b>350.678</b>	<b>487.558</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>192.640</b>	<b>102.730</b>		<b>21.430</b>	<b>7.610</b>	<b>5.110</b>	<b>333.589</b>	<b>470.469</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr werden folgende Ansätze gebildet.:

	2022	2023	2024	2025
Pauschale	3.110 €	3.110 €	3.110 €	3.110 €
Pauschale FEL-Raum, ELW, EDV	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Uniform Hupf 1+4 LG Geilenkausen	15.000 €			
Uniform Hupf 1+4 LG Heide	12.000 €			
Uniform Hupf 1+4, Wechsel, Ersatz, Tagesalarm	18.000 €			
Hitzeschutz-Bekleidung LG Geilenkausen	3.300 €			
Rettungstrupptasche mit Inhalt	2.000 €			
Rollwagen Gefahrgut (8 Stück)	24.000 €			
Gerätewagen Gefahrgut (Modul OBK)	7.000 €			
Atemschutzgeräte inkl. Flaschen u.				
Atemschutzmasken (je 6 Stück)	16.320 €	16.320 €		
Übungspuppen			2.500 €	

## Haushaltsplan 2022

### 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000085 GWG Feuerwehr</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-44.688							-55.155	-55.155
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-44.688</b>							<b>-55.155</b>	<b>-55.155</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.931	35.140	<b>33.600</b>		25.450	20.150	17.950	274.190	371.340
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>7.931</b>	<b>35.140</b>	<b>33.600</b>		<b>25.450</b>	<b>20.150</b>	<b>17.950</b>	<b>274.190</b>	<b>371.340</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.757</b>	<b>35.140</b>	<b>33.600</b>		<b>25.450</b>	<b>20.150</b>	<b>17.950</b>	<b>219.035</b>	<b>316.185</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Feuerwehr (2022):

Pauschale Geräte u. Ausstattung	4.300 €
Pauschale FEL-Raum, ELW, EDV	1.500 €
Eingaswarngeräte	2.200 €
Handleuchte Adalit	300 €
Feuerwehrhaltegurte	350 €
Feuerwehrschtzhelme	4.500 €
Einreißhacken	200 €
AGT-Trupp Taschen mit Inhalt	600 €
Gerätewagen Gefahrgut (Modul OBK)	10.000 €

**Haushaltsplan 2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**  
**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Dienst- u. Schutzkleidung:

Hupf 2+3 S-Gard	2.750 €
Stiefel	4.700 €
Ausgehuniform	2.200 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000106 Feuerschutzpauschale</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-54.500	<b>-58.000</b>		-58.000	-58.000	-58.000	-306.021	-538.021
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-54.500</b>	<b>-58.000</b>		<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-306.021</b>	<b>-538.021</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-54.500</b>	<b>-58.000</b>		<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-306.021</b>	<b>-538.021</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Einzahlungen aus Mitteln der Feuerschutzpauschale werden jährlich in Höhe von 58.000 € erwartet.

## Haushaltsplan 2022

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000185 Erwerb LF 10/6 Löschzug Heide</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17.668							-17.668	-17.668
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-17.668</b>							<b>-17.668</b>	<b>-17.668</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.668	124.500	<b>230.650</b>					142.168	372.818
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>17.668</b>	<b>124.500</b>	<b>230.650</b>					<b>142.168</b>	<b>372.818</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>124.500</b>	<b>230.650</b>					<b>124.500</b>	<b>355.150</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Beschaffung eines Löschfahrzeugs gemäß fortgeschr. Brandschutzbedarfsplan:

Das jetzige Löschgruppenfahrzeug der Löschgruppe Heide ist über 20 Jahre alt. Die Beschaffung von Ersatzteilen ist problematisch. Daher erfolgt eine Ersatzbeschaffung.

Der Auftrag für die Beschaffung des Fahrzeuges wurde in der Ratssitzung am 07.10.2020 vergeben. Die Veranschlagung für 2022 umfasst den Aufbau des Fahrzeuges.

**Haushaltsplan 2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5320010 LF 20 Allrad für LG Thierseifen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17.668							-17.668	-17.668
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-17.668</b>							<b>-17.668</b>	<b>-17.668</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.668	149.500	<b>221.000</b>					167.168	388.168
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>17.668</b>	<b>149.500</b>	<b>221.000</b>					<b>167.168</b>	<b>388.168</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>149.500</b>	<b>221.000</b>					<b>149.500</b>	<b>370.500</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

**LF 20 Allrad für LG Thierseifen**

Erläuterung der Wehrleitung:

Auf Grund der Tatsache, dass sich das Stadtgebiet in einem ständigen Wandel befindet, müssen die Zuschnitte der Löschbezirke im Hinblick auf die Erreichbarkeit stetig überprüft werden. Nach der Kontrolle der Löschbezirke im Haushaltsjahr 2018 war eine Änderung der Alarm- und Ausrückeordnung zwingend erforderlich. Danach fällt das gesamte Industriegebiet nunmehr in den Löschbezirk des LZ II (Thierseifen). Dieser Löschbezirk des Löschzuges II erstreckt sich, neben dem Industriegebiet und den größeren Ortschaften Hermesdorf und Bröl, auch auf viele kleinere Ortschaften mit ca. 4.500 Einwohnern.

Aus einsatztaktischer Sicht sind die vorhandenen Fahrzeuge (TLF und HLF 10) zum jetzigen Zeitpunkt für diesen großen Löschbezirk mit diesem Gefährdungspotential nicht mehr ausreichend. Durch die geplante Erweiterung des Industriegebietes wird dieses Defizit noch verstärkt.

Die Vergabe des Auftrages erfolgte in der Ratssitzung am 07.10.2020. Die Veranschlagung 2022 betrifft den Aufbau des Fahrzeuges.



**Haushaltsplan 2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5320011 Drehleiter 23/12 Einheit Waldbröl</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					900.000				900.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>900.000</b>				<b>900.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>900.000</b>				<b>900.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

**Hubrettungsfahrzeug DL(A)K 23/12 Einheit Waldbröl**

Erläuterung der Wehrleitung:

Die Drehleiter ist ein Rettungsgerät, das bei einigen Objekten in Waldbröl baurechtlich als Grundlage und zwingende Voraussetzung für die Nutzung dieser Gebäude ist. Mit diesem Fahrzeug wurden in der Vergangenheit viele Menschen gerettet. Die jetzige DL hat das Baujahr 1996. Im Jahr der geplanten Ersatzbeschaffung wird dieses Fahrzeug 27 Jahre alt. Nach der Fachempfehlung des Arbeitskreises Technik des DFV sollte ein Hubrettungsfahrzeug bei einer Freiwilligen Feuerwehr nach maximal 20 Jahren ausgetauscht werden. Es ist auch davon auszugehen, dass sich in diesem hohen Alter dieses Fahrzeugs die Ausfälle häufen werden und höhere Reparaturkosten entstehen.

Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk zu Gunsten des Haupt- und Finanzausschusses versehen.

**Haushaltsplan 2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**  
**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5320012 MTF LG Heide</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						50.000			50.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>50.000</b>			<b>50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>50.000</b>			<b>50.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

**Ersatzbeschaffung MTF LG Heide**

Erläuterung der Wehrleitung:

Das jetzige MTF ist Baujahr 2002. Es werden bereits schon jetzt regelmäßig Reparaturen durchgeführt. Das Fahrzeug wird u. a. auch für die JFW verwendet.

Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk zu Gunsten des Haupt- und Finanzausschusses versehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5320013 TLF 2000 LG Geilenkausen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							330.000		330.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>330.000</b>		<b>330.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>330.000</b>		<b>330.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### TLF2000 Einheit Geilenkausen

Erläuterung der Wehrleitung:

Zur Umsetzung des Waldbrandkonzeptes wird ein leichtes, sehr geländegängiges Fahrzeug als Angriffsfahrzeug benötigt.

Eine Beschaffung des Fahrzeuges kann erst nach der Fertigstellung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Geilenkausen erfolgen, sodass die Veranschlagung in zeitlicher Hinsicht ggf. nochmals aktualisiert werden muss.

Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk zu Gunsten des Haupt- und Finanzausschusses versehen.

**Haushaltsplan 2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5320014 TLF 3000 LZ Thierseifen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						330.000			330.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>330.000</b>			<b>330.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>330.000</b>			<b>330.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

**Ersatzbeschaffung TLF3000 Einheit Thierseifen**

Erläuterung der Wehrleitung:

Das bestehende TLF16/24-TR ist Baujahr 1997. Es ist davon auszugehen, dass bei dem Fahrzeug vermehrt Reparaturen anfallen werden und sich die Ausfälle häufen werden. Die Fachempfehlung des Arbeitskreises Technik des DFV besagt, dass ein maximales Alter von 25-27 Jahre für Lösch- bzw. Tanklöschfahrzeuge bei einer Freiwilligen Feuerwehr nicht überschritten werden sollte. Dieses Fahrzeug gehört neben dem TLF2000 Geilenkausen und dem TLF4000 Waldbröl zum Waldbrandkonzept.

Eine Beschaffung des Fahrzeuges kann erst nach der Fertigstellung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses erfolgen, sodass die Veranschlagung in zeitlicher Hinsicht ggf. nochmals aktualisiert werden muss.

Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk zu Gunsten des Haupt- und Finanzausschusses versehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5320015 TLF 4000 LZ Waldbröl</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			400.000						400.000
13	= Summe Auszahlungen			400.000						400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			400.000						400.000

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Ersatzbeschaffung TLF4000 LZ Waldbröl

Erläuterung der Wehrleitung:

Das TLF4000 (Baujahr 1979) wurde 2019 aus sicherheitstechnischen Gründen ausgemustert. Dieses Fahrzeug wurde primär für Wald- /Vegetationsbrände sowie bei Großbränden eingesetzt, da das Fahrzeug 5.000 Liter Löschwasser mitführte. Insbesondere bei Wald- und Vegetationsbränden ist eine große Löschwassermenge am Anfang des Einsatzes erforderlich.

Durch den Klimawandel und die Häufung von langen Trockenperioden erhöht sich auch in unserer Region die Waldbrandgefahr und daher ist einsatztaktisch eine Ersatzbeschaffung unumgänglich. -Umsetzung Waldbrandkonzept –

Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk zu Gunsten des Haupt- und Finanzausschusses versehen.

**Haushaltsplan 2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5320017 GW-L2 Schlauch LG Heide</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							350.000		350.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>350.000</b>		<b>350.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>350.000</b>		<b>350.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

**GW-L2 Schlauch LG Heide**

Erläuterung der Wehrleitung:

Bei dem jetzigen SW2000, Baujahr 1996, handelt es sich um ein Bundesfahrzeug. Hier steht noch nicht fest, ob dieses Fahrzeug ggf. durch den Bund oder das Land NRW ersetzt wird. Nach Rücksprache mit dem Kreisbrandmeister (KBM) des Oberbergischen Kreises (OBK) wird die FW Waldbröl bei einer Ersatzbeschaffung durch den Bund oder das Land von dem KBM bei einer Zuteilung berücksichtigt, wenn der OBK ein solches Fahrzeug zugeteilt bekommt. Dieses Fahrzeug kann jederzeit durch die Bezirksregierung und / oder durch den OBK für eine andere Gemeinde/Stadt abgezogen werden. Sollte diese Ersatzbeschaffung bis 2025 von dem Bund oder dem Land nicht getätigt worden sein, so ist eine Beschaffung durch die Marktstadt Waldbröl erforderlich. Durch dieses Fahrzeug können Schlauchleitungen mit sehr geringem Personalaufwand bis 2 km verlegt werden. Dieses Fahrzeug wird eingesetzt, wenn eine Löschwasserentnahme / -versorgung in einer größeren Entfernung von der Einsatzstelle liegt, oder wenn über längerem Zeitraum größere Löschwassermengen an der Einsatzstelle benötigt werden. Dies ist häufig bei Waldbränden oder bei Gebäudebränden größeren Umfangs der Fall. Hierbei ist insbesondere ein Augenmerk auf das große Waldgebiet "Nutscheid" zu legen. Dieses Fahrzeug ist Bestandteil des Wald- bzw. Vegetationsbrandkonzeptes der FW Waldbröl.

Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk zu Gunsten des Haupt- und Finanzausschusses versehen.

**Haushaltsplan 2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5320018 GW-L2 TH LZ Thierseifen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							380.000		380.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>380.000</b>		<b>380.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>380.000</b>		<b>380.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

**Ersatzbeschaffung TLF4000 LZ Waldbröl**

Erläuterung der Wehrleitung:

Innerhalb der Feuerwehr Waldbröl wurden für die einzelnen Einheiten neben ihren allgemeinen Aufgaben Schwerpunkt-Aufgaben festgelegt. Hierdurch soll eine Spezialisierung der Einheiten bzw. Einsatzkräfte erfolgen. Die Einheit Thierseifen soll zukünftig als Schwerpunkt für die schwere Technische Hilfeleistung vorgesehen werden. Hierbei handelt es sich um Einsätze größeren Umfangs (z. B. LKW-, Busunfälle oder auch Bahnunfälle, Betriebsunfälle usw.) im Bereich der techn. Hilfeleistung. Dieser GW-L2 transportiert die Beladung, die auf einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug nicht verlastet werden kann. Hierbei handelt es sich um spezielle Geräte wie z. B. Niederdruck-Hebekissen mit einem Durchmesser von ca. 1 m und mehr, größere Mengen Rüstmaterial (-hölzer) usw.. Des Weiteren dient dieses Fahrzeug als Redundanz für den GW-L2 des LZ Waldbröl, der die Beladung für die ABC Gefahrenabwehr (GWG Modul OBK - "Grundschutz") transportiert.

Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk zu Gunsten des Haupt- und Finanzausschusses versehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5320019 Sirenen zur Warnung der Bevölkerung</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-555.200						-555.200
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-555.200</b>						<b>-555.200</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			555.200						555.200
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>555.200</b>						<b>555.200</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Warnung der Bevölkerung durch Sirenen

Laut einem für das Stadtgebiet in Auftrage gegebenen Gutachten werden insgesamt 32 Sirenen benötigt, um alle Bürger entsprechend der Vorgaben zur Mindestlautstärke von 65-70 dB erreichen zu können.

Mit Erlass des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) vom 09.08.2021 wurde ein Förderprogramm zur Optimierung des Sirenenwarnnetzes veröffentlicht. Bundesweit werden bis Ende 2022 insgesamt 88 Mio. € zur Verfügung gestellt. Der maximale Förderbetrag liegt bei 17.350 € je Sirene.



**Haushaltsplan 2022**
**1.02 Sicherheit und Ordnung**  
**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5610012 Neubau Feuerwehrhaus Thierseifen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.250							-7.250	-7.250
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-7.250</b>							<b>-7.250</b>	<b>-7.250</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.250	125.000	<b>625.000</b>	2.875.000	2.500.000	375.000		132.250	3.632.250
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>7.250</b>	<b>125.000</b>	<b>625.000</b>	<b>2.875.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>375.000</b>		<b>132.250</b>	<b>3.632.250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>125.000</b>	<b>625.000</b>	<b>2.875.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>375.000</b>		<b>125.000</b>	<b>3.625.000</b>

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Für den Neubau des Feuerwehrhauses für den Löschzug Thierseifen im Gewerbe- und Industriepark werden Planungs- und Baukosten in Höhe von 3,5 Mio. € veranschlagt. Planungs- und Ingenieurleistungen sind für das Jahr 2022, die Umsetzung des Bauprojektes für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vorgesehen.

**Haushaltsplan 2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**  
**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5610013 Neubau Feuerwehrhaus Heide</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.447							-7.447	-7.447
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-7.447</b>							<b>-7.447</b>	<b>-7.447</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.447							7.447	7.447
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>7.447</b>							<b>7.447</b>	<b>7.447</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Für die Feuerwehr Geilenkausen ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses geplant. Eine Veranschlagung erfolgt nach Klärung der Rahmenbedingungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5610024 Neubau Feuerwehrhaus Geilenkausen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.350							-4.350	-4.350
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-4.350</b>							<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.350							4.350	4.350
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.350</b>							<b>4.350</b>	<b>4.350</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Für die Feuerwehr Geilenkausen ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses geplant. Eine Veranschlagung erfolgt nach Klärung der Rahmenbedingungen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5610029 Grunderwerb Neubau FWH Heide</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			100.000						100.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000						100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000						100.000

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Zur Vorbereitung der Umsetzung eines Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Heide soll ein Grundstück erworben werden.

## Haushaltsplan 2022

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

## 1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5620079 Löschwasserversorgung</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-151.138							-151.138	-151.138
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-151.138</b>							<b>-151.138</b>	<b>-151.138</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.748	100.000	<b>260.000</b>	200.000	200.000	160.000	240.000	149.891	1.009.891
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>39.748</b>	<b>100.000</b>	<b>260.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.000</b>	<b>240.000</b>	<b>149.891</b>	<b>1.009.891</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-111.390</b>	<b>100.000</b>	<b>260.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.000</b>	<b>240.000</b>	<b>-1.247</b>	<b>858.753</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Löschwasserversorgung

Für bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Löschwasserversorgung werden in 2022 260.000 € veranschlagt. In Wippenkausen soll ein Löschwasserbehälter errichtet werden, der auch für kleine Waldbrandlagen genutzt werden kann (Baukosten i.H.v. 200.000 € zzgl. Planungskosten i.H.v. 40.000 €). Außerdem sollen im Bereich Brölerhütte/ Niederhof sowie Rossenbach elektronisch gesteuerte Schieber im Straßenkörper errichtet werden, welche im Falle eines Druckabfalls im Netz des Wasserverbandes einen Lückenschluss zum Leitungsnetz der Stadtwerke herstellt (je 10.000 €).

Für das Haushaltsjahr 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 200.000 € veranschlagt.

**Haushaltsplan 2022**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**  
**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-432							-5.222	-5.222
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.561	8.870	<b>6.130</b>		6.130	6.130	6.130	75.753	100.273
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.129</b>	<b>8.870</b>	<b>6.130</b>		<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>6.130</b>	<b>70.531</b>	<b>95.051</b>

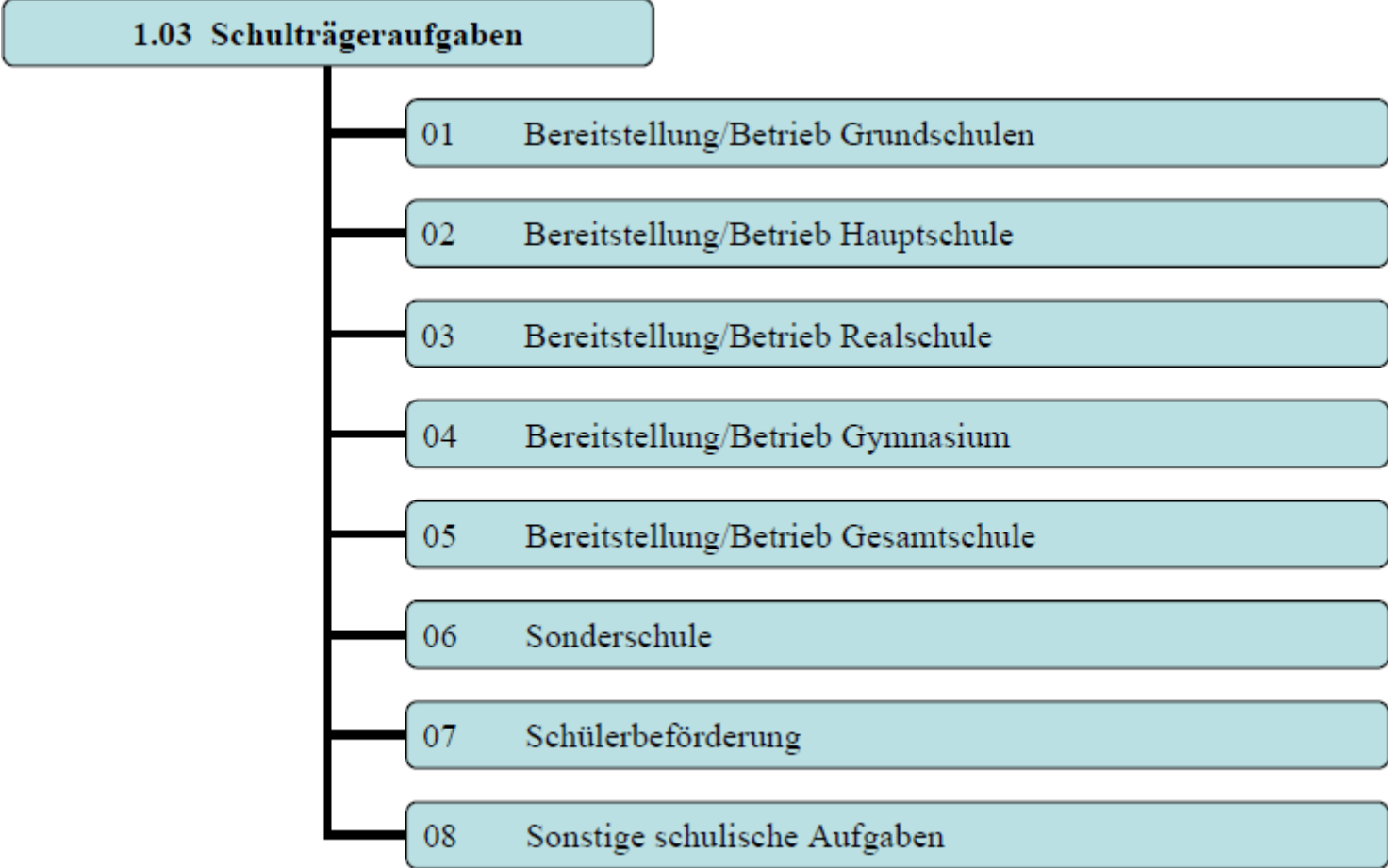
**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Funkgeräte (Digitalfunk) 5.110 €p.a  
 Lizenzen/ Software 1.020 €p.a.

verantwortlich:

Domke

1.03 Schulträgeraufgaben



```
graph TD; A[1.03 Schulträgeraufgaben] --- B[01 Bereitstellung/Betrieb Grundschulen]; A --- C[02 Bereitstellung/Betrieb Hauptschule]; A --- D[03 Bereitstellung/Betrieb Realschule]; A --- E[04 Bereitstellung/Betrieb Gymnasium]; A --- F[05 Bereitstellung/Betrieb Gesamtschule]; A --- G[06 Sonderschule]; A --- H[07 Schülerbeförderung]; A --- I[08 Sonstige schulische Aufgaben];
```

01 Bereitstellung/Betrieb Grundschulen

02 Bereitstellung/Betrieb Hauptschule

03 Bereitstellung/Betrieb Realschule

04 Bereitstellung/Betrieb Gymnasium

05 Bereitstellung/Betrieb Gesamtschule

06 Sonderschule

07 Schülerbeförderung

08 Sonstige schulische Aufgaben

**Haushaltsplan 2022**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Domke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-902.617	-885.998	<b>-871.091</b>	-782.486	-787.512	-776.289
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.221	-83.213	<b>-88.354</b>	-91.002	-93.728	-96.538
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.114	-116.440	<b>-119.740</b>	-119.740	-119.740	-119.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.805	-7.722	<b>-111.412</b>	-7.722		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-148.765	-37.911	<b>-39.481</b>	-43.304	-42.515	-40.423
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.229.522</b>	<b>-1.131.284</b>	<b>-1.230.078</b>	<b>-1.044.254</b>	<b>-1.043.495</b>	<b>-1.032.990</b>
11	- Personalaufwendungen	954.606	976.661	<b>968.056</b>	980.709	993.744	996.776
12	- Versorgungsaufwendungen	35.385		<b>3.197</b>	1.984	1.813	1.793
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114.603	2.285.667	<b>2.513.366</b>	2.255.633	2.267.213	2.279.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen	458.317	400.643	<b>201.170</b>	244.325	250.042	243.536
15	- Transferaufwendungen	219.015	232.017	<b>237.500</b>	240.000	242.500	245.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.808	277.465	<b>245.765</b>	245.765	246.765	237.765
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.077.734</b>	<b>4.172.453</b>	<b>4.169.054</b>	<b>3.968.416</b>	<b>4.002.077</b>	<b>4.004.013</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.848.211</b>	<b>3.041.170</b>	<b>2.938.976</b>	<b>2.924.162</b>	<b>2.958.582</b>	<b>2.971.023</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.848.211</b>	<b>3.041.170</b>	<b>2.938.976</b>	<b>2.924.162</b>	<b>2.958.582</b>	<b>2.971.023</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-35.754					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-35.754</b>					



# Haushaltsplan 2022

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Domke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.812.457	3.041.170	2.938.976	2.924.162	2.958.582	2.971.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-254	-254	-253	-253	-243	-120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.720.666	2.484.275	2.280.941	2.219.405	2.208.545	2.242.058
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.532.868	5.525.190	5.219.665	5.143.314	5.166.884	5.212.961

## Haushaltsplan 2022

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Domke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-459.774	-609.378	-781.111		-655.920	-664.774	-665.893
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.758	-83.213	-88.354		-91.002	-93.728	-96.538
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.943	-116.440	-119.740		-119.740	-119.740	-119.740
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.722	-7.722	-111.412		-7.722		
7	+ Sonstige Einzahlungen		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-634.198</b>	<b>-822.753</b>	<b>-1.106.617</b>		<b>-880.384</b>	<b>-884.242</b>	<b>-888.171</b>
10	- Personalauszahlungen	908.789	938.004	926.792		936.057	945.418	954.873
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.834	2.285.667	2.513.366		2.255.633	2.267.213	2.279.142
14	- Transferauszahlungen	219.015	232.017	237.500		240.000	242.500	245.000
15	- sonstige Auszahlungen	284.994	277.465	245.765		245.765	246.765	237.765
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.425.632</b>	<b>3.733.153</b>	<b>3.923.423</b>		<b>3.677.455</b>	<b>3.701.896</b>	<b>3.716.780</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.791.434</b>	<b>2.910.400</b>	<b>2.816.806</b>		<b>2.797.071</b>	<b>2.817.654</b>	<b>2.828.609</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-127.392	-90.400	-970.360		-160.220	-160.220	-160.220
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-127.392</b>	<b>-90.400</b>	<b>-970.360</b>		<b>-160.220</b>	<b>-160.220</b>	<b>-160.220</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566.308	229.475	1.110.800		212.700	108.700	112.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	42.972	25.370	27.310		30.605	31.840	33.040
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>609.280</b>	<b>254.845</b>	<b>1.138.110</b>		<b>243.305</b>	<b>140.540</b>	<b>145.740</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>481.888</b>	<b>164.445</b>	<b>167.750</b>		<b>83.085</b>	<b>-19.680</b>	<b>-14.480</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Domke

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen****Beschreibung**

Die Stadt Waldbröl nimmt die Schulträgeraufgaben für folgende Grundschulen wahr:

- GGG Wiedenhof
- GGG Isengarten
- GGG Hermesdorf

Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III.

Der Nettoaufwand wird über die interne Leistungsverrechnung dem Produkt "Bereitstellung und Betrieb Grundschulen" zugeordnet.

Im Wesentlichen werden folgende Leistungen erbracht:

- Durchführung von Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder
- Besondere Förderangebote (auch Schulprojekte, Schülerwettbewerbe)
- Schulpflichtkontrolle
- Schulmitwirkungsangelegenheiten
- Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte
- Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote
- Anschaffung und Unterhaltung der "Neuen Medien" in Schulen
- Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Ausstattung von Unterrichtsräumen bzw. Schulgebäuden
- Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Geräten usw.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW  
Allgemeine Schulordnung  
Lernmittelfreiheitsgesetz  
Satzung des Rheinischen GUVV  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Haushaltsplan 2022****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen**

Domke

**Ziele**

- Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages
- Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
- Effizienter und optimaler Einsatz der neuen Medien
- Sicherstellung eines Schulangebotes, das sich am aktuellen Bedarf unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung orientiert
- Betrieb von OGS-Gruppen

**Zielgruppen**

Schüler, Lehrer und Eltern

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Domke

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-438.091	-440.327	<b>-462.706</b>	-435.066	-443.082	-450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.221	-83.113	<b>-88.254</b>	-90.902	-93.628	-96.438
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.114	-114.840	<b>-118.140</b>	-118.140	-118.140	-118.140
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.206	-6.528	<b>-6.566</b>	-5.780	-5.512	-4.115
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-650.632</b>	<b>-644.808</b>	<b>-675.666</b>	<b>-649.888</b>	<b>-660.362</b>	<b>-668.693</b>
11	- Personalaufwendungen	302.977	346.706	<b>354.605</b>	358.151	361.733	365.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.391	674.847	<b>742.826</b>	702.283	713.863	725.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.896	68.802	<b>42.218</b>	49.141	50.931	51.044
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.953	46.670	<b>15.970</b>	15.970	15.970	15.970
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.033.217</b>	<b>1.137.025</b>	<b>1.155.619</b>	<b>1.125.545</b>	<b>1.142.497</b>	<b>1.158.156</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>382.586</b>	<b>492.217</b>	<b>479.953</b>	<b>475.657</b>	<b>482.135</b>	<b>489.463</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>382.586</b>	<b>492.217</b>	<b>479.953</b>	<b>475.657</b>	<b>482.135</b>	<b>489.463</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-20.035					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-20.035</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>362.550</b>	<b>492.217</b>	<b>479.953</b>	<b>475.657</b>	<b>482.135</b>	<b>489.463</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-12	<b>-10</b>	-10		1

**Haushaltsplan 2022****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen**

Domke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.585	742.076	<b>714.323</b>	813.500	703.037	722.011
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.035.124</b>	<b>1.234.281</b>	<b>1.194.266</b>	<b>1.289.147</b>	<b>1.185.172</b>	<b>1.211.475</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 01 Bereitstellung und Betrieb Grundschulen

**Zu 2:**

Für die offenen Ganztagschulen werden folgende Zuwendungen erwartet:

Zuweisungen vom Land:

Wiedenhof	137.615 €
Isengarten	83.797 €
Hermesdorf	65.111 €

Inklusionspauschalen für Lernmittel: Insg. 8.000 €p.a.

Zuweisungen vom Land für das OGS-Helferprogramm:

Wiedenhof	5.692 €
Isengarten	4.024 €
Hermesdorf	3.069 €

**Haushaltsplan 2022****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen**

Domke

Mit der Maßnahme „Extra-Geld“ erhalten die kommunalen Schulträger Budgets als fachbezogene Pauschalen mit dem Ziel, die Schulen vor Ort konkret darin zu unterstützen, pandemiebedingte Defizite auszugleichen.

Zuweisungen aus dem Programm „Extra-Geld“:

Wiedenhof	13.000 €
Isengarten	11.000 €
Hermesdorf	7.000 €

Zuweisungen vom Kreis:	Wiedenhof	48.500 €
	Isengarten	31.500 €
	Hermesdorf	27.000 €

**Zu 4:**

Die Elternbeiträge zu den Kosten der OGS werden in folgender Höhe erwartet:

GGs Wiedenhof:	40.824 €in 2022
GGs Isengarten:	27.198 €in 2022
GGs Hermesdorf:	20.232 €in 2022

**Zu 5:**

Die Verpflegungskosten werden vom Schulträger abgewickelt:

OGS Wiedenhof	53.460 €in 2022 (81 Kinder)
---------------	-----------------------------

**Haushaltsplan 2022****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen**

Domke

OGS Isengarten 38.940 €in 2022 (59 Kinder)

OGS Hermesdorf 25.740 €in 2022 (39 Kinder)

**Zu 7:**

Schadensersatz 1.500 €

**Zu 13:**Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden jährliche Aufwendungspauschalen gebildet:

Wiedenhof 1.500 €

Isengarten 2.300 €

Hermesdorf 3.460 €

Aus den Budgets des Programms „Extra-Geld“ werden nach 2022 folgende Mittel übertragen:

Wiedenhof 13.000 €

Isengarten 11.000 €

Hermesdorf 7.000 €

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz:

Wiedenhof 14.335 €

Isengarten 12.000 €

Hermesdorf 5.500 €

Lehr- und Unterrichtsmittel:

Wiedenhof 6.800 €

Isengarten 5.500 €

Hermesdorf 2.400 €



**Haushaltsplan 2022****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen**

Domke

Die Verpflegungskosten für den Caterer / Träger betragen 118.140 €

Für Mietlizenzen sowie sonstige Aufwendungen für Medien werden 19.400 € zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für das OGS-Helferprogramm werden i.H.v. 12.785 € veranschlagt (s.a. Landeszuweisung).

Für Schüler- und Lehrerbüchereien der Grundschulen stehen 436 € p.a. zur Verfügung.

Die Elternbeiträge (88.254 €) sowie die Landes- und Kreiszuschüsse (393.523 €) werden an die jeweiligen Träger der OGS weitergeleitet.

Für den Second-Level-Support werden insgesamt 17.493 € veranschlagt.

Für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise werden 2022 8.000 € bereitgestellt.

**Zu 16:**

Miete für Räumlichkeiten für die OGS	3.000 € p.a.
Mitgliedsbeitrag DJH	70 €
Regulierung von Schäden	1.500 €

An allen Schulen wurden Festwerte für Klassenschränke, Stühle, Tische und Pulte gebildet, für deren turnusmäßigen Ersatz sowie deren Unterhaltung und Reparatur jährlich 11.400 € vorgesehen sind.

**Haushaltsplan 2022**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen**

Domke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-399.784	-389.162	<b>-445.308</b>		-410.117	-418.971	-428.090
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.758	-83.113	<b>-88.254</b>		-90.902	-93.628	-96.438
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.943	-114.840	<b>-118.140</b>		-118.140	-118.140	-118.140
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-566.485</b>	<b>-588.615</b>	<b>-653.202</b>		<b>-620.659</b>	<b>-632.239</b>	<b>-644.168</b>
10	- Personalauszahlungen	307.632	346.706	<b>354.605</b>		358.151	361.733	365.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.760	674.847	<b>742.826</b>		702.283	713.863	725.792
15	- sonstige Auszahlungen	48.098	46.670	<b>15.970</b>		15.970	15.970	15.970
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>952.489</b>	<b>1.068.223</b>	<b>1.113.401</b>		<b>1.076.404</b>	<b>1.091.566</b>	<b>1.107.112</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>386.004</b>	<b>479.608</b>	<b>460.199</b>		<b>455.745</b>	<b>459.327</b>	<b>462.944</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.611	-40.061	<b>-180.000</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-25.611</b>	<b>-40.061</b>	<b>-180.000</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.445	85.700	<b>233.900</b>		26.800	26.800	26.800
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	19.157	9.795	<b>10.545</b>		11.635	13.070	14.270
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>124.602</b>	<b>95.495</b>	<b>244.445</b>		<b>38.435</b>	<b>39.870</b>	<b>41.070</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>98.992</b>	<b>55.434</b>	<b>64.445</b>		<b>38.435</b>	<b>39.870</b>	<b>41.070</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5400012 BGA Medien GGS Isengarten</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-6.278	-67.500					-6.278	-73.778
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-6.278</b>	<b>-67.500</b>					<b>-6.278</b>	<b>-73.778</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.975	75.000					6.975	81.975
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>6.975</b>	<b>75.000</b>					<b>6.975</b>	<b>81.975</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>697</b>	<b>7.500</b>					<b>697</b>	<b>8.197</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### BGA Medien GGS Isengarten (Digitalpakt)

Erwerb und Installation von Switches, einer Firewall und WLAN-Access Points, sowie Lieferung und Montage von digitalen Tafelsystemen für Klassen-, Fach-, Inklusions- und sonderpädagogische Räume.

**Haushaltsplan 2022**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5400014 BGA Medien GGW Wiedenhof</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-9.338	-76.500					-9.338	-85.838
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-9.338</b>	<b>-76.500</b>					<b>-9.338</b>	<b>-85.838</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.375	85.000					10.375	95.375
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>10.375</b>	<b>85.000</b>					<b>10.375</b>	<b>95.375</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.037</b>	<b>8.500</b>					<b>1.037</b>	<b>9.537</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

**BGA Medien GGS Wiedenhof (Digitalpakt)**

Erwerb und Installation von Switches, einer Firewall und WLAN-Access Points, sowie Lieferung und Montage von digitalen Tafelsystemen für Klassen-, Fach-, Inklusions- und sonderpädagogische Räume.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5400016 BGA Medien GGS Hermesdorf</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.195	-36.000					-3.195	-39.195
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-3.195</b>	<b>-36.000</b>					<b>-3.195</b>	<b>-39.195</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.550	40.000					3.550	43.550
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>3.550</b>	<b>40.000</b>					<b>3.550</b>	<b>43.550</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>355</b>	<b>4.000</b>					<b>355</b>	<b>4.355</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### BGA Medien GGS Hermesdorf (Digitalpakt)

Erwerb und Installation von Switches, einer Firewall und WLAN-Access Points, sowie Lieferung und Montage von digitalen Tafelsystemen für Klassen-, Fach-, Inklusions- und sonderpädagogische Räume.

## Haushaltsplan 2022

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-25.611	-21.250						-226.466	-226.466
2	- Summe der investiven Auszahlungen	124.602	74.595	<b>44.445</b>		38.435	39.870	41.070	506.597	670.417
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>98.992</b>	<b>53.345</b>	<b>44.445</b>		<b>38.435</b>	<b>39.870</b>	<b>41.070</b>	<b>280.131</b>	<b>443.951</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### DV-Software/ Lizenzen

GGs Isengarten	3.265 €in 2022
GGs Wiedenhof	4.140 €in 2022
GGs Hermesdorf	3.140 €in 2022

### Geringwertige Wirtschaftsgüter (Pauschalen)

GGs Isengarten	4.600 €p.a.
GGs Wiedenhof	5.500 €p.a.
GGs Hermesdorf	4.100 €p.a.

**Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pauschalen)**

GGs Isengarten	4.900 €p.a. (2022 zzgl. 7.100 €für die Ausstattung des Lehrerzimmers)
GGs Wiedenhof	4.400 €p.a.
GGs Hermesdorf	3.300 €p.a.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Domke

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.02 Bereitst. und Betrieb der Hauptschule**

**Beschreibung**

Die Hauptschule wurde im Sommer 2019 geschlossen.  
Grundlage hierfür war der Ratsbeschluss vom 25.09.2013.



**Haushaltsplan 2022****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.02 Bereitst. und Betrieb der Hauptschule**

Domke

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
11	- Personalaufwendungen	69.602					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.758</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.758</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>69.758</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>69.758</b>					
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>69.758</b>					

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 02 Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule

Durch die Beendigung des Schulbetriebes der Hauptschule im Sommer 2019 werden für diese Schulform seit 2020 keine Aufwendungen für den Schulbetrieb mehr veranschlagt.

**Haushaltsplan 2022**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.02 Bereitst. und Betrieb der Hauptschule**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
10	- Personalauszahlungen	70.831						
15	- sonstige Auszahlungen	174						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.005</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>71.005</b>						

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Domke

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.03 Bereitst. und Betrieb der Realschule****Beschreibung**

Die Stadt Waldbröl nimmt die Schulträgeraufgaben für die Realschule wahr.

Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III.

Der Nettoaufwand wird über die interne Leistungsverrechnung dem Produkt "Bereitstellung und Betrieb der Realschule" zugeordnet.

Im Wesentlichen werden folgende Leistungen erbracht:

- Besondere Förderangebote (auch Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch)
- Schulpflichtkontrolle
- Schulmitwirkungsangelegenheiten
- Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte
- Anschaffung und Unterhaltung der "Neuen Medien" in Schulen
- Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Ausstattung von Unterrichtsräumen bzw. Schulgebäuden
- Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Geräten usw.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NW

Schülerfahrtkostenverordnung

Lernmittelfreiheitsgesetz

**Ziele**

- Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages
- Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
- Effizienter und optimaler Einsatz der neuen Medien
- Sicherstellung eines Schulangebotes, das sich am aktuellen Bedarf unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung orientiert
- Reibungsloser Ablauf der Übermittagsbetreuung und des Mensabetriebes

**Zielgruppen**

Schüler, Lehrer und Eltern

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Domke

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitst. und Betrieb der Realschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.362	-58.169	<b>-39.423</b>	-45.645	-45.296	-44.409
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.539	-9.264	<b>-9.271</b>	-9.262	-9.271	-8.777
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-117.901</b>	<b>-67.533</b>	<b>-48.794</b>	<b>-55.007</b>	<b>-54.667</b>	<b>-53.286</b>
11	- Personalaufwendungen	121.652	139.050	<b>133.180</b>	134.511	135.857	137.215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.688	93.889	<b>102.219</b>	97.219	97.219	97.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.858	47.036	<b>31.762</b>	42.759	46.459	46.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.793	5.535	<b>13.535</b>	13.535	13.535	13.535
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.991</b>	<b>285.510</b>	<b>280.696</b>	<b>288.024</b>	<b>293.070</b>	<b>294.519</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>185.090</b>	<b>217.977</b>	<b>231.902</b>	<b>233.017</b>	<b>238.403</b>	<b>241.233</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>185.090</b>	<b>217.977</b>	<b>231.902</b>	<b>233.017</b>	<b>238.403</b>	<b>241.233</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>185.090</b>	<b>217.977</b>	<b>231.902</b>	<b>233.017</b>	<b>238.403</b>	<b>241.233</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.159	729.469	<b>424.944</b>	385.899	348.740	397.077
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>599.249</b>	<b>947.446</b>	<b>656.846</b>	<b>618.916</b>	<b>587.143</b>	<b>638.310</b>

**Haushaltsplan 2022****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.03 Bereitst. und Betrieb der Realschule**

Domke

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03 Bereitstellung und Betrieb der Realschule

**Zu 2:**

Aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" für die pädagogische Übermittagsbetreuung wird eine Zuwendung i.H.v. 29.640 € veranschlagt.

**Zu 4:**

Erträge aus der Nutzungsüberlassung von Schulräumen der Realschule (100 €).

**Zu 7:**

Schadensersatzleistungen 1.500 €p.a.

**Zu 13:**

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 €p.a.
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.700 €p.a.
Lehr- und Unterrichtsmittel	11.500 €p.a.
Medien (Mietlizenzen etc.)	10.900 €p.a.
Schüler- und Lehrerbücherei	1.225 €p.a.
Weiterleitung Landeszuschuss "Geld oder Stelle"	29.640 €p.a.
Second Level – Support	10.354 €p.a.

**Haushaltsplan 2022****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.03 Bereitst. und Betrieb der Realschule**

Domke

Kosten des Schülerbetriebspraktikums	800 €p.a.
Zuschuss Schülermitverwaltung	100 €p.a.
Aufwendungen Corona-Krise	5.000 €in 2022

**Zu 16:**

Mitgliedsbeitrag DJH	35 €
Schadenregulierung	1.500 €
Aufwendungen für Festwerte	12.000 €

**Haushaltsplan 2022**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.03 Bereitst. und Betrieb der Realschule**

Domke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.560	-29.640	<b>-29.640</b>		-29.640	-29.640	-29.640
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.560</b>	<b>-31.240</b>	<b>-31.240</b>		<b>-31.240</b>	<b>-31.240</b>	<b>-31.240</b>
10	- Personalauszahlungen	122.602	139.050	<b>133.180</b>		134.511	135.857	137.215
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.225	93.889	<b>102.219</b>		97.219	97.219	97.219
15	- sonstige Auszahlungen	9.003	5.535	<b>13.535</b>		13.535	13.535	13.535
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.830</b>	<b>238.474</b>	<b>248.934</b>		<b>245.265</b>	<b>246.611</b>	<b>247.969</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>180.270</b>	<b>207.234</b>	<b>217.694</b>		<b>214.025</b>	<b>215.371</b>	<b>216.729</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.306	-11.903	<b>-157.500</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-19.306</b>	<b>-11.903</b>	<b>-157.500</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.794	44.825	<b>196.600</b>		121.600	21.600	21.600
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	9.641	4.645	<b>4.945</b>		5.335	5.405	5.405
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>92.435</b>	<b>49.470</b>	<b>201.545</b>		<b>126.935</b>	<b>27.005</b>	<b>27.005</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)</b>	<b>73.129</b>	<b>37.567</b>	<b>44.045</b>		<b>126.935</b>	<b>27.005</b>	<b>27.005</b>

**Haushaltsplan 2022**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.03 Bereitst. und Betrieb der Realschule**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5400018 BGA Medien Realschule</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-11.903	-157.500					-11.903	-169.403
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-11.903</b>	<b>-157.500</b>					<b>-11.903</b>	<b>-169.403</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		13.225	175.000					13.225	188.225
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>13.225</b>	<b>175.000</b>					<b>13.225</b>	<b>188.225</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.322</b>	<b>17.500</b>					<b>1.322</b>	<b>18.822</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

**BGA Medien Realschule (Digitalpakt)**

Erwerb und Installation von Switches, einer Firewall und WLAN-Access Points, sowie Lieferung und Montage von digitalen Tafelsystemen für Klassen-, Fach-, Inklusions- und sonderpädagogische Räume.



## Haushaltsplan 2022

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.03 Bereitst. und Betrieb der Realschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-19.306							-65.934	-65.934
2	- Summe der investiven Auszahlungen	92.435	36.245	<b>26.545</b>		126.935	27.005	27.005	395.858	603.348
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>73.129</b>	<b>36.245</b>	<b>26.545</b>		<b>126.935</b>	<b>27.005</b>	<b>27.005</b>	<b>329.924</b>	<b>537.414</b>

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Lizenzen/ Software	4.945 €in 2022
GWG (Pauschale)	11.600 €p.a.
BGA (Pauschale)	10.000 €p.a.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Domke

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.04 Bereitst. und Betrieb des Gymnasiums****Beschreibung**

Die Stadt Waldbröl nimmt die Schulträgeraufgaben für das Gymnasium wahr.

Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III.

Der Nettoaufwand wird über die interne Leistungsverrechnung dem Produkt "Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums" zugeordnet.

Im Wesentlichen werden folgende Leistungen erbracht:

- Besondere Förderangebote (auch Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch)
- Schulpflichtkontrolle
- Schulmitwirkungsangelegenheiten
- Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte
- Anschaffung und Unterhaltung der "Neuen Medien" in Schulen
- Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Ausstattung von Unterrichtsräumen bzw. Schulgebäuden
- Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Geräten usw.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NW

Schülerfahrtkostenverordnung

Lernmittelfreiheitsgesetz

**Ziele**

- Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages
- Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
- Effizienter und optimaler Einsatz der neuen Medien
- Sicherstellung eines Schulangebotes, das sich am aktuellen Bedarf unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung orientiert
- Unterstützung des Schulprofils
- Reibungsloser Ablauf der Übermittagsbetreuung und des Mensabetriebes

**Zielgruppen**

Schüler, Lehrer und Eltern

**Haushaltsplan 2022**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.04 Bereitst. und Betrieb des Gymnasiums**

Domke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.905	-74.475	<b>-49.367</b>	-57.495	-56.997	-53.975
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.676	-9.966	<b>-9.958</b>	-9.966	-9.267	-8.579
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-154.581</b>	<b>-84.541</b>	<b>-59.425</b>	<b>-67.561</b>	<b>-66.364</b>	<b>-62.654</b>
11	- Personalaufwendungen	185.084	168.826	<b>166.153</b>	167.814	169.492	171.188
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.374	100.370	<b>105.870</b>	101.370	101.370	101.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.457	88.612	<b>50.530</b>	61.709	62.448	60.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.177	23.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.092</b>	<b>381.308</b>	<b>329.053</b>	<b>337.393</b>	<b>339.810</b>	<b>339.464</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>292.511</b>	<b>296.767</b>	<b>269.628</b>	<b>269.832</b>	<b>273.446</b>	<b>276.810</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>292.511</b>	<b>296.767</b>	<b>269.628</b>	<b>269.832</b>	<b>273.446</b>	<b>276.810</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-85					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-85</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>292.426</b>	<b>296.767</b>	<b>269.628</b>	<b>269.832</b>	<b>273.446</b>	<b>276.810</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-424	-423	<b>-423</b>	-424	-424	-210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.948	434.629	<b>505.531</b>	481.364	461.032	488.612
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>649.950</b>	<b>730.974</b>	<b>774.735</b>	<b>750.773</b>	<b>734.054</b>	<b>765.212</b>

**Haushaltsplan 2022****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.04 Bereitst. und Betrieb des Gymnasiums**

Domke

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 04 Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums

**Zu 2:**

Landeszuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle" (pädagogische Übermittagsbetreuung) i.H.v. 23.200 €

**Zu 5:**

Miete für die Nutzung des Kiosks 100 €p.a

**Zu 7:**

Erträge aus Schadensersatzleistungen 1.500 €p.a.

**Zu 13:**

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.000 €p.a.

Abfallentsorgung (Fachschaft Chemie) 600 €p.a.

Lehr- und Unterrichtsmittel 7.000 €p.a.

Medien 11.000 €p.a.

Betrieb der Lehrer-/Schülerbücherei 2.550 €p.a.

Weiterleitung LZ "Geld oder Stelle" 23.200 €p.a.

Second Level – Support 12.705 €p.a.

Kosten des Schülerbetriebspraktikums 2.000 €p.a.

**Haushaltsplan 2022****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.04 Bereitst. und Betrieb des Gymnasiums**

Domke

Weiterleitung LZ Schülerfahrten	800 €p.a.
Zuschuss Schülermitverwaltung	100 €p.a.
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	34.915 €p.a.
Aufwendungen Corona-Krise	3.000 €in 2022

**Zu 16:**

Schadenregulierung	1.500 €p.a.
Aufwendungen für Festwerte	5.000 €p.a.

**Haushaltsplan 2022**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.04 Bereitst. und Betrieb des Gymnasiums**

Domke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.860	-23.600	<b>-23.200</b>		-23.200	-23.200	-23.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.860</b>	<b>-25.200</b>	<b>-24.800</b>		<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>
10	- Personalauszahlungen	188.449	168.826	<b>166.153</b>		167.814	169.492	171.188
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.724	100.370	<b>105.870</b>		101.370	101.370	101.370
15	- sonstige Auszahlungen	26.487	23.500	<b>6.500</b>		6.500	6.500	6.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.660</b>	<b>292.696</b>	<b>278.523</b>		<b>275.684</b>	<b>277.362</b>	<b>279.058</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>271.800</b>	<b>267.496</b>	<b>253.723</b>		<b>250.884</b>	<b>252.562</b>	<b>254.258</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.220	-16.448	<b>-211.500</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-23.220</b>	<b>-16.448</b>	<b>-211.500</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.915	42.125	<b>268.850</b>		23.850	23.850	23.850
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.651	5.655	<b>5.440</b>		6.290	6.645	6.645
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>202.567</b>	<b>47.780</b>	<b>274.290</b>		<b>30.140</b>	<b>30.495</b>	<b>30.495</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>179.346</b>	<b>31.332</b>	<b>62.790</b>		<b>30.140</b>	<b>30.495</b>	<b>30.495</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5400020 BGA Medien Gymnasium</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-16.448	-211.500					-16.448	-227.948
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-16.448</b>	<b>-211.500</b>					<b>-16.448</b>	<b>-227.948</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		18.275	235.000					18.275	253.275
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>18.275</b>	<b>235.000</b>					<b>18.275</b>	<b>253.275</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.827</b>	<b>23.500</b>					<b>1.827</b>	<b>25.327</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### BGA Medien Gymnasium (Digitalpakt)

Erwerb und Installation von Switches, einer Firewall und WLAN-Access Points, sowie Lieferung und Montage von digitalen Tafelsystemen für Klassen-, Fach-, Inklusions- und sonderpädagogische Räume.

## Haushaltsplan 2022

## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.04 Bereitst. und Betrieb des Gymnasiums

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-23.220							-109.144	-109.144
2	- Summe der investiven Auszahlungen	202.567	29.505	<b>39.290</b>		30.140	30.495	30.495	491.412	621.832
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>179.346</b>	<b>29.505</b>	<b>39.290</b>		<b>30.140</b>	<b>30.495</b>	<b>30.495</b>	<b>382.267</b>	<b>512.687</b>

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Lizenzen/ Software 5.440 € in 2022

GWG (Pauschale) 11.000 € p.a.

BGA (Pauschale) 12.850 € p.a.

*In 2022 wird der Ansatz um 10.000 € für den Kauf einer neuen Küchenzeile für das Lehrerzimmer erhöht.*



**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Domke

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.05 Bereitst. und Betrieb der Gesamtschule****Beschreibung**

Die Stadt Waldbröl nimmt die Schulträgeraufgaben für die Gesamtschule wahr.

Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III.

Der Nettoaufwand wird über die interne Leistungsverrechnung dem Produkt "Bereitstellung und Betrieb der Gesamtschule" zugeordnet.

Im Wesentlichen werden folgende Leistungen erbracht:

- Besondere Förderangebote (auch Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch)
- Schulpflichtkontrolle
- Schulmitwirkungsangelegenheiten
- Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte
- Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote
- Anschaffung und Unterhaltung der "Neuen Medien" in Schulen
- Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Ausstattung von Unterrichtsräumen bzw. Schulgebäuden
- Beschaffung von Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Geräten usw.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW

Schülerfahrtkostenverordnung

Lernmittelfreiheitsgesetz

**Ziele**

- Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages
- Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
- Effizienter und optimaler Einsatz der neuen Medien
- Sicherstellung eines Schulangebotes, das sich am aktuellen Bedarf unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung orientiert
- Unterstützung der Freizeitangebote

**Zielgruppen**

Schüler, Lehrer und Eltern

**Haushaltsplan 2022****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.05 Bereitst. und Betrieb der Gesamtschule**

Domke

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.067	-46.806	<b>-26.490</b>	-39.791	-37.532	-31.224
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.867	-4.083	<b>-3.571</b>	-3.570	-3.029	-2.658
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-133.934</b>	<b>-52.389</b>	<b>-31.561</b>	<b>-44.861</b>	<b>-42.061</b>	<b>-35.382</b>
11	- Personalaufwendungen	192.787	253.418	<b>238.961</b>	241.350	243.763	246.201
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.335	114.631	<b>122.831</b>	117.831	117.831	117.831
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.186	70.906	<b>50.064</b>	66.804	65.703	60.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.915	9.500	<b>17.500</b>	17.500	17.500	9.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448.223</b>	<b>448.455</b>	<b>429.356</b>	<b>443.485</b>	<b>444.797</b>	<b>434.185</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>314.289</b>	<b>396.066</b>	<b>397.795</b>	<b>398.624</b>	<b>402.736</b>	<b>398.803</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>314.289</b>	<b>396.066</b>	<b>397.795</b>	<b>398.624</b>	<b>402.736</b>	<b>398.803</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-71					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-71</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>314.218</b>	<b>396.066</b>	<b>397.795</b>	<b>398.624</b>	<b>402.736</b>	<b>398.803</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.729	693.128	<b>744.042</b>	629.929	788.025	716.690
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>717.948</b>	<b>1.089.194</b>	<b>1.141.837</b>	<b>1.028.553</b>	<b>1.190.761</b>	<b>1.115.493</b>

**Haushaltsplan 2022****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.05 Bereitst. und Betrieb der Gesamtschule**

Domke

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 05 Bereitstellung und Betrieb der Gesamtschule

**Zu 5:**

Miete für die Nutzung des Kiosks 1.500 €p.a

**Zu 7:**

Veranschlagt werden jährlich pauschal Erträge aus Schadensersatzleistungen i.H.v. 1.500 €

**Zu 13:**

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000 €
Abfallentsorgung (Fachschaft Chemie)	600 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	17.500 €
Medien	13.700 €
Betrieb der Lehrer-/Schülerbücherei	2.550 €
Second Level – Support	15.331 €
Kosten des Schülerbetriebspraktikums	3.200 €
Zuschuss Schülermitverwaltung	200 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	53.750 €
Aufwendungen Corona-Krise	3.000 €in 2022

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Domke

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.05 Bereitst. und Betrieb der Gesamtschule**

**Zu 16:**

Schadenregulierung

1.500 €p.a.

Aufwendungen für Festwerte

16.000 €in 2022

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Domke

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Bereitst. und Betrieb der Gesamtschule

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	195.752	253.418	238.961		241.350	243.763	246.201
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.300	114.631	122.831		117.831	117.831	117.831
15	- sonstige Auszahlungen	16.978	9.500	17.500		17.500	17.500	9.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.030</b>	<b>377.549</b>	<b>379.292</b>		<b>376.681</b>	<b>379.094</b>	<b>373.532</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>311.030</b>	<b>374.549</b>	<b>376.292</b>		<b>373.681</b>	<b>376.094</b>	<b>370.532</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-44.863	-16.988	-337.500				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-44.863</b>	<b>-16.988</b>	<b>-337.500</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.762	47.825	403.950		28.950	28.950	28.950
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	7.523	5.275	6.380		7.345	6.720	6.720
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>175.285</b>	<b>53.100</b>	<b>410.330</b>		<b>36.295</b>	<b>35.670</b>	<b>35.670</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>130.422</b>	<b>36.112</b>	<b>72.830</b>		<b>36.295</b>	<b>35.670</b>	<b>35.670</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5400022 BGA Medien Gesamtschule</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-16.988	-337.500					-16.988	-354.488
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-16.988</b>	<b>-337.500</b>					<b>-16.988</b>	<b>-354.488</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		18.875	375.000					18.875	393.875
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>18.875</b>	<b>375.000</b>					<b>18.875</b>	<b>393.875</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.887</b>	<b>37.500</b>					<b>1.887</b>	<b>39.387</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### BGA Medien Gesamtschule (Digitalpakt)

Erwerb und Installation von Switches, einer Firewall und WLAN-Access Points, sowie Lieferung und Montage von digitalen Tafelsystemen für Klassen-, Fach-, Inklusions- und sonderpädagogische Räume.

**Haushaltsplan 2022**

**1.03 Schulträgeraufgaben**

**1.03.05 Bereitst. und Betrieb der Gesamtschule**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-44.863							-133.522	-133.522
2	- Summe der investiven Auszahlungen	175.285	34.225	<b>35.330</b>		36.295	35.670	35.670	512.649	655.614
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>130.422</b>	<b>34.225</b>	<b>35.330</b>		<b>36.295</b>	<b>35.670</b>	<b>35.670</b>	<b>379.127</b>	<b>522.092</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Lizenzen/ Software                      6.380 €in 2022  
 GWG (Pauschale)                        18.000 €p.a.  
 BGA (Pauschale)                         10.950 €p.a.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Domke

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.06 Förderschule

**Beschreibung**

Die Stadt Waldbröl beteiligt sich durch Zahlung einer Umlage am Betrieb der Roseggerschule.  
Die dem Zweckverband der Förderschulen zustehenden Schulpauschalmittel werden anteilig weitergeleitet.

**Auftragsgrundlage**

Zweckverbandssatzung  
Schulgesetz NRW  
Schülerfahrtkostenverordnung  
Lernmittelfreiheitsgesetz

**Ziele**

Kostenkontrolle durch Mitwirkung in den Organen des Zweckverbandes

**Zielgruppen**

Schüler, Lehrer und Eltern



**Haushaltsplan 2022****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.06 Förderschule**

Domke

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
15	- Transferaufwendungen	219.015	232.017	<b>237.500</b>	240.000	242.500	245.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.015</b>	<b>232.017</b>	<b>237.500</b>	<b>240.000</b>	<b>242.500</b>	<b>245.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>219.015</b>	<b>232.017</b>	<b>237.500</b>	<b>240.000</b>	<b>242.500</b>	<b>245.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>219.015</b>	<b>232.017</b>	<b>237.500</b>	<b>240.000</b>	<b>242.500</b>	<b>245.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>219.015</b>	<b>232.017</b>	<b>237.500</b>	<b>240.000</b>	<b>242.500</b>	<b>245.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.984	38.837	<b>41.421</b>	41.591	42.474	42.885
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>244.000</b>	<b>270.854</b>	<b>278.921</b>	<b>281.591</b>	<b>284.974</b>	<b>287.885</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 06 Förderschule

**Zu 15:**

Umlage für den Zweckverband der Förderschulen: 237.500 € in 2022.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Domke

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.06 Förderschule

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
14	- Transferauszahlungen	219.015	232.017	<b>237.500</b>		240.000	242.500	245.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	219.015	232.017	<b>237.500</b>		<b>240.000</b>	<b>242.500</b>	<b>245.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	219.015	232.017	<b>237.500</b>		<b>240.000</b>	<b>242.500</b>	<b>245.000</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Domke

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Schülerbeförderung

**Beschreibung**

Für die Schüler der städtischen Schulen werden die notwendigen Kosten für Schülerfahrkarten, die Durchführung des Schülerspezialverkehrs sowie Fahrtkosten zu Schülerbetriebspraktika übernommen.

**Auftragsgrundlage**

Schülerfahrtkostenverordnung  
Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung

**Ziele**

- Sicherer, regelmäßiger und pünktlicher Transport der Schüler zur Schule
- Kosteneinsparung durch Anreize und ständige Überprüfung des Beförderungsrechtes und der -verträge
- Einsparungen im Bereich des Schülerspezialverkehrs

**Zielgruppen**

Schüler und Eltern

**Haushaltsplan 2022****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.07 Schülerbeförderung**

Domke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.805	-7.722	-111.412	-7.722		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.805</b>	<b>-7.722</b>	<b>-111.412</b>	<b>-7.722</b>		
11	- Personalaufwendungen	11.588	15.002	17.233	17.405	17.579	17.755
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.814	1.249.150	1.292.840	1.189.150	1.189.150	1.189.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.129.402</b>	<b>1.264.152</b>	<b>1.310.073</b>	<b>1.206.555</b>	<b>1.206.729</b>	<b>1.206.905</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.120.597</b>	<b>1.256.430</b>	<b>1.198.661</b>	<b>1.198.833</b>	<b>1.206.729</b>	<b>1.206.905</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.120.597</b>	<b>1.256.430</b>	<b>1.198.661</b>	<b>1.198.833</b>	<b>1.206.729</b>	<b>1.206.905</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.120.597</b>	<b>1.256.430</b>	<b>1.198.661</b>	<b>1.198.833</b>	<b>1.206.729</b>	<b>1.206.905</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.984	38.837	41.421	41.591	42.474	42.885
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.145.581</b>	<b>1.295.267</b>	<b>1.240.082</b>	<b>1.240.424</b>	<b>1.249.203</b>	<b>1.249.790</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 07 Schülerbeförderung

**Haushaltsplan 2022****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.07 Schülerbeförderung**

Domke

**Zu 6:**

Bis einschließlich 2023 werden 7.722 € gem § 21 SchfkVO (als Belastungsausgleich zur Gleichbehandlung für die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen der Gymnasien mit den Schülerinnen und Schülern anderer Sek. I-Schulformen dieser Jahrgangsstufe) veranschlagt. Im Jahr 2022 werden darüber hinaus 103.240 € für coronabedingte Erstattungen vom Land für zwei Schülerspezialverkehre veranschlagt.

**Zu 13:**

Schülerbeförderungskosten in 2022:

Grundschulen	193.540 €
Realschule	286.420 €
Gymnasium	340.740 €
Gesamtschule	472.140 €

Darin enthalten sind coronabedingte Mehraufwendungen für die Verstärkung einzelner Buslinien mit zusätzlichen Bussen in Höhe von 103.240 € (s.a. zu 6.)

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Domke

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.722	-7.722	-111.412		-7.722		
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.722	-7.722	-111.412		-7.722		
10	- Personalauszahlungen	11.762	15.002	17.233		17.405	17.579	17.755
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.289	1.249.150	1.292.840		1.189.150	1.189.150	1.189.150
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.094.050	1.264.152	1.310.073		1.206.555	1.206.729	1.206.905
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.086.328	1.256.430	1.198.661		1.198.833	1.206.729	1.206.905

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Domke

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben****Beschreibung**

Folgende Leistungen werden erbracht:

- Schulpsychologische Beratung
- Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
- Schulwanderungen u. -fahrten
- Verwendung der Inklusionspauschale

**Auftragsgrundlage**

Runderlasse des Ministeriums für Schule und Bildung  
Schulgesetz NRW  
Schulordnungsgesetz  
Schulmitwirkungsgesetz

**Ziele**

Absicherung des Schulalltags

**Zielgruppen**

Schüler, Lehrer und Eltern

**Haushaltsplan 2022**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben**

Domke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.193	-266.221	<b>-293.105</b>	-204.489	-204.605	-196.681
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.477	-8.070	<b>-10.115</b>	-14.726	-15.436	-16.294
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-163.670</b>	<b>-274.291</b>	<b>-303.220</b>	<b>-219.215</b>	<b>-220.041</b>	<b>-212.975</b>
11	- Personalaufwendungen	70.915	53.659	<b>57.924</b>	61.478	65.320	59.067
12	- Versorgungsaufwendungen	35.385		<b>3.197</b>	1.984	1.813	1.793
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.001	52.780	<b>146.780</b>	47.780	47.780	47.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.920	125.287	<b>26.596</b>	23.912	24.501	24.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.815	192.260	<b>192.260</b>	192.260	193.260	192.260
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.035</b>	<b>423.986</b>	<b>426.757</b>	<b>327.414</b>	<b>332.674</b>	<b>325.784</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>264.365</b>	<b>149.696</b>	<b>123.537</b>	<b>108.199</b>	<b>112.633</b>	<b>112.809</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>264.365</b>	<b>149.696</b>	<b>123.537</b>	<b>108.199</b>	<b>112.633</b>	<b>112.809</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-15.564					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-15.564</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>248.801</b>	<b>149.696</b>	<b>123.537</b>	<b>108.199</b>	<b>112.633</b>	<b>112.809</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-245.224	-268.827	<b>-267.530</b>	-251.846	-255.439	-247.085
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.680	76.306	<b>76.971</b>	77.557	78.383	79.074
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>71.258</b>	<b>-42.825</b>	<b>-67.022</b>	<b>-66.089</b>	<b>-64.423</b>	<b>-55.202</b>



**Haushaltsplan 2022****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben**

Domke

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 08 Sonstige schulische Aufgaben

**Zu 2:**

Für Schülerfahrten und –wanderungen werden jährlich pauschale Landeszuweisungen i.H.v. 3.780 € erwartet.

Inklusionspauschalen: 31.500 € p.a.

Zuschüsse für Masken und sonstige persönliche Schutzausstattung für Lehrkräfte: 20.000 € in 2022.

Außerdem werden hier Mittel aus der Schul- und Bildungspauschale veranschlagt, die zur Deckung der Aufwendungen für Festwerte sowie den second-level-support und die Aufwendungen für Medien im Schulbereich herangezogen werden: 157.683 € in 2022.

Erträge aus dem Programm „Extra-Geld“ werden 2022 in Höhe von insgesamt 70.000 € veranschlagt.

**Zu 13:**

Die Landeszuweisungen für die Schülerfahrten und –wanderungen werden im gleichen Haushaltsjahr in voller Höhe zur Verwendung weitergeleitet (3.780 €).

Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung fallen jährlich 1.500 € an.

Aufwendungen aus dem Programm „Extra-Geld“ werden hier zentral i.H.v. 70.000 € veranschlagt.

Für Lernmittel nach dem LFG werden 3.000 € veranschlagt (Mehraufwand für Inklusion), die über die Inklusionspauschale gedeckt werden.

Lehr- und Unterrichtsmittel für Inklusionsschüler werden mit 10.000 € pro Jahr veranschlagt.

**Haushaltsplan 2022****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

**1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben****Domke**

Die Aufwendungen für die schulpsychologische Beratung betragen jährlich 1.000 €

Für die Schulentwicklungsplanung erfolgt eine Veranschlagung in Höhe von 2.500 € pro Jahr.

An den Caterer der Schulmensa wird eine Personalkostenpauschale pro Tag in Höhe von 225 € netto für die Ausgabe, Reinigung und Abwicklung der Essensausgabe weitergeleitet: 26.000 € pro Jahr.

Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie werden im Jahr 2022 in Höhe von 29.000 € veranschlagt.

**Zu 16:**

Aus- und Fortbildung	2.500 € in 2022
Reisekosten	500 € p.a.
Miete für BGA (Kopierer)	1.860 € p.a.
Unfallversicherung	185.000 € p.a.
Festwerte	2.400 € p.a.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Domke

**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben****Statistische Kennzahlen:** (Stand: Oktober 2021)

Grundschule Wiedenhof	320 Schüler	13 Klassen	
Grundschule Isengarten	275 Schüler	12 Klassen	
Grundschule Hermesdorf	<u>184 Schüler</u>	<u>8 Klassen</u>	
	<b>779 Schüler</b>	<b>33 Klassen</b>	
Realschule	490 Schüler	21 Klassen	davon 160 auswärtige Schüler (32,65%)
Gymnasium	637 Schüler	15 Klassen/ + Kurse	davon 267 auswärtige Schüler (41,92%)
Gesamtschule	968 Schüler	24 Klassen/ + Kurse	davon 373 auswärtige Schüler (47,31%)
	<b>2.095 Schüler</b>	<b>60 Klassen + Kurse</b>	

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Domke

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.571	-166.976	-282.963		-192.963	-192.963	-184.963
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.571</b>	<b>-166.976</b>	<b>-282.963</b>		<b>-192.963</b>	<b>-192.963</b>	<b>-184.963</b>
10	- Personalauszahlungen	11.762	15.002	16.660		16.826	16.994	17.164
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.536	52.780	146.780		47.780	47.780	47.780
15	- sonstige Auszahlungen	184.254	192.260	192.260		192.260	193.260	192.260
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.552</b>	<b>260.042</b>	<b>355.700</b>		<b>256.866</b>	<b>258.034</b>	<b>257.204</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>265.981</b>	<b>93.066</b>	<b>72.737</b>		<b>63.903</b>	<b>65.071</b>	<b>72.241</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.392	-5.000	-83.860		-160.220	-160.220	-160.220
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-14.392</b>	<b>-5.000</b>	<b>-83.860</b>		<b>-160.220</b>	<b>-160.220</b>	<b>-160.220</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.392	9.000	7.500		11.500	7.500	11.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>14.392</b>	<b>9.000</b>	<b>7.500</b>		<b>11.500</b>	<b>7.500</b>	<b>11.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>4.000</b>	<b>-76.360</b>		<b>-148.720</b>	<b>-152.720</b>	<b>-148.720</b>

## Haushaltsplan 2022

### 1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5400010 Belastungsausgleich G9 investiv</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-76.360		-152.720	-152.720	-152.720		-534.520
6	= Summe Einzahlungen			-76.360		-152.720	-152.720	-152.720		-534.520
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-76.360		-152.720	-152.720	-152.720		-534.520

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Belastungsausgleich G9

Die Stadt Waldbröl erhält in den Haushaltsjahren 2022 – 2025 Ausgleichszahlungen für investive Kosten im Zusammenhang mit der Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium (Belastungsausgleichsgesetz G9):

2022 76.360 €

2023 152.720 €

2024 152.720 €

2025 152.720 € (eine Modellrechnung für die Zahlungen ab 2025 liegt bislang noch nicht vor).

## Haushaltsplan 2022

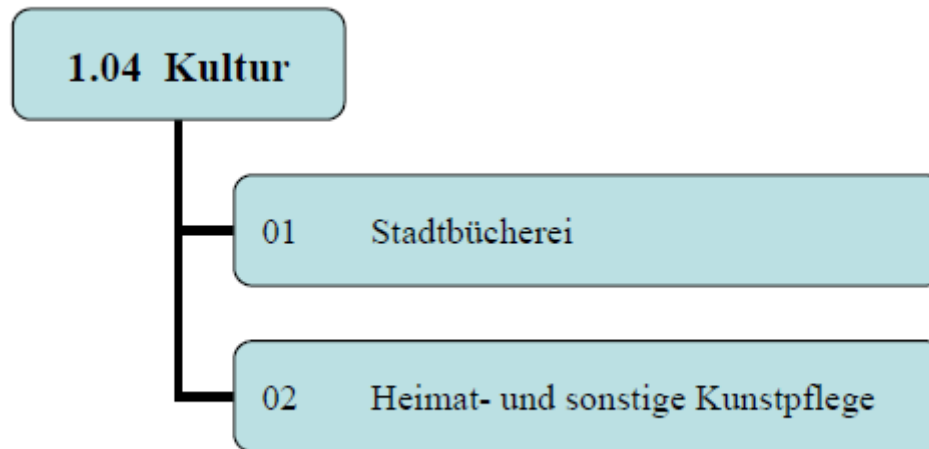
## 1.03 Schulträgeraufgaben

## 1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-14.392	-5.000	<b>-7.500</b>		-7.500	-7.500	-7.500	-21.445	-51.445
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.392	9.000	<b>7.500</b>		11.500	7.500	11.500	63.083	101.083
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>4.000</b>			<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>41.638</b>	<b>49.638</b>

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Für Ersatzbeschaffungen in der Zentralmensa werden in 2023 und 2025 jeweils 4.000 € veranschlagt. Für investive Inklusionsmaßnahmen werden für GWGs jährlich 5.000 € und für BGA jeweils 2.500 € eingeplant; eine Deckung erfolgt aus Mitteln der Inklusionspauschale.



**Haushaltsplan 2022**
**1.04 Kultur**

verantwortlich:

Domke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.060	-4.333	<b>-4.150</b>	-3.914	-3.744	-3.161
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.819	-4.850	<b>-6.450</b>	-6.450	-6.450	-6.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.818	-2.250	<b>-3.250</b>	-3.250	-3.250	-3.250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.771</b>	<b>-11.433</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.614</b>	<b>-13.444</b>	<b>-12.861</b>
11	- Personalaufwendungen	84.491	85.080	<b>84.610</b>	85.457	86.312	87.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.707	19.340	<b>19.340</b>	19.340	19.340	19.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.252	3.480	<b>3.150</b>	2.870	2.813	2.046
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.592	11.997	<b>11.997</b>	11.997	11.997	11.997
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.042</b>	<b>119.897</b>	<b>119.097</b>	<b>119.664</b>	<b>120.462</b>	<b>120.557</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>109.271</b>	<b>108.464</b>	<b>105.247</b>	<b>106.050</b>	<b>107.018</b>	<b>107.696</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>109.271</b>	<b>108.464</b>	<b>105.247</b>	<b>106.050</b>	<b>107.018</b>	<b>107.696</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>109.271</b>	<b>108.464</b>	<b>105.247</b>	<b>106.050</b>	<b>107.018</b>	<b>107.696</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.186	277.858	<b>277.547</b>	276.550	295.593	292.191
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>309.457</b>	<b>386.322</b>	<b>382.794</b>	<b>382.600</b>	<b>402.611</b>	<b>399.887</b>



# Haushaltsplan 2022

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

Domke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.990	<b>-2.990</b>		-2.990	-2.990	-2.990
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.819	-4.850	<b>-6.450</b>		-6.450	-6.450	-6.450
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.818	-2.250	<b>-3.250</b>		-3.250	-3.250	-3.250
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.712</b>	<b>-10.090</b>	<b>-12.690</b>		<b>-12.690</b>	<b>-12.690</b>	<b>-12.690</b>
10	- Personalauszahlungen	85.968	85.080	<b>84.610</b>		85.457	86.312	87.174
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.710	19.340	<b>19.340</b>		19.340	19.340	19.340
15	- sonstige Auszahlungen	12.676	11.997	<b>11.997</b>		11.997	11.997	11.997
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.353</b>	<b>116.417</b>	<b>115.947</b>		<b>116.794</b>	<b>117.649</b>	<b>118.511</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>109.642</b>	<b>106.327</b>	<b>103.257</b>		<b>104.104</b>	<b>104.959</b>	<b>105.821</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	445	2.770	<b>10.870</b>		5.870	5.870	5.870
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>445</b>	<b>2.770</b>	<b>10.870</b>		<b>5.870</b>	<b>5.870</b>	<b>5.870</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>445</b>	<b>2.770</b>	<b>10.870</b>		<b>5.870</b>	<b>5.870</b>	<b>5.870</b>

**Haushaltsplan 2022****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.01 Stadtbücherei**

Domke

**Beschreibung**

Aufgabe der Stadtbücherei ist es, Bücher und andere Medien anzubieten. Die Stadtbücherei beschafft darüber hinaus Medien aus anderen Bibliotheken im Rahmen der Fernleihe. Sie führt Maßnahmen zur Leseförderung und selbstgesteuertem Lernen durch. Über den Verbund „Bergische Onleihe“ können E-Books und andere digitale Medien ausgeliehen werden. Die Stadtbücherei bietet über ihren Freundeskreis "Lieber Lesen" in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen Veranstaltungen an, um Zugang zu kulturellen Ausdrucksformen, besonders literarischer Art, zu schaffen.

**Auftragsgrundlage**

freiwillige Leistung  
Ratsbeschluss

**Ziele**

- Versorgung der Bevölkerung mit Medien
- Zurverfügungstellung eines aktuellen und individuellen Angebotes
- Orientierung an den Bedürfnissen der Zielgruppen
- Leseförderung von Vorschulkindern und Grundschulern
- Jährliche Aktualisierung des Bestandes
- Regelmäßige Durchführung von Leseförderungsprojekten in Zusammenarbeit mit Kindergärten und Grundschulen

**Zielgruppen**

Einwohner/innen (vor allem Familien) der Stadt Waldbröl sowie umliegender Gemeinden,  
Bildungsvermittler: Erzieher/innen, Lehrer/innen

**Haushaltsplan 2022****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.01 Stadtbücherei**

Domke

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.557	-4.333	<b>-4.150</b>	-3.914	-3.744	-3.161
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.906	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.818	-2.150	<b>-3.150</b>	-3.150	-3.150	-3.150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.356</b>	<b>-9.483</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.064</b>	<b>-9.894</b>	<b>-9.311</b>
11	- Personalaufwendungen	84.491	85.080	<b>84.610</b>	85.457	86.312	87.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.172	18.140	<b>18.140</b>	18.140	18.140	18.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.252	3.480	<b>3.150</b>	2.870	2.813	2.046
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.757	6.050	<b>6.050</b>	6.050	6.050	6.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.671</b>	<b>112.750</b>	<b>111.950</b>	<b>112.517</b>	<b>113.315</b>	<b>113.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>104.316</b>	<b>103.267</b>	<b>101.650</b>	<b>102.453</b>	<b>103.421</b>	<b>104.099</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>104.316</b>	<b>103.267</b>	<b>101.650</b>	<b>102.453</b>	<b>103.421</b>	<b>104.099</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>104.316</b>	<b>103.267</b>	<b>101.650</b>	<b>102.453</b>	<b>103.421</b>	<b>104.099</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.006	45.940	<b>47.661</b>	48.018	49.092	49.690
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>135.322</b>	<b>149.207</b>	<b>149.311</b>	<b>150.471</b>	<b>152.513</b>	<b>153.789</b>

**Haushaltsplan 2022****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.01 Stadtbücherei**

Domke

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 04 Kultur

Produktgruppe: 01 Stadtbücherei

**Zu 2:**

Landeszuschuss für Projekte zur Lesefrühförderung: 2.990 €p.a.

**Zu 4:**

Benutzungsgebühren 3.000 €(jährlich pauschal)

**Zu 7:**

Mahngebühren 3.000 €(jährlich pauschal)

Erträge aus Schadensersatz 150 €(jährlich pauschal)

**Zu 13:**

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 300 €

Softwarekosten 280 €

Gebühren für Fernleihe 500 €

Medien (Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien) 16.410 €

Aufwendungen für Ausstellungen/Veranstaltungen 650 €

**Haushaltsplan 2022****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.01 Stadtbücherei**

Domke

**Zu 16:**

Softwarebetreuung „Bibliotheca 2000“	5.700 €
Mitgliedschaft im nordrhein-westfälischen Bibliotheksverband	200 €
Regulierung von Schäden	150 €

# Haushaltsplan 2022

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.01 Stadtbücherei

Domke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.990	<b>-2.990</b>		-2.990	-2.990	-2.990
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.906	-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.818	-2.150	<b>-3.150</b>		-3.150	-3.150	-3.150
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.799</b>	<b>-8.140</b>	<b>-9.140</b>		<b>-9.140</b>	<b>-9.140</b>	<b>-9.140</b>
10	- Personalauszahlungen	85.968	85.080	<b>84.610</b>		85.457	86.312	87.174
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.175	18.140	<b>18.140</b>		18.140	18.140	18.140
15	- sonstige Auszahlungen	6.840	6.050	<b>6.050</b>		6.050	6.050	6.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.983</b>	<b>109.270</b>	<b>108.800</b>		<b>109.647</b>	<b>110.502</b>	<b>111.364</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>104.184</b>	<b>101.130</b>	<b>99.660</b>		<b>100.507</b>	<b>101.362</b>	<b>102.224</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119	1.700	<b>4.800</b>		4.800	4.800	4.800
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>119</b>	<b>1.700</b>	<b>4.800</b>		<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>119</b>	<b>1.700</b>	<b>4.800</b>		<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.04 Kultur

## 1.04.01 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-7.177	-7.177
2	- Summe der investiven Auszahlungen	119	1.700	<b>4.800</b>		4.800	4.800	4.800	21.443	40.643
3	= <b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>119</b>	<b>1.700</b>	<b>4.800</b>		<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>14.265</b>	<b>33.465</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

BGA Bücherei:

4.000 €p.a. (In den kommenden Jahren werden sukzessive neue Regale mit Rollen angeschafft, um die Räumlichkeiten flexibler gestalten zu können.)

GWG Bücherei:

800 €p.a

**Haushaltsplan 2022****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.02 Heimat-und sonstige Kunstpflege**

Domke

**Beschreibung**

- Zusammenarbeit mit dem Waldbröler Kulturtreff
- Organisation und Durchführung der Veranstaltung "Kunst im Rathaus"
- Durchführung diverser Sonderveranstaltungen
  
- Sammeln, Verwahren, Erhalten und Nutzbarmachen des Archiv- und Sammlungsgutes
- Auskunftserteilung an Verwaltungsangehörige und Dritte
- Aufbewahrung der städt. Kunstsammlung

**Auftragsgrundlage**

freiwillige Leistung  
Archiv = Pflichtaufgabe (§ 10 ArchivG NW)  
Rats- und Ausschussbeschlüsse  
Landesarchivgesetz

**Ziele**

- Förderung des kulturellen Lebens
  - Förderung von Künstlerinnen und Künstlern
  - Angebot von kulturellen Veranstaltungen mit minimalem finanziellen Einsatz
  - Erhaltung, dauerhafte Bereitstellung und Nutzbarmachen des Archivgutes
- 6-7 Ausstellungen pro Jahr  
"Kunst im Rathaus",  
Bewertung und endgültige Archivierung des Aktenmaterials im Zwischenarchiv,  
Restaurierung des Zeitungsbestandes "Waldbröler Zeitung"

**Zielgruppen**

Einwohner der Stadt Waldbröl, sonstige Kulturinteressierte,  
Veranstalter, Künstler,  
Verwaltungsangehörige, Bürgervereinigungen, Autoren, Schüler  
wissenschaftlich Forschende



**Haushaltsplan 2022****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.02 Heimat-und sonstige Kunstpflege**

Domke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-503					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-913	-1.850	<b>-3.450</b>	-3.450	-3.450	-3.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.416</b>	<b>-1.950</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.836	5.947	<b>5.947</b>	5.947	5.947	5.947
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.371</b>	<b>7.147</b>	<b>7.147</b>	<b>7.147</b>	<b>7.147</b>	<b>7.147</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>4.955</b>	<b>5.197</b>	<b>3.597</b>	<b>3.597</b>	<b>3.597</b>	<b>3.597</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>4.955</b>	<b>5.197</b>	<b>3.597</b>	<b>3.597</b>	<b>3.597</b>	<b>3.597</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.955</b>	<b>5.197</b>	<b>3.597</b>	<b>3.597</b>	<b>3.597</b>	<b>3.597</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.180	231.918	<b>229.885</b>	228.532	246.502	242.501
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>174.135</b>	<b>237.115</b>	<b>233.482</b>	<b>232.129</b>	<b>250.099</b>	<b>246.098</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 04 Kultur

Produktgruppe: 02 Heimat- und sonstige Kunstpflege

**Haushaltsplan 2022****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.02 Heimat-und sonstige Kunstpflege**

Domke

**Zu 4:**

Es werden Erträge aus der Überlassung von Schulräumen und Sportstätten für Ausstellungen und Veranstaltungen i.H.v. 3.100 € erwartet. Die Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen des Archivs werden mit 350 € jährlich veranschlagt.

**Zu 7:**

Erträge aus Schadensersatzleistungen i.H.v. 100 € p.a.

**Zu 13:**

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Archiv)	800 € p.a.
Kosten für Ausstellungen / Veranstaltungen	400 € p.a.

**Zu 16:**

Beiträge für Bergischen Geschichtsverein	50 € p.a.
Gebäudeversicherung für einen Archivraum	85 €
Regulierung von Sachschäden	100 € p.a.
Miete für einen Archivraum	5.712 €

**Haushaltsplan 2022**
**1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.02 Heimat-und sonstige Kunstpflege**

Domke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-913	-1.850	-3.450		-3.450	-3.450	-3.450
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-913</b>	<b>-1.950</b>	<b>-3.550</b>		<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	535	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
15	- sonstige Auszahlungen	5.836	5.947	5.947		5.947	5.947	5.947
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.371</b>	<b>7.147</b>	<b>7.147</b>		<b>7.147</b>	<b>7.147</b>	<b>7.147</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.458</b>	<b>5.197</b>	<b>3.597</b>		<b>3.597</b>	<b>3.597</b>	<b>3.597</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326	1.070	6.070		1.070	1.070	1.070
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>326</b>	<b>1.070</b>	<b>6.070</b>		<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>326</b>	<b>1.070</b>	<b>6.070</b>		<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.04 Kultur

## 1.04.02 Heimat-und sonstige Kunstpflege

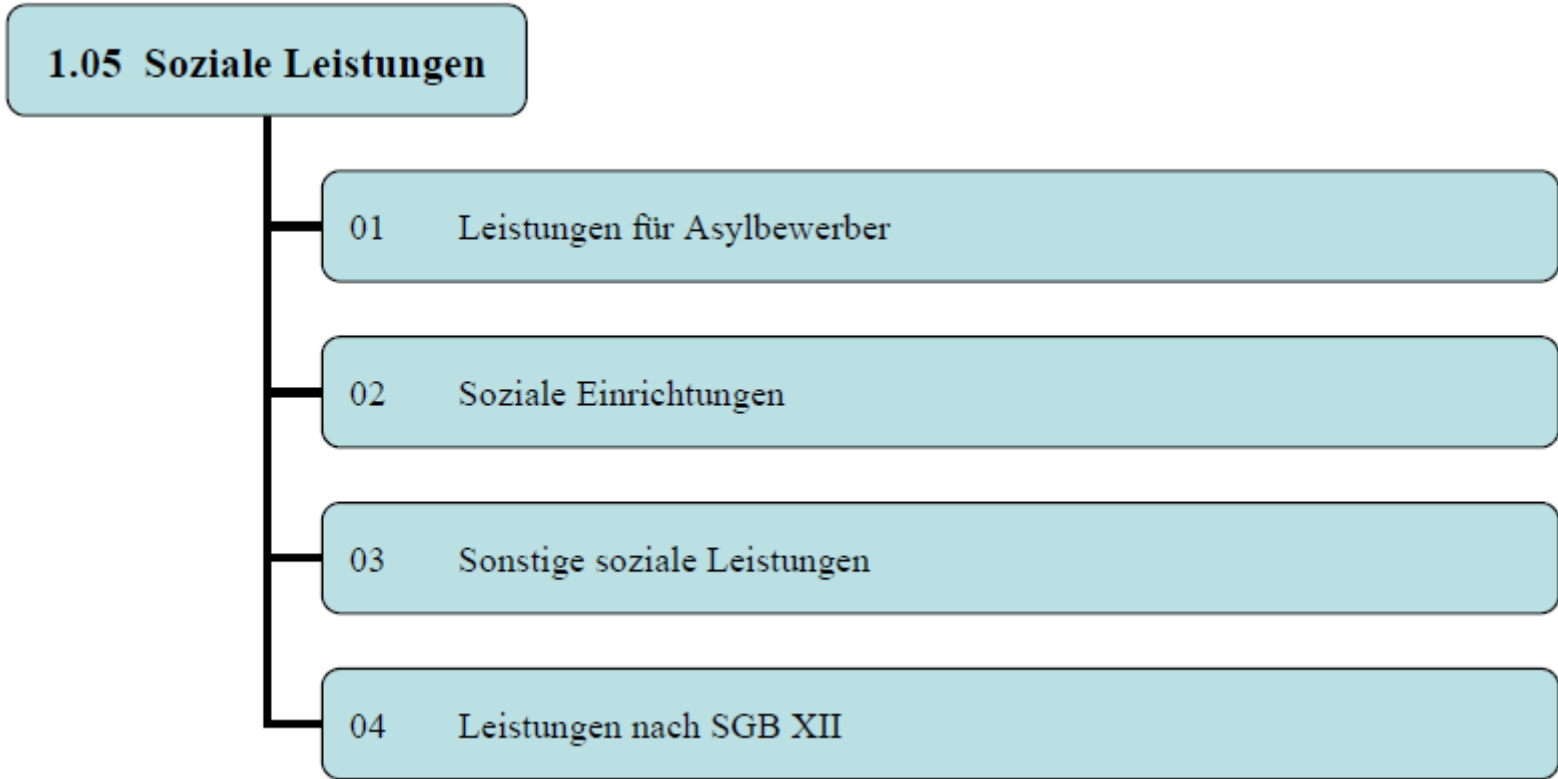
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-607	-607
2	- Summe der investiven Auszahlungen	326	1.070	<b>6.070</b>		1.070	1.070	1.070	15.588	24.868
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>326</b>	<b>1.070</b>	<b>6.070</b>		<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>14.981</b>	<b>24.261</b>

### Planerläuterung Maßnahmenplan

GWG Archiv            270 €p.a.  
 BGA Archiv            800 €p.a

2022 werden darüber hinaus Zuschüsse i.H.v. 5.000 € für den Erwerb von Instrumenten im Rahmen des Projektes „JeKits“ (Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen) veranschlagt.

1.05 Soziale Leistungen



```
graph TD; A[1.05 Soziale Leistungen] --- B[01 Leistungen für Asylbewerber]; A --- C[02 Soziale Einrichtungen]; A --- D[03 Sonstige soziale Leistungen]; A --- E[04 Leistungen nach SGB XII];
```

The diagram shows a hierarchical structure. At the top is a light blue rounded rectangle containing the text '1.05 Soziale Leistungen'. A vertical line descends from the bottom center of this box. From this vertical line, four horizontal lines branch out to the right, each connecting to a light blue rounded rectangle. These four boxes are stacked vertically and contain the following text from top to bottom: '01 Leistungen für Asylbewerber', '02 Soziale Einrichtungen', '03 Sonstige soziale Leistungen', and '04 Leistungen nach SGB XII'.

01 Leistungen für Asylbewerber

02 Soziale Einrichtungen

03 Sonstige soziale Leistungen

04 Leistungen nach SGB XII

# Haushaltsplan 2022

## 1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Becker

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-592.509	-457.703	<b>-667.667</b>	-537.251	-537.254	-358.703
3	+ Sonstige Transfererträge	-17.419	-5.000	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.023	-87.800	<b>-65.000</b>	-65.000	-65.000	-65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.905	-40.000	<b>-40.000</b>	-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-205.807	-247.220	<b>-218.410</b>	-91.500	-91.500	-91.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.477	-8.069	<b>-11.115</b>	-15.727	-16.436	-17.294
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-993.140</b>	<b>-845.792</b>	<b>-1.007.192</b>	<b>-754.478</b>	<b>-755.190</b>	<b>-577.497</b>
11	- Personalaufwendungen	748.623	768.418	<b>732.877</b>	743.183	753.840	754.474
12	- Versorgungsaufwendungen	35.385		<b>3.197</b>	1.984	1.813	1.793
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.037	7.751	<b>5.320</b>	4.719	4.593	4.398
15	- Transferaufwendungen	958.676	894.000	<b>743.000</b>	768.000	768.000	768.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.081	5.520	<b>5.540</b>	5.540	5.540	5.540
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.825.832</b>	<b>1.675.689</b>	<b>1.489.934</b>	<b>1.523.426</b>	<b>1.533.786</b>	<b>1.534.206</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>832.691</b>	<b>829.897</b>	<b>482.741</b>	<b>768.949</b>	<b>778.596</b>	<b>956.708</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>832.691</b>	<b>829.897</b>	<b>482.741</b>	<b>768.949</b>	<b>778.596</b>	<b>956.708</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-31					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-31</b>					

**Haushaltsplan 2022****1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

**Becker**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>832.661</b>	<b>829.897</b>	<b>482.741</b>	<b>768.949</b>	<b>778.596</b>	<b>956.708</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816.437	1.193.225	<b>1.250.048</b>	1.255.431	1.269.240	1.286.274
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.649.098</b>	<b>2.023.121</b>	<b>1.732.790</b>	<b>2.024.380</b>	<b>2.047.836</b>	<b>2.242.982</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Becker

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-626.809	-457.000	<b>-666.960</b>		-536.548	-536.548	-358.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-21.721	-5.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.009	-87.800	<b>-65.000</b>		-65.000	-65.000	-65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.654	-40.000	<b>-40.000</b>		-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-106.480	-247.220	<b>-218.410</b>		-91.500	-91.500	-91.500
7	+ Sonstige Einzahlungen			<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-862.674</b>	<b>-837.020</b>	<b>-996.370</b>		<b>-739.048</b>	<b>-739.048</b>	<b>-560.500</b>
10	- Personalauszahlungen	701.116	729.761	<b>691.613</b>		698.531	705.514	712.571
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31						
14	- Transferauszahlungen	994.342	894.000	<b>743.000</b>		768.000	768.000	768.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.362	5.520	<b>5.540</b>		5.540	5.540	5.540
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.701.850</b>	<b>1.629.281</b>	<b>1.440.153</b>		<b>1.472.071</b>	<b>1.479.054</b>	<b>1.486.111</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>839.177</b>	<b>792.261</b>	<b>443.783</b>		<b>733.023</b>	<b>740.006</b>	<b>925.611</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.876	5.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.876</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>1.876</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.05 Soziale Leistungen****1.05.01 Leistungen für Asylbewerber****Beschreibung**

- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch finanzielle Hilfen
- Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen (Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe)
- Betreuung und Beratung der Hilfesuchenden
- Sozialarbeit in Übergangsheimen und Wohnungen

**Auftragsgrundlage**

BVFG  
Flüchtlingsaufnahmegesetz  
Asylbewerberleistungsgesetz  
SGB XII

**Ziele**

- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
- Integrationsmaßnahmen für Geflüchtete

**Zielgruppen**

Leistungsempfänger nach AsylbLG,  
andere Behörden, soziale Einrichtungen

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.05 Soziale Leistungen****1.05.01 Leistungen für Asylbewerber**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-592.509	-457.703	<b>-667.667</b>	-537.251	-537.254	-358.703
3	+ Sonstige Transfererträge	-12.573	-5.000	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.807	-156.220	<b>-126.910</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-739.889</b>	<b>-618.923</b>	<b>-799.577</b>	<b>-542.251</b>	<b>-542.254</b>	<b>-363.703</b>
11	- Personalaufwendungen	131.750	156.523	<b>72.450</b>	73.175	73.906	74.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.037	7.751	<b>5.320</b>	4.719	4.593	4.398
15	- Transferaufwendungen	471.324	530.000	<b>435.000</b>	460.000	460.000	460.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.719					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>673.829</b>	<b>694.274</b>	<b>512.770</b>	<b>537.894</b>	<b>538.499</b>	<b>539.044</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.059</b>	<b>75.351</b>	<b>-286.807</b>	<b>-4.357</b>	<b>-3.755</b>	<b>175.341</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.059</b>	<b>75.351</b>	<b>-286.807</b>	<b>-4.357</b>	<b>-3.755</b>	<b>175.341</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.059</b>	<b>75.351</b>	<b>-286.807</b>	<b>-4.357</b>	<b>-3.755</b>	<b>175.341</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.006	-7.048	<b>-4.613</b>	-4.016	-3.887	-3.695
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.606	674.277	<b>719.454</b>	721.555	737.251	742.256
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>370.541</b>	<b>742.580</b>	<b>428.034</b>	<b>713.182</b>	<b>729.609</b>	<b>913.902</b>

**Haushaltsplan 2022****1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

**1.05.01 Leistungen für Asylbewerber**

Becker

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 01 Leistungen für Asylbewerber

**Zu 2:**

Landeszuweisungen für Asylbewerber (FlüAG) 666.960 €in 2022

*Darin enthaltene Ausgleichszahlung für sog. Bestandsgeduldete: 312.468 € in 2022.***Zu 3:**

Leistungen anderer Sozialleistungsträger 2.500 €p.a.

Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen  
(Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz) 2.500 €p.a.**Zu 6:**

Migrationspauschale 123.910 €in 2022

*Der Durchführungszeitraum des Projektes wurde bis 11/2022 verlängert.*

**Haushaltsplan 2022****1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

**1.05.01 Leistungen für Asylbewerber**

Becker

**Zu 15:**

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 300.000 €p.a

*Leistungen nach § 3 AsylbLG 36.000 €*

*Leistungen nach § 2 AsylbLG 250.000 €*

*Bildung und Teilhabe (BuT) 14.000 €*

Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 135.000 €p.a

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:  
Becker

**1.05 Soziale Leistungen**

**1.05.01 Leistungen für Asylbewerber**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-626.809	-457.000	<b>-666.960</b>		-536.548	-536.548	-358.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-16.874	-5.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.577	-156.220	<b>-126.910</b>				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-657.261</b>	<b>-618.220</b>	<b>-798.870</b>		<b>-541.548</b>	<b>-541.548</b>	<b>-363.000</b>
10	- Personalauszahlungen	133.856	156.523	<b>72.450</b>		73.175	73.906	74.646
14	- Transferauszahlungen	499.914	530.000	<b>435.000</b>		460.000	460.000	460.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.770</b>	<b>686.523</b>	<b>507.450</b>		<b>533.175</b>	<b>533.906</b>	<b>534.646</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-23.491</b>	<b>68.303</b>	<b>-291.420</b>		<b>-8.373</b>	<b>-7.642</b>	<b>171.646</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.05 Soziale Leistungen****1.05.02 Soziale Einrichtungen****Beschreibung**

- Unterbringung von Obdachlosen in Wohnraum zur Vermeidung von Verwahrlosung
- Sicherstellung einer Unterkunft für Asylbewerber als Sachleistung
- Unterbringung von zugewiesenen Spätaussiedlern bis zur Unterbringung in privatem Wohnraum

Hilfe bei Pflegebedürftigkeit:

- trägerunabhängige Beratung
- Information über örtliche Angebote
- Erläuterung von Finanzierung und Anspruchsvoraussetzungen
- individuelle Beratung, Entwicklung eines angemessenen Pflegearrangements
- Psychosoziale Beratung
- Vernetzung von Angeboten vor Ort
- Abgabe von Stellungnahmen zur Pflegebedürftigkeit

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz  
Flüchtlingsaufnahmegesetz  
Ordnungsbehördengesetz  
Sozialgesetzbuch  
Alten- und Pflegegesetz NRW  
Satzung des OBK über Delegation

**Ziele**

den Rechtsvorschriften entsprechende angemessene Unterbringung;  
kurzfristiger Aufenthalt der Obdachlosen

Optimale individuelle Versorgung, möglichst eigenständige Lebensführung.  
Längstmöglicher Verbleib in der gewohnten häuslichen Umgebung.  
Kommunikation im Alter.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.05 Soziale Leistungen**

1.05.02 Soziale Einrichtungen

**Zielgruppen**

Obdachlose  
Asylbewerber

Senioren der Gemeinde  
Angehörige von Pflegebedürftigen

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.05 Soziale Leistungen****1.05.02 Soziale Einrichtungen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.847					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.023	-87.800	<b>-65.000</b>	-65.000	-65.000	-65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.905	-40.000	<b>-40.000</b>	-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-120.775</b>	<b>-127.800</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>
11	- Personalaufwendungen	261.537	201.396	<b>200.155</b>	202.158	204.179	206.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31					
15	- Transferaufwendungen	487.352	364.000	<b>308.000</b>	308.000	308.000	308.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950		<b>1.020</b>	1.020	1.020	1.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>752.870</b>	<b>565.396</b>	<b>509.175</b>	<b>511.178</b>	<b>513.199</b>	<b>515.241</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>632.095</b>	<b>437.596</b>	<b>403.175</b>	<b>405.178</b>	<b>407.199</b>	<b>409.241</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>632.095</b>	<b>437.596</b>	<b>403.175</b>	<b>405.178</b>	<b>407.199</b>	<b>409.241</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-31					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-31</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>632.064</b>	<b>437.596</b>	<b>403.175</b>	<b>405.178</b>	<b>407.199</b>	<b>409.241</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.703	258.984	<b>250.189</b>	250.864	244.038	249.761
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>835.768</b>	<b>696.580</b>	<b>653.364</b>	<b>656.042</b>	<b>651.237</b>	<b>659.002</b>



**Haushaltsplan 2022****1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

**1.05.02 Soziale Einrichtungen**

Becker

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 02 Soziale Einrichtungen

**Zu 4:**

Ansätze für die Nutzungsentschädigung der Einrichtungen für Wohnungslose in Höhe von 65.000 €

**Zu 5:**

Mieten für soziale Einrichtungen von Asylbewerbern 40.000 €

**Zu 6:**

Erträge für Schadenersatz: 1.000 €p.a.

**Zu 13:**

Für die angemieteten Wohnungen von Asylbewerbern werden Mieten und Nebenkosten in Höhe von 260.000 € pro Jahr veranschlagt. Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und andere sonstige soziale Leistungen fallen voraussichtlich 8.000 € an. Weitere 40.000 € sind für die Unterbringung von Wohnungslosen vorgesehen.

**Zu 16:**

Mitgliedsbeitrag für den Förderverein Haus Segenborn: 20 €p.a.

Aufwendungen für Schadenersatz: 1.000 €p.a.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Becker

## 1.05 Soziale Leistungen

### 1.05.02 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.847						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.009	-87.800	<b>-65.000</b>		-65.000	-65.000	-65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.654	-40.000	<b>-40.000</b>		-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.510</b>	<b>-127.800</b>	<b>-106.000</b>		<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>
10	- Personalauszahlungen	266.170	201.396	<b>200.155</b>		202.158	204.179	206.221
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31						
14	- Transferauszahlungen	494.428	364.000	<b>308.000</b>		308.000	308.000	308.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.366		<b>1.020</b>		1.020	1.020	1.020
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762.995</b>	<b>565.396</b>	<b>509.175</b>		<b>511.178</b>	<b>513.199</b>	<b>515.241</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>650.484</b>	<b>437.596</b>	<b>403.175</b>		<b>405.178</b>	<b>407.199</b>	<b>409.241</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.876	5.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.876</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- J. Auszahlung)</b>	<b>1.876</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.05 Soziale Leistungen

## 1.05.02 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-153.516	-153.516
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.876	5.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000	189.119	201.119
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>1.876</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>35.603</b>	<b>47.603</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Für Einrichtungsgegenstände für Wohnungen von Asylbewerbern (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden jährlich 3.000 € bereitgestellt

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.05 Soziale Leistungen****1.05.03 Sonstige soziale Leistungen****Beschreibung**

-Zahlung Mitgliedsbeitrag "Tagesmütternetz"

**Auftragsgrundlage**Sozialgesetzbuch  
Ratsbeschlüsse**Ziele**

-Unterstützung sozialer Arbeit zur Vermeidung/Reduzierung von Problemfeldern

Integration von sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen,  
Stärkung der vernetzten Zusammenarbeit (1 "Runder Tisch" pro Quartal),  
Realisierung von Ansprüchen**Zielgruppen**

Bürger, Bürgervereine, Kirchen

**Haushaltsplan 2022****1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

**1.05.03 Sonstige soziale Leistungen**

Becker

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.000	-91.000	<b>-91.500</b>	-91.500	-91.500	-91.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.477	-8.069	<b>-10.115</b>	-14.727	-15.436	-16.294
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-132.477</b>	<b>-99.069</b>	<b>-101.615</b>	<b>-106.227</b>	<b>-106.936</b>	<b>-107.794</b>
11	- Personalaufwendungen	355.336	410.499	<b>460.272</b>	467.850	475.755	473.607
12	- Versorgungsaufwendungen	35.385		<b>3.197</b>	1.984	1.813	1.793
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.412	5.520	<b>4.520</b>	4.520	4.520	4.520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.133</b>	<b>416.019</b>	<b>467.989</b>	<b>474.354</b>	<b>482.088</b>	<b>479.921</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>266.656</b>	<b>316.950</b>	<b>366.373</b>	<b>368.128</b>	<b>375.152</b>	<b>372.126</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>266.656</b>	<b>316.950</b>	<b>366.373</b>	<b>368.128</b>	<b>375.152</b>	<b>372.126</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>266.656</b>	<b>316.950</b>	<b>366.373</b>	<b>368.128</b>	<b>375.152</b>	<b>372.126</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.573	-29.734	<b>-32.373</b>	-30.701	-32.130	-27.964
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.262	290.136	<b>310.264</b>	310.841	316.839	319.419
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>436.345</b>	<b>577.352</b>	<b>644.265</b>	<b>648.268</b>	<b>659.861</b>	<b>663.582</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 03 Sonstige soziale Leistungen

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.05 Soziale Leistungen****1.05.03 Sonstige soziale Leistungen****Zu 6:**Hilfe bei Pflegebedürftigkeit

Trägerunabhängige Senioren- und Pflegeberatung nach § 4 Alten- und Pflegegesetz NRW auf Grundlage des Rahmenkonzeptes zur integrierten Senioren- und Pflegeberatung im Oberbergischen Kreis. Die Beratung richtet sich an Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und ihre Angehörigen und beinhaltet Informationen über örtliche Angebote, Finanzierungsmöglichkeiten, Wohnberatung sowie die Vernetzung von bestehenden und die Schaffung neuer bedarfsgerechter Angebote.

Ziel ist die Entwicklung einer auf die spezifischen Bedürfnisse der Hilfe- und Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen ausgerichteten Angebotsstruktur. Dabei soll eine optimale individuelle Versorgung mit möglichst eigenständiger Lebensführung und einem längst möglichen Verbleib in der gewohnten häuslichen Umgebung sichergestellt werden.

Die Erstattung der Arbeitsplatzkosten für die Senioren- und Pflegeberatung erfolgt durch den Kreis pauschaliert nach den jeweils aktuellen Richtwerten der KGSt zu den Kosten eines (Büro-) Arbeitsplatzes einheitlich nach Entgeltgruppe 9a einschließlich Sachkostenpauschale (ohne Gemeinkostenanteile). Bei Stellenanteilen findet die pauschale Berechnung nach KGSt Anwendung.

**Zu 16:**

Aus- und Fortbildung	2.500 €p.a.
Reisekosten	2.000 €p.a.
Mitgliedsbeitrag für Tagesmütternetzwerk	20 €p.a.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:  
Becker

**1.05 Soziale Leistungen**

**1.05.03 Sonstige soziale Leistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-92.903	-91.000	<b>-91.500</b>		-91.500	-91.500	-91.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.903</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.500</b>		<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>
10	- Personalauszahlungen	301.090	371.842	<b>419.008</b>		423.198	427.429	431.704
15	- sonstige Auszahlungen	3.996	5.520	<b>4.520</b>		4.520	4.520	4.520
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.086</b>	<b>377.362</b>	<b>423.528</b>		<b>427.718</b>	<b>431.949</b>	<b>436.224</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>212.184</b>	<b>286.362</b>	<b>332.028</b>		<b>336.218</b>	<b>340.449</b>	<b>344.724</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.05 Soziale Leistungen**

1.05.04 Grundversorgung u. Leistung n. SGB XII

<b><u>Beschreibung</u></b>	Hilfegewährung für im Einzelfall notwendige Hilfen entsprechend der einzelnen gesetzlichen Bestimmungen.
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	SGB XII Landespflegegesetz Schwerbehindertengesetz
<b><u>Ziele</u></b>	Bereitstellung der im Einzelfall notwendigen finanziellen Mittel oder auch persönliche Hilfen. Erstattung von Personal- und Sachkosten.
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Personen, die entsprechend ihrer finanziellen Situation oder ihres gesundheitlichen Zustandes einer Hilfe bedürfen.



**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.05 Soziale Leistungen**

1.05.04 Grundversorgung u. Leistung n.SBG XII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.444	6.610	7.127	6.888	7.129	6.496
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.444	6.610	7.127	6.888	7.129	6.496

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 04 Leistungen nach SGB XII

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

01 Kindergärten

02 Integrationsarbeit jugendl. Aussiedler u. Hilfen für Kinder

03 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Haushaltsplan 2022**
**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Becker

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.217	-14.098	-7.000	-4.010	-4.000	-4.011
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.918	-160.789	-162.459	-163.159	-163.939	-164.709
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-447					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.125					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-174.707</b>	<b>-174.887</b>	<b>-169.459</b>	<b>-167.169</b>	<b>-167.939</b>	<b>-168.720</b>
11	- Personalaufwendungen	41.376	42.306	44.346	44.789	45.238	45.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.387	4.730	4.910	5.410	5.410	5.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.431	6.033	4.326	4.326	4.324	4.318
15	- Transferaufwendungen	28.845	32.779	35.279	35.279	35.279	35.279
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.040</b>	<b>85.848</b>	<b>88.861</b>	<b>89.804</b>	<b>90.251</b>	<b>90.797</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.667</b>	<b>-89.039</b>	<b>-80.598</b>	<b>-77.365</b>	<b>-77.688</b>	<b>-77.923</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.667</b>	<b>-89.039</b>	<b>-80.598</b>	<b>-77.365</b>	<b>-77.688</b>	<b>-77.923</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.667</b>	<b>-89.039</b>	<b>-80.598</b>	<b>-77.365</b>	<b>-77.688</b>	<b>-77.923</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.007	-4.935	-4.326	-4.816	-4.824	-4.907
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.197	582.119	612.444	622.596	597.906	602.869
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>285.523</b>	<b>488.145</b>	<b>527.520</b>	<b>540.415</b>	<b>515.394</b>	<b>520.039</b>

**Haushaltsplan 2022**
**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Becker

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.500	-9.000	-3.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.668	-160.789	-162.459		-163.159	-163.939	-164.709
7	+ Sonstige Einzahlungen	-447						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.615</b>	<b>-169.789</b>	<b>-165.459</b>		<b>-163.159</b>	<b>-163.939</b>	<b>-164.709</b>
10	- Personalauszahlungen	42.245	42.306	44.346		44.789	45.238	45.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.387	4.730	4.910		5.410	5.410	5.510
14	- Transferauszahlungen	28.845	32.779	35.279		35.279	35.279	35.279
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.478</b>	<b>79.815</b>	<b>84.535</b>		<b>85.478</b>	<b>85.927</b>	<b>86.479</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-90.137</b>	<b>-89.974</b>	<b>-80.924</b>		<b>-77.681</b>	<b>-78.012</b>	<b>-78.230</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.140						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-8.140</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.140						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.140</b>						

**Haushaltsplan 2022****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

**1.06.01 Kindergärten**

Becker

**Beschreibung**

- Abwicklung der Elternbeiträge einschließlich Stundung von Beiträgen
- Zuschussgewährung an die freien Träger
- Abrechnung des Trägeranteils
- Statistiken

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder  
Satzung des Oberbergischen Kreises  
Verträge mit freien Trägern

**Ziele**

- Ortsnahe Vorhaltung des gesetzlich vorgesehenen und bedarfsgerechten Betreuungsplatzangebotes,
- Festsetzung der Elternbeiträge zu den Jahresbetriebskosten nach den Einkommensverhältnissen

**Zielgruppen**

Kinder, Erziehungsberechtigte, Träger der öffentlichen Jugendeinrichtungen

**Haushaltsplan 2022****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

**1.06.01 Kindergärten**

Becker

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.918	-160.789	<b>-162.459</b>	-163.159	-163.939	-164.709
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-160.918</b>	<b>-160.789</b>	<b>-162.459</b>	<b>-163.159</b>	<b>-163.939</b>	<b>-164.709</b>
11	- Personalaufwendungen	41.376	42.306	<b>44.346</b>	44.789	45.238	45.690
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.376</b>	<b>42.306</b>	<b>44.346</b>	<b>44.789</b>	<b>45.238</b>	<b>45.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.541</b>	<b>-118.483</b>	<b>-118.113</b>	<b>-118.370</b>	<b>-118.701</b>	<b>-119.019</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-119.541</b>	<b>-118.483</b>	<b>-118.113</b>	<b>-118.370</b>	<b>-118.701</b>	<b>-119.019</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-119.541</b>	<b>-118.483</b>	<b>-118.113</b>	<b>-118.370</b>	<b>-118.701</b>	<b>-119.019</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.762	444.398	<b>472.089</b>	460.986	464.234	468.698
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>181.221</b>	<b>325.915</b>	<b>353.976</b>	<b>342.616</b>	<b>345.533</b>	<b>349.679</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 01 Kindergärten /Tageseinrichtungen für Kinder

**Zu 5:**

Miete Kindergarten Eichen 62.692 €p.a.  
Mietnebenkosten KG Eichen 6.200 €(2022)  
Miete Kindergarten Boxberg 34.127 €p.a.

**Haushaltsplan 2022****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

**1.06.01 Kindergärten****Becker**

Mietnebenkosten KG Boxberg	4.200 €(2022)
Miete Kindergarten Hermesdorf	50.000 €(2022)
Nebenkosten KG Hermesdorf	5.240 €(2022)

Bei den Mietnebenkosten ist eine jährliche Kostensteigerung einkalkuliert.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

**Becker**

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

**1.06.01 Kindergärten**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.668	-160.789	<b>-162.459</b>		-163.159	-163.939	-164.709
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.668</b>	<b>-160.789</b>	<b>-162.459</b>		<b>-163.159</b>	<b>-163.939</b>	<b>-164.709</b>
10	- Personalauszahlungen	42.245	42.306	<b>44.346</b>		44.789	45.238	45.690
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.245</b>	<b>42.306</b>	<b>44.346</b>		<b>44.789</b>	<b>45.238</b>	<b>45.690</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-118.423</b>	<b>-118.483</b>	<b>-118.113</b>		<b>-118.370</b>	<b>-118.701</b>	<b>-119.019</b>



**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

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

1.06.02 Integrationsarbeit jugendliche Aussiedler

<b><u>Beschreibung</u></b>	- Integrationsarbeit - Gewährung von Zuschüssen zu Integrationsprojekten
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	freiwillige Aufgabe Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b><u>Ziele</u></b>	Integration, Vermeidung von Verhaltensauffälligkeiten Veranstaltungen zur Begegnung mit Vereinen
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Jugendliche Aussiedler, Kinder, Schüler

**Haushaltsplan 2022****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

**1.06.02 Integrationsarbeit jugendliche Aussiedle**

Becker

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.500	-9.000	-3.000			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-3.000</b>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902	730	910	910	910	910
15	- Transferaufwendungen	28.845	32.779	35.279	35.279	35.279	35.279
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.748</b>	<b>33.509</b>	<b>36.189</b>	<b>36.189</b>	<b>36.189</b>	<b>36.189</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.248</b>	<b>24.509</b>	<b>33.189</b>	<b>36.189</b>	<b>36.189</b>	<b>36.189</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.248</b>	<b>24.509</b>	<b>33.189</b>	<b>36.189</b>	<b>36.189</b>	<b>36.189</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.248</b>	<b>24.509</b>	<b>33.189</b>	<b>36.189</b>	<b>36.189</b>	<b>36.189</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.070	98.885	98.934	120.019	91.197	91.287
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>79.318</b>	<b>123.394</b>	<b>132.123</b>	<b>156.208</b>	<b>127.386</b>	<b>127.476</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 02 Integrationsarbeit jugendlicher Aussiedler und Hilfen für Kinder

**Zu 2:**

Es werden Integrationspauschalen in Höhe von 3.000 € in 2022 veranschlagt.

**Haushaltsplan 2022****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

**1.06.02 Integrationsarbeit jugendliche Aussiedler**

Becker

**Zu 13:**

Es sind Wasser-/Abwassergebühren i.H.v. 910 € für die Räumlichkeit der Hausaufgabenbetreuung in Eichen veranschlagt.

**Zu 15:**

Zuschuss zu anderen sozialen Einrichtungen (Nachbarschaftsbüro)                      26.500 €p.a.

In Waldbröl und insbesondere im Stadtteil Eichen leben Menschen aus über 30 Nationen. Viele dieser Familien mit Migrationshintergrund leben in schwierigen Lebenslagen und häufig in sozialer Isolation. Die Bildungschancen und Perspektiven vieler Kinder liegen weit unter deren Möglichkeiten. Das Nachbarschaftsbüro bietet ein breit gefächertes Angebot, um den vielfältigen Bedürfnissen und Problemen der Menschen zu begegnen und Hilfe zu gewähren. Es richtet sich an alle Altersgruppen.

Betriebs-/Unterhaltungszuschuss Jugendzentrum an den IB                                      7.500 €p.a.

Beratung in Fragen der Jugend („Nina und Nico“)    1.279 €p.a.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

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

1.06.02 Integrationsarbeit jugendliche Aussiedler

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.500	-9.000	-3.000				
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-3.000</b>				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	902	730	910		910	910	910
14	- Transferauszahlungen	28.845	32.779	35.279		35.279	35.279	35.279
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.748</b>	<b>33.509</b>	<b>36.189</b>		<b>36.189</b>	<b>36.189</b>	<b>36.189</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>24.248</b>	<b>24.509</b>	<b>33.189</b>		<b>36.189</b>	<b>36.189</b>	<b>36.189</b>

**Haushaltsplan 2022****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

**1.06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Becker

**Beschreibung**

-Neubau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen  
Die Unterhaltung erfolgt überwiegend durch den städt. Bauhof  
-Gewährung eines Betriebskosten-/Unterhaltungszuschusses für das Jugendzentrum an den Internationalen Bund

**Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz  
Beschlussfassungen städtischer Gremien  
Landesjugendplan  
Baugesetzbuch  
Stiftung

**Ziele**

-Regelmäßige technische Überprüfung der Spiel- und Bolzplätze, z.B. Austausch von Sand in den Sandkästen  
auf dem Spielplatz in jährlichem Rhythmus  
-Erneuerung bzw. Ausbesserung des Fallschutzes (Sand/Rindenmulch) nach Bedarf

**Zielgruppen**

Kinder- und Jugendliche, insbesondere mit Migrationshintergrund

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

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

1.06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.717	-5.098	<b>-4.000</b>	-4.010	-4.000	-4.011
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-447					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.125					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.289</b>	<b>-5.098</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.011</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485	4.000	<b>4.000</b>	4.500	4.500	4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.431	6.033	<b>4.326</b>	4.326	4.324	4.318
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.916</b>	<b>10.033</b>	<b>8.326</b>	<b>8.826</b>	<b>8.824</b>	<b>8.918</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.627</b>	<b>4.935</b>	<b>4.326</b>	<b>4.816</b>	<b>4.824</b>	<b>4.907</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.627</b>	<b>4.935</b>	<b>4.326</b>	<b>4.816</b>	<b>4.824</b>	<b>4.907</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.627</b>	<b>4.935</b>	<b>4.326</b>	<b>4.816</b>	<b>4.824</b>	<b>4.907</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.007	-4.935	<b>-4.326</b>	-4.816	-4.824	-4.907
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.364	38.837	<b>41.421</b>	41.591	42.474	42.885
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>24.984</b>	<b>38.837</b>	<b>41.421</b>	<b>41.591</b>	<b>42.474</b>	<b>42.885</b>

**Haushaltsplan 2022****1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

**1.06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Becker

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 03 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Zu 13:**

Für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze werden in 2022 Mittel i.H.v. 4.000 € bereitgestellt. Darin enthalten ist auch der jährliche Ansatz für Bestandsaufnahmen und Sicherheitsüberprüfungen.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Becker

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige Einzahlungen	-447						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447</b>						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485	4.000	<b>4.000</b>		4.500	4.500	4.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.485</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.038</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.140						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-8.140</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.140						
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.140</b>						



## Haushaltsplan 2022

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## 1.06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-8.140							-25.765	-25.765
2	- Summe der investiven Auszahlungen	8.140							36.805	36.805
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								11.041	11.041

1.07 Gesundheitsdienste

01 Krankenhäuser

**Haushaltsplan 2022**
**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Brauer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	289.887	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.887</b>	<b>295.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>289.887</b>	<b>295.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>289.887</b>	<b>295.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>289.887</b>	<b>295.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.984	38.837	41.421	41.591	42.474	42.885
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>314.871</b>	<b>333.837</b>	<b>341.421</b>	<b>341.591</b>	<b>342.474</b>	<b>342.885</b>

**Haushaltsplan 2022****1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Brauer

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
14	- Transferauszahlungen	289.887	295.000	300.000		300.000	300.000	300.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	289.887	295.000	300.000		300.000	300.000	300.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	289.887	295.000	300.000		300.000	300.000	300.000

**Haushaltsplan 2022****1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

**1.07.01 Krankenhäuser**

Brauer

**Beschreibung**

-Beteiligung an den Kliniken des Oberbergischen Kreises  
-Leistung einer Krankenhausinvestitionsumlage

**Auftragsgrundlage**

Krankenhausgesetz NRW

**Ziele**

Sicherstellung einer ortsnahen Krankenversorgung

**Zielgruppen**

Einwohner, Kreiskrankenhaus, Land NRW

**Haushaltsplan 2022****1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

**1.07.01 Krankenhäuser**

Brauer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	289.887	295.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.887</b>	<b>295.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>289.887</b>	<b>295.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>289.887</b>	<b>295.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>289.887</b>	<b>295.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.984	38.837	<b>41.421</b>	41.591	42.474	42.885
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>314.871</b>	<b>333.837</b>	<b>341.421</b>	<b>341.591</b>	<b>342.474</b>	<b>342.885</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 01 Krankenhäuser

**Zu 15:**

Gemäß § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW werden die Kommunen nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel an den Auszahlungen für förderfähige Krankenhausinvestitionen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt.

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 wird eine jährliche Krankenhausinvestitionsumlage i.H.v 300.000 € veranschlagt.

**Haushaltsplan 2022****1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

**1.07.01 Krankenhäuser**

Brauer

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
14	- Transferauszahlungen	289.887	295.000	300.000		300.000	300.000	300.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	289.887	295.000	300.000		300.000	300.000	300.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	289.887	295.000	300.000		300.000	300.000	300.000

1.08 Sportförderung

```
graph TD; A[1.08 Sportförderung] --- B[01 Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen]; A --- C[02 Bereitstellung/Betrieb Hallenbäder];
```

01 Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen

02 Bereitstellung/Betrieb Hallenbäder



## Haushaltsplan 2022

## 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Domke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.415	-52.501	<b>-32.457</b>	-29.269	-29.158	-29.020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.610	-14.400	<b>-15.500</b>	-15.500	-15.500	-15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-54.000	<b>-72.000</b>	-72.000	-72.000	-72.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.285	<b>-2.285</b>	-2.285	-2.285	-2.285
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.723	-10.123	<b>-10.123</b>	-10.123	-10.123	-10.123
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-43.748</b>	<b>-133.309</b>	<b>-132.365</b>	<b>-129.177</b>	<b>-129.066</b>	<b>-128.928</b>
11	- Personalaufwendungen	13.130	14.047	<b>13.101</b>	13.232	13.365	13.499
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.254	35.060	<b>16.560</b>	27.560	18.560	18.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.071	41.990	<b>34.101</b>	33.908	33.801	33.659
15	- Transferaufwendungen	2.951	187.500	<b>261.200</b>	261.200	261.200	261.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.313	10.122	<b>10.123</b>	10.123	10.123	10.123
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.719</b>	<b>288.719</b>	<b>335.085</b>	<b>346.023</b>	<b>337.049</b>	<b>337.041</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.971</b>	<b>155.410</b>	<b>202.720</b>	<b>216.846</b>	<b>207.983</b>	<b>208.113</b>
19	+ Finanzerträge	-61.772	-61.436	<b>-71.189</b>	-71.189	-71.189	-71.189
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-61.772</b>	<b>-61.436</b>	<b>-71.189</b>	<b>-71.189</b>	<b>-71.189</b>	<b>-71.189</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.801</b>	<b>93.974</b>	<b>131.531</b>	<b>145.657</b>	<b>136.794</b>	<b>136.924</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.390					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-9.390</b>					

# Haushaltsplan 2022

## 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Domke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.191	93.974	131.531	145.657	136.794	136.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1		1	3	2	3
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.174	549.225	550.354	547.453	533.766	538.815
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	408.983	643.199	681.886	693.113	670.562	675.742

**Haushaltsplan 2022**
**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Domke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000	-3.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.060	-14.400	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-54.000	-72.000		-72.000	-72.000	-72.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.256	-2.285	-2.285		-2.285	-2.285	-2.285
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.723	-10.123	-10.123		-10.123	-10.123	-10.123
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-61.772	-61.436	-71.189		-71.189	-71.189	-71.189
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.810</b>	<b>-162.244</b>	<b>-174.097</b>		<b>-171.097</b>	<b>-171.097</b>	<b>-171.097</b>
10	- Personalauszahlungen	13.130	14.047	13.101		13.232	13.365	13.499
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.717	35.060	16.560		27.560	18.560	18.560
14	- Transferauszahlungen		187.500	261.200		261.200	261.200	261.200
15	- sonstige Auszahlungen	11.356	10.122	10.123		10.123	10.123	10.123
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.203</b>	<b>246.729</b>	<b>300.984</b>		<b>312.115</b>	<b>303.248</b>	<b>303.382</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-36.607</b>	<b>84.485</b>	<b>126.887</b>		<b>141.018</b>	<b>132.151</b>	<b>132.285</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.031	-1.145.600	-551.514		-275.400	-135.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-43.031</b>	<b>-1.145.600</b>	<b>-551.514</b>		<b>-275.400</b>	<b>-135.000</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.194	1.520.000	690.000	350.000	350.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>22.352</b>	<b>1.531.500</b>	<b>701.500</b>	<b>350.000</b>	<b>361.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>

**Haushaltsplan 2022****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Domke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-20.679	385.900	149.986	350.000	86.100	-123.500	11.500

**Haushaltsplan 2022****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**

Domke

**Beschreibung**

-Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Turnhallen sowie Sportplätzen zur Förderung des Angebotes im Sportbereich  
-Sicherstellung des Schulsportes

Folgende Sportstätten werden zur Verfügung gestellt:

-Heidberghalle  
-Nutscheidhalle  
-Turnhalle Gymnasium  
-Turnhalle Hermesdorf  
-Turnhalle Wiedenhof  
-Turnhalle Isengarten  
-Stadion  
-Sportplatz Maibuche

**Auftragsgrundlage**

§ 8 I Gemeindeordnung  
vertragliche Vereinbarungen  
Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Optimierung des Auslastungsgrades  
Verbesserung der Stadionsituation im Schulzentrum

**Zielgruppen**

Schüler, Vereine, Einwohner

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Domke

## 1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.274	-52.360	<b>-32.338</b>	-29.198	-29.124	-28.985
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.610	-14.400	<b>-15.500</b>	-15.500	-15.500	-15.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.285	<b>-2.285</b>	-2.285	-2.285	-2.285
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-400	<b>-400</b>	-400	-400	-400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.884</b>	<b>-69.445</b>	<b>-50.523</b>	<b>-47.383</b>	<b>-47.309</b>	<b>-47.170</b>
11	- Personalaufwendungen	13.130	14.047	<b>13.101</b>	13.232	13.365	13.499
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.254	35.060	<b>15.060</b>	26.060	17.060	17.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.119	37.205	<b>29.337</b>	29.195	29.121	28.982
15	- Transferaufwendungen	2.951					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537	400	<b>400</b>	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.992</b>	<b>86.712</b>	<b>57.898</b>	<b>68.887</b>	<b>59.946</b>	<b>59.941</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.108</b>	<b>17.267</b>	<b>7.375</b>	<b>21.504</b>	<b>12.637</b>	<b>12.771</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.108</b>	<b>17.267</b>	<b>7.375</b>	<b>21.504</b>	<b>12.637</b>	<b>12.771</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.390					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-9.390</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.717</b>	<b>17.267</b>	<b>7.375</b>	<b>21.504</b>	<b>12.637</b>	<b>12.771</b>

**Haushaltsplan 2022****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**

Domke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1		1	2	2	3
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.533	399.774	<b>410.471</b>	407.060	390.723	394.540
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>327.251</b>	<b>417.041</b>	<b>417.847</b>	<b>428.566</b>	<b>403.362</b>	<b>407.314</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

**Zu 2:**

Zur Finanzierung der unten dargestellten Sanierungsmaßnahme werden 3.000 € aus der Sportpauschale hier veranschlagt.

**Zu 4:**Entgelte für die Benutzung von Sportstätten 15.500 €p.a.  
(Energiekostenbeteiligung)**Zu 6:**

Für den Sportplatz Maibuche werden Kostenerstattungen in Höhe von 2.285 €p.a. eingeplant.

**Haushaltsplan 2022****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**

Domke

**Zu 7:**

Erträge aus Schadensersatz i.H.v. 400 €jährlich.

**Zu 13:**

Niederschlagswasser 5.060 €p.a

Unterhaltung Rasenplatz Sportzentrum

Unterhaltung des Grundstücks 2.000 €p.a..

Für die Pflege und Unterhaltung der Kunststofflaufbahn im Sportzentrum werden jährlich 500 €veranschlagt.

Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Sporthallen

Es werden jährlich je 3.000 €für die Heidberg- und die Nutscheidhalle angesetzt. Für die Turnhallen der Grundschulen werden insgesamt 1.000 €und für die Turnhalle am Gymnasium 500 €veranschlagt.

Sanierungsmaßnahmen

Erneuerung Randeinfassung Beachhandballfelder: 3.000 €in 2022

**Zu 16:**

Aufwendungen für die Regulierung von Sachschäden 400 €p.a.



# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Domke

## 1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.000	-3.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.060	-14.400	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.256	-2.285	-2.285		-2.285	-2.285	-2.285
7	+ Sonstige Einzahlungen		-400	-400		-400	-400	-400
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.316</b>	<b>-37.085</b>	<b>-21.185</b>		<b>-18.185</b>	<b>-18.185</b>	<b>-18.185</b>
10	- Personalauszahlungen	13.130	14.047	13.101		13.232	13.365	13.499
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.717	35.060	15.060		26.060	17.060	17.060
15	- sonstige Auszahlungen	1.581	400	400		400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.428</b>	<b>49.507</b>	<b>28.561</b>		<b>39.692</b>	<b>30.825</b>	<b>30.959</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>25.112</b>	<b>12.422</b>	<b>7.376</b>		<b>21.507</b>	<b>12.640</b>	<b>12.774</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.031	-1.145.600	-551.514		-275.400	-135.000	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-43.031</b>	<b>-1.145.600</b>	<b>-551.514</b>		<b>-275.400</b>	<b>-135.000</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.194	1.520.000	690.000	350.000	350.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>22.352</b>	<b>1.531.500</b>	<b>701.500</b>	<b>350.000</b>	<b>361.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>-20.679</b>	<b>385.900</b>	<b>149.986</b>	<b>350.000</b>	<b>86.100</b>	<b>-123.500</b>	<b>11.500</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.08 Sportförderung

### 1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620095 Erweiterung Sportzentrum</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-42.873	-512.000	<b>-169.914</b>					-554.873	-724.787
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-42.873</b>	<b>-512.000</b>	<b>-169.914</b>					<b>-554.873</b>	<b>-724.787</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.478	640.000	<b>160.000</b>					649.478	809.478
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>9.478</b>	<b>640.000</b>	<b>160.000</b>					<b>649.478</b>	<b>809.478</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.395</b>	<b>128.000</b>	<b>-9.914</b>					<b>94.605</b>	<b>84.691</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620095 – Erweiterung Sportzentrum

Mit Mitteln aus dem „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020/2021“ sollen insgesamt drei Maßnahmen durchgeführt werden.

Aus Mitteln des Programmjahres 2020 soll das Sportzentrum mit niederschweligen Sportangeboten erweitert werden.

Die Förderquote zum Investitionspakt Förderung von Sportstätten 2020 beträgt 100 %.

Sachstand zum 31.12.2021:

Die Maßnahme konnte 2021 bereits in weiten Teilen fertig gestellt werden. Im Frühjahr 2022 werden die Kunststoffbeläge des Mehrzweckfeldes, des Basketballfeldes und der Fallschutz für das Turngerät hergestellt. Nach Erhalt der Baugenehmigung wird das Toilettenhäuschen und der Unterstand ausgeschrieben und hergestellt.

## Haushaltsplan 2022

## 1.08 Sportförderung

### 1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620096 Rollsportanlage Klus</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-540.000	<b>-288.000</b>		-252.000	-135.000		-540.000	-1.215.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-540.000</b>	<b>-288.000</b>		<b>-252.000</b>	<b>-135.000</b>		<b>-540.000</b>	<b>-1.215.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.717	750.000	<b>400.000</b>	350.000	350.000			762.717	1.512.717
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>12.717</b>	<b>750.000</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			<b>762.717</b>	<b>1.512.717</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>12.717</b>	<b>210.000</b>	<b>112.000</b>	<b>350.000</b>	<b>98.000</b>	<b>-135.000</b>		<b>222.717</b>	<b>297.717</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620096 – Rollsportanlage Klus

Auf den Terrassen der ehemaligen Campingplatzanlage Klus soll eine Rollsportanlage bestehend aus einer Skateanlage, einem Pumptrack und einer Dirtanlage errichtet werden. Die Baukosten wurden mit 750.000 € ermittelt. Die Maßnahme wurde für das Programmjahr 2021 der Sportförderung angemeldet. Die Förderquote beträgt bei positiver Förderzusage 90 %.

Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk zu Gunsten des Haupt- und Finanzausschusses versehen.

**Haushaltsplan 2022**

**1.08 Sportförderung**

**1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620097 Basketballfeld Eichen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-93.600	<b>-93.600</b>		-23.400			-93.600	-210.600
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-93.600</b>	<b>-93.600</b>		<b>-23.400</b>			<b>-93.600</b>	<b>-210.600</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	<b>130.000</b>					130.000	260.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>130.000</b>	<b>130.000</b>					<b>130.000</b>	<b>260.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>36.400</b>	<b>36.400</b>		<b>-23.400</b>			<b>36.400</b>	<b>49.400</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

**5.620097 – Basketballfeld Eichen**

Im Stadtteil Eichen soll aus Mitteln des Investitionspaktes Förderung von Sportstätten 2021 ein Basketballfeld errichtet werden. Die Kosten liegen voraussichtlich bei 130.000 € Auch hier beträgt die Förderquote bei positiver Förderzusage 90 %.

Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk zu Gunsten des Haupt- und Finanzausschusses versehen.

## Haushaltsplan 2022

## 1.08 Sportförderung

## 1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-158							-21.221	-21.221
2	- Summe der investiven Auszahlungen	158	11.500	<b>11.500</b>		11.500	11.500	11.500	63.982	109.982
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>11.500</b>	<b>11.500</b>		<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>42.761</b>	<b>88.761</b>

### Planerläuterung Maßnahmenplan

GWG Sportzentrum	5.500 €p.a
BGA Sportzentrum	5.000 €p.a
GWG Sportplatz	1.000 €p.a

**Haushaltsplan 2022****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.02 Hallenbäder**

Domke

**Beschreibung**

-Bereitstellung des Hallenbades an der Vennstraße zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes  
-Sicherstellung des Schulschwimmens

**Auftragsgrundlage**

Richtlinien über Schulschwimmen  
vertragliche Vereinbarungen  
Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Erhalt des vorhandenen Bades

**Zielgruppen**

Schüler, Vereine, Einwohner

**Haushaltsplan 2022**
**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.02 Hallenbäder

Domke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141	-141	-119	-71	-34	-35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-54.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.723	-9.723	-9.723	-9.723	-9.723	-9.723
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.864</b>	<b>-63.864</b>	<b>-81.842</b>	<b>-81.794</b>	<b>-81.757</b>	<b>-81.758</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	951	4.785	4.764	4.713	4.680	4.677
15	- Transferaufwendungen		187.500	261.200	261.200	261.200	261.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.775	9.722	9.723	9.723	9.723	9.723
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.727</b>	<b>202.007</b>	<b>277.187</b>	<b>277.136</b>	<b>277.103</b>	<b>277.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>863</b>	<b>138.143</b>	<b>195.345</b>	<b>195.342</b>	<b>195.346</b>	<b>195.342</b>
19	+ Finanzerträge	-61.772	-61.436	-71.189	-71.189	-71.189	-71.189
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>-61.772</b>	<b>-61.436</b>	<b>-71.189</b>	<b>-71.189</b>	<b>-71.189</b>	<b>-71.189</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-60.909</b>	<b>76.707</b>	<b>124.156</b>	<b>124.153</b>	<b>124.157</b>	<b>124.153</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-60.909</b>	<b>76.707</b>	<b>124.156</b>	<b>124.153</b>	<b>124.157</b>	<b>124.153</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				1		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.641	149.451	139.883	140.393	143.044	144.275
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>81.732</b>	<b>226.158</b>	<b>264.039</b>	<b>264.547</b>	<b>267.201</b>	<b>268.428</b>

**Haushaltsplan 2022****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

**1.08.02 Hallenbäder**

Domke

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 02 Bereitstellung und Betrieb der Hallenbäder

**Zu 5:**

Es werden Pachteinnahmen in Höhe von 72.000 € jährlich veranschlagt.

**Zu 7:**

Erstattung von Kapitalertragsteuer	9.216 €p.a.
Erstattung Solidaritätszuschlag	507 €p.a.

**Zu 13:**

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (Für Schulschwimmen)	1.500 €p.a.
--	-------------

**Zu 15:**

Es werden unter der Position "Transferaufwendungen" Zuschüsse für das Schulschwimmen von 171.200 € sowie ein Energiekostenzuschuss von 90.000 € veranschlagt.



**Haushaltsplan 2022****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.02 Hallenbäder

Domke

**Zu 16:**

Kapitalertragsteuer	9.216 €p.a.
Solidaritätszuschlag	507 €p.a.

**Zu 19:**

Es werden Erträge aus einer Kapitalbeteiligung i.H.v. 71.189 €p.a. veranschlagt.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Domke

## 1.08 Sportförderung

1.08.02 Hallenbäder

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-54.000	<b>-72.000</b>		-72.000	-72.000	-72.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.723	-9.723	<b>-9.723</b>		-9.723	-9.723	-9.723
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-61.772	-61.436	<b>-71.189</b>		-71.189	-71.189	-71.189
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.495</b>	<b>-125.159</b>	<b>-152.912</b>		<b>-152.912</b>	<b>-152.912</b>	<b>-152.912</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen		187.500	<b>261.200</b>		261.200	261.200	261.200
15	- sonstige Auszahlungen	9.775	9.722	<b>9.723</b>		9.723	9.723	9.723
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.775</b>	<b>197.222</b>	<b>272.423</b>		<b>272.423</b>	<b>272.423</b>	<b>272.423</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-61.719</b>	<b>72.063</b>	<b>119.511</b>		<b>119.511</b>	<b>119.511</b>	<b>119.511</b>

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

01 Räumliche Planung und Entwicklung, allgemeine Bauverwaltung

**Haushaltsplan 2022**
**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Kiefer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.143.828	-205.809	<b>-247.002</b>	-19.952	-29.005	-17.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.681					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.156.637</b>	<b>-205.809</b>	<b>-247.002</b>	<b>-19.952</b>	<b>-29.005</b>	<b>-17.370</b>
11	- Personalaufwendungen	143.906	114.690	<b>82.988</b>	83.819	84.657	85.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.615	331.550	<b>439.550</b>	42.550	41.550	21.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	941	3.211	<b>4.327</b>	16.411	16.427	16.411
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.551	9.475	<b>9.669</b>	9.669	9.669	9.669
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.012</b>	<b>458.926</b>	<b>536.534</b>	<b>152.449</b>	<b>152.303</b>	<b>133.134</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-884.625</b>	<b>253.117</b>	<b>289.532</b>	<b>132.497</b>	<b>123.298</b>	<b>115.764</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-884.625</b>	<b>253.117</b>	<b>289.532</b>	<b>132.497</b>	<b>123.298</b>	<b>115.764</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-884.625</b>	<b>253.117</b>	<b>289.532</b>	<b>132.497</b>	<b>123.298</b>	<b>115.764</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.150	-2.100	<b>-2.294</b>	-2.294	-2.294	-2.294
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.129	87.209	<b>79.864</b>	72.973	79.935	86.764
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-847.646</b>	<b>338.226</b>	<b>367.102</b>	<b>203.176</b>	<b>200.939</b>	<b>200.234</b>

**Haushaltsplan 2022**
**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Kiefer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-376.631	-202.500	<b>-242.600</b>		-14.700	-14.000	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-128						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.759</b>	<b>-202.500</b>	<b>-242.600</b>		<b>-14.700</b>	<b>-14.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	137.286	114.690	<b>82.988</b>		83.819	84.657	85.504
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.609	331.550	<b>439.550</b>		42.550	41.550	21.550
15	- sonstige Auszahlungen	9.551	9.475	<b>9.669</b>		9.669	9.669	9.669
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.445</b>	<b>455.715</b>	<b>532.207</b>		<b>136.038</b>	<b>135.876</b>	<b>116.723</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-112.314</b>	<b>253.215</b>	<b>289.607</b>		<b>121.338</b>	<b>121.876</b>	<b>116.723</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.289.120	<b>-1.490.228</b>		-1.850.610	-1.251.015	-861.393
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-630.000	<b>-630.000</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-2.919.120</b>	<b>-2.120.228</b>		<b>-1.850.610</b>	<b>-1.251.015</b>	<b>-861.393</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164.035	4.217.000	<b>162.500</b>		1.000.000	1.900.000	700.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.164.035</b>	<b>4.217.000</b>	<b>162.500</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>700.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.164.035</b>	<b>1.297.880</b>	<b>-1.957.728</b>		<b>-850.610</b>	<b>648.985</b>	<b>-161.393</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u. all

**Beschreibung**

- Landes-, Regional-, Raumordnungs-, Stadtumlands- und Stadtplanung
- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans
- Städtebauliche Rahmenplanung
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Entwicklung von Zeit- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung und -erneuerung
- Stadterneuerungsmaßnahmen
- Planung und Realisation von städtebaulichen Projekten
- Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen und Satzungen nach dem Baugesetzbuch
- Vorprüfung von Bauanträgen
- Genehmigungsfreistellungen
- Prüfung von Vorkaufsrechten

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch  
Landesbauordnung  
Bundesimmissionsschutzgesetz  
Bundesnaturschutzgesetz  
Bodenschutzgesetz  
Förderprogramme des Landes

**Ziele**

Bauland bereitstellen,  
Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen und steuern,  
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur durch Beitragserhebung sichern.

**Zielgruppen**

Bürger der Stadt Waldbröl,  
Stadtverordnete, Ausschussmitglieder,  
Ingenieurbüros, Investoren, andere Behörden

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u. all

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.143.828	-205.809	<b>-247.002</b>	-19.952	-29.005	-17.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.681					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.156.637</b>	<b>-205.809</b>	<b>-247.002</b>	<b>-19.952</b>	<b>-29.005</b>	<b>-17.370</b>
11	- Personalaufwendungen	143.906	114.690	<b>82.988</b>	83.819	84.657	85.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.615	331.550	<b>439.550</b>	42.550	41.550	21.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	941	3.211	<b>4.327</b>	16.411	16.427	16.411
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.551	9.475	<b>9.669</b>	9.669	9.669	9.669
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.012</b>	<b>458.926</b>	<b>536.534</b>	<b>152.449</b>	<b>152.303</b>	<b>133.134</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-884.625</b>	<b>253.117</b>	<b>289.532</b>	<b>132.497</b>	<b>123.298</b>	<b>115.764</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-884.625</b>	<b>253.117</b>	<b>289.532</b>	<b>132.497</b>	<b>123.298</b>	<b>115.764</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-884.625</b>	<b>253.117</b>	<b>289.532</b>	<b>132.497</b>	<b>123.298</b>	<b>115.764</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.150	-2.100	<b>-2.294</b>	-2.294	-2.294	-2.294
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.129	87.209	<b>79.864</b>	72.973	79.935	86.764
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-847.646</b>	<b>338.226</b>	<b>367.102</b>	<b>203.176</b>	<b>200.939</b>	<b>200.234</b>

**Haushaltsplan 2022****1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

**1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u. all**

Kiefer

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe: 01 Räumliche Planung und Entwicklung, allgemeine Bauverwaltung

**Zu 2:**

Es werden Zuweisungen aus Mitteln der Städtebauförderung für das IEHK in folgender Höhe erwartet:

2022 76.000 €

Darüber hinaus wird für das neue IEHK Windeck - Waldbröl mit folgenden Zuweisungen gerechnet:

2022 166.600 €

2023 14.700 €

2024 14.000 €

**Zu 13:**

Für konsumtive Maßnahmen des IEHK werden 2022 95.000 € für die Stadterneuerung veranschlagt.

Für das IEHK Windeck-Waldbröl werden Mittel in folgender Höhe benötigt:

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Interkommunale Zusammenarbeit, Koordination und Steuerung [D1.1]			
Aufwand	21.000	21.000	20.000
Städtebauförderung	-14.700	-14.700	-14.000



**Haushaltsplan 2022****1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

**1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u. all**

Kiefer

<b>Interaktive Prozesse, Projektsteuerung der gesamten Fördermaßnahme, Kosten- und Finanzierungsverfolgung [Wb C1.2]</b>			
Aufwand	100.000		
Städtebauförderung	-70.000		
<b>Qualifizierung der Märkte / Quartiersmanagement [Wb C4.1]</b>			
Aufwand	40.000		
Städtebauförderung	-28.000		
<b>Stärkung der touristischen Infrastruktur, Machbarkeitsstudie [Wb C2]</b>			
Aufwand	57.000		
Städtebauförderung	-39.900		
<b>Qualifizierung der Märkte / Machbarkeitsstudie [Wb C4.2]</b>			
Aufwand	20.000		
Städtebauförderung	-14.000		
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>238.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Erträge gesamt:</b>	<b>-166.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.000</b>
<b>Eigenanteile</b>	<b>72.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.000</b>

**Haushaltsplan 2022****1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

**1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u. all**

Kiefer

Darüber hinaus fallen Kosten für die Bauleitplanung von voraussichtlich 105.000 € in 2022 an:

Entwicklung Merkurareal	45.000 €
Homburger Straße	15.000 €
Feuerwehrrhäuser	20.000 €
Machbarkeitsstudie Wiehltalbahn	5.000 €
Diverses	20.000 €

In den Folgejahren wird jeweils eine Pauschale in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Für ein Fahrzeug der allgemeinen Bauverwaltung werden Aufwendungen für Treibstoff sowie Reparatur- und Unterhaltungsaufwendungen i.H.v. insgesamt 1.550 € veranschlagt.

**Zu 16:**

Es fallen Kfz-Versicherungsbeträge in Höhe von 630 € sowie Kraftfahrzeugsteuer in Höhe von 114 € p.a an.

Außerdem werden jährlich 8.925 € für die Pflichtabnahme von Leistungen der Projektagentur Oberberg veranschlagt.

Sperrvermerk:

Die Ansätze für Maßnahmen des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes sind vorbehaltlich der Bewilligung entsprechender zweckgebundener Zuwendungen gesperrt. Dies gilt darüber hinaus auch für investive Haushaltsansätze, welche der Investitionsübersicht bzw. den weiteren Ausführungen in diesem Produktbereich entnommen werden können.

## Haushaltsplan 2022

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u. all**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-376.631	-202.500	<b>-242.600</b>		-14.700	-14.000	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-128						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.759</b>	<b>-202.500</b>	<b>-242.600</b>		<b>-14.700</b>	<b>-14.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	137.286	114.690	<b>82.988</b>		83.819	84.657	85.504
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.609	331.550	<b>439.550</b>		42.550	41.550	21.550
15	- sonstige Auszahlungen	9.551	9.475	<b>9.669</b>		9.669	9.669	9.669
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.445</b>	<b>455.715</b>	<b>532.207</b>		<b>136.038</b>	<b>135.876</b>	<b>116.723</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-112.314</b>	<b>253.215</b>	<b>289.607</b>		<b>121.338</b>	<b>121.876</b>	<b>116.723</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.289.120	<b>-1.490.228</b>		-1.850.610	-1.251.015	-861.393
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-630.000	<b>-630.000</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-2.919.120</b>	<b>-2.120.228</b>		<b>-1.850.610</b>	<b>-1.251.015</b>	<b>-861.393</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164.035	4.217.000	<b>162.500</b>		1.000.000	1.900.000	700.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.164.035</b>	<b>4.217.000</b>	<b>162.500</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>700.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.164.035</b>	<b>1.297.880</b>	<b>-1.957.728</b>		<b>-850.610</b>	<b>648.985</b>	<b>-161.393</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5600007 Entwicklung Merkurareal I. BA</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			<b>-819.648</b>		-1.110.878	-566.474			-2.497.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-630.000	<b>-630.000</b>					-630.000	-1.260.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-630.000</b>	<b>-1.449.648</b>		<b>-1.110.878</b>	<b>-566.474</b>		<b>-630.000</b>	<b>-3.757.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164.035	1.355.600						2.838.007	2.838.007
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.164.035</b>	<b>1.355.600</b>						<b>2.838.007</b>	<b>2.838.007</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>1.164.035</b>	<b>725.600</b>	<b>-1.449.648</b>		<b>-1.110.878</b>	<b>-566.474</b>		<b>2.208.007</b>	<b>-918.993</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Entwicklung Merkurareal 1. Bauabschnitt (Gründerwerb, Abriss, Verkaufserlöse)

Merkurareal I. BA (sh. Ratssitzung v. 19.05.2021)

Der Rat der Marktstadt Waldbröl hat das "Integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept Innenstadt Waldbröl 2025" (IEHK) im Dezember 2013 beschlossen. Das IEHK wurde fortgeschrieben, da das in der Stadtmitte gelegene Merkurareal, beginnend mit dem Abriss des Gebäudes, jetzt entwickelt werden soll. Hierzu wurde eine Machbarkeitsstudie erarbeitet.

Die hierzu notwendigen Beschlüsse hat der Rat der Marktstadt Waldbröl am 09.10.2019 gefasst.

Sachstand zum 31.12.2021:

Der Grunderwerb ist vollständig erfolgt. Das Investorenauswahlverfahren für die Baufelder an der Bahnhofstraße und der Kaiserstraße wurde durchgeführt. Für die Bahnhofstraße konnte ein örtlicher Wohnungsbauinvestor mit einem anspruchsvollen dreigeschossigen Bauprojekt mit Wohnnutzung und Praxen / Dienstleistungen im Erdgeschoss ausgewählt werden. An der Kaiserstraße wurde für beide Baufelder ein Investor gefunden, der Wohnungsbau mit Einzelhandel / Dienstleistungen im Erdgeschoss zur Kaiserstraße und zum neuen öffentlichen Platz anbietet. Ergänzend wird ein Hotel mit 48 Zimmern, Gastronomie zum Platz und zum Grünzug orientiert, entwickelt.

Der Rückbau des Merkurgebäudes konnte Anfang des Jahres 2021 abgeschlossen werden. Die Aufbereitung der weiteren Freiflächen erfolgt im Rahmen der Baumaßnahmen.

Nach dem Rückbau des ehemaligen Merkurkomplexes und Fertigstellung des ersten Bauabschnittes werden in den Folgejahren noch Landeszuweisungen aus der Städtebauförderung veranschlagt. Außerdem werden Verkaufserlöse in Höhe von 630 TEUR erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5600008 Entwicklung Merkurareal II. BA</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.289.120	<b>-612.830</b>		-739.732	-684.541	-371.393	-2.289.120	-4.697.616
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-2.289.120</b>	<b>-612.830</b>		<b>-739.732</b>	<b>-684.541</b>	<b>-371.393</b>	<b>-2.289.120</b>	<b>-4.697.616</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.861.400	<b>80.000</b>		1.000.000	1.900.000		2.861.400	5.841.400
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>2.861.400</b>	<b>80.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.900.000</b>		<b>2.861.400</b>	<b>5.841.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>572.280</b>	<b>-532.830</b>		<b>260.268</b>	<b>1.215.459</b>	<b>-371.393</b>	<b>572.280</b>	<b>1.143.784</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Entwicklung Merkurareal 2. Bauabschnitt (Entwicklung öffentlicher Raum)

Für die Entwicklung des öffentlichen Raumes im Bereich des Merkurareals, welche im Anschluss an den Abbruch des Gebäudekomplexes erfolgen soll, werden im Haushaltsjahr 2022 80.000 € für Planungsleistungen veranschlagt. Die Baumaßnahmen sollen dann 2023 und 2024 erfolgen. Es erfolgt eine Förderung in Höhe von 80 % der zuwendungsfähigen Kosten aus Mitteln der Städtebauförderung.

Die Neugestaltung des Merkurareals gliedert sich dabei in folgende Bereiche:

#### 1. Innenstadtquartier Merkur-West

Der Grünzug West beginnt an der Nümbrechter Straße. Von dort gelangt man über einen Fußweg auf den multifunktionalen Eventplatz, welcher zukünftig für vielfältige Nutzungen zur Verfügung stehen wird.

2. Grünzug Ost

Der östliche Teil des Grünzugs soll insbesondere für Kinder und Jugendliche attraktiv sein. Er liegt auf der anderen Seite des renaturierten Wiedenhofbaches und soll Bürgern und Sportvereinen die Möglichkeit bieten, Sport im Freien zu betreiben.

3. Multifunktionsplatz

Der Multifunktionsplatz ist vom Eventplatz und von der Nümbrechter Straße aus ebenerdig erreichbar. Er dient in erster Linie der Aufnahme größerer Veranstaltungen.

4. Wasserbau

Dem Wunsch der vorher geführten Gespräche und Planungen folgend, soll der Waldbrölbach die grüne Mitte des Innenstadtgebietes darstellen. Ein ca. 30 m langer, derzeitig verrohrter Teil des Waldbrölbaches wird offengelegt. Große Teile des einmündenden Wiedenhofbaches werden ebenfalls offengelegt.

5. Rad-/ Gehweg Merkurareal bis Otto-Eichhornstraße

Entlang des renaturierten Waldbrölbaches soll ein Rad-Gehweg gebaut werden, welcher nach den Förderrichtlinien Nahverkehr -FöRi-Nah- gefördert werden soll (s.a. Maßnahme 5.620084).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5610007 Umbau Bürgerhaus</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-490.000		-490.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-490.000</b>		<b>-490.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							700.000		700.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>700.000</b>		<b>700.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>210.000</b>		<b>210.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Das Bürgerhaus in Waldbröl soll im Rahmen der Umsetzung des integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes zu einem sozio-kulturellen Begegnungszentrum inklusive barrierefreier Erschließung und Aufwertung der Außenanlagen umgebaut werden. Hierfür werden 2025 700.000 € veranschlagt. Eine Förderung wird i.H.v. 70 % kalkuliert



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5610031 Marktplatz/ Multifunktionale Halle</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-57.750						-57.750
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-57.750</b>						<b>-57.750</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			82.500						82.500
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>82.500</b>						<b>82.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>24.750</b>						<b>24.750</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Rahmen des IEHK Windeck – Waldbröl soll die Markthalle erneuert werden und ein multifunktionaler Platz entstehen. Hierfür wurden Kosten zur Erstellung eines Planungskonzeptes veranschlagt. Die Maßnahme ist voraussichtlich zu 70 % förderfähig.

**1.10 Bauen und Wohnen**

01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

02 Wohnraumsicherung und -versorgung

03 Soziale Einrichtungen für Obdachlose, für Asylbewerber und Aussiedler

04 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

**Haushaltsplan 2022**
**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.481	<b>-227.905</b>	-370.052	-451.051	-492.408
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.059	-8.000	<b>-8.393</b>	-12.717	-12.717	-12.825
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.680	-2.000	<b>-1.800</b>	-1.800	-1.800	-1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.477	-9.119	<b>-22.715</b>	-27.327	-28.036	-28.894
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-71.216</b>	<b>-44.600</b>	<b>-260.813</b>	<b>-411.896</b>	<b>-493.604</b>	<b>-535.927</b>
11	- Personalaufwendungen	207.403	254.279	<b>307.149</b>	313.196	319.555	315.844
12	- Versorgungsaufwendungen	35.385		<b>3.197</b>	1.984	1.813	1.793
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132	700	<b>700</b>	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36.842	<b>334.901</b>	515.294	631.832	720.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.008	21.000	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.928</b>	<b>312.821</b>	<b>658.447</b>	<b>843.674</b>	<b>966.400</b>	<b>1.051.808</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>194.712</b>	<b>268.221</b>	<b>397.633</b>	<b>431.779</b>	<b>472.796</b>	<b>515.880</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>194.712</b>	<b>268.221</b>	<b>397.633</b>	<b>431.779</b>	<b>472.796</b>	<b>515.880</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>194.712</b>	<b>268.221</b>	<b>397.633</b>	<b>431.779</b>	<b>472.796</b>	<b>515.880</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69.885	-254.054	<b>-201.927</b>	-164.858	-196.769	-230.465
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.742	318.100	<b>182.263</b>	106.987	108.412	108.974

**Haushaltsplan 2022****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

**Bürgermeisterin Weber**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>201.569</b>	<b>332.267</b>	<b>377.969</b>	<b>373.908</b>	<b>384.438</b>	<b>394.389</b>

# Haushaltsplan 2022

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.696	-8.000	<b>-8.000</b>		-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.680	-2.000	<b>-1.800</b>		-1.800	-1.800	-1.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.376</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>		<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
10	- Personalauszahlungen	147.511	215.622	<b>265.885</b>		268.544	271.229	273.941
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132	700	<b>700</b>		700	700	700
15	- sonstige Auszahlungen	15.825	6.000	<b>5.500</b>		5.500	5.500	5.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.468</b>	<b>222.322</b>	<b>272.085</b>		<b>274.744</b>	<b>277.429</b>	<b>280.141</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>154.092</b>	<b>212.322</b>	<b>262.285</b>		<b>264.944</b>	<b>267.629</b>	<b>270.341</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege****Beschreibung**

-Sicherung und Schutz von Baudenkmalern, Bodendenkmalern und beweglichen Denkmalern  
-Fortschreibung der Denkmalliste

**Auftragsgrundlage**

Denkmalschutzgesetz  
denkmalrechtliche Erlaubnisse und Bescheinigungen  
Förderprogramme

**Ziele**

Erhalt historischer Bausubstanz  
Förderung denkmalgerechter Maßnahmen

**Zielgruppen**

LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland  
Grundstücks- und Denkmaleigentümer  
LVR- Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

**Haushaltsplan 2022****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

**1.10.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kiefer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	30.343	83.871				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.357</b>	<b>83.971</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>30.357</b>	<b>83.971</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>30.357</b>	<b>83.971</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>= internen Leistungs-</b> <b>= beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.357</b>	<b>83.971</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-876	-100	-100	-100	-100	-100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.846	38.837	41.421	41.591	42.474	42.885
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>55.327</b>	<b>122.708</b>	<b>41.421</b>	<b>41.591</b>	<b>42.474</b>	<b>42.885</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Zu 13:**

Unterhaltung der Ehrenmale

100 €p.a.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
10	- Personalauszahlungen	28.373	83.871					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14	100	100		100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.387</b>	<b>83.971</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>28.387</b>	<b>83.971</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.02 Wohnraumsicherung und -versorgung****Beschreibung**

- Entgegennahme von Anträgen auf Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Überprüfung von Fehlbelegungen im öffentlich geförderten Wohnungsbau

**Auftragsgrundlage**

§ 18 WFNG NRW  
§ 88d II WoBauG  
Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen  
In DVO-AFWoG

**Ziele**

- Sicherstellung der Zweckbestimmung der öffentlich geförderten Wohnungen
- Verringerung der Fehlsubventionierung von öffentlich gefördertem Wohnraum durch stichprobenartige Überprüfung

**Zielgruppen**

einkommensschwache Mieter,  
Eigentümer von öffentlich gefördertem Wohnungsbau

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.02 Wohnraumsicherung und -versorgung****Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 02 Wohnraumsicherung und -versorgung

**Allgemein:**

Anträge auf Wohnberechtigungsscheine werden entgegengenommen und zur Bearbeitung an die Kreisverwaltung weitergeleitet.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.10 Bauen und Wohnen**

**1.10.03 Soziale Einrichtungen für Obdachlose**

**Beschreibung**

Sh. Produktbereich 1.05.02.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.04 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht**

<b><u>Beschreibung</u></b>	Durchführung von baurechtlichen Verfahren und Beratungen
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Baugesetzbuch Bauordnung Baunutzungsverordnung
<b><u>Ziele</u></b>	Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften Erreichung eines hohen Grades an Bürgerzufriedenheit Reduzierung späteren Verwaltungsaufwandes durch umfassende Beratung
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Bauherren, Architekten, Bevölkerung

**Haushaltsplan 2022****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

**1.10.04 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht**

Kiefer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.481	<b>-227.905</b>	-370.052	-451.051	-492.408
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.059	-8.000	<b>-8.393</b>	-12.717	-12.717	-12.825
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.680	-2.000	<b>-1.800</b>	-1.800	-1.800	-1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.477	-9.119	<b>-22.715</b>	-27.327	-28.036	-28.894
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-71.216</b>	<b>-44.600</b>	<b>-260.813</b>	<b>-411.896</b>	<b>-493.604</b>	<b>-535.927</b>
11	- Personalaufwendungen	177.060	170.408	<b>307.149</b>	313.196	319.555	315.844
12	- Versorgungsaufwendungen	35.385		<b>3.197</b>	1.984	1.813	1.793
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118	600	<b>600</b>	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36.842	<b>334.901</b>	515.294	631.832	720.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.008	21.000	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.571</b>	<b>228.850</b>	<b>658.347</b>	<b>843.574</b>	<b>966.300</b>	<b>1.051.708</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>164.355</b>	<b>184.250</b>	<b>397.533</b>	<b>431.679</b>	<b>472.696</b>	<b>515.780</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>164.355</b>	<b>184.250</b>	<b>397.533</b>	<b>431.679</b>	<b>472.696</b>	<b>515.780</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>164.355</b>	<b>184.250</b>	<b>397.533</b>	<b>431.679</b>	<b>472.696</b>	<b>515.780</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-69.009	-253.954	<b>-201.827</b>	-164.758	-196.669	-230.365
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.895	279.264	<b>140.842</b>	65.397	65.938	66.089

**Haushaltsplan 2022****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

**1.10.04 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht**

Kiefer

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>29 = Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>146.242</b>	<b>209.560</b>	<b>336.549</b>	<b>332.317</b>	<b>341.964</b>	<b>351.505</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 04 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

**Zu 4:**

Die Verwaltungsgebühren setzen sich aus der Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Erschließungskostenbescheinigungen und Gebühren für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen zusammen (8.000 €).

**Zu 6:**

Es werden Gebühren für Katasterauskünfte erhoben (1.800 €).

**Zu 13:**

Softwarekosten für die Nutzung der Daten des Katasteramtes i.H.v. 600 €jährlich.

**Zu 16:**

Aus- und Fortbildung 3.000 €p.a.

Reisekosten 2.500 €p.a.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.04 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.696	-8.000	<b>-8.000</b>		-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.680	-2.000	<b>-1.800</b>		-1.800	-1.800	-1.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.376</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.800</b>		<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
10	- Personalauszahlungen	119.138	131.751	<b>265.885</b>		268.544	271.229	273.941
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118	600	<b>600</b>		600	600	600
15	- sonstige Auszahlungen	15.825	6.000	<b>5.500</b>		5.500	5.500	5.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.081</b>	<b>138.351</b>	<b>271.985</b>		<b>274.644</b>	<b>277.329</b>	<b>280.041</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>125.705</b>	<b>128.351</b>	<b>262.185</b>		<b>264.844</b>	<b>267.529</b>	<b>270.241</b>

**1.11 Versorgung und Entsorgung**

01 Elektrizitätsversorgung

02 Gasversorgung

03 Wasserversorgung

04 Abfallwirtschaft

05 Abwasserbeseitigung



**Haushaltsplan 2022****1.11 Ver-und Entsorgung**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303.637	-296.170	<b>-227.584</b>	-229.860	-232.159	-234.480
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-638.822	-728.000	<b>-624.400</b>	-624.400	-624.400	-624.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-942.460</b>	<b>-1.024.170</b>	<b>-851.984</b>	<b>-854.260</b>	<b>-856.559</b>	<b>-858.880</b>
11	- Personalaufwendungen	303.629	296.159	<b>227.575</b>	229.851	232.148	234.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.461		<b>100.000</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.912</b>	<b>297.959</b>	<b>329.375</b>	<b>231.651</b>	<b>234.048</b>	<b>236.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-446.547</b>	<b>-726.211</b>	<b>-522.609</b>	<b>-622.609</b>	<b>-622.511</b>	<b>-622.510</b>
19	+ Finanzerträge	-600.000	-200.000	<b>-200.000</b>	-200.000	-200.000	-200.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.046.547</b>	<b>-926.211</b>	<b>-722.609</b>	<b>-822.609</b>	<b>-822.511</b>	<b>-822.510</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.046.547</b>	<b>-926.211</b>	<b>-722.609</b>	<b>-822.609</b>	<b>-822.511</b>	<b>-822.510</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.582	232.360	<b>247.898</b>	248.952	254.253	256.713
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-827.965</b>	<b>-693.851</b>	<b>-474.711</b>	<b>-573.657</b>	<b>-568.258</b>	<b>-565.797</b>

# Haushaltsplan 2022

## 1.11 Ver-und Entsorgung

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-295.056	-296.170	<b>-227.584</b>		-229.860	-232.159	-234.480
7	+ Sonstige Einzahlungen	-728.577	-728.000	<b>-624.400</b>		-624.400	-624.400	-624.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-600.000	-200.000	<b>-200.000</b>		-200.000	-200.000	-200.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.623.633</b>	<b>-1.224.170</b>	<b>-1.051.984</b>		<b>-1.054.260</b>	<b>-1.056.559</b>	<b>-1.058.880</b>
10	- Personalauszahlungen	314.999	296.159	<b>227.575</b>		229.851	232.148	234.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461	1.800	<b>1.800</b>		1.800	1.900	1.900
15	- sonstige Auszahlungen	209.848		<b>100.000</b>				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.308</b>	<b>297.959</b>	<b>329.375</b>		<b>231.651</b>	<b>234.048</b>	<b>236.370</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.097.325</b>	<b>-926.211</b>	<b>-722.609</b>		<b>-822.609</b>	<b>-822.511</b>	<b>-822.510</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.01 Elektrizitätsversorgung****Beschreibung**

-Regelung von Angelegenheiten aus Konzessionsverträgen  
-Abrechnung der Konzessionsabgaben

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsverträge mit den Energieversorgern  
§ 48 Energiewirtschaftsgesetz

**Ziele**

Neuabschluss Konzessionsverträge  
höchstmögliche Konzessionsabgabe

**Zielgruppen**

Energieversorger, Verwaltungsführung, Politische Gremien

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.01 Elektrizitätsversorgung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-466.322	-436.000	<b>-458.000</b>	-458.000	-458.000	-458.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-466.322</b>	<b>-436.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>-458.000</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.644		<b>100.000</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.644</b>		<b>100.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-369.678</b>	<b>-436.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>-458.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-369.678</b>	<b>-436.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>-458.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-369.678</b>	<b>-436.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>-458.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.199	77.014	<b>82.216</b>	82.589	84.356	85.175
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-320.479</b>	<b>-358.986</b>	<b>-275.784</b>	<b>-375.411</b>	<b>-373.644</b>	<b>-372.825</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 01 Elektrizitätsversorgung

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

**Brauer**

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.01 Elektrizitätsversorgung**

**Zu 7:**

Konzessionsabgabe: 458.000 €p.a.

**Zu 16:**

Prüfung, Beratung, Rechtsschutz: 100.000 €in 2022 für rechtliche Beratung im Konzessionsverfahren, Gerichtskosten etc.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.01 Elektrizitätsversorgung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen	-504.134	-436.000	<b>-458.000</b>		-458.000	-458.000	-458.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-504.134	-436.000	<b>-458.000</b>		<b>-458.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>-458.000</b>
15	- sonstige Auszahlungen	106.243		<b>100.000</b>				
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	106.243		<b>100.000</b>				
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-397.891	-436.000	<b>-358.000</b>		<b>-458.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>-458.000</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.02 Gasversorgung**

<b><u>Beschreibung</u></b>	-Regelung von Angelegenheiten aus Konzessionsverträgen -Abrechnung der Konzessionsabgaben
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Konzessionsvertrag mit den Energieversorgern § 48 Energiewirtschaftsgesetz
<b><u>Ziele</u></b>	Neuabschluss Konzessionsverträge höchstmögliche Konzessionsabgabe
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Energieversorger Verwaltungsführung, Politische Gremien

**Haushaltsplan 2022****1.11 Ver-und Entsorgung**

verantwortlich:

**1.11.02 Gasversorgung**

Brauer

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.000	-32.000	<b>-36.400</b>	-36.400	-36.400	-36.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.817					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.817</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>61.817</b>	<b>-32.000</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>61.817</b>	<b>-32.000</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>61.817</b>	<b>-32.000</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.984	38.837	<b>41.421</b>	41.591	42.474	42.885
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>86.801</b>	<b>6.837</b>	<b>5.021</b>	<b>5.191</b>	<b>6.074</b>	<b>6.485</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 02 Gasversorgung

**Zu 7:**

Konzessionsabgabe Gasgesellschaft: 36.400 €(jährlich pauschal)



**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.02 Gasversorgung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen	-32.000	-32.000	<b>-36.400</b>		-36.400	-36.400	-36.400
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-36.400</b>		<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
15	- sonstige Auszahlungen	103.605						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.605</b>						
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>71.605</b>	<b>-32.000</b>	<b>-36.400</b>		<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>

**Haushaltsplan 2022****1.11 Ver-und Entsorgung**

verantwortlich:

**1.11.03 Wasserversorgung**

Brauer

<b><u>Beschreibung</u></b>	-Beteiligung an der Stadtwerke Waldbröl GmbH
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Verträge mit der SWW GmbH Eigenbetriebsverordnung Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz Trinkwasserverordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse GmbH - Gesetz
<b><u>Ziele</u></b>	Rentabilität der Beteiligung Eigenkapitalverzinsung auskömmliche Konzessionsabgabe
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Bürger, Politische Gremien, Wasserversorger

**Haushaltsplan 2022****1.11 Ver-und Entsorgung**

verantwortlich:

**1.11.03 Wasserversorgung**

Brauer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303.637	-296.170	<b>-227.584</b>	-229.860	-232.159	-234.480
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140.500	-260.000	<b>-130.000</b>	-130.000	-130.000	-130.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-444.137</b>	<b>-556.170</b>	<b>-357.584</b>	<b>-359.860</b>	<b>-362.159</b>	<b>-364.480</b>
11	- Personalaufwendungen	303.629	296.159	<b>227.575</b>	229.851	232.148	234.470
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.629</b>	<b>296.159</b>	<b>227.575</b>	<b>229.851</b>	<b>232.148</b>	<b>234.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-140.509</b>	<b>-260.011</b>	<b>-130.009</b>	<b>-130.009</b>	<b>-130.011</b>	<b>-130.010</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-140.509</b>	<b>-260.011</b>	<b>-130.009</b>	<b>-130.009</b>	<b>-130.011</b>	<b>-130.010</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-140.509</b>	<b>-260.011</b>	<b>-130.009</b>	<b>-130.009</b>	<b>-130.011</b>	<b>-130.010</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.984	38.837	<b>41.421</b>	41.591	42.474	42.885
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-115.524</b>	<b>-221.174</b>	<b>-88.588</b>	<b>-88.418</b>	<b>-87.537</b>	<b>-87.125</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 03 Wasserversorgung

Es werden Konzessionsabgaben für den Bereich Wasser in Höhe von 130.000 € pro Jahr veranschlagt.

Darüber hinaus werden Personalkosten und deren Erstattung dargestellt.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.03 Wasserversorgung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-295.056	-296.170	<b>-227.584</b>		-229.860	-232.159	-234.480
7	+ Sonstige Einzahlungen	-192.443	-260.000	<b>-130.000</b>		-130.000	-130.000	-130.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-487.499</b>	<b>-556.170</b>	<b>-357.584</b>		<b>-359.860</b>	<b>-362.159</b>	<b>-364.480</b>
10	- Personalauszahlungen	303.629	296.159	<b>227.575</b>		229.851	232.148	234.470
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.629</b>	<b>296.159</b>	<b>227.575</b>		<b>229.851</b>	<b>232.148</b>	<b>234.470</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-183.871</b>	<b>-260.011</b>	<b>-130.009</b>		<b>-130.009</b>	<b>-130.011</b>	<b>-130.010</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.04 Abfallwirtschaft****Beschreibung**

- Erstattungen durch den ASTO für Beratung und Information im Entsorgungsbereich (vgl. Produktgruppe 1.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr)
- Ausgabe von "gelben Säcken"
- Entsorgung von "wildem Müll" (vgl. Produktgruppe 1.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr)

**Auftragsgrundlage**

ElektroG  
KrWG  
GewAbfV  
LAbfG  
Satzungsrecht  
Vertragsgrundlagen

**Ziele**

Ansprechpartner vor Ort  
Ornungsgemäße Entsorgung von wildem Müll  
Verursacher ermitteln (wenn möglich), anzeigen und Kostenersatz einfordern

**Zielgruppen**

ASTO

**Haushaltsplan 2022****1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

**1.11.04 Abfallwirtschaft**

Becker

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.822</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>1.822</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>1.822</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.822</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.430	38.837	<b>41.421</b>	41.591	42.474	42.885
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>96.252</b>	<b>40.637</b>	<b>43.221</b>	<b>43.391</b>	<b>44.374</b>	<b>44.785</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 04 Abfallwirtschaft

**Zu 13:**

Für die Beschaffung von Müllsäcken und Plastiktüten für die Hundetoiletten werden 1.800 € veranschlagt.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.04 Abfallwirtschaft**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461	1.800	<b>1.800</b>		1.800	1.900	1.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.461</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>		<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.461</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>		<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.05 Abwasserbeseitigung****Beschreibung**

- Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Waldbröl
- Zinseinnahmen aus Krediten an Eigenbetrieb
- Eigenkapitalverzinsung

**Auftragsgrundlage**

Verträge mit dem Eigenbetrieb  
Eigenbetriebsverordnung  
Konzessionsabgabengesetz  
Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele**

Rentabilität der Beteiligung  
Reduzierung des Straßenentwässerungsanteils

**Zielgruppen**

Abwasserwerk, Bürger, Politische Gremien



**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.05 Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Finanzerträge	-600.000	-200.000	<b>-200.000</b>	-200.000	-200.000	-200.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.984	38.837	<b>41.421</b>	41.591	42.474	42.885
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-575.016</b>	<b>-161.163</b>	<b>-158.579</b>	<b>-158.409</b>	<b>-157.526</b>	<b>-157.115</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 05 Abwasserbeseitigung

**Zu 19:**

Die Eigenbetriebsverordnung, nach deren Regeln der Abwasserbetrieb geführt wird, sieht eine entsprechende Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt vor. Es werden jährlich 200.000 € veranschlagt.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.05 Abwasserbeseitigung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-600.000	-200.000	<b>-200.000</b>		-200.000	-200.000	-200.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
10	- Personalauszahlungen	11.371						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.371</b>						
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-588.629</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

1.12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

```
graph TD; A[1.12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV] --- B[01 Gemeindestraßen]; A --- C[02 Parkeinrichtungen]; A --- D[03 Straßenbeleuchtung]; A --- E[04 ÖPNV]; A --- F[05 Wirtschaftswegebau]; A --- G[06 Straßenreinigung und Winterdienst];
```

01 Gemeindestraßen

02 Parkeinrichtungen

03 Straßenbeleuchtung

04 ÖPNV

05 Wirtschaftswegebau

06 Straßenreinigung und Winterdienst

**Haushaltsplan 2022**
**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.357.023	-4.011.228	<b>-2.394.509</b>	-666.776	-657.164	-673.986
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-560.508	-561.783	<b>-564.911</b>	-568.877	-569.139	-571.947
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.996	-16.370	<b>-1.510</b>	-1.510	-1.510	-1.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-520.788	-3.091.700	<b>-1.833.700</b>	-11.700	-11.700	-11.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.498	-6.432	<b>-5.566</b>	-5.566	-5.566	-5.567
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-29.878					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.485.692</b>	<b>-7.687.513</b>	<b>-4.800.196</b>	<b>-1.254.429</b>	<b>-1.245.079</b>	<b>-1.264.710</b>
11	- Personalaufwendungen	150.950	244.781	<b>247.237</b>	249.708	252.205	254.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820.353	8.305.637	<b>5.271.349</b>	1.653.340	1.652.390	1.664.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.984.749	2.018.926	<b>2.099.073</b>	2.221.188	2.174.208	2.192.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.695	39.700	<b>40.640</b>	31.640	31.640	31.640
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.087.747</b>	<b>10.609.044</b>	<b>7.658.299</b>	<b>4.155.876</b>	<b>4.110.443</b>	<b>4.143.436</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.602.055</b>	<b>2.921.531</b>	<b>2.858.103</b>	<b>2.901.447</b>	<b>2.865.364</b>	<b>2.878.726</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.602.055</b>	<b>2.921.531</b>	<b>2.858.103</b>	<b>2.901.447</b>	<b>2.865.364</b>	<b>2.878.726</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.602.055</b>	<b>2.921.531</b>	<b>2.858.103</b>	<b>2.901.447</b>	<b>2.865.364</b>	<b>2.878.726</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-1.418	<b>-1.409</b>	-1.187	-796	-748

**Haushaltsplan 2022****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.467.556	754.488	<b>811.998</b>	788.403	809.451	826.763
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.066.012</b>	<b>3.674.601</b>	<b>3.668.692</b>	<b>3.688.663</b>	<b>3.674.019</b>	<b>3.704.741</b>

# Haushaltsplan 2022

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.700	-3.431.036	-1.757.374				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-367.861	-369.000	-369.000		-369.000	-369.000	-369.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.277	-16.370	-1.510		-1.510	-1.510	-1.510
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.946.072	-3.091.700	-1.833.700		-11.700	-11.700	-11.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.127	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.973.637</b>	<b>-6.913.106</b>	<b>-3.966.584</b>		<b>-387.210</b>	<b>-387.210</b>	<b>-387.210</b>
10	- Personalauszahlungen	153.212	244.781	247.237		249.708	252.205	254.726
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659.480	8.305.637	5.271.349		1.653.340	1.652.390	1.664.940
15	- sonstige Auszahlungen	22.455	39.700	40.640		31.640	31.640	31.640
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.835.146</b>	<b>8.590.118</b>	<b>5.559.226</b>		<b>1.934.688</b>	<b>1.936.235</b>	<b>1.951.306</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>861.509</b>	<b>1.677.012</b>	<b>1.592.642</b>		<b>1.547.478</b>	<b>1.549.025</b>	<b>1.564.096</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.087.281	-1.751.374	-1.307.273		-1.860.630	-1.466.640	-2.218.720
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-12.000	-1.145.000	-758.000		-403.500	-687.250	-610.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.099.281</b>	<b>-2.896.374</b>	<b>-2.065.273</b>		<b>-2.264.130</b>	<b>-2.153.890</b>	<b>-2.828.720</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.932	70.000	105.000		40.000	40.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.507.249	6.365.100	6.540.640	540.000	2.608.000	5.053.500	5.020.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		48.000	48.000				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.650.181</b>	<b>6.483.100</b>	<b>6.693.640</b>	<b>540.000</b>	<b>2.648.000</b>	<b>5.093.500</b>	<b>5.085.000</b>

**Haushaltsplan 2022****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.550.900	3.586.726	4.628.367	540.000	383.870	2.939.610	2.256.280

**Haushaltsplan 2022****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.01 Gemeindestraßen**

Kiefer

**Beschreibung**

- Führen eines Straßenkatasters
- Neubau/Umbau/Unterhaltung Straßen
- Neubau/Umbau/Unterhaltung Brücken
- Neubau/Umbau/Unterhaltung Rad- und Gehwege
- Straßenreinigung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Tiefbaumaßnahmen
- Bearbeitung von Schadensfällen Dritter

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, straßenrechtliche Vorschriften  
Kommunalabgabengesetz  
kommunale Satzungen  
Ratsbeschlüsse

**Ziele**

- Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur
- Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht
- Generieren von Fördermitteln

**Zielgruppen**

Bürger, Nutzer der städtischen Gemeindestraßen, politische Gremien,  
andere Behörden, Vertragspartner



**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.332.299	-3.986.500	<b>-2.370.760</b>	-643.028	-635.290	-652.117
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.708	-192.159	<b>-195.853</b>	-199.819	-200.081	-202.889
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.996	-16.370	<b>-1.510</b>	-1.510	-1.510	-1.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-518.189	-3.089.100	<b>-1.831.100</b>	-9.100	-9.100	-9.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.298	-6.432	<b>-5.566</b>	-5.566	-5.566	-5.567
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-29.878					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.085.369</b>	<b>-7.290.561</b>	<b>-4.404.789</b>	<b>-859.023</b>	<b>-851.547</b>	<b>-871.183</b>
11	- Personalaufwendungen	129.789	221.495	<b>223.865</b>	226.104	228.365	230.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.699	7.508.467	<b>4.562.804</b>	933.130	928.130	935.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.928.583	1.962.365	<b>2.044.592</b>	2.167.109	2.131.806	2.149.734
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.278	30.400	<b>30.340</b>	30.340	30.340	30.340
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.363.348</b>	<b>9.722.727</b>	<b>6.861.601</b>	<b>3.356.683</b>	<b>3.318.641</b>	<b>3.345.852</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.277.980</b>	<b>2.432.166</b>	<b>2.456.812</b>	<b>2.497.660</b>	<b>2.467.094</b>	<b>2.474.669</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.277.980</b>	<b>2.432.166</b>	<b>2.456.812</b>	<b>2.497.660</b>	<b>2.467.094</b>	<b>2.474.669</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.277.980</b>	<b>2.432.166</b>	<b>2.456.812</b>	<b>2.497.660</b>	<b>2.467.094</b>	<b>2.474.669</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-1.418	<b>-1.409</b>	-1.187	-796	-748

<b>Haushaltsplan 2022</b>	<b>1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
verantwortlich:	1.12.01 Gemeindestraßen
Kiefer	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.697	560.234	<b>613.018</b>	591.079	608.968	628.127
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.438.077</b>	<b>2.990.982</b>	<b>3.068.421</b>	<b>3.087.552</b>	<b>3.075.266</b>	<b>3.102.048</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV  
 Produktgruppe: 01 Gemeindestraßen

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
<b>Zu 2:</b>				

Förderung des Bundes für den Breitbandausbau	878.687 €
Förderung des Landes NRW für den Breitbandausbau	878.687 €

**Zu 5:**

Pachterträge (Bahnanlage und Buswartehäuschen)	1.510 €	1.510 €	1.510 €	1.510 €
--	---------	---------	---------	---------

**Zu 6:**

**Erstattungen des Bundes**

Umbau B 256 Kaiserstraße (KVP Gartenstr. bis Friedenstr.)	1.590.000 €
Planung des KVP B256/L339/Industriestraße	26.000 €
Planung des KVP B256/Lise-Meitner-Str./Friedrich-Engels-Str.	26.000 €

**Erstattungen des Landes**

KVP L 324/ Lise-Meitner-Straße	180.000 €
--------------------------------	-----------

<b>Haushaltsplan 2022</b>		<b>1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
verantwortlich:		<b>1.12.01 Gemeindestraßen</b>			
Kiefer					
<b>Zu 7:</b>					
Die Erträge aus Schadensersatzleistungen werden mit 5.000 p.a. eingeplant.					
<b>Zu 13:</b>					
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	
<b>Sanierungsmaßnahmen</b>					
<u>Sanierungsmaßnahmen gem. Straßen- und Wegekonzept:</u>					
Hochstraße u. Scharnhorststraße		100.000 €			
Turnerstraße (II. BA)			105.000 €		
Friedrich-Engelbert-Weg				112.000 €	
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	
<b>Unterhaltung und Bewirtschaftung</b>					
Niederschlagswasser Bahnanlagen	3.930 €	3.930 €	3.930 €	3.930 €	
Straßenentwässerung (Niederschlagswassergebühr)	608.000 €	608.000 €	608.000 €	608.000 €	
<i>Es wird eine jährliche Pauschale für Niederschlagswasser für Infrastruktur (Gemeindestraßen, Parkplätze etc.) veranschlagt.</i>					
Unterhaltung Buswendeplatz und Pauschale Stadtgebiet	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
Unterhaltung der Pflanzbeete	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
Fällen und Pflegen von Bäumen an öffentlichen Straßen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
Allg. Straßenunterhaltung zur Erhaltung der Verkehrssicherheit	96.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
Erneuerung Schutzplanken, Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
Entsorgungskosten für Bodenaushub / Bankettmaterial	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
Instandhaltung der Friedensmauer	10.000 €	10.000 €			

<b>Haushaltsplan 2022</b>		<b>1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
<b>verantwortlich:</b>		<b>1.12.01 Gemeindestraßen</b>			
<b>Kiefer</b>					
Unterhaltung Löschwasserteich Drinhausen	10.000 €				
Sanierung von Kanalanschlussleitungen für Sinkkästen (Im Zuge der Deckensanierung „Freiherr-v.-Stein-Str.“)	20.000 €				
Instandsetzung von Gehwegen im Innenstadtbereich	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Unterhaltung von Buswartehäuschen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	1.692.374 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<i>Jährlicher Ansatz für die Verlegung von Leerrohren (20.000 €) sowie die Pflege der Datenbank "Leerrohrkataster" (5.000 €). In 2022 zusätzlich Mittel für den Breitbandausbau (Umsetzung der NGA-Studie inkl. FTTB-Hausanschlüssen) i.H.v. 1.657.374 € sowie Beratungshonorare i.H.v 10.000 €. Außerdem werden 100.000 € (Planungskosten) für den Ausbau der sog. „grauen Flecken“ veranschlagt.</i>					
Verkehrssicherheitsarbeit (Öffentlichkeitsarbeit)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Ausbau des Knotens Nümbrechter Straße / L38	5.000 €				
Planung des KVP B256/L339/Industriestr.	26.000 €				
Planung des KVP B256/Lise-Meitner-Str./Friedrich-Engels-Str.	26.000 €				
KVP L324/ Lise-Meitner-Straße/ Abzweigung Alfenzingen	180.000 €				
Konsumtiver Anteil "Boulevard Kaiserstraße"	1.700.000 €				
<b>Zu 16:</b>					
Mietaufwendungen für Buswartehäuschen	340 €p.a.				
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.000 €p.a.				
<i>Externe Unterstützung Ingenieurleistungen/ Gutachterkosten Verkehrsgenehmigungen, Fortschreibung der Straßendatenbank</i>					
Aufwendungen für Schadensregulierung	5.000 €p.a.				
Aufwendungen für Festwerte	20.000 €p.a.				
<i>Im Bereich Infrastruktur wurden Festwerte für Verkehrszeichen (Kleinbeschilderung) gebildet.</i>					

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**1.12.01 Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.700	-3.431.036	-1.757.374				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.277	-16.370	-1.510		-1.510	-1.510	-1.510
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.943.689	-3.089.100	-1.831.100		-9.100	-9.100	-9.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.927	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.599.193</b>	<b>-6.541.506</b>	<b>-3.594.984</b>		<b>-15.610</b>	<b>-15.610</b>	<b>-15.610</b>
10	- Personalauszahlungen	131.731	221.495	223.865		226.104	228.365	230.648
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015.729	7.508.467	4.562.804		933.130	928.130	935.130
15	- sonstige Auszahlungen	22.359	30.400	30.340		30.340	30.340	30.340
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.169.819</b>	<b>7.760.362</b>	<b>4.817.009</b>		<b>1.189.574</b>	<b>1.186.835</b>	<b>1.196.118</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>570.626</b>	<b>1.218.856</b>	<b>1.222.025</b>		<b>1.173.964</b>	<b>1.171.225</b>	<b>1.180.508</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.087.281	-1.751.374	-1.307.273		-1.860.630	-1.466.640	-2.218.720
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-12.000	-1.145.000	-758.000		-403.500	-687.250	-610.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.099.281</b>	<b>-2.896.374</b>	<b>-2.065.273</b>		<b>-2.264.130</b>	<b>-2.153.890</b>	<b>-2.828.720</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.932	70.000	105.000		40.000	40.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.507.249	6.365.100	6.540.640	540.000	2.608.000	5.053.500	5.020.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		48.000	48.000				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.650.181</b>	<b>6.483.100</b>	<b>6.693.640</b>	<b>540.000</b>	<b>2.648.000</b>	<b>5.093.500</b>	<b>5.085.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.550.900</b>	<b>3.586.726</b>	<b>4.628.367</b>	<b>540.000</b>	<b>383.870</b>	<b>2.939.610</b>	<b>2.256.280</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000032 "Plan.-/Bauk.Zubr. Diezenkausen - L339"</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.103					-896.000	-224.000	-12.103	-1.132.103
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-12.103</b>					<b>-896.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-12.103</b>	<b>-1.132.103</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.903	30.000	<b>80.000</b>			1.600.000		116.524	1.796.524
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>8.903</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>			<b>1.600.000</b>		<b>116.524</b>	<b>1.796.524</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.200</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>			<b>704.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>104.421</b>	<b>664.421</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan.-/Baukosten Zubr. Diezenkausen – L 339

Die Verlängerung der Turnerstraße, von der Kreuzung Turner-/ Ritter-Tillmann-Straße bis zur Einmündung mit der (L339) Oberbrölstraße soll als verkehrswichtige Ortsverbindungsstraße mit Zuwendungen nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau (FöRi-kom-Stra) ausgebaut werden. Der Fördersatz beträgt 70%.

Die Baukosten sind mit 1.600.000 € und die Planungskosten mit insgesamt 110.000 € geschätzt.

Sachstand zum 31.12.2021: Die Entwurfsplanung ist weitgehend abgeschlossen. Für 2022 sind Mittel für die Genehmigungs- und Ausführungsplanung veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000039 Plan./Bauk.Ausb.Bitzenweg</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						65.000	35.000		100.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>65.000</b>	<b>35.000</b>		<b>100.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>65.000</b>	<b>35.000</b>		<b>100.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Ausbau Bitzenweg:

Es ist geplant, den Bitzenweg von der Einmündung Friedrich-Engelbert-Weg bis zur Kirchenhecke auf einer Länge von 970 m erstmalig herzustellen. Beiträge nach BauGB werden nach dem Haushaltsjahr 2025 erhoben.

Sachstand zum 31.12.2021: Es wurden bislang keine Planungsleistungen erbracht.

Die Vergabe der Bauleistungen liegt außerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000045</b>										
<b>Erschl.Eichd./Suderm./Hölderlinstr.</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-480.000							-480.000	-480.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-12.000	-885.000			-263.500			-897.000	-1.160.500
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-492.000</b>	<b>-885.000</b>			<b>-263.500</b>			<b>-1.377.000</b>	<b>-1.640.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.191.143							1.312.308	1.312.308
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.191.143</b>							<b>1.312.308</b>	<b>1.312.308</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>699.143</b>	<b>-885.000</b>			<b>-263.500</b>			<b>-64.692</b>	<b>-328.192</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Erschließung Eichendorff-/Sudermannweg, Hölderlinstraße:

Der 495 m lange Eichendorffweg sowie die südlich hiervon gelegene Hölderlinstraße (205 m) und der Sudermannweg (250 m) wurden als letzter Bauabschnitt nach BauGB erstmalig hergestellt. Die Beauftragung erfolgte im Dez. 2018.

Im Haushaltsjahr 2023 werden Beiträge nach BauGB in Höhe von 263.500 € veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000049 Plan./Bauk.Erschl.Industriestr.</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-21.302							-21.302	-21.302
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-21.302</b>							<b>-21.302</b>	<b>-21.302</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.302	40.000			50.000	875.000	875.000	61.302	1.861.302
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>21.302</b>	<b>40.000</b>			<b>50.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>61.302</b>	<b>1.861.302</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>40.000</b>			<b>50.000</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.840.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan.- Bauk. Erschließung Industriestraße

Es ist geplant, die Industriestraße von dem KVP B 256/L339 bis zum Viadukt auf einer Länge von 760 m nochmalig herzustellen. Die Planung erfolgt in Abstimmung mit den Stadtwerken, da die Niederschlagswasserbeseitigung entflechtet werden muss. Die Baukosten wurden im Rahmen der Entwurfsbearbeitung mit 1.670.000 € auf das heutige Preisniveau angepasst. Ingenieurleistungen werden mit 130.000 € geschätzt. In Abstimmung mit StraßenNRW soll die Industriestraße vor der Erneuerung der KVP's an der B 256 (Wiehler Straße) erfolgen.

Sachstand zum 31.12.2021: Die Entwurfsplanung wurde abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000050 Plan./Bauk.Ersch.F.-v.-Stein-Str.</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.703	-1.703
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-232.000		-232.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-232.000</b>	<b>-1.703</b>	<b>-233.703</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	325.000		1.703	356.703
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>30.000</b>	<b>325.000</b>		<b>1.703</b>	<b>356.703</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>					<b>30.000</b>	<b>325.000</b>	<b>-232.000</b>		<b>123.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Erschließung Freiherr-vom-Stein-Straße

Es ist geplant, die Freiherr-vom-Stein-Straße von der Einmündung der B 256 Schladerner Straße bis zur Bebauungsplangrenze auf einer Länge von 200 m erstmalig nach BauGB herzustellen. Die Baukosten werden mit 300.000 € geschätzt. Ingenieurleistungen werden mit 55.000 € geschätzt.

Sachstand zum 31.12.2021: Im Jahr 2009 wurde bereits eine Vorplanung erstellt, die ab 2023, nach dem Ausbau der Kaiserstraße, weitergeführt werden soll.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000052 Grunderw.f.Ausbau u.Verbreiterung</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								1.862	1.862
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-80	-80
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>1.782</b>	<b>1.782</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	130.821	35.000	<b>40.000</b>		40.000	40.000	40.000	587.415	747.415
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.997	1.997
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>130.821</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>589.412</b>	<b>749.412</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>130.821</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>591.194</b>	<b>751.194</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Grunderwerb für Ausbau und Verbreiterung:

Für den Grunderwerb für Ausbau und Verbreiterung werden jährlich pauschal 40.000 € bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000076 Plan-/Bauk.VP Zubringer Industriestr.</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-150.027	-299.900						-449.927	-449.927
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-150.027</b>	<b>-299.900</b>						<b>-449.927</b>	<b>-449.927</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.027	1.187.050	<b>100.000</b>					1.394.960	1.494.960
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>150.027</b>	<b>1.187.050</b>	<b>100.000</b>					<b>1.394.960</b>	<b>1.494.960</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>887.150</b>	<b>100.000</b>					<b>945.033</b>	<b>1.045.033</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan-/Bauk. KVP Zubringer Industriestraße

Die Kreuzung Lise-Meitner-Straße / Industriestraße hat sich zu einem Unfallhäufungspunkt entwickelt. In der Vergangenheit wurde für den Umbau dieser Kreuzung in einen Kreisverkehrsplatz ein Einplanungsantrag nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau gestellt, der nunmehr zum Zuge gekommen ist. Der Bau des Kreisverkehrsplatzes wurde in 2020 ausgeschrieben und vergeben.

Sachstand zum 31.12.2021: Die Bauarbeiten sind nahezu abgeschlossen.

**Haushaltsplan 2022**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000163 Ausbau Wiedenhof</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							75.000	2.975	77.975
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>75.000</b>	<b>2.975</b>	<b>77.975</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>75.000</b>	<b>2.975</b>	<b>77.975</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

**Plan.-/Baukosten Ausbau Wiedenhof**

Es ist geplant, den Wiedenhof von dem KVP Friedrich-Engelbert-Weg/ Hochstraße bis zur Kirchenhecke auf einer Länge von 870 m nachmalig herzustellen. Die Baukosten werden mit 1.750.000 € geschätzt. Ingenieurleistungen werden mit 145.000 € geschätzt. Die Maßnahme ist nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau mit einem Fördersatz in Höhe von 70% eingeplant.

Sachstand zum 31.12.2021: Es wurde ein Einplanungsantrag nach FöRi-kom-Stra gestellt.

Die Vergabe der Bauleistungen liegt außerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000190 Ausbau Vor dem Löh</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-259.000			-259.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-259.000</b>			<b>-259.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000	<b>35.000</b>	340.000	340.000			52.696	427.696
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>			<b>52.696</b>	<b>427.696</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>-259.000</b>		<b>52.696</b>	<b>168.696</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan.-/Baukosten Ausbau Vor dem Löh

Es ist geplant, die Straße Vor dem Löh von der Einmündung Gerberstraße bis zum Löher Weg auf einer Länge von 315 m erstmalig herzustellen. Beiträge nach BauGB werden voraussichtlich im Jahr 2024 erhoben.

Baukosten i.H.v. 340.000 € werden als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 veranschlagt.

Sachstand zum 31.12.2021: In 2018 wurde ein Vorentwurf erarbeitet, der in 2022 weitergeführt werden soll.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000199 Ausbau Aspenweg</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-31.102							-31.102	-31.102
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-140.000			-469.025	-609.025
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-31.102</b>				<b>-140.000</b>			<b>-500.127</b>	<b>-640.127</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.344		55.000					942.486	997.486
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>328.344</b>		<b>55.000</b>					<b>942.486</b>	<b>997.486</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>297.242</b>		<b>55.000</b>		<b>-140.000</b>			<b>442.359</b>	<b>357.359</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan.-/Baukosten Ausbau Aspenweg

Im Jahr 2022 muss noch ein ca. 50 m langes Teilstück des Aspenweges nachträglich hergestellt werden. Es handelt sich hierbei um einen Stichweg, für dessen Ausbau 55.000 € veranschlagt werden.

Die Erhebung von endgültigen Erschließungsbeiträgen erfolgt, sofern alle rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, in 2023. Vorausleistungen wurden 2019 erhoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620000 Grunderwerb Ausbau Nümbrechter Straße</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.000	-1.800					-3.000	-4.800
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-3.000</b>	<b>-1.800</b>					<b>-3.000</b>	<b>-4.800</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		5.000	3.000					82.915	85.915
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>3.000</b>					<b>82.915</b>	<b>85.915</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>2.000</b>	<b>1.200</b>					<b>79.915</b>	<b>81.115</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Grunderwerb Ausbau Nümbrechter Straße

Für den noch durchzuführenden Grunderwerb sowie Vermessungskosten, Nebenentschädigungen und Auflassungen werden in 2022 3.000 € bereitgestellt.

Es steht eine Förderung des Landes in Höhe von 60% gegenüber.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620011 Ausbau Vennstraße</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-514.450	-514.450
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-260.000	<b>-260.000</b>					-260.000	-520.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>					<b>-774.450</b>	<b>-1.034.450</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.174							1.776.796	1.776.796
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>182.174</b>							<b>1.776.796</b>	<b>1.776.796</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>182.174</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>					<b>1.002.346</b>	<b>742.346</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Ausbau Vennstraße

Der Ausbau der Venn-/Gartenstraße ist in 2018 erfolgt.

Nach der städt. KAG-Satzung sind für die Hauptverkehrsstraßen KAG-Beiträge in Höhe von 50% für Gehwege und 10% für die Fahrbahn zu erheben. Die Beitragserhebung erfolgt voraussichtlich in 2022.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5620012 Plan./ Baukosten An der Realschule</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-124.000			-124.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-124.000</b>			<b>-124.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000	110.000	100.000	100.000			223.568	433.568
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>210.000</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			<b>223.568</b>	<b>433.568</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>210.000</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-124.000</b>		<b>223.568</b>	<b>309.568</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan.-/Baukosten Erschließung An der Realschule

Es ist geplant, die Straße An der Realschule auf einer Länge von 115 m erstmalig herzustellen. Die Baukosten werden mit 195.000 € geschätzt. Ingenieurleistungen werden mit 15.000 € geschätzt. Baukosten i.H.v. 100.000 € für das Jahr 2023 werden als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Sachstand zum 31.12.2021: Die Ausführungsplanung liegt vor.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620013 Ausbau Bahnhofstraße Ost</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-143.200			-143.200			-1.768.690	-1.911.890
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-283.000						-283.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-143.200</b>	<b>-283.000</b>		<b>-143.200</b>			<b>-1.768.690</b>	<b>-2.194.890</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.820							1.673.444	1.673.444
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>311.820</b>							<b>1.673.444</b>	<b>1.673.444</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>311.820</b>	<b>-143.200</b>	<b>-283.000</b>		<b>-143.200</b>			<b>-95.246</b>	<b>-521.446</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Ausbau Bahnhofstraße - Ost

Die Maßnahme wurde 2019 fertiggestellt.

Die Abrechnung und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ist für 2022 geplant. Restliche Fördermittel in Höhe von 143.200 € werden in 2023 erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620014 Ausbau Kaiserstraße</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-392.748	-403.587	<b>-394.753</b>		-262.590	-184.250		-875.780	-1.717.373
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-184.250			-184.250
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-392.748</b>	<b>-403.587</b>	<b>-394.753</b>		<b>-262.590</b>	<b>-368.500</b>		<b>-875.780</b>	<b>-1.901.623</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.322	1.880.000	<b>2.600.000</b>					2.330.816	4.930.816
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>241.322</b>	<b>1.880.000</b>	<b>2.600.000</b>					<b>2.330.816</b>	<b>4.930.816</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-151.426</b>	<b>1.476.413</b>	<b>2.205.247</b>		<b>-262.590</b>	<b>-368.500</b>		<b>1.455.036</b>	<b>3.029.193</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Ausbau Kaiserstraße

Der Ausbau der B 256 Kaiserstraße zwischen dem KVP B 256 Kaiser-/ Brölbahn-/ Gartenstraße und der Einmündung der Friedenstraße im Einrichtungsverkehr sowie großzügigen Nebenanlagen ist das zentrale Element des innenstadtverträglichen Verkehrskonzeptes, das im Rahmen des IEHK entwickelt wurde.

Der Bund als Straßenbaulastträger erstattet die Kosten für eine Erneuerung des bituminösen Oberbaus der Fahrbahn in vorhandener Breite.

Die KAG-Anteile für die Nebenanlagen (80%) sind auf eine verkehrsnotwendige Breite von 2,50 m je Straßenseite gerechnet. Die Förderung nach der StädtebauFö umfasst die Nebenanlagen einschließlich Begrünung und Stadtmobiliar. Die Erneuerung der Fahrbahn ist konsumtiv mit Ausgabe und Einnahme veranschlagt. Eine Beitragserhebung nach KAG erfolgt voraussichtlich in 2025. Für die Beitragserhebung wurden vorläufig Fördermittel nach der zum 02.01.2020 in Kraft getretenen „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ in Höhe von 50 % der ermittelten KAG-Beiträge angesetzt. Die hälftige Entlastung der Straßenausbaubeitragspflichtigen für im Land Nordrhein-Westfalen vorgenommene beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen erfolgt vorbehaltlich der Gewährung von Zuweisungen durch das Land Nordrhein-Westfalen.

Sachstand zum 31.12.2021: Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620015 Grunderwerb Ausbau Vennstraße</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-6.000	-1.200					-96.000	-97.200
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-6.000</b>	<b>-1.200</b>					<b>-96.000</b>	<b>-97.200</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.360	10.000	2.000					197.527	199.527
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.360</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>					<b>197.527</b>	<b>199.527</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.360</b>	<b>4.000</b>	<b>800</b>					<b>101.527</b>	<b>102.327</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Grunderwerb Ausbau Vennstraße

Für den noch durchzuführenden Grunderwerb sowie Vermessungskosten, Nebenentschädigungen und Auflassungen werden in 2022 2.000 € bereitgestellt.

Es steht eine Förderung des Landes in Höhe von 60% gegenüber.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620016 Grunderwerb Ausbau Kaiserstraße</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	10.752	20.000	20.000					164.918	184.918
13	= Summe Auszahlungen	10.752	20.000	20.000					164.918	184.918
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.752	20.000	20.000					164.918	184.918

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Grunderwerb Ausbau Kaiserstraße

Für den noch durchzuführenden Grunderwerb sowie Vermessungskosten, Nebenentschädigungen und Auflassungen werden in 2022 insgesamt 20.000 € bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620017 Ausbau Bahnhofstr. - West</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-536.000		-536.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-536.000</b>		<b>-536.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	50.000				870.000	76.784	996.784
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>	<b>50.000</b>				<b>870.000</b>	<b>76.784</b>	<b>996.784</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		<b>40.000</b>	<b>50.000</b>				<b>334.000</b>	<b>76.784</b>	<b>460.784</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Ausbau Bahnhofstraße - West

Es ist geplant, die Bahnhofstraße zwischen dem KVP Witham und dem KVP Jüterbog auf einer Länge von 290 m nachmalig herzustellen. Eine Förderzusage nach FöRi-kom-Stra in Höhe von 70% wurde in Aussicht gestellt. Die Erhebung von Vorausleistungen nach KAG erfolgt voraussichtlich ab dem Jahr 2026. Für die Beitragserhebung wurden vorläufig Fördermittel nach der zum 02.01.2020 in Kraft getretenen „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ in Höhe von 50 % der ermittelten KAG-Beiträge angesetzt. Die hälftige Entlastung der Straßenausbaubeitragspflichtigen für im Land Nordrhein-Westfalen vorgenommene beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen erfolgt vorbehaltlich der Gewährung von Zuweisungen durch das Land Nordrhein-Westfalen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620018 Ausbau Weidenfeld</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000	305.000		330.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>25.000</b>	<b>305.000</b>		<b>330.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>25.000</b>	<b>305.000</b>		<b>330.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan.-/Baukosten Erschließung Weidenfeld

Nach der Umsetzung des innenstadtverträglichen Verkehrskonzeptes soll die 210 m lange Straße „Weidenfeld“ gemäß BauGB erstmalig hergestellt werden. Die Entwurfsplanung soll in 2024 erstellt werden. Die Auftragsvergabe der Bauleistungen ist für das darauffolgende Jahr 2025 geplant. Die Erhebung von Vorausleistungen nach BauGB erfolgt nach 2025.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620021 Ausbau Eisenstraße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-215.000						-215.000
6	= Summe Einzahlungen			-215.000						-215.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.459							218.914	218.914
13	= Summe Auszahlungen	18.459							218.914	218.914
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.459		-215.000					218.914	3.914

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan.-/Baukosten Erschließung Eisenstraße

Der Ausbau der Eisenstraße wurde in 2019 fertiggestellt. In 2022 erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5620022 Ausbau Heidbergswiese</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-120.000			-120.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-120.000</b>			<b>-120.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000			213.386	413.386
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			<b>213.386</b>	<b>413.386</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-120.000</b>		<b>213.386</b>	<b>293.386</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan.-/Baukosten Erschließung Heidbergswiese

Es ist geplant, die Straße An der Realschule auf einer Länge von 137 m erstmalig herzustellen. Die Baukosten werden mit 185.000 € geschätzt. Ingenieurleistungen werden mit 15.000 € geschätzt. Baukosten i.H.v. 100.000 € für das Jahr 2023 werden als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Sachstand zum 31.12.2021: Die Ausführungsplanung liegt vor.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620023 Ausbau Bitzenweg BP 26</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000	15.000		45.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>30.000</b>	<b>15.000</b>		<b>45.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>30.000</b>	<b>15.000</b>		<b>45.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan.-/Baukosten Erschließung Bitzenweg (BP26)

Der Straßenausbau des Bitzenweges im Bereich des BP 26 soll gemeinsam mit der Maßnahme 5.000039 „Ausbau Bitzenweg“ geplant und gebaut werden.

Sachstand zum 31.12.2021: Es wurden bislang keine Planungsleistungen erbracht.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620029 Aufwertung Passagen zw. Kaiser-/Hochstr.</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-70.477						-70.477	-70.477
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-70.477</b>						<b>-70.477</b>	<b>-70.477</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		392.000	<b>200.000</b>					448.700	648.700
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>392.000</b>	<b>200.000</b>					<b>448.700</b>	<b>648.700</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>321.523</b>	<b>200.000</b>					<b>378.223</b>	<b>578.223</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Aufwertung Passagen zw. Kaiser- und Hochstraße

Im Zuge des Umbaus der Kaiser- sowie der Hochstraße sollen auch die Passagen zwischen den beiden parallel verlaufenden Straßen gestalterisch aufgewertet werden. Dafür werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 200.000 € bereitgestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620030 Rückerstattung LZ KVPs Bahnhofstraße</b>									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		48.000	48.000					48.000	96.000
13 = Summe Auszahlungen		48.000	48.000					48.000	96.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		48.000	48.000					48.000	96.000

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Rückerstattung LZ KVP's Bahnhofstraße

Die beiden Kreisverkehrsplätze an der Bahnhofstraße (KVP Witham und KVP Jüterbog) wurden vor Ablauf der Veränderungssperre grundhaft erneuert. Für die Restnutzungsdauer ist anteilig die Förderung dem Land zu erstatten. Die Erstattung wird mit Vorlage des Schlussverwendungsnachweises fällig.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620043 Erneuerung G 122 Mittel - Vierbuchermühle</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-250.000	<b>-252.560</b>		-63.140			-250.000	-565.700
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-250.000</b>	<b>-252.560</b>		<b>-63.140</b>			<b>-250.000</b>	<b>-565.700</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000	451.000	<b>451.000</b>					460.895	911.895
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>9.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>					<b>460.895</b>	<b>911.895</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.000</b>	<b>201.000</b>	<b>198.440</b>		<b>-63.140</b>			<b>210.895</b>	<b>346.195</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620043 Erneuerung G 122 Mittel – Vierbucher Mühle

Mit Hilfe von Zuwendungen nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau soll die verkehrswichtige Ortsverbindungsstraße mit Asphalttrag- und Deckschicht ertüchtigt werden. Zusätzlich sollen im Bereich der Vierbuchermühle Amphibienleiteinrichtungen geplant werden.

Sachstand zum 31.12.2021: Die Maßnahme wurde bewilligt. Die öffentliche Ausschreibung wurde durchgeführt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5620044 Erneuerung G 126 Spurkenbach - Seifen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-58.240	<b>-58.240</b>		-14.560			-58.240	-131.040
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-58.240</b>	<b>-58.240</b>		<b>-14.560</b>			<b>-58.240</b>	<b>-131.040</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		104.000	<b>104.000</b>					104.000	208.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>104.000</b>	<b>104.000</b>					<b>104.000</b>	<b>208.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>45.760</b>	<b>45.760</b>		<b>-14.560</b>			<b>45.760</b>	<b>76.960</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620044 Erneuerung G 126 Spurkenbach - Seifen

Mit Hilfe von Zuwendungen nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau soll die verkehrswichtige Ortsverbindungsstraße mit Asphalttrag- und Deckschicht ertüchtigt werden.

Sachstand zum 31.12.2021: Die Maßnahme wurde bewilligt. Die öffentliche Ausschreibung wurde durchgeführt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620045 Erneuerung G 172 B256 - Seifen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-247.520	<b>-247.520</b>		-61.880			-247.520	-556.920
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-247.520</b>	<b>-247.520</b>		<b>-61.880</b>			<b>-247.520</b>	<b>-556.920</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		442.000	<b>442.000</b>					442.895	884.895
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>442.000</b>	<b>442.000</b>					<b>442.895</b>	<b>884.895</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>194.480</b>	<b>194.480</b>		<b>-61.880</b>			<b>195.375</b>	<b>327.975</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620045 Erneuerung G 172 B 256 - Seifen

Mit Hilfe von Zuwendungen nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau soll die verkehrswichtige Ortsverbindungsstraße mit Asphalttrag- und Deckschicht ertüchtigt werden.

Sachstand zum 31.12.2021: Die Maßnahme wurde bewilligt. Die öffentliche Ausschreibung wurde durchgeführt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620054 Plan.-/ Bauk. Brücke Brölerhütte Nr. 31</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	385.000					50.000	435.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>385.000</b>					<b>50.000</b>	<b>435.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>385.000</b>					<b>50.000</b>	<b>435.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Brücke Brölerhütte Nr. 31

Das Brückenbauwerk in Brölerhütte über den Homburger Brölbach weist schwere substanzielle Schäden auf, so dass die wirtschaftlichste Lösung ein Neubau ist. Die Baukosten wurden mit 350.000 € veranschlagt. Die ergänzenden Planungsleistungen beziffern sich auf ca. 35.000 €

Sachstand zum 31.12.2021: Die Genehmigungsplanung wurde erstellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620063 Ortsverbindungsstr. Seifen - Krahwinkel</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			63.000						63.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>63.000</b>						<b>63.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>63.000</b>						<b>63.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Ortsverbindungsstraße Seifen - Krahwinkel

Der städtische Bauhof wird in Eigenleistung die Tragfähigkeit der Ortsverbindungsstraße zwischen Seifen und Krahwinkel durch den Einbau einer Asphalttrag- und Deckschicht im Hocheinbau verbessern. Des es sich nicht um eine verkehrswichtige Straße handelt, ist die Stadt zu 100% Kostenträger. Kalkuliert sind die reinen Materialkosten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620066 Plan.-/ Bauk. Geininger Straße</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-552.720		-552.720
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-78.000		-78.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-630.720</b>		<b>-630.720</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.795	20.000	<b>30.000</b>		20.000	820.000		24.795	894.795
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.795</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>		<b>20.000</b>	<b>820.000</b>		<b>24.795</b>	<b>894.795</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.795</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>		<b>20.000</b>	<b>820.000</b>	<b>-630.720</b>	<b>24.795</b>	<b>264.075</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan-/ Baukosten Geininger Straße

Im Anschluss an den Ausbau des Aspenwegs soll die als "historische Straße" einzustufende Geininger Straße von der B 256 Hauptstraße bis zur Einmündung Aspenweg auf einer Länge von 450 m nachmalig hergestellt werden. Die Baukosten werden mit 800.000 € geschätzt. Ingenieurleistungen werden mit 80.000 € geschätzt. Die Maßnahme ist nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau eingeplant. Es wird mit einer Förderung von 474.720 € im Haushaltsjahr 2025 gerechnet. Im gleichen Jahr werden Beiträge nach KAG veranschlagt. Für die Beitragserhebung wurden vorläufig Fördermittel nach der zum 02.01.2020 in Kraft getretenen „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ in Höhe von 50 % der ermittelten KAG-Beiträge angesetzt. Die hälftige Entlastung der Straßenausbaubeitragspflichtigen für im Land Nordrhein-Westfalen vorgenommene beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen erfolgt vorbehaltlich der Gewährung von Zuweisungen durch das Land Nordrhein-Westfalen.

Sachstand zum 31.12.2021: Die Planungsleistungen wurden vergeben. Ein Vorentwurfskonzept wird derzeit erstellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5620067 Plan-/ Bauk. Neuer Friedhofsweg</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-300.000		-300.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-300.000</b>		<b>-300.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	<b>50.000</b>			880.000		76.400	1.006.400
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			<b>880.000</b>		<b>76.400</b>	<b>1.006.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			<b>880.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>76.400</b>	<b>706.400</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan-/ Baukosten Neuer Friedhofsweg

Der 490 m lange Neue Friedhofsweg soll gemäß BauGB erstmalig hergestellt werden. Die Baukosten werden mit 830.000 € geschätzt. Ingenieurleistungen werden mit insgesamt 117.000 € geschätzt. Beiträge nach BauGB werden im Haushaltsjahr 2025 i.H.v. 300.000 € erwartet.

Sachstand zum 31.12.2021: Die Vorplanung ist weitgehend abgeschlossen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620069 Zufahrtstraße Postgelände</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		482.000	<b>482.000</b>					781.973	1.263.973
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>482.000</b>	<b>482.000</b>					<b>781.973</b>	<b>1.263.973</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>482.000</b>	<b>482.000</b>					<b>781.973</b>	<b>1.263.973</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan-/ Baukosten Zufahrtstraße Postgelände

Der Gebäudeabbruch Nümbrechter Straße 6a und 6b ist in 2018 erfolgt. Der Ansatz umfasst die Erneuerung der Verrohrung des Waldbrölbaches sowie die Straßenbaukosten bis zum Posthof.

Sachstand zum 31.12.2021: Die Planung ist abgeschlossen, das Leistungsverzeichnis ist erstellt.

Die Maßnahme wurde mit einem Sperrvermerk zu Gunsten des Rates der Marktstadt Waldbröl versehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620072 Wegeverbindung Bhf.- Innenstadt-Panarbora</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-125.650			-125.650
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-125.650</b>			<b>-125.650</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						179.500			179.500
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>179.500</b>			<b>179.500</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>53.850</b>			<b>53.850</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Wegeverbindung Bhf.-Innenstadt-Panarbora

Die Wegeverbindungen zwischen dem Bahnhof, den Innenstadt und Panarbora sowie zwischen dem Bahnhof und dem Bürgerdorf am Alsberg sollen ausgebaut werden. Hierfür soll ein Fuß- und Radweg zwischen Panarbora und der Innenstadt Waldbröl unter Einbindung der Friedensmauer/Kirchenhecke geschaffen werden. An der Straße "Auf der Kirchenhecke" wird ein Rad-/ Gehweg mit Grünstreifen als Abgrenzung zur Straße gebaut. Darüber hinaus wird eine Fuß- und Radwegeverbindung zwischen dem Bahnhof und der Kerninnenstadt sowie zwischen dem Bahnhof und dem Bürgerdorf am Alsberg ausgebaut.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620074 Ausbau Straße "Isengarten"</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.142	150.000	<b>150.000</b>		10.000		50.000	168.864	378.864
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>18.142</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>10.000</b>		<b>50.000</b>	<b>168.864</b>	<b>378.864</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.142</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>10.000</b>		<b>50.000</b>	<b>168.864</b>	<b>378.864</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan-/ Baukosten Ausbau Isengarten

Im Zuge der Erschließung „Breuers Wiese“ soll die Straße Isengarten auf einer Länge von 135 m erstmalig hergestellt werden. Hierfür soll zunächst eine Baustraße errichtet werden. Der Endausbau ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Die Baukosten werden mit 190.000 € geschätzt. Ingenieurleistungen werden mit 20.000 € geschätzt. Die Erhebung von Vorausleistungen nach BauGB ist für das Jahr 2026 vorgesehen.

Sachstand zum 31.12.2021: Die Planung ist abgeschlossen, das Leistungsverzeichnis ist erstellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620075 Gehweg Turnerstraße</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.140				5.000		130.000	5.140	140.140
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.140</b>				<b>5.000</b>		<b>130.000</b>	<b>5.140</b>	<b>140.140</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.140</b>				<b>5.000</b>		<b>130.000</b>	<b>5.140</b>	<b>140.140</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan-/ Baukosten Gehweg Turnerstraße

Im Zuge der Erschließung „Breuers Wiese“ wurde entlang der Turnerstraße eine Gehweganlage geplant. Die Herstellung erfolgt gleichzeitig mit dem abschließenden Vollausbau der Erschließung „Breuers Wiese“. Nachdem die Bebauung zur Turnerstraße hin erfolgt ist, kann der Gehweglückenschluss erfolgen. Beiträge nach KAG sind für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Diese werden voraussichtlich zu 50 % gefördert.

Sachstand zum 30.12.2021: Die Entwurfsplanung ist erstellt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620076 Ausbau Nordstraße</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.680				15.000		225.000	16.680	256.680
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>16.680</b>				<b>15.000</b>		<b>225.000</b>	<b>16.680</b>	<b>256.680</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.680</b>				<b>15.000</b>		<b>225.000</b>	<b>16.680</b>	<b>256.680</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan-/ Baukosten Ausbau Nordstraße

Es ist geplant, die Nordstraße auf einer Länge von 205 m im Zuge des Endausbaus des Erschließungsgebietes "Breuers Wiese" erstmalig herzustellen. Die Baukosten werden mit 215.000 € geschätzt und die Ingenieurleistungen mit 25.000 € Beiträge nach BauGB werden voraussichtlich 2026 erhoben.

Sachstand zum 31.12.2021: Die Entwurfsplanung ist erstellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620080 Ortsverb.str. Niedergeilenk.- Wippenk.</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		86.600	<b>86.600</b>					86.600	173.200
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>86.600</b>	<b>86.600</b>					<b>86.600</b>	<b>173.200</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>86.600</b>	<b>86.600</b>					<b>86.600</b>	<b>173.200</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Ortsverbindung Niedergeilenkausen-Wippenkausen

Der städtische Bauhof wird in Eigenleistung die Tragfähigkeit der Ortsverbindungsstraße zwischen Niedergeilenkausen und Wippenkausen durch den Einbau einer Asphalttrag- und Deckschicht im Hocheinbau verbessern. Da es sich nicht um eine verkehrswichtige Ortsverbindungsstraße handelt, ist die Stadt zu 100 % Kostenträger. Kalkuliert sind die reinen Materialkosten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620081 Ortsverbindungsstraße Krahwinkel-Wies</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					95.000				95.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>95.000</b>				<b>95.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>95.000</b>				<b>95.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Ortsverbindungsstraße Krahwinkel-Wies

Der städtische Bauhof wird in Eigenleistung die Tragfähigkeit der Ortsverbindungsstraße zwischen den Ortslagen Krahwinkel und Wies durch den Einbau einer Asphalttrag- und Deckschicht im Hocheinbau verbessern. Da es sich nicht um eine verkehrswichtige Ortsverbindungsstraße handelt, ist die Stadt zu 100 % Kostenträger. Kalkuliert sind die reinen Materialkosten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620084 Öffentlicher Rad/-Gehweg Merkurareal</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-623.200	-155.800			-779.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>					<b>-623.200</b>	<b>-155.800</b>			<b>-779.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	<b>75.000</b>		936.000			100.000	1.111.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>75.000</b>		<b>936.000</b>			<b>100.000</b>	<b>1.111.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>75.000</b>		<b>312.800</b>	<b>-155.800</b>		<b>100.000</b>	<b>332.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Öffentlicher Rad-Gehweg Merkurareal

In 2022 soll der kombinierte Rad- und Gehweg im Merkurareals bis zur Otto-Eichhorn-Straße einschließlich des Umbaus der Friedenstraße ausführungsfähig geplant werden. In 2023 ist dann die Umsetzung des Projektes geplant. Fördermittel werden voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zufließen.

Leistungsstand zum 31.12.2021: Derzeit ist lediglich der Rad- und Gehweg vom Merkurareal bis zur Friedenstraße als Vorentwurf geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620086 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	<b>20.000</b>					20.000	40.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>					<b>20.000</b>	<b>40.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>					<b>20.000</b>	<b>40.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung

Für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung wird 2022 ein Ansatz i.H.v. 20.000 € veranschlagt.

Dieser wird mit einem Sperrvermerk zu Gunsten des Rates der Stadt Waldbröl versehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620089 Rad-Gehweg Lise-Meitner-Straße</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-140.000	<b>-301.600</b>		-75.400			-140.000	-517.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-140.000</b>	<b>-301.600</b>		<b>-75.400</b>			<b>-140.000</b>	<b>-517.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	<b>515.040</b>					250.000	765.040
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>250.000</b>	<b>515.040</b>					<b>250.000</b>	<b>765.040</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>110.000</b>	<b>213.440</b>		<b>-75.400</b>			<b>110.000</b>	<b>248.040</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Rad-Gehweg Lise-Meitner-Straße

Es ist geplant, entlang der Lise-Meitner-Straße, zwischen dem KVP L324 und dem KVP Industriestraße einen kombinierten Rad- und Gehweg zu errichten.

Sachstand zum 31.12.2021: Die Entwurfsbearbeitung ist abgeschlossen. Der Förderantrag nach FöRi-Nah / Sonderprogramm "Stadt und Land" kann gestellt werden. Die Förderquote liegt bei 75%

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620093 Ortsverbindungsstr. Pochetal - Hochwald</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						94.000			94.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>94.000</b>			<b>94.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>94.000</b>			<b>94.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Ortsverbindungsstraße Pochetal - Hochwald

Die ca. 730 m lange Ortsverbindungsstraße aus dem Pochetal in Richtung Hochwald soll in Eigenleistung mit Asphaltbinder- und Deckschicht ertüchtigt werden. Kalkuliert wurden die Materialkosten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620094 Grunderwerb Neuer Friedhofsweg</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						20.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			20.000						20.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			20.000						20.000

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Grunderwerb Neuer Friedhofsweg

Im Zuge der Baumaßnahme am Neuen Friedhofsweg (sh. 5.620067) muss Grunderwerb getätigt werden. Hierfür werden 20.000 € veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620100 Radwegekonzept</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-64.000						-64.000	-64.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-64.000</b>						<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	20.000					80.000	100.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>80.000</b>	<b>20.000</b>					<b>80.000</b>	<b>100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>16.000</b>	<b>20.000</b>					<b>16.000</b>	<b>36.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620100 Radwegekonzept

Ziel des Radwegekonzeptes für das Stadtgebiet der Marktstadt Waldbröl ist eine ganzheitliche Betrachtung der Bedarfe bzw. der Nutzerpotentiale und der konkreten wegetechnischen Möglichkeiten und Erfordernisse für die Errichtung und Ergänzung von Radverkehrsanlagen. Die als Ergebnis der Untersuchung zu erstellende Maßnahmentabelle ist die Grundlage für die parlamentarischen Beratungen, um dann eine Priorisierung vorzunehmen. Für das Haushaltsjahr 2022 werden noch Restmittel i.H.v. 20.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620101 Grunderwerb Zubringer Diezenkausen</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			40.000				25.000		65.000
13	= Summe Auszahlungen			40.000				25.000		65.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			40.000				25.000		65.000

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620101 Grunderwerb Zubringer Diezenkausen

Für die Zubringer Straße - Diezenkausen wird Grunderwerb erforderlich. In 2022 sind daher Kosten in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Für das Jahr 2025 ist die Straßenschlussvermessung kalkuliert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620102 Ortsverb.-Str. Wies-Bettenhagen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							140.000		140.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>140.000</b>		<b>140.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>140.000</b>		<b>140.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620102 Ortsverbindungsstraße Wies - Bettenhagen

Die ca. 1.350 m lange Ortsverbindungsstraße aus dem Pochetal (von Wies nach Bettenhagen) soll in Eigenleistung mit Asphalttrag- und Deckschicht in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2025 (Ansatz: 140.000 €) und 2026 ertüchtigt werden. Kalkuliert wurden die Materialkosten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620103 Wirtschaftsweg L 38</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000		60.000				120.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>60.000</b>		<b>60.000</b>				<b>120.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>60.000</b>		<b>60.000</b>				<b>120.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620103 Wirtschaftsweg L38

Der insgesamt 930 m lange asphaltierte Wirtschaftsweg von der L 38 bis zum Aussiedlerhof in Bohlenhagen soll in Eigenleistung mit Asphalttrag- und Deckschicht ertüchtigt werden. Kalkuliert wurden die Materialkosten in zwei Bauabschnitten (je 60.000 €).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620104 Wirtschaftsweg L324 bis Bruchhausen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000	60.000		120.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>120.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>120.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620104 Wirtschaftsweg L324 bis Bruchhausen

Der insgesamt 1.300 m lange asphaltierte Wirtschaftsweg von der L 324 bis Bruchhausen soll in Eigenleistung mit Asphalttrag- und Deckschicht ertüchtigt werden. Kalkuliert wurden die Materialkosten in zwei Bauabschnitten (je 60.000 €)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5620105 Ausbau Niederhausen</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000		45.000		1.140.000		1.265.000
13	= Summe Auszahlungen			80.000		45.000		1.140.000		1.265.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			80.000		45.000		1.140.000		1.265.000

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620105 Ausbau Niederhausen

In der Sitzung des Ausschuss Bauen und Verkehr am 16.03.2021 wurde die Verwaltung beauftragt, im Zuge der Ortsentwässerung Niederhausen auch die erstmalige Herstellung der Straßen zu planen und umzusetzen. Die Baukosten wurden überschläglich mit 1.100.000 € und die Planungskosten mit insgesamt 165.000 € ermittelt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620106 Ortsverbindungsstraße Drinhausen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000						40.000
13 = Summe Auszahlungen			40.000						40.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			40.000						40.000

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620106 Ortsverbindungsstraße Drinhausen

Die ca. 220 m lange Ortsverbindungsstraße von der L 95 in Drinhausen bis kurz vor die Ortsgrenze nach Nümbrecht soll in Eigenleistung mit Asphalttrag- und Deckschicht im Anschluss an die Durchlasserneuerung ertüchtigt werden. 2022. Kalkuliert werden die Materialkosten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620107 Mobilstation Friedenstraße</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-419.760	-104.940			-524.700
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-419.760</b>	<b>-104.940</b>			<b>-524.700</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		565.000				615.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>		<b>565.000</b>				<b>615.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>50.000</b>		<b>145.240</b>	<b>-104.940</b>			<b>90.300</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620107 Mobilstation Friedenstraße

Im Rahmen der Feinplanung von Mobilstationen soll die Haltestelle Kaiserstraße - Kreissparkasse an die Friedenstraße verlegt werden. Bestandteil des Ausbaus sind eine neue Bushaltestelle im Verlauf der Friedenstraße, Fahrradabstellanlagen, Unterstand, E-Ladesäulen, Parkplätze etc. Die Baukosten werden mit 530.000 €zzgl. Ingenieurleistungen geschätzt. Nach dem ÖPNVG NRW erhält die Stadt eine Förderung in Höhe von 90 %.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5620109 Errichten von Mobilstationen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-49.600		-12.400				-62.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-49.600</b>		<b>-12.400</b>				<b>-62.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			72.000						72.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>72.000</b>						<b>72.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>22.400</b>		<b>-12.400</b>				<b>10.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620109 Errichtung von Mobilstationen in Waldbröl

Der Oberbergische Kreis stellt für das Kreisgebiet einen Sammel-Einplanungsantrag für die Errichtung von Mobilstationen. Im Stadtgebiet Waldbröl sollen die Haltestellen Walberfeldstraße, Boxberg (Kreiskrankenhaus) und Denkmalstraße zur Mobilstationen ausgebaut werden. Der Ausbau zu Mobilstationen wird gemäß dem ÖPNVG NRW mit 90 % gefördert.

Sachstand zum 31.12.2021: Die jeweiligen Ausstattungselemente sollen bestimmt sein und eine entsprechende Kostenübersicht vorliegen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620110 Barrierefr. Ausb. v. ÖPNV- Haltestellen</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-184.500				-184.500
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>					<b>-184.500</b>				<b>-184.500</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					237.000				237.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>237.000</b>				<b>237.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>52.500</b>				<b>52.500</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620110 Barrierefreier Ausbau von ÖPNV-Bushaltestellen

Nach dem Personenbeförderungsgesetz sollen alle priorisierten ÖPNV-Haltestellen barrierefrei ausgebaut sein. Bezogen auf das Stadtgebiet Waldbröl fallen hierunter die Haltestellen Schulzentrum, Köhlerstraße/ Mecklenburger Straße, Wilkenroth (Ortsmitte) sowie Bladersbach (Ortsmitte). Die Baukosten werden i.H.v. 205.000 € und die Planungskosten mit 32.000 € geschätzt.

Sachstand zum 31.12.2021: Bis zum Jahresende soll ein Einplanungsantrag bei dem NVR gestellt werden. Die Förderquote beträgt 90 %

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620111 Barrierefreier Ausbau des ZOB</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-906.000		-906.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-906.000</b>		<b>-906.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000	1.100.000		1.200.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>100.000</b>	<b>1.100.000</b>		<b>1.200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>100.000</b>	<b>194.000</b>		<b>294.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620111 Barrierefreier Ausbau des ZOB

Nach dem Personenbeförderungsgesetz sollen alle priorisierten ÖPNV-Haltestellen Barrierefrei ausgebaut sein. Hierzu gehört auch der ZOB Waldbröl, der darüber hinaus auch als Mobilstation dienen soll. Die Baukosten sind überschläglich mit 1.000.000 € und die Planungskosten mit 200.000 € geschätzt.

Sachstand zum 31.12.2021: Bis zum Jahresende soll ein Einplanungsantrag bei dem NVR gestellt werden. Die Förderquote beträgt 90 %

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			15.000						15.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			15.000						15.000

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Es ist geplant, vor der GGS Hermesdorf einen ca. 60 m langen Gehweg zu errichten, um den vorhandene Gehweg an dem Buswendeplatz über den Haupteingang bis zum Lehrerparkplatz an dem Wilkenrother Weg zu verlängern. Die Umsetzung soll in den Ferien durch Unternehmer- und Eigenleistung erfolgen.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.02 Parkeinrichtungen

**Beschreibung**

- Neubau/Umbau/Unterhaltung Parkplätze
- Parkraumbewirtschaftung
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Tiefbaumaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

VOB  
Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele**

bedarfsgerechtes Angebot an Parkplätzen  
möglichst hoher Grad der Kostendeckung bei der Parkraumbewirtschaftung

**Zielgruppen**

Bürger, Nutzer der Parkflächen,  
Politische Gremien

**Haushaltsplan 2022****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.02 Parkeinrichtungen**

Becker

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.750	-15.749	<b>-15.750</b>	-15.749	-15.750	-15.748
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58	-58	<b>-58</b>	-58	-58	-58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.300	-1.300	<b>-1.300</b>	-1.300	-1.300	-1.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.108</b>	<b>-17.107</b>	<b>-17.108</b>	<b>-17.107</b>	<b>-17.108</b>	<b>-17.106</b>
11	- Personalaufwendungen	10.581	11.643	<b>11.686</b>	11.802	11.920	12.039
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.545	34.000	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.716	22.758	<b>22.311</b>	22.309	22.312	22.309
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.842</b>	<b>68.401</b>	<b>67.997</b>	<b>68.111</b>	<b>68.232</b>	<b>68.348</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.734</b>	<b>51.294</b>	<b>50.889</b>	<b>51.004</b>	<b>51.124</b>	<b>51.242</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.734</b>	<b>51.294</b>	<b>50.889</b>	<b>51.004</b>	<b>51.124</b>	<b>51.242</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>44.734</b>	<b>51.294</b>	<b>50.889</b>	<b>51.004</b>	<b>51.124</b>	<b>51.242</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.167	41.860	<b>43.823</b>	43.552	44.816	45.627
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>97.901</b>	<b>93.154</b>	<b>94.712</b>	<b>94.556</b>	<b>95.940</b>	<b>96.869</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 02 Parkeinrichtungen

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

**Becker****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.02 Parkeinrichtungen****Zu 13:**

Abwasser (Niederschlagswassergebühr) 25.000 €p.a

Unterhaltung der Parkplätze 9.000 €p.a.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

**Becker**

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**1.12.02 Parkeinrichtungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.192	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.192</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
10	- Personalauszahlungen	10.741	11.643	11.686		11.802	11.920	12.039
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.545	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.285</b>	<b>45.643</b>	<b>45.686</b>		<b>45.802</b>	<b>45.920</b>	<b>46.039</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>37.094</b>	<b>44.343</b>	<b>44.386</b>		<b>44.502</b>	<b>44.620</b>	<b>44.739</b>



**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.03 Straßenbeleuchtung****Beschreibung**

Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

**Auftragsgrundlage**Verträge und Vereinbarungen mit den Energieversorgern  
Stadtwerke Waldbröl GmbH**Ziele**ausreichende Beleuchtung von Straßen u. Plätzen zur Erhöhung der Sicherheit  
Reduzierung der Straßenbeleuchtungskosten, z.B. durch energiesparende Leuchten,**Zielgruppen**

Bürger, Energieversorger, Politische Gremien

**Haushaltsplan 2022****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.03 Straßenbeleuchtung**

Kiefer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.200					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.330</b>					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.169	390.000	<b>350.650</b>	352.200	353.750	355.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.169</b>	<b>390.000</b>	<b>350.650</b>	<b>352.200</b>	<b>353.750</b>	<b>355.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>319.839</b>	<b>390.000</b>	<b>350.650</b>	<b>352.200</b>	<b>353.750</b>	<b>355.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>319.839</b>	<b>390.000</b>	<b>350.650</b>	<b>352.200</b>	<b>353.750</b>	<b>355.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>319.839</b>	<b>390.000</b>	<b>350.650</b>	<b>352.200</b>	<b>353.750</b>	<b>355.300</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.759	43.519	<b>46.292</b>	46.296	47.217	47.605
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>348.599</b>	<b>433.519</b>	<b>396.942</b>	<b>398.496</b>	<b>400.967</b>	<b>402.905</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 03 Straßenbeleuchtung

**Haushaltsplan 2022****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.03 Straßenbeleuchtung**

Kiefer

**Zu 13:**

Veranschlagt ist eine Erstattung an die Stadtwerke Waldbröl GmbH für die Straßenbeleuchtung. Dabei wird von einem Bestand von 2.202 Leuchten im Haushaltsjahr 2022 ausgegangen und einer Pauschale in Höhe von 130,00 € zzgl. Umsatzsteuer je Leuchte. Hinzu kommen 10.000 € für die Straßenbeleuchtung durch ein externes Unternehmen. Weiterhin ist vertraglich geregelt, dass jährlich zehn neue Leuchten aufgestellt werden, die dann zu unterhalten sind. Im Einzelnen ergeben sich folgende Beträge:

2022:	350.650 €
2023:	352.200 €
2024:	353.750 €
2025:	355.300 €

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**1.12.03 Straßenbeleuchtung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.200						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.330</b>						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.240	390.000	<b>350.650</b>		352.200	353.750	355.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.240</b>	<b>390.000</b>	<b>350.650</b>		<b>352.200</b>	<b>353.750</b>	<b>355.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>384.910</b>	<b>390.000</b>	<b>350.650</b>		<b>352.200</b>	<b>353.750</b>	<b>355.300</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.04 ÖPNV

**Beschreibung**

Taxibus

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Verbesserung des ÖPNV im ländlichen Randbereich

**Zielgruppen**

Bürger

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Becker

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.04 ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153	1.488	<b>1.688</b>	1.705	1.722	1.739
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>153</b>	<b>1.488</b>	<b>1.688</b>	<b>1.705</b>	<b>1.722</b>	<b>1.739</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 04 ÖPNV

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.05 Wirtschaftswegebau

**Beschreibung**

- Befestigungs- und Freischneidearbeiten durch Bauhof und Unternehmen
- Entrichtung Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Waldbröl-Schnörringen
- Förderung der Land- und Forstwirtschaft
- Neubau und Unterhaltung von Forst- und Wirtschaftswegen

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch  
Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Unterhaltungskosten = Kosten der Abschreibung  
Neubau nur mit Förderung

**Zielgruppen**

Bürger, Land- und Forstwirte, Forstbetriebsgemeinschaft, Politische Gremien

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.05 Wirtschaftswegebau

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.040	-8.040	<b>-7.959</b>	-7.959	-6.084	-6.081
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-565	-566				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.300	-1.300	<b>-1.300</b>	-1.300	-1.300	-1.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.905</b>	<b>-9.906</b>	<b>-9.259</b>	<b>-9.259</b>	<b>-7.384</b>	<b>-7.381</b>
11	- Personalaufwendungen	10.581	11.643	<b>11.686</b>	11.802	11.920	12.039
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.975	62.000	<b>12.000</b>	12.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.321	24.958	<b>24.220</b>	23.819	12.142	12.136
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.973</b>	<b>98.701</b>	<b>48.006</b>	<b>47.721</b>	<b>38.162</b>	<b>38.275</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>42.068</b>	<b>88.795</b>	<b>38.747</b>	<b>38.462</b>	<b>30.778</b>	<b>30.894</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>42.068</b>	<b>88.795</b>	<b>38.747</b>	<b>38.462</b>	<b>30.778</b>	<b>30.894</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>= internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>42.068</b>	<b>88.795</b>	<b>38.747</b>	<b>38.462</b>	<b>30.778</b>	<b>30.894</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.214	33.759	<b>35.066</b>	34.881	36.027	36.804
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>181.282</b>	<b>122.554</b>	<b>73.813</b>	<b>73.343</b>	<b>66.805</b>	<b>67.698</b>



## **Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 05 Wirtschaftswegebau

### **Zu 13:**

Für die jährlich anfallenden Freischneidarbeiten und Materiallieferungen ist ein Ansatz von 12.000 € vorgesehen.

Darüber hinaus wird der bituminöse Oberbau von folgenden Wirtschaftswegen in Eigenleistung mit Asphalttrag- und Deckschicht ertüchtigt werden:

Wirtschaftsweg L38 bis Aussiedlerhof, siehe Inv.-Nr. 5.620103

Wirtschaftsweg L324 bis Bruchhausen, siehe Inv.-Nr. 5.620104

Möglichkeiten der Förderung von Sanierungen der Wirtschaftswege sind zu prüfen.

### **Zu 16:**

Die Kosten für die Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Waldbröl-Schnörringen betragen jährlich 100 €

## Haushaltsplan 2022

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.12.05 Wirtschaftswegebau

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.192	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.192</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>		<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
10	- Personalauszahlungen	10.741	11.643	11.686		11.802	11.920	12.039
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.975	62.000	12.000		12.000	14.000	14.000
15	- sonstige Auszahlungen	96	100	100		100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.812</b>	<b>73.743</b>	<b>23.786</b>		<b>23.902</b>	<b>26.020</b>	<b>26.139</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>21.620</b>	<b>72.443</b>	<b>22.486</b>		<b>22.602</b>	<b>24.720</b>	<b>24.839</b>

**Haushaltsplan 2022****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kiefer

**Beschreibung**

- Vergabe von Winterdienstleistungen an Unternehmer
- Kehrdienst auf innerörtlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Winterdienst
- Gebührenkalkulation
- Beschaffung von Streusalz

**Auftragsgrundlage**

Straßenreinigungsgesetz NRW  
Kommunalabgabengesetz  
Straßen- und Wegegesetz NRW  
Straßenreinigungssatzung

**Ziele**

- Sauberkeit und Sicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen
- Stabilität der Gebührensätze

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer, Bürger und Abgabepflichtige,  
Politische Gremien

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-934	-939	<b>-40</b>	-40	-40	-40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368.047	-369.000	<b>-369.000</b>	-369.000	-369.000	-369.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-368.981</b>	<b>-369.939</b>	<b>-369.040</b>	<b>-369.040</b>	<b>-369.040</b>	<b>-369.040</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.964	311.170	<b>311.895</b>	322.010	322.510	326.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.130	8.845	<b>7.950</b>	7.951	7.948	7.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.321	9.200	<b>10.200</b>	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.415</b>	<b>329.215</b>	<b>330.045</b>	<b>331.161</b>	<b>331.658</b>	<b>335.661</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-82.566</b>	<b>-40.724</b>	<b>-38.995</b>	<b>-37.879</b>	<b>-37.382</b>	<b>-33.379</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-82.566</b>	<b>-40.724</b>	<b>-38.995</b>	<b>-37.879</b>	<b>-37.382</b>	<b>-33.379</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.566</b>	<b>-40.724</b>	<b>-38.995</b>	<b>-37.879</b>	<b>-37.382</b>	<b>-33.379</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.185	-36.600	<b>-38.520</b>	-25.200	-20.400	-24.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.381	110.229	<b>110.632</b>	96.090	91.101	91.702
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>32.905</b>	<b>33.117</b>	<b>33.011</b>	<b>33.319</b>	<b>33.483</b>

**Haushaltsplan 2022****1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

**1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kiefer

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 06 Straßenreinigung und Winterdienst

**Zu 4:**

Gebühren für		
Straßenwinterdienst	270.000 €p.a.	} ohne städtische Grundstücke
Straßenreinigung	<u>99.000 €p.a.</u>	
<b>Summe</b>	<b>369.000 €p.a.</b>	

**Zu 13:**

Straßenreinigung durch Unternehmer (Darin enthalten: 4.500 €pro Jahr Deponiekosten für Straßenkehrrecht)	104.000 €
Straßenwinterdienst durch Unternehmer	141.000 €
Unterhaltung und Reparatur von Fahrzeugen	3.395 €in 2022
Sinkkastenreinigung	3.500 €in 2022
<i>3.500 € für die Entsorgung des Straßenkehrrechts und für die Fortschreibung der Sinkkastendatenbank.</i>	
Erstattung von Winterdienstkosten an den Landschaftsverband	10.000 €p.a.
Streugut für den Straßenwinterdienst	50.000 €in 2022

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst**

**Zu 16:**

Prüfung, Beratung, Rechtsschutz

10.200 € in 2022

*jährlich 1.200 € für den Winterdienstwetterbericht, in 2022 zusätzlich 9.000 € für die Neu-Ausschreibung des Kehrdienstes durch ein Fachbüro.*

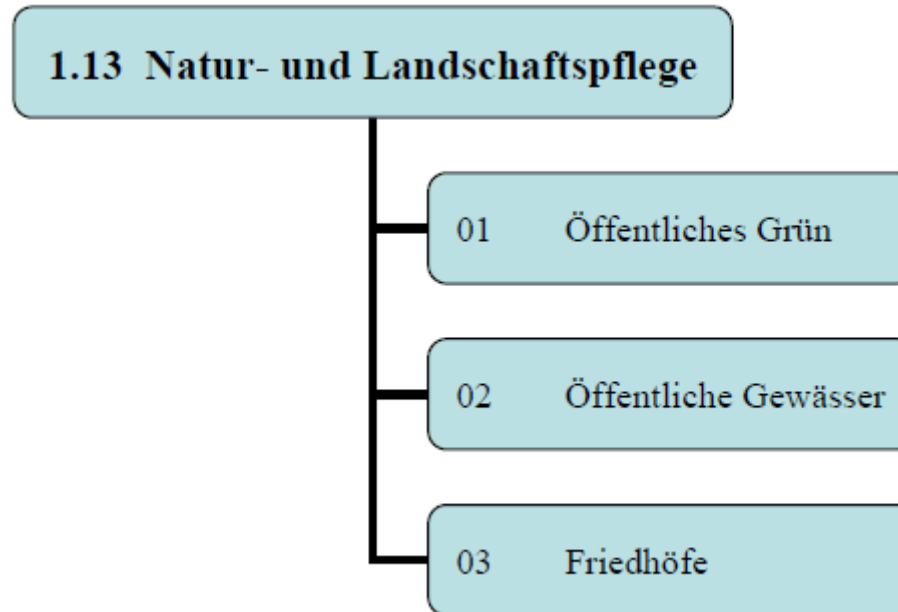
**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-367.731	-369.000	<b>-369.000</b>		-369.000	-369.000	-369.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.731</b>	<b>-369.000</b>	<b>-369.000</b>		<b>-369.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-369.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.990	311.170	<b>311.895</b>		322.010	322.510	326.510
15	- sonstige Auszahlungen		9.200	<b>10.200</b>		1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.990</b>	<b>320.370</b>	<b>322.095</b>		<b>323.210</b>	<b>323.710</b>	<b>327.710</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-152.742</b>	<b>-48.630</b>	<b>-46.905</b>		<b>-45.790</b>	<b>-45.290</b>	<b>-41.290</b>





**Haushaltsplan 2022**
**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Kiefer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.104	-10.973	<b>-10.974</b>	-10.874	-10.874	-10.869
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.262	-286.460	<b>-265.880</b>	-265.880	-265.880	-265.880
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.691	-9.314	<b>-9.314</b>	-9.314	-9.314	-9.314
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.640	-6.153	<b>-6.153</b>	-6.153	-6.153	-6.153
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-264.697</b>	<b>-312.900</b>	<b>-292.321</b>	<b>-292.221</b>	<b>-292.221</b>	<b>-292.216</b>
11	- Personalaufwendungen	28.266	29.767	<b>30.299</b>	30.601	30.907	31.216
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.549	64.940	<b>55.083</b>	56.233	56.233	56.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.059	51.050	<b>50.633</b>	48.188	54.382	49.771
15	- Transferaufwendungen	171.412	180.000	<b>193.000</b>	198.800	204.800	210.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.161	20.560	<b>20.600</b>	4.600	4.600	4.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.448</b>	<b>346.317</b>	<b>349.615</b>	<b>338.422</b>	<b>350.922</b>	<b>352.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.750</b>	<b>33.417</b>	<b>57.294</b>	<b>46.201</b>	<b>58.701</b>	<b>60.504</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.750</b>	<b>33.417</b>	<b>57.294</b>	<b>46.201</b>	<b>58.701</b>	<b>60.504</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.750</b>	<b>33.417</b>	<b>57.294</b>	<b>46.201</b>	<b>58.701</b>	<b>60.504</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-271.001	-104.520	<b>-146.400</b>	-146.400	-152.400	-154.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.197	471.431	<b>495.534</b>	497.560	501.225	508.074

**Haushaltsplan 2022****1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Kiefer

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>389.947</b>	<b>400.328</b>	<b>406.428</b>	<b>397.361</b>	<b>407.526</b>	<b>414.378</b>

## Haushaltsplan 2022

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Kiefer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.344						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-65						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265.267	-286.460	<b>-265.880</b>		-265.880	-265.880	-265.880
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.583	-9.314	<b>-9.314</b>		-9.314	-9.314	-9.314
7	+ Sonstige Einzahlungen	339						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.920</b>	<b>-295.774</b>	<b>-275.194</b>		<b>-275.194</b>	<b>-275.194</b>	<b>-275.194</b>
10	- Personalauszahlungen	28.862	29.767	<b>30.299</b>		30.601	30.907	31.216
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.261	64.940	<b>55.083</b>		56.233	56.233	56.233
14	- Transferauszahlungen	171.412	180.000	<b>193.000</b>		198.800	204.800	210.900
15	- sonstige Auszahlungen	4.292	20.560	<b>20.600</b>		4.600	4.600	4.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.826</b>	<b>295.267</b>	<b>298.982</b>		<b>290.234</b>	<b>296.540</b>	<b>302.949</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-22.094</b>	<b>-507</b>	<b>23.788</b>		<b>15.040</b>	<b>21.346</b>	<b>27.755</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.162						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-11.170	-40.000	<b>-20.000</b>		-20.000	-20.000	-20.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-13.332</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.320		<b>25.000</b>			25.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.934	11.000	<b>11.000</b>		11.000	11.000	11.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>36.254</b>	<b>11.000</b>	<b>36.000</b>		<b>11.000</b>	<b>36.000</b>	<b>11.000</b>

**Haushaltsplan 2022****1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Kiefer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	22.922	-29.000	16.000		-9.000	16.000	-9.000

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.01 Öffentliches Grün

<b><u>Beschreibung</u></b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Park- und Gartenanlagen sowie Freiflächen
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Zuständigkeit der Stadt für die Sauberkeit und den ordnungsgemäßen Zustand der Anlagen
<b><u>Ziele</u></b>	Pflege des Stadtbildes pflegeleichte Anlage extensive Pflege Flächenreduzierung
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Bürgerinnen und Bürger

**Haushaltsplan 2022****1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.01 Öffentliches Grün**

Kiefer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.168	-8.814	<b>-8.814</b>	-8.814	-8.814	-8.814
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.168</b>	<b>-8.814</b>	<b>-8.814</b>	<b>-8.814</b>	<b>-8.814</b>	<b>-8.814</b>
11	- Personalaufwendungen	10.581	11.643	<b>11.686</b>	11.802	11.920	12.039
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702	25.050	<b>25.093</b>	26.243	26.243	26.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.585	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.396	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.264</b>	<b>44.893</b>	<b>44.979</b>	<b>46.245</b>	<b>46.363</b>	<b>46.482</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.096</b>	<b>36.079</b>	<b>36.165</b>	<b>37.431</b>	<b>37.549</b>	<b>37.668</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.096</b>	<b>36.079</b>	<b>36.165</b>	<b>37.431</b>	<b>37.549</b>	<b>37.668</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.096</b>	<b>36.079</b>	<b>36.165</b>	<b>37.431</b>	<b>37.549</b>	<b>37.668</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.309	91.352	<b>94.049</b>	93.566	96.472	98.596
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>196.405</b>	<b>127.431</b>	<b>130.214</b>	<b>130.997</b>	<b>134.021</b>	<b>136.264</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 01 Öffentliches Grün

**Haushaltsplan 2022****1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.01 Öffentliches Grün**

Kiefer

**Zu 6:**

Pachterträge: jährlich 7.514 €  
(6.900 €Jagdpacht, 614 €Pacht Oststraße und Parkplatz Hochstraße)

**Zu 13:**

Für die Unterhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen (Schreddern und Sieben der auf dem Kompostplatz gesammelten Grünabfälle bzw. Komposterde, Beschaffung von Düngemitteln / Saat- und Pflanzgut, Pflegemaßnahmen von Bäumen, Gehölzstreifen und Pflanzbeeten in den Parkanlagen) werden in 2022 Mittel in Höhe von **6.900 €** veranschlagt:

Unterhaltung Talstraße	400 €
Unterhaltung Gartenanlage Wiedenhoffriedhof	300 €
Unterhaltung Parkanlage Wiedenhof	400 €
Unterhaltung Parkanlage Droste-Hülshoff	400 €
Unterhaltung Parkanlage Zuccalmagliopark	400 €
Bestandspflege von Wildblumen Gelände an der Klus	1.000 €
Unterhaltung sonstige Grünanlagen	4.000 €

Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden jährlich 3.150 € für Betriebsstoffe, Reparaturen von Kleingeräten etc. benötigt.

**Zu 16:**

Pachtzahlung für den Wiedenhofpark (200 €).

Im Rahmen der Aktion "Waldbröl - eine saubere Stadt" sollen jährlich zehn neue Mülleimer angeschafft werden. Hierfür werden 4.000 € veranschlagt.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Kiefer

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.059	-8.814	-8.814		-8.814	-8.814	-8.814
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.059</b>	<b>-8.814</b>	<b>-8.814</b>		<b>-8.814</b>	<b>-8.814</b>	<b>-8.814</b>
10	- Personalauszahlungen	10.740	11.643	11.686		11.802	11.920	12.039
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.697	25.050	25.093		26.243	26.243	26.243
15	- sonstige Auszahlungen	3.396	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.834</b>	<b>40.893</b>	<b>40.979</b>		<b>42.245</b>	<b>42.363</b>	<b>42.482</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.775</b>	<b>32.079</b>	<b>32.165</b>		<b>33.431</b>	<b>33.549</b>	<b>33.668</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-11.170	-40.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-11.170</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.585	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.585</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-8.585</b>	<b>-36.000</b>	<b>-16.000</b>		<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>



**Haushaltsplan 2022**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

**1.13.01 Öffentliches Grün**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000109 Sonstige Verkaufserlöse</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-11.170	-40.000	<b>-20.000</b>		-20.000	-20.000	-20.000	-913.511	-993.511
5	- Sonstige Investitionseinzahlungen								-2.400	-2.400
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-11.170</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-915.911</b>	<b>-995.911</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.170</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-915.911</b>	<b>-995.911</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Pauschaler Ansatz für den Verkauf von Grundstücken und investiven Gegenständen.

**Haushaltsplan 2022**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

**1.13.01 Öffentliches Grün**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.628	-1.628
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.585	4.000	<b>4.000</b>		4.000	4.000	4.000	27.944	43.944
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>2.585</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>26.316</b>	<b>42.316</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Für GWG im Bereich Park- und Gartenanlagen werden jährlich 4.000 € veranschlagt.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.02 Öffentliche Gewässer

**Beschreibung**

- Maßnahmen der Wasserwirtschaft und des Wasserbaus (Aggerverband)
- Verbandsumlage für Gewässerunterhaltung an den Aggerverband

**Auftragsgrundlage**

- Aggerverbandsgesetz
- Landeswassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Wasserschutzgebietsverordnung

**Ziele**

- Umweltverträgliche Gewässerpflege und Gewässerbewirtschaftung
- Jährlicher Bericht des Gewässerschutzbeauftragten

**Zielgruppen**

Bürgerinnen/Bürger

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Kiefer

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

### 1.13.02 Öffentliche Gewässer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.241	-10.241	<b>-10.241</b>	-10.241	-10.241	-10.241
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-523	-500	<b>-500</b>	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.640	-6.153	<b>-6.153</b>	-6.153	-6.153	-6.153
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.405</b>	<b>-16.894</b>	<b>-16.894</b>	<b>-16.894</b>	<b>-16.894</b>	<b>-16.894</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.400	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.084	38.591	<b>38.598</b>	38.587	38.590	36.507
15	- Transferaufwendungen	171.412	180.000	<b>193.000</b>	198.800	204.800	210.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.000	<b>16.000</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.496</b>	<b>247.991</b>	<b>249.598</b>	<b>239.387</b>	<b>245.390</b>	<b>249.407</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>193.091</b>	<b>231.097</b>	<b>232.704</b>	<b>222.493</b>	<b>228.496</b>	<b>232.513</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>193.091</b>	<b>231.097</b>	<b>232.704</b>	<b>222.493</b>	<b>228.496</b>	<b>232.513</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>193.091</b>	<b>231.097</b>	<b>232.704</b>	<b>222.493</b>	<b>228.496</b>	<b>232.513</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.739	41.860	<b>43.823</b>	43.552	44.816	45.627
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>219.831</b>	<b>272.957</b>	<b>276.527</b>	<b>266.045</b>	<b>273.312</b>	<b>278.140</b>

**Haushaltsplan 2022****1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

**1.13.02 Öffentliche Gewässer**

Kiefer

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 02 Öffentliche Gewässer

**Zu 6:**

Erträge aus Fischereipacht 500 €

**Zu 13:**

Grunddaten: 40,5 km Wasserläufe, entspricht 81 km Uferlänge.

Unterhaltung der Bachläufe im Straßenbereich

Der pauschale jährliche Ansatz i.H.v. 2.000 € dient insbesondere der Instandhaltung der Ein- und Auslaufbauwerke (Reparatur der Rostanlagen, Geländer, etc.).

**Zu 15:**Verbandsumlagen

Für die Umlagen an den Aggerverband sowie den Wasserverband Rhein-Sieg werden im Haushaltsjahr 2022 193.000 € veranschlagt.

**Zu 16:**

Im Haushaltsjahr 2022 werden 16.000 € für die Erstellung eines Konzeptes zum Starkregen-Risikomanagement durch den Oberbergischen Kreis veranschlagt.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Kiefer

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

### 1.13.02 Öffentliche Gewässer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-523	-500	-500		-500	-500	-500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-523	-500	-500		-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.136	13.400	2.000		2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	171.412	180.000	193.000		198.800	204.800	210.900
15	- sonstige Auszahlungen		16.000	16.000				
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	198.548	209.400	211.000		200.800	206.800	212.900
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	198.024	208.900	210.500		200.300	206.300	212.400

**Haushaltsplan 2022****1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.03 Friedhöfe

Kiefer

**Beschreibung**

- Friedhofsbedarfsplanung
- Planung, Bau und Erweiterung von Friedhöfen inkl. Urnenwand
- Unterhaltung des Rahmengrüns, der Wege und sonstiger Infrastruktur
- Bereitstellung der Friedhofskapelle und/oder der Leichenkammer
- Erwerb und Verlängerung von Grabrechten
- Durchführung von Bestattungen
- Änderung und Anwendung des Satzungsrechtes
- Gebührenerhebung
- Durchführung von Einebnungsverfahren nach Ablauf der Nutzungsdauer
- Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ehrengräber etc.

**Auftragsgrundlage**

Friedhofs- und Gebührensatzung  
Hygienerichtlinien  
Kriegsgräbergesetz  
Bestattungsgesetz NRW

**Ziele**

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten
- Schaffung eines Angebotes an modernen Bestattungsformen.
- angemessener Rahmen

**Zielgruppen**

Angehörige von Verstorbenen, Opfern von Kriegen und Gewaltherrschaft

**Haushaltsplan 2022**
**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.03 Friedhöfe

Kiefer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.863	-732	<b>-733</b>	-633	-633	-628
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.262	-286.460	<b>-265.880</b>	-265.880	-265.880	-265.880
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-239.125</b>	<b>-287.192</b>	<b>-266.613</b>	<b>-266.513</b>	<b>-266.513</b>	<b>-266.508</b>
11	- Personalaufwendungen	17.686	18.124	<b>18.613</b>	18.799	18.987	19.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.848	26.490	<b>27.990</b>	27.990	27.990	27.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.390	8.459	<b>8.035</b>	5.601	11.792	9.264
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.765	360	<b>400</b>	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.688</b>	<b>53.433</b>	<b>55.038</b>	<b>52.790</b>	<b>59.169</b>	<b>56.831</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.437</b>	<b>-233.759</b>	<b>-211.575</b>	<b>-213.723</b>	<b>-207.344</b>	<b>-209.677</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-189.437</b>	<b>-233.759</b>	<b>-211.575</b>	<b>-213.723</b>	<b>-207.344</b>	<b>-209.677</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-189.437</b>	<b>-233.759</b>	<b>-211.575</b>	<b>-213.723</b>	<b>-207.344</b>	<b>-209.677</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-271.001	-104.520	<b>-146.400</b>	-146.400	-152.400	-154.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.150	338.219	<b>357.662</b>	360.442	359.937	363.851
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-26.289</b>	<b>-60</b>	<b>-313</b>	<b>319</b>	<b>193</b>	<b>-26</b>



**Haushaltsplan 2022****1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.03 Friedhöfe

Kiefer

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 03 Friedhöfe

**Zu 4:**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Verwaltungsgebühren</b>	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
<b>Bestattungsgebühren</b>	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
<b>Grabstellengebühren <sup>1</sup></b>	156.200 €	156.200 €	156.200 €	156.200 €
<b>Benutzungsgebühren Friedhofskapelle</b>	36.400 €	36.400 €	36.400 €	36.400 €
<b>Gebühren f. Umbettungen</b>	480 €	480 €	480 €	480 €
<b>Summe</b>	265.880 €	265.880 €	265.880 €	265.880 €

<sup>1</sup> Grabstellengebühren werden für eine Dauer von 30 Jahren im Voraus entrichtet. Daher ist ein Großteil der Einzahlungen (etwa 29/30) am Jahresende als passiver Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz auszuweisen. Nur etwa 1/30 verbleibt als laufender Ertrag. Darüber hinaus werden die Erträge aus der Auflösung des bestehenden passiven Rechnungsabgrenzungspostens für das jeweilige Haushaltsjahr veranschlagt.

**Zu 13:**

Wasserkosten	780 €p.a
Niederschlagswassergebühr	1.710 €p.a
Unterhaltung der Grundstücke / Gebäude	12.500 €p.a.
Bronzeplatten für Baumbestattungen	3.000 €p.a.

**Haushaltsplan 2022**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.03 Friedhöfe

Kiefer

Abfallentsorgung 10.000 €p.a.

*Jährlicher Ansatz für Abfallbeseitigung: Miete und Entleerung des Containers für die nicht kompostierbaren Friedhofsabfälle sowie Kosten für die Entsorgung des Abfalls.*

**Zu 16:**

Pauschaler Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 400 €p.a.

# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Kiefer

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.344						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-65						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265.267	-286.460	<b>-265.880</b>		-265.880	-265.880	-265.880
7	+ Sonstige Einzahlungen	339						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.337</b>	<b>-286.460</b>	<b>-265.880</b>		<b>-265.880</b>	<b>-265.880</b>	<b>-265.880</b>
10	- Personalauszahlungen	18.121	18.124	<b>18.613</b>		18.799	18.987	19.177
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.427	26.490	<b>27.990</b>		27.990	27.990	27.990
15	- sonstige Auszahlungen	895	360	<b>400</b>		400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.444</b>	<b>44.974</b>	<b>47.003</b>		<b>47.189</b>	<b>47.377</b>	<b>47.567</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-230.893</b>	<b>-241.486</b>	<b>-218.877</b>		<b>-218.691</b>	<b>-218.503</b>	<b>-218.313</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.162						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.162</b>						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.320		<b>25.000</b>			25.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.349	7.000	<b>7.000</b>		7.000	7.000	7.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>33.669</b>	<b>7.000</b>	<b>32.000</b>		<b>7.000</b>	<b>32.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>31.507</b>	<b>7.000</b>	<b>32.000</b>		<b>7.000</b>	<b>32.000</b>	<b>7.000</b>

**Haushaltsplan 2022**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

**1.13.03 Friedhöfe**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000074 Urnenwand</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.320		<b>25.000</b>			25.000		132.389	182.389
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>27.320</b>		<b>25.000</b>			<b>25.000</b>		<b>132.389</b>	<b>182.389</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>27.320</b>		<b>25.000</b>			<b>25.000</b>		<b>132.389</b>	<b>182.389</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

**Urnenwand**

Die bestehende Urnenwand wird in einem zweijährigen Rhythmus erweitert. Dafür sind in den Haushaltsjahren 2022 und 2024 jeweils 25.000 € vorgesehen.

## Haushaltsplan 2022

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

## 1.13.03 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-2.162							-5.204	-5.204
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.349	7.000	<b>7.000</b>		7.000	7.000	7.000	67.690	95.690
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>4.187</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>62.486</b>	<b>90.486</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Geringwertige Wirtschaftsgüter:

Für die Beschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden jährlich 3.000 € bereitgestellt.

Maschinen / Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Ansatz in Höhe von 4.000 € für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Rasenmähern, Heckenscheren, Freischneidern, Motorsägen, etc.

1.14 Umweltschutz

01 Umweltmaßnahmen

**Haushaltsplan 2022****1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Kiefer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		165	110	110	110	110
17	= Ordentliche Aufwendungen		165	110	110	110	110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		165	110	110	110	110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		165	110	110	110	110
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		165	110	110	110	110
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		165	110	110	110	110

**Haushaltsplan 2022****1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Kiefer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- sonstige Auszahlungen		165	110		110	110	110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		165	110		110	110	110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		165	110		110	110	110



**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.14 Umweltschutz****1.14.01 Umweltmaßnahmen****Beschreibung**

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept  
Erarbeitung von Projekten im Bereich Umweltschutz  
Erarbeitung von Konzepten zur Umweltvorsorge  
Maßnahmen zum Klimaschutz

**Auftragsgrundlage**

Umweltrechtliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse, Klimaschutzkonzept

**Ziele**

Frühzeitige und umfassende Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen der Maßnahme auf die Umwelt,  
Berücksichtigung des Ergebnisses der Umweltverträglichkeitsprüfung über die Zulässigkeit so früh wie möglich bei allen behördlichen Entscheidungen,  
Stärkung der ökologischen Schutzgüter in ihren Wechselwirkungen und ihrem Gesamtzusammenhang.

**Zielgruppen**

Bürger, Rat, Verwaltung  
Gewerbe, Handel, Industrie  
Behörden, andere Fachdienststellen  
Vereine und Verbände, Schulen

**Haushaltsplan 2022****1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

**1.14.01 Umweltmaßnahmen**

Kiefer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		165	110	110	110	110
17	= Ordentliche Aufwendungen		165	110	110	110	110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		165	110	110	110	110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		165	110	110	110	110
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		165	110	110	110	110
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		165	110	110	110	110

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Produktgruppe: 01 Umweltmaßnahmen

**Zu 16:**

Jährlicher Mitgliedsbeitrag für den Beitritt zum Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt e.V. in Höhe von 110 €

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Kiefer

**1.14 Umweltschutz**

1.14.01 Umweltmaßnahmen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- sonstige Auszahlungen		165	110		110	110	110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		165	110		110	110	110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		165	110		110	110	110

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

```
graph TD; A[1.15 Wirtschaft und Tourismus] --- B[01 Anteile an verbundenen Unternehmen]; A --- C[02 Wirtschaftsförderung];
```

01 Anteile an verbundenen Unternehmen

02 Wirtschaftsförderung

## Haushaltsplan 2022

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.022	-80.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.022</b>	<b>-80.000</b>				
11	- Personalaufwendungen	6.801	7.595	<b>7.631</b>	7.707	7.784	7.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.779	36.710	<b>36.710</b>	36.710	36.710	36.710
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.057</b>	<b>44.305</b>	<b>44.341</b>	<b>44.417</b>	<b>44.494</b>	<b>44.572</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.034</b>	<b>-35.695</b>	<b>44.341</b>	<b>44.417</b>	<b>44.494</b>	<b>44.572</b>
19	+ Finanzerträge	-76	-55.000	<b>-55.000</b>	-55.000	-55.000	-55.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-76</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.959</b>	<b>-90.695</b>	<b>-10.659</b>	<b>-10.583</b>	<b>-10.506</b>	<b>-10.428</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.959</b>	<b>-90.695</b>	<b>-10.659</b>	<b>-10.583</b>	<b>-10.506</b>	<b>-10.428</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.699	156.046	<b>165.593</b>	166.366	169.801	171.412
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>111.658</b>	<b>65.351</b>	<b>154.934</b>	<b>155.783</b>	<b>159.295</b>	<b>160.984</b>

# Haushaltsplan 2022

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-76	-55.000	<b>-55.000</b>		-55.000	-55.000	-55.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>		<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
10	- Personalauszahlungen	6.809	7.595	<b>7.631</b>		7.707	7.784	7.862
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476						
15	- sonstige Auszahlungen	27.142	36.710	<b>36.710</b>		36.710	36.710	36.710
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.428</b>	<b>44.305</b>	<b>44.341</b>		<b>44.417</b>	<b>44.494</b>	<b>44.572</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>34.352</b>	<b>-10.695</b>	<b>-10.659</b>		<b>-10.583</b>	<b>-10.506</b>	<b>-10.428</b>
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.500.000	1.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>			<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>			<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>

**Haushaltsplan 2022****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.01 Anteile an Unternehmen**

Brauer

**Beschreibung**

- Beteiligung an Gründer- und Technologiezentrum
- Beteiligung an der Oberbergische Aufbau GmbH
- Beteiligung an der Volksbank Oberberg eG
- Beteiligung an der "Wir-für-Waldbröl-GmbH"

**Auftragsgrundlage**

Gesellschafts- / Beteiligungsverträge

**Ziele**

Optimale Vertretung städtischer Interessen und Positionen

**Zielgruppen**Produktverantwortliche anderer Fachbereiche, Verwaltungsvorstand,  
mittelbar auch Bürger

**Haushaltsplan 2022****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.01 Anteile an Unternehmen**

Brauer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Finanzerträge	-76	-55.000	<b>-55.000</b>	-55.000	-55.000	-55.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>-76</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-76</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-76</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.018	34.396	<b>36.857</b>	36.920	37.715	38.074
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>20.942</b>	<b>-20.604</b>	<b>-18.143</b>	<b>-18.080</b>	<b>-17.285</b>	<b>-16.926</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktgruppe: 01 Anteile an Unternehmen

**Zu 19:**

Eigenkapitalverzinsung einer städtischen Beteiligung 55.000 €p.a.



**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.01 Anteile an Unternehmen**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-76	-55.000	<b>-55.000</b>		-55.000	-55.000	-55.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-76	-55.000	<b>-55.000</b>		<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-76	-55.000	<b>-55.000</b>		<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.02 Wirtschaftsförderung****Beschreibung**

- Planerische Entwicklung des Gewerbegebietes Boxberg / Gewerbepark Hermesdorf
- Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen
- Sicherung vorhandener Gewerbebetriebe an ihrem Standort
- Werbung für den Wirtschaftsstandort Waldbröl
- Kontaktpflege
- Standort- und Finanzierungsberatung
- Immobilienvermittlung
- Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
- Zusammenarbeit mit der Oberbergischen Aufbau GmbH
- Beantragung, Abwicklung und Abrechnung von Landesförderungen
- Gründerwerb

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse  
regionale Initiativen  
vertragliche Vereinbarungen  
Flächennutzungs- und Bebauungspläne  
Baugesetzbuch

**Ziele**

- Vermarktung der Gewerbeflächen im Industrie- und Gewerbepark Waldbröl-Hermesdorf
- Gewinnung von Arbeitsplätzen

**Zielgruppen**

Gewerbetreibende, OAG

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.02 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.022	-80.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.022</b>	<b>-80.000</b>				
11	- Personalaufwendungen	6.801	7.595	<b>7.631</b>	7.707	7.784	7.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.779	36.710	<b>36.710</b>	36.710	36.710	36.710
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.057</b>	<b>44.305</b>	<b>44.341</b>	<b>44.417</b>	<b>44.494</b>	<b>44.572</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.034</b>	<b>-35.695</b>	<b>44.341</b>	<b>44.417</b>	<b>44.494</b>	<b>44.572</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.034</b>	<b>-35.695</b>	<b>44.341</b>	<b>44.417</b>	<b>44.494</b>	<b>44.572</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.034</b>	<b>-35.695</b>	<b>44.341</b>	<b>44.417</b>	<b>44.494</b>	<b>44.572</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.681	121.650	<b>128.737</b>	129.445	132.086	133.338
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>90.716</b>	<b>85.955</b>	<b>173.078</b>	<b>173.862</b>	<b>176.580</b>	<b>177.910</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktgruppe: 02 Wirtschaftsförderung

**Haushaltsplan 2022****1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

**1.15.02 Wirtschaftsförderung**

Bürgermeisterin Weber

**Zu 16:**

Mittel für Werbe- und Sachaufwendungen werden jährlich i.H.v. 3.000 € bereitgestellt.

Mitgliedsbeiträge:

Werbegemeinschaft Einkaufsstadt Waldbröl (WEW)            500 €

Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV)                110 €

Naturarena Bergisches Land e.V.                                1.600 €

Darüber hinaus werden Grundsteuern in Höhe von 7.500 € für unbebaute Grundstücke des Industriegebietes Boxberg IV, 5. Bauabschnitt. veranschlagt.

24.000 € werden pro Jahr als Zuschuss an die Wir-für-Waldbröl GmbH für die Förderung des Tourismus in Waldbröl bereitgestellt.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

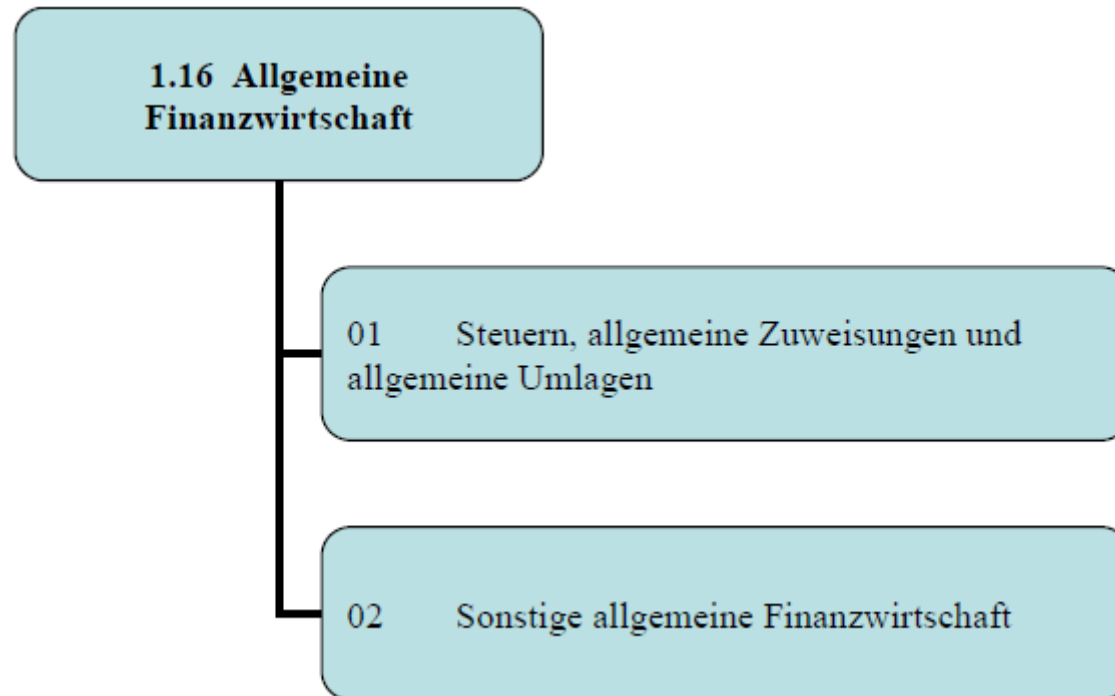
Bürgermeisterin Weber

**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.02 Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	6.809	7.595	7.631		7.707	7.784	7.862
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476						
15	- sonstige Auszahlungen	27.142	36.710	36.710		36.710	36.710	36.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.428	44.305	44.341		44.417	44.494	44.572
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.428	44.305	44.341		44.417	44.494	44.572
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.500.000	1.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000
30	= investive Auszahlungen	1.500.000	1.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	1.500.000	1.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000

**Planerläuterung Teilfinanzplan**

In den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 werden jeweils 1.500 T€ zur Entwicklung des IG Boxberg V veranschlagt. In bilanzieller Hinsicht handelt es sich hierbei um den Erwerb von Vorräten (Erschließungsgebiet als Umlaufvermögen). Die Zahlungsströme sind jedoch laut NKF-Handreichung als sonstige Investitionsauszahlungen zu erfassen. Da die entsprechende Musterlösung des kommunalen Rechenzentrums ohne Investitionsprojekte abgebildet wird, finden die geleisteten Zahlungen sich zwar in dem Saldo der Investitionstätigkeit der jeweiligen Teilfinanzrechnung, nicht aber im Nachweis der einzelnen Investitionsmaßnahme wieder.



**Haushaltsplan 2022**
**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Brauer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.141.207	-21.732.672	<b>-23.338.392</b>	-24.701.580	-25.943.479	-26.948.050
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.299.147	-14.484.018	<b>-14.810.649</b>	-13.133.258	-14.078.378	-14.629.637
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.283	-106.479				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.036	-51.000	<b>-33.000</b>	-33.000	-33.000	-33.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.748.673</b>	<b>-36.374.169</b>	<b>-38.182.041</b>	<b>-37.867.838</b>	<b>-40.054.857</b>	<b>-41.610.687</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen						84.226
15	- Transferaufwendungen	20.609.585	21.740.950	<b>22.480.991</b>	23.805.276	24.036.223	24.645.553
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.925	68.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.662.510</b>	<b>21.808.950</b>	<b>22.528.991</b>	<b>23.853.276</b>	<b>24.084.223</b>	<b>24.777.779</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.086.162</b>	<b>-14.565.219</b>	<b>-15.653.050</b>	<b>-14.014.562</b>	<b>-15.970.634</b>	<b>-16.832.908</b>
19	+ Finanzerträge	-8.754					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	219.478	262.393	<b>253.983</b>	244.000	257.429	269.374
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>210.724</b>	<b>262.393</b>	<b>253.983</b>	<b>244.000</b>	<b>257.429</b>	<b>269.374</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.875.438</b>	<b>-14.302.826</b>	<b>-15.399.067</b>	<b>-13.770.562</b>	<b>-15.713.205</b>	<b>-16.563.534</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.014.449	-1.649.404	<b>-714.474</b>	-573.017	-77.774	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.014.449</b>	<b>-1.649.404</b>	<b>-714.474</b>	<b>-573.017</b>	<b>-77.774</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.889.888</b>	<b>-15.952.230</b>	<b>-16.113.541</b>	<b>-14.343.579</b>	<b>-15.790.979</b>	<b>-16.563.534</b>

**Haushaltsplan 2022****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Brauer

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.698	348.034	<b>371.089</b>	372.600	380.542	384.222
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-14.665.190</b>	<b>-15.604.196</b>	<b>-15.742.452</b>	<b>-13.970.979</b>	<b>-15.410.437</b>	<b>-16.179.312</b>



# Haushaltsplan 2022

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Brauer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.387.627	-21.732.672	<b>-23.338.392</b>		-24.701.580	-25.943.479	-26.948.050
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.299.147	-14.484.018	<b>-14.810.649</b>		-13.133.258	-14.078.378	-14.629.637
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-241.283	-106.479					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-42.633	-51.000	<b>-33.000</b>		-33.000	-33.000	-33.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.970.690</b>	<b>-36.374.169</b>	<b>-38.182.041</b>		<b>-37.867.838</b>	<b>-40.054.857</b>	<b>-41.610.687</b>
10	- Personalauszahlungen	-519						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	255.683	262.393	<b>253.983</b>		244.000	257.429	269.374
14	- Transferauszahlungen	20.695.589	21.740.950	<b>22.480.991</b>		23.805.276	24.036.223	24.645.553
15	- sonstige Auszahlungen	12.904	53.000	<b>33.000</b>		33.000	33.000	33.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.963.657</b>	<b>22.056.343</b>	<b>22.767.974</b>		<b>24.082.276</b>	<b>24.326.652</b>	<b>24.947.927</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.007.033</b>	<b>-14.317.826</b>	<b>-15.414.067</b>		<b>-13.785.562</b>	<b>-15.728.205</b>	<b>-16.662.760</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-860.963	-1.441.585	<b>-1.764.627</b>		-1.739.737	-1.802.440	-2.047.161
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-860.963</b>	<b>-1.441.585</b>	<b>-1.764.627</b>		<b>-1.739.737</b>	<b>-1.802.440</b>	<b>-2.047.161</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)</b>	<b>-860.963</b>	<b>-1.441.585</b>	<b>-1.764.627</b>		<b>-1.739.737</b>	<b>-1.802.440</b>	<b>-2.047.161</b>

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen****Beschreibung**

Bereitstellung und Bewirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel

Abwicklung des Finanzausgleichs

Folgende Erträge sind zu erzielen:

- Realsteuern und sonstigen Steuern
- Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
- Familienleistungsausgleich
- Allgemeine Pauschalzuweisungen, z.B. Investitionspauschale

Folgende Aufwendungen sind zu leisten:

- Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs
- Allgemeine Umlagen (im Wesentlichen die Kreisumlage)
- Gewerbesteuerumlagen

**Auftragsgrundlage**

Grundsteuergesetz

Gewerbesteuergesetz

Gemeindefinanzierungsgesetz

Gemeindefinanzreformgesetz

Gemeindeordnung

Kommunalhaushaltsverordnung

Haushaltssatzung

vertragliche Vereinbarungen

Kreisordnung

Kreishaushaltssatzung

Abgabenordnung

Satzungsrecht

Einführungsgesetz NKF

2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz

NKF-CIG

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

**Ziele**

- Zeitnahe Steuererhebung
- Kostendeckung in den Gebührenhaushalten

**Zielgruppen**

Abgabepflichtige, Rat, Verwaltung,  
übergeordnete Behörden

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.141.207	-21.732.672	<b>-23.338.392</b>	-24.701.580	-25.943.479	-26.948.050
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.299.147	-14.484.018	<b>-14.810.649</b>	-13.133.258	-14.078.378	-14.629.637
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.283	-106.479				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67.036	-51.000	<b>-33.000</b>	-33.000	-33.000	-33.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.748.673</b>	<b>-36.374.169</b>	<b>-38.182.041</b>	<b>-37.867.838</b>	<b>-40.054.857</b>	<b>-41.610.687</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen						84.226
15	- Transferaufwendungen	20.609.585	21.740.950	<b>22.480.991</b>	23.805.276	24.036.223	24.645.553
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.145	65.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.659.730</b>	<b>21.805.950</b>	<b>22.525.991</b>	<b>23.850.276</b>	<b>24.081.223</b>	<b>24.774.779</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.088.942</b>	<b>-14.568.219</b>	<b>-15.656.050</b>	<b>-14.017.562</b>	<b>-15.973.634</b>	<b>-16.835.908</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.088.942</b>	<b>-14.568.219</b>	<b>-15.656.050</b>	<b>-14.017.562</b>	<b>-15.973.634</b>	<b>-16.835.908</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.014.449	-1.649.404	<b>-714.474</b>	-573.017	-77.774	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.014.449</b>	<b>-1.649.404</b>	<b>-714.474</b>	<b>-573.017</b>	<b>-77.774</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.103.392</b>	<b>-16.217.623</b>	<b>-16.370.524</b>	<b>-14.590.579</b>	<b>-16.051.408</b>	<b>-16.835.908</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.738	270.368	<b>288.256</b>	289.430	295.598	298.452
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-14.928.654</b>	<b>-15.947.255</b>	<b>-16.082.268</b>	<b>-14.301.149</b>	<b>-15.755.810</b>	<b>-16.537.456</b>

**Haushaltsplan 2022****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

**1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Brauer

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Zu 1: Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben:**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Grundsteuer A Hebesatz	50.000 € 320 %	50.000 € 320 %	50.000 € 320 %	50.000 € 320 %
Grundsteuer B Hebesatz	4.770.000 € 765 %	4.808.160 € 765 %	4.851.433 € 765 %	4.895.096 € 765 %
Gewerbesteuer Hebesatz	8.548.700 € 565 %	9.275.340 € 565 %	9.933.889 € 565 %	10.380.914 € 565 %
Gemeindeanteil Einkommensteuer <sup>1</sup>	7.423.030 €	7.860.989 €	8.356.232 €	8.824.181 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer <sup>2</sup>	1.425.001 €	1.460.626 €	1.488.378 €	1.513.680 €
Sonstige Vergnügungssteuer	199.000 €	299.000 €	299.000 €	299.000 €
Wettbürosteuer	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Hundesteuer	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €
Zweitwohnungssteuer Hebesatz	17.000 € 12 %	17.000 € 12 %	17.000 € 12 %	17.000 € 12 %
Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich) <sup>3</sup>	751.661 €	776.465 €	793.547 €	814.179 €

1. Ansätze gem. Orientierungsdaten 2022-25  
Die Schlüsselzahl der Marktstadt Waldbröl am Gesamtaufkommen liegt seit 2021 bei 0,000818900.
2. Ansätze gem. Orientierungsdaten 2022-25  
Die Schlüsselzahl der Marktstadt Waldbröl am Gesamtaufkommen liegt seit 2021 bei 0,000787524.



**Haushaltsplan 2022****1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

**1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Brauer

3. Durch die Neuregelung der Einkommensteuer (steuerfreies Existenzminimum) erhält die Gemeinde zum Ausgleich der damit verbundenen Belastungen entsprechende Kompensationsleistungen. Ansatz 2022 gem. Modellrechnung zum GFG 2022; Fortschreibung gem. Orientierungsdaten 2023-2025

**Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

	2022	2023	2024	2025
Schlüsselzuweisungen	14.810.649 €	13.133.258 €	14.078.378 €	14.629.367 €

Ansätze gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022. Fortschreibung der Ausgangsmesszahl nach örtlichen Gegebenheiten. Fortschreibung des Grundbetrages nach Orientierungsdaten (2023 bis 2025).

**Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge:**

Aussetzungszinsen	3.000 €p.a.
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	30.000 €p.a.

**Zu 15: Transferaufwendungen:**

	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage (gesamt) <sup>1</sup>	21.951.426 €	23.230.697 €	23.420.849 €	24.002.488 €
Gewerbesteuerumlage <sup>2</sup>	529.565 €	574.579 €	615.374 €	643.065 €

1. Kreisumlage = Umlagegrundlagen x Kreisumlagehebesätze des Kreishaushaltes gem. Eckdaten zum Nachtragshaushalt 2022 (Stand 02.11.2021 – Einleitung Benehmen).  
Bestimmung der Umlagegrundlagen 2023 - 2025 unter Berücksichtigung der steigenden Steuerkraft.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

<b>Hebesätze:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Allgemeine Kreisumlage	36,7788 %	41,0058 %	39,3912 %	38,3959 %
Umlage berufliche Schulen	1,7865 %	1,7372 %	1,6722 %	1,6292 %
Umlage Kreisvolkshochschule	0,2846 %	0,2776 %	0,2667 %	0,2595 %
Umlage Jugendamt	29,0553 %	30,5879 %	29,7657 %	29,2813 %

2. Gewerbesteuerumlage: 2022 bis 2025 jeweils 35 Prozentpunkte

**Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Abschreibungen auf Forderungen	15.000 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	30.000 €

**Zu 23: Außerordentliche Erträge**

Die außerordentlichen Erträge beinhalten die gem. § 4 CIG isolierten Schäden (s.a.Vorbericht).

**Statistische Kennzahlen:** (bezogen auf den Jahresabschluss 2022)

<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>		
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	102,6%
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>		
<b>Infrastrukturquote</b>	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	32,8 %
<b>Anlagenintensität</b>	(Anlagevermögen / Bilanzsumme) x 100	88,9%

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

<b>Abschreibungsintensität</b>	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,5%
<b>Investitionsquote</b>	(Zugänge des AV + Zuschreibungen auf das AV) / (Buchwertabgänge des AV + Abschreibungen auf das AV) x 100	159,9%
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>		
<b>Eigenkapitalquote I</b>	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	9,2%
<b>Eigenkapitalquote II</b>	((Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) / Bilanzsumme) x 100	44,3%
<b>Anlagendeckungsgrad II</b>	(Eigenkapital + Sopo für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges FK) x 100 / AV	72,2%
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>		
<b>Eigenkapitalreichweite</b>	Eigenkapital / durchschnittliches negatives Jahresergebnis	<i>k.A.</i>
<b>Netto-Steuerquote</b>	(Steuererträge abz. Umlagen / ordentliche Erträge abz. Umlagen) x 100	44,8%
<b>Zuwendungsquote</b>	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	42,8%
<b>Personalintensität I</b>	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	15,3%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,6%
<b>Transferaufwandsquote</b>	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	49,0%
<b>Zinslastquote</b>	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,5%
<b>Ergebnisquote der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	(Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis) x 100	41,8%
<b>Abschreibungslastquote</b>	(Erträge aus der Aufl. v. Sopo / Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	60,9%



# Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Brauer

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.387.627	-21.732.672	<b>-23.338.392</b>		-24.701.580	-25.943.479	-26.948.050
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.299.147	-14.484.018	<b>-14.810.649</b>		-13.133.258	-14.078.378	-14.629.637
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-241.283	-106.479					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-42.633	-51.000	<b>-33.000</b>		-33.000	-33.000	-33.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.970.690</b>	<b>-36.374.169</b>	<b>-38.182.041</b>		<b>-37.867.838</b>	<b>-40.054.857</b>	<b>-41.610.687</b>
14	- Transferauszahlungen	20.695.589	21.740.950	<b>22.480.991</b>		23.805.276	24.036.223	24.645.553
15	- sonstige Auszahlungen	9.905	50.000	<b>30.000</b>		30.000	30.000	30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.705.494</b>	<b>21.790.950</b>	<b>22.510.991</b>		<b>23.835.276</b>	<b>24.066.223</b>	<b>24.675.553</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-14.265.195</b>	<b>-14.583.219</b>	<b>-15.671.050</b>		<b>-14.032.562</b>	<b>-15.988.634</b>	<b>-16.935.134</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-860.963	-1.441.585	<b>-1.764.627</b>		-1.739.737	-1.802.440	-2.047.161
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-860.963</b>	<b>-1.441.585</b>	<b>-1.764.627</b>		<b>-1.739.737</b>	<b>-1.802.440</b>	<b>-2.047.161</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-860.963</b>	<b>-1.441.585</b>	<b>-1.764.627</b>		<b>-1.739.737</b>	<b>-1.802.440</b>	<b>-2.047.161</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000110 Investitionspauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.286.581	-1.341.716		-1.304.148	-1.362.835	-1.426.888	-4.440.697	-9.876.284
6	= Summe Einzahlungen		-1.286.581	-1.341.716		-1.304.148	-1.362.835	-1.426.888	-4.440.697	-9.876.284
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.286.581	-1.341.716		-1.304.148	-1.362.835	-1.426.888	-4.440.697	-9.876.284

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen von Gemeinden werden gem. der Modellrechnung zum GFG 2022 Mittel der allgemeinen Investitionspauschale nach § 16 GFG in Höhe von 1.341.716 € im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellt. In den Folgejahren ist eine Steigerung gem. den Orientierungsdaten vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000150 Sportpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-34.147	-57.097		-61.489	-67.391	-70.559	-368.914	-625.450
6	= Summe Einzahlungen		-34.147	-57.097		-61.489	-67.391	-70.559	-368.914	-625.450
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-34.147	-57.097		-61.489	-67.391	-70.559	-368.914	-625.450

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Zur Unterstützung der kommunalen Aufgabenerfüllung im Sportbereich werden gem. der Modellrechnung zum GFG 2022 Mittel aus der Sportpauschale nach § 18 GFG in Höhe von 66.347 € im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellt. In den Folgejahren ist eine Steigerung gem. den Orientierungsdaten vorgesehen. Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2022 anteilig zur Deckung konsumtiver Maßnahmen veranschlagt, sodass hier lediglich der verbleibende, investive Teil ausgewiesen wird.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000151 Schulpauschale investiv</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-860.963	-120.857	<b>-365.814</b>		-374.100	-372.214	-549.714	-6.541.178	-8.203.020
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-860.963</b>	<b>-120.857</b>	<b>-365.814</b>		<b>-374.100</b>	<b>-372.214</b>	<b>-549.714</b>	<b>-6.541.178</b>	<b>-8.203.020</b>
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								76.530	76.530
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>76.530</b>	<b>76.530</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-860.963</b>	<b>-120.857</b>	<b>-365.814</b>		<b>-374.100</b>	<b>-372.214</b>	<b>-549.714</b>	<b>-6.464.648</b>	<b>-8.126.490</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Zur Unterstützung der kommunalen Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung werden gem. der Modellrechnung zum GFG 2022 Mittel aus der Schul- und Bildungspauschale nach § 17 GFG in Höhe von 964.590 € im Haushaltsjahr 2022 bereitgestellt. In den Folgejahren ist eine Steigerung gem. den Orientierungsdaten vorgesehen. Hiervon abgezogen werden die Weiterleitung von Mitteln an den Förderschulzweckverband sowie die konsumtive Verwendung der Schul- und Bildungspauschale (sh. Produktgruppen 1.01.10 / 1.03.08), sodass im Haushaltsjahr 2022 ein investiver Anteil i.H.v. 365.814 € verbleibt.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Beschreibung**

- Zentrale Schuldenbewirtschaftung
- Liquiditätsmanagement
- Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)
- Kreditbeschaffungskosten
- Bürgschaften

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung  
Kommunalhaushaltsverordnung  
Haushaltssatzung  
vertragliche Vereinbarungen

**Ziele**

- Reduzierung der Zinslast durch moderne Kreditbewirtschaftung

**Zielgruppen**

Banken und Sparkassen, Rat, Verwaltung

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.780	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.780</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>2.780</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
19	+ Finanzerträge	-8.754					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	219.478	262.393	<b>253.983</b>	244.000	257.429	269.374
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>210.724</b>	<b>262.393</b>	<b>253.983</b>	<b>244.000</b>	<b>257.429</b>	<b>269.374</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>213.504</b>	<b>265.393</b>	<b>256.983</b>	<b>247.000</b>	<b>260.429</b>	<b>272.374</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>213.504</b>	<b>265.393</b>	<b>256.983</b>	<b>247.000</b>	<b>260.429</b>	<b>272.374</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.960	77.666	<b>82.833</b>	83.170	84.945	85.769
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>263.464</b>	<b>343.059</b>	<b>339.816</b>	<b>330.170</b>	<b>345.374</b>	<b>358.143</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Zu 16:**

Provisionen

3.000 €p.a.

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Zu 20:**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zinsen für Investitionskredite	243.983 €	234.000 €	247.429 €	259.374 €

*Zinsen gem. Zins- und Tilgungsplan der laufenden Investitionskredite.*

*Für neu aufgenommene Investitionskredite wird von einem Zinssatz i.H.v. 0,75 % ausgegangen*

Zinsen für Liquiditätskredite	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
-------------------------------	----------	----------	----------	----------

*Aufgrund der aktuellen Zinslage ist nur ein geringer Zinsbetrag für kurzfristige Tagesgeldaufnahmen bzw. für zu zahlenden Verwarentgelte zur Abdeckung von Unter- bzw. Überliquidität innerhalb eines Monats (Abdeckung von "Spitzen") zu veranschlagen.*

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Brauer

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	-519						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	255.683	262.393	<b>253.983</b>		244.000	257.429	269.374
15	- sonstige Auszahlungen	2.999	3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.163</b>	<b>265.393</b>	<b>256.983</b>		<b>247.000</b>	<b>260.429</b>	<b>272.374</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>258.163</b>	<b>265.393</b>	<b>256.983</b>		<b>247.000</b>	<b>260.429</b>	<b>272.374</b>

**Planerläuterung Finanzplan****Zu 33+34 (Gesamtfinanzplan):**

	2022	2023	2024	2025
Aufnahme von Investitionskrediten	3.322.679 €	3.458.588 €	4.389.135 €	3.092.206 €
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0 €	0 €	0 €	0 €

**Zu 35+36 (Gesamtfinanzplan):**

	2022	2023	2024	2025
Tilgung von Investitionskrediten	1.019.757 €	1.027.545 €	1.029.108 €	976.284 €
Tilgung von Liquiditätskrediten	2.305.729 €	960.255 €	2.836.251 €	3.460.140 €



# Anlagen

## zum

# Haushaltsplan 2022



1.

# **Stellenplan** der **Marktstadt Waldbröl**

- Haushaltsjahr 2022 -

## Stellenübersicht 2022

### Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

#### 1. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte / Höherer Dienst										Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Ges.	
		B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7	A 6		
1.01	Innere Verwaltung					1,0				1,0	1,0		0,2	1,0	2,0	1,0	1,0	1,5					9,7
1.02	Sicherheit und Ordnung																	0,3					0,3
1.03	Schulträgeraufgaben																						0,0
1.04	Kultur																						0,0
1.05	Soziale Leistungen																	1,0					1,0
1.06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe																						0,0
1.07	Gesundheitsdienste																						0,0
1.08	Sportförderung																						0,0
1.09	Räumliche Planung und Entwicklung																						0,0
1.10	Bauen und Wohnen																						0,0
1.11	Ver- und Entsorgung																						0,0
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																						0,0
1.13	Natur- und Landschaftspflege																						0,0
1.15	Wirtschaft und Tourismus												0,8										0,8
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft																						0,0
<b>Gesamt:</b>						<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,8</b>

## Stellenübersicht 2022

### Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

#### 2. Beschäftigte

#### Entgeltgruppen

UA Bezeichnung Produktbereich	Bezeichnung	15 Ü	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02 Ü	02	01	Gesamt
1.01	Innere Verwaltung					1,0	1,5	1,0	5,8	3,5		2,5	3,7	20,1	1,5				1,4		42,0
1.02	Sicherheit und Ordnung							1,0	2,5	1,0			2,7	1,8	2,3						11,3
1.03	Schulträgeraufgaben						1,0	0,8		0,4	0,5	0,8	0,0	9,6	3,9	0,2					17,2
1.04	Kultur							0,2		0,4	0,2	0,5	0,8								2,1
1.05	Soziale Leistungen							1,0		2,1	1,3	2,0		0,2		2,0					8,6
1.06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe											0,8									0,8
1.07	Gesundheitsdienste																				0,0
1.08	Sportförderung																				0,0
1.09	Räumliche Planung und Entwicklung			1,0			0,8		0,8												2,6
1.10	Bauen und Wohnen					0,1	0,2		0,2	0,7		1,8									3,0
1.11	Ver- und Entsorgung						0,4				0,1		3,0		0,4						3,9
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,9			1,0	0,8											2,7
1.13	Natur- und Landschaftspflege										1,0										1,0
1.15	Wirtschaft und Tourismus																				0,0
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft								1,0	0,6											1,6
<b>Gesamt:</b>				<b>1,0</b>		<b>2,0</b>	<b>3,9</b>	<b>4,0</b>	<b>10,3</b>	<b>9,9</b>	<b>3,7</b>	<b>8,4</b>	<b>10,2</b>	<b>31,7</b>	<b>8,1</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>96,8</b>

Stellenplan 2022					
Teil B:		Beamte			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 2 (ehem. höherer Dienst)	A16	0,00	0,00	0,00	
	A15	1,00	1,00	1,00	
	A14	1,00	1,00	1,00	
	A13	0,00	0,00	0,00	
Summe		3,00	3,00	3,00	
Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1 (ehem. gehobener Dienst)	A13	1,00	1,00	1,00	
	A12	1,00	1,00	1,00	
	A11	2,00	2,00	2,00	
	A10	1,00	1,00	1,00	
	A9	1,00	1,00	1,00	
Summe		6,00	6,00	6,00	
Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2 (ehem. mittlerer Dienst)	A9Z	2,80	2,80	0,80	
	A9			2,00	
	A8				
	A7				
	A6				
Summe		2,80	2,80	2,80	
<b>Gesamt</b>		<b>11,80</b>	<b>11,80</b>	<b>11,80</b>	

<b>Stellenplan 2022</b>				
Teil B: Beschäftigte				
Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	besetzt am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	
	Vollzeitverrechnet			
15 Ü				
15				
14	1,0	1,0	1,0	
13				
12	2,0	2,0	2,0	
11	3,9	2,4	2,4	
10	4,0	4,0	4,0	
9c	10,3	8,1	8,1	
09b	9,9	8,3	8,3	
09a	3,7	6,3	6,3	
08	8,4	7,8	7,8	
07	10,2	11,8	11,8	
06	31,7	33,4	33,4	
05	8,1	5,9	5,9	
04	2,2	2,2	2,2	
03				
02 Ü				
02 L				
02	1,4	1,4	1,4	
01				
<b>Gesamt:</b>	<b>96,8</b>	<b>94,6</b>	<b>94,6</b>	

## Stellenübersicht Probe- und Ausbildungszeit 2022

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

#### Beamte zur Anstellung:

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	besetzte Stellen am 30.06.2021
Sekretär*innen in Probezeit	A 6	0	0	0
Inspektoren*innen in Probezeit	A 9	0	0	0
Räte*innen in Probezeit	A 13	0	0	0

#### Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	besetzte Stellen am 30.06.2021
Inspektoranwärter*innen	Anwärterbezüge	0	0	0
Sekretäranwärter*innen	Anwärterbezüge	0	0	0
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung m. D.	6	4	4
Duales Studium B.o.L.	Ausbildungsvergütung g. D.	3	4	1
Duales Studium B.o.A.	Ausbildungsvergütung g. D.	0	1	1
Straßenwärter*innen	Ausbildungsvergütung m. D.	0	0	0
Gärtner*innen	Ausbildungsvergütung m. D.	0	0	0
Fachinformatiker*innen	Ausbildungsvergütung m. D.	0	0	0

2.

# **Haushaltsquerschnitt der Marktstadt Waldbröl**

- Haushaltsjahr 2022 -



## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Stadt Waldbroel	-50.483.375	50.964.718	481.343	-37.206	444.137	-714.474	-270.337
K800C1_01	Innere Verwaltung	-2.760.352	10.880.568	8.120.215	35.000	8.155.215		
10101	Politische Gremien		236.817	236.817		236.817		
10102	Verwaltungsführung	-14.115	253.218	239.102		239.102		
10103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		28.608	28.608		28.608		
10104	Gleichstellung, Personalrat		41.722	41.722		41.722		
10105	Rechnungsprüfung		24.600	24.600		24.600		
10106	Zentrale Dienste	-12.602	513.300	500.698		500.698		
10107	Personal, Orga	-24.467	1.992.425	1.967.957		1.967.957		
10108	TUI		637.059	637.059		637.059		
10109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-103.035	639.710	536.674	35.000	571.674		
10110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.477.038	4.969.056	2.492.018		2.492.018		
10111	Bauhof	-129.095	1.544.054	1.414.959		1.414.959		
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-535.722	1.476.409	940.686		940.686		2.085.515
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-157.378	241.392	84.013		84.013		391.586
10202	Gewerbewesen	-19.800	98.353	78.553		78.553		261.551
10203	Verkehrsangelegenheiten	-25.500	100.093	74.593		74.593		236.733
10204	Einw. angelegenheiten	-122.765	239.755	116.990		116.990		269.938
10205	Personenstandswesen	-39.600	120.793	81.193		81.193		171.953
10206	Statistik und Wahlen	-14.000	5.600	-8.400		-8.400		74.441

**Haushaltsplan 2022**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
10207	Gefahrenabwehr und - vorbeugung	-156.679	670.423	513.744		513.744		679.313
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-1.230.078	4.169.054	2.938.976		2.938.976		5.219.665
10301	Bereitst. und Betrieb der Grundschulen	-675.666	1.155.619	479.953		479.953		1.194.266
10303	Bereitst. und Betrieb der Realschule	-48.794	280.696	231.902		231.902		656.846
10304	Bereitst. und Betrieb des Gymnasiums	-59.425	329.053	269.628		269.628		774.735
10305	Bereitst. und Betrieb der Gesamtschule	-31.561	429.356	397.795		397.795		1.141.837
10306	Sonderschule		237.500	237.500		237.500		278.921
10307	Schülerbeförderung	-111.412	1.310.073	1.198.661		1.198.661		1.240.082
10308	Sonstige schulische Aufgaben	-303.220	426.757	123.537		123.537		-67.022
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-13.850	119.097	105.247		105.247		382.794
10401	Stadtbücherei	-10.300	111.950	101.650		101.650		149.311
10402	Heimat-und sonstige Kunstpflge	-3.550	7.147	3.597		3.597		233.482
K800C1_05	Soziale Leistungen	-1.007.192	1.489.934	482.741		482.741		1.732.790
10501	Leistungen für Asylbewerber	-799.577	512.770	-286.807		-286.807		428.034
10502	Soziale Einrichtungen	-106.000	509.175	403.175		403.175		653.364
10503	Sonstige soziale Leistungen	-101.615	467.989	366.373		366.373		644.265
10504	Grundversorgung u. Leistung n.SBG XII							7.127

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-169.459	88.861	-80.598		-80.598		527.520
10601	Kindergärten	-162.459	44.346	-118.113		-118.113		353.976
10602	Integrarb. j..Aussiedl./Hilfen f.Kinder	-3.000	36.189	33.189		33.189		132.123
10603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.000	8.326	4.326		4.326		41.421
K800C1_07	Gesundheitsdienste		300.000	300.000		300.000		341.421
10701	Krankenhäuser		300.000	300.000		300.000		341.421
K800C1_08	Sportförderung	-132.365	335.085	202.720	-71.189	131.531		681.886
10801	Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen	-50.523	57.898	7.375		7.375		417.847
10802	Hallenbäder	-81.842	277.187	195.345	-71.189	124.156		264.039
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-247.002	536.534	289.532		289.532		367.102
10901	Räuml. Plan./Entwickl. Allgem. Bauverw.	-247.002	536.534	289.532		289.532		367.102
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-260.813	658.447	397.633		397.633		377.969
11001	Denkmalschutz und Denkmalpflege		100	100		100		41.421
11004	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	-260.813	658.347	397.533		397.533		336.549
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-851.984	329.375	-522.609	-200.000	-722.609		-474.711
11101	Elektrizitätsversorgung	-458.000	100.000	-358.000		-358.000		-275.784
11102	Gasversorgung	-36.400		-36.400		-36.400		5.021
11103	Wasserversorgung	-357.584	227.575	-130.009		-130.009		-88.588

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
11104	Abfallwirtschaft		1.800	1.800		1.800		43.221
11105	Abwasserbeseitigung				-200.000	-200.000		-158.579
K800C1_12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-4.800.196	7.658.299	2.858.103		2.858.103		3.668.692
11201	Gemeindestraßen	-4.404.789	6.861.601	2.456.812		2.456.812		3.068.421
11202	Parkeinrichtungen	-17.108	67.997	50.889		50.889		94.712
11203	Straßenbeleuchtung		350.650	350.650		350.650		396.942
11204	ÖPNV							1.688
11205	Wirtschaftswegebau	-9.259	48.006	38.747		38.747		73.813
11206	Straßenreinigung und Winterdienst	-369.040	330.045	-38.995		-38.995		33.117
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-292.321	349.615	57.294		57.294		406.428
11301	Öffentliches Grün	-8.814	44.979	36.165		36.165		130.214
11302	Öffentliche Gewässer	-16.894	249.598	232.704		232.704		276.527
11303	Friedhöfe	-266.613	55.038	-211.575		-211.575		-313
K800C1_14	Umweltschutz		110	110		110		110
11401	Umweltmaßnahmen		110	110		110		110
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus		44.341	44.341	-55.000	-10.659		154.934
11501	Anteile an Unternehmen				-55.000	-55.000		-18.143
11502	Wirtschaftsförderung		44.341	44.341		44.341		173.078
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-38.182.041	22.528.991	-15.653.050	253.983	-15.399.067	-714.474	-15.742.452
11601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-38.182.041	22.525.991	-15.656.050		-15.656.050	-714.474	-16.082.268

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		3.000	3.000	253.983	256.983		339.816

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

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	Finanzplan Stadt Waldbroel	-47.656.960	45.351.231	-2.305.729	-9.350.931	12.673.610	3.322.679	1.016.950	-3.322.679	3.325.486	2.807	3.965.000
F800F1_01	Innere Verwaltung	-1.023.024	8.199.323	7.176.299	-1.245.729	1.393.180	147.451	7.323.750				
F800F1_0101	Politische Gremien		236.584	236.584				236.584				
F800F1_0102	Verwaltungsführung	-4.000	208.757	204.757				204.757				
F800F1_0103	Pressearbeit		28.608	28.608				28.608				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertretung		41.722	41.722				41.722				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		100	100				100				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-2.900	462.660	459.760		22.500	22.500	482.260				
F800F1_0107	Personal, Orga	-11.000	1.829.217	1.818.217				1.818.217				
F800F1_0108	TUI		606.639	606.639		97.380	97.380	704.019				
F800F1_0109	Finanzmanagement	-92.920	620.162	527.242				527.242				
F800F1_0110	Grundstücksmanagement	-905.504	2.847.919	1.942.415	-1.245.729	1.086.800	-158.929	1.783.486				
F800F1_0111	Bauhof	-6.700	1.316.955	1.310.255		186.500	186.500	1.496.755				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-395.500	1.182.566	787.066	-613.200	2.534.810	1.921.610	2.708.676				3.075.000
F800F1_0201	Allgemeine Ordnung	-147.100	193.017	45.917				45.917				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-19.800	98.053	78.253				78.253				
F800F1_0203	Verkehrsangelegenheiten	-25.500	99.793	74.293		500	500	74.793				
F800F1_0204	Einwohnerangelegenheiten	-122.000	238.990	116.990				116.990				
F800F1_0205	Personenstandswesen	-39.600	120.793	81.193				81.193				
F800F1_0206	Statistik und Wahlen	-14.000	5.600	-8.400				-8.400				
F800F1_0207	Gefahrenabwehr	-27.500	426.320	398.820	-613.200	2.534.310	1.921.110	2.319.930				3.075.000
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-1.106.617	3.923.423	2.816.806	-970.360	1.138.110	167.750	2.984.556				
F800F1_0301	Grundschulen	-653.202	1.113.401	460.199	-180.000	244.445	64.445	524.644				
F800F1_0303	Realschule	-31.240	248.934	217.694	-157.500	201.545	44.045	261.739				

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

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_0304	Gymnasium	-24.800	278.523	253.723	-211.500	274.290	62.790	316.513				
F800F1_0305	Gesamtschule	-3.000	379.292	376.292	-337.500	410.330	72.830	449.122				
F800F1_0306	Sonderschule		237.500	237.500				237.500				
F800F1_0307	Schülerbeförderung	-111.412	1.310.073	1.198.661				1.198.661				
F800F1_0308	Schulische Aufgaben	-282.963	355.700	72.737	-83.860	7.500	-76.360	-3.623				
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-12.690	115.947	103.257		10.870	10.870	114.127				
F800F1_0401	Stadtbücherei	-9.140	108.800	99.660		4.800	4.800	104.460				
F800F1_0402	Heimatspflege	-3.550	7.147	3.597		6.070	6.070	9.667				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-996.370	1.440.153	443.783		3.000	3.000	446.783				
F800F1_0501	Leistungen für Asylbewerber	-798.870	507.450	-291.420				-291.420				
F800F1_0502	Soziale Einrichtungen	-106.000	509.175	403.175		3.000	3.000	406.175				
F800F1_0503	Sonstige soziale Leistungen	-91.500	423.528	332.028				332.028				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-165.459	84.535	-80.924				-80.924				
F800F1_0601	Kindergärten	-162.459	44.346	-118.113				-118.113				
F800F1_0602	Integrationsarbeit	-3.000	36.189	33.189				33.189				
F800F1_0603	Einrichtungen Jugendarbeit		4.000	4.000				4.000				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		300.000	300.000				300.000				
F800F1_0701	Krankenhäuser		300.000	300.000				300.000				
F800F1_08	Sportförderung	-174.097	300.984	126.887	-551.514	701.500	149.986	276.873				350.000
F800F1_0801	Sportanlagen	-21.185	28.561	7.376	-551.514	701.500	149.986	157.362				350.000
F800F1_0802	Hallenbäder	-152.912	272.423	119.511				119.511				

## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

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_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-242.600	532.207	289.607	-2.120.228	162.500	-1.957.728	-1.668.121				
F800F1_0901	allgemeine Bauverwaltung	-242.600	532.207	289.607	-2.120.228	162.500	-1.957.728	-1.668.121				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-9.800	272.085	262.285				262.285				
F800F1_1001	Denkmalschutz		100	100				100				
F800F1_1004	Aufgaben der Bauordnung	-9.800	271.985	262.185				262.185				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-1.051.984	329.375	-722.609				-722.609				
F800F1_1101	Elektrizitätsversorgung	-458.000	100.000	-358.000				-358.000				
F800F1_1102	Gasversorgung	-36.400		-36.400				-36.400				
F800F1_1103	Wasserversorgung	-357.584	227.575	-130.009				-130.009				
F800F1_1104	Abfallwirtschaft		1.800	1.800				1.800				
F800F1_1105	Abwasserbeseitigung	-200.000		-200.000				-200.000				
F800F1_12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-3.966.584	5.559.226	1.592.642	-2.065.273	6.693.640	4.628.367	6.221.009				540.000
F800F1_1201	Gemeindestraßen	-3.594.984	4.817.009	1.222.025	-2.065.273	6.693.640	4.628.367	5.850.392				540.000
F800F1_1202	Parkeinrichtungen	-1.300	45.686	44.386				44.386				
F800F1_1203	Straßenbeleuchtung		350.650	350.650				350.650				
F800F1_1205	Wirtschaftswegebau	-1.300	23.786	22.486				22.486				
F800F1_1206	Straßenreinigung	-369.000	322.095	-46.905				-46.905				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-275.194	298.982	23.788	-20.000	36.000	16.000	39.788				
F800F1_1301	Öffentliches Grün	-8.814	40.979	32.165	-20.000	4.000	-16.000	16.165				
F800F1_1302	Öffentliche Gewässer	-500	211.000	210.500				210.500				
F800F1_1303	Friedhöfe	-265.880	47.003	-218.877		32.000	32.000	-186.877				
F800F1_14	Umweltschutz		110	110				110				



## Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

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_1401	Umweltmaßnahmen		110	110				110				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-55.000	44.341	-10.659				-10.659				
F800F1_1501	Anteile Unternehmen	-55.000		-55.000				-55.000				
F800F1_1502	Wirtschaftsförderung		44.341	44.341				44.341				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-38.182.041	22.767.974	-15.414.067	-1.764.627		-1.764.627	-17.178.694	-3.322.679	3.325.486	2.807	
F800F1_1601	Steuern, Zuweisungen	-38.182.041	22.510.991	-15.671.050	-1.764.627		-1.764.627	-17.435.677				
F800F1_1602	Sonstige Finanzwirtschaft		256.983	256.983				256.983	-3.322.679	3.325.486	2.807	

### 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand 31.12.2020 T€	Voraussichtl. Stand 01.01.2022 T€	Voraussichtl. Stand 31.12.2022 T€
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	0	0	0
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			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	27.698	26.485	29.808
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	237	229	213
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	47.001	42.500	41.214
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	167	146	125
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.027	543	785
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	2	1
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.015	998	1.007
8. Erhaltene Anzahlungen	8.995	8.995	8.995
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>86.140</b>	<b>79.898</b>	<b>82.148</b>

Die Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2020 beträgt 4.277  
€ (Einwohner am 31.12.2020 = 20.141).

Zu 1) Der abweichende Betrag für den Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen (s. § 5 der Haushaltssatzung), resultiert aus der Kreditlinie des Sondervermögens sowie der unterjährigen Vorfinanzierung investiver Auszahlungen.

## 4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

### Entwicklungsschema zur Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage		58.488.639 €
+ Ausgleichsrücklage		8.046.200 €
+ Sonderrücklage		- €
<b>= Eigenkapital lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009</b>		<b>66.534.839 €</b>
+ Wertberichtigung Eröffnungsbilanz		3.107.629 €
= Summe		69.642.468 €
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2009	-	8.799.980 €
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010	-	6.877.765 €
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011	-	8.603.526 €
+/- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 57 GemHVO a.F.		10.878 €
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2012	-	5.719.322 €
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2013	-	7.219.387 €
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2014	-	5.632.956 €
+/- ergebnisneutrale Verrechnung gem. §§ 43, 57 GemHVO a.F.	-	205.972 €
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015	-	5.589.037 €
+/- Ausweitung der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale		1.122.656 €
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2016	-	5.293.503 €
+/- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 43 GemHVO a.F.		553.989 €
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017	-	4.292.817 €
+/- ergebnisneutrale Verrechnung gem. §§ 43, 57 GemHVO a.F.	-	458.021 €
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018	-	1.870.706 €
+/- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 43 GemHVO a.F.	-	133.518 €
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2019	-	1.155.222 €
+/- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO	-	657.863 €
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020	-	2.800.517 €
+/- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO	-	56.094 €
<b>= Plan Eigenkapital des Vorvorjahres</b>		<b>17.616.675 €</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2021		56.901 €
+/- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO	-	857 €
<b>= Plan Eigenkapital des Vorjahres</b>		<b>17.672.719 €</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2022		270.337 €
+/- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO	-	1.638 €
<b>= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2022</b>		<b>17.941.418 €</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planungsjahres (nach Ergebnisplan -Hj 2022)	-	1.421.719 €
+/- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO	-	12.367 €
<b>= Plan Eigenkapital des ersten Planungsjahres</b>		<b>16.507.332 €</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2023	-	134.642 €
+/- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO	-	73.263 €
<b>= Plan Eigenkapital des zweiten Planungsjahres</b>		<b>16.299.427 €</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2024		303.810 €
+/- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO	-	93.507 €
<b>= Plan Eigenkapital des dritten Planungsjahres</b>		<b>16.509.730 €</b>

Jahr		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Veränderung der Allgemeinen Rücklage gemäß § 44 KomHVO NRW	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-			
						ausgleich § 75 Abs. 2 GO NRW	genehmigung § 75 Abs. 4 GO NRW	sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW	sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW
		EUR	EUR	EUR	EUR			1/4 allg. Rückl.	1/20 allg. Rückl.
Ist 2020	Eigenkapital								
	Allg. Rücklage	13.001.545,78	2.800.516,76	-56.093,82	15.745.968,72	ja	nein	nein	nein
	Ausgleichsrückl.	1.870.706,14	0,00	0,00	1.870.706,14				
		14.872.251,92	2.800.516,76	-56.093,82	17.616.674,86				
Plan 2021	Eigenkapital								
	Allg. Rücklage	15.745.968,72	0,00	-857,00	15.745.111,72	ja	nein	nein	nein
	Ausgleichsrückl.	1.870.706,14	56.901,00	0,00	1.927.607,14				
		17.616.674,86	56.901,00	-857,00	17.672.718,86				
Plan 2022	Eigenkapital								
	Allg. Rücklage	15.745.111,72		-1.638,00	15.743.473,72	ja	nein	nein	nein
	Ausgleichsrückl.	1.927.607,14	270.337,00		2.197.944,14				
		17.672.718,86	270.337,00	-1.638,00	17.941.417,86				
Plan 2023	Eigenkapital								
	Allg. Rücklage	15.743.473,72		-12.367,00	15.731.106,72	ja	nein	nein	nein
	Ausgleichsrückl.	2.197.944,14	-1.421.719,00		776.225,14				
		17.941.417,86	-1.421.719,00	-12.367,00	16.507.331,86				
Plan 2024	Eigenkapital								
	Allg. Rücklage	15.731.106,72		-73.263,00	15.657.843,72	ja	nein	nein	nein
	Ausgleichsrückl.	776.225,14	-134.642,00		641.583,14				
		16.507.331,86	-134.642,00	-73.263,00	16.299.426,86				
Plan 2025	Eigenkapital								
	Allg. Rücklage	15.657.843,72		-93.506,00	15.564.337,72	ja	nein	nein	nein
	Ausgleichsrückl.	641.583,14	303.810,00		945.393,14				
		16.299.426,86	303.810,00	-93.506,00	16.509.730,86				

## 5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>							
<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022</b>			<b>Voraussichtlich fällige Auszahlungen</b>				<b>Vorauss. Deckung des Zahlungs- mittelbedarfes §1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO</b>
			<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>	
2021	5.610012 - Feuerwehrgerätehaus Thierseifen Produktbereich 1.02.07	500.000,00 €		500.000,00 €			Aufnahme Investitionskredit
2022	5.610012 - Feuerwehrgerätehaus Thierseifen Produktbereich 1.02.07	2.375.000,00 €		2.000.000,00 €	375.000,00 €		Aufnahme Investitionskredit
2022	5.000190 Ausbau vor dem Löh Produktbereich 1.12.01	340.000,00 €		340.000,00 €			Beiträge nach BauGB / Aufnahme Investitionskredit
2022	5.620012 Ausbau An der Realschule Produktbereich 1.12.01	100.000,00 €		100.000,00 €			Beiträge nach BauGB / Aufnahme Investitionskredit
2022	5.620022 Ausbau Heidbergswiese Produktbereich 1.12.01	100.000,00 €		100.000,00 €			Beiträge nach BauGB / Aufnahme Investitionskredit
2022	5.620079 Löschwasserversorgung Produktbereich 1.02.07	200.000,00 €		200.000,00 €			Aufnahme Investitionskredit
2022	5.620096 Rollsportanlage Klus Produktbereich 1.	350.000,00 €		350.000,00 €			Landeszusweisung (Sportförderung) / Aufnahme Investitionskredit
<b>Summe</b>		<b>3.965.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>3.590.000,00 €</b>	<b>375.000,00 €</b>	<b>- €</b>	

## 6. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

# Zuwendungen an Fraktionen

- Haushaltsjahr 2022 -

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		1)	2)		
		2022	2021		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.980,00	1.980,00	1.913,94	Jeweils 200,00 Euro Grundbetrag pro Fraktion
2	SPD-Fraktion	1.500,00	1.500,00	1.433,43	Zusätzlich pro Fraktionsmitglied 80,00 Euro/Jahr
3	UWG-Fraktion	1.180,00	1.180,00	1.046,84	Zusätzlich 500,00 Euro Mietkostenzuschuss für jede Fraktion gem Ratsbeschluss vom 20.02.2019
4	FDP-Fraktion	1.100,00	1.100,00	966,80	Bei Jahresrechnung wurde "Kaffeegeld" abgezogen.
5	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.100,00	1.100,00	966,80	

- 1) Haushaltsjahr  
2) Vorjahr  
3) Vorvorjahr

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B : Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: CDU</b>					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	mehr (+) / weniger (-)	
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1'	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste ( Gesellschaftsbetrieb )	0	0	0	
1.2'	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit ( Fraktionsassistenten )				
1.3'	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1'	für die Fraktionsgeschäftsstelle	500	500	0	Ratsbeschluss v. 20.02.2019
3.2'	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1'	Büromöbel und Büromaschinen	0	0	0	
4.2'	Sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1'	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.283	1.480	-197	Anteilige Kosten der Bürgermeistervilla (Nutzung eines Raumes)
5.2'	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3'	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4'	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6	Sonstiges	0	0	0	



## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B : Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: SPD</b>					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	mehr (+) / weniger (-)	
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1'	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste ( Gesellschaftsbetrieb )	0	0	0	
1.2'	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit ( Fraktionsassistenten )				
1.3'	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1'	für die Fraktionsgeschäftsstelle	500	500	0	Ratsbeschluss vom 20.02.2019
3.2'	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1'	Büromöbel und Büromaschinen	0	0	0	
4.2'	Sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1'	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.283	1.480	-197	Anteilige Kosten der Bürgermeistervilla (Nutzung eines Raumes)
5.2'	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3'	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4'	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6	Sonstiges	0	0	0	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B : Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: UWG</b>					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	mehr (+) / weniger (-)	
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1'	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste ( Gesellschaftsbetrieb )	0	0	0	
1.2'	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit ( Fraktionsassistenten )				
1.3'	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1'	für die Fraktionsgeschäftsstelle	500	500	0	Ratsbeschluss v. 20.02.2019
3.2'	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1'	Büromöbel und Büromaschinen	0	0	0	
4.2'	Sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1'	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.283	1.480	-197	Anteilige Kosten der Bürgermeistervilla (Nutzung eines Raumes)
5.2'	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3'	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4'	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6	Sonstiges	0	0	0	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B : Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: FDP</b>					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	mehr (+) / weniger (-)	
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1'	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste ( Gesellschaftsbetrieb )	0	0	0	
1.2'	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit ( Fraktionsassistenten )				
1.3'	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1'	für die Fraktionsgeschäftsstelle	500	500	0	Ratsbeschluss v. 20.02.2019
3.2'	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1'	Büromöbel und Büromaschinen	0	0	0	
4.2'	Sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1'	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.283	1.480	-197	Anteilige Kosten der Bürgermeistervilla (Nutzung eines Raumes)
5.2'	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3'	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4'	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6	Sonstiges	0	0	0	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B : Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: Grüne</b>					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	mehr (+) / weniger (-)	
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1'	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste ( Gesellschaftsbetrieb )	0	0	0	
1.2'	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit ( Fraktionsassistenten )				
1.3'	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1'	für die Fraktionsgeschäftsstelle	500	500	0	Ratsbeschluss v. 20.02.2019
3.2'	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1'	Büromöbel und Büromaschinen	0	0	0	
4.2'	Sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1'	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.283	1.480	-197	Anteilige Kosten der Bürgermeistervilla (Nutzung eines Raumes)
5.2'	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3'	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4'	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6	Sonstiges	0	0	0	

## **7. Jahresabschluss der Stadt Waldbröl zum 31.12.2020**

**a. Ergebnisrechnung 2020**

**b. Finanzrechnung 2020**

**c. Bilanz 2020**

## a. Ergebnisrechnung 2020

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-22.216.678,53	-22.224.871,00		-21.141.206,75	1.083.664,25	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.601.939,82	-22.114.789,00		-19.957.864,97	2.156.924,03	
3	+	Sonstige Transfererträge	-603.513,91	-1.358.650,00		-778.301,88	580.348,12	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.236.053,60	-1.295.053,00		-1.160.515,22	134.537,78	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303.933,16	-352.175,00		-288.027,63	64.147,37	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.553.864,82	-3.952.518,00		-1.538.524,00	2.413.994,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.872.441,86	-975.247,00		-1.760.172,05	-784.925,05	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-48.966,00	0,00		-33.002,50	-33.002,50	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.437.391,70</b>	<b>-52.273.303,00</b>		<b>-46.657.615,00</b>	<b>5.615.688,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	6.518.535,35	6.892.361,00		6.961.397,91	69.036,91	
12	-	Versorgungsaufwendungen	988.074,27	1.029.295,00		1.204.247,00	174.952,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.855.403,16	16.147.423,00		8.022.961,03	-8.124.461,97	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.210.172,33	5.094.951,00		5.252.278,21	157.327,21	
15	-	Transferaufwendungen	22.142.305,05	22.478.844,00		22.280.371,60	-198.472,40	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384.411,43	1.631.349,00		1.766.346,83	134.997,83	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.098.901,59</b>	<b>53.274.223,00</b>		<b>45.487.602,58</b>	<b>-7.786.620,42</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.338.490,11</b>	<b>1.000.920,00</b>		<b>-1.170.012,42</b>	<b>-2.170.932,42</b>	
19	+	Finanzerträge	-83.978,80	-716.522,00		-670.601,64	45.920,36	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	267.247,14	218.900,00		236.729,36	17.829,36	
21	=	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>183.268,34</b>	<b>-497.622,00</b>		<b>-433.872,28</b>	<b>63.749,72</b>	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.155.221,77</b>	<b>503.298,00</b>		<b>-1.603.884,70</b>	<b>-2.107.182,70</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00		-1.196.632,06	-1.196.632,06	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-1.196.632,06</b>	<b>-1.196.632,06</b>	

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.155.221,77	503.298,00		-2.800.516,76	-3.303.814,76	
27		globaler Minderaufwand		0,00				
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.155.221,77	503.298,00		-2.800.516,76	-3.303.814,76	
<b>Nachrichtlich:</b> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-83.452,36			-16.288,01		
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00			0,00		
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	736.333,48			72.381,83		
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	4.981,70			0,00		
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	657.862,82			56.093,82		

## b. Finanzrechnung 2020

Finanzrechnung			Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-22.778.680,92	-22.224.871,00		-21.387.627,05	837.243,95	

Finanzrechnung			Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.578.405,45	-19.540.877,00		-14.850.848,37	4.690.028,63	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-22.016,69	-1.358.650,00		-21.785,90	1.336.864,10	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.094.978,08	-1.093.166,00		-994.133,97	99.032,03	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.471,38	-352.175,00		-303.505,03	48.669,97	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.902.211,05	-3.952.518,00		-2.866.046,41	1.086.471,59	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-844.914,81	-854.923,00		-949.892,80	-94.969,80	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-61.515,23	-716.522,00		-661.847,80	54.674,20	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.583.193,61</b>	<b>-50.093.702,00</b>		<b>-42.035.687,33</b>	<b>8.058.014,67</b>	
10	-	Personalauszahlungen	6.077.737,67	6.480.908,00		6.411.450,06	-69.457,94	
11	-	Versorgungsauszahlungen	993.098,27	976.581,00		712.369,00	-264.212,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.695.537,01	16.147.423,00		7.798.518,52	-8.348.904,48	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	261.739,20	218.900,00		256.035,01	37.135,01	
14	-	Transferauszahlungen	22.120.435,99	22.478.844,00		22.399.090,61	-79.753,39	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.854.673,71	1.580.284,00		1.444.271,34	-136.012,66	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.003.221,85</b>	<b>47.882.940,00</b>		<b>39.021.734,54</b>	<b>-8.861.205,46</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-4.579.971,76</b>	<b>-2.210.762,00</b>		<b>-3.013.952,79</b>	<b>-803.190,79</b>	
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.408.870,12	-10.445.256,00		-4.489.324,02	5.955.931,98	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-88.772,95	-20.000,00		-11.170,00	8.830,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-657.858,47	-1.569.000,00		-84.224,08	1.484.775,92	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.155.501,54</b>	<b>-12.034.256,00</b>		<b>-4.584.718,10</b>	<b>7.449.537,90</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.512,93	100.000,00		142.932,49	42.932,49	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.825.264,89	13.677.636,00		8.743.123,04	-4.934.512,96	



Finanzrechnung			Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.028.406,89	1.102.789,00		1.083.164,50	-19.624,50	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.518.367,65	1.657.925,00		1.606.727,31	-51.197,69	
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.537.302,36</b>	<b>16.538.350,00</b>		<b>11.575.947,34</b>	<b>-4.962.402,66</b>	
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.381.800,82</b>	<b>4.504.094,00</b>		<b>6.991.229,24</b>	<b>2.487.135,24</b>	
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.198.170,94</b>	<b>2.293.332,00</b>		<b>3.977.276,45</b>	<b>1.683.944,45</b>	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.600.000,00	-4.504.094,00		-9.500.000,00	-4.995.906,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-50.700.000,00	0,00		-80.296.150,00	-80.296.150,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	698.764,29	950.164,00		6.104.635,57	5.154.471,57	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	55.000.000,00	2.210.762,00		79.500.000,00	77.289.238,00	
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.398.764,29</b>	<b>-1.343.168,00</b>		<b>-4.191.514,43</b>	<b>-2.848.346,43</b>	
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>200.593,35</b>	<b>950.164,00</b>		<b>-214.237,98</b>	<b>-1.164.401,98</b>	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-384.146,65	-1.881.645,00		-155.285,31	1.726.359,69	
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	28.267,99	0,00		-20.693,31	-20.693,31	
41	=	<b>Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-155.285,31</b>	<b>-931.481,00</b>		<b>-390.216,60</b>	<b>541.264,40</b>	

## c. Bilanz 2020

Aktiva	Bilanzwert 31.12.2020	Bilanzwert 31.12.2019	Passiva	Bilanzwert 31.12.2020	Bilanzwert 31.12.2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
A K T I V A	192.658.992,45	183.319.633,77	P A S S I V A	-192.658.992,45	-183.319.633,77
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.196.632,06	0,00	1. Eigenkapital	-17.694.973,20	-14.950.550,26
0.1 Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG	1.196.632,06	0,00	1.1 Allgemeine Rücklage	-12.945.451,96	-11.846.324,01
1. Anlagevermögen	171.186.620,27	167.984.743,67	1.2 Sonderrücklagen	-78.298,34	-78.298,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	119.817,59	52.717,00	1.3 Ausgleichsrücklage	-1.870.706,14	-1.870.706,14
1.2 Sachanlagen	138.426.099,00	135.283.340,25	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.800.516,76	-1.155.221,77
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.484.791,75	4.524.520,02	2. Sonderposten	-67.640.296,26	-68.003.686,87
1.2.1.1 Grünflächen	3.377.973,98	3.414.785,93	2.1 für Zuwendungen	-60.832.887,78	-61.686.652,21
1.2.1.2 Ackerland	92.634,05	92.141,77	2.2 für Beiträge	-6.002.093,76	-6.131.880,76
1.2.1.3 Wald, Forsten	137.338,07	137.338,07	2.3 für den Gebührenaussgleich	-82.269,04	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	876.845,65	880.254,25	2.4 Sonstige Sonderposten	-723.045,68	-185.153,90
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.224.117,22	60.404.668,30	3. Rückstellungen	-19.356.573,66	-19.353.932,44
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.077.793,00	3.171.319,00	3.1 Pensionsrückstellungen	-14.643.372,00	-13.744.675,00
1.2.2.2 Schulen	38.015.290,55	39.755.945,55	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-362.706,15	-194.999,75
1.2.2.3 Wohnbauten	922.478,53	953.330,53	3.4 Sonstige Rückstellungen	-4.350.495,51	-5.414.257,69
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.208.555,14	16.524.073,22	4. Verbindlichkeiten	-86.140.357,41	-79.236.995,74
1.2.3 Infrastrukturvermögen	63.227.326,17	62.545.095,48	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-27.935.482,62	-24.509.823,17
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.266.926,39	11.130.752,85	4.2.5 von Kreditinstituten	-27.935.482,62	-24.509.823,17
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.225.361,00	1.832.748,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-47.000.540,00	-46.275.270,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	47.067.696,44	46.998.287,29	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-166.937,41	-179.878,81
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.667.342,34	2.583.307,34	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.026.883,34	-1.111.381,45
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	39.217,00	28.881,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.015.135,97	-1.079.013,64
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.579,84	11.470,84	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-8.995.378,07	-6.081.628,67

Aktiva	Bilanzwert 31.12.2020	Bilanzwert 31.12.2019	Passiva	Bilanzwert 31.12.2020	Bilanzwert 31.12.2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.027.346,01	2.014.202,11	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.826.791,92	-1.774.468,46
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.594.414,92	1.407.742,26			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.796.306,09	4.346.760,24			
1.3. Finanzanlagen	32.640.703,68	32.648.686,42			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.272.330,74	4.272.330,74			
1.3.2 Beteiligungen	2.468.210,20	2.468.210,20			
1.3.3 Sondervermögen	25.550.774,20	25.550.774,20			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	110.431,32	110.431,32			
1.3.5 Ausleihungen	238.957,22	246.939,96			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	237.157,22	245.139,96			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.800,00	1.800,00			
2. Umlaufvermögen	20.133.043,63	15.150.765,90			
2.1 Vorräte	13.817.491,54	11.206.146,67			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.860.478,39	5.762.791,07			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	7.957.013,15	5.443.355,60			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.925.335,49	3.789.333,92			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.121.542,26	2.936.152,22			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	155.134,50	181.394,50			
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	648.658,73	671.787,20			
2.4 Liquide Mittel	390.216,60	155.285,31			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	142.696,49	184.124,20			

**8. Übersicht über die Wirtschaftslage  
und die voraussichtliche Entwicklung  
der Unternehmen und Einrichtungen  
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO**

- 1. Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Waldbröl**
- 2. Stadtwerke Waldbröl GmbH**
- 3. Wir für Waldbröl GmbH**

*Sondervermögen*

**Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Waldbröl**

Friedrich-Engels-Str. 23  
51545 Waldbröl

*Unternehmensgegenstand:*

Das Abwasserwerk wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung i.S.d § 107 Abs. 2 Ziff. 4 GO NRW nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Die Betriebsführung des Abwasserwerkes erfolgt seit dem Wirtschaftsjahr 2011 durch die Stadtwerke Waldbröl GmbH.

*Zweck der Beteiligung:*

Zweck des Abwasserwerks einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Abwasserbeseitigung in der Stadt Waldbröl und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

*Art und Umfang der Beteiligung:*

Beteiligung der Stadt Waldbröl: 100% (Sondervermögen)

*weitere Beteiligte:*

Keine

*Finanz- und Leistungsbeziehungen  
(wirtschaftliche Verflechtungen  
zum kommunalen Haushalt)*

Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt i.H.v. 200.000 € p.a.  
Abwasserbeseitigung für die städtischen Objekte, Straßenentwässerung  
Personalbeistellung von städtischen Mitarbeitern an das Abwasserwerk  
Betriebsleitung sowie Bewirtschaftung von Investitionskrediten durch die Kernverwaltung gegen Personalkosten-  
erstattung

*Wirtschaftslage des Unternehmens:*

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		6.440.097,31	6.374.034,71
2. Sonstige betriebliche Erträge		936.751,81	835.280,98
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.959.742,29	-3.959.742,29	-4.129.100,24
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-294.788,73		-307.860,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 26.652,73 (Vorjahr EUR 25.336,08)	-81.772,85	-376.561,58	-82.313,38
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.636.883,40	-1.583.836,65
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-80.475,21	-75.125,91
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 69.400,80 (Vorjahr EUR 26.286,58)		69.400,80	26.286,58
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 6.156,64 (Vorjahr EUR 1.652,46)		8.490,89	1.673,46
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 46.378,63 (Vorjahr EUR 45.595,78)		-636.304,03	-742.020,55
10. Ergebnis nach Steuern		<u>764.774,30</u>	<u>317.018,53</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>764.774,30</u></u>	<u><u>317.018,53</u></u>

Bilanz  
zum  
31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		140.076,85		140.076,85
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.688.621,52			2.772.108,52
2. Kanalanlagen	47.030.096,00			47.051.022,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.966,00			6.166,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.053.356,73</u>	51.777.040,25		1.909.357,85
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>2.376.157,85</u>	2.376.157,85	54.293.274,95	2.410.318,45
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	250.937,54			384.310,05
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	<u>516.693,32</u>	767.630,86		235.190,14
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		719.104,35	1.486.735,21	926.262,01
			<u>55.780.010,16</u>	<u>55.834.811,87</u>

PASSIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	5.000.000,00		5.000.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	7.555.499,95		7.555.499,95
<b>III. Gewinnvortrag</b>	3.407.854,50		3.090.835,97
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	<u>764.774,30</u>	16.728.128,75	317.018,53
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse in das Anlagevermögen</b>		9.380.287,00	9.371.619,00
<b>C. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	<u>1.877.606,76</u>	1.877.606,76	1.860.989,30
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.363.728,60 (Vorjahr EUR 1.317.904,25)	27.302.979,42		27.316.671,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.483,26 (Vorjahr EUR 99.083,04)	2.483,26		99.083,04
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 362.550,64 (Vorjahr EUR 1.107.099,47)	362.550,64		1.107.099,47
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 26.329,22 (Vorjahr EUR 0,00)	26.329,22		0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 99.645,11 (Vorjahr EUR 115.995,56)	<u>99.645,11</u>		115.995,56
		27.793.987,65	
		<u>55.780.010,16</u>	<u>55.834.811,87</u>



**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 des Eigenbetriebes  
Abwasserwerk der Stadt Waldbröl**

	<b>2021 EUR</b>
Der Wirtschaftsplan wird im Erfolgsplan mit Aufwendungen in Höhe von	<b>7.178.466</b>
und mit Erträgen in Höhe von	<b>7.763.791</b>
und im Vermögensplan mit einem Finanzbedarf in Höhe von	<b>5.873.000</b>
und mit einer Finanzdeckung in Höhe von festgesetzt.	<b>2.492.129</b>
Der Gesamtbetrag der Kredite im Wirtschaftsjahr 2021 wird auf festgesetzt.	<b>3.380.871</b>

## Erfolgsplan 2021 für das Abwasserwerk der Stadt Waldbröl

Plangewinn- und Verlustrechnung für das Abwasserwerk der Stadt Waldbröl 2021				GuV 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			6.297.390,00	6.440.097,31
2. Auflösung RSt Kostenüberdeckung				
3. Erträge Auflösung SoPo				
4. andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00
5. sonstige betriebliche Erträge			1.422.698,80	936.751,81
davon Auflösungen von Sonderposten mit				
6. Rücklagenanteil	385.324,80			
7. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.411.688,00	4.411.688,00	3.959.742,29
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		310.663,00		294.788,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für				
Altersversorgung und für Unterstützung		79.340,00	390.003,00	81.772,85
davon für Altersversorgung	22.023,00			
7. Abschreibungen		1.721.804,00	1.721.804,00	1.636.883,40
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			91.492,00	6.614.987,00
Erträge aus Ausleihungen des				
9. Finanzanlagevermögens			42.002,00	42.002,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.700,00	1.700,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			563.479,00	563.479,00
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			<b>585.324,80</b>	<b>764.774,30</b>
13. außerordentliche Erträge			0,00	0,00
14. außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00
15. außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00
16. Sonstige Steuern			0,00	0,00
17. Jahresgewinn			585.324,80	764.774,30

Kontrolle:

abzügl. EK-Verzinsung	-200.000,00
	385.324,80
abzügl. Ertrag aus Auflösung SoPo	-385.324,80
	0,00

# Vermögensplan 2021

		Vermögensplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
Jahr 2021		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe	lfd. Nr.
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Ausgaben									
A.									
	Immaterielle Vermögensgegenstände								
	Software	0	0	0	0	0	0	0	AW
	Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	
B.	Sachanlagen								
I.	Kanalnetz								
	<u>Maßnahme</u>								
	168 Neubau RBF Breslauer Straße (inkl. KVP Lise-Meitner / Industriestraße	600	1100	800	500			3000	1
	213 Retention u. Einleitungsstelle Deponiesickerwasser Oberzielenbach	50						50	2
	225 RRB IG Cronrath-Gelände		40	200	100			340	3
	254 Bitzenweg (Kanalsanierung mit Kanalverlängerung in Zshg. mit Neubeugebiet BP 26)				50	300		350	4
	334 Sanierung Kaiserstraße B 256, 1. + 2BA	1550	100					1650	5
	362/1 Kläranlage EZG Brenzingen; Kanalsanierung im Netz			50	100	100	200	450	6
	362/2 Kläranlage EZG Büchel; Kanalsanierung im Netz				20	30	30	80	7
	362/3 Kläranlage EZG Homburg-Bröl; Kanalsanierung im Netz		170	100	200	200		670	8
	362/4 Kläranlage Brüchermühle; Kanalsanierung im Netz			50	50	50		150	9
	400 Umstrukturierung RW-Netze, Sanierung Industriestrasse 1. u. 2. BA	60	300	0	800	200		1360	10
	423 Sanierung Birkenweg		130					130	11
	433 Sanierung Vor dem Löh		30	300				330	12
	503 Herstellung öffentlicher Kanal Niederhausen				400	600		1000	13
	518 Sanierung Freiherr vom Stein Straße	300	50					350	14
	526 Sanierung Eichendorffweg/ Hölderlinstr./Sudermannsweg 3. BA	30						30	15
	538 Bahnhofstraße West	5	10	200				215	16
	556 Sanierung Kaiserstraße B 256, 3. BA				300	850	550	1700	17
	558 Neuer Friedhofsweg	30	20	400				450	18
	559 Sanierung RW-Kanal Zubringer Diezenkausen			5	55			60	19
	560 Bahnhofstraße, Ost	23						23	20
	561 IG Boxberg IV, 6. BA			240	300	360		900	22
	581 Händelstraße					25		25	23
	582 RBF Wiehler Straße	50	70	1200	900			2220	24
	584 Jochen-Klepper-Weg						65	65	25
	603 Am Marktplatz					20		20	27
	604 An der Realschule (Sanierung MW-Kanal), Talstr. (2. BA, hydraul. San.)		160					160	28
	605 Talstraße, Sanierung MW-Kanal, 3. BA	240	30					270	29
	608 Altes Petzgelände						15	15	31
	609 Hochstraße, Nord					15		15	32
	739 Ertüchtigung von Sonderbauwerken und Pumpstationen	130						130	33
	739 Neubau diverser GAL	50	50	50	50	50	50	300	34
	646 KVP MC Donalds/Wiehler Straße B256	0	15	100				115	35
	647 KVP Hermesdorf (Aral-Tankstelle)	5		50				55	36
	656 Posthof, Kanalsanierung / Leitungs-Umstrukturierung im Zuge des Straßenbaus				50			50	37
	660 Friedrich-Wilhelm-Straße	10	90					100	38
	664 Raabeweg, Verlegung MWK in Straße	220	30					250	40
	665 KVP L324 / Siegerner - / Alfenzinger Straße	30						30	41
	666 Umrüstung RKB Käthe-Kollwitz-Straße		40					40	42
	671 Kanalbau Nordstraße			20	180			200	43
	689 Brölstraße 345, 358 und 362	170	80					250	44
	695 Sanierung Raabeweg (Bereich Hallenbad)	0	100					100	45
	698 Sanierung Zulaufsammler zum RBF Wiehler Straße		20	270				290	46
	704 Regenrückhaltebecken Einleitungsstelle E14 in Bröl (ggf. einschl. Teilgebiet E 13)			55	565			620	47
	705 Schmutzwassersammler Büchel (Transportsammler Aggervverband)	0	70					70	48
	706 Kanalsanierung OD Hermesdorf				10	60		70	49
	709 Sanierung MWK "Tennisplätze"		200					200	50
	710 Kanalsanierung (SWK) in Zshg mit Straßenausbau Oberbrölstraße L339		85					85	51
	711 Sanierung MWK Geininger Straße (von B256 bis Aspenweg)			20	200			220	52
	712 K28n Ortsumgehung Waldbröl (Romberg nach B 478)					30		30	53
	713 Heidbergswiese und Heidbergsweg		120					120	54
	715 Molchschleusen im Drucksystem	100						100	55
	722 Sofortmaßnahmen gem. SüwVOAbw NRW ("ZK 0")	480	200					680	56
	739 Neubau / Grunderneuerung öffentliche Hauspumpstationen	113	60	60	60	100	100	493	57
	752 Freiherr-vom-Stein-Straße - Errichtung Mischwasserkanal			30	270			300	58
	753 Wiedenhof, Kanalsanierung Trennsystem						200	200	59
	754 Weidenfeld, Kanalsanierung MWK						180	180	60
	755 Isengarten - Verlängerung Regenwasserkanal					170		170	61
	<b>Gesamtausgaben für Anlagenänderungen</b>	<b>4.246</b>	<b>3.370</b>	<b>4.200</b>	<b>5.160</b>	<b>3.160</b>	<b>1.390</b>	<b>21.526</b>	
C.	Kreditwirtschaft								
	Darlehentilgung langfristige Darlehen	1.627	1.643	1.660	1.676	1.693	1.710		
	Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0	0		
	Gesamtausgaben Kreditwirtschaft	1.627	1.643	1.660	1.676	1.693	1.710		
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	<b>5.873</b>	<b>5.013</b>	<b>5.860</b>	<b>6.836</b>	<b>4.853</b>	<b>3.100</b>		
Einnahmen									
	Gewinn nach Abführung der Eigenkapitalverzinsung	385	385	385	385	385	385		
	Abschreibungen	1.722	1.739	1.756	1.774	1.792	1.810		
	Auflösung Ertragszuschüsse	385	385	385	385	385	385		
	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0		
	Erstattungen RSBA	0	0	0	0	0	0		
	Kredite	<b>3.381</b>	<b>2.504</b>	<b>3.333</b>	<b>4.292</b>	<b>2.291</b>	<b>520</b>		
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	<b>5.873</b>	<b>5.013</b>	<b>5.860</b>	<b>6.836</b>	<b>4.853</b>	<b>3.100</b>		

## Erläuterungen Vermögensplan

lfd. Nr. MN	Text
1	168 mind. 50% Förderung der Baumaßnahmen im Rahmen des "Brölprojektes" bzw. ReSA 5.1 (RBF im Bereich Industriestreaße / Breslauer Straße); Vorverlegung mehrerer Haltungen in Lise-Meitner-Straße in Zshg. mit KVP Industriestraße/GC Heat (ehem. KVP MN 647)
2	213 Direkteinleitung als der E- Stelle ins Fließgewässer; Aufgabe der Pumpstation
3	225 Errichtung Regenwasserkanal mit Querung der L339 und Anbindung an RBF Wiehler Straße gem. Trennerlass;
4	254 Neuverlegung MWK in Zshg. mit Straßenvollbau; Von Einmündung "Friedrich-Engelberth-Weg bis Wagnerweg bzw. bis Ende BP 26"
5	334 Kombinierte Baumaßnahme (Straße/Kanal) von KVP Gartenstraße bis Aufmündung Friedenstraße; ca. 620 Meter Kanalerneuerung DN 300-800 inkl. neuer Hausanschlüsse; (1.UA: zw. Nümbrechter-bis Friedensstraße; 2. UA: zw. Nümbrechter- und Gartenstraße
6	362/1 Sanierungsmaßnahmen gem. Fremdwasser- und Kanalsanierungskonzept
7	362/2 Sanierungsmaßnahmen gem. Fremdwasser- und Kanalsanierungskonzept
8	362/3 Sanierungsmaßnahmen gem. Fremdwasser- und Kanalsanierungskonzept
9	362/4 Sanierungsmaßnahmen gem. Fremdwasser- und Kanalsanierungskonzept
10	400 Sanierung u. Umstrukturierung erforderlich; Durchführung der Maßnahme im Rahmen der Straßensanierung; Schmutzwasser- und Regenwasserkanal betroffen
11	423 Kanalsanierung (ggfs.in Zusammenhang mit Deckensanierung)
12	433 Sanierung MW-Kanal (90 m Inlining, 70 m offenes Verfahren und Sanierung 17 Hausanschlüsse erforderlich)
13	503 Mit Rückhaltung RW-Kanal u. Zusammenlegung E-Stellen; mit 3 Grundstücken Restkanalisation; Grunderwerb erforderlich; Möglichst: Vorstellung der Maßnahme in beiden Ausschüssen (Verkehr und BAS)
14	518 Kanalsanierung Freiherr-vom-Stein-Straße (Fichteweg bis Kapellenweg und Claudiusweg sowie Verbindungsweg zum Kucksberg; kombinierte Baumaßnahme mit Deckensanierung
15	526 Komb. MN (Straße/Kanal); im westl.Eichendorffweg muss RW-Kanalverlängerung bis Ernst-M.-Arndtstr., Entflechtung SWK von privat in Straße; ansonsten Sanierung im geschlossenen Verfahren
16	538 Kanalsanierung Bahnhofstraße West (in Zshg. m. Straßensanierung)
17	556 Kombinierte Baumaßnahme (Straße/Kanal) von Aufmündung Friedensstraße bis Aufmündung Bahnhofstraße; ca. 500 Meter Kanalerneuerung DN 500-800 inkl. neuer Hausanschlüsse;
18	558 ca. 80 m Neuverlegung Regenwasserkanal + 20 m MWK in Zshg. mit Straßenvollausbau als Vorflut für Straßenentwässerung; zusätzlich Erweiterung des RRB Wiedenhof zeitgleich mit Herstellung Regenwasserkanal im "Neuer Friedhofweg")
19	559 Kanalverlängerung für Straßenentwässerung im Bereich vor "Klus")
20	560 Schlussabrechnung der Baumaßnahme
21	561 (Erschließungsmaßnahme "GI" durch OAG; im Zuge der Vermarktung fließen sukzessive Anschlussbeiträge von Seiten der Stadt an AW)
22	581 Kanalsanierung im Bereich des Kindergartens (im Zuge der Deckensanierung in 2025; nur geschlossene Sanierung)
23	582 Umbau des RKB Wiehler Straße auf "RBF" gem. Brölprojekt; 50% Förderung der Baumaßnahme nach ReSA 5.1
24	584 in Zusammenhang mit Straßensanierung
25	603 Durchführung fraglich; Sanierung MW-Kanalisation im Zuge der Deckensanierung (IEHK)
26	604 in Zusammenhang mit Verlegung Wasserleitung und Straßenbau; ggf. im Zuge Kanalverlängerung "Auf der Taschen"; Entflechtung wg. z.Zt.fehlender Leitungsrechte; Talstraße bis Schacht 101330; Abschluss vor Straßenbau, läuft zeitgleich mit MN 605
27	605 Hydraulische Sanierung erforderlich um 2 Dimensionsstufen erforderlich; Baufeld ab KVP bis oberhalb Schulzentrum; ggfs. Berstlining; Fertigstellung vor Straßenbau "An der Realschule"
28	608 Sanierung MW-Kanalisation im Zuge der Deckensanierung (IEHK)
29	609 (Bereich nördlich der ev. Kirche, Richtung Kaiserstraße)
30	739 Herstellungen von Anrammschutz (Poller + Bügel), Umzäunungen RRB Schladerner Str. und Kapellenweg, investive Maßnahme)
31	739 Ersterrichtung von Grundstücksanschlussleitungen
32	646 Sanierung des Regenwasserkanals im Bereich KVP sowie in der Wiehler Straße im Rahmen der KVP-Sanierung durch Straßen.NRW
33	647 Sanierung des Mischwasserkanals im Bereich "KVP Lise Meitner-/ Hauptstraße B256" im Rahmen der KVP-Sanierung durch Straßen.NRW
34	656 Umstrukturierungen bzw. Entflechtungen alter Leitungsstrukturen in Zshg. Neugestaltung Posthof

**Stellenübersicht  
des Abwasserwerkes der Stadt Waldbröl  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Anteil in %	Zahl der vorgehaltenen Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
Betriebsleitung		100	1	1
<b>Techn. Abteilung:</b>				
Diplomingenieur	11	100	1	1
Techniker	9	80	1	1
Techniker	9	100	1	1
<b>Kfm. Abteilung:</b>				
Verwaltungsangestellter	11	100	1	1
Verwaltungsangestellte	5	60	1	1

nachrichtlich:  
Personal aus der Betriebsführung

Bezeichnung	Anteil in %
Geschäftsführung	50
Verwaltungsangestellter	100
Verwaltungsangestellter	100
kfm. Leitung	20
Verwaltungsangestellte	77
Verwaltungsangestellte	100
Verwaltungsangestellter	50

Vergleich mit den für das Wirtschaftsjahr **2021** vorgesehenen Stellen gemäß § 17 Abs. 2 EigVO NW

Bezeichnung	Vergütungsgruppe	Anteil in % vorgesehen	Zahl der vorgesehenen Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
Betriebsleiter		100	1	1
<b>Techn. Abteilung:</b>				
Diplomingenieur	11	100	1	1
Techniker	9	80	1	1
Techniker	9	100	1	1
<b>Kfm. Abteilung:</b>				
Verwaltungsangestellter	11	100	1	1
Verwaltungsangestellte	5	60	1	1

Bezeichnung	Anteil in %
Geschäftsführung	50
Techniker	100
kfm. Leitung	20
Verwaltungsangestellte	77
Verwaltungsangestellte	100

## Abwasserwerk Waldbröl

### Waldbröl

=====

### Anhang zum Wirtschaftsjahr 2019

#### I. Anwendung der EigVO NRW

Der Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Waldbröl mit Sitz in Waldbröl für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen unter Berücksichtigung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

#### II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene, immaterielle Vermögensgegenstände werden zu den Anschaffungskosten bewertet und bis auf die ausgewiesenen Grunddienstbarkeiten planmäßig abgeschrieben. Das Sachanlagevermögen wird zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, lineare Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen für Neuzugänge werden pro rata temporis vorgenommen.

Folgende betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern werden für die Berechnung der Abschreibungssätze zugrunde gelegt:

	Jahre
Bauten (ein Bauwerk 34 Jahre)	50 - 60
Kanalleitungen	30 - 80
Bestandspläne	40
Pumpen in Kanälen	10 - 15
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 - 10

Die Bewertung der Ausleihungen an verbundene Unternehmen erfolgt zu den Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kredit- und Ausfallrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Die liquiden Mittel wurden mit ihren Nominalwerten angesetzt.

Die Bewertung der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt mit dem Nominalbetrag, die der Kassenbestände mit dem Nennwert.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert bilanziert. Die Kapitalrücklage beinhaltet andere Zuzahlungen der Stadt Waldbröl in das Eigenkapital gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB.

Die passivisch ausgewiesenen Sonderposten für Investitionszuschüsse beinhalten Kanalanschlussbeiträge und ähnliche Baukostenzuschüsse. Die Auflösung des Postens erfolgt ab 2008 entsprechend der durchschnittlichen, betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände mit 2 % p. a. Die ab dem Wirtschaftsjahr 2010 vereinnahmten Kanalanschlussbeiträge und Zuschüsse werden nach Maßgabe der auf die begünstigten Vermögensgegenstände entfallenden Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst.

Der Sonderposten nach § 10 Abs. 4 AbwAG enthält erstattete Abwasserabgaben, die als Zuschuss für Investitionsmaßnahmen über einen Zeitraum von 33 Jahren entsprechend der Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände linear aufgelöst werden.

Die Rückstellungen werden in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

### **III. Erläuterungen zum Jahresabschluss**

#### **1. Erläuterungen zur Bilanz**

Die Aufgliederung der zusammengefassten Posten des Anlagevermögens ist auf Seite 3 im Anlagenspiegel dargestellt.

**Abwasserwerk Waldbröl, Anlagenspiegel 2019**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungskosten/Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert	
	Stand	Zugang	Umbuchung	Abgang	Stand	Stand	Zugang	Umbuchung	Abgang	Stand	Stand	Stand
	01.01.2019	2019	2019	2019	31.12.2019	01.01.2019	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	227.696,36	0,00	0,00	0,00	227.696,36	87.619,51	0,00	0,00	0,00	87.619,51	140.076,85	140.076,85
<b>II. Sachanlagen</b>												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.240.018,02	0,00	0,00	0,00	4.240.018,02	1.467.909,50	83.487,00	0,00	0,00	1.551.396,50	2.688.621,52	2.772.108,52
2. Kanalanlagen	76.307.775,72	691.313,97	839.956,43	0,00	77.839.046,12	29.256.753,72	1.552.196,40	0,00	0,00	30.808.950,12	47.030.096,00	47.051.022,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.780,98	0,00	0,00	0,00	13.780,98	7.614,98	1.200,00	0,00	0,00	8.814,98	4.966,00	6.166,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.909.357,85	983.955,31	-839.956,43	0,00	2.053.356,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.356,73	1.909.357,85
<b>Summe Sachanlagevermögen</b>	<b>82.470.932,57</b>	<b>1.675.269,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.146.201,85</b>	<b>30.732.278,20</b>	<b>1.636.883,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.369.161,60</b>	<b>51.777.040,25</b>	<b>51.738.654,37</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>												
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.410.318,45	0,00	0,00	34.160,60	2.376.157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376.157,85	2.410.318,45
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>85.108.947,38</b>	<b>1.675.269,28</b>	<b>0,00</b>	<b>34.160,60</b>	<b>86.750.056,06</b>	<b>30.819.897,71</b>	<b>1.636.883,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.456.781,11</b>	<b>54.293.274,95</b>	<b>54.289.049,67</b>



<i>Unternehmen:</i>	<b>Stadtwerke Waldbröl GmbH</b> Friedrich-Engels-Str. 23 51545 Waldbröl
<i>Unternehmensgegenstand:</i>	a) die Anschaffung, die Herstellung und der Betrieb von Wasserversorgungen b) der Vertrieb von Wasser c) die Betriebsführung des Abwasserwerkes d) der Betrieb der Straßenbeleuchtung
<i>Zweck der Beteiligung:</i>	Öffentlicher Zweck der Stadtwerke Waldbröl GmbH ist die Betriebsführung des Eigenbetriebs Abwasserwerk der Stadt Waldbröl sowie die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Trinkwasser. Darüber hinaus betreibt die Gesellschaft die Straßenbeleuchtung gegen Entgelt.
<i>Art und Umfang der Beteiligung:</i>	Beteiligung der Stadt Waldbröl: 100% (Eigengesellschaft)
<i>weitere Beteiligte:</i>	Keine
<i>Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)</i>	Zahlung einer Wasserkonzessionsabgabe i.H.v. ca. 130.000 € p.a Abführung einer jährlichen Gewinnausschüttung zu Gunsten des städtischen Haushaltes Personalgestellung durch die Stadt Betrieb der Straßenbeleuchtung im Auftrag der Stadt
<i>Wirtschaftslage des Unternehmens:</i>	

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		5.073.402,22	4.875.307,26
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		431.636,40	676.283,15
3. andere aktivierte Eigenleistungen		12.497,85	24.347,26
4. sonstige betriebliche Erträge		314.720,30	298.137,29
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-639.534,43		-659.851,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.193.318,31</u>	-3.832.852,74	-3.351.771,38
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-317.601,07		-389.478,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 15.353,20 (Vorjahr EUR 19.786,70)	<u>-57.085,29</u>	-374.686,36	-61.363,75
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-408.726,62	-401.665,09
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-887.174,52	-775.867,54
9. Erträge aus Beteiligungen		1.500,00	1.500,00
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.500,00			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-174.303,86	-107.079,19
- davon an verbundene Unternehmen EUR 69.409,83 (Vorjahr EUR 7.035,28)			
- davon an Gesellschafter EUR 4.200,00 (Vorjahr EUR 13.503,64)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-29.776,35</u>	<u>-1.545,34</u>
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>126.236,32</b>	<b>126.952,49</b>
13. sonstige Steuern		<u>-4.307,10</u>	<u>-4.327,80</u>
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<b><u>121.929,22</u></b>	<b><u>122.624,69</u></b>

**Bilanz  
zum  
31. Dezember 2019**

**AKTIVSEITE**

**A. Anlagevermögen**

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände**

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

**II. Sachanlagen**

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. technische Anlagen und Maschinen
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

**III. Finanzanlagen**

Beteiligungen

**B. Umlaufvermögen**

**I. Vorräte**

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2. unfertige Erzeugnisse
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

**II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen - davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 760.803,43)
3. Forderungen gegen Gesellschafter
4. sonstige Vermögensgegenstände

**III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		22.529,58		2.511,58
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	592.435,52			603.091,52
2. technische Anlagen und Maschinen	7.328.617,00			7.391.390,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.133,00			108.656,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	49.578,31	8.061.763,83		24.371,34
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Beteiligungen	49.000,00	49.000,00	8.133.293,41	49.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		129.428,65		102.754,11
2. unfertige Erzeugnisse		1.889.546,96		1.457.910,56
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		-1.253.069,76	765.906,85	-1.228.399,32
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.968,36			160.279,64
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen - davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 760.803,43)	280,74			819.889,69
3. Forderungen gegen Gesellschafter	121.304,04			0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	11.071,82	215.624,96		10.982,75
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.238.415,19	1.454.040,15	603.443,82
			<u>10.353.240,41</u>	<u>10.106.481,69</u>

**PASSIVSEITE**

**A. Eigenkapital**

**I. Stammkapital**

**II. Kapitalrücklage**

**III. Verlustvortrag**

**IV. Jahresüberschuss**

**B. Sonderposten für Investitionszuschüsse in das Anlagevermögen**

**C. Rückstellungen**

1. Steuerrückstellungen
2. sonstige Rückstellungen

**D. Verbindlichkeiten**

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 194.641,51 (Vorjahr EUR 133.103,94 )
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 639.353,50 (Vorjahr EUR 841.533,50)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 34.160,60 (Vorjahr EUR 34.160,60)
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 34.493,85 (Vorjahr EUR 7.702,95)
5. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 165.027,05 (Vorjahr EUR 137.095,27) - davon aus Steuern EUR 88.091,26 (Vorjahr EUR 62.631,12 )

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Stammkapital</b>	1.100.000,00		1.100.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	987.667,14		987.667,14
<b>III. Verlustvortrag</b>	-95.322,23		-217.946,92
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	121.929,22	2.114.274,13	122.624,69
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse in das Anlagevermögen</b>		973.553,00	917.385,00
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	39.275,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	370.228,80	409.503,80	411.859,48
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 194.641,51 (Vorjahr EUR 133.103,94 )	3.097.021,10		3.108.352,81
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 639.353,50 (Vorjahr EUR 841.533,50)	639.353,50		841.533,50
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 34.160,60 (Vorjahr EUR 34.160,60)	2.527.216,72		2.485.989,67
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 34.493,85 (Vorjahr EUR 7.702,95)	427.291,11		211.921,05
5. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 165.027,05 (Vorjahr EUR 137.095,27) - davon aus Steuern EUR 88.091,26 (Vorjahr EUR 62.631,12 )	165.027,05		137.095,27
		6.855.909,48	
		<u>10.353.240,41</u>	<u>10.106.481,69</u>

Stadtwerke Waldbröl GmbH Erfolgs-/ Wirtschaftspan 2021 - 2025	Plan 2021							
	Betriebsführung		Wasser		SB		Gesamt	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>5.714.700</b>		<b>1.945.500</b>		<b>265.400</b>		<b>7.925.600</b>	
- davon Erlöse Betriebsführung (incl. 3%)	2.039.600						2.039.600	
- davon Erlöse Baumaßnahmen (incl. 3%)	3.675.100						3.675.100	
- davon Erlöse Trinkwasser			1.945.500				1.945.500	
- davon Erlöse Straßenbeleuchtung					265.400		265.400	
2. sonstige betriebliche Erträge			90.000				90.000	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.714.700</b>		<b>2.035.500</b>		<b>265.400</b>		<b>8.015.600</b>	
3. Materialaufwand / bezogene Leistungen (Materialaufwandsquote)	-5.008.100	87,64	-1.047.000	51,44	-133.500	50,30	-6.188.600	77,21
<b>Rohergebnis</b> (Rohergebnisquote)	<b>706.600</b>	<b>12,36</b>	<b>988.500</b>	<b>48,56</b>	<b>131.900</b>	<b>49,70</b>	<b>1.827.000</b>	<b>22,79</b>
4. Personalaufwand (Personalaufwandsquote)	-185.100	3,24	-219.300	10,77	-35.400	13,34	-439.800	5,49
5. Abschreibungen (Abschreibungsintensität)	-16.800	0,29	-294.000	14,44	-109.200	41,15	-420.000	5,24
6. sonstige betriebliche Aufwendungen (Sachaufwandsquote)	-296.400	5,19	-326.500	16,04	-21.000	7,91	-643.900	8,03
- davon Konzessionsabgabe			-180.000				-180.000	
<b>Ordentliches Betriebsergebnis (EBIT)</b> (EBIT Quote)	<b>208.300</b>	<b>3,64</b>	<b>148.700</b>	<b>7,31</b>	<b>-33.700</b>	<b>-12,70</b>	<b>323.300</b>	<b>4,03</b>
<b>EBITDA</b> (EBITDA Quote)	<b>225.100</b>	<b>3,94</b>	<b>442.700</b>	<b>21,75</b>	<b>75.500</b>	<b>28,45</b>	<b>743.300</b>	<b>9,27</b>
7. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-42.000		-81.700		-13.300		-137.000	
8. Zinserträge	0		0		0		0	
9. Erträge aus Beteiligungen	0		0		0		0	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> (Brutto-Umsatzrendite)	<b>166.300</b>	<b>2,91</b>	<b>67.000</b>	<b>3,29</b>	<b>-47.000</b>	<b>-17,71</b>	<b>186.300</b>	<b>2,32</b>
10. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	-49.890		-20.100		14.100		-55.890	
11. Sonstige Steuern	0		0		0		0	
<b>12. Jahresgewinn</b> (Netto-Umsatzrendite)	<b>116.410</b>	<b>2,04</b>	<b>46.900</b>	<b>2,30</b>	<b>-32.900</b>	<b>-12,40</b>	<b>130.410</b>	<b>1,63</b>

Stadtwerke Waldbröl GmbH Erfolgs-/ Wirtschaftspan 2021 - 2025	Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	Gesamt		Gesamt		Gesamt		Gesamt		Gesamt	
	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>7.925.600</b>		<b>6.565.257</b>		<b>6.676.913</b>		<b>6.790.605</b>		<b>6.906.372</b>	
- davon Erlöse Betriebsführung (incl. 3%)	2.039.600		2.080.392		2.122.000		2.164.440		2.207.729	
- davon Erlöse Baumaßnahmen (incl. 3%)	3.675.100		2.249.202		2.294.186		2.340.070		2.386.871	
- davon Erlöse Trinkwasser	1.945.500		1.964.955		1.984.605		2.004.451		2.024.495	
- davon Erlöse Straßenbeleuchtung	265.400		270.708		276.122		281.645		287.277	
2. sonstige betriebliche Erträge	90.000		92.700		95.481		98.345		101.296	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>8.015.600</b>		<b>6.657.957</b>		<b>6.772.394</b>		<b>6.888.950</b>		<b>7.007.668</b>	
3. Materialaufwand / bezogene Leistungen (Materialaufwandsquote)	-6.188.600	77,21	-4.812.372	72,28	-4.908.619	72,48	-5.006.792	72,68	-5.106.928	72,88
<b>Rohergebnis</b> (Rohergebnisquote)	<b>1.827.000</b>	<b>22,79</b>	<b>1.845.585</b>	<b>27,72</b>	<b>1.863.774</b>	<b>27,52</b>	<b>1.882.158</b>	<b>27,32</b>	<b>1.900.741</b>	<b>27,12</b>
4. Personalaufwand (Personalaufwandsquote)	-439.800	5,49	-448.596	6,74	-457.568	6,76	-466.719	6,77	-476.054	6,79
5. Abschreibungen (Abschreibungsintensität)	-420.000	5,24	-428.400	6,43	-436.968	6,45	-445.707	6,47	-454.622	6,49
6. sonstige betriebliche Aufwendungen (Sachaufwandsquote)	-643.900	8,03	-637.461	9,57	-631.086	9,32	-624.776	9,07	-618.528	8,83
- davon Konzessionsabgabe	-180.000		-180.000		-180.000		-180.000		-180.000	
<b>Ordentliches Betriebsergebnis (EBIT)</b> (EBIT Quote)	<b>323.300</b>	<b>4,03</b>	<b>331.128</b>	<b>4,97</b>	<b>338.152</b>	<b>4,99</b>	<b>344.956</b>	<b>5,01</b>	<b>351.538</b>	<b>5,02</b>
<b>EBITDA</b> (EBITDA Quote)	<b>743.300</b>	<b>9,27</b>	<b>759.528</b>	<b>11,41</b>	<b>775.120</b>	<b>11,45</b>	<b>790.664</b>	<b>11,48</b>	<b>806.159</b>	<b>11,50</b>
7. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-137.000		-141.110		-145.343		-149.704		-154.195	
8. Zinserträge	0		0		0		0		0	
9. Erträge aus Beteiligungen	0		0		0		0		0	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> (Brutto-Umsatzrendite)	<b>186.300</b>	<b>2,32</b>	<b>190.018</b>	<b>2,85</b>	<b>192.809</b>	<b>2,85</b>	<b>195.253</b>	<b>2,83</b>	<b>197.343</b>	<b>2,82</b>
10. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	-55.890		-57.005		-57.843		-58.576		-59.203	
11. Sonstige Steuern	0		0		0		0		0	
<b>12. Jahresgewinn</b> (Netto-Umsatzrendite)	<b>130.410</b>	<b>1,63</b>	<b>133.013</b>	<b>2,00</b>	<b>134.966</b>	<b>1,99</b>	<b>136.677</b>	<b>1,98</b>	<b>138.140</b>	<b>1,97</b>

vereinfachte Kapitalflussrechnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Jahresergebnis</b>	130.410,00	133.012,60	134.965,98	136.676,84	138.140,01
Abschreibungen	420.000,00	428.400,00	436.968,00	445.707,36	454.621,51
Auflösung SOPO	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Cashflow i. e. S.	480.410,00	491.412,60	501.933,98	512.384,20	522.761,51
Tilgung KSK					
Tilgungen Darlehen VB					
Tilgungen Darlehen AW					
Summe Tilgungen	-235.000	-237.000	-238.000	-238.000	-239.000
Auszahlung an den Gesellschafter	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzierungstätigkeit (ohne Zinsen)	-285.000	-287.000	-288.000	-288.000	-289.000
Investitionen TW	-399.000	-437.000	-347.000	-398.000	-388.000
Investitionen SB	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investitionstätigkeit	-419.000	-457.000	-367.000	-418.000	-408.000
<b>Veränderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-223.590</b>	<b>-252.587</b>	<b>-153.066</b>	<b>-193.616</b>	<b>-174.238</b>
Summe	-223.590	-252.587	-153.066	-193.616	-174.238
Bank 01.01. geschätzt	890.000	666.410	413.823	260.757	67.141
Bank 31.12.	666.410	413.823	260.757	67.141	-107.098
<b>Veränderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-223.590</b>	<b>-252.587</b>	<b>-153.066</b>	<b>-193.616</b>	<b>-174.238</b>
<b>Erforderliche Mittel (Jahr)</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-107.098</u></b>

<b>vereinfachte Kapitalflussrechnung</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Jahresergebnis</b>	130.410,00	133.012,60	134.965,98	136.676,84	138.140,01
Abschreibungen	420.000,00	428.400,00	436.968,00	445.707,36	454.621,51
Auflösung SOPO	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Cashflow i. e. S.	480.410,00	491.412,60	501.933,98	512.384,20	522.761,51
Tilgung KSK					
Tilgungen Darlehen VB					
Tilgungen Darlehen AW					
Summe Tilgungen	-235.000	-237.000	-238.000	-238.000	-239.000
Auszahlung an den Gesellschafter	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Finanzierungstätigkeit (ohne Zinsen)	-285.000	-287.000	-288.000	-288.000	-289.000
Investitionen TW	-399.000	-437.000	-347.000	-398.000	-388.000
Investitionen SB	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investitionstätigkeit	-419.000	-457.000	-367.000	-418.000	-408.000
<b>Veränderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-223.590</b>	<b>-252.587</b>	<b>-153.066</b>	<b>-193.616</b>	<b>-174.238</b>
Summe	-223.590	-252.587	-153.066	-193.616	-174.238
Bank 01.01. geschätzt	890.000	666.410	413.823	260.757	67.141
Bank 31.12.	666.410	413.823	260.757	67.141	-107.098
<b>Veränderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-223.590</b>	<b>-252.587</b>	<b>-153.066</b>	<b>-193.616</b>	<b>-174.238</b>
<b>Erforderliche Mittel (Jahr)</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-107.098</u></b>



**Firma**  
**Stadtwerke Waldbröl GmbH**  
**Waldbröl**

=====

**Anhang 2019**

**Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Die Firma Stadtwerke Waldbröl GmbH (SWW) mit Sitz in Waldbröl, Friedrich-Engels-Str. 23 ist beim Amtsgericht Siegburg im Handelsregister B unter der Register-Nummer HRB 11372 eingetragen.

Die Firma Stadtwerke Waldbröl GmbH ist gemäß § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 wurde gemäß den § 18 Absatz 2 des Gesellschaftsvertrags nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die auf die Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Ausweisgrundsätze entsprechen den Vorschriften des Dritten Buches des HGB §§ 238 ff. HGB, unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen der §§ 264 ff. HGB und des GmbH-Gesetzes.

Die Bilanz wurde nach dem Gliederungsschema des § 266 Handelsgesetzbuch erstellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren des § 275 Handelsgesetzbuch gegliedert.

Der Abschlussstichtag ist der 31. Dezember des jeweiligen Geschäftsjahres.

**Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bewertet und planmäßig über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.



Das übrige Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen, linearen Abschreibungen, angesetzt. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände orientierte sich an der amtlichen AfA-Tabelle der Finanzverwaltung. Die Zugänge des Sachanlagevermögens wurden pro rata temporis abgeschrieben.

Die Finanzanlagen in der Bilanz sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Soweit erforderlich wurden die Anschaffungskosten um außerplanmäßige Abschreibungen vermindert zwecks Ansatzes zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert (§ 253 Abs. 3 HGB).

Die Vorräte, welche im Wesentlichen unfertige Erzeugnisse enthalten, betreffen die noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen im Kanalbereich, die aufgrund des Betriebsführungsvertrages für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Abwasserwerk der Stadt Waldbröl“ erstellt werden. Die Bewertung erfolgte mit den Herstellungskosten. Die erhaltenen Anzahlungen wurden gemäß § 268 Abs 5 HGB offen von den Vorräten abgesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Auf die Bildung von Wertberichtigungen konnte mangels erkennbarer Risiken verzichtet werden.

Die Bewertung der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt mit dem Nominalbetrag, die der Kassenbestände mit dem Nennwert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge angesetzt. Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

### **Angaben zur Bilanz**

Hinsichtlich der Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019 wird auf den als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel verwiesen. Die Anfangsbestände im Anlagenspiegel sind zu ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angegeben.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	EUR
Personalbereich	210.228,50
Ausstehende Rechnungen	160.000,00
	<u>370.228,80</u>

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten setzen sich am 31.12.2019 bzw. 31.12.2018 wie folgt zusammen:

	Stand 31.12.2019 Euro	Restlaufzeit bis 1 Jahr Euro	Restlaufzeit > 1 Jahr Euro	Restlaufzeit > 5 Jahre Euro	Sicherheiten
Verbindlichkeiten					
gegenüber Kreditinstituten	3.097.021,10	194.641,51	2.902.379,59	2.246.741,36	Grundschild
aus Lieferungen und Leistungen	639.353,50	639.353,50	0,00	0,00	keine
gegenüber verbundenen Unternehmen	2.527.216,72	34.160,60	2.493.056,12	2.205.354,85	keine
gegenüber Gesellschafter	427.291,11	34.493,85	392.797,26	206.625,47	keine
sonstige Verbindlichkeiten	165.027,05	165.027,05	0,00	0,00	keine
	<b>6.855.909,48</b>	<b>1.067.676,51</b>	<b>5.788.232,97</b>	<b>4.658.721,68</b>	

	Stand 31.12.2018 Euro	Restlaufzeit bis 1 Jahr Euro	Restlaufzeit > 1 Jahr Euro	Restlaufzeit > 5 Jahre Euro	Sicherheiten
Verbindlichkeiten					
gegenüber Kreditinstituten	3.108.352,81	133.103,94	2.975.248,87	2.269.209,40	keine
Aus Lieferungen und Leistungen	841.533,50	841.533,50	0,00	0,00	keine
gegenüber verbundenen Unternehmen	2.485.989,67	34.160,60	2.451.829,07	2.072.435,15	keine
gegenüber Gesellschafter	211.921,05	7.702,95	204.218,10	187.962,65	keine
sonstige Verbindlichkeiten	137.095,27	137.095,27	0,00	0,00	keine
	<b>6.784.892,30</b>	<b>1.153.596,26</b>	<b>5.631.296,04</b>	<b>4.529.607,20</b>	

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter beinhalten am Bilanzstichtag 31.12.2019 ein Darlehen in Höhe von ursprünglich rd. 300 T€, dessen Restschuld zum 31.12.2019 212 T€ beträgt.

Des Weiteren bestehen von seitens des Abwasserwerks als Eigenbetrieb der Stadt Waldbröl i. R. d. verbundenen Unternehmen zwei Darlehen i.H.v. ursprünglich rd. 2.084 T€ bzw. 1.025 T€, deren Restschuld zum 31.12.2019 1.454 T€ bzw. 922 T€ beträgt.

## Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse werden fast ausschließlich im Gebiet der Stadt Waldbröl erwirtschaftet und setzen sich wie folgt zusammen:

	2019 T€	2018 T€	Veränderung T€
Entgelt für die laufende Betriebsführung	1.579	1.706	-127
Erlöse für Kanalbaumaßnahmen	1.297	998	299
Erlöse Trinkwasser	1.924	1.808	116
Erlöse Straßenbeleuchtung	271	269	2
übrige Erlöse	2	94	-92
	<b>5.073</b>	<b>4.875</b>	<b>198</b>

## Spartenrechnung 2019

	Betriebsführung EUR	Wasser EUR	Straßenbeleuchtg. EUR	Gesamt EUR
1. Umsatzerlöse	2.875.674,35	1.926.846,80	270.881,07	5.073.402,22
2. Bestandsveränderungen	431.636,40	0,00	0,00	431.636,40
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.497,85	0,00	12.497,85
4. sonstige betriebliche Erträge	104,36	289.847,44	24.768,50	314.720,30
Gesamtleistung	3.307.415,11	2.229.192,09	295.649,57	5.832.256,77
5. Materialaufwand	-2.714.252,26	-1.003.502,84	-115.097,64	-3.832.852,74
6. Personalaufwand	-179.849,46	-179.849,45	-14.987,45	-374.686,36
7. Abschreibungen	-19.160,94	-282.227,17	-107.338,51	-408.726,62
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-291.544,69	-530.984,86	-64.644,97	-887.174,52
Betriebsergebnis	102.607,76	232.627,77	-6.419,00	328.816,53
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-17.072,25	-157.231,61	0,00	-174.303,86
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	85.535,51	76.896,16	-6.419,00	156.012,67
11. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	-15.781,47	-13.994,88	0,00	-29.776,35
12. Sonstige Steuern	-1.550,55	-2.411,98	-344,57	-4.307,10
13. Jahresergebnis	68.203,49	60.489,30	-6.763,57	121.929,22

## Sonstige Angaben

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt am Bilanzstichtag TEUR 2.538. Der Betrag resultiert aus dem Bestellobligo.

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr neben dem Geschäftsführer durchschnittlich 8,75 Personen (Vj: 6,75 Personen) sowie temporär drei geringfügig Beschäftigte.

Gesellschafter (Mutterunternehmen) ist die Stadt Waldbröl mit 100 % vom Stammkapital. Die Stadt Waldbröl erstellt einen Gesamtabschluss, in den der Abschluss der SWW einbezogen wird. Der Gesamtabschluss wird im Amtsblatt veröffentlicht.

Das mit dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 vereinbarte Gesamthonorar beträgt ca. TEUR 14,2 netto. Darüber hinaus fielen noch sonstige Leistungen in Höhe von ca. TEUR 7,8 und Steuerberatungsleistungen von ca. TEUR 1,4 an.

### **Mitglieder der Geschäftsführung**

Herr Mirco Kujbida, Geschäftsführer, Lindlar (ab dem 01.01.2019)

### **Mitglieder des Aufsichtsrates**

Aufsichtsratsvorsitzender Horst Steffens, Rentner, ab 16.01.2019

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates Bernd Kronenberg, Polizeibeamter a.D

Ordentliche Mitglieder	<u>Vergütung*</u>
Kronenberg, Bernd, Polizeibeamter a.D.	25,00 €
Becker, Eckhard, Kommunalbeamter	25,00 €
Greb, Herbert, Kfz-Mechanikermeister	50,00 €
Helzer, Jennifer, Studentin (Vertretung für Peisker, Reinhard)	25,00 €
Marmor, Frank, Diplom-Ingenieur	50,00 €
Paech, Bernd, Industriemeister	50,00 €
Reiss, Richard, Maschinenschlosser	50,00 €
Shaykhan, Mehdi, Diplomkaufmann	50,00 €
Solbach, Ingo, Industriekaufmann	25,00 €
Steffens, Horst, Rentner	50,00 €
Strutz, Sascha, Finanzbuchhalter	50,00 €
Wagner, Martin, Betriebsleiter Abwasserwerk Berg. Gladbach	25,00 €
Weber, Thomas, Techniker	25,00 €
Zeller, Erwin, Diplom Forstingenieur	25,00 €

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben eine Vergütung von insgesamt 525,00 Euro erhalten.

(\* berücksichtigt sind 2 Sitzung in 2019)

### **Anteile an Beteiligungsunternehmen**

Die Stadtwerke Waldbröl GmbH halten 49 v. H. der Anteile an der Firma Energiewerke Waldbröl GmbH. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2019 1.160 TEUR, das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2019 nach Verlustübernahme durch andere Gesellschafter beträgt 0,00 EUR.

Seit Ende 2019 haben sich Menschen weltweit mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert, das die Lungenerkrankung Covid-19 auslöst. Wir erwarten daraus erhebliche Folgen für das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft. Das Ausmaß dieser Pandemie ist zum jetzigen Zeitpunkt für die Stadtwerke Waldbröl noch nicht absehbar.

### **Angaben zur Gewinnverwendung**

Der Verlustvortrag aus dem Vorjahr beträgt 95.322,23 Euro. Der Jahresüberschuss 2019 beläuft sich auf 121.929,22 Euro und soll mit dem Verlustvortrag verrechnet werden. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Restbetrag in Höhe von 26.606,99 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Waldbröl, den 22.07.2020

---

Mirco Kujbida  
(Geschäftsführer)

## Stadtwerke Waldbröl GmbH, Anlagenspiegel 2019

	Historische Anschaffungskosten/Herstellungskosten						Abschreibungen lfd. Geschäftsjahr						Restbuchwert	
	Stand	Zugang	Umbuchung	Umgliederung	Abgang	Stand	Stand	Zugang	Umbuchung	Umgliederung	Abgang	Stand	Stand	Stand
	01.01.2019	2019	2019	2019	2019	31.12.2019	01.01.2019	2019	2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	85.423,05	30.909,35	0,00	0,00	0,00	116.332,40	82.911,47	10.891,35	0,00	0,00	0,00	93.802,82	22.529,58	2.511,58
<b>II. Sachanlagen</b>														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	707.937,65	0,00	0,00	0,00	0,00	707.937,65	104.246,13	11.256,00	0,00	0,00	0,00	115.502,13	592.435,52	603.691,52
2. technische Anlagen und Maschinen	15.606.968,45	275.903,71	16.825,07	0,00	0,00	15.899.697,23	8.215.578,45	355.501,78	0,00	0,00	0,00	8.571.080,23	7.328.617,00	7.391.390,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	585.550,01	13.554,49	0,00	0,00	0,00	599.104,50	476.894,01	31.077,49	0,00	0,00	0,00	507.971,50	91.133,00	108.656,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	24.371,34	42.032,04	16.825,07	0,00	0,00	49.578,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.578,31	24.371,34
<b>Summe Sachanlagevermögen</b>	<b>16.924.827,45</b>	<b>331.490,24</b>	<b>33.650,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256.317,69</b>	<b>8.796.718,59</b>	<b>397.835,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.194.553,86</b>	<b>8.061.763,83</b>	<b>8.128.108,86</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>														
Beteiligungen	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>17.059.250,50</b>	<b>362.399,59</b>	<b>33.650,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.421.650,09</b>	<b>8.879.630,06</b>	<b>408.726,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.288.356,68</b>	<b>8.133.293,41</b>	<b>8.179.620,44</b>

<i>Unternehmen:</i>	<b>Wir für Waldbröl GmbH</b> Hochstraße 11 51545 Waldbröl
<i>Unternehmensgegenstand:</i>	Die Wir für Waldbröl GmbH ist eine Stadtmarketinggesellschaft, die u.a. die Veranstaltung von Märkten, Stadtfesten und Kirmessen organisiert und im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig ist.
<i>Zweck der Beteiligung:</i>	Durch die Beteiligung an der Wir für Waldbröl GmbH wird primär das Ziel verfolgt, neue Ideen zu entwickeln, um die Stadt Waldbröl attraktiver zu gestalten. In erster Linie geht es darum, die Stadt als Einkaufsstadt, als Stadt des Wohnens und Arbeitens sowie als wichtigen Punkt für Bildung, Kultur und Freizeit gleichermaßen beliebt zu machen.
<i>Art und Umfang der Beteiligung:</i>	Stadt Waldbröl 50,00 %
<i>weitere Beteiligte:</i>	Waldbröl Erleben e.V. 50,00 %
<i>Finanz- und Leistungsbeziehungen (wirtschaftliche Verflechtungen zum kommunalen Haushalt)</i>	Durchführen von Veranstaltungen (Martinsmarkt, Weihnachtsmarkt, Musikveranstaltungen etc.) Vermietung der Markthalle durch die Stadt Inanspruchnahme von Leistungen des städtischen Bauhofes (z. B. Beschilderung für diverse Feste und Veranstaltungen)
<i>Wirtschaftslage des Unternehmens:</i>	

**Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage**  
**Wir für Waldbröl GmbH**

	<b>2020</b> Euro	<b>2019</b> Euro	<b>2018</b> Euro
1. Umsatzerlöse	57.404,31	116.865,74	99.545,73
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>57.404,31</b>	<b>116.865,74</b>	<b>99.545,73</b>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
sonstige ordentliche Erträge	28.675,23	2.644,14	2.124,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00
	<b>28.675,23</b>	<b>2.644,14</b>	<b>2.124,00</b>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.114,35	1.159,24	815,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.422,36	28.862,70	24.913,37
	<b>13.536,71</b>	<b>30.021,94</b>	<b>25.728,88</b>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	40.554,95	39.754,70	38.745,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.155,15	9.470,81	9.156,17
	<b>50.710,10</b>	<b>49.225,51</b>	<b>47.901,17</b>
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
und Sachanlagen	0,00	656,24	358,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	18.290,63	18.748,59	15.471,32
ab) Grundstücksaufwendungen	0,00	0,00	2.124,00
ac) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	690,74	690,74	758,74
ad) Reparaturen und Instandhaltungen	1.266,96	328,87	263,98
ae) Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00
af) Werbe- und Reisekosten	1.384,75	2.896,24	3.660,38
ag) verschiedene betriebliche Kosten	10.497,48	6.452,73	5.695,68
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	4.006,57	1.124,97
	<b>32.130,56</b>	<b>33.123,74</b>	<b>29.099,07</b>
<b>Übertrag</b>	<b>-10.297,83</b>	<b>6.482,45</b>	<b>-1.417,39</b>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			34,50
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-10.297,83</b>	<b>6.482,45</b>	<b>-1.451,89</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00
<b>12. Jahresfehlbetrag/-gewinn</b>	<b>-10.297,83</b>	<b>6.482,45</b>	<b>-1.451,89</b>



**Bilanz zum 31.12.2020**  
**Wir für Waldbröl GmbH**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1,00	II. Verlustvortrag	4.478,52	10.960,97	9.509,08
				III. Jahresfehlbetrag	10.297,83	-6.482,45	1.451,89
					<b>10.223,65</b>	<b>20.521,48</b>	<b>14.039,03</b>
II. Sachanlagen				<b>B. Rückstellungen</b>			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00	5,00	281,00	1. sonstige Rückstellungen	2.400,00	1.200,00	0,00
	6,00	6,00	282,00				
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren	1.633,12	989,94	1.443,68	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.599,83	10.764,43	11.034,82
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände				3. sonstige Verbindlichkeiten	9.955,99	5.566,37	6.348,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	4.000,00	1.896,76		<b>15.555,82</b>	<b>16.330,80</b>	<b>17.382,82</b>
2. sonstige Vermögensgegenstände	343,20	158,27	3.872,05	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>18.448,28</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	1.976,32	5.148,21	7.212,49				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	44.654,43	47.498,07	28.527,36				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	400,00	400,00				
<b>Summe AKTIVA</b>	<b><u>46.636,75</u></b>	<b><u>53.052,28</u></b>	<b><u>36.421,85</u></b>	<b>Summe PASSIVA</b>	<b><u>46.627,75</u></b>	<b><u>53.052,28</u></b>	<b><u>36.421,85</u></b>