

Haushaltssatzung der Marktstadt Waldbröl

- Haushaltsjahr 2025 -

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-------------|---|-----------|
| I. | Haushaltssatzung..... | 6 |
| II. | Statistische Angaben..... | 11 |
| III. | Vorbericht..... | 14 |
| | 1. Allgemeine Vorbemerkungen | 15 |
| | 2. Spezielle Vorbemerkungen | 21 |
| | 3. Ziele und Strategien der Marktstadt Waldbröl | 23 |
| | 4. Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen | 24 |
| | 5. Ergebnis- und Finanzplanung 2025-2028 | 26 |
| | 6. Investitionstabelle | 48 |
| | 7. Straßen- und Wegekonzert der Marktstadt Waldbröl | 56 |
| | 8. Mitgliedsbeiträge (Übersicht) | 59 |
| | 9. Sperrvermerke | 60 |
| | 10. Übersicht über den NKf-Haushalt der Marktstadt Waldbröl | 61 |
| IV. | Gesamtpläne..... | 64 |
| V. | Teilpläne..... | 69 |
| 1.01 | Innere Verwaltung..... | 69 |
| 1.01.01 | Politische Gremien..... | 74 |
| 1.01.02 | Verwaltungsführung..... | 78 |
| 1.01.03 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit..... | 82 |
| 1.01.04 | Gleichstellung, Personalrat..... | 85 |
| 1.01.05 | Rechnungsprüfung..... | 90 |
| 1.01.06 | Zentrale Dienste..... | 93 |
| 1.01.07 | Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten..... | 99 |
| 1.01.08 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung..... | 104 |
| 1.01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen..... | 111 |
| 1.01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement..... | 117 |
| 1.01.11 | Bauhof..... | 133 |

| | | |
|-------------|--|------------|
| 1.02 | Sicherheit und Ordnung..... | 156 |
| 1.02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung..... | 161 |
| 1.02.02 | Gewerbewesen..... | 168 |
| 1.02.03 | Verkehrsangelegenheiten..... | 172 |
| 1.02.04 | Einwohnerangelegenheiten..... | 177 |
| 1.02.05 | Personenstandswesen..... | 181 |
| 1.02.06 | Statistik und Wahlen..... | 185 |
| 1.02.07 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung..... | 189 |
| 1.03 | Schulträgeraufgaben..... | 221 |
| 1.03.01 | Bereitstellung/Betrieb Grundschulen..... | 225 |
| 1.03.02 | Bereitstellung/Betrieb Hauptschule..... | 237 |
| 1.03.03 | Bereitstellung/Betrieb Realschule..... | 239 |
| 1.03.04 | Bereitstellung/Betrieb Gymnasium..... | 248 |
| 1.03.05 | Bereitstellung/Betrieb Gesamtschule..... | 255 |
| 1.03.06 | Förderschule..... | 263 |
| 1.03.07 | Schülerbeförderung..... | 266 |
| 1.03.08 | Sonstige schulische Aufgaben..... | 270 |
| 1.04 | Kultur..... | 276 |
| 1.04.01 | Stadtbücherei..... | 279 |
| 1.04.02 | Heimat- und sonstige Kunstpflege..... | 285 |
| 1.05 | Soziale Leistungen..... | 291 |
| 1.05.01 | Leistungen für Asylbewerber..... | 294 |
| 1.05.02 | Soziale Einrichtungen..... | 398 |
| 1.05.03 | Sonstige soziale Leistungen..... | 303 |
| 1.05.04 | Grundversorgung und Leistung nach SGB XII..... | 307 |
| 1.06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe..... | 309 |
| 1.06.01 | Kindergärten..... | 312 |
| 1.06.02 | Integrationsarbeit jugendliche Aussiedler und Hilfen für Kinder..... | 316 |
| 1.06.03 | Einrichtungen der Jugendarbeit..... | 320 |
| 1.07 | Gesundheitsdienste..... | 324 |
| 1.07.01 | Krankenhäuser..... | 327 |

| | | |
|-------------|--|------------|
| 1.08 | Sportförderung..... | 330 |
| 1.08.01 | Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen..... | 334 |
| 1.08.02 | Bereitstellung/Betrieb Hallenbäder..... | 342 |
| 1.09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation..... | 346 |
| 1.09.01 | Räumliche Planung und Entwicklung, allgemeine Bauverwaltung..... | 349 |
| 1.10 | Bauen und Wohnen..... | 361 |
| 1.10.01 | Denkmalschutz und Denkmalpflege..... | 364 |
| 1.10.02 | Wohnraumsicherung und -versorgung..... | 367 |
| 1.10.03 | Soziale Einrichtungen für Obdachlose, für Asylbewerber und Aussiedler..... | 368 |
| 1.10.04 | Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht..... | 369 |
| 1.11 | Ver- und Entsorgung..... | 373 |
| 1.11.01 | Elektrizitätsversorgung..... | 376 |
| 1.11.02 | Gasversorgung..... | 379 |
| 1.11.03 | Wasserversorgung..... | 382 |
| 1.11.04 | Abfallwirtschaft..... | 386 |
| 1.11.05 | Abwasserbeseitigung..... | 389 |
| 1.12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV..... | 392 |
| 1.12.01 | Gemeindestraßen..... | 395 |
| 1.12.02 | Parkeinrichtungen..... | 449 |
| 1.12.03 | Straßenbeleuchtung..... | 453 |
| 1.12.04 | ÖPNV..... | 457 |
| 1.12.05 | Wirtschaftswegebau..... | 461 |
| 1.12.06 | Straßenreinigung und Winterdienst..... | 466 |
| 1.13 | Natur- und Landschaftspflege..... | 470 |
| 1.13.01 | Öffentliches Grün..... | 473 |
| 1.13.02 | Öffentliche Gewässer..... | 479 |
| 1.13.03 | Friedhöfe..... | 483 |
| 1.14 | Umweltschutz..... | 490 |
| 1.14.01 | Umweltmaßnahmen..... | 493 |

| | | |
|-------------|---|------------|
| 1.15 | Wirtschaft und Tourismus..... | 496 |
| 1.15.01 | Anteile an Unternehmen..... | 499 |
| 1.15.02 | Wirtschaftsförderung..... | 503 |
| 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 508 |
| 1.16.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen..... | 511 |
| 1.16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft..... | 522 |
| VI. | Anlagen..... | 527 |
| 1. | Stellenplan der Marktstadt Waldbröl | 528 |
| 2. | Haushaltsquerschnitt der Marktstadt Waldbröl | 534 |
| 3. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 542 |
| 4. | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 543 |
| 5. | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 545 |
| 6. | Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen | 546 |
| 7. | Jahresabschluss der Marktstadt Waldbröl zum 31.12.2023 | 553 |
| 8. | Übersicht über die wirtschaftlichen Beteiligungen der Marktstadt Waldbröl | 561 |

Haushaltssatzung der Marktstadt Waldbröl für das Haushaltsjahr 2025

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 xx.xx.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune 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 | 54.781.852 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 58.174.595 EUR |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | 1.144.129 EUR |
| somit auf | 57.030.466 EUR |

im Finanzplan mit

| | |
|---|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 51.414.608 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 1.144.129 EUR im Ergebnisplan) | 52.134.558 EUR |

| | |
|---|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.158.135 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 19.441.406 EUR |

| | |
|--|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 13.200.459 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 1.197.238 EUR |

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 GO NRW beträgt 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 11.283.271 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 29.046.830 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.248.614 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 57.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf 252 v.H.

1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf 918 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 565 v.H.

Die Steuersätze der Marktstadt Waldbröl wurden auf Grund der Realsteuergesetze durch eine besondere Hebesatzsatzung erlassen. Daher hat die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung lediglich 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 erhält ein eigenes Budget nach Maßgabe der im Planjahr veranschlagten budgetrelevanten Aufwendungen. Hiervon abweichend erhalten die Produktgruppen 1.05.01 und 1.05.02 sowie 1.16.01 und 1.16.02 jeweils ein gemeinsames 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 pauschalierter 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

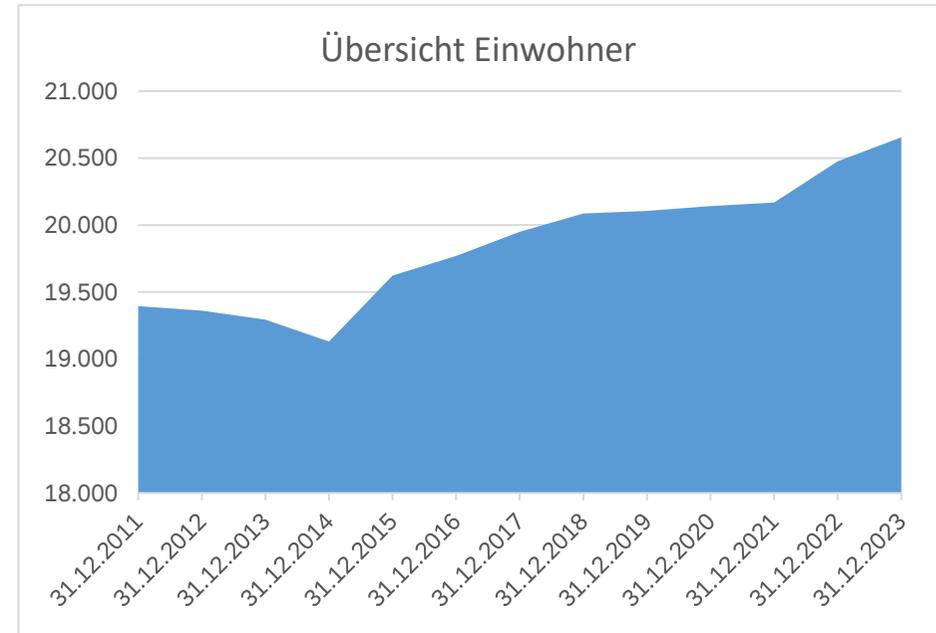
Es wird gem. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW bestimmt, dass Mehrerträge im Bereich Schadenersatz (452700 - Schadenersatz, 452710 - Schadenersatz als kostenmindernder Erlös) die Aufwandsermächtigung für Schadenregulierung (549200 - Aufwendungen für Schadensfälle) innerhalb der Produktgruppe erhöhen und dass Mehrerträge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

Statistische Daten

Flächengröße des Stadtgebietes: 63,02 qkm

Einwohnerentwicklung

| Datum | Einwohner |
|------------|-----------|
| 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 |
| 31.12.2021 | 20.168 |
| 31.12.2022 | 20.475 |
| 31.12.2023 | 20.655 |



Nachrichtlich:

Einwohnerzahl nach Zensus zum 31.12.2022: 19.534.

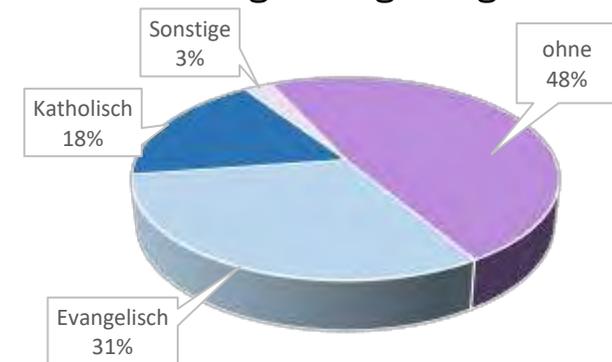
Bevölkerungsdichte (Einwohner je km²): 325

Anzahl der Haushalte nach Einwohnermeldekartei (01.10.2024): 12.042

Religionszugehörigkeit (01.10.2024):

| Religionszugehörigkeit (Erstwohnsitz) | |
|---------------------------------------|-------|
| Evangelisch | 6.480 |
| Katholisch | 3.709 |
| Sonstige | 528 |
| ohne | 9.973 |

Religionszugehörigkeit



Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen

Erhebung Schuljahr 2024/2025

| Schule | INSGESAMT | | | | | | | | | | | | | | | auswärtige Schüler | | |
|-----------------------|-----------|-----------|----|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|--------------------|--------|--------|
| | Schüler | Klassen | JU | E1 | E2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Gymnasium | 670 | 20 | | | | | | 90 /3 | 104 /4 | 98 /4 | 76 /3 | 86 /3 | 87 /3 | 75 | 54 | 264 | 39,40% | |
| Gymnasium 23/24 | 662 | 20 +Kurse | | | | | | 104 /4 | 104 /4 | 84 /3 | 83 /3 | 87 /3 | 85 /3 | 61 | 54 | 260 | 39,27% | |
| Gesamtschule | 919 | 24 | | | | | | 108 /4 | 113 /4 | 118 /4 | 117 /4 | 119 /4 | 110 /4 | 81 | 86 | 67 | 363 | 39,50% |
| Gesamtschule 23/24 | 940 | 24 +Kurse | | | | | | 110 /4 | 109 /4 | 112 /4 | 120 /4 | 122 /4 | 110 /4 | 93 | 76 | 88 | 368 | 39,15% |
| Realschule | 433 | 18 | | | | | | 71 /3 | 70 /3 | 79 /3 | 76 /3 | 81 /3 | 56 /3 | | | 139 | 32,10% | |
| Realschule 23/24 | 441 | 19 | | | | | | 74 /3 | 72 /3 | 81 /4 | 76 /3 | 70 /3 | 68 /3 | | | 142 | 32,20% | |
| Hauptschule | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauptschule 23/24 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt: | 2.022 | 62 +Kurse | | | | | | 269 | 287 | 295 | 269 | 286 | 253 | 156 | 86 | 121 | 766 | 37,88% |
| Gesamt 23/24: | 2.043 | 63 +Kurse | | | | | | 288 | 285 | 277 | 279 | 279 | 263 | 154 | 130 | 88 | 770 | 37,69% |
| | | | | E1 | E2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | |
| GGG Wiedenhof | 398 | 16 | | 100 /4 | 114 /5 | 103 /4 | 81 /3 | | | | | | | | | | | |
| GGG Wiedenhof 23/24 | 384 | 15 | | 116 /5 | 105 /4 | 84 /3 | 79 /3 | | | | | | | | | | | |
| GGG Isengarten | 308 | 12 | | 77 /3 | 75 /3 | 85 /3 | 71 /3 | | | | | | | | | | | |
| GGG Isengarten 23/24 | 302 | 12 | | 82 /3 | 82 /3 | 75 /3 | 63 /3 | | | | | | | | | | | |
| GGG Hermesdorf | 186 | 8 | | 52 /2 | 49 /2 | 44 /2 | 41 /2 | | | | | | | | | | | |
| GGG Hermesdorf 23/24 | 180 | 8 | | 53 /2 | 40 /2 | 48 /2 | 39 /2 | | | | | | | | | | | |
| GGG Gesamt: | 892 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GGG Gesamt 23/24 | 866 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stand:
23.09.2024

Kindergärten (in freier Trägerschaft):

| Stand: 09/2024 | | |
|----------------------------------|-----------|------------|
| Kindergarten | Gruppen | Plätze |
| ev. Kindergarten | 4 | 85 |
| kath. Kindergarten | 3 | 65 |
| AWO KG Freiherr-v.Stein-Str. | 2 | 40 |
| VfsD Kindertreff Eichen | 4 | 83 |
| 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 |
| GESAMT: | 37 | 768 |

Empfänger von Leistungen nach AsylbLG:

Stand: 09/2024

| 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 |
| 2022 | 109 | 40 |
| 2023 | 46 | 36 |
| 2024 | 45 | 29 |

Wege und Straßen

(Stand: 09/2024)

| Straßen und Wege 2023 | m ² |
|---|----------------|
| Öffentliche Gemeindewege und Straßen | 877.681 |
| Öffentliche Gehwege | 104.258 |
| 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 2025



1. Allgemeine Vorbemerkungen der Stadtkämmerin zum Haushaltsplan

Hohen Aufwandssteigerungen stehen gedämpfte Ertragserwartungen gegenüber. Daher gestalten sich die Aussichten für die kommunale Haushaltsplanung im Jahr 2025 und in den Folgejahren schwierig.

Die Schlüsselzuweisungen bilden die Haupteintragungsquelle der Marktstadt Waldbröl. Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2025 erhält Waldbröl Erträge aus den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 15,5 **Mio. €**.

Der Gewerbesteuerhebesatz soll planmäßig in den Jahren 2025 bis 2028 nicht verändert werden. Die zu erwartenden Erträge aus den Gewerbesteuern werden im Haushaltsjahr 2025 mit 12,1 **Mio. € beziffert; mit dem Ergebnis des Jahres 2023 von 13,1 Mio. €** wird erst wieder im Jahr 2027 geplant. Die Gewerbesteuererträge in der Marktstadt Waldbröl werden durch zahlreiche Gewerbetreibende erwirtschaftet. Damit verbunden ist eine geringere Abhängigkeit von einzelnen Branchen.

Inwieweit angekündigte bundesgesetzliche Erleichterungen für die Unternehmen in Deutschland (z.B. Wachstumschancengesetz) die kommunalen Haushalte negativ tangieren werden, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Wichtig für die Entwicklung der Marktstadt sind die Vermarktung der vorhandenen Gewerbeflächen im neuen Abschnitt des Gewerbegebietes. Die Begrenzung der vorhandenen Gewerbeflächen (Reduzierung Flächenverbrauch) landesweit kann sich für die Marktstadt Waldbröl positiv auswirken. Einen günstigen Einfluss auf die Finanzierung des Gewerbegebietes hätte auch eine Förderung der Infrastruktur durch das Land NRW.

Die Grundsteuerreform mit Stand 2022 führt zu geänderten Messbeträgen bei den Grundsteuern A und B. Bei den Grundsteuern B findet eine Belastungsverschiebung **zwischen dem Bereich „Wohnen“ und „Nichtwohnen“ statt. Ob einheitliche Hebesätze bei der Grundsteuerberechnung verwendet werden oder differenzierte Sätze**, soll noch im Jahr 2024 vom Stadtrat beschlossen werden. Im Ergebnis sind jedoch aufkommensneutrale Hebesätze Bestandteil der Hebesatzsatzung.

Die in den letzten Jahren einsetzende Bautätigkeit im privaten Wohnungsbau verbessert die Wohnlage für die Bürgerschaft und wird in den kommenden Jahren zu Mehrererträgen bei der Grundsteuer B führen. Diese Mehrererträge sind im Haushalt abgebildet; werden aber unabhängig von geänderten Hebesätzen aufgrund der Grundsteuerreform erwartet.

Problematisch sind nach wie vor die zu zahlenden Transferaufwendungen. Die Hebesätze für die Kreisumlagen im Oberbergischen Kreis steigen gegenüber dem Haushaltsplan 2023/2024 massiv an; dies gilt insbesondere für den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage sowie für die Jugendamtsumlage. Die jährliche Belastung für die zu zahlenden Kreisumlagen erreicht einen neuen Rekord:

| Haushaltsplan 2024 | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwendungen in EUR | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | |
| 537210 Kreisumlage Allgemein | 11.868.120 | 12.914.423 | 12.909.685 | 13.783.698 | 14.316.845 | 15.402.627 | |
| 537220 Mehrbelastung Jugendamt | 9.391.537 | 10.067.114 | 10.281.400 | 10.421.701 | 10.791.005 | 11.242.510 | |
| 537250 Umlage VHS | 92.007 | 106.281 | 110.500 | 116.675 | 114.730 | 120.799 | |
| 537260 Umlage Berufsschulwesen | 570.952 | 707.070 | 719.574 | 772.448 | 771.037 | 819.277 | |
| | 21.922.616 | 23.794.888 | 24.021.159 | 25.094.522 | 25.993.617 | 27.585.213 | |
| Haushaltsplan 2025 | | | | | | | |
| Aufwendungen in EUR | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 537210 Kreisumlage Allgemein | 11.868.120 | 12.875.838 | 12.909.685 | 14.704.561 | 15.695.792 | 17.368.282 | 18.174.371 |
| 537220 Mehrbelastung Jugendamt | 9.391.537 | 10.116.042 | 10.281.400 | 11.996.334 | 12.769.126 | 13.601.093 | 14.156.706 |
| 537250 Umlage VHS | 92.007 | 106.205 | 110.500 | 111.130 | 118.141 | 142.618 | 133.050 |
| 537260 Umlage Berufsschulwesen | 570.952 | 706.564 | 719.574 | 551.805 | 607.158 | 639.246 | 654.100 |
| | 21.922.616 | 23.804.650 | 24.021.159 | 27.363.830 | 29.190.217 | 31.751.239 | 33.118.227 |
| Mehrbelastung gegenüber Haushalt 2024 | | | | 2.269.308 | 3.196.600 | 4.166.026 | |

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

Schülerfahrtskosten sind die jährlichen Kosten für den Transport der Schüler überwiegend aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Kosten im Schulbereich entstehen in hohem Maße durch einpendelnde Schüler aus Nachbarkommunen.

Durch die Einführung des Deutschlandtickets entsteht eine Ersparnis. Die Kosten für den Erwerb des Deutschlandtickets steigen **auf 58 € pro Monat im Jahr 2025. Derzeit ist unklar, ob die Finanzierung des Deutschlandtickets durch den Bund auf Dauer gesichert ist.**

Der aktuelle Schulentwicklungsplan (Stand:2023) prognostiziert steigende Schülerzahlen. Dadurch steigt der Raumbedarf für die Beschulung im Primarbereich, aber auch durch die Wiedereinführung von G9 statt G8 im städtischen Hollenberg-Gymnasium. Des Weiteren muss der Verpflichtung zur Ganztagsbetreuung im Primarbereich entsprochen werden. Dies führt voraussichtlich an allen drei Grundschulstandorten zu Kapazitätserweiterungen; damit verbunden ist ein Investitionsvolumen **von fast 10 Mio. € in den Jahren 2025 bis 2028. Eine Förderung für den Ganztagsausbau in Höhe von 884 T€ kann die anfallenden Auszahlungen nicht annähernd decken.**

Zur Darstellung des Haushaltsausgleiches wurden die Mittel aus der Schul- und Bildungspauschale **von 1,057 Mio. € fast vollständig** zur Deckung konsumtiver Aufwendungen herangezogen.

Konnten Anfang des Jahres 2022 noch Kreditaufnahmen mit Negativzinsen erfolgen, so sind seit dem Jahr 2023 die Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite stark angestiegen. In den Folgejahren wird sich der Kapitaldienst für Kredite stark erhöhen und den städtischen Haushalt belasten, da sukzessive Kredite mit einer Negativverzinsung durch neue Kredite mit höheren Zinsen abgelöst werden. Die gestiegene Inflation im Euroraum und die Anhebung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank in den letzten Jahren sind hier ursächlich. Auch wenn die Europäische Zentralbank den Leitzins wieder etwas gesenkt hat, verbleibt eine hohe Zinsbelastung für den städtischen Haushalt, insbesondere sind die massiven Investitionen deutlich angestiegen. Ob die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vereinbarte Altschuldenübernahme hier Abhilfe schaffen wird, ist in der aktuellen Finanz- und Wirtschaftslage unwahrscheinlich.

| Aufwendungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zinsen Investitionskredite | 235.989 | 529.642 | 551.941 | 896.083 | 1.118.833 | 1.091.333 |
| Zinsen Liquiditätskredite | 198.463 | 354.405 | 416.158 | 710.302 | 726.604 | 794.125 |
| SUMME Zinsbelastung | 434.452 | 884.047 | 968.099 | 1.606.385 | 1.845.437 | 1.885.458 |

Die Investitionen in den Brandschutz sowie die konsumtiven Belastungen durch die Feuerwehr belasten den städtischen Haushalt massiv. Drei Feuerwachen sollen in den nächsten Jahren neu gebaut werden. Die Feuerwache des Löschzuges II (Thierseifen) soll im Jahr 2025 seiner Bestimmung übergeben werden. Daneben wurde und wird in erheblichem Maße in den Fuhrpark der Feuerwehr investiert. Die Beschaffung der noch nicht beauftragten Fahrzeuge wurde zur Reduzierung des Investitionsvolumens verschoben.

Auch im konsumtiven Bereich wurden Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr angemeldet. Diese Erhöhung wurde als Einsparmaßnahme im städtischen Haushalt gestrichen. Die Wehrleitung kann in eigenem Ermessen entscheiden, welche Kosten gestrichen bzw. verschoben werden sollen.

Feuerwehr konsumtiv

| Haushalt 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|------|
| Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 178.829 | 171.351 | 170.901 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.763 | 64.653 | 64.653 | |
| SUMME | 248.592 | 236.004 | 235.554 | |

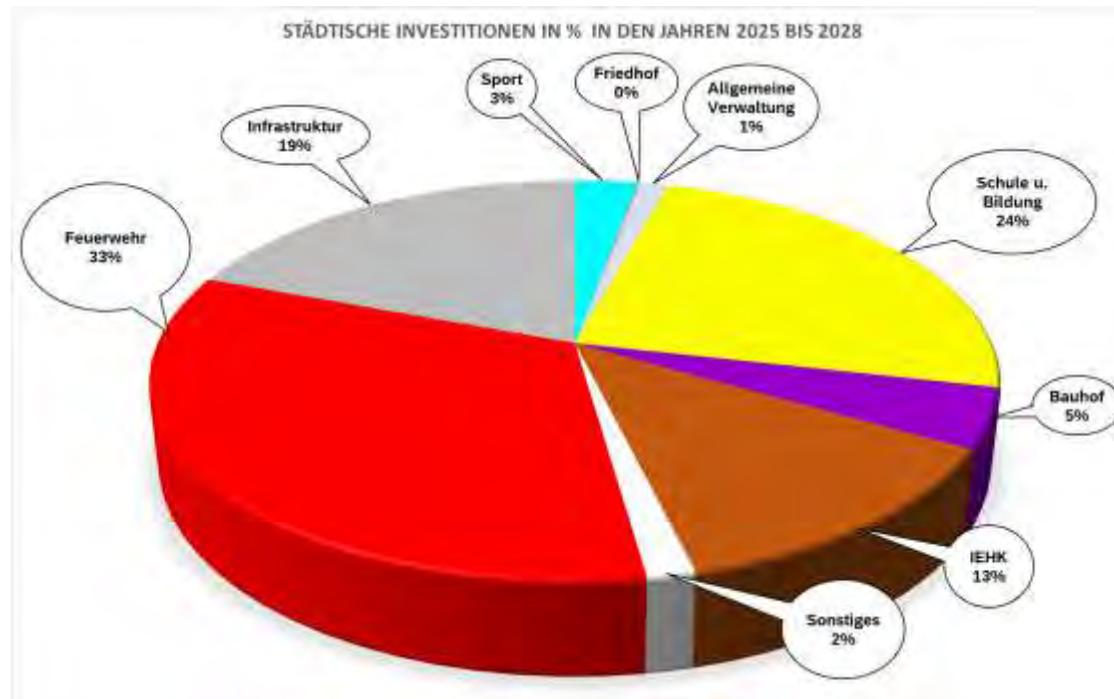
Haushalt 2025

| | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 158.635 | 153.400 | 153.100 | 153.100 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 162.023 | 153.623 | 145.323 | 150.323 |
| SUMME | 320.658 | 307.023 | 298.423 | 303.423 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erhöhung um | 72.066 | 71.019 | 62.869 | 67.869 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

ohne Berücksichtigung von Aufwendungen, die ins Jahr 2024 vorgezogen wurden.

Die Preisentwicklung der letzten Jahre im Bausektor belastet die kommunalen Haushalte.



Weitere Investitionen können dem Investitionsprogramm 2025 bis 2028 entnommen werden.

Die Isolierung der corona- und kriegsbedingten Schäden nach dem NKF- COVID-19- Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist ab dem Jahr 2024 nicht mehr zulässig. Neue haushaltsrechtliche Erleichterungen sollen durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ermöglicht werden. Unabdingbar sind echte Finanzhilfen, um den Kommunen aus der zweiten große Finanzkrise seit der Jahrtausendwende herauszuhelfen.

Der Haushaltsausgleich in den Jahren 2025 bis 2028 kann nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. **Derzeit beläuft sich die Ausgleichsrücklage auf knapp 13 Mio. €. Hiervon in Abzug zu bringen ist der Fehlbedarf für das Jahr 2024 in Höhe von 2,3 Mio. €. Von der dann noch verbleibenden Rücklage von 10,7 Mio. € werden in den Jahren 2025 bis 2028 9,4 Mio. € verbraucht. Um den Haushaltsausgleich darstellen zu können, wurde ein Ertrag in Höhe von 5 Mio. € durch die Hebung stiller Reserven bei dem städtischen Abwasserwerk im Rahmen des „Schütt-aus-hol-zurück“-Verfahrens im Haushalt 2028 berücksichtigt. Des Weiteren wurde in den Jahren 2025 bis 2028 ein globaler Minderaufwand von 2 % der ordentlichen Aufwendungen berücksichtigt (2025 = 1,1 Mio. €).**

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). Die in den letzten Jahren stattgefundenen Einwohnerzuwächse werden durch das Ergebnis des Zensus 2022 kontakariert (Reduzierung der Einwohnerzahl um 400).

Die Finanzkraft der Marktstadt Waldbröl ist im landesweiten Vergleich unterdurchschnittlich ausgeprägt, daher sind auch die finanziellen Ressourcen knapp bemessen. Das verfügbare Einkommen der Einwohner/-innen in der Marktstadt Waldbröl lag im Jahr 2021 im unteren Bereich (Rangziffer 359 von 396 der nordrhein-westfälischen Kommunen / Quelle: it.nrw). Dies wirkt sich gegenüber anderen Kommunen insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer negativ aus.

Waldbröl identifiziert sich in erster Linie als Wohngemeinde, aber auch als Mittelzentrum. 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 Sternwarte in **Schnöringen erwartet. Der erfolgte Abriss des „Mercurhauses“ und die Neuausrichtung in der Stadtmitte, der Umbau des ehemaligen „Petzareals“, die Neuausrichtung** der Markthalle mit dem Marktplatz sowie die Umgestaltung der Kaiserstraße sind positive Signale für die Marktstadt Waldbröl und ihre Bürgerinnen und Bürger.

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. Freiwillige Aufwendungen und Auszahlungen sind zu vermeiden. Die Bürgerinnen und Bürger sind -soweit dies möglich ist- einzubinden.

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.

Mit Wirkung vom 1.1.2024 ist das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG) in Kraft getreten. Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesrechtlicher Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung NRW. Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 erfolgte nach den Regelungen des 3. 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 das Gesetz zur Isolierung von Haushaltsbelastungen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) konnten die Schäden, die durch die COVID-19-Pandemie und den Ukrainekrieg entstanden sind, bis zum Jahr 2023 isoliert und in Form eines

außerordentlichen Ertrages in die Haushaltsplanungen aufgenommen werden. Hierbei handelte es sich um eine rein bilanzielle Maßnahme, welche die Kommunen nach dem Willen des Gesetzgebers dazu in die Lage versetzen sollte, den Haushaltsausgleich herbeizuführen.

Ab dem Haushaltsjahr 2026 erfolgt gem. § 6 Abs. 1 und 2 CUIG eine lineare Abschreibung dieser Bilanzierungshilfe über längstens 50 Jahre, sofern nicht von dem Recht Gebrauch gemacht wird, im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Veranschlagt wird zunächst eine Abschreibung der kumulierten Isolationsbeträge über 50 Jahre, was in 2026 zusätzliche Abschreibungen in Höhe von 41 TEUR bedeutet.

Der von der Stadtkämmerin nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellte und von der Bürgermeisterin bestätigte Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 wird in der Sitzung des Rates der Marktstadt Waldbröl am 09.10.2024 eingebracht und soll nach der Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am 27.11.2024 vom Rat beschlossen werden.

Er enthält weitestgehend die - zum Teil gekürzten und an Vorjahresergebnisse angepassten - Mittelanmeldungen der im beschlossenen und genehmigten Haushaltsplan 2024 - 2027 für das Haushaltsjahr 2024 bereits enthaltenen Ansätze. Ergänzend wurden Fortsetzungsmaßnahmen aktualisiert bzw. aufgeschobene Maßnahmen wiederholt veranschlagt. Aufgrund des hohen Zinsniveaus wurde der Maßnahmenbeginn teilweise verschoben.

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 Digitales erlassenen Orientierungsdaten für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028, sofern nicht örtliche Besonderheiten eine Abweichung von den Orientierungsdaten erforderlich machten.

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.

Um die Attraktivität der Marktstadt weiter zu steigern, sollen auch im Jahr 2025 ff. Maßnahmen des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes fortgeführt bzw. abgeschlossen werden. Zentrale Maßnahmen sind hierbei die Neugestaltung des Merkurareals sowie der Neubau der Markthalle und die Aufwertung des Marktplatzes.

Der vorliegende Haushaltsentwurf erhält auch eine Reihe von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, wie 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.

Durch Baumaßnahmen an den drei Grundschulen soll die Ganztagsbetreuung im Primarbereich sichergestellt werden.

4. Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

| Erträge in EUR | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 401100 Grundsteuer A | -49.422 | -50.000 | -50.000 |
| 401200 Grundsteuer B | -4.718.730 | -4.770.000 | -4.940.000 |
| 401300 Gewerbesteuer | -13.107.763 | -11.300.000 | -12.100.000 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -7.867.990 | -8.287.286 | -9.124.753 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.521.117 | -1.706.793 | -1.678.056 |
| 403200 Sonstige Vergnügungssteuer | -180.732 | -350.000 | -400.000 |
| 403300 Hundesteuer | -157.732 | -165.000 | -160.000 |
| 405100 Kompensationszahlung | -911.750 | -875.663 | -894.005 |
| 411100 Schlüsselzuweisungen Land | -13.335.290 | -14.894.895 | -15.500.395 |
| 442300 Erstattungen Gmd. | -135.651 | | -295.000 |
| 452600 Konzessionsabgaben | -747.940 | -638.100 | -754.700 |
| 414200 Zuweisungen Land | -2.378.892 | -2.120.934 | -2.008.001 |
| 416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land | -2.606.200 | -2.427.331 | -2.447.204 |

| Aufwendungen in EUR | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Personalaufwendungen | 7.288.946 | 8.384.285 | 8.936.065 |
| Versorgungsaufwendungen | 511.456 | 1.114.509 | 1.121.469 |
| 522901 Niederschlagswassergebühr | 710.724 | 729.540 | 726.870 |
| 523720 Gebäudereinigung | 573.885 | 952.090 | 872.217 |
| 524100 Schülerbeförderungskosten | 1.176.810 | 1.177.500 | 1.275.900 |
| 524903 Sonst. Verw- / Betriebsaufwand Schulen | 679.656 | 758.576 | 886.667 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.507.526 | 6.009.286 | 5.966.575 |
| 534100 Gewerbesteuerumlage | 802.037 | 700.000 | 749.558 |
| 537210 Kreisumlage Allgemein | 12.875.838 | 12.909.685 | 14.704.561 |
| 537220 Mehrbelastung Jugendamt | 10.116.042 | 10.281.400 | 11.996.334 |
| Zinsen Investitionskredite | 235.989 | 529.642 | 551.941 |
| Zinsen Liquiditätskredite | 198.463 | 354.405 | 416.158 |

5. Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2027

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 MHKBD 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. Insbesondere fallen hierunter die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer, der Anteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die Kompensationsleistung.

Vor allem im Bereich der Gewerbesteuer konnte im Jahr 2023 mit 13,1 Mio. € eine deutliche Steigerung verzeichnet werden, der das Vorkrisenniveau deutlich übertrifft. Das aktuelle Soll (09/2024) liegt bei 10,3 Mio. €; es wird jedoch mit Mehrerträgen gerechnet, da noch eine Reihe von Steuermessbescheiden für das Jahr 2022 fehlen (insbesondere Zerlegungsfälle) und hier z.T. Gewinnsteigerungen erwartet werden.

| Erträge | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 401100 Grundsteuer A | -49.422 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 401200 Grundsteuer B | -4.718.730 | -4.770.000 | -4.940.000 | -5.200.000 | -5.400.000 | -5.600.000 |
| 401300 Gewerbesteuer | -13.107.763 | -11.300.000 | -12.100.000 | -12.700.000 | -13.100.000 | -13.400.000 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuern | -7.867.990 | -8.287.286 | -9.124.753 | -9.644.864 | -10.184.977 | -10.673.856 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.521.117 | -1.706.793 | -1.678.056 | -1.711.617 | -1.747.561 | -1.786.008 |
| 403200 Sonstige Vergnügungssteuer | -180.732 | -350.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 403300 Hundesteuer | -157.732 | -165.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 403500 Zweitwohnungssteuer | -15.696 | -15.700 | -18.000 | -19.000 | -20.000 | -21.000 |
| 405100 Kompensationszahlung | -911.750 | -875.663 | -894.005 | -925.295 | -951.204 | -977.837 |

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. Hervorzuheben sind hier die Schlüsselzuweisungen des Landes.

| Erträge | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 411100 Schlüsselzuweisungen Land | -13.335.290 | -14.894.895 | -15.500.395 | -16.206.078 | -16.767.817 | -17.356.873 |

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.

Zweckgebundene Abgaben bilden die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsbetreuung ab.

| Erträge | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 431100 Verwaltungsgebühren | -236.282 | -232.600 | -233.630 | -233.630 | -233.630 | -233.630 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent | -693.527 | -613.610 | -629.657 | -629.657 | -629.657 | -629.657 |
| 432902 Bestattungsgebühren | -62.045 | -72.650 | -75.130 | -75.130 | -75.130 | -75.130 |
| 432903 Grabstellengebühren | -158.203 | -193.804 | -198.499 | -198.499 | -198.499 | -198.499 |
| 432904 Ben.-Geb. Friedhofskapelle | -34.865 | -44.100 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |
| 436100 Zweckgebundene Abgaben | -196.630 | -180.052 | -246.131 | -253.300 | -253.300 | -253.300 |
| 437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe | -157.061 | -157.068 | -159.800 | -159.805 | -150.140 | -150.141 |

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 sowie Mieterträge durch den Betreiber des Hallenbades „Balneo“.

| Erträge | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 441100 Erträge aus Verkauf | -1.267 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| 441200 Mieten und Pachten | -255.364 | -269.527 | -274.081 | -276.529 | -255.255 | -258.019 |
| 441210 Mietnebenkosten | -14.210 | -14.640 | -15.040 | -15.240 | -15.340 | -15.540 |
| 441905 Verpflegungskosten OGATA | -149.451 | -172.800 | -194.670 | -200.340 | -200.340 | -200.340 |

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.

Kostenerstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände betreffen die Abrechnung der differenzierten Kreisumlagen für das Jahr 2023. Außerdem sind Erstattungen von Personalkosten, überwiegend für die städtischen Mitarbeiter in einer Beteiligung veranschlagt. Kostenerstattungen des Hallenbadbetreibers sind ebenso abgebildet.

| Erträge | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 442300 Erstattungen Gmd. | -153.747 | -18.400 | -313.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |
| 442400 Erstattungen ZV | -117.433 | -107.900 | -117.640 | -117.640 | -117.640 | -117.640 |
| 444900 Andere sonstige kostenmindernde Erlöse | -122.376 | -79.587 | -122.005 | -118.632 | -119.277 | -119.941 |
| 444901 Erstattung Personalkosten (kostenmindern) | -392.720 | -366.955 | -407.991 | -412.071 | -416.193 | -420.354 |

Sonstige ordentliche Erträge

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der v. g. Positionen zugeordnet werden können. Das sind neben der Veräußerung von städtischen Grundstücken im Umlaufvermögen insbesondere Bußgelder, Konzessionsabgaben, Schadenersatzleistungen sowie Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer.

| Erträge | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 451200 Veräußerung von Grundstücken | | | | | -1.043.050 | |
| 452110 Bußgelder | 16.408 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 452130 Verwarnungsgelder | -45.379 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 452200 Vollstreckungsgebühren | -19.307 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 452210 Säumniszuschläge | -13.353 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 452220 Mahngebühren | -18.717 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | -36.253 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 452600 Konzessionsabgaben | -747.940 | -638.100 | -754.700 | -754.700 | -754.700 | -754.700 |
| 452700 Schadenersatz | -17.672 | -19.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| 453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg | -38.292 | -36.556 | -34.581 | -32.478 | -30.611 | -28.575 |

Aktiviere Eigenleistung und Bestandsveränderungen

Aktiviere 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.

| Erträge | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 919999 Planung aktivierter Eigenleistungen | | | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal | -66.693 | | | | | |

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 die Personalstelle personenscharf berechnet. Personalkostensteigerungen erfolgten im Jahr 2024 mit 5,5 % bei den Beamten (die tariflich Beschäftigten haben diese Erhöhung schon im Jahr 2024 erhalten) und 2,5 % bei den tariflich Beschäftigten zuzüglich Stufensteigerungen, Neueinstellungen, Stundenaufstockungen etc. und in den Jahren 2026 bis 2028 mit jeweils 1% p.a.

An dieser Stelle sind die Erstattungen im Personalbereich nicht berücksichtigt.

| Aufwendungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalaufwendungen | 7.288.946 | 8.384.285 | 8.936.065 | 8.798.582 | 8.821.796 | 8.905.746 |

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 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen wurden jahresweise berechnet.

| Aufwendungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp | 674.102 | 654.020 | 704.520 | 704.520 | 704.520 | 704.520 |
| 512110 Inanspruchn. Pensionsrückst. Vers.e | -278.976 | | -5.775 | -250.312 | -268.926 | -272.876 |
| 514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em | 188.622 | 198.220 | 195.757 | 195.757 | 195.757 | 195.757 |
| 514110 Inanspruchn. Beihilferückst. Vers.e | -72.292 | -3.968 | -20.723 | -22.565 | -24.543 | -27.533 |
| 515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em | | 224.550 | 238.105 | | | |
| 516100 Zuführungen Beihilferückst. Vers.em | | 41.687 | 9.585 | 8.360 | 8.551 | 7.248 |

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.

a. Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden

Ein Großteil der Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung entfällt auf den Schulbereich. Kostensteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten ergeben sich durch neu erworbene oder erstellte Gebäude (Feuerwehr, Flüchtlingsunterkünfte...). Die Energiepreisbremsen sind Ende 2023 ausgelaufen.

Bei der Berechnung der Haushaltsansätze für Strom und Gas wurden die aktuellen Abschläge als Grundlage genommen und hochgerechnet. In den Folgejahren wurde eine prozentuale Steigerung veranschlagt.

Die laufenden Verträge für Strom und Gas enden zum 31.12.2025.

| Aufwendungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 522100 Strom | 337.938 | 536.952 | 499.100 | 496.735 | 501.020 | 525.458 |
| 522200 Gas | 257.864 | 229.230 | 408.600 | 418.368 | 431.519 | 441.133 |
| 522700 Wasser | 24.999 | 24.150 | 31.860 | 31.560 | 31.560 | 31.340 |
| 522800 Abwasser | 56.138 | 37.110 | 57.930 | 57.380 | 57.380 | 57.260 |
| 522900 Sonstige Energie | 86.020 | 101.200 | 98.100 | 99.498 | 102.483 | 105.557 |
| 522901 Niederschlagswassergebühr | 710.724 | 729.540 | 726.870 | 726.520 | 726.520 | 723.260 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 302.416 | 310.056 | 353.449 | 359.747 | 369.456 | 377.689 |
| 523110 Wartung Gebäudetechnik | 172.512 | 179.072 | 179.254 | 181.978 | 190.804 | 194.995 |
| 523120 Pflege Außenanlagen | 17.838 | 15.449 | 20.455 | 22.499 | 22.301 | 22.828 |
| 523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü | 237.175 | 268.870 | 274.995 | 274.995 | 279.995 | 284.995 |
| 523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen | 55.283 | 28.665 | 63.835 | 63.976 | 29.123 | 29.274 |
| 523710 Abfallentsorgung | 76.170 | 87.620 | 89.580 | 88.990 | 88.990 | 88.990 |
| 523720 Gebäudereinigung | 573.885 | 952.090 | 872.217 | 930.049 | 958.724 | 994.250 |
| 523730 Schornsteinreinigung | 1.182 | 2.880 | 3.605 | 3.605 | 3.705 | 3.705 |
| 523600 Unterhaltung der BuG | 58.723 | 95.484 | 92.938 | 92.539 | 92.675 | 92.613 |

b. Unterhaltung von Fahrzeugen und technischen Anlagen

Die Ansätze für die Unterhaltung von Fahrzeugen und technischen Anlagen haben sich gegenüber den Vorjahren durch Neuanschaffungen (insbesondere bei der Feuerwehr) leicht erhöht.

| Aufwendungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 522500 Treibstoffe für Fahrzeuge | 120.552 | 128.464 | 148.400 | 148.420 | 148.450 | 145.975 |
| 523400 Unterhaltung von Fahrzeugen | 46.473 | 44.569 | 56.630 | 51.380 | 51.630 | 51.300 |
| 523410 Reparatur von Fahrzeugen | 99.917 | 107.063 | 110.020 | 108.420 | 106.470 | 105.520 |

c. Sanierungsmaßnahmen und weitere Unterhaltungsmaßnahmen

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.

| Aufwendungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude | 449.484 | 643.000 | 654.000 | 370.000 | 538.000 | 149.000 |
| 523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 503.533 | 611.750 | 625.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
| 523902 Unterhaltung der Hydranten | 10.985 | 42.750 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 523908 Entsorgungskosten Bodenaushub (Bankette) | | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 523907 Deckensan. Ortsverbindungsstr. in-ne | 63.138 | 100.500 | 99.000 | 60.000 | 130.000 | 40.000 |
| 523909 Kosten für Fahrbahnmarkierungen | 13.720 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 525300 Erstattungen Gmd. | 7.499 | 10.500 | 11.000 | 11.000 | 11.500 | 11.500 |
| 525500 Erstattungen s.ö.B | 97.825 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 525900 Erstattungen übr.B | 7.825 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 526900 Sonstige Vorräte | 42.783 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 264.866 | 268.204 | 263.920 | 264.420 | 264.420 | 264.920 |
| 529900 Andere so. Sach- und Dienstleistung | 88.276 | 97.300 | 298.800 | 122.800 | 106.500 | 109.500 |
| 529903 Aufst. Bauleitpläne, Schulentwicklung | 58.439 | 92.500 | 92.500 | 52.500 | 22.500 | 23.500 |
| 529905 Sach- und Dienstl. (Software) | 394.909 | 422.420 | 465.600 | 465.000 | 465.300 | 465.300 |
| 529914 Erneuerung KVP B256 / Wiehler Straße | | 37.000 | 30.000 | | | |

d. Schule und Kultur

Die größte Position stellen die Schülerbeförderungskosten dar. Gegenüber dem Vorjahr steigen diese durch höhere Schülerzahlen.

| Aufwendungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 523906 Schulsozialarbeit | 77.924 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 524100 Schülerbeförderungskosten | 1.176.810 | 1.177.500 | 1.275.900 | 1.367.400 | 1.447.500 | 1.528.800 |
| 524200 Lernmittel nach dem LFG | 137.408 | 178.135 | 176.335 | 176.335 | 176.335 | 176.335 |
| 524300 Lehr- und Unterrichtsmittel | 30.576 | 73.300 | 73.300 | 73.300 | 73.300 | 73.300 |
| 524320 Offene Ganztagschulen | 137.427 | 172.800 | 194.670 | 200.340 | 200.340 | 200.340 |
| 524330 Ganztagschulen | 36.302 | 30.000 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 |
| 524400 Medien | 67.588 | 72.510 | 72.510 | 72.510 | 72.510 | 72.510 |
| 524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 19.715 | 13.900 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 524903 Sonst. Verw./ Betriebsaufw. Schulen | 679.656 | 758.576 | 886.667 | 909.346 | 922.643 | 936.340 |
| 524904 Second-Level-Support durch Dritte | 42.320 | 69.883 | 56.187 | 56.187 | 56.187 | 56.187 |

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 2025 6 Mio. EUR. Ab dem Haushaltsjahr 2026 werden Abschreibungen (über 50 Jahre) für die kumulierten Isolationsbeträge nach dem NKF-CUIG in Höhe von 41 TEUR (**2,050 Mio. € : 50 Jahre**) veranschlagt.

| Aufwendungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.507.526 | 6.009.286 | 5.966.575 | 6.357.091 | 6.859.291 | 7.124.516 |

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 Kreisumlagen.

Die Aufwendungen für die Kreisumlagen betragen im Jahr 2025 = 27,4 Mio. EUR, für die Gewerbesteuerumlage 750 TEUR. Im Bereich Asyl fallen für die Grundleistungen nach AsylbLG, Krankenhilfe, Unterkunftskosten und sonstige soziale Leistungen an. Die Krankenhausinvestitionsumlage schlägt in 2025 mit 350 TEUR zu Buche. Die zu zahlenden Umlagen an Zweckverbände betragen 571 TEUR im Jahr 2025.

| Aufwendungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B | 37.720 | 37.720 | 50.740 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 533800 Leistungen AsylbLG | 292.625 | 285.000 | 266.400 | 266.400 | 266.400 | 266.400 |
| 533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit | 90.679 | 220.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 533860 Unterkunftskosten AsylbLG | 125.542 | 200.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 533900 Andere sonstige soziale Leistungen | 314.390 | 211.000 | 211.500 | 211.500 | 211.500 | 211.500 |
| 534100 Gewerbesteuerumlage | 802.037 | 700.000 | 749.558 | 786.726 | 811.504 | 830.088 |
| 537210 Kreisumlage Allgemein | 12.875.838 | 12.909.685 | 14.704.561 | 15.695.792 | 17.368.282 | 18.174.371 |
| 537220 Mehrbelastung Jugendamt | 10.116.042 | 10.281.400 | 11.996.334 | 12.769.126 | 13.601.093 | 14.156.706 |
| 537250 Umlage VHS | 106.205 | 110.500 | 111.130 | 118.141 | 142.618 | 133.050 |
| 537260 Umlage Berufsschulwesen | 706.564 | 719.574 | 551.805 | 607.158 | 639.246 | 654.100 |
| 537270 Zweckverbandsumlage | 554.492 | 587.500 | 570.916 | 576.916 | 582.916 | 587.916 |
| 537280 Einstellung Umlage in Rückstellung | 1.178.965 | | | | | |
| 537290 Entnahme Umlage aus Rückstellung | -2.546.257 | | -679.413 | | | |
| 539400 Krankenhausumlage | 337.974 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 539900 Andere sonstige Transferaufwendungen | 309.486 | 363.710 | 359.640 | 360.000 | 362.000 | 364.000 |

Die Mehrbelastungen aus den Kreisumlagen stellen sich folgendermaßen dar:

| Haushaltsplan 2024 | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwendungen in EUR | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 537210 Kreisumlage Allgemein | 11.868.120 | 12.914.423 | 12.909.685 | 13.783.698 | 14.316.845 | 15.402.627 |
| 537220 Mehrbelastung Jugendamt | 9.391.537 | 10.067.114 | 10.281.400 | 10.421.701 | 10.791.005 | 11.242.510 |
| 537250 Umlage VHS | 92.007 | 106.281 | 110.500 | 116.675 | 114.730 | 120.799 |
| 537260 Umlage Berufsschulwesen | 570.952 | 707.070 | 719.574 | 772.448 | 771.037 | 819.277 |
| | 21.922.616 | 23.794.888 | 24.021.159 | 25.094.522 | 25.993.617 | 27.585.213 |

| Haushaltsplan 2025 | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwendungen in EUR | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
| 537210 Kreisumlage Allgemein | 11.868.120 | 12.875.838 | 12.909.685 | 14.704.561 | 15.695.792 | 17.368.282 | 18.174.371 |
| 537220 Mehrbelastung Jugendamt | 9.391.537 | 10.116.042 | 10.281.400 | 11.996.334 | 12.769.126 | 13.601.093 | 14.156.706 |
| 537250 Umlage VHS | 92.007 | 106.205 | 110.500 | 111.130 | 118.141 | 142.618 | 133.050 |
| 537260 Umlage Berufsschulwesen | 570.952 | 706.564 | 719.574 | 551.805 | 607.158 | 639.246 | 654.100 |
| | 21.922.616 | 23.804.650 | 24.021.159 | 27.363.830 | 29.190.217 | 31.751.239 | 33.118.227 |
| Mehrbelastung gegenüber dem Haushalt 2024 | | | | 2.269.308 | 3.196.600 | 4.166.026 | |

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

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 und Mieten/Pachten.

| Aufwendungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 44.915 | 64.610 | 88.900 | 67.000 | 62.000 | 62.500 |
| 541300 Übernommene Reisekosten | 9.100 | 12.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 541600 Dienst- und Schutzkleidung usw. | 14.772 | 16.140 | 21.700 | 20.700 | 20.400 | 20.400 |
| 541700 Personalnebenaufwendungen | 4.438 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft | 15.236 | 23.080 | 20.880 | 19.280 | 20.180 | 20.180 |
| 542120 Miete für BuG | 12.441 | 23.885 | 24.385 | 24.385 | 24.385 | 24.385 |
| 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 29.744 | 62.325 | 69.125 | 62.625 | 96.625 | 67.625 |
| 542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk | 254.822 | 294.509 | 364.432 | 346.432 | 355.432 | 355.432 |
| 542900 And. so. Aufw. für Rechte und Diens | 25.892 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 543100 Büromaterial | 44.657 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 45.000 | 50.000 |
| 543110 Verbrauchsmaterial | 46.052 | 59.500 | 64.500 | 64.500 | 59.500 | 59.500 |
| 543200 Drucksachen | 7.449 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 543300 Zeitungen und Fachliteratur | 15.206 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 543400 Porto | 38.447 | 45.000 | 51.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 543500 Telefon | 58.789 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 543600 Öffentliche Bekanntmachungen | 10.940 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 543700 Gästebewirtung und Repräsentation | 6.562 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 543800 Werbung | 4.827 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 543901 Realisierung Stadtmarketingprojekte | 30.000 | 43.560 | 43.560 | 43.560 | 43.560 | 43.560 |
| 544110 Haftpflichtversicherung | 53.856 | 57.800 | 56.800 | 56.800 | 56.800 | 56.800 |
| 544120 Unfallversicherung | 259.927 | 270.100 | 270.700 | 270.700 | 270.700 | 270.700 |

| Aufwendungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 544130 Gebäudeversicherung | 84.358 | 86.219 | 101.055 | 102.113 | 105.896 | 109.062 |
| 544140 Eigenschadenversicherung | 10.515 | 12.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 544150 Elektronikversicherung | 11.653 | 15.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 544200 Kfz-Versicherung | 36.787 | 36.617 | 41.109 | 41.137 | 41.166 | 40.749 |
| 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us | 18.214 | 25.395 | 28.395 | 28.395 | 28.395 | 28.395 |
| 544700 Sonstige Rückstellungen | 547.387 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 544820 Abschreibung auf Forderungen | 26.296 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 548300 Kapitalertragsteuer | 22.360 | 15.359 | 15.360 | 15.360 | 15.360 | 15.360 |
| 549100 Verfügungsmittel | 3.807 | 4.710 | 6.880 | 6.880 | 6.880 | 6.880 |
| 549200 Schadensfälle | 39.358 | 58.250 | 18.250 | 18.250 | 18.250 | 18.250 |
| 549210 Vandalismus | 5.177 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 549300 Festwerte | 91.186 | 132.400 | 186.500 | 327.000 | 104.500 | 106.500 |
| 549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes | 56.337 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Finanzerträge

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

| Erträge | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl. | -296.918 | -308.436 | -313.500 | -313.500 | -313.500 | -5.313.500 |

Zinsen und sonstige Aufwendungen

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen. Durch die aktuelle Zinslage und die hohen Investitionen, insbesondere im Feuerwehr- und Schulbereich sind die Zinsaufwendungen stark angestiegen.

Bei den Liquiditäts- und Investitionskrediten wurde mit einem Zinssatz von 2,5 % (2025 und 2026) bzw. 2 % p.a. gerechnet.

| Aufwendungen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 551800 Zinsen Kred. | 235.989 | 529.642 | 551.941 | 896.083 | 1.118.833 | 1.091.333 |
| 552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred. | 198.463 | 354.405 | 416.158 | 710.302 | 726.604 | 794.125 |

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge beinhalteten in den Vorjahren die corona- und kriegsbedingten Schäden gem. § 4 NKF-CUIG. Die Isolierung war letztmalig im Jahresabschluss 2023 zulässig. Daher erfolgt keine Veranschlagung.

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

| Finanzpositionen | Plan 2025 | Fi.Plan 2026 | Fi.Plan 2027 | Fi.Plan 2028 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| * Steuern und ähnliche Abgaben | -29.364.814 | -30.810.776 | -32.013.742 | -33.068.701 |
| * Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -17.769.540 | -18.382.799 | -18.751.832 | -19.047.765 |
| * Sonstige Transfereinzahlungen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| * Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -1.425.057 | -1.432.226 | -1.432.226 | -1.432.226 |
| * Privatrechtliche Leistungsentgelte | -497.411 | -505.729 | -484.555 | -487.519 |
| * Kostenerstattung und Kostenumlagen | -1.086.836 | -732.543 | -778.310 | -757.135 |
| * Sonstige Einzahlungen | -932.450 | -932.450 | -932.450 | -932.450 |
| * Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -313.500 | -313.500 | -313.500 | -313.500 |
| ** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -51.414.608 | -53.135.023 | -54.731.615 | -56.064.296 |
| * Personalauszahlungen | 8.435.573 | 8.476.646 | 8.560.972 | 8.629.323 |
| * Versorgungsauszahlungen | 900.277 | 900.277 | 900.277 | 900.277 |
| * Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen | 9.821.308 | 9.450.878 | 9.798.921 | 9.476.755 |
| * Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 968.208 | 1.606.943 | 1.846.760 | 1.887.720 |
| * Transferauszahlungen | 30.233.863 | 32.060.538 | 34.654.338 | 36.046.910 |
| * Sonstige Auszahlungen | 1.775.329 | 1.852.013 | 1.662.025 | 1.643.377 |
| ** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 52.134.558 | 54.347.295 | 57.423.293 | 58.584.362 |
| *** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 719.950 | 1.212.272 | 2.691.678 | 2.520.066 |

| Finanzpositionen | Plan 2025 | Fi.Plan 2026 | Fi.Plan 2027 | Fi.Plan 2028 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| * Investitionszuwendungen | -7.647.885 | -6.957.081 | -5.114.847 | -3.362.067 |
| * Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | -36.000 | -685.000 | -5.875.000 | -4.760.000 |
| * Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte | -474.250 | -70.000 | -3.352.000 | -312.800 |
| * Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| ** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | -8.158.135 | -7.712.081 | -14.341.847 | -8.434.867 |
| * Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude | 120.000 | 55.000 | 65.000 | 45.000 |
| * Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.367.700 | 17.497.000 | 12.254.000 | 5.511.150 |
| * Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen | 2.825.636 | 2.892.664 | 1.495.770 | 1.516.970 |
| * Sonstige Investitionsauszahlungen | 128.070 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| ** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | 19.441.406 | 20.474.064 | 13.844.170 | 7.102.520 |
| *** Saldo aus Investitionstätigkeit | 11.283.271 | 12.761.983 | -497.677 | -1.332.347 |
| **** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 12.003.221 | 13.974.255 | 2.194.001 | 1.187.719 |
| * Aufnahme von Krediten für Investitionen | -11.283.271 | -12.761.983 | | |
| * Tilgung von Krediten für Investitionen | 1.197.238 | 1.148.496 | 1.551.800 | 2.410.150 |
| ** Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -10.086.033 | -11.613.487 | 1.551.800 | 2.410.150 |
| ***** Änderung Finanzmittelbestand | 1.917.188 | 2.360.768 | 3.745.801 | 3.597.869 |
| ***** Liquide Mittel | 1.917.188 | 2.360.768 | 3.745.801 | 3.597.869 |

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

III. Entwicklung der Bürgschaften und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Bürgschaften und ihnen gleichkommende Rechtsgeschäfte

Es bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von 5.799,06 EUR. Haftungsverhältnisse resultieren aus Ausfallbürgschaften gegenüber Kreditinstituten zu Gunsten verbundener Unternehmen (560.000,00 EUR) und Beteiligungen (715.600,00 EUR). Die begünstigten Unternehmen befinden sich vollständig in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft.

Eine Veränderung der Haftungsverhältnisse aus Ausfallbürgschaften ist im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

IV. Entwicklung des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses



V. Wesentliche Investitions-, Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

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) sowie 1.12.01 (Gemeindestraßen, Bau von Rad- und Gehwegen und Mobilstationen) detailliert dargestellt und erläutert.

VI. Haushaltssicherungskonzept

Da der Haushalt in allen Planungsjahren durch den Einsatz der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, ist es nicht erforderlich, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO aufzustellen, da die gesetzlich normierten Voraussetzungen hierfür weggefallen sind.

VII. 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 31.12.2023** noch unverändert Gültigkeit besitzt und sich auch im mittelfristigen Planungszeitraum voraussichtlich nicht verändert.

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 besteht aktuell keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen.

VIII. Investitionsprogramm 2025 – 2028

| Beträge in € | Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Allg. Verwaltung | 5.000001 BGA FB. I | 18.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5.000002 GWG FB. I | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5.000003 BGA EDV | 75.600 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5.000025 GWG Gebäudemanagement | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 5.000028 GWG EDV | 25.800 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 5.000044 BGA Gebäudemanagement | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 5.000078 DV Software Rathaus | 69.870 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 5.000027 BGA Archiv | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5.000095 GWG Archiv | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5.000096 BGA Bücherei | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5.000097 GWG Bücherei | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 5.000098 GWG ÜHG Asyl | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 5.000157 BGA ÜGH Asyl | 6.000 | | | |
| | 5.000188 GWG Ruhender Verkehr, Ordnungsamt | 3.800 | 900 | 900 | 900 |
| 5.320016 BGA Ordnungsamt | 10.700 | | | | |
| Sport | 5.000026 BGA Sportzentrum | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 5.000094 GWG Sportzentrum | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 5.000102 GWG Sportplatz | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Schule und Bildung | 5.000004 BGA. GGS. Isengarten | 5.400 | 175.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 5.000005 Lizenzen/ Software GGS. Isengarten | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5.000007 BGA. GGS. Wiedenhof | 4.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 5.000008 Lizenzen/ Software GGS. Wiedenhof | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5.000010 BGA. GGS. Hermesdorf | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 5.000011 Lizenzen/ Software GGS. Hermesdorf | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Beträge in € | Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | Schule und Bildung | 5.000016 BGA Realschule | 173.000 | 108.000 |
| 5.000017 Lizenzen/ Software Realschule | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.000019 BGA Gymnasium | 10.850 | | 10.850 | 10.850 | 10.850 |
| 5.000020 Lizenzen/ Software Gymnasium | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.000022 BGA Gesamtschule | 20.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.000023 Lizenzen/ Software Gesamtschule | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.000086 GWG GGS. Wiedenhof | 6.500 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5.000087 GWG GGS. Isengarten | 5.600 | | 44.100 | 5.600 | 5.600 |
| 5.000088 GWG GGS. Hermesdorf | 5.100 | | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 5.000090 GWG Realschule | 48.600 | | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 5.000091 GWG Gymnasium | 18.000 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5.000092 GWG Gesamtschule | 30.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.000166 BGA Küche Mensa | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 (Einzahlung) | - 153.859 | | - 153.859 | - | - |
| 5.400010 Belastungsausgleich G9 investiv (Auszahlung) | 221.734 | | 221.734 | - | - |
| 5.400013 GWG Medien GGS Isengarten | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5.400015 GWG Medien GGS Wiedenhof | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.400017 GWG Medien GGS Hermesdorf | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5.400019 GWG Medien Realschule | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5.400021 GWG Medien Gymnasium | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5.400023 GWG Medien Gesamtschule | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.400026 Programm "JeKits" | 5.000 | | | | |
| 5.400029 GWG OGS Wiedenhof | 5.000 | | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.400030 GWG OGS Isengarten | 5.000 | | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.400031 GWG OGS Hermesdorf | 5.000 | | 10.000 | 5.000 | 5.000 |

| Beträge in € | Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Infrastruktur | 5.000032 Plan./Baukosten Zubr. Diezenkausen - L339 | 1.800.000 | 600.000 | | |
| | 5.000032 LZ Zubringer Diezenkausen - L339 | - 1.000.000 | - 680.000 | | |
| | 5.000039 Plan./Bauk. Ausbau Bitzenweg | | | 78.000 | 42.000 |
| | 5.000049 Plan./Bauk.Erschl.Industriestr. | 1.450.000 | 1.450.000 | - | - |
| | 5.000049 Förderung Beiträge nach KAG Ausbau Industriestraße | | | - 1.200.000 | - |
| | 5.000050 Plan./Bauk. Erschl. Freih.-v.-Stein-Str. | | 25.000 | 450.000 | |
| | 5.000050 Beiträge BauGB Freiherr-v.-Stein-Str. | | | - 342.000 | - 85.500 |
| | 5.000052 Grunderwerb für Ausbau und Verbreiterung | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 5.000076 LZ Baukosten KVP Zubr. Industriestr. | - 241.000 | | | |
| | 5.000163 Plan./ Baukosten Ausbau Wiedenhof | 50.000 | 90.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| | 5.000190 Plan./Baukosten Ausbau Vor dem Löh | | | 30.000 | 16.000 |
| | 5.000199 Beiträge nach BauGB Ausbau Aspenweg | - 140.000 | | | |
| | 5.620000 LZ Grunderw. Ausbau Nümbrechter Str. | | | | |
| | 5.620012 Plan./Ausbaukosten An der Realschule | | 7.000 | 256.000 | - |
| | 5.620012 Beiträge nach BauGB An der Realschule | | | - 189.000 | |
| | 5.620017 Plan./ Baukosten Bahnhofstraße West | 70.000 | 800.000 | 464.000 | - |
| | 5.620017 LZ Bahnhofstraße West | | - 350.000 | - 238.000 | |
| | 5.620017 Förderung Beiträge nach KAG Ausbau Bahnhofstraße West | | | | - 227.300 |
| | 5.620018 Ausbau Weidenfeld | | | | 27.000 |
| | 5.620022 Ausbau Heidbergswiese | | 7.000 | 256.000 | - |
| | 5.620022 Beiträge nach BauGB Ausbau Heidbergswiese | | | - 198.000 | |
| | 5.620023 Ausbau Bitzenweg BP 26 | | | | 40.000 |
| | 5.620030 Rückerstattung LZ KVP´s Bahnhofstraße | 48.000 | - | - | - |
| | 5.620013 Bahnhofstraße Ost | - 143.200 | - | - | - |
| | 5.620043 LZ Erneuerung G 122 Mittel - Vierbuchermühle | - 38.300 | | | |
| | 5.620044 LZ Erneuerung G 126 Spurkenbach - Seifen | - 11.000 | | | |
| 5.620045 LZ Erneuerung G 172 B 256 - Seifen | - 35.700 | | | | |

| Beträge in € | Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Infrastruktur | 5.620066 Plan-/ Bauk. Geininger Straße | 750.000 | 250.000 | | |
| | 5.620066 LZ Erneuerung Geininger Straße | - 380.000 | - 205.000 | - | - |
| | 5.620066 Förderung Beiträge nach KAG Geininger Straße | | | - 185.000 | |
| | 5.620067 Plan-/ Bauk. Neuer Friedhofsweg | | | | 85.000 |
| | 5.620074 Ausbau Straße "Isengarten" | - | - | | 42.000 |
| | 5.620074 Beiträge BauGB "Isengarten" | - 150.000 | | | |
| | 5.620075 Ausbau Gehweg Turnerstraße | - | - | | 45.000 |
| | 5.620076 Ausbau Nordstraße | - | - | | 68.000 |
| | 5.620084 Öffentlicher Rad-/ Gehweg Merkurareal | 943.000 | 172.000 | | |
| | 5.620084 LZ Öffentlicher Rad-/ Gehweg Merkurareal | - 848.700 | - 154.800 | | |
| | 5.620084 BZ Öffentlicher Rad-/ Gehweg Merkurareal | - 47.150 | - 8.600 | | |
| | 5.620086 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 5.620086 Zuschüsse Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung | - 30.000 | - 30.000 | - 35.000 | - 35.000 |
| | 5.620089 S&L Bundesmittel Rad-Gehweg Lise-Meitner-Straße | - 167.400 | - | - | - |
| | 5.620089 S&L Landesmittel Rad-Gehweg Lise-Meitner-Straße | - 9.300 | - | - | - |
| | 5.620094 Grunderwerb Neuer Friedhofsweg | | | 20.000 | 5.000 |
| | 5.620100 Erstellung Radwegekonzept | 25.000 | 25.000 | | |
| | 5.620101 Grunderwerb Zubringer Diezenkausen | 40.000 | 10.000 | 5.000 | - |
| | 5.620102 Ortsverbindungsstraße Wies - Bettenhagen | 150.000 | 150.000 | | |
| | 5.620115 Wirtschaftsweg Bladersbach, Verlängerung An den Linden-Nutscheid | | 78.000 | - | - |
| | 5.620104 Wirtschaftsweg L324 bis Bruchhausen | 80.000 | 80.000 | - | - |
| | 5.620105 Ausbau Niederhausen | 97.000 | 1.135.000 | 585.000 | |
| | 5.620105 Beiträge BauGB Ausbau Niederhausen | | | - 1.238.000 | |
| 5.620107 Mobilstation Friedenstraße | 266.000 | | | | |
| 5.620107 LZ Mobilstation Friedenstraße | - 239.400 | | | | |
| 5.620109 Errichtung von Mobilstationen | 75.000 | 45.000 | | | |
| 5.620109 LZ Errichtung von Mobilstationen | - 60.000 | - 35.000 | | | |

| Beträge in € | Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Infrastruktur | 5.620110 Barrierefreier Ausbau v. ÖPNV-Haltestellen | 300.000 | 140.000 | | |
| | 5.620110 LZ Barrierefreier Ausbau v. ÖPNV-Haltestellen | - 250.000 | - 120.000 | | |
| | 5.620111 Barrierefreier Ausbau des ZOB | 55.000 | 43.000 | 1.675.000 | - |
| | 5.620111 LZ Barrierefreier Ausbau des ZOB | | | - 1.440.000 | |
| | 5.620119 Deckensanierung Wirtschaftsweg Wilkenroth-Eiershagen | | | 72.000 | - |
| | 5.620120 Ortsverbindungsstraße Abzweig Wehn-Helten | | | 93.000 | - |
| | 5.620124 Schulwegsicherung Karl-Conrad-Weg/Martin-Breuer-Weg | 5.000 | 45.000 | | |
| | 5.620125 Ortsverbindungsstraße Bech-Bladersbach | | | | 140.150 |
| | 5.620126 Planungs-u.Baukosten Errichtung Notwasserweg Eichen | 90.000 | | | |
| | 5.620128 Abbruch Brücke u.Herstellung Fußgängerfurt bei Ziegenhardt | 23.000 | | | |
| IEHK | 5.000043 LZ Plan-/Bauk.Ausb.Nümbrecht Straße | - 325.000 | | | |
| | 5.620014 Förderprogramm KAG Boulevard Kaiserstraße | - 184.250 | | | |
| | 5.620016 Grunderwerb Ausbau Kaiserstr. | 20.000 | 5.000 | - | - |
| | 5.600007 Verkaufserlöse Merkurareal I. BA | | - 630.000 | | |
| | 5.600008 Entwicklung Merkurareal II. BA | 2.173.000 | 471.000 | | |
| | 5.600008 LZ Entwicklung Merkurareal II. BA | - 371.393 | | | |
| | 5.600011 Stadtplatz Merkur | 60.000 | 20.000 | 660.000 | 1.821.000 |
| | 5.600011 LZ. Stadtplatz Merkur | - 48.000 | - 12.000 | - 396.000 | - 1.092.600 |
| | 5.610031 Marktplatz | 80.000 | 550.000 | 1.800.000 | |
| | 5.610031 LZ Marktplatz | - 48.000 | - 330.000 | - 1.080.000 | |
| | 5.610037 Multifunktionale Halle | 700 | 4.544.000 | 1.000.000 | |
| | 5.610037 LZ Multifunktionale Halle | - 300.420 | - 2.726.400 | | |
| | 5.610037 Halle Ausstattung | | | 200.000 | |
| | 5.620127 Umgestaltung Nördliche Hochstraße | 30.000 | 495.000 | | |
| | 5.620127 Förderung Beiträge KAG Umgestaltung Hochstraße | | - 70.000 | | |
| | 5.620127 LZ Umgestaltung Hochstraße | - 18.000 | - 255.000 | | |
| 5.000207 Verkaufserlöse Petz-Areal | | | - 1.000.000 | | |

| Beträge in € | Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Friedhof | 5.000054 GWGs Friedhof | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 5.000104 BGA Friedhof | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 5.000149 GWG Park- und Gartenanlagen | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Bauhof | 5.000065 Kleingeräte (GWGs für Bauhof) | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 5.000160 BGA/Maschinen/TA Bauhof | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 5.630003 GWGs für Werkstatt | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5.630043 Gabelstapler | 28.000 | | | |
| | 5.630051 LKW mit Anhänger und Winterdienstgeräten | 311.000 | | | |
| | 5.630057 Schlepper (klein) mit Winterdienstgeräten | | 210.000 | | |
| | 5.630059 Seitenmäher Bauhof | | | 25.000 | |
| | 5.630065 Mobilbagger | | 190.000 | | |
| | 5.630066 Dreiseitenkipper | | | 35.000 | |
| | 5.630067 Kompressor | | | | 20.000 |
| | 5.630068 Schließung ZX 105 | | | | 30.000 |
| | 5.630069 Schlepper Deutz TTV 6190 | | | 230.000 | |
| | 5.630071 Erwerb Asphaltfräse | | | | 90.000 |
| | 5630072 Erwerb Kettenbagger 6,5t | | | 120.000 | |
| | 5.630073 Erwerb LKW 7,5t | | | 120.000 | |
| 5.630074 LKW Dreiachser/Hakenlift mit Winterdienstgeräten | | | | 320.000 | |
| 5.630075 Kleinschlepper mit Winterdienstausrüstung | | | | 80.000 | |
| 5.630076 Thermofass 10 Tonnen | | | | 25.000 | |
| Sonstiges | 5.000107 Einzahlungen Verkauf Flächen IG Hermesdorf III | | | - 4.715.000 | - 4.715.000 |
| | 5.000109 Sonstige Verkaufserlöse | - 36.000 | - 55.000 | - 160.000 | - 45.000 |
| | 5.610027 Nahwärmeversorgung Sportzentrum | 100.000 | | | |
| | 5.620096 Plan./ Bauk. Rollsportanlage Klus | 1.400.000 | | | |
| | 5.620096 Landeszuw. Rollsportanlage Klus | - 106.257 | - 63.769 | | |
| | 5.620096 Bundeszuw. Rollsportanlage Klus | - 132.848 | - 79.709 | | |

| Beträge in € | Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sonstiges | 5.620097 Plan./ Bauk. Basketballfeld Eichen | 50.000 | | | |
| | 5.610039 Umbau Lehrschwimmbecken GGS Wiedenhof | | 100.000 | 1.200.000 | 200.000 |
| | 5.000134 Planungs-u. Baukosten Umbau, Erweiterung Sozialtrakt Bauhof | | 50.000 | 750.000 | |
| | 5.610042 Planungs-u.Baukosten Erweiterung GGS Isengarten | 3.500.000 | 3.500.000 | | |
| | 5.610042 Förderung Erweiterung GGS Isengarten | - 884.104 | | | |
| | 5.610043 Planungs-u.Baukosten Umbau GGS Hermesdorf | | | 100.000 | 500.000 |
| | 5.100002 Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeuges Zentrale Dienste | 10.000 | | | |
| Feuerwehr | 5.320001 Lizenzen/ Software | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 5.320013 TLF 2000 LG Geilenkausen | | - | 1.500 | 220.000 |
| | 5.320014 TLF 3000 LZ Thierseifen | 292.000 | | | |
| | 5.320017 GW-L2 Schlauch LG Heide | 255.000 | 345.000 | | |
| | 5.320018 GW-L2 TH LZ Thierseifen | 264.000 | 404.000 | | |
| | 5.320019 Warnung der Bevölkerung durch Sirenen | 18.000 | | | |
| | 5.000083 BGA Feuerwehr | 61.810 | 17.710 | 9.210 | 38.110 |
| | 5.000085 GWG Feuerwehr | 73.832 | 75.960 | 39.300 | 42.600 |
| | 5.000152 Funkgeräte FW / Digitalfunk | 31.110 | 177.610 | 40.110 | 5.110 |
| | 5.610012 Neubau Feuerwehrhaus Thierseifen | 200.000 | | | |
| | 5.610013 Neubau Feuerwehrhaus Heide | 1.500.000 | 2.395.000 | - | - |
| | 5.610024 Planung/Neubau FWH Geilenkausen | 100.000 | 200.000 | 1.700.000 | 1.400.000 |
| | 5.620113 Löschwasserzisterne Rossenbach | 845.000 | | | |
| | 5.620117 Elektrischer Schieber Bröl | 70.000 | | | |
| | 5.320023 Ersatzbeschaffung MTF Einheit Geilenkausen | | | - | 1.000 |
| | 5.320024 Ersatzbeschaffung HLF20 Einheit Waldbröl | 275.000 | 381.000 | | |
| | 5.320025 Ersatzbeschaffung HLF20 Einheit Thierseifen | 1.500 | 270.000 | 400.000 | |
| | 5.320026 Ersatzbeschaffung LF10 Einheit Geilenkausen | 299.000 | | | |
| | 5.320030 MTF Einheit Thierseifen | | | | 1.000 |
| | 5.320031 Ersatzbeschaffung ELW 1 Einheit Waldbröl | | | 1.500 | 250.000 |

| Beträge in € | Einzahlungen und Auszahlungen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Feuer- wehr | 5.320032 Atemschutzgeräte MSA Auer M1 | | | | 120.000 |
| | 5.320033 Waschmaschinen Atemschutzwerkstatt | 71.000 | | | |
| | | 13.034.625 | 14.507.427 | 1.420.670 | 894.620 |
| | Schul- / Bildungspauschale | -91.904 | -74.894 | -274.457 | -556.417 |
| | Sportpauschale | -65.021 | -76.121 | -49.461 | -76.121 |
| | Investitionspauschale | -1.519.429 | -1.519.429 | -1.519.429 | -1.519.429 |
| | Feuerschutzpauschale | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| | Saldo 2024 | -1.751.354 | -1.745.444 | -1.918.347 | -2.226.967 |
| | Kreditbedarf | 11.283.271 | 12.761.983 | -497.677 | -1.332.347 |

IX. Straßen- und Wegekonzept

Das Straßen- und Wegekonzept der Marktstadt Waldbröl wird in der Sitzung des Ausschusses für Bauen und Verkehr am 26.09.2023 vorberaten und wurde im Stadtrat am 27.09.2023 beschlossen. Das Konzept muss spätestens alle zwei Jahre angepasst werden, eine Anpassung erfolgt erst zum Haushalt 2026.

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 | Hochstraße | Inselplatz bis Alte Poststraße | Pflastersanierung | 2024 |
| 2 | Scharnhorststraße 1. BA | Kaiserstraße bis Gneisenausstraße | Fahrbahn-Deckensanierung | 2024 |
| 3 | Friedrich-Engelbert-Weg | B 256-Kreisverkehr Wiedenhof | Fahrbahn-Deckensanierung | 2024 |
| 4 | Brölbahnstraße | Alter Friedhofsweg bis KVP B 478 | Fahrbahn-Deckensanierung | 2025 |
| 5 | Walberfeldstr. | B 478-B 256 | Fahrbahn-Deckensanierung | 2026 |
| 6 | Robert-Koch-Weg | | Fahrbahn-Deckensanierung | 2026 |
| 7 | Rauher Siefen | | Fahrbahn-Deckensanierung | 2027 |
| 8 | Haydenweg | | Fahrbahn-Deckensanierung | 2027 |
| 9 | Eichenfeld | | Fahrbahn-Deckensanierung | 2028 |
| 10 | Birkenweg | bis Birkenhofer Weg Nr. 18 | Fahrbahn-Deckensanierung | 2028 |

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 | Industriestraße | B256 bis Viadukt | Grundhafte Erneuerung von Fahrbahn und Gehwegen | 2025 |
| 3 | Geininger Straße | B 256 bis Aspenweg | Grundhafte Erneuerung von Fahrbahn und Gehweg | 2025 |
| 4 | Bahnhofstraße - West | KVP Witham bis KVP Jüterbog | Grundhafte Erneuerung von Fahrbahn und Gehwegen | 2026 |
| 5 | Turnerstraße | Isengarten bis Karl-Conrad-Weg | Erweiterung der Gehweganlage | 2025 |
| 6 | Freiherr-vom-Stein-Str. | B 256 bis Ausbauende 1.BA | Grundhafte Erneuerung von Fahrbahn und Gehwegen | 2026 |
| 7 | Wiedenhof | KVP Wiedenhof bis Mini-KVP Friedhof | Grundhafte Erneuerung von Fahrbahn und Gehwegen | 2027 |
| 8 | Bitzenweg | Friedrich-Engelbert-Weg bis Auf der Kirchenhecke | Grundhafte Erneuerung von Fahrbahn und Gehwegen | 2028 |

X. Mitgliedsbeiträge

| Produkt- gruppe | Verein | Jahresbeitrag Ansatz 2025 |
|--------------------|--|------------------------------|
| 1.01.09 | Fachverband der Kämmerer | 40,00 € |
| 1.01.09 | Fachverband der Kassenverwalter | 80,00 € |
| 1.01.09 | Bund der Vollziehungsbeamten | 35,00 € |
| 1.01.09 | Aktionsbündnis "Für die Würde unserer Städte", Stadt Wuppertal | 1.000,00 € |
| 1.02.01 | Schiedsmannvereinigung | 300,00 € |
| 1.02.05 | Fachverband der Standesbeamten | 80,00 € |
| 1.02.07 | Förderverein Notfallsellensorge Oberberg | 200,00 € |
| 1.02.07 | Beitrag ehemalige Führungskräfte der Feuerwehr | 75,00 € |
| 1.02.07 | Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband | 3.475,00 € |
| 1.04.01 | Nordrhein-Westfälischer Bibliotheksverband | 210,00 € |
| 1.04.02 | Bergischer Geschichtsverein | 50,00 € |
| 1.12.05 | Forstbetriebsgemeinschaft Waldbröl-Schnörringen | 2.350,00 € |
| 1.01.07 | Städte- und Gemeindebund | 13.070,00 € |
| 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 | Volkshheimstättenwerk (vhw) | 300,00 € |
| 1.03.01 | Deutscher Jugendherbergsverband | 70,00 € |
| 1.03.03 | Deutscher Jugendherbergsverband | 35,00 € |
| 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 € |
| 1.14.01 | Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte | 2.500,00 € |
| 1.14.01 | Kommunen für biologische Vielfalt | 185,00 € |
| | | 28.395,00 € |

XI. Sperrvermerke

Sperrvermerke HH 2025

Investiv:

| | | | |
|---------------------------------|------------------|---|------------------------------|
| Maßnahme 5.320025 | Ansatz 2026/2027 | Maßnahmenbeschreibung | Aufhebung Sperrvermerk durch |
| HLF Löschzug Thierseifen | 670.000,00 € | Erwerb eines HLF für den LZ Thierseifen | Haupt- und Finanzausschuss |

konsumtiv:

| | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|
| PSP-Element 1.14.01.01 | Ansatz 2025 | Maßnahmenbeschreibung | Aufhebung Sperrvermerk durch |
| Klimaschutz | 20.000,00 € | Umweltmaßnahmen | Umweltausschuss |

| | | | |
|------------------------|--------------|---|------------------------------|
| PSP-Element 1.08.02.01 | Ansatz 2025 | Maßnahmenbeschreibung | Aufhebung Sperrvermerk durch |
| Hallenbad | 254.000,00 € | andere sonstige Transferaufwendungen (Sonderzuschuss) | Haupt- und Finanzausschuss |

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

| Produktbereich | Produktgruppe | Produktbereich | Produktgruppe | Produktbereich | Produktgruppe |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 01 Innere Verwaltung | 01 Politische Gremien | 02 Sicherheit und Ordnung | 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 03 Schulträgeraufgaben | 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 |
|------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|
| 04 Kultur | 01 Stadtbücherei | 05 Soziale Leistungen | 01 Leistungen für Asylbewerber | 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe | 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 |
|------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|---|--|
| 07 Gesundheitsdienste | 01 Krankenhäuser | 08 Sportförderung | 01 Sportanlagen | 09 Räumliche Planung und Entwicklung | 01 Räumliche Planung und Entwicklung, allgemeine Bauverwaltung |
| | | | 02 Hallenbäder | | |

| Produktbereich | Produktgruppe | Produktbereich | Produktgruppe | Produktbereich | Produktgruppe |
|----------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 10 Bauen und Wohnen | 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege | 11 Ver- und Entsorgung | 01 Elektrizitätsversorgung | 12 Verkehrsflächen | 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 |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 01 Öffentliches Grün | 14 Umweltschutz | 01 Umweltmaßnahmen | 15 Wirtschaft und Tourismus | 01 Anteile an Unternehmen |
| | 02 Öffentliche Gewässer | | | | 02 Wirtschaftsförderung |
| | 03 Friedhöfe | | | | |

| Produktbereich | Produktgruppe |
|---------------------------------------|---|
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen |
| | 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



| Ergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -28.530.933 | -27.520.442 | -29.364.814 | -30.810.776 | -32.013.742 | -33.068.701 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -18.961.046 | -20.405.482 | -20.826.863 | -21.379.787 | -21.758.624 | -22.258.901 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -36.020 | -17.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.542.469 | -1.546.297 | -1.635.397 | -1.645.386 | -1.637.645 | -1.659.122 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -420.479 | -470.587 | -497.411 | -505.729 | -484.555 | -487.519 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -966.292 | -742.242 | -1.086.836 | -732.543 | -778.310 | -757.135 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.356.325 | -869.610 | -967.031 | -965.978 | -2.018.711 | -973.625 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -66.693 | | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -51.880.256 | -51.572.160 | -54.468.352 | -56.130.199 | -58.781.587 | -59.295.003 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.288.946 | 8.384.285 | 8.936.065 | 8.798.582 | 8.821.796 | 8.905.746 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 511.456 | 1.114.509 | 1.121.469 | 635.760 | 615.359 | 607.116 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.777.802 | 9.163.066 | 9.821.308 | 9.450.878 | 9.798.921 | 9.476.755 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.507.526 | 6.009.286 | 5.966.575 | 6.357.091 | 6.859.291 | 7.124.516 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 25.721.502 | 26.977.368 | 29.554.450 | 32.060.538 | 34.654.338 | 36.046.910 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.033.070 | 1.643.590 | 1.806.629 | 1.883.313 | 1.693.325 | 1.674.677 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 49.840.300 | 53.292.104 | 57.206.496 | 59.186.162 | 62.443.030 | 63.835.720 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.039.956 | 1.719.944 | 2.738.144 | 3.055.963 | 3.661.443 | 4.540.717 |
| 19 | + Finanzerträge | -296.975 | -308.436 | -313.500 | -313.500 | -313.500 | -5.313.500 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 434.452 | 884.047 | 968.099 | 1.606.385 | 1.845.437 | 1.885.458 |
| | | | | | | | |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



| Ergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 137.478 | 575.611 | 654.599 | 1.292.885 | 1.531.937 | -3.428.042 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.902.479 | 2.295.555 | 3.392.743 | 4.348.848 | 5.193.380 | 1.112.675 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | -482.710 | | | | | |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -482.710 | | | | | |
| 26 | Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -2.385.189 | 2.295.555 | 3.392.743 | 4.348.848 | 5.193.380 | 1.112.675 |
| 27 | globaler Minderaufwand | | | -1.144.129 | -1.183.723 | -1.248.860 | -1.112.675 |
| 28 | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | -2.385.189 | 2.295.555 | 2.248.614 | 3.165.125 | 3.944.520 | |
| | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 29 + | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -145.825 | | | | | |
| 30 + | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | | | | | | |
| 31 - | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 239 | | | 23.274 | 89.406 | 105.088 |
| 32 - | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | | | | | | |
| 33 = | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | -145.586 | | | 23.274 | 89.406 | 105.088 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



| Finanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -28.826.624 | -27.520.442 | -29.364.814 | -30.810.776 | -32.013.742 | -33.068.701 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -16.511.883 | -17.299.399 | -17.769.540 | -18.382.799 | -18.751.832 | -19.047.765 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -45.357 | -17.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.360.738 | -1.337.296 | -1.425.057 | -1.432.226 | -1.432.226 | -1.432.226 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -445.939 | -470.587 | -497.411 | -505.729 | -484.555 | -487.519 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -829.871 | -742.242 | -1.086.836 | -732.543 | -778.310 | -757.135 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.093.487 | -833.054 | -932.450 | -932.450 | -932.450 | -932.450 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -310.405 | -308.436 | -313.500 | -313.500 | -313.500 | -313.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.424.304 | -48.528.956 | -51.414.608 | -53.135.023 | -54.731.615 | -56.064.296 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 6.942.446 | 7.865.812 | 8.435.573 | 8.476.646 | 8.560.972 | 8.629.323 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 866.614 | 852.240 | 900.277 | 900.277 | 900.277 | 900.277 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.430.080 | 9.163.066 | 9.821.308 | 9.450.878 | 9.798.921 | 9.476.755 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 436.377 | 884.047 | 968.208 | 1.606.943 | 1.846.760 | 1.887.720 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 27.080.545 | 26.977.368 | 30.233.863 | 32.060.538 | 34.654.338 | 36.046.910 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.567.744 | 1.602.290 | 1.775.329 | 1.852.013 | 1.662.025 | 1.643.377 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.323.805 | 47.344.823 | 52.134.558 | 54.347.295 | 57.423.293 | 58.584.362 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16) | -4.100.500 | -1.184.133 | 719.950 | 1.212.272 | 2.691.678 | 2.520.066 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



| Finanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -5.306.746 | -8.709.711 | -7.647.885 | -6.957.081 | -5.114.847 | -3.362.067 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -232.248 | -20.500 | -36.000 | -685.000 | -5.875.000 | -4.760.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -302.527 | -553.500 | -474.250 | -70.000 | -3.352.000 | -312.800 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | -300.000 | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.141.522 | -9.283.711 | -8.158.135 | -7.712.081 | -14.341.847 | -8.434.867 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 149.009 | 140.000 | 120.000 | 55.000 | 65.000 | 45.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.931.128 | 16.738.163 | 16.367.700 | 17.497.000 | 12.254.000 | 5.511.150 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.721.220 | 1.945.989 | 2.825.636 | 2.892.664 | 1.495.770 | 1.516.970 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 32.102 | 31.200 | 128.070 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 4.833.458 | 18.855.352 | 19.441.406 | 20.474.064 | 13.844.170 | 7.102.520 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -1.308.063 | 9.571.641 | 11.283.271 | 12.761.983 | -497.677 | -1.332.347 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31) | -5.408.563 | 8.387.508 | 12.003.221 | 13.974.255 | 2.194.001 | 1.187.719 |
| 33 | - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | | -9.571.641 | -11.283.271 | -12.761.983 | | |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



| Finanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------|---|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 34 | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -8.076.580 | -683.337 | -1.917.188 | -2.360.768 | -3.745.801 | -3.597.869 |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 2.146.651 | 1.867.470 | 1.197.238 | 1.148.496 | 1.551.800 | 2.410.150 |
| 36 | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 11.155.140 | | | | | |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 5.225.212 | -8.387.508 | -12.003.221 | -13.974.255 | -2.194.001 | -1.187.719 |
| 38 | = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -183.351 | | | | | |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -137.836 | | | | | |
| 40 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -321.187 | | | | | |

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 2025

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



| Teilergebnisplan | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.795.255 | -2.856.972 | -2.762.914 | -2.542.589 | -2.542.992 | -2.230.430 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.358 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -174 | -2.520 | -2.520 | -2.520 | -2.520 | -2.520 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -128.530 | -97.435 | -147.643 | -144.494 | -145.366 | -146.258 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -339.889 | -70.075 | -75.075 | -75.075 | -75.075 | -75.074 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -3.268.206 | -3.034.402 | -2.995.552 | -2.772.078 | -2.773.353 | -2.461.682 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.874.272 | 4.404.071 | 4.692.395 | 4.619.082 | 4.630.261 | 4.666.317 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 511.456 | 986.195 | 988.709 | 778.795 | 769.031 | 763.045 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.978.423 | 3.722.204 | 3.964.957 | 3.754.878 | 3.968.885 | 3.678.079 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.638.317 | 2.649.772 | 2.655.446 | 2.692.853 | 2.758.543 | 2.803.736 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 933.091 | 1.006.044 | 1.084.242 | 1.057.057 | 1.050.595 | 1.058.912 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10.935.559 | 12.768.286 | 13.385.749 | 12.902.666 | 13.177.315 | 12.970.089 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 7.667.352 | 9.733.884 | 10.390.197 | 10.130.588 | 10.403.962 | 10.508.407 |
| 19 + Finanzerträge | -57 | | | | | |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -57 | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 7.667.296 | 9.733.884 | 10.390.197 | 10.130.588 | 10.403.962 | 10.508.407 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | -277.710 | | | | | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -277.710 | | | | | |

Haushaltsplan 2025**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--|------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 7.389.585 | 9.733.884 | 10.390.197 | 10.130.588 | 10.403.962 | 10.508.407 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -7.413.744 | -9.838.625 | -10.461.575 | -10.218.525 | -10.590.274 | -10.683.505 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.159 | 104.741 | 71.379 | 87.937 | 186.313 | 175.098 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

1.01 Innere Verwaltung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -938.837 | -1.009.747 | -988.272 | | -853.682 | -900.279 | -594.659 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.858 | -7.400 | -7.400 | | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -174 | -2.520 | -2.520 | | -2.520 | -2.520 | -2.520 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -127.412 | -97.435 | -147.643 | | -144.494 | -145.366 | -146.258 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -76.681 | -69.400 | -74.400 | | -74.400 | -74.400 | -74.400 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -57 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.150.019 | -1.186.502 | -1.220.235 | | -1.082.496 | -1.129.965 | -825.237 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.608.914 | 4.139.069 | 4.445.061 | | 4.446.231 | 4.490.252 | 4.517.888 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 866.614 | 852.240 | 900.277 | | 900.277 | 900.277 | 900.277 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.960.633 | 3.722.204 | 3.970.241 | | 3.760.162 | 3.974.169 | 3.683.363 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 920.644 | 981.044 | 1.059.242 | | 1.032.057 | 1.025.595 | 1.033.912 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.356.804 | 9.694.557 | 10.374.821 | | 10.138.727 | 10.390.293 | 10.135.440 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 7.206.785 | 8.508.055 | 9.154.586 | | 9.056.231 | 9.260.328 | 9.310.203 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.069 | | -884.104 | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -1.069 | | -884.104 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000 | 3.600.000 | 3.500.000 | 3.650.000 | 2.050.000 | 700.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 100.279 | 101.200 | 507.600 | 400.000 | 476.200 | 606.200 | 641.200 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 18.325 | 25.200 | 69.870 | | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 118.603 | 226.400 | 4.177.470 | 3.900.000 | 4.145.400 | 2.675.400 | 1.360.400 |

Haushaltsplan 2025**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 117.534 | 226.400 | 3.293.366 | 3.900.000 | 4.145.400 | 2.675.400 | 1.360.400 |

Haushaltsplan 2025

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
- 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 Marktstadt 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 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.881 | 29.974 | 32.839 | 33.168 | 33.499 | 33.834 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.500 | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 163 | 135 | 140 | 135 | 140 | 135 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 253.456 | 259.300 | 263.900 | 263.900 | 263.900 | 263.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 278.500 | 293.909 | 296.879 | 297.203 | 297.539 | 297.869 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 278.500 | 293.909 | 296.879 | 297.203 | 297.539 | 297.869 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 278.500 | 293.909 | 296.879 | 297.203 | 297.539 | 297.869 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 278.500 | 293.909 | 296.879 | 297.203 | 297.539 | 297.869 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -325.906 | -343.800 | -360.689 | -360.319 | -412.238 | -359.322 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.406 | 49.891 | 63.810 | 63.116 | 114.699 | 61.453 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01 Politische Gremien

Zu 16:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder (244.500 € für das Jahr 2025) sowie die Sitzungsgelder für die sachkundigen Bürger, sowohl für Ausschuss- (6.200 €) als auch Fraktionssitzungen (5.100 €). Hierbei wurde die Neufassung der Entschädigungsverordnung NRW zum 01.01.2022 berücksichtigt.

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 1.100 € für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder veranschlagt.

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 25.406 | 29.974 | 32.839 | | 33.168 | 33.499 | 33.834 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.500 | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 253.881 | 259.300 | 263.900 | | 263.900 | 263.900 | 263.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 279.287 | 293.774 | 296.739 | | 297.068 | 297.399 | 297.734 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 279.287 | 293.774 | 296.739 | | 297.068 | 297.399 | 297.734 |

Haushaltsplan 2025

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 den 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 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.403 | -4.100 | -12.445 | -12.528 | -12.613 | -12.698 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -19.502 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -21.904 | -4.100 | -12.445 | -12.528 | -12.613 | -12.698 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 240.052 | 254.150 | 283.241 | 259.422 | 254.577 | 258.616 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 32.079 | 33.190 | -35.759 | -38.418 | -38.982 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.891 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.673 | 26.251 | 29.575 | 29.480 | 29.450 | 29.453 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 259.616 | 316.429 | 349.956 | 257.093 | 249.559 | 253.036 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 237.711 | 312.329 | 337.511 | 244.565 | 236.946 | 240.338 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 237.711 | 312.329 | 337.511 | 244.565 | 236.946 | 240.338 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 237.711 | 312.329 | 337.511 | 244.565 | 236.946 | 240.338 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -264.882 | -333.585 | -364.511 | -266.039 | -257.766 | -259.974 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.171 | 21.256 | 27.001 | 21.474 | 20.820 | 19.635 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 02 Verwaltungsführung

Zu 6:

Erstattung von Sitzungsgeldern aus Gremientätigkeit 4.000 €

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

Kostenerstattung für Treibstoff (Dienstwagen) 100 €

Erstattung Personalkosten 8.345 €

Zu 13:

Für die Unterhaltung/Reparatur von Dienstfahrzeugen sowie für Treibstoffkosten werden jährlich 3.950 € veranschlagt.

Zu 16:

Aus- und Fortbildung 2.684 € in 2025

Reisekosten 625 € p.a.

Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000 € p.a.

Kfz.-Versicherung 1.500 € p.a.

Kraftfahrzeugsteuer 170 € p.a.

Die veranschlagten Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (4.730 €) sowie die Ansätze für Repräsentationen und Ehrungen (5.000 €) orientieren sich der Höhe nach am Ergebnis der Vorjahre und bewegen sich in einem bescheidenen Rahmen.

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -2.428 | -4.100 | -12.445 | | -12.528 | -12.613 | -12.698 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -945 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.373 | -4.100 | -12.445 | | -12.528 | -12.613 | -12.698 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 196.772 | 190.782 | 219.951 | | 222.151 | 224.373 | 226.617 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.827 | 3.950 | 3.950 | | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 18.560 | 26.251 | 29.575 | | 29.480 | 29.450 | 29.453 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 217.159 | 220.983 | 253.476 | | 255.581 | 257.773 | 260.020 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 213.786 | 216.883 | 241.031 | | 243.053 | 245.160 | 247.322 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

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

- Information der Bürger und Abgabepflichtigen
- Information der Medien
- Außendarstellung der Marktstadt 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 Marktstadt Waldbröl
Erweiterung des Internetzugriffs (Ratsinformationssystem, Einrichtung des "Bürgerkontos")

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 33.916 | 48.515 | 41.620 | 42.047 | 42.457 | 42.881 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.190 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 27.726 | 48.515 | 41.620 | 42.047 | 42.457 | 42.881 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 27.726 | 48.515 | 41.620 | 42.047 | 42.457 | 42.881 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 27.726 | 48.515 | 41.620 | 42.047 | 42.457 | 42.881 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 27.726 | 48.515 | 41.620 | 42.047 | 42.457 | 42.881 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -56.899 | -78.636 | -77.657 | -75.065 | -75.879 | -76.569 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.173 | 30.121 | 36.037 | 33.018 | 33.422 | 33.688 |

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 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 34.258 | 48.515 | 41.620 | | 42.047 | 42.457 | 42.881 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | -553 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.705 | 48.515 | 41.620 | | 42.047 | 42.457 | 42.881 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 33.705 | 48.515 | 41.620 | | 42.047 | 42.457 | 42.881 |

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 2025

verantwortlich:
Hildegard Weber

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 2025verantwortlich:
Hildegard Weber**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Gleichstellung, Personalrat

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 38.703 | 40.522 | 55.010 | 55.560 | 56.116 | 56.676 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.022 | 3.610 | 5.381 | 4.423 | 4.403 | 4.832 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 43.725 | 44.132 | 60.391 | 59.983 | 60.519 | 61.508 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 43.725 | 44.132 | 60.391 | 59.983 | 60.519 | 61.508 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 43.725 | 44.132 | 60.391 | 59.983 | 60.519 | 61.508 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 43.725 | 44.132 | 60.391 | 59.983 | 60.519 | 61.508 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -66.249 | -65.204 | -84.909 | -80.530 | -81.305 | -81.088 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.524 | 21.072 | 24.518 | 20.547 | 20.786 | 19.580 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 04 Gleichstellung v. Frau u. Mann; Personalrat

Zu 16:

Gleichstellung:

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

| | |
|----------------------|--|
| Verfüungsmittel | 2.000 € |
| Reisekosten | 391 € |
| Aus- und Fortbildung | 1.789 € 2025, 863 € 2026, 853 € 2027, 1.281 € 2028 |

Personalrat:

| | |
|-----------------------|--|
| Aufwandsentschädigung | 150 € (über Änderungsliste) |
| Reisekosten | 156 € |
| Aus- und Fortbildung | 895 € 2025, 863 € 2026, 853 € 2027, 854 € 2028 |

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

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Hildegard Weber**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Gleichstellung, Personalrat

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 39.354 | 40.522 | 55.010 | | 55.560 | 56.116 | 56.676 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 4.789 | 3.610 | 5.381 | | 4.423 | 4.403 | 4.832 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.143 | 44.132 | 60.391 | | 59.983 | 60.519 | 61.508 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 44.143 | 44.132 | 60.391 | | 59.983 | 60.519 | 61.508 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja 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 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.173 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.173 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 15.173 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 15.173 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 15.173 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -19.642 | -20.322 | -20.609 | -20.005 | -20.288 | -19.981 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.469 | 5.222 | 5.509 | 4.905 | 5.188 | 4.881 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 05 Rechnungsprüfung

Zu 16:

Es werden jährlich 15.000 € für die Prüfung von Jahresabschlüssen und 100 € Entgelt Saldenbestätigung veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 14.459 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.459 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 14.459 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Hildegard Weber

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste****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 2025

verantwortlich:
Hildegard Weber

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.708 | -9.048 | -5.415 | -1.603 | -1.534 | -1.499 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -16.078 | -800 | -8.955 | -9.042 | -9.129 | -9.217 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -26.786 | -11.448 | -15.970 | -12.245 | -12.263 | -12.316 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 195.390 | 213.407 | 227.113 | 229.384 | 231.680 | 233.996 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.549 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 78.786 | 66.843 | 56.798 | 47.492 | 42.940 | 35.095 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.357 | 246.900 | 292.530 | 276.530 | 266.530 | 271.530 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 310.082 | 535.050 | 584.341 | 561.306 | 549.050 | 548.521 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 283.296 | 523.602 | 568.371 | 549.061 | 536.787 | 536.205 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 283.296 | 523.602 | 568.371 | 549.061 | 536.787 | 536.205 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 283.296 | 523.602 | 568.371 | 549.061 | 536.787 | 536.205 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -385.560 | -681.649 | -726.491 | -705.720 | -693.990 | -693.416 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102.264 | 158.047 | 158.120 | 156.659 | 157.203 | 157.211 |

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 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 2025 3.900 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 2.500 € p.a. angesetzt.

Rundfunkbeiträge werden mit 1.500 € p.a veranschlagt.

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Hildegard Weber**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste

**Zu 16:**

2025:

| | |
|---|----------|
| Mietaufwendungen für Fahrzeuge | 5.400 € |
| Mietaufwendungen für Telefonanlage und Kopiergeräte | 13.600 € |
| Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 4.000 € |
| Kfz.-Versicherung | 2.200 € |
| Kfz.-Steuer | 130 € |
| 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 2025 folgende Ansätze:

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Büromaterial | 50.000 € |
| Verbrauchsmaterial | 55.000 € |
| Drucksachen | 20.000 € |
| Zeitungen und Fachliteratur | 15.000 € |
| Porto | 51.000 € |
| Telefon | 60.000 € |
| Öffentliche Bekanntmachungen | 12.000 € |
| Gästebewirtung und Repräsentation | 100 € |
| Andere sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.000 € |

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Hildegard Weber

1.01 Innere Verwaltung 1.01.06 Zentrale Dienste



| Teilfinanzplan | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -16.078 | -800 | -8.955 | | -9.042 | -9.129 | -9.217 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | | -1.100 | -1.100 | | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.078 | -2.400 | -10.555 | | -10.642 | -10.729 | -10.817 |
| 10 - Personalauszahlungen | 199.991 | 213.407 | 227.113 | | 229.384 | 231.680 | 233.996 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.033 | 7.900 | 7.900 | | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 15 - sonstige Auszahlungen | 59.060 | 246.900 | 292.530 | | 276.530 | 266.530 | 271.530 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 265.085 | 468.207 | 527.543 | | 513.814 | 506.110 | 513.426 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 249.007 | 465.807 | 516.988 | | 503.172 | 495.381 | 502.609 |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.069 | | | | | | |
| 23 = investive Einzahlungen | -1.069 | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 43.964 | 25.500 | 34.500 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30 = investive Auszahlungen | 43.964 | 25.500 | 34.500 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 42.895 | 25.500 | 34.500 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Hildegard Weber**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | -1.069 | | | | | | | -33.823 | -33.823 |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 43.964 | 25.500 | 34.500 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 376.959 | 441.459 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 42.895 | 25.500 | 34.500 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 343.137 | 407.637 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWGs) werden in 2025 6.500 €, 2026-2028 jährlich 6.000 € bereitgestellt.

Für BGA werden jährlich pauschal 4.000 € veranschlagt. In 2025 werden zusätzlich für Büroschränke 1.000 €, für Einrichtungsgegenstände infolge Umbau Bürgerbüro 7.000 € (evtl. Thekenanlage, Schränke, Schreibtisch), und für 4 höhenverstellbare Schreibtische incl. Rollcontainer 6.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Hildegard Weber

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten

**Beschreibung**

- monatliche Abrechnung der Bezüge
- 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 und der Dienstanweisung über mobiles Arbeiten
- 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 2025

verantwortlich:
Hildegard Weber

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten



| Teilergebnisplan | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -12.453 | -11.600 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -161.792 | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -174.245 | -11.600 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 892.323 | 952.590 | 923.324 | 908.471 | 897.433 | 910.013 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 511.456 | 922.038 | 922.329 | 850.313 | 845.867 | 841.010 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.808 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 277.009 | 263.900 | 265.185 | 259.248 | 259.070 | 259.088 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.682.595 | 2.141.527 | 2.113.838 | 2.021.032 | 2.005.370 | 2.013.110 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.508.350 | 2.129.927 | 2.103.838 | 2.011.032 | 1.995.370 | 2.003.110 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.508.350 | 2.129.927 | 2.103.838 | 2.011.032 | 1.995.370 | 2.003.110 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | -351 | | | | | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -351 | | | | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.507.999 | 2.129.927 | 2.103.838 | 2.011.032 | 1.995.370 | 2.003.110 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.541.609 | -2.160.642 | -2.140.824 | -2.042.268 | -2.026.743 | -2.033.221 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.610 | 30.715 | 36.986 | 31.235 | 31.374 | 30.111 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 07 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten

Zu 6:

In 2025 werden Erträge für die Lohnbuchhaltung der Mitarbeiter des vormaligen Eigenbetriebs Wasserwerk in Höhe von 9.000 € veranschlagt. Darüber hinaus werden Erstattungen i.H.v. 1.000 € p.a. erwartet.

Zu 13:

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

Zu 16:

Aus- und Fortbildung 21.469 € in 2025, 15.532 € 2026, 15.354 € 2027, 15.372 € 2028

Reisekosten 3.516 € p.a.

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 10.000 €

Miete für Betriebs- u. Geschäftsausst. 6.000 €

Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 15.500 €

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Hildegard Weber

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten



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

Inanspruchnahme von Diensten 25.000 €

Betriebsärztlicher Dienst, Prüfung der Arbeitssicherheit und Unterweisungen.

Mitgliedsbeiträge 15.500 €

Städte- und Gemeindebund NRW (13.070 €), Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (1.100 €), Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (1.000 €), DJH (30 €), VHW (300 €).

Andere sonst. Geschäftsaufwendungen 500 €

Versicherungsbeiträge 3.900 €

Die Versicherungsaufwendungen für Bedienstete werden mit 144.000 € p.a. veranschlagt: Unfall- (78.500 €), Haftpflicht- (54.000 €) und Eigenschadenversicherung (11.500 €).

Für die Elektronikversicherung werden 13.500 € veranschlagt.

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Hildegard Weber

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -12.438 | -11.600 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.381 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.819 | -11.600 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 653.846 | 814.323 | 802.569 | | 810.162 | 817.832 | 825.581 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 866.614 | 852.240 | 900.277 | | 900.277 | 900.277 | 900.277 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.171 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 258.501 | 263.900 | 265.185 | | 259.248 | 259.070 | 259.088 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.781.131 | 1.933.463 | 1.971.031 | | 1.972.687 | 1.980.179 | 1.987.946 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.767.311 | 1.921.863 | 1.961.031 | | 1.962.687 | 1.970.179 | 1.977.946 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Hildegard Weber

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung****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, Sicherung des Datenbestandes
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 2025verantwortlich:
Hildegard Weber**1.01 Innere Verwaltung****1.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 199.360 | 363.145 | 341.335 | 301.888 | 304.906 | 307.956 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 393.128 | 399.460 | 448.640 | 448.640 | 448.640 | 448.640 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 29.563 | 50.466 | 47.787 | 61.154 | 67.394 | 73.634 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.441 | 11.100 | 10.363 | 10.173 | 10.113 | 10.119 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 632.492 | 824.171 | 848.125 | 821.855 | 831.053 | 840.349 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 632.492 | 824.171 | 848.125 | 821.855 | 831.053 | 840.349 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 632.492 | 824.171 | 848.125 | 821.855 | 831.053 | 840.349 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -9.019 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -9.019 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 623.474 | 824.171 | 848.125 | 821.855 | 831.053 | 840.349 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -637.207 | -838.730 | -865.082 | -837.302 | -846.829 | -856.033 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.733 | 14.559 | 16.957 | 15.447 | 15.776 | 15.684 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Zu 13:

Für die Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen werden Kosten für die Inanspruchnahme des Rechenzentrums, Softwarepflegekosten, Managed Hosting und Domainkosten etc. i. H. v. 425.640 € pro Jahr veranschlagt.

Weiterhin sind an dieser Stelle die Kosten für die Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen, für Reparaturen, Hardwarepflegekosten, Werkzeuge, Laufwerke und Festplatten i.H.v 23.000 € pro Jahr veranschlagt.

Zu 16:

| | |
|-------------------------|--------------|
| Datenschutzbeauftragter | 4.800 € p.a. |
| Aus- und Fortbildung | 5.368 € 2025 |
| Reisekosten | 195 € p.a. |

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

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Hildegard Weber**1.01 Innere Verwaltung****1.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 204.172 | 363.145 | 341.335 | | 301.888 | 304.906 | 307.956 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 394.965 | 399.460 | 448.640 | | 448.640 | 448.640 | 448.640 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 10.132 | 11.100 | 10.363 | | 10.173 | 10.113 | 10.119 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 609.269 | 773.705 | 800.338 | | 760.701 | 763.659 | 766.715 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 609.269 | 773.705 | 800.338 | | 760.701 | 763.659 | 766.715 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.448 | 45.500 | 101.400 | | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 18.325 | 25.200 | 69.870 | | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 49.773 | 70.700 | 171.270 | | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 49.773 | 70.700 | 171.270 | | 52.700 | 52.700 | 52.700 |

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Hildegard Weber**1.01 Innere Verwaltung****1.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000003 EDV-Geräte Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.550 | 12.000 | 75.600 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 16.550 | 128.150 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 4.550 | 12.000 | 75.600 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 16.550 | 128.150 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.550 | 12.000 | 75.600 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 16.550 | 128.150 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

EDV-Geräte Verwaltung

In 2025 werden insgesamt 75.600 € für neue Backup- (Storage, 15.000 €) und weitere Speichersysteme (5.000 €), für die Netzwerk-Segmentierung zur Verbesserung der IT-Sicherheit (30.000 €) und für ein Hypervisor Hostsystem (Hardware) incl. Serviceerweiterung und Dienstleitung für die Schulen (25.600 €) veranschlagt.

Für die jährliche Beschaffung von Hardware wird für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 jeweils ein Ansatz i.H.v. 12.000 € für USV-Ersatz und neue Backup-NAS, die Beschaffung von neuen PCs und sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Hildegard Weber**1.01 Innere Verwaltung****1.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000028 GWG EDV | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 26.899 | 33.500 | 25.800 | | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 60.399 | 150.699 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 26.899 | 33.500 | 25.800 | | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 60.399 | 150.699 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 26.899 | 33.500 | 25.800 | | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 60.399 | 150.699 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV (Pauschale)
für USV-Ersatz und neue Backup-NAS

21.500,00 € p.a.

In 2025 werden zusätzlich 4.300 € für Backup-Speicher u. USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) in den Schulen veranschlagt

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Hildegard Weber**1.01 Innere Verwaltung****1.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000078 DV-Software Rathaus | | | | | | | | | |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 18.325 | 25.200 | 69.870 | | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 43.525 | 170.995 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 18.325 | 25.200 | 69.870 | | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 43.525 | 170.995 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 18.325 | 25.200 | 69.870 | | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 43.525 | 170.995 |

Planerläuterung Maßnahmenplan**Für 2025 ist die Beschaffung folgender Software geplant:**

| | |
|---|----------|
| Ersatz Microsoft Office 2016 (100 Lizenzen à 350 EUR) | 35.000 € |
| SAP APP by bpc - Einrichtung | 8.925 € |
| VOIS/GESO | 10.160 € |
| ALLRIS | 10.625 € |
| Dell Suport Service | 5.160 € |

In den Folgejahren wird eine Pauschale in Höhe von 19.200 € für die Beschaffung neuer Software veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja 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 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja 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 Marktstadt Waldbörl 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 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement u. Rechnungswesen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -806 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -17 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -5.063 | -12.447 | -5.408 | -5.462 | -5.517 | -5.572 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | -157.389 | -63.300 | -68.300 | -68.300 | -68.300 | -68.300 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | -163.275 | -76.467 | -74.428 | -74.482 | -74.537 | -74.592 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 557.278 | 622.708 | 749.212 | 730.052 | 729.912 | 721.870 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 32.079 | 33.190 | -35.759 | -38.418 | -38.982 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 87 | 86 | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 32.945 | 40.883 | 42.322 | 41.364 | 41.344 | 41.346 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 590.310 | 695.755 | 824.724 | 735.657 | 732.838 | 724.233 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | 427.036 | 619.288 | 750.296 | 661.175 | 658.301 | 649.641 |
| 19 + Finanzerträge | | -57 | | | | | |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | | -57 | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | 426.979 | 619.288 | 750.296 | 661.175 | 658.301 | 649.641 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 426.979 | 619.288 | 750.296 | 661.175 | 658.301 | 649.641 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -468.499 | -653.495 | -792.624 | -695.363 | -691.880 | -681.298 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 41.520 | 34.207 | 42.328 | 34.188 | 33.579 | 31.656 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Zu 4:

Es werden Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Bescheinigungen in Steuersachen, Zweitschriften von Bescheiden oder Bescheidkopien sowie Hundesteuerersatzmarken i.H.v. 700 € 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 (evangelische Kirchensteuer u.a.) wird i.H.v. 5.408 € (2025) erwartet. Reduzierung des Betrages, da die GEZ-Gebühren sind mehr durch die Stadt vollstreckt werden.

Zu 7:

Es sind folgende Erträge durch Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren u.ä. geplant: (über Änderungsliste)

| | |
|-------------------------|----------|
| Vollstreckungsgebühren | 25.000 € |
| Säumniszuschläge | 20.000 € |
| Mahngebühren | 20.000 € |
| Stundungszinsen | 3.000 € |
| Rücklastschriftgebühren | 300 € |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement u. Rechnungswesen



Zu 16:

| | |
|--|--------------|
| Aus- und Fortbildung | 2.684 € 2025 |
| Reisekosten | 117 € |
| Bankgebühren | 9.000 € |
| Aufwendungen für Ermittlungen (Bereich Vollstreckung) | 11.500 € |
| Mitgliedsbeiträge | 1.155 € |

Der Mitgliedsbeitrag für den „Fachverband der Kämmerer“ beträgt 40 €. Mitgliedsbeiträge für den Fachverband der Kassenverwalter (80 €) und den Bund der Vollziehungsbeamten NRW (35 €) jährlich.

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

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement u. Rechnungswesen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -806 | -700 | -700 | | -700 | -700 | -700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -17 | -20 | -20 | | -20 | -20 | -20 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -4.904 | -12.447 | -5.408 | | -5.462 | -5.517 | -5.572 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -43.572 | -63.300 | -68.300 | | -68.300 | -68.300 | -68.300 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -57 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.355 | -76.467 | -74.428 | | -74.482 | -74.537 | -74.592 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 526.195 | 559.340 | 685.922 | | 692.781 | 699.708 | 689.871 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 88.415 | 30.883 | 32.322 | | 31.364 | 31.344 | 31.346 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 614.610 | 590.223 | 718.244 | | 724.145 | 731.052 | 721.217 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 565.255 | 513.756 | 643.816 | | 649.663 | 656.515 | 646.625 |

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
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 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.684.681 | -2.754.326 | -2.680.614 | -2.476.534 | -2.511.844 | -2.200.468 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -65 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -92.524 | -68.488 | -110.835 | -107.462 | -108.107 | -108.771 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -459 | -5.675 | -5.675 | -5.675 | -5.675 | -5.674 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.777.729 | -2.830.489 | -2.799.124 | -2.591.671 | -2.627.626 | -2.316.913 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 551.577 | 615.468 | 658.477 | 665.063 | 671.713 | 678.429 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.374.744 | 3.084.254 | 3.270.581 | 3.062.332 | 3.278.009 | 2.990.958 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.316.427 | 2.319.104 | 2.338.239 | 2.351.984 | 2.409.528 | 2.413.424 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 246.630 | 102.575 | 122.887 | 119.922 | 123.775 | 127.047 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.489.378 | 6.121.401 | 6.390.184 | 6.199.301 | 6.483.025 | 6.209.858 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.711.649 | 3.290.912 | 3.591.060 | 3.607.630 | 3.855.399 | 3.892.945 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.711.649 | 3.290.912 | 3.591.060 | 3.607.630 | 3.855.399 | 3.892.945 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | -247.061 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -247.061 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.464.588 | 3.290.912 | 3.591.060 | 3.607.630 | 3.855.399 | 3.892.945 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.528.747 | -3.384.510 | -3.656.795 | -3.686.732 | -4.017.788 | -4.045.565 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.158 | 93.598 | 65.735 | 79.102 | 162.389 | 152.620 |

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:

| | |
|------|-----------|
| 2025 | 725.560 € |
| 2026 | 602.070 € |
| 2027 | 622.007 € |
| 2028 | 343.047 € |

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

| | |
|------|----------|
| 2025 | 11.100 € |
| 2027 | 26.660 € |

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

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

| | |
|------|-----------|
| 2025 | 251.612 € |
| 2026 | 251.612 € |
| 2027 | 251.612 € |
| 2028 | 251.612 € |

Zu 5:

Erträge aus der Einspeisung durch Fotovoltaik-Anlagen 2.000 €.

Zu 6:Mieterträge:

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Pachtzahlungen für Weideland | 500 € |
| Miete Bürgerhaus, Bürgerhauskeller | 1.000 € |
| Hausmeisterhaus (Heidberghalle) | 14.200 € |
| Mieteinnahme Kaiserstr. 42 a | 60.000 € |
| Mieteinnahme Gerberstr. 10 (Garagen) | 4.000 € 2025, ab 2026 0 € |

Erstattung von Nebenkosten:

| | |
|---|---------------------------------|
| Träger des KG Freiherr-vom-Stein-Straße | 2.600 € |
| Kostenerstattungen im Bereich Hallenbad | 28.535 € durch den Badbetreiber |

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Jan 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 | 499.100 € | In den Folgejahren geringfügig erhöhte Veranschlagung |
| Gas | 408.600 € | In den Folgejahren geringfügig erhöhte Veranschlagung |
| Wasser | 29.370 € | In den Folgejahren geringfügig verringerte Veranschlagung |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| | | |
|----------------------------|-----------|--|
| Abwasser | 57.710 € | In den Folgejahren geringfügig verringerte Veranschlagung. |
| | | Wasser- und Abwasserkosten für das Hallenbad werden vom Betreiber selbst gezahlt. |
| Sonstige Energie | 98.100 € | Preissteigerung in den Folgejahren um bis zu 3 % |
| Niederschlagswassergebühr | 87.010 € | Preissteigerungen in den Folgejahren werden nicht veranschlagt |
| Reinigung und Winterdienst | 12.870 € | Preissteigerungen in den Folgejahren werden nicht veranschlagt |
| Abfallentsorgung | 68.520 € | Preissteigerungen in den Folgejahren werden nicht veranschlagt |
| Gebäudereinigung | 952.090 € | Das Leistungsverzeichnis musste in der letzten Ausschreibung an erhöhte Anforderungen (vermehrte Abfalleimerentleerung, Reinigung der Tische u.ä.) angepasst werden, so dass die Kosten insgesamt gestiegen sind. Steigerung in den Folgejahren i.H.v. 3% (durch Lohnsteigerungen, Anhebung des Mindestlohns u.a.) |
| Schornsteinreinigung | 2.880 € | |
| Sonstiges: | | |
| Unterhaltungsaufwand | 261.797 € | in 2025 |
| Wartung Gebäudetechnik | 173.454 € | in 2025, Steigerungen in den Folgejahren z.T. bedarfsgerecht |
| Pflege Außenanlagen | 20.455 € | in 2025 |
| Treibstoffe für Fahrzeuge | 2.100 € | p.a. |
| Unterhaltung Fahrzeuge | 1.300 € | p.a. |

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Jan Kiefer**1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| | | |
|---------------------------------|-------------|---|
| Reparatur Fahrzeuge | 4.100 € | p.a. |
| Unterhaltung der BGA | 3.793 € | in 2025 |
| Rundfunkbeitrag | 560 € | p.a. |
| <u>Sanierungsmaßnahmen:</u> | | |
| 2025 | | |
| Rathaus | 20.000,00 € | Anstrich Fenster und Holzverkleidungen |
| Bürgerdorf (Neubauten) | 20.000,00 € | Herstellung Einhausung / Überdachung/ Ladestation Diensträder |
| Bauhof | 18.000,00 € | Teilerneuerung der defekten Schüttgutboxen mit Beton-Schwerlaststeinen |
| Häuser Aspenweg | 8.000,00 € | Erneuerung von Fenstern und Türen 7.000 € und Einbau von Ruchstauklappen in den Kanalgrundleitungen der Hausanschlüsse 3.000 € |
| GGs Isengarten | 15.000,00 € | Fenstererneuerung |
| GGs Hermesdorf | 10.000,00 € | Erhöhung Treppengeländer Altbau gem. Schulbaurichtlinie und BG |
| Realschule | 92.000,00 € | Erhöhung Treppengeländer Treppenhäuser A und B 25.000 €; Baukosten für Erneuerung Lehrküche 30.000 €, Wiederholungsveranschlagung aus 2023; Herstellung von diversen Raumabtrennungen in F90 gem. Brandschutzbestimmungen 20.000 €, Umbaukosten Fachraum Physik 10.000 €, Beschaffung Lagercontainer aus Brandschutzgründen 7.000 € |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

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

| | | |
|----------------------------------|--------------|---|
| Gesamtschule | 275.000,00 € | Erneuerung Mittelspannung /Trafostation gem. VDE, inkl. Planungskosten 200.000 €, Erneuerung von Bodenbelägen und Schallschutzdecken in Unterrichtsräumen 30.000 €, Brandschutzmaßnahmen 30.000 €, Außenbereich Haupteingang Herstellung Aufenthaltsbereich mit Absturzsicherung 15.000 € |
| Gymnasium | 75.000,00 € | 20.000 € zur Erneuerung von Elektrounterverteilungen nach VDE, Brandschutzmaßnahmen 25.000 €, Teilerneuerung der defekten Heizungssteuerung durch KNX Technik 30.000 € |
| Aula / Gymnasium | 25.000,00 € | Erneuerung der Saalbeleuchtung 15.000 € und Erneuerung der maroden Trinkwasserleitungen 10.000 € |
| Nutscheidhalle | 30.000,00 € | Sanierung Trinkwassernetz und Warmwasserbereitung nach Gefährdungsbeurteilung und Vorgaben durch das Gesundheitsamt 20.000 €, Herstellung Putzmittelraum in F90 nach Prüfbericht durch die Brandschau 10.000 € |
| Friedhofsgärtner | 8.000,00 € | Erneuerung Fußboden, Beleuchtung und Deckenverkleidung 8.000 € |
| Weidenfeld 5 | 8.000,00 € | Wärmedämmung Dachboden |
| Gebäude Kaiserstraße 42a | 50.000,00 € | Herstellung Außenwandabdichtung mit Dämmung |
| Gesamt 2025: 654.000,00 € | | |
| 2026 | | |
| GGs Wiedenhof | 9.000,00 € | Fensteranstrich Altbau |
| GGs Isengarten | 95.000,00 € | Erneuerung Beleuchtung mit Umstellung auf LED Technik und Herstellung Akustikdecken 85.000, Fensteranstrich 10.000 € |
| Turnhalle Isengarten | 6.000,00 € | In 2026 Sanierung der Beleuchtung mit Umstellung auf LED Technik |
| Realschule | 20.000,00 € | Baukosten Umbau Fachraum Chemie 20.000 €: Wiederholungsveranschlagung aus 2024 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

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

| | | |
|---------------------|---------------------|---|
| Gesamtschule | 240.000,00 € | Erneuerung Elektro NSHV (Niederspannungshauptverteilung) gem. VDE, inkl. Planungskosten 200.000 € ; Erneuerung von Innentüren 20.000 € (Änderungsliste) |
| Gymnasium | 20.000,00 € | Erneuerung von Elektrounterverteilungen nach VDE |
| Gesamt 2026: | 390.000,00 € | |
| 2027 | | |
| Bürgerhaus | 55.000,00 € | Erneuerung des Anstrichs der Holzbauteile und Holzfenster |
| Jugendzentrum | 30.000,00 € | Fassadensanierung Westseite |
| KG-Eichen | 25.000,00 € | Austausch der alten Holzfenster an der Südwest- Fassade |
| GGG Wiedenhof | 65.000,00 € | Schulhofsanierung unterer Schulhof |
| GGG Wiedenhof | 20.000,00 € | Herstellung von Schallschutzdecken im Bauteil A und C |
| GGG Isengarten | 15.000,00 € | Fenstererneuerung |
| Gesamtschule | 230.000,00 € | Erneuerung NSHV und Unterverteilungen nach VDE, 200.000 € ; Schallschutzmaßnahmen 20.000 €; Brandschutzmaßnahmen 10.000 € |
| Gymnasium | 20.000,00 € | Erneuerung von Bodenbelägen |
| Gymnasium | 20.000,00 € | Erneuerung von Innentüren |
| Heidberghalle | 8.000,00 € | Erneuerung Zurrgurte und Motoren Trennvorhanganlagen |
| Nutscheidhalle | 10.000,00 € | Erneuerung Zurrgurte und Motoren Trennvorhanganlagen |
| Hausmeisterhaus SPH | 20.000,00 € | Erneuerung Fenster an der Nordfassade |
| Gesamt 2027: | 518.000,00 € | |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement****2028**

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| Jugendzentrum | 18.000,00 € | Austausch der alten Holzfenster an der Südwest- Fassade |
| KG-Hermesdorf | 10.000,00 € | Erneuerung Außenanstrich |
| Häuser Aspenweg | 8.000,00 € | Erneuerung von Fenstern und Türen |
| KG-Odentalweg | 8.000,00 € | Erneuerung von defekten Holzfenstern, |
| GGs Isengarten | 15.000,00 € | Fenstererneuerung |
| Realschule | 60.000,00 € | Herstellung einer Photovoltaikanlage zur Stromkostenreduzierung |
| Gesamtschule | 20.000,00 € | Brandschutzmaßnahmen |
| Weidenfeld 5 | 10.000,00 € | Erneuerung Heizkessel |

Gesamt 2028: 149.000,00 €**Zu 16:**

| | | |
|----------------------------------|-----------|---------|
| Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.589 € | 2025 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 800 € | p.a. |
| Gebäudeversicherung | 100.970 € | in 2025 |
| Objektschutz | 5.662 € | In 2025 |
| Kfz-Versicherungsbeiträge | 2.270 € | 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 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung 1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -938.837 | -1.009.747 | -988.272 | | -853.682 | -900.279 | -594.659 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -65 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -91.555 | -68.488 | -110.835 | | -107.462 | -108.107 | -108.771 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -11.812 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.042.269 | -1.085.235 | -1.106.107 | | -968.144 | -1.015.386 | -710.430 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 563.178 | 615.468 | 658.477 | | 665.063 | 671.713 | 678.429 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.358.070 | 3.084.254 | 3.270.581 | | 3.062.332 | 3.278.009 | 2.990.958 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 161.702 | 102.575 | 122.887 | | 119.922 | 123.775 | 127.047 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.082.950 | 3.802.297 | 4.051.945 | | 3.847.317 | 4.073.497 | 3.796.434 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.040.681 | 2.717.062 | 2.945.838 | | 2.879.173 | 3.058.111 | 3.086.004 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | -884.104 | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | -884.104 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000 | 3.600.000 | 3.500.000 | 3.650.000 | 2.050.000 | 700.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.466 | 13.000 | 15.500 | | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 11.466 | 113.000 | 3.615.500 | 3.500.000 | 3.665.500 | 2.065.500 | 715.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung) | 11.466 | 113.000 | 2.731.396 | 3.500.000 | 3.665.500 | 2.065.500 | 715.500 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|---------------|----------------|--------------|---|--|
| 5000134 San. Bauhof Sozialbereich 2010 | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 50.000 | 750.000 | | | 800.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | 50.000 | 750.000 | | | 800.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | 50.000 | 750.000 | | | 800.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Aufgrund von berufsgenossenschaftlichen- und Arbeitsschutzvorschriften gem. Arbeitsstättenrichtlinien wird der Umbau bzw. die Erweiterung der Sozialräume im Bauhof notwendig.

Die Plan- und Baukosten werden insgesamt auf 800.000 € geschätzt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5610027 Nahwärmeversorgung Sportzentrum | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000 | 100.000 | | | | | 100.000 | 200.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 100.000 | 100.000 | | | | | 100.000 | 200.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 100.000 | 100.000 | | | | | 100.000 | 200.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.610027 Nahwärmeversorgung Sportzentrum

Hinsichtlich des Baus einer Nahwärmeversorgungsleitung zwischen dem Schulzentrum und der Nutscheidhalle, des Hallenbades, der Heidberghalle und der städtischen Realschule ist die Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahme zu prüfen:

Die Hackschnitzelanlage im Schulzentrum hat schon mehr als die Hälfte der Normalnutzungsdauer überschritten. Dadurch hat sich die Reparaturanfälligkeit erhöht. Bei steigender Nutzung der Heizungsanlage ist von höheren Reparaturkosten auszugehen. Zudem müsste am jetzigen Standort die Heizungskapazität erhöht werden, damit die vorgenannten Objekte mit Nahwärme versorgt werden können. Zunächst werden daher keine weiteren Kosten im Haushalt 2025 veranschlagt. Bei den Baukosten ist aktuell mit einem Invest von 1,9 Mio. € zu rechnen.

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Jan Kiefer**1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|----------------|------------------|----------------|---|--|
| 5610039 Umbau Lehrschwimmbecken GGS Wiedenhof | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 100.000 | 1.200.000 | 200.000 | | 1.500.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | 100.000 | 1.200.000 | 200.000 | | 1.500.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | 100.000 | 1.200.000 | 200.000 | | 1.500.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.610039 Umbau Lehrschwimmbecken OGS Wiedenhof

Das Lehrschwimmbecken soll für die Erweiterung der OGS Wiedenhof umgebaut werden. Es werden in 2026 bis 2028 1.500.000 € Bau- und Planungskosten veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|------------------|--|------------------|--------------|--------------|---|--|
| 5610042 Erweiterung Grundschule Isengarten | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | -884.104 | | | | | | -884.104 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | -884.104 | | | | | | -884.104 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | | | | 7.000.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | | | | 7.000.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 2.615.896 | 3.500.000 | 3.500.000 | | | | 6.115.896 |

Planerläuterung Maßnahmenplan**5.610042 Erweiterung GGS Isengarten**

Für die Erweiterung der GGS Isengarten werden Planungs- u. Baukosten i.H.v. insgesamt 2,3 Mio € ab 2026 veranschlagt.

Die Erweiterung der GGS Isengarten um einen Zug und der Umbau der OGS wird durch höhere Schüler- und Anmeldezahlen basierend auf dem aktuellen Schulentwicklungsplan erforderlich.

Der Umbau des OGS-Bereiches ist mit Themen- und Betreuungsräumen, Küche und Mensa geplant. Ab 2026 besteht ein Rechtsanspruch auf OGS Betreuung.

Die Förderung erfolgt aufgrund der Förderrichtlinie Ganztagesausbau des Landes NRW.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|----------------|----------------|---|--|
| 5610043 Umbau GGS Hermesdorf | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 100.000 | 500.000 | | 600.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | 100.000 | 500.000 | | 600.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 100.000 | 500.000 | | 600.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.610043 Umbau GGS Hermesdorf

Aufgrund höherer Schüler- und Anmeldezahlen basierend auf dem aktuellen Schulentwicklungsplan ist eine Erweiterung des OGS-Bereiches der GGS Hermesdorf geplant. Eine genaue Konzeptionierung muss noch festgelegt werden.

Ab 2026 besteht ein Rechtsanspruch auf OGS Betreuung.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | -13.665 | -13.665 |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 11.466 | 13.000 | 15.500 | | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 148.958 | 210.958 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 11.466 | 13.000 | 15.500 | | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 135.294 | 197.294 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für geringwertige Wirtschaftsgüter werden jährlich 9.500 € bereitgestellt.

Der Ansatz für BGA beträgt pro Jahr 6.000 €.

Es müssen verschiedene Motorgeräte ausgetauscht werden.

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 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof



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 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -99.866 | -93.598 | -76.885 | -64.452 | -29.614 | -28.463 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.552 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -92 | | | | | |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -9 | | | | | |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -747 | | | | | |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -104.267 | -100.298 | -83.585 | -71.152 | -36.314 | -35.163 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 1.140.791 | 1.263.593 | 1.380.225 | 1.394.027 | 1.407.968 | 1.422.047 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.302 | 219.140 | 230.886 | 229.056 | 227.386 | 223.631 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 213.291 | 213.138 | 212.482 | 232.088 | 238.541 | 281.448 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.577 | 36.425 | 36.999 | 36.917 | 36.910 | 36.497 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 1.605.961 | 1.732.296 | 1.860.592 | 1.892.088 | 1.910.805 | 1.963.623 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.501.694 | 1.631.998 | 1.777.007 | 1.820.936 | 1.874.491 | 1.928.460 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.501.694 | 1.631.998 | 1.777.007 | 1.820.936 | 1.874.491 | 1.928.460 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | -21.281 | | | | | |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -21.281 | | | | | |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.480.414 | 1.631.998 | 1.777.007 | 1.820.936 | 1.874.491 | 1.928.460 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.569.442 | -1.722.894 | -1.878.879 | -1.898.078 | -1.968.758 | -2.011.021 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 89.029 | 90.896 | 101.872 | 77.142 | 94.267 | 82.561 |

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: | 119.602 € | In 2025 |
| Unterhaltung der Fahrzeuge: | 15.027 € | In 2025 |
| Reparaturkosten Fahrzeuge: | 81.277 € | in 2025 |
| Unterhaltung der BGA | 14.500 € | p.a. |
| Rundfunkgebühren | 480 € | p.a. |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof

**Zu 16:**

| | | |
|----------------------------|----------|---------|
| Aus- und Fortbildung | 3.131 € | In 2025 |
| Dienst- und Schutzkleidung | 2.300 € | p.a. |
| Verbrauchsmaterial | 9.500 € | p.a. |
| Kfz.-Versicherungsbeiträge | 21.166 € | In 2025 |
| Kfz.-Steuer | 902 € | p.a. |

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.052 | -6.700 | -6.700 | | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -92 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -9 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -18.972 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.125 | -6.700 | -6.700 | | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.165.742 | 1.263.593 | 1.380.225 | | 1.394.027 | 1.407.968 | 1.422.047 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 197.567 | 219.140 | 236.170 | | 234.340 | 232.670 | 228.915 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 51.698 | 36.425 | 36.999 | | 36.917 | 36.910 | 36.497 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.415.007 | 1.519.158 | 1.653.394 | | 1.665.284 | 1.677.548 | 1.687.459 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.389.881 | 1.512.458 | 1.646.694 | | 1.658.584 | 1.670.848 | 1.680.759 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.400 | 17.200 | 356.200 | 400.000 | 417.200 | 547.200 | 582.200 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 13.400 | 17.200 | 356.200 | 400.000 | 417.200 | 547.200 | 582.200 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 13.400 | 17.200 | 356.200 | 400.000 | 417.200 | 547.200 | 582.200 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5630043 Gabelstapler | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 28.000 | | | | | | 28.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 28.000 | | | | | | 28.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 28.000 | | | | | | 28.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Ersatz für den vorhandenen Gabelstapler (Bj. 1997).

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5630051 LKW mit Anhänger und Winterdienstgeräten | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 311.000 | | | | | | 311.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 311.000 | | | | | | 311.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 311.000 | | | | | | 311.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|---|--|
| 5630057 Schlepper (klein) m. Winterdienstgeräten | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 210.000 | 210.000 | | | | 210.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | 210.000 | 210.000 | | | | 210.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 210.000 | 210.000 | | | | 210.000 |

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 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|---------------|--------------|---|--|
| 5630059 Seitenmäher Bauhof | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 25.000 | | | 25.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | 25.000 | | | 25.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 25.000 | | | 25.000 |

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 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|---|--|
| 5630065 Mobilbagger | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 190.000 | 190.000 | | | | 190.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | 190.000 | 190.000 | | | | 190.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 190.000 | 190.000 | | | | 190.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|---------------|--------------|---|--|
| 5630066 Erwerb Dreiseitenkipper | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 35.000 | | | 35.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | 35.000 | | | 35.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 35.000 | | | 35.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung des vorhandenen Dreiseitenkipper (Baujahr 2012), welcher zu 70% in der Straßenunterhaltung und zu 30% in der Grünpflege eingesetzt wird.

Die Beschaffung wurde ins Jahr 2027 verschoben.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|---------------|---|--|
| 5630067 Kompressor | | | | | | | | | |
| 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

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung des vorhandenen Kompressors (Bauj.1998), welcher überwiegend in der Straßenunterhaltung eingesetzt wird.

Die Anschaffung wurde ins Jahr 2028 verschoben.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5630068 Häcksler Schließung ZS 105 | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | 30.000 | | 30.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | 30.000 | | 30.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | 30.000 | | 30.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung des vorhandenen Schließung ZX 105 (Holzhäcksler, Bauj.2016), welcher überwiegend in der Grünflächenpflege eingesetzt wird.

Die Beschaffung wurde nach 2028 verschoben.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|----------------|--------------|---|--|
| 5630069 Schlepper Deutz TTV 6190 | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 230.000 | | | 230.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | 230.000 | | | 230.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 230.000 | | | 230.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für den vorhandenen Deutz TTV 6190 (Bauj.2014), welcher überwiegend in der Straßenunterhaltung und im Winterdienst eingesetzt wird.

Die Beschaffung wurde nach 2027 verschoben.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|---------------|---|--|
| 5630071 Asphaltfräse | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | 90.000 | | 90.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | | 90.000 | | 90.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | 90.000 | | 90.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für die vorhandene Asphaltfräse (Baujahr 2014).

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|----------------|--------------|---|--|
| 5630072 Kettenbagger 6,5t | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 120.000 | | | 120.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | 120.000 | | | 120.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 120.000 | | | 120.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für den vorhandenen Kettenbagger 6,5 t (Bauj.2014).

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|----------------|--------------|---|--|
| 5630073 LKW 7,5t | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 120.000 | | | 120.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | 120.000 | | | 120.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 120.000 | | | 120.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für den vorhandenen LKW 7,5 t (Bauj.2014).

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|----------------|---|--|
| 5630074 LKW Dreiachser m. Winterdienstgeräten | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | 320.000 | | 320.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | | 320.000 | | 320.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | 320.000 | | 320.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Ersatzbeschaffung für den vorhandenen LKW, Baujahr 2016.

Der LKW Dreiachser/Hakenlift mit Winterdienstgeräten wird zu 70% in der Straßenunterhaltung, zu 10% im Bereich Friedhof, zu 10 % in Grünflächen und zu 10% im Winterdienst eingesetzt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|---------------|---|--|
| 5630075 Kleinschlepper m. Winterdienstausrüstung | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | 80.000 | | 80.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | | 80.000 | | 80.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | | | | 80.000 | | 80.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für einen vorhandenen Schlepper Baujahr 2016.

Der Kleinschlepper mit Winterdienstausrüstung soll zu 80% im Bereich Grünflächen, zu 10% im Winterdienst und zu 10% im Bereich Friedhof eingesetzt werden.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|---------------|---|--|
| 5630076 Erwerb Thermofass 10t | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | 25.000 | | 25.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | | 25.000 | | 25.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | 25.000 | | 25.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für das vorhandene Thermofass, Baujahr 2016.
Es wird zu 100% in der Straßenunterhaltung eingesetzt.

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Jan Kiefer**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Bauhof



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | -47.272 | -47.272 |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 13.400 | 17.200 | 17.200 | | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 218.614 | 287.414 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 13.400 | 17.200 | 17.200 | | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 171.342 | 240.142 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

| | |
|---|--------------|
| Erwerb Kleingeräte (geringwertige Wirtschaftsgüter) | 6.500 € p.a. |
| Erwerb BGA / Maschinen / Technische Anlagen | 9.500 € p.a |
| GWGs für Werkstatt Bauhof | 1.200 € p.a |

1.02 Sicherheit und Ordnung

01 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

02 Gewerbewesen

03 Verkehrsangelegenheiten

04 Einwohnerangelegenheiten

05 Personenstandswesen

06 Statistik und Wahlen

07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Haushaltsplan 2025**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



| Teilergebnisplan | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -183.404 | -228.420 | -240.765 | -241.904 | -220.413 | -227.109 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -248.735 | -230.500 | -244.500 | -244.500 | -244.500 | -244.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.280 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -168.843 | -190.200 | -215.950 | -186.323 | -201.699 | -202.079 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -47.837 | -71.020 | -70.500 | -70.500 | -70.500 | -70.500 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -650.100 | -721.740 | -773.315 | -744.827 | -738.712 | -745.788 |
| 11 - Personalaufwendungen | 819.411 | 951.870 | 1.015.328 | 998.831 | 1.001.379 | 1.012.884 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 32.079 | 33.190 | -35.759 | -38.418 | -38.982 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 256.305 | 365.326 | 356.935 | 351.100 | 351.100 | 351.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 262.852 | 440.123 | 472.833 | 583.400 | 586.592 | 625.932 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.980 | 88.583 | 188.226 | 159.058 | 161.120 | 166.145 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.452.548 | 1.877.980 | 2.066.512 | 2.056.630 | 2.061.773 | 2.117.078 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 802.448 | 1.156.240 | 1.293.197 | 1.311.803 | 1.323.061 | 1.371.290 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 802.448 | 1.156.240 | 1.293.197 | 1.311.803 | 1.323.061 | 1.371.290 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 802.448 | 1.156.240 | 1.293.197 | 1.311.803 | 1.323.061 | 1.371.290 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -2.904 | -5.109 | -5.235 | -1.244 | -838 | -883 |

Haushaltsplan 2025**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 836.923 | 1.268.748 | 1.442.316 | 1.491.167 | 1.590.825 | 1.648.018 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.636.467 | 2.419.880 | 2.730.278 | 2.801.727 | 2.913.048 | 3.018.425 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

1.02 Sicherheit und Ordnung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -469 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -246.115 | -230.500 | -244.500 | | -244.500 | -244.500 | -244.500 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.280 | -1.600 | -1.600 | | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -175.840 | -190.200 | -215.950 | | -186.323 | -201.699 | -202.079 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | -66.624 | -71.000 | -70.500 | | -70.500 | -70.500 | -70.500 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -490.329 | -493.800 | -533.050 | | -503.423 | -518.799 | -519.179 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 794.385 | 888.502 | 952.038 | | 961.560 | 971.175 | 980.885 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 255.335 | 365.326 | 356.935 | | 351.100 | 351.100 | 351.100 |
| 15 - | sonstige Auszahlungen | 103.485 | 87.283 | 186.926 | | 157.758 | 159.820 | 164.845 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.153.206 | 1.341.111 | 1.495.899 | | 1.470.418 | 1.482.095 | 1.496.830 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 662.876 | 847.311 | 962.849 | | 966.995 | 963.296 | 977.651 |
| 18 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -860.312 | -360.950 | -75.000 | | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 23 = | investive Einzahlungen | -860.312 | -360.950 | -75.000 | | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 24 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 80.376 | | | | | | |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 560.212 | 5.724.950 | 2.715.000 | 2.395.000 | 2.595.000 | 1.700.000 | 1.400.000 |
| 26 - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 69.135 | 725.029 | 1.656.752 | 2.022.830 | 1.672.180 | 492.520 | 678.720 |
| 29 - | sonstige Investitionsauszahlungen | | 1.500 | 5.700 | | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 30 = | investive Auszahlungen | 709.723 | 6.451.479 | 4.377.452 | 4.417.830 | 4.272.880 | 2.198.220 | 2.084.420 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

1.02 Sicherheit und Ordnung

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -150.588 | 6.090.529 | 4.302.452 | 4.417.830 | 4.197.880 | 2.123.220 | 2.009.420 |

Beschreibung

- Beratung in Fragen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- Überwachung des Sonn- und Feiertagsschutzes
- Beseitigung von Autowracks aus dem öffentlichen Verkehrsraum
- Stilllegungen von Fahrzeugen
- Beseitigung von wildem Müll
- Mitwirkung beim Jugendschutz (z.B. Jugendschutzkontrollen in Gaststätten, Schulzu-
führungen)
- 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

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz
Sonn- und Feiertagsgesetz
Verwaltungsverfahrensgesetz
Jugendschutzgesetz
Immissionsschutzgesetz
Umweltschutzgesetz
Sprengstoffgesetz
Kreislaufwirtschaftsgesetz
Abfallgesetz
Bundesseuchengesetz
Psychischkrankengesetz
Tierschutzgesetz
Landeshundegesetz
Bundes- und Landesjagdgesetz
Bürgerliches Gesetzbuch
Ordnungswidrigkeitengesetz
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 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



| Teilergebnisplan | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -167 | -163 | -167 | -163 | -167 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.653 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -105 | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -162.433 | -170.700 | -177.200 | -177.550 | -177.904 | -178.261 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 13.497 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -159.861 | -182.863 | -189.367 | -189.713 | -190.071 | -190.261 |
| 11 - Personalaufwendungen | 240.469 | 324.305 | 327.409 | 304.030 | 299.631 | 304.120 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 32.079 | 33.190 | -35.759 | -38.418 | -38.982 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.911 | 73.700 | 85.700 | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 9.280 | 6.628 | 5.474 | 2.873 | 2.441 | 1.970 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.639 | 8.750 | 9.279 | 8.274 | 8.238 | 8.242 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 330.299 | 445.461 | 461.052 | 365.118 | 357.592 | 361.049 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 170.438 | 262.598 | 271.685 | 175.405 | 167.521 | 170.788 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 170.438 | 262.598 | 271.685 | 175.405 | 167.521 | 170.788 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 170.438 | 262.598 | 271.685 | 175.405 | 167.521 | 170.788 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -58.084 | -102.173 | -104.693 | -24.873 | -16.761 | -17.664 |

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Eckhard Becker**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 235.333 | 390.898 | 417.029 | 397.722 | 403.083 | 403.848 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 347.687 | 551.323 | 584.021 | 548.255 | 553.843 | 556.972 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Zu 4:

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

Zu 6:

Erstattung durch den Abfallentsorger 93.000 €
 Kostenersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen 47.000 €
 Erstattungen des Oberbergischen Kreises für Zwangsstilllegungen 2.200 €

Zu 7:

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Zu 13:**

| | |
|--|----------|
| Treibstoffe für Fahrzeuge | 2.800 € |
| Unterhaltung von Fahrzeugen | 1.200 € |
| Reparatur von Fahrzeugen | 2.200 € |
| Abfallentsorgung (Wilder Müll) | 3.500 € |
| Aufwendungen für Fundangelegenheiten | 9.000 € |
| Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen | 67.000 € |

Zu 16:

| | |
|---|-----------------|
| Aus- und Fortbildung | 4.026 € in 2025 |
| Reisekosten | 1.953 € p.a. |
| Dienst- und Schutzkleidung | 800 € p.a. |
| Kfz-Versicherung | 800 € |
| Mitgliedsbeitrag für Schiedsmannvereinigung | 300 € |
| Kfz-Steuer | 400 € |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.381 | -9.500 | -9.500 | | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -105 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -172.105 | -170.700 | -177.200 | | -177.550 | -177.904 | -178.261 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -5.516 | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -188.107 | -182.700 | -189.200 | | -189.550 | -189.904 | -190.261 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 203.324 | 260.937 | 264.119 | | 266.759 | 269.427 | 272.121 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.744 | 73.700 | 85.700 | | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 21.199 | 7.750 | 8.279 | | 7.274 | 7.238 | 7.242 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 276.268 | 342.387 | 358.098 | | 359.733 | 362.365 | 365.063 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 88.161 | 159.687 | 168.898 | | 170.183 | 172.461 | 174.802 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.096 | 3.800 | 14.500 | | 900 | 900 | 900 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 8.096 | 3.800 | 14.500 | | 900 | 900 | 900 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 8.096 | 3.800 | 14.500 | | 900 | 900 | 900 |

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Eckhard Becker**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | -475 | -475 |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 8.096 | 3.800 | 14.500 | | 900 | 900 | 900 | 19.271 | 36.471 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.096 | 3.800 | 14.500 | | 900 | 900 | 900 | 18.796 | 35.996 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für die Ordnungsverwaltung sowie den Bereich Ruhender Verkehr werden für Neueinkleidung im Rahmen der Ordnungspartnerschaft/Politesse, Abteilungsleitung, Personal mit Außendienst, in 2025 3.800 €, für Schutzwesten 4.200 € und den Erwerb einer Funkausrüstung für das Ordnungsamt/Ordnungsdienst 6.500 €, ansonsten jährlich 900 € für Dienst- und Schutzkleidung veranschlagt.

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 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -17.558 | -22.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | -17.558 | -22.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 80.845 | 85.143 | 130.449 | 131.753 | 133.071 | 134.402 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 385 | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 81.230 | 85.143 | 130.449 | 131.753 | 133.071 | 134.402 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | 63.672 | 63.143 | 113.449 | 114.753 | 116.071 | 117.402 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | 63.672 | 63.143 | 113.449 | 114.753 | 116.071 | 117.402 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 63.672 | 63.143 | 113.449 | 114.753 | 116.071 | 117.402 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 119.379 | 209.406 | 221.603 | 196.588 | 197.617 | 198.081 |
| 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 183.051 | 272.549 | 335.052 | 311.341 | 313.688 | 315.483 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02 Gewerbewesen

Zu 4:

Verwaltungsgebühren:

Allgemeine Gewerbeangelegenheiten 15.000 €

Überwachung von Gaststätten 1.000 €

Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbe 400 €

Plakatierung 600 €

Zu 7:

Bußgelder 0 €

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -17.515 | -22.000 | -17.000 | | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.515 | -22.000 | -17.000 | | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 82.642 | 85.143 | 130.449 | | 131.753 | 133.071 | 134.402 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 299 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.941 | 85.143 | 130.449 | | 131.753 | 133.071 | 134.402 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 65.426 | 63.143 | 113.449 | | 114.753 | 116.071 | 117.402 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz
Straßen- und Wegegesetz
Straßenverkehrsordnung

Ziele

Sicherstellung und Aufrechterhaltung der Leichtigkeit des Verkehrs

Zielgruppen

Bürger, Verkehrsteilnehmer, Verwaltungsführung, Politische Gremien, Fachbereiche

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -384 | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | -60.944 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | -61.328 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 36.689 | 69.896 | 73.899 | 74.639 | 75.384 | 76.138 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 536 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 37.225 | 70.196 | 74.199 | 74.939 | 75.684 | 76.438 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -24.103 | 2.196 | 6.199 | 6.939 | 7.684 | 8.438 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | -24.103 | 2.196 | 6.199 | 6.939 | 7.684 | 8.438 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | -24.103 | 2.196 | 6.199 | 6.939 | 7.684 | 8.438 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 106.234 | 186.429 | 196.301 | 154.592 | 153.032 | 153.639 |
| 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 82.131 | 188.625 | 202.500 | 161.531 | 160.716 | 162.077 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 03 Verkehrsangelegenheiten

Zu 7:

Für die Überwachung des ruhenden Verkehrs werden im Jahr 2025 Erträge aus Bußgeldern (18.000 €) und Verwarnungsgeldern (50.000 €) erwartet (Anpassung an das aktuelle Rechnungsergebnis).

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Bürgermeisterin Weber

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -384 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -61.109 | -68.000 | -68.000 | | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -61.493 | -68.000 | -68.000 | | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 36.840 | 69.896 | 73.899 | | 74.639 | 75.384 | 76.138 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 279 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.119 | 69.896 | 73.899 | | 74.639 | 75.384 | 76.138 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -24.374 | 1.896 | 5.899 | | 6.639 | 7.384 | 8.138 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Planerläuterung Maßnahmenplan

Für die Ordnungsverwaltung sowie den Bereich Ruhender Verkehr werden für Neueinkleidung im Rahmen der Ordnungspartnerschaft/Politesse, Abteilungsleitung, Personal mit Außendienst, in 2025 3.800 €, ansonsten jährlich 900 € für Dienst- und Schutzkleidung veranschlagt.

In 2025 werden für die notwendige Beschaffung von Schutzwesten 4.200 € und für den Erwerb einer Funkausstattung für das Ordnungsamt / Ordnungsdienst 6.500 € veranschlagt.

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 Fischereischein
- 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 Marktstadt Waldröhl
Meldedatenübermittlungsverordnung NRW
Verwaltungsverfahrensgesetz
Fischereigesetz NRW

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Ausländer/Asylbewerber, Auskunftssuchende, Verwaltungsführung, Fachbereiche, andere Behörden

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerangelegenheiten



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -765 | -768 | -765 | -768 | -764 | -768 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -155.788 | -140.000 | -144.000 | -144.000 | -144.000 | -144.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.826 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -129 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -159.508 | -140.768 | -144.765 | -144.768 | -144.764 | -144.768 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 129.138 | 159.626 | 177.873 | 179.653 | 181.450 | 183.263 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.825 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 765 | 768 | 765 | 768 | 764 | 768 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.339 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 232.067 | 272.394 | 290.638 | 292.421 | 294.214 | 296.031 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 72.560 | 131.626 | 145.873 | 147.653 | 149.450 | 151.263 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 72.560 | 131.626 | 145.873 | 147.653 | 149.450 | 151.263 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 72.560 | 131.626 | 145.873 | 147.653 | 149.450 | 151.263 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.629 | 149.726 | 160.225 | 152.683 | 154.709 | 155.062 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 163.189 | 281.352 | 306.098 | 300.336 | 304.159 | 306.325 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 04 Einwohnerangelegenheiten

Zu 4:

Es werden Verwaltungsgebühren (für Ausweisdokumente, Meldebescheinigungen etc.) i.H.v. 144.000 € erwartet.

Zu 13:

Für die Herstellung von Ausweisdokumenten sind Sachkosten an die Bundesdruckerei i.H.v. 112.000 € zu zahlen.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerangelegenheiten



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -155.797 | -140.000 | -144.000 | | -144.000 | -144.000 | -144.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -151 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -155.948 | -140.000 | -144.000 | | -144.000 | -144.000 | -144.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 132.981 | 159.626 | 177.873 | | 179.653 | 181.450 | 183.263 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.844 | 112.000 | 112.000 | | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.884 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 232.709 | 271.626 | 289.873 | | 291.653 | 293.450 | 295.263 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 76.761 | 131.626 | 145.873 | | 147.653 | 149.450 | 151.263 |

| | |
|---------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | <ul style="list-style-type: none">-Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen auf dem Gebiet der Marktstadt Waldbröl-Durchführung von Eheschließungen-Entgegennahme von namensrechtlichen Erklärungen sowie Beurkundung im Zuständigkeitsbereich-Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennungen-Ausstellung von Personenstandsunterlagen 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 |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | 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 |
| <u>Ziele</u> | <ol style="list-style-type: none">1.) ordnungsgemäße Führung der Personenstandsbücher gem. § 60 PStG2.) Aufgabenwahrnehmung gemäß § 6 PStG3.) Umsetzung der Vorschriften des Personenstandsrechtsreformgesetzes <ul style="list-style-type: none">-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.) |
| <u>Zielgruppen</u> | Angehörige von Verstorbenen, Bestatter, Erben, Eltern, deren Kinder in Waldbröl geboren werden, Heiratswillige, Gerichte, Notare, Aufsichtsbehörde, sonstige antragsberechtigte Personen |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -36.819 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.175 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -37.994 | -40.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 | -40.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 118.507 | 125.184 | 134.993 | 136.343 | 137.706 | 139.083 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.337 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 122.844 | 125.264 | 135.073 | 136.423 | 137.786 | 139.163 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 84.850 | 84.664 | 94.473 | 95.823 | 97.186 | 98.563 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 84.850 | 84.664 | 94.473 | 95.823 | 97.186 | 98.563 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 84.850 | 84.664 | 94.473 | 95.823 | 97.186 | 98.563 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.689 | 105.379 | 113.688 | 108.106 | 109.485 | 109.877 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 149.539 | 190.043 | 208.161 | 203.929 | 206.671 | 208.440 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 05 Personenstandswesen

Zu 4:

Erträge aus Standesamtsgebühren: 27.000 € für Beurkundungen von Geburten / Sterbefällen, 12.000 € für Eheschließungen.

Zu 5:

Aus dem Verkauf von Stammbüchern werden 2024 voraussichtlich Erträge i.H.v. 1.600 € erzielt.

Zu 16:

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -36.844 | -39.000 | -39.000 | | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.175 | -1.600 | -1.600 | | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.019 | -40.600 | -40.600 | | -40.600 | -40.600 | -40.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 120.493 | 125.184 | 134.993 | | 136.343 | 137.706 | 139.083 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 4.521 | 80 | 80 | | 80 | 80 | 80 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.014 | 125.264 | 135.073 | | 136.423 | 137.786 | 139.163 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 86.995 | 84.664 | 94.473 | | 95.823 | 97.186 | 98.563 |

| | |
|---------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von: -Wahlen -Volksentscheiden -Volksbegehren -Bürgerbegehren -Bürgerentscheiden -Volksinitiativen -Einwohneranträgen -Bearbeitung von Statistiken |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Gemeindeordnung NW Statistikgesetze Grundgesetz Europawahlgesetz Europawahlordnung Bundeswahlgesetz Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz Kommunalwahlordnung |
| <u>Ziele</u> | -Störungsfreier Ablauf von Wahlen -Reduzierung der Wahlbezirke |
| <u>Zielgruppen</u> | Bürger/innen, Einwohner/innen Politische Gremien Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (IT. NRW) andere Behörden |

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Hildegard Weber**1.02 Sicherheit und Ordnung**
1.02.06 Statistik und Wahlen

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.534 | -13.000 | -30.000 | | -15.000 | -15.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.534 | -13.000 | -30.000 | | -15.000 | -15.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 800 | 600 | | 300 | 300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 8.900 | 19.800 | | 9.900 | 9.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 9.700 | 20.400 | | 10.200 | 10.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.534 | -3.300 | -9.600 | | -4.800 | -4.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.534 | -3.300 | -9.600 | | -4.800 | -4.800 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.534 | -3.300 | -9.600 | | -4.800 | -4.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.881 | 94.486 | 100.332 | 95.807 | 97.132 | 97.274 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 52.347 | 91.186 | 90.732 | 95.807 | 92.332 | 92.474 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Hildegard Weber

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Statistik und Wahlen



Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 06 Statistik und Wahlen

Zu 6:

| | | |
|------|------------------------------|--|
| 2025 | Bundestagswahl/ Kommunalwahl | Erstattung der Wahlkosten i.H.v. 15.000 € / 15.000 € |
| 2027 | Landtagswahl | Erstattung der Wahlkosten i.H.v. 15.000 € |

Zu 13:

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 600 € in 2025, 300 € in 2027

Zu 16:

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Mietaufwendungen Wahllokal | pro Wahl 900 € |
| Aufwandsentschädigung Wahlvorstände | pro Wahl 9.000 € |

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Hildegard Weber**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.06 Statistik und Wahlen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.534 | -13.000 | -30.000 | | | -15.000 | -15.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.534 | -13.000 | -30.000 | | | -15.000 | -15.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 800 | 600 | | | 300 | 300 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 8.900 | 19.800 | | | 9.900 | 9.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 9.700 | 20.400 | | | 10.200 | 10.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.534 | -3.300 | -9.600 | | | -4.800 | -4.800 |

| | |
|---------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | <p>Der Brandschutz wird durch die freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Waldbörl, 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 Löschwassereinrichtungen sind zu bewirtschaften und zu warten.</p> |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | <p>Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) Feuerwehrgebührensatzung Katastrophenschutzgesetz</p> |
| <u>Ziele</u> | <ul style="list-style-type: none">-Aus- und Weiterbildung-Aufstellung u. Aktualisierung des Brandschutzbedarfsplanes-Vorbeugung, stete Einsatzbereitschaft-Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung |
| <u>Zielgruppen</u> | <p>Gefährdete, Allgemeinheit, Feuerwehrmitglieder</p> |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -182.472 | -227.489 | -239.833 | -240.973 | -219.482 | -226.341 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -27.533 | -20.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.050 | -6.500 | -8.750 | -8.773 | -8.795 | -8.818 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -261 | -520 | | | | |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -212.316 | -254.509 | -283.583 | -284.746 | -263.277 | -270.159 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 213.763 | 187.716 | 170.705 | 172.413 | 174.137 | 175.878 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.568 | 178.826 | 158.635 | 153.400 | 153.100 | 153.100 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 252.807 | 432.727 | 466.594 | 579.759 | 583.387 | 623.194 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.744 | 70.553 | 158.767 | 150.404 | 142.602 | 147.623 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 648.882 | 869.822 | 954.701 | 1.055.976 | 1.053.226 | 1.099.795 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 436.566 | 615.313 | 671.118 | 771.230 | 789.949 | 829.636 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 436.566 | 615.313 | 671.118 | 771.230 | 789.949 | 829.636 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 436.566 | 615.313 | 671.118 | 771.230 | 789.949 | 829.636 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 221.958 | 229.490 | 332.596 | 409.298 | 491.690 | 547.018 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 658.524 | 844.803 | 1.003.714 | 1.180.528 | 1.281.639 | 1.376.654 |

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. 35.000 € 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 13:

| | | |
|--|----------|---|
| Treibstoffe für Fahrzeuge | 14.000 € | p.a. |
| Wasser (zum Befüllen von Löschteichen) | 500 € | p.a. |
| Wartung Gebäudetechnik | 5.000 € | p.a. |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 25.000 € | p.a. für die Unterhaltung der Löschwasserversorgung |
| Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen | 11.600 € | p.a. |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| | | |
|---|----------|---|
| Unterhaltung von Fahrzeugen | 35.000 € | in 2025, 30.000 € p.a. |
| Reparatur von Fahrzeugen | 13.500 € | p.a. |
| Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.735 € | In 2025 |
| Unterhaltung der Hydranten | 20.000 € | p.a. |
| Sonstige Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen | 21.800 € | Im Wesentlichen Kostenerstattungen für durch den Arbeitgeber fortgewährtes Arbeitsentgelt. Es wird vermehrt auch von Selbstständigen Verdienstausschlag geltend gemacht, Anpassung an Rechnungsergebnis. |
| Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.800 € | Für Öffentlichkeitsarbeit, Brandschutzfrüherziehung u. -aufklärung |
| Software | 5.700 € | Erhöhung aufgrund steigender Softwarekosten für notwendige Einsatzsoftware und dazugehörige Wartung und aufgrund notwendiger Bereitstellung in neuem FW-Haus Thierseifen + Lizenzen für FB P+Ö Bild- u. Videobearbeitungssoftwarelizenzen |

Neben den Löschwasserteichen sind verschiedene Einstauereinrichtungen an Gewässern Bestandteil der Löschwasserversorgung und somit zu unterhalten. Der Ansatz hierfür beträgt 2.000 €.

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Eckhard Becker**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

**Zu 16:**

| | | |
|--------------------------------|----------|--|
| Aus- und Fortbildung | 31.644 € | in 2025, Mehraufwand für die Ausbildung „Waldbrand“ |
| Dienst- und Schutzkleidung | 17.100 € | in 2025 |
| Unfallversicherung | 1.100 € | p.a. |
| Kfz.-Versicherungsbeiträge | 12.373 € | p.a. |
| Aufwendungen für Schadensfälle | 500 € | p.a. |
| Sonstige Aufwendungen | 3.200 € | p.a. für ärztliche Untersuchungen sowie Atemschutzuntersuchungen |
| Aufwandsentschädigungen | 65.000 € | p.a. s. Berechnung |

Vollpauschale gemäß EntschVO NRW,
Einwohner 10.001 - 20.000:

280,50 €/ Monat

| Funktion | Auszahlungsquotient | % | in € pro Monat | in € pro Jahr | Anzahl | |
|------------------------------------|------------------------|-----|----------------|---------------|--------|---------|
| Leiter der Feuerwehr | 200 vom Hundert (v.H.) | 200 | 561 € | 6.732 € | 1 | 6.732 € |
| Stellv. Leiter der Feuerwehr | 150 vom Hundert (v.H.) | 135 | 379 € | 4.544 € | 1 | 4.544 € |
| Einheitsführer Löschzug | 100 vom Hundert (v.H.) | 80 | 224 € | 2.693 € | 2 | 5.386 € |
| Stellv. Einheitsführer Löschzug | 80 vom Hundert (v.H.) | 60 | 168 € | 2.020 € | 2 | 4.039 € |
| Einheitsführer Löschgruppe | 60 vom Hundert (v.H.) | 40 | 112 € | 1.346 € | 2 | 2.693 € |
| Stellv. Einheitsführer Löschgruppe | 40 vom Hundert (v.H.) | 30 | 84 € | 1.010 € | 3 | 3.029 € |
| Stadtjugendfeuerwehrwart | 40 vom Hundert (v.H.) | 40 | 112 € | 1.346 € | 1 | 1.346 € |
| Stellv. Stadtjugendfeuerwehrwart | 20 vom Hundert (v.H.) | 20 | 56 € | 673 € | 1 | 673 € |

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Eckhard Becker**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Aufwandsentschädigung Funktionsträger: | 20.364 € | 28.443 € |
| Aufwandsentschädigung Unterstützung Gerätewarte + BSW | 2.500 € | 30.943 € |
| Aufwandsentschädigung Budget Kameradinnen und Kameraden | 30.000 € | 30.000 € |
| Aufwandsentschädigung Gesamt / Haushaltsansatz 2025: | 52.864 € | 60.943 € |

Mitgliedsbeiträge für die ehemaligen Führungskräfte der Feuerwehr und Notfallseelsorge Oberberg betragen insg. 275 € p.a., zusätzlich fallen Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband i.H.v. 3.475 € p.a. an.

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, TÜV-Überprüfung und Reparatur an im Festwertverfahren bewertetem Vermögen werden 24.000 € in 2025, 2026, 21.000 € in 2027, 26.000 € in 2028 benötigt, davon jährlich 14.500 € f. Atemschutzgeräte incl. Atemschutzflaschen und Überdruckmasken.

Da die Aufwendungen und Auszahlungen für den Brandschutz massiv angestiegen sind und sich die Haushaltssituation erheblich verschlechtert hat, wurde das Feuerwehrbudget auf das Vorjahresniveau angepasst. Wo Einsparungen generiert werden, obliegt der Feuerwehr.

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Eckhard Becker**1.02 Sicherheit und Ordnung**
1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

| Haushalt 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 178.829 | 171.351 | 170.901 | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.763 | 64.653 | 64.653 | |
| SUMME | 248.592 | 236.004 | 235.554 | |
| Haushalt 2025 | | | | |
| Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 158.635 | 153.400 | 153.100 | 153.100 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 162.023 | 153.623 | 145.323 | 150.323 |
| SUMME | 320.658 | 307.023 | 298.423 | 303.423 |
| notwendiges Einsparvolumen | 72.066 | 71.019 | 62.869 | 67.869 |

ohne Berücksichtigung von Aufwendungen, die ins Jahr 2024 vorgezogen wurden.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -469 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -25.195 | -20.000 | -35.000 | | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -2.050 | -6.500 | -8.750 | | -8.773 | -8.795 | -8.818 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -500 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.714 | -27.500 | -44.250 | | -44.273 | -44.295 | -44.318 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 218.107 | 187.716 | 170.705 | | 172.413 | 174.137 | 175.878 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.747 | 178.826 | 158.635 | | 153.400 | 153.100 | 153.100 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 75.302 | 70.553 | 158.767 | | 150.404 | 142.602 | 147.623 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 399.156 | 437.095 | 488.107 | | 476.217 | 469.839 | 476.601 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 371.443 | 409.595 | 443.857 | | 431.944 | 425.544 | 432.283 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -860.312 | -360.950 | -75.000 | | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -860.312 | -360.950 | -75.000 | | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 80.376 | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 560.212 | 5.724.950 | 2.715.000 | 2.395.000 | 2.595.000 | 1.700.000 | 1.400.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 61.039 | 721.229 | 1.642.252 | 2.022.830 | 1.671.280 | 491.620 | 677.820 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | 1.500 | 5.700 | | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 701.627 | 6.447.679 | 4.362.952 | 4.417.830 | 4.271.980 | 2.197.320 | 2.083.520 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -158.685 | 6.086.729 | 4.287.952 | 4.417.830 | 4.196.980 | 2.122.320 | 2.008.520 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000083 BGA Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 29.925 | 101.122 | 61.810 | | 17.710 | 9.210 | 38.110 | 131.047 | 257.887 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 29.925 | 101.122 | 61.810 | | 17.710 | 9.210 | 38.110 | 131.047 | 257.887 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 29.925 | 101.122 | 61.810 | | 17.710 | 9.210 | 38.110 | 131.047 | 257.887 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-------|-------|-------|--------|
| Pauschal | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 3.110 |
| Pauschale FEL-Raum, ELW, EDV | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Übungspuppe | 2.500 | | | |
| Wärmebildkamera Waldbröl | 5.000 | | | |
| Wärmebildkamera Thierseifen | 5.000 | | | |
| Motorsäge Heide 2x Ersatzbeschaffung | 1.200 | 1.200 | | |
| Motorsäge Thierseifen Ersatzbeschaffung | 1.550 | | | |
| Tragkraftspritze TS Heide PFPN 10-1500 | | | | 17.500 |
| FB P+Ö Pavillon inkl Standbeingewichte | 1.700 | | | |
| FB P+Ö Messetheke System | | 900 | | |
| FB P+Ö Vollformatkamera inkl. Koffer und Zubehör | | | 2.200 | |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| FB P+Ö Drohne inkl Koffer und Zubehör | | | | 2.700 |
| Spannungswarner DSP-HW 2 für Hochwasser - Set | 1.050 | | | |
| Rettungstrupptasche Gearbag Pro | 4.200 | | | |
| Absturzsicherungsgerät MSA V-Tec | 1.650 | | | |
| Akku Nebelmaschine mit LG und Koffer | | | | 1.200 |
| Hubstapler elektrisch | 5.500 | | | |
| Lagercontainer Fladifi MC 1500 XL | 4.500 | | | |
| Ersatzbeschaffung PCs und Notebooks Feuerwache / FEL / LdF | 9.000 | | | |
| Sprungretter Vetter SP 16 Ersatzbeschaffung | 13.000 | | | |
| Prüfröhrchensatz Ersatzbeschaffung | 900 | | 900 | |
| Rollgliss Ersatzbesch. | 1.500 | | | |
| CSA 4x Tesimax VS20 Sykan | | 6.000 | | |
| Ersatzbeschaffung Gerätesätze Abseilgerät | | | 1.000 | 8.000 |
| Ersatzbeschaffung Leckdichtkissen LD 50/30S | | 1.300 | | |
| Ersatzbeschaffung Rohrdichtkissen RDK 200-400 | | 900 | | |
| Ersatzbeschaffung Rohrdichtkissen RDK 300-600 | | 1.200 | | |
| Ersatzbeschaffung Leck-Bandage | | 1.100 | | |
| Ersatzbeschaffung ABEK 2 P3 Filter | | | | 2.000 |
| Ersatzbeschaffung RDK 100-200 | | | | 1.600 |
| Atemluftflaschentransportwagen | 1.200 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 64.560 | 17.710 | 9.210 | 38.110 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---|--|
| 5000085 GWG Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -2.600 | | | | | | | -2.600 | -2.600 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -2.600 | | | | | | | -2.600 | -2.600 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 27.689 | 94.445 | 73.832 | | 75.960 | 39.300 | 42.600 | 122.134 | 353.826 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 27.689 | 94.445 | 73.832 | | 75.960 | 39.300 | 42.600 | 122.134 | 353.826 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 25.089 | 94.445 | 73.832 | | 75.960 | 39.300 | 42.600 | 119.534 | 351.226 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Feuerwehr:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pauschale Geräte/Ausstattung | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| Dienst u. Schutzkleidung | 62.942 | 62.000 | 32.250 | 32.500 |
| Pauschale FEL-Raum, ELW, EDV | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Eingasarngerät 14x + Gas | - | 3.500 | - | 3.500 |
| Tragbare Körperdusche | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Feuerwehr Haltegurte Ersatzbeschaffungen | 850 | 850 | | |
| Pressewand | 400 | | | |
| Square Flag System klein | 250 | | | |
| Banner für Bauzaun 4x | | 250 | | |
| Roll Up Aufsteller 2x | | 200 | | |
| | | | | |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

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

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kärcher Kehrmaschine S6Twin | 400 | | | |
| Feldbetten für Jugendfeuerwehr + Krisensituationen | 1.500 | | | |
| Füllschlauch Hebekissen Rot, Ersatzbeschaffung | 105 | | | |
| Füllschlauch Hebekissen Gelb, Ersatzbeschaffung | 105 | | | |
| Kübelspritze 4-LF10, Ersatzbeschaffung | 510 | | | |
| Beatmungsbeutel, Ersatzbeschaffung | 70 | | 70 | |
| Zubehör Abseilgerät | 100 | 700 | | |
| Ersatzbeschaffung Feuerwehrleinen | | 500 | 200 | |
| Ersatzbeschaffung Hebekissen V10 | | 700 | | |
| Ersatzbeschaffung ABEK 2 P3 Filter | | 660 | 180 | |
| | 73.832 | 75.960 | 39.300 | 42.600 |

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Eckhard Becker**1.02 Sicherheit und Ordnung**
1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|---|--|
| 5000106 Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -66.000 | -75.000 | | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -66.000 | -366.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -66.000 | -75.000 | | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -66.000 | -366.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -66.000 | -75.000 | | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -66.000 | -366.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Einzahlungen aus Mitteln der Feuerschutzpauschale werden jährlich in Höhe von 75.000 € erwartet.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000152 Funkgeräte FW/Digitalfunk/BGA | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 2.569 | 6.255 | 31.110 | 222.830 | 177.610 | 40.110 | 5.110 | 8.824 | 262.764 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 2.569 | 6.255 | 31.110 | 222.830 | 177.610 | 40.110 | 5.110 | 8.824 | 262.764 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.569 | 6.255 | 31.110 | 222.830 | 177.610 | 40.110 | 5.110 | 8.824 | 262.764 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Erläuterung der Wehrleitung:

Im OBK stellen alle Feuerwehren auch im Bereich des Einsatzstellenfunks auf den Tetra Digitalfunk um, da u.a. die Hersteller der 2m Funkgeräte diese Produkte, die zunehmend auch teurer werden, langsam aus ihrem Sortiment nehmen. Wenn alle Kommunen auf Tetra Funk umstellen, können Feuerwehren, die noch die analoge 2m Funktechnik verwenden, nicht mehr zusammen kommunizieren und bei größeren Lagen nicht mehr zusammenarbeiten. Zudem hat der Hersteller für einen großen Teil unsere jetzigen, vorhandenen Tetra Digitalfunkgeräte die Firmware-Updates eingestellt bzw. stellt diese in Kürze ein. Die Leitstelle des OBK hat u. a. deswegen empfohlen, alle 10 Jahre für den Austausch aller Bestandsgeräte Haushaltsmittel einzuplanen.

Zudem wird ein jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 5.110 € veranschlagt und in 2026 3.500 € für Mikrofontaster MSA für neu CSA.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|----------------|---|--|
| 5320013 TLF 2000 LG Geilenkausen | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 1.500 | 220.000 | | 221.500 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | 1.500 | 220.000 | | 221.500 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 1.500 | 220.000 | | 221.500 |

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.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5320014 TLF 3000 LZ Thierseifen | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 578 | 211.507 | 292.000 | | | | | 212.085 | 504.085 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 578 | 211.507 | 292.000 | | | | | 212.085 | 504.085 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 578 | 211.507 | 292.000 | | | | | 212.085 | 504.085 |

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 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.

Das Fahrzeug ist bestellt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5320017 GW-L2 Schlauch LG Heide | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 255.000 | 345.000 | 345.000 | | | | 600.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 255.000 | 345.000 | 345.000 | | | | 600.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 255.000 | 345.000 | 345.000 | | | | 600.000 |

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.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5320018 GW-L2 TH LZ Thierseifen | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 264.000 | 404.000 | 404.000 | | | | 668.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 264.000 | 404.000 | 404.000 | | | | 668.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 264.000 | 404.000 | 404.000 | | | | 668.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

GW-L2 Technische Hilfeleistung LZ Thierseifen

Erläuterung der Wehrleitung:

Innerhalb der Feuerwehr Waldbroël 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 Waldbroël, der die Beladung für die ABC Gefahrenabwehr (GWG Modul OBK - "Grundschutz") transportiert.

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Eckhard Becker**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5320023 MTF LG Geilenkausen | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | 1.000 | | 1.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | | 1.000 | | 1.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | 1.000 | | 1.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

MTF Einheit Geilenkausen

Die Ersatzbeschaffung des MTF für die Einheit Geilenkausen erfolgt im Zuge der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes.

In 2028 werden Ausschreibungs- sowie Auftragsklärungskosten veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5320024 HLF Löschzug Waldbröl | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 275.000 | 381.000 | 381.000 | | | | 656.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 275.000 | 381.000 | 381.000 | | | | 656.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 275.000 | 381.000 | 381.000 | | | | 656.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

HLF20 Einheit Waldbröl

Erläuterung der Wehrleitung:

Das HLF20 ist ein Fahrzeug, das für Brandeinsätze sowie für die schwere technische Hilfeleistung, insbesondere Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen, eingesetzt wird.

In den Anschaffungskosten enthalten sind Kosten für Baubesprechungen, Fahrzeugeinweisungen und –abholung, Schneeketten, Funk.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5320025 HLF Löschzug Thierseifen | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 1.500 | 670.000 | 270.000 | 400.000 | | | 671.500 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 1.500 | 670.000 | 270.000 | 400.000 | | | 671.500 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 1.500 | 670.000 | 270.000 | 400.000 | | | 671.500 |

Planerläuterung Maßnahmenplan**HLF20 Einheit Thierseifen**

Erläuterung der Wehrleitung:

Das HLF20 ist ein Fahrzeug, das für Brandeinsätze sowie für die schwere technische Hilfeleistung, insbesondere Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen, eingesetzt wird.

In den Anschaffungskosten enthalten sind Kosten für Baubesprechungen, Fahrzeugeinweisungen und –abholung, Schneeketten, Funk.

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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5320026 LF 10 LG Geilenkausen | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 278 | 187.900 | 299.000 | | | | | 188.178 | 487.178 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 278 | 187.900 | 299.000 | | | | | 188.178 | 487.178 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 278 | 187.900 | 299.000 | | | | | 188.178 | 487.178 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

LF10 Einheit Geilenkausen

Erläuterung der Wehrleitung:

Das LF10 ist das Fahrzeug für eine Löschgruppe, das für Brandeinsätze und für die einfache technische Hilfeleistung eingesetzt wird. In den Anschaffungskosten enthalten sind Kosten für Baubesprechungen, Fahrzeugeinweisungen und –abholung, Schneeketten, Funk.

Das Fahrzeug ist bereits bestellt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5320030 Ersatzbeschaffung MTF EinheitThierseifen | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | 1.000 | | 1.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | | 1.000 | | 1.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | 1.000 | | 1.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan**5.320030 MTF Einheit Thierseifen**

Die Ersatzbeschaffung des MTF für die Einheit Thierseifen erfolgt im Zuge der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes.

In 2028 werden Ausschreibungs- sowie Auftragsklärungskosten veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|----------------|---|--|
| 5320031 Ersatzbeschaffung ELW 1 Einheit Waldbröl | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 1.500 | 250.000 | | 251.500 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | 1.500 | 250.000 | | 251.500 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 1.500 | 250.000 | | 251.500 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.320031 Ersatzbeschaffung ELW 1 Einheit Waldbröl

Die Ersatzbeschaffung des ELW 1 für die Einheit Waldbröl erfolgt im Zuge der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes. Der ELW 1 dient der Einsatzleitung und / oder Abschnittsleitung als Meldekopf und ist die zentrale Schnittstelle zwischen Einsatzleitung, Einsatzabschnittsleitungen und der Leitstelle. Der ELW 1 ist ein Führungsmittel gemäß Feuerwehrdienstvorschrift 100. In diesem Fahrzeug ist eine größere Anzahl an Kommunikationsmittel wie Funk, Telefon, IT gestützte Systeme für die Lagedarstellung usw. verbaut. Dieses Fahrzeug ist das Herzstück einer Einsatzleitung.

In 2027 werden Ausschreibungs- sowie Auftragsklärungskosten veranschlagt.

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Eckhard Becker**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|----------------|---|--|
| 5320032 Atemschutzgeräte MSA M1 | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | 120.000 | | 120.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | | 120.000 | | 120.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | 120.000 | | 120.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.320032 Atemschutzgeräte MSA

Wegen fehlender Ersatzteilverfügbarkeit wird der Austausch von Altgeräten durch die aktuelle Baureihe sowie die Aufstockung des Reservebestandes an Atemschutzgeräten erforderlich.

Die Aufteilung der Beschaffung erfolgt auf die Haushaltsjahre 2028 bis 2030.

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Eckhard Becker**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5320033 Waschmaschinen Atemschutzwerkstatt | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 71.000 | | | | | | 71.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 71.000 | | | | | | 71.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 71.000 | | | | | | 71.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.320033 Waschmaschinen Atemschutzwerkstatt

Die Beschaffung ist für den arbeitssicheren Weiterbetrieb der Atemschutzwerkstatt erforderlich.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|-----------------|------------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5610012 Neubau Feuerwehrhaus Thierseifen | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -857.712 | | | | | | | -857.712 | -857.712 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -857.712 | | | | | | | -857.712 | -857.712 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 560.212 | 4.600.000 | 200.000 | | | | | 5.160.212 | 5.360.212 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 120.000 | | | | | | 120.000 | 120.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 560.212 | 4.720.000 | 200.000 | | | | | 5.280.212 | 5.480.212 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -297.500 | 4.720.000 | 200.000 | | | | | 4.422.500 | 4.622.500 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für den Neubau des Feuerwehrhauses für den Löschzug Thierseifen im Gewerbe- und Industriepark werden Baukosten für 2025 i.H.v. 200.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|----------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5610013 Neubau Feuerwehrhaus Heide | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 80.376 | | | | | | | 80.376 | 80.376 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 300.000 | 1.500.000 | 2.395.000 | 2.395.000 | | | 300.000 | 4.195.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 80.376 | 300.000 | 1.500.000 | 2.395.000 | 2.395.000 | | | 380.376 | 4.275.376 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 80.376 | 300.000 | 1.500.000 | 2.395.000 | 2.395.000 | | | 380.376 | 4.275.376 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für die Feuerwehr Heide ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses geplant.
Baukosten werden in den Jahren 2025 i.H.v. 1.500.000 € und in 2026 i.H.v. 2.395.000 € geplant.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|----------------|--|----------------|------------------|------------------|---|--|
| 5610024 Neubau Feuerwehrhaus Geilenkausen | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 100.000 | | 200.000 | 1.700.000 | 1.400.000 | | 3.400.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 100.000 | | 200.000 | 1.700.000 | 1.400.000 | | 3.400.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 100.000 | | 200.000 | 1.700.000 | 1.400.000 | | 3.400.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für die Feuerwehr Geilenkausen ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses geplant.

Für 2025 und 2026 werden Grunderwerb und Planungskosten i.H.v. 300.000 € veranschlagt. In 2027 werden Planungs- und Baukosten i.H.v. 1,7 Mio €, in 2028 Baukosten i.H.v. 1,4 Mio € geplant.

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Eckhard Becker**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5620113 Löschwasserzisterne Rossenbach | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 450.000 | 845.000 | | | | | 450.000 | 1.295.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 450.000 | 845.000 | | | | | 450.000 | 1.295.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 450.000 | 845.000 | | | | | 450.000 | 1.295.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.620113 Löschwasserzisterne Rossenbach

Für bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Löschwasserversorgung in Rossenbach werden in 2025 845.000 € veranschlagt. Mit Fortführung der Planung stellte sich die Notwendigkeit einer Verlängerung der geplanten Leitungen heraus, zudem sind die Baukosten insgesamt gestiegen. In den Gesamtkosten sind alle Ing.Leistungen der Gewässer- und Bundestraßenkreuzung und der LPB enthalten.

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Eckhard Becker**1.02 Sicherheit und Ordnung**
1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|---------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5620117 Schieber Löschwasserversorgung Bröl | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 80.000 | 70.000 | | | | | 80.000 | 150.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 80.000 | 70.000 | | | | | 80.000 | 150.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 80.000 | 70.000 | | | | | 80.000 | 150.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.620117 Schieber Bröl

Wiederholungsveranschlagung

Die Tiefbauleistungen wurden in 2022 vergeben. Es stellte sich heraus, dass noch einige technische Details abzustimmen waren. Dies ist nun mit allen Beteiligten weitestgehend erledigt. Die Tiefbauleistung und Teile der Ing.Leistungen konnten in 2024 umgesetzt und abgerechnet werden.

Die Installation der Maschinen- und Elektrotechnik erfolgt 2025.

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Eckhard Becker**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | | -294.950 | | | | | | -296.927 | -296.927 |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | | 296.450 | 23.700 | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 321.575 | 362.375 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 1.500 | 23.700 | | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 24.648 | 65.448 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Lizenzen/ Software

5.700 € p.a.

für Ko - Software EDP (Einsatzsoftware Stab/ FEL sowie Software Operator 2 (Informations- und Kommunikationssoftware Gerätehäuser Waldbrol und Thierseifen ab 2026) inkl. Wartung. Und Lizenzen für den FB Presse und Öffentlichkeitsarbeit.

In 2025 werden 18.000 € für Schallgutachten zur Planung der Errichtung zukünftiger Sirenenstandorte veranschlagt.

1.03 Schulträgeraufgaben

01 Bereitstellung/Betrieb Grundschulen

02 Bereitstellung/Betrieb Hauptschule

03 Bereitstellung/Betrieb Realschule

04 Bereitstellung/Betrieb Gymnasium

05 Bereitstellung/Betrieb Gesamtschule

06 Förderschule

07 Schülerbeförderung

08 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsplan 2025

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer



| Teilergebnisplan Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.291.128 | -1.191.366 | -1.305.295 | -1.422.340 | -1.167.693 | -1.170.135 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -196.630 | -180.352 | -246.431 | -253.600 | -253.600 | -253.600 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -150.351 | -174.450 | -196.320 | -201.990 | -201.990 | -201.990 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.108 | | | | | |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -48.954 | -33.983 | -32.028 | -29.925 | -28.057 | -26.022 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -1.693.171 | -1.580.151 | -1.780.074 | -1.907.855 | -1.651.340 | -1.651.747 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 921.223 | 1.078.603 | 1.146.406 | 1.131.216 | 1.135.089 | 1.147.939 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | | 32.079 | 33.190 | -35.759 | -38.418 | -38.983 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.495.822 | 2.721.245 | 2.962.010 | 3.066.859 | 3.160.256 | 3.256.253 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 385.837 | 442.295 | 522.683 | 538.508 | 501.779 | 494.122 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 356.401 | 360.000 | 337.416 | 337.416 | 337.416 | 337.416 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 301.905 | 301.855 | 338.552 | 478.526 | 259.000 | 256.003 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 4.461.188 | 4.936.077 | 5.340.257 | 5.516.766 | 5.355.122 | 5.452.751 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.768.017 | 3.355.926 | 3.560.183 | 3.608.911 | 3.703.782 | 3.801.004 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.768.017 | 3.355.926 | 3.560.183 | 3.608.911 | 3.703.782 | 3.801.004 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.768.017 | 3.355.926 | 3.560.183 | 3.608.911 | 3.703.782 | 3.801.004 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -253 | -243 | -120 | 1 | | 0 |

Haushaltsplan 2025**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer



| Teilergebnisplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Teilergebnisplan | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.964.103 | 3.012.031 | 3.136.311 | 3.174.836 | 3.304.979 | 3.340.805 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 4.731.866 | 6.367.714 | 6.696.374 | 6.783.748 | 7.008.761 | 7.141.809 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -902.458 | -973.887 | -1.052.203 | | -1.208.213 | -984.510 | -995.207 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -196.644 | -180.352 | -246.431 | | -253.600 | -253.600 | -253.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -154.106 | -174.450 | -196.320 | | -201.990 | -201.990 | -201.990 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -11.052 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 10.535 | -6.000 | -6.000 | | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.253.725 | -1.334.689 | -1.500.954 | | -1.669.803 | -1.446.100 | -1.456.797 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 901.261 | 1.015.235 | 1.083.116 | | 1.093.945 | 1.104.885 | 1.115.941 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.450.759 | 2.721.245 | 2.962.010 | | 3.066.859 | 3.160.256 | 3.256.253 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 356.401 | 360.000 | 337.416 | | 337.416 | 337.416 | 337.416 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 295.462 | 301.855 | 338.552 | | 478.526 | 259.000 | 256.003 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.003.883 | 4.398.335 | 4.721.094 | | 4.976.746 | 4.861.557 | 4.965.613 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.750.158 | 3.063.646 | 3.220.140 | | 3.306.943 | 3.415.457 | 3.508.816 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -247.354 | -161.359 | -161.359 | | -161.359 | -7.500 | -7.500 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -247.354 | -161.359 | -161.359 | | -161.359 | -7.500 | -7.500 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 97.634 | 562.950 | 611.984 | | 709.984 | 162.750 | 162.750 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 2.285 | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 99.919 | 567.450 | 616.484 | | 714.484 | 167.250 | 167.250 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -147.435 | 406.091 | 455.125 | | 553.125 | 159.750 | 159.750 |

Beschreibung

Die Marktstadt 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 Beteiligten
- 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 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen



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 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -757.041 | -654.870 | -715.422 | -724.323 | -732.464 | -744.529 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -196.630 | -180.052 | -246.131 | -253.300 | -253.300 | -253.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -149.451 | -172.800 | -194.670 | -200.340 | -200.340 | -200.340 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.723 | -5.512 | -4.176 | -2.880 | -2.773 | -2.448 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.107.845 | -1.013.234 | -1.160.399 | -1.180.843 | -1.188.877 | -1.200.617 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 360.016 | 421.004 | 496.613 | 501.580 | 506.595 | 511.662 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 937.660 | 1.069.050 | 1.212.315 | 1.240.664 | 1.253.961 | 1.267.658 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 89.640 | 77.232 | 84.917 | 120.659 | 81.994 | 80.639 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.521 | 42.820 | 85.320 | 225.820 | 25.820 | 25.820 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.427.836 | 1.610.106 | 1.879.165 | 2.088.723 | 1.868.370 | 1.885.779 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 319.992 | 596.872 | 718.766 | 907.880 | 679.493 | 685.162 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 319.992 | 596.872 | 718.766 | 907.880 | 679.493 | 685.162 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 319.992 | 596.872 | 718.766 | 907.880 | 679.493 | 685.162 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -10 | | 1 | 1 | | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 604.109 | 854.761 | 907.835 | 1.007.000 | 1.030.119 | 1.025.715 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 924.090 | 1.451.633 | 1.626.601 | 1.914.881 | 1.709.612 | 1.710.877 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 01 Bereitstellung und Betrieb Grundschulen

Zu 2:

Für die offenen Ganztagschulen werden folgende Zuwendungen in 2025 erwartet:

Zuweisungen vom Land:

| | |
|------------|-----------|
| Wiedenhof | 211.779 € |
| Isengarten | 137.052 € |
| Hermesdorf | 81.505 € |

Inklusionspauschalen für Lernmittel: Insg. 3.000 € p.a.

Zuweisungen vom Kreis:

| | |
|------------|----------|
| Wiedenhof | 77.500 € |
| Isengarten | 46.000 € |
| Hermesdorf | 28.900 € |

Zuweisungen vom Kreis für die Schulsozialarbeit (Aufwendungen in gleicher Höhe):

| | |
|------------|----------|
| Wiedenhof | 25.000 € |
| Isengarten | 25.000 € |
| Hermesdorf | 25.000 € |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen

**Zu 4:**

Die Elternbeiträge zu den Kosten der OGS werden in 2025 in folgender Höhe erwartet:

| | |
|-----------------|-----------|
| GGs Wiedenhof: | 124.260 € |
| GGs Isengarten: | 77.424 € |
| GGs Hermesdorf: | 44.447 € |

Zu 5:

Die Verpflegungskosten werden vom Schulträger abgewickelt:

| | |
|----------------|-------------------------------|
| OGS Wiedenhof | 98.280 € in 2025 (130 Kinder) |
| OGS Isengarten | 61.236 € in 2025 (81 Kinder) |
| OGS Hermesdorf | 35.154 € in 2025 (39 Kinder) |

Zu 7:

Schadensersatz 1.500 €

Zu 13:

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

| | |
|------------|---------|
| Wiedenhof | 4.600 € |
| Isengarten | 3.150 € |
| Hermesdorf | 3.660 € |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen



Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz:

| | |
|------------|----------|
| Wiedenhof | 14.335 € |
| Isengarten | 12.000 € |
| Hermesdorf | 7.500 € |

Lehr- und Unterrichtsmittel:

| | |
|------------|---------|
| Wiedenhof | 7.800 € |
| Isengarten | 6.300 € |
| Hermesdorf | 3.200 € |

Die Verpflegungskosten für den Caterer / Träger betragen in 2025 194.670 €.

Für Mietlizenzen sowie sonstige Aufwendungen für Medien werden 20.500 € zur Verfügung gestellt.

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

Die Elternbeiträge (246.131 €) sowie die Landes- und Kreiszuschüsse (582.736 €) werden an die jeweiligen Träger der OGS weitergeleitet.

Für den Second-Level-Support werden insgesamt 17.797 € veranschlagt.

Für Software und Lizenzen werden jährlich 12.500 €

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen



Zu 16:

| | |
|--|--------------|
| Miete für Räumlichkeiten für die OGS | 4.000 € p.a. |
| Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.050 € p.a. |
| Haftpflichtversicherung | 700 € p.a. |
| Mitgliedsbeitrag DJH | 70 € p.a. |
| Regulierung von Schäden | 1.500 € p.a. |

An allen Schulen wurden Festwerte für Klassenschränke, Stühle, Tische und Pulte gebildet, für deren turnusmäßigen Ersatz sowie deren Unterhaltung und Reparatur Mittel vorgesehen sind. Für 2025 werden Festwerte i.H.v. 78.000 € gebildet, für 2026 218.500 €, für 2027 und 2028 je 18.500 €. Die Festwerte werden z.T. für die Einrichtung der OGS-Gruppen erhöht (Rechtsanspruch).

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -617.910 | -610.924 | -660.736 | | -676.246 | -689.543 | -703.240 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -196.644 | -180.052 | -246.131 | | -253.300 | -253.300 | -253.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -153.206 | -172.800 | -194.670 | | -200.340 | -200.340 | -200.340 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -443 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -968.203 | -965.276 | -1.103.037 | | -1.131.386 | -1.144.683 | -1.158.380 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 368.321 | 421.004 | 496.613 | | 501.580 | 506.595 | 511.662 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 919.751 | 1.069.050 | 1.212.315 | | 1.240.664 | 1.253.961 | 1.267.658 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 37.866 | 42.820 | 85.320 | | 225.820 | 25.820 | 25.820 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.325.938 | 1.532.874 | 1.794.248 | | 1.968.064 | 1.786.376 | 1.805.140 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 357.734 | 567.598 | 691.211 | | 836.678 | 641.693 | 646.760 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -8.039 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -8.039 | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.900 | 58.000 | 56.300 | | 279.300 | 53.800 | 53.800 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 139 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 8.039 | 59.500 | 57.800 | | 280.800 | 55.300 | 55.300 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | | 59.500 | 57.800 | | 280.800 | 55.300 | 55.300 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|--------------|--------------|--|----------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000004 BGA.GGS.Isengarten | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 3.900 | 5.400 | | 175.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 193.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 3.900 | 5.400 | | 175.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 193.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 3.900 | 5.400 | | 175.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 193.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Es werden pauschal 3.900 € für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

Im Jahr 2025 werden zusätzlich 1.500 € f. Sitzgelegenheiten im Bereich des Sekretariats für wartende Eltern / Kinder, in 2026 für die Ausstattung des Anbaus für Küche/Mensa 114.000 €, digitale Tafeln 27.500 € und sonstige Ausstattung in Höhe von 30.500 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|--------------|--------------|--|---------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000087 GWG GGS. Isengarten | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -2.451 | | | | | | | -2.451 | -2.451 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -2.451 | | | | | | | -2.451 | -2.451 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 2.451 | 7.400 | 5.600 | | 44.100 | 5.600 | 5.600 | 9.851 | 70.751 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 2.451 | 7.400 | 5.600 | | 44.100 | 5.600 | 5.600 | 9.851 | 70.751 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 7.400 | 5.600 | | 44.100 | 5.600 | 5.600 | 7.400 | 68.300 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

GGs Isengarten

für geringwertige Wirtschaftsgüter werden pauschal 5.600 € p.a., in 2026 zusätzlich für die Ausstattung der Mensa 10.000 € und für die sonstige Ausstattung im Bereich des Anbaus 27.500 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | -5.588 | | | | | | | -171.858 | -171.858 |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 5.588 | 48.200 | 46.800 | | 60.800 | 45.800 | 45.800 | 448.184 | 647.384 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 48.200 | 46.800 | | 60.800 | 45.800 | 45.800 | 276.327 | 475.527 |

Planerläuterung Maßnahmenplan**DV-Software/ Lizenzen**

GGs Isengarten 500 € p.a.

GGs Wiedenhof 500 € p.a.

GGs Hermesdorf 500 € p.a.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Pauschalen)

GGs Wiedenhof 6.500 € p.a.

GGs Hermesdorf 5.100 € p.a.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen

**Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pauschalen)**

GGs Wiedenhof 3.400 € p.a., in 2025 1.000 € zusätzlich für ein Außenspielgerät

GGs Hermesdorf 2.300 € p.a.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Medien)

GGs Isengarten 4.000 € p.a.

GGs Wiedenhof 5.000 € p.a.

GGs Hermesdorf 3.000 € p.a.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (OGS)

GGs Isengarten 5.000 € p.a. 10.000 € in 2026

GGs Wiedenhof 5.000 € p.a. 10.000 € in 2026

GGs Hermesdorf 5.000 € p.a. 10.000 € in 2026

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

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 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitst. und Betrieb der Hauptschule



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.

Planerläuterung Maßnahmenplan

Beschreibung

Die Marktstadt Waldröhl 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

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitst. und Betrieb der Realschule



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 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitst. und Betrieb der Realschule



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -155.221 | -68.660 | -95.284 | -91.188 | -84.454 | -82.217 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -7.762 | -9.271 | -8.716 | -8.574 | -8.377 | -8.264 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -162.983 | -78.031 | -104.100 | -99.862 | -92.931 | -90.581 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 131.305 | 138.422 | 134.169 | 135.511 | 136.866 | 138.235 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.171 | 123.579 | 124.279 | 124.279 | 124.279 | 124.279 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 70.069 | 44.232 | 109.518 | 77.410 | 73.541 | 71.664 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.911 | 15.435 | 13.035 | 13.035 | 11.035 | 11.035 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 329.455 | 321.668 | 381.001 | 350.235 | 345.721 | 345.213 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 166.473 | 243.637 | 276.901 | 250.373 | 252.790 | 254.632 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 166.473 | 243.637 | 276.901 | 250.373 | 252.790 | 254.632 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 166.473 | 243.637 | 276.901 | 250.373 | 252.790 | 254.632 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 368.365 | 511.372 | 567.777 | 526.036 | 530.372 | 647.001 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 534.838 | 755.009 | 844.678 | 776.409 | 783.162 | 901.633 |

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. 26.100 € veranschlagt, Inklusionspauschale 2.000 €

Zuweisungen vom Kreis für die Schulsozialarbeit (Aufwendungen in gleicher Höhe) werden i.H.v. 25.000 € erwartet.

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 3.800 € p.a.

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 30.100 € p.a.

Lehr- und Unterrichtsmittel 12.500 € p.a.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitst. und Betrieb der Realschule



| | |
|---|-------------------------------|
| Medien (Mietlizenzen etc.) | 10.900 € p.a |
| Schüler- und Lehrerbücherei | 1.225 € p.a. |
| Weiterleitung Landeszuschuss "Geld oder Stelle" | 26.100 € p.a (Änderungsliste) |
| Second Level – Support | 10.354 € p.a |
| Kosten des Schülerbetriebspraktikums | 500 € p.a. |
| Zuschuss Schülermitverwaltung | 100 € p.a. |
| Lizenzen und Software | 4.500 € p.a. |

Zu 16:

| | |
|--|--------------|
| Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.300 € p.a. |
| Haftpflichtversicherung | 700 € p.a. |
| Mitgliedsbeitrag DJH | 35 € p.a. |
| Schadenregulierung | 1.500 € p.a. |
| Aufwendungen für Festwerte | 9.500 € p.a. |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitst. und Betrieb der Realschule



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -74.932 | -50.300 | -53.100 | | -53.100 | -53.100 | -53.100 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -74.932 | -51.900 | -54.700 | | -54.700 | -54.700 | -54.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 134.290 | 138.422 | 134.169 | | 135.511 | 136.866 | 138.235 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.260 | 123.579 | 124.279 | | 124.279 | 124.279 | 124.279 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 23.279 | 15.435 | 13.035 | | 13.035 | 11.035 | 11.035 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 256.829 | 277.436 | 271.483 | | 272.825 | 272.180 | 273.549 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 181.897 | 225.536 | 216.783 | | 218.125 | 217.480 | 218.849 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -21.203 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -21.203 | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.800 | 151.600 | 227.600 | | 127.600 | 27.600 | 27.600 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 571 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 22.371 | 152.600 | 228.600 | | 128.600 | 28.600 | 28.600 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 1.168 | 152.600 | 228.600 | | 128.600 | 28.600 | 28.600 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitst. und Betrieb der Realschule



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000016 BGA Realschule | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 5.158 | 128.000 | 173.000 | | 108.000 | 8.000 | 8.000 | 133.158 | 430.158 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 5.158 | 128.000 | 173.000 | | 108.000 | 8.000 | 8.000 | 133.158 | 430.158 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.158 | 128.000 | 173.000 | | 108.000 | 8.000 | 8.000 | 133.158 | 430.158 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

BGA (Pauschale) 8.000 € p.a.

In 2025 wird der Ansatz um 165.000 € für die Erneuerung des Physikraumes erhöht. Es handelt sich um eine Wiederholungsveranschlagung aus 2024 unter Einbeziehung drastischer Kostenerhöhungen. Auch unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten ist eine Erneuerung notwendig.

In 2026 wird der Ansatz um 100.000 € für eine neue Lehrküche erhöht. Die Lehrküche ist ca. 35 Jahre alt.

Die Maßnahme wurde von 2022 verschoben.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitst. und Betrieb der Realschule



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|----------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---|--|
| 5000090 GWG Realschule | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -20.632 | | | | | | | -20.632 | -20.632 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -20.632 | | | | | | | -20.632 | -20.632 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 16.642 | 13.600 | 48.600 | | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 30.242 | 119.642 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 16.642 | 13.600 | 48.600 | | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 30.242 | 119.642 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.990 | 13.600 | 48.600 | | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 9.610 | 99.010 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Jährlicher pauschaler Ansatz für GWG in Höhe von 13.600 €.

Darüber hinaus werden in 2025 zusätzlich 35.000 € für die Ausstattung des Physikraums veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitst. und Betrieb der Realschule



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | -571 | | | | | | | -3.875 | -3.875 |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 571 | 11.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 40.273 | 68.273 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 11.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 36.398 | 64.398 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Lizenzen/ Software 1.000 € p.a.
 GWG (Medien) 16.000 € p.a.

Beschreibung

Die Marktstadt Waldbrol 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 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitst. und Betrieb des Gymnasiums



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -158.947 | -113.781 | -136.979 | -122.672 | -97.063 | -95.030 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -10.328 | -10.653 | -10.965 | -10.708 | -9.422 | -8.775 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -169.426 | -124.584 | -148.094 | -133.530 | -106.635 | -103.955 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 160.953 | 176.356 | 170.860 | 172.569 | 174.295 | 176.038 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.359 | 126.505 | 133.405 | 133.405 | 133.405 | 133.405 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 85.537 | 108.614 | 108.623 | 89.459 | 79.706 | 77.659 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.607 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 10.900 | 10.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 382.456 | 439.875 | 441.288 | 423.833 | 398.306 | 398.002 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 213.031 | 315.291 | 293.194 | 290.303 | 291.671 | 294.047 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 213.031 | 315.291 | 293.194 | 290.303 | 291.671 | 294.047 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 213.031 | 315.291 | 293.194 | 290.303 | 291.671 | 294.047 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -424 | -424 | -210 | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 464.649 | 629.588 | 658.454 | 647.878 | 708.611 | 773.364 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 677.256 | 944.455 | 951.438 | 938.181 | 1.000.282 | 1.067.411 |

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. 32.500 €.

Landeszuweisung Belastungsausgleich G9 i.H.v. 38.000 € für die Jahre 2025-2026, diese werden zur Finanzierung der Anschaffungen über Festwerte verwendet. Inklusionspauschale 2.000 €

Zu 5:

Miete für die Nutzung des Kiosks 150 € p.a

Zu 7:

Erträge aus Schadensersatzleistungen 1.500 € p.a.

Zu 13:

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.000 € p.a.

Abfallentsorgung (Fachschaft Chemie) 600 € p.a.

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 46.100 € p.a

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitst. und Betrieb des Gymnasiums



| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Lehr- und Unterrichtsmittel | 12.000 € p.a. |
| Medien | 11.000 € p.a. |
| Betrieb der Lehrer-/Schülerbücherei | 2.550 € p.a. |
| Weiterleitung LZ "Geld oder Stelle" | 32.500 € p.a. |
| Second Level – Support | 12.705 € p.a. |
| Kosten des Schülerbetriebspraktikums | 500 € p.a. |
| Weiterleitung LZ Schülerfahrten | 800 € p.a. |
| Zuschuss Schülermitverwaltung | 150 € p.a. |
| Lizenzen und Software | 5.500 € p.a. |

Zu 16:

| | |
|--------------------|--------------|
| Schadenregulierung | 1.500 € p.a. |
|--------------------|--------------|

Festwerte für den turnusmäßigen Ersatz, Unterhaltung und Reparatur für Klassenschränke, Stühle, Tische und Pulte werden i.H.v. 25.000 € für die Jahre 2025 u. 2026, 7.500 € für 2027 u. 2028 gebildet. Die Kosten für Möbel insgesamt sind stark gestiegen. Für die Jahre 2025-2026 sind die Kosten durch die Landeszuweisung für den Belastungsausgleich G9 gedeckt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitst. und Betrieb des Gymnasiums



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -77.675 | -50.300 | -72.500 | | -72.500 | -55.000 | -55.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -150 | -150 | -150 | | -150 | -150 | -150 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -316 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -78.142 | -51.950 | -74.150 | | -74.150 | -56.650 | -56.650 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 165.871 | 176.356 | 170.860 | | 172.569 | 174.295 | 176.038 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.195 | 126.505 | 133.405 | | 133.405 | 133.405 | 133.405 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 18.883 | 28.400 | 28.400 | | 28.400 | 10.900 | 10.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 306.950 | 331.261 | 332.665 | | 334.374 | 318.600 | 320.343 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 228.808 | 279.311 | 258.515 | | 260.224 | 261.950 | 263.693 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -162.246 | -153.859 | -153.859 | | -153.859 | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -162.246 | -153.859 | -153.859 | | -153.859 | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.629 | 233.850 | 258.584 | | 253.584 | 31.850 | 31.850 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 24 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 12.653 | 234.850 | 259.584 | | 254.584 | 32.850 | 32.850 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -149.593 | 80.991 | 105.725 | | 100.725 | 32.850 | 32.850 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitst. und Betrieb des Gymnasiums



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|--------------|--------------|---|--|
| 5400010 Belastungsausgleich G9 investiv | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -153.859 | -153.859 | -153.859 | | -153.859 | | | -307.718 | -615.436 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -153.859 | -153.859 | -153.859 | | -153.859 | | | -307.718 | -615.436 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 200.000 | 221.734 | | 221.734 | | | 200.000 | 643.468 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 200.000 | 221.734 | | 221.734 | | | 200.000 | 643.468 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -153.859 | 46.141 | 67.875 | | 67.875 | | | -107.718 | 28.032 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Belastungsausgleich G9

Die Marktstadt Waldbröl erhält in den Haushaltsjahren 2025 – 2026 Ausgleichszahlungen für investive Kosten im Zusammenhang mit der Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium (Belastungsausgleichsgesetz G9):

2025 153.859 €

2026 153.859 €

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitst. und Betrieb des Gymnasiums



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | -8.387 | | | | | | | -149.486 | -149.486 |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 12.653 | 34.850 | 37.850 | | 32.850 | 32.850 | 32.850 | 510.460 | 646.860 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.266 | 34.850 | 37.850 | | 32.850 | 32.850 | 32.850 | 360.974 | 497.374 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

| | |
|--------------------|--|
| Lizenzen/ Software | 1.000 € p.a. |
| GWG (Pauschale) | 13.000 € p.a., in 2025 zusätzlich 5.000 € für die Einrichtung des Lehrerarbeitsraums |
| GWG (Medien) | 8.000 € p.a. |
| BGA (Pauschale) | 10.850 € p.a. |

Beschreibung

Die Marktstadt 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 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Bereitst. und Betrieb der Gesamtschule



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -212.591 | -85.469 | -87.569 | -73.896 | -63.408 | -60.930 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -750 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -7.584 | -8.547 | -8.171 | -7.763 | -7.485 | -6.535 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -220.925 | -95.716 | -97.440 | -83.359 | -72.593 | -69.165 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 207.044 | 248.255 | 246.594 | 249.059 | 251.549 | 254.066 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.497 | 142.331 | 138.131 | 138.131 | 138.131 | 138.131 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 136.473 | 129.535 | 137.446 | 114.323 | 104.272 | 101.368 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.615 | 19.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 13.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 483.629 | 539.521 | 538.571 | 517.913 | 510.352 | 506.965 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 262.704 | 443.805 | 441.131 | 434.554 | 437.759 | 437.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 262.704 | 443.805 | 441.131 | 434.554 | 437.759 | 437.800 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 262.704 | 443.805 | 441.131 | 434.554 | 437.759 | 437.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 651.095 | 1.235.465 | 1.212.727 | 1.154.616 | 1.210.204 | 1.070.667 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 913.800 | 1.679.270 | 1.653.858 | 1.589.170 | 1.647.963 | 1.508.467 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 05 Bereitstellung und Betrieb der Gesamtschule

Zu 2:

Inklusionspauschale 2.000 €

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 | 13.750 € p.a. |
| Abfallentsorgung (Fachschaft Chemie) | 600 € p.a. |
| Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 63.300 € p.a. |
| Lehr- und Unterrichtsmittel | 21.500 € p.a. |
| Medien | 13.700 € p.a. |
| Betrieb der Lehrer-/Schülerbücherei | 2.550 € p.a. |
| Second Level – Support | 15.331 € p.a. |
| Kosten des Schülerbetriebspraktikums | 1.200 € p.a. |
| Zuschuss Schülermitverwaltung | 200 € p.a. |
| Lizenzen und Software | 6.000 € p.a. |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Bereitst. und Betrieb der Gesamtschule



Zu 16:

Haftpflichtversicherung

700 € p.a.

Schadenregulierung

1.500 € p.a.

Für Festwerte werden für die Jahre 2025-2027 Aufwendungen i.H.v. 13.000 € (Beschaffung mehrerer Klassensätze) geplant. 2028 wird die Pauschale mit 10.000 veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Bereitst. und Betrieb der Gesamtschule



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -84.726 | | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -200 | -200 | | -200 | -200 | -200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -750 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -85.476 | -3.200 | -5.200 | | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 212.574 | 248.255 | 246.594 | | 249.059 | 251.549 | 254.066 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.488 | 142.331 | 138.131 | | 138.131 | 138.131 | 138.131 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 30.744 | 19.400 | 16.400 | | 16.400 | 16.400 | 13.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 353.806 | 409.986 | 401.125 | | 403.590 | 406.080 | 405.597 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 268.330 | 406.786 | 395.925 | | 398.390 | 400.880 | 400.397 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -55.866 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -55.866 | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 51.890 | 108.000 | 60.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 1.551 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 53.441 | 109.000 | 61.000 | | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -2.425 | 109.000 | 61.000 | | 41.000 | 41.000 | 41.000 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Bereitst. und Betrieb der Gesamtschule



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|----------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---|--|
| 5000022 BGA Gesamtschule | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -18.809 | | | | | | | -18.809 | -18.809 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -18.809 | | | | | | | -18.809 | -18.809 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 24.620 | 78.000 | 20.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 102.620 | 152.620 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 24.620 | 78.000 | 20.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 102.620 | 152.620 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.811 | 78.000 | 20.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 83.811 | 133.811 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

2025 bis 2027

BGA-Pauschale

10.000 €

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Bereitst. und Betrieb der Gesamtschule



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|----------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---|--|
| 5000092 GWG Gesamtschule | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -35.506 | | | | | | | -35.506 | -35.506 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -35.506 | | | | | | | -35.506 | -35.506 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 27.270 | 20.000 | 30.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 47.270 | 137.270 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 27.270 | 20.000 | 30.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 47.270 | 137.270 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.236 | 20.000 | 30.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 11.764 | 101.764 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Jährlicher pauschaler Ansatz für GWG in Höhe von 20.000 €.

In 2025 werden zusätzlich 10.000 € für die Schaffung individueller Lernräume in den Flurbereichen (Wandlösungen) veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Bereitst. und Betrieb der Gesamtschule



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | -1.551 | | | | | | | -3.954 | -3.954 |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 1.551 | 11.000 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 32.127 | 76.127 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 11.000 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 28.173 | 72.173 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Lizenzen/ Software 1.000 € p.a.
 GWG (Medien) 10.000 € p.a.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschule



| | |
|---------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | Die Marktstadt Waldbröl beteiligt sich durch Zahlung einer Umlage am Betrieb der Roseggerschule. Die dem Zweckverband der Förderschulen zustehenden Schulpauschalmittel werden anteilig weitergeleitet. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Zweckverbandssatzung Schulgesetz NRW Schülerfahrtkostenverordnung Lernmittelfreiheitsgesetz |
| <u>Ziele</u> | Kostenkontrolle durch Mitwirkung in den Organen des Zweckverbandes |
| <u>Zielgruppen</u> | Schüler, Lehrer und Eltern |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschule



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15 | - Transferaufwendungen | 356.401 | 360.000 | 337.416 | 337.416 | 337.416 | 337.416 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 356.401 | 360.000 | 337.416 | 337.416 | 337.416 | 337.416 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 356.401 | 360.000 | 337.416 | 337.416 | 337.416 | 337.416 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 356.401 | 360.000 | 337.416 | 337.416 | 337.416 | 337.416 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 356.401 | 360.000 | 337.416 | 337.416 | 337.416 | 337.416 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.941 | 47.243 | 50.166 | 47.903 | 48.566 | 48.637 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 383.341 | 407.243 | 387.582 | 385.319 | 385.982 | 386.053 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 06 Förderschule

Zu 15:

Umlage für den Zweckverband der Förderschulen: 337.416 € p.a.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschule



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14 | - Transferauszahlungen | 356.401 | 360.000 | 337.416 | | 337.416 | 337.416 | 337.416 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 356.401 | 360.000 | 337.416 | | 337.416 | 337.416 | 337.416 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 356.401 | 360.000 | 337.416 | | 337.416 | 337.416 | 337.416 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

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 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.944 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.944 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.963 | 15.599 | 17.440 | 17.613 | 17.790 | 17.970 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.176.810 | 1.176.000 | 1.274.400 | 1.365.900 | 1.446.000 | 1.527.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.186.774 | 1.191.599 | 1.291.840 | 1.383.513 | 1.463.790 | 1.545.270 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.181.830 | 1.191.599 | 1.291.840 | 1.383.513 | 1.463.790 | 1.545.270 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.181.830 | 1.191.599 | 1.291.840 | 1.383.513 | 1.463.790 | 1.545.270 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.181.830 | 1.191.599 | 1.291.840 | 1.383.513 | 1.463.790 | 1.545.270 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.941 | 47.243 | 50.166 | 47.903 | 48.566 | 48.637 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.208.770 | 1.238.842 | 1.342.006 | 1.431.416 | 1.512.356 | 1.593.907 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 07 Schülerbeförderung

Zu 13:

Schülerbeförderungskosten in 2025:

| | |
|--------------|--|
| Grundschulen | 221.700 € |
| Realschule | 260.300 € |
| Gymnasium | 352.300 € |
| Gesamtschule | 440.100 € Die Schülerzahl steigt aufgrund der Rückkehr zu G9 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -26.733 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -9.888 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.621 | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 10.103 | 15.599 | 17.440 | | 17.613 | 17.790 | 17.970 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.131.966 | 1.176.000 | 1.274.400 | | 1.365.900 | 1.446.000 | 1.527.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.142.069 | 1.191.599 | 1.291.840 | | 1.383.513 | 1.463.790 | 1.545.270 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.105.448 | 1.191.599 | 1.291.840 | | 1.383.513 | 1.463.790 | 1.545.270 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

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 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



| Teilergebnisplan | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.329 | -268.586 | -270.041 | -410.261 | -190.304 | -187.429 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.164 | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -18.557 | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -27.049 | -268.586 | -270.041 | -410.261 | -190.304 | -187.429 |
| 11 - Personalaufwendungen | 51.943 | 78.967 | 80.730 | 54.884 | 47.994 | 49.968 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 32.079 | 33.190 | -35.759 | -38.418 | -38.983 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.324 | 83.780 | 79.480 | 64.480 | 64.480 | 65.480 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.118 | 82.682 | 82.179 | 136.657 | 162.266 | 162.792 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 187.251 | 195.800 | 195.397 | 194.871 | 194.845 | 194.848 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 294.636 | 473.308 | 470.976 | 415.133 | 431.167 | 434.106 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 267.587 | 204.722 | 200.935 | 4.872 | 240.863 | 246.677 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 267.587 | 204.722 | 200.935 | 4.872 | 240.863 | 246.677 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 267.587 | 204.722 | 200.935 | 4.872 | 240.863 | 246.677 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -249.562 | -405.061 | -410.984 | -349.736 | -365.380 | -366.829 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.746 | 91.602 | 100.259 | 93.234 | 93.920 | 93.613 |
| 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 89.771 | -108.737 | -109.789 | -251.630 | -30.597 | -26.540 |

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.

Belastungsausgleich Inklusion: 19.900 € p.a.

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, sowie Software im Schulbereich herangezogen werden: 240.187 € in 2025.

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 3.000 € an. Im Bereich der Mensa werden erhöhte Kosten für Reparatur und Instandhaltung erwartet.

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.

Die Aufwendungen für die schulpsychologische Beratung betragen jährlich 1.000 €.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



Für die Erstellung eines neuen Schulentwicklungsplanes sind in 2025 Aufwendungen i.H.v. 17.500 € geplant (Wiederholungsveranschlagung), für die weitere jährliche Schulentwicklungsplanung erfolgt eine Veranschlagung in Höhe von 2.500 €.

An den Caterer der Schulmensa wird eine pflichtige Personalkostenpauschale pro Tag für die Ausgabe, Reinigung und Abwicklung der Essensausgabe weitergeleitet: 39.700 € pro Jahr.

Zu 16:

| | |
|----------------------|-----------------|
| Aus- und Fortbildung | 2.684 € in 2025 |
| Reisekosten | 313 € p.a. |
| Unfallversicherung | 190.000 € p.a. |
| Festwerte | 2.400 € p.a. |

Statistische Kennzahlen: (Stand: September 2023)

| | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| Grundschule Wiedenhof | 398 Schüler | 16 Klassen | |
| Grundschule Isengarten | 308 Schüler | 12 Klassen | |
| Grundschule Hermesdorf | <u>186 Schüler</u> | <u>8 Klassen</u> | |
| | 892 Schüler | 36 Klassen | |
| Realschule | 433 Schüler | 18 Klassen | davon 139 auswärtige Schüler (32,10 %) |
| Gymnasium | 670 Schüler | 20 Klassen/ + Kurse | davon 264 auswärtige Schüler (39,40 %) |
| Gesamtschule | 919 Schüler | 24 Klassen/ + Kurse | davon 363 auswärtige Schüler (39,50 %) |
| | 2.043 Schüler | 63 Klassen + Kurse | |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -20.481 | -262.363 | -263.867 | | -404.367 | -184.867 | -181.867 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.164 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 11.294 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.350 | -262.363 | -263.867 | | -404.367 | -184.867 | -181.867 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 10.103 | 15.599 | 17.440 | | 17.613 | 17.790 | 17.970 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.098 | 83.780 | 79.480 | | 64.480 | 64.480 | 65.480 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 184.690 | 195.800 | 195.397 | | 194.871 | 194.845 | 194.848 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 261.890 | 295.179 | 292.317 | | 276.964 | 277.115 | 278.298 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 251.539 | 32.816 | 28.450 | | -127.403 | 92.248 | 96.431 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -7.500 | -7.500 | | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | -7.500 | -7.500 | | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.415 | 11.500 | 9.500 | | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 3.415 | 11.500 | 9.500 | | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung) | 3.415 | 4.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | | -7.500 | -7.500 | | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -23.945 | -53.945 |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 3.415 | 11.500 | 9.500 | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 78.004 | 116.004 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.415 | 4.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 54.059 | 62.059 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für Ersatzbeschaffungen in der Zentralmensa werden jährlich 2.000 € veranschlagt.

Für investive Inklusionsmaßnahmen werden für GWGs jährlich 5.000 € und für BGA jeweils 2.500 € eingeplant; eine Deckung erfolgt aus Mitteln der Inklusionspauschale.

1.04 Kultur

01 Stadtbücherei

02 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Haushaltsplan 2025

1.04 Kultur

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer



| Teilergebnisplan Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.377 | -3.744 | -3.344 | -3.345 | -3.193 | -3.192 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.054 | -6.550 | -7.050 | -7.050 | -7.050 | -7.050 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -1.577 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -8.008 | -12.544 | -12.644 | -12.645 | -12.493 | -12.492 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 68.288 | 82.425 | 88.897 | 89.786 | 90.685 | 91.592 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.050 | 25.220 | 24.470 | 24.470 | 24.470 | 24.470 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.434 | 3.087 | 2.337 | 2.461 | 2.360 | 2.249 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.230 | 7.830 | 7.630 | 7.830 | 7.830 | 7.830 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 103.002 | 118.562 | 123.334 | 124.547 | 125.345 | 126.141 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 94.993 | 106.018 | 110.690 | 111.902 | 112.852 | 113.649 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 94.993 | 106.018 | 110.690 | 111.902 | 112.852 | 113.649 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 94.993 | 106.018 | 110.690 | 111.902 | 112.852 | 113.649 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 207.087 | 355.428 | 383.030 | 354.728 | 362.703 | 363.436 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 302.080 | 461.446 | 493.720 | 466.630 | 475.555 | 477.085 |

Haushaltsplan 2025

1.04 Kultur

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -315 | -2.990 | -2.990 | | -2.990 | -2.990 | -2.990 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -100 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.354 | -6.550 | -7.050 | | -7.050 | -7.050 | -7.050 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.577 | -2.250 | -2.250 | | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.347 | -11.790 | -12.290 | | -12.290 | -12.290 | -12.290 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 70.293 | 82.425 | 88.897 | | 89.786 | 90.685 | 91.592 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.362 | 25.220 | 24.470 | | 24.470 | 24.470 | 24.470 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 9.132 | 7.830 | 7.630 | | 7.830 | 7.830 | 7.830 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99.787 | 115.475 | 120.997 | | 122.086 | 122.985 | 123.892 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 92.440 | 103.685 | 108.707 | | 109.796 | 110.695 | 111.602 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -24.449 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -24.449 | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.316 | 14.850 | 12.600 | | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 26.316 | 14.850 | 12.600 | | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 1.867 | 14.850 | 12.600 | | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.04 Kultur

1.04.01 Stadtbücherei

**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 Marktstadt Waldbrol sowie umliegender Gemeinden,
Bildungsvermittler: Erzieher/innen, Lehrer/innen

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.04 Kultur

1.04.01 Stadtbücherei



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.377 | -3.744 | -3.344 | -3.345 | -3.193 | -3.192 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.758 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -1.577 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -6.712 | -8.894 | -8.994 | -8.995 | -8.843 | -8.842 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 68.288 | 82.425 | 88.897 | 89.786 | 90.685 | 91.592 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.390 | 23.270 | 23.270 | 23.270 | 23.270 | 23.270 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.434 | 3.087 | 2.337 | 2.461 | 2.360 | 2.249 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.619 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 94.731 | 110.777 | 116.499 | 117.512 | 118.310 | 119.106 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 88.019 | 101.883 | 107.505 | 108.517 | 109.467 | 110.264 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 88.019 | 101.883 | 107.505 | 108.517 | 109.467 | 110.264 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 88.019 | 101.883 | 107.505 | 108.517 | 109.467 | 110.264 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.838 | 61.002 | 82.523 | 81.237 | 82.933 | 84.130 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 126.857 | 162.885 | 190.028 | 189.754 | 192.400 | 194.394 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 04 Kultur

Produktgruppe: 01 Stadtbücherei

Zu 2:

Landeszuschuss für Projekte zur Lesefrühförderung: 2.990 € p.a.

Zu 4:

Benutzungsgebühren 3.500 € (jährlich pauschal)

Zu 7:

Mahngebühren 2.000 € (jährlich pauschal)

Erträge aus Schadensersatz 150 € (jährlich pauschal)

Zu 13:

| | |
|---|---------------------------------------|
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 300 € |
| Softwarekosten | 3.530 € WinBIAP Cloud Gebühr Bücherei |
| Softwarekosten | 1.260 € WinBIAP Cloud Gebühr HGW |
| Softwarekosten | 270 € Digitale Bibliothek |
| Gebühren für Fernleihe | 500 € |
| Aufwendungen für Ausstellungen/Veranstaltungen | 1.000 € |

Haushaltsplan 2025**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.01 Stadtbücherei**Beate Bertrams-Helzer**

| | |
|---|----------|
| Medien (Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien) | 16.410 € |
|---|----------|

Zu 16:

| | |
|--|---------|
| Softwarebetreuung „Bibliotheca 2000“ | 1.600 € |
| Mitgliedschaft im nordrhein-westfälischen Bibliotheksverband | 210 € |
| Regulierung von Schäden | 150 € |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.04 Kultur

1.04.01 Stadtbücherei



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|---------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -315 | -2.990 | -2.990 | | -2.990 | -2.990 | -2.990 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.758 | -3.000 | -3.500 | | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.577 | -2.150 | -2.150 | | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.650 | -8.140 | -8.640 | | -8.640 | -8.640 | -8.640 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 70.293 | 82.425 | 88.897 | | 89.786 | 90.685 | 91.592 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.702 | 23.270 | 23.270 | | 23.270 | 23.270 | 23.270 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.619 | 1.995 | 1.995 | | 1.995 | 1.995 | 1.995 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.614 | 107.690 | 114.162 | | 115.051 | 115.950 | 116.857 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 85.964 | 99.550 | 105.522 | | 106.411 | 107.310 | 108.217 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -2.743 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -2.743 | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.610 | 6.300 | 4.800 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 4.610 | 6.300 | 4.800 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 1.867 | 6.300 | 4.800 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.04 Kultur

1.04.01 Stadtbücherei



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | -2.743 | | | | | | | -8.686 | -8.686 |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 4.610 | 6.300 | 4.800 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 33.497 | 43.697 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.867 | 6.300 | 4.800 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 24.811 | 35.011 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

BGA Bücherei:

4.000 € in 2025, 2026 u. 2027 jeweils 1.000 € (In den kommenden Jahren werden sukzessive neue Regale mit Rollen angeschafft, um die Räumlichkeiten flexibler gestalten zu können.)

GWG Bücherei:

800 € p.a

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.04 Kultur

1.04.02 Heimat-und sonstige Kunstpflege

**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 Marktstadt Waldbroël, sonstige Kulturinteressierte,
Veranstalter, Künstler,
Verwaltungsangehörige, Bürgervereinigungen, Autoren, Schüler
wissenschaftlich Forschende

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.04 Kultur**1.04.02 Heimat-und sonstige Kunstpflege**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.297 | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -1.297 | -3.650 | -3.650 | -3.650 | -3.650 | -3.650 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.659 | 1.950 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.611 | 5.835 | 5.635 | 5.835 | 5.835 | 5.835 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 8.271 | 7.785 | 6.835 | 7.035 | 7.035 | 7.035 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.974 | 4.135 | 3.185 | 3.385 | 3.385 | 3.385 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.974 | 4.135 | 3.185 | 3.385 | 3.385 | 3.385 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 6.974 | 4.135 | 3.185 | 3.385 | 3.385 | 3.385 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 168.249 | 294.426 | 300.508 | 273.490 | 279.770 | 279.306 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 175.224 | 298.561 | 303.693 | 276.875 | 283.155 | 282.691 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 04 Kultur

Produktgruppe: 02 Heimat- und sonstige Kunstpflege

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 450 € 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 € p.a. |
| Regulierung von Sachschäden | 100 € p.a. |
| Miete für einen Archivraum | 5.600 € p.a. |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.04 Kultur

1.04.02 Heimat-und sonstige Kunstpflege



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -100 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.597 | -3.550 | -3.550 | | -3.550 | -3.550 | -3.550 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.697 | -3.650 | -3.650 | | -3.650 | -3.650 | -3.650 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.659 | 1.950 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 6.514 | 5.835 | 5.635 | | 5.835 | 5.835 | 5.835 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.173 | 7.785 | 6.835 | | 7.035 | 7.035 | 7.035 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 6.477 | 4.135 | 3.185 | | 3.385 | 3.385 | 3.385 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -21.706 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -21.706 | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.706 | 8.550 | 7.800 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 21.706 | 8.550 | 7.800 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 8.550 | 7.800 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.04 Kultur

1.04.02 Heimat-und sonstige Kunstpflege



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|----------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5400026 Programm "JeKits" | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -21.706 | | | | | | | -21.706 | -21.706 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -21.706 | | | | | | | -21.706 | -21.706 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 21.706 | 5.000 | 5.000 | | | | | 26.706 | 31.706 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 21.706 | 5.000 | 5.000 | | | | | 26.706 | 31.706 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | 5.000 | 5.000 | | | | | 5.000 | 10.000 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.04 Kultur

1.04.02 Heimat-und sonstige Kunstpflege



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | -607 | -607 |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | | 3.550 | 2.800 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 18.246 | 26.446 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 3.550 | 2.800 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 17.639 | 25.839 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

GWG Archiv: 800 € p.a. für die Beschaffung und den Austausch von Luftentfeuchtern,
 BGA Archiv: 2.000 € in 2025 für die Beschaffung von Glasvitrinen, ab 2026 1.000 € p.a

2025 wird darüber hinaus ein Zuschuss 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

01 Leistungen für Asylbewerber

02 Soziale Einrichtungen

03 Sonstige soziale Leistungen

04 Leistungen nach SGB XII

Haushaltsplan 2025

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:
Eckhard Becker



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -695.903 | -368.706 | -73.639 | -73.642 | -73.638 | -73.642 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -36.020 | -17.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -274.746 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.402 | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -108.845 | -91.545 | -96.245 | -97.110 | -97.985 | -98.867 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -51.131 | -7.500 | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.187.047 | -715.251 | -404.884 | -405.752 | -406.623 | -407.509 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 720.706 | 851.024 | 891.517 | 873.779 | 875.077 | 885.322 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 32.079 | 33.190 | -35.759 | -38.418 | -38.982 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.180 | 9.642 | 9.147 | 9.181 | 8.962 | 8.969 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 823.235 | 916.000 | 787.900 | 787.900 | 787.900 | 787.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.459 | 53.520 | 3.018 | 2.939 | 2.913 | 2.916 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.624.580 | 1.862.264 | 1.724.772 | 1.638.040 | 1.636.434 | 1.646.124 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 437.532 | 1.147.013 | 1.319.888 | 1.232.288 | 1.229.811 | 1.238.615 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 437.532 | 1.147.013 | 1.319.888 | 1.232.288 | 1.229.811 | 1.238.615 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 437.532 | 1.147.013 | 1.319.888 | 1.232.288 | 1.229.811 | 1.238.615 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 876.315 | 1.448.242 | 1.592.707 | 1.460.619 | 1.482.081 | 1.507.034 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.313.847 | 2.595.255 | 2.912.594 | 2.692.907 | 2.711.891 | 2.745.649 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.05 Soziale Leistungen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.073.934 | -368.000 | -72.936 | | -72.936 | -72.936 | -72.936 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -45.257 | -17.500 | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -273.027 | -200.000 | -200.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -21.049 | -30.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -100.236 | -91.545 | -96.245 | | -97.110 | -97.985 | -98.867 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -3.789 | -7.500 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.517.292 | -714.545 | -404.181 | | -405.046 | -405.921 | -406.803 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 692.835 | 787.656 | 828.227 | | 836.508 | 844.873 | 853.323 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 794.202 | 916.000 | 787.900 | | 787.900 | 787.900 | 787.900 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 28.548 | 43.520 | 3.018 | | 2.939 | 2.913 | 2.916 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.515.586 | 1.747.176 | 1.619.145 | | 1.627.347 | 1.635.686 | 1.644.139 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.706 | 1.032.631 | 1.214.964 | | 1.222.301 | 1.229.765 | 1.237.336 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.412 | 8.000 | 13.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 7.412 | 8.000 | 13.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 7.412 | 8.000 | 13.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard 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 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Leistungen für Asylbewerber



| Teilergebnisplan | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -695.903 | -368.706 | -73.639 | -73.642 | -73.638 | -73.642 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | -36.020 | -17.500 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -525 | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -24.014 | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -756.463 | -386.206 | -98.639 | -98.642 | -98.638 | -98.642 |
| 11 - Personalaufwendungen | 73.635 | 82.620 | 88.927 | 89.816 | 90.714 | 91.621 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 9.180 | 9.642 | 8.947 | 8.781 | 8.562 | 8.569 |
| 15 - Transferaufwendungen | 383.304 | 505.000 | 356.400 | 356.400 | 356.400 | 356.400 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.746 | 10.000 | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 500.864 | 607.262 | 454.274 | 454.997 | 455.676 | 456.590 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -255.599 | 221.056 | 355.635 | 356.355 | 357.038 | 357.948 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -255.599 | 221.056 | 355.635 | 356.355 | 357.038 | 357.948 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -255.599 | 221.056 | 355.635 | 356.355 | 357.038 | 357.948 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -8.477 | -8.936 | -8.244 | -8.075 | -7.860 | -7.863 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 473.316 | 835.887 | 887.314 | 823.487 | 832.201 | 833.884 |
| 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 209.240 | 1.048.007 | 1.234.705 | 1.171.767 | 1.181.379 | 1.183.969 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 01 Leistungen für Asylbewerber

Zu 2:

Landeszuweisungen für Asylbewerber (FlüAG) 84.467 € p.a. (Änderungsliste)

Zu 3:

Leistungen anderer Sozialleistungsträger 20.000 € p.a.

Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
(Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz) 5.000 € p.a.

Zu 15:

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 266.400 € p.a

Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 100.000 € p.a

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Leistungen für Asylbewerber



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|-------------------|-----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.073.934 | -368.000 | -72.936 | | -72.936 | -72.936 | -72.936 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -45.257 | -17.500 | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -626 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.119.817 | -385.500 | -97.936 | | -97.936 | -97.936 | -97.936 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 74.962 | 82.620 | 88.927 | | 89.816 | 90.714 | 91.621 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 347.927 | 505.000 | 356.400 | | 356.400 | 356.400 | 356.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 422.889 | 587.620 | 445.327 | | 446.216 | 447.114 | 448.021 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -696.928 | 202.120 | 347.391 | | 348.280 | 349.178 | 350.085 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard 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.

Zielgruppen

Obdachlose
Asylbewerber
Senioren der Gemeinde
Angehörige von Pflegebedürftigen

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Eckhard Becker**1.05 Soziale Leistungen****1.05.02 Soziale Einrichtungen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -274.746 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -19.877 | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -6.620 | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | -8.560 | -7.500 | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | | -309.803 | -237.500 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 140.266 | 163.530 | 181.397 | 183.210 | 185.042 | 186.894 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 439.932 | 411.000 | 431.500 | 431.500 | 431.500 | 431.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 26.377 | 40.000 | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 606.574 | 614.530 | 612.897 | 614.710 | 616.542 | 618.394 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | 296.771 | 377.030 | 402.897 | 404.710 | 406.542 | 408.394 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | 296.771 | 377.030 | 402.897 | 404.710 | 406.542 | 408.394 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | 296.771 | 377.030 | 402.897 | 404.710 | 406.542 | 408.394 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 220.965 | 319.380 | 388.301 | 293.149 | 296.553 | 319.565 |
| 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 517.736 | 696.410 | 791.198 | 697.859 | 703.095 | 727.959 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 02 Soziale Einrichtungen

Zu 4:

Ansätze für die Nutzungsentschädigung der Einrichtungen für Wohnungslose 200.000 €

Zu 5:

Mieten für soziale Einrichtungen von Asylbewerbern 10.000 €.

Zu 15:

Für die angemieteten Wohnungen von Asylbewerbern werden Mieten und Nebenkosten in Höhe von 240.000 € (Änderungsliste) pro Jahr veranschlagt. Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und andere sonstige soziale Leistungen fallen voraussichtlich jeweils 211.000 € an.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Soziale Einrichtungen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -273.027 | -200.000 | -200.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.423 | -30.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -6.620 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -3.789 | -7.500 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -303.859 | -237.500 | -210.000 | | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 144.359 | 163.530 | 181.397 | | 183.210 | 185.042 | 186.894 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 446.275 | 411.000 | 431.500 | | 431.500 | 431.500 | 431.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 22.859 | 40.000 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 613.494 | 614.530 | 612.897 | | 614.710 | 616.542 | 618.394 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 309.635 | 377.030 | 402.897 | | 404.710 | 406.542 | 408.394 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.412 | 8.000 | 13.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 7.412 | 8.000 | 13.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / . Auszahlung) | 7.412 | 8.000 | 13.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Eckhard Becker**1.05 Soziale Leistungen****1.05.02 Soziale Einrichtungen**

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | -154.313 | -154.313 |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 7.412 | 8.000 | 13.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 230.395 | 266.395 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7.412 | 8.000 | 13.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 76.082 | 112.082 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für Einrichtungsgegenstände für Wohnungen von Asylbewerbern (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden jährlich 7.500 € bereitgestellt, in 2025 für BGA 6.000 € für den Erwerb von 6 Einbauküchen für Aspenweg 12-16a.

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Eckhard Becker**1.05 Soziale Leistungen****1.05.03 Sonstige soziale Leistungen**

| | |
|---------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | -Zahlung Mitgliedsbeitrag "Tagesmütternetz" |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Sozialgesetzbuch Ratsbeschlüsse |
| <u>Ziele</u> | -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 |
| <u>Zielgruppen</u> | Bürger, Bürgervereine, Kirchen |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.05 Soziale Leistungen 1.05.03 Sonstige soziale Leistungen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -102.225 | -91.545 | -96.245 | -97.110 | -97.985 | -98.867 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -18.557 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -120.781 | -91.545 | -96.245 | -97.110 | -97.985 | -98.867 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 506.805 | 604.874 | 621.193 | 600.753 | 599.321 | 606.807 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 32.079 | 33.190 | -35.759 | -38.418 | -38.982 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 200 | 400 | 400 | 400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.337 | 3.520 | 3.018 | 2.939 | 2.913 | 2.916 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 517.142 | 640.472 | 657.601 | 568.333 | 564.216 | 571.140 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 396.361 | 548.927 | 561.356 | 471.223 | 466.231 | 472.273 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 396.361 | 548.927 | 561.356 | 471.223 | 466.231 | 472.273 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 396.361 | 548.927 | 561.356 | 471.223 | 466.231 | 472.273 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -32.421 | -69.300 | -72.963 | -19.310 | -13.909 | -14.923 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 215.783 | 358.057 | 384.431 | 365.906 | 370.461 | 371.565 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 579.723 | 837.684 | 872.824 | 817.819 | 822.783 | 828.916 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 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 | 2.237 € in 2025 |
| Reisekosten | 781 € p.a. |
| Mitgliedsbeitrag für Tagesmütternetzwerk | 20 € p.a.(Änderungsliste) |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.05 Soziale Leistungen 1.05.03 Sonstige soziale Leistungen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -93.616 | -91.545 | -96.245 | | -97.110 | -97.985 | -98.867 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -93.616 | -91.545 | -96.245 | | -97.110 | -97.985 | -98.867 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 473.514 | 541.506 | 557.903 | | 563.482 | 569.117 | 574.808 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 5.689 | 3.520 | 3.018 | | 2.939 | 2.913 | 2.916 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 479.203 | 545.026 | 560.921 | | 566.421 | 572.030 | 577.724 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 385.587 | 453.481 | 464.676 | | 469.311 | 474.045 | 478.857 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Grundversorgung u. Leistung n. SGB XII



| | |
|---------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | Hilfegewährung für im Einzelfall notwendige Hilfen entsprechend der einzelnen gesetzlichen Bestimmungen. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | SGB XII Landespflegegesetz Schwerbehindertengesetz |
| <u>Ziele</u> | Bereitstellung der im Einzelfall notwendigen finanziellen Mittel oder auch persönliche Hilfen. Erstattung von Personal- und Sachkosten. |
| <u>Zielgruppen</u> | Personen, die entsprechend ihrer finanziellen Situation oder ihres gesundheitlichen Zustandes einer Hilfe bedürfen. |

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Eckhard Becker**1.05 Soziale Leistungen**

1.05.04 Grundversorgung u.Leistung n.SBG XII



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.148 | 13.153 | 13.867 | 5.462 | 4.635 | 4.806 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 7.148 | 13.153 | 13.867 | 5.462 | 4.635 | 4.806 |

Planerläuterung TeilergebnisplanProduktbereich: 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 2025

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
Eckhard Becker



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -28.936 | -16.861 | -8.198 | -6.385 | -5.943 | -5.606 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -163.171 | -162.749 | -164.001 | -164.899 | -165.945 | -167.059 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -192.107 | -179.610 | -172.199 | -171.284 | -171.888 | -172.665 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 47.500 | 49.630 | 52.708 | 53.236 | 53.768 | 54.306 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.723 | 6.850 | 6.950 | 6.950 | 6.950 | 6.950 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.252 | 5.516 | 6.705 | 6.708 | 6.249 | 5.910 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 38.999 | 38.999 | 52.019 | 8.779 | 8.779 | 8.779 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 98.474 | 100.995 | 118.382 | 75.673 | 75.746 | 75.945 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -93.632 | -78.615 | -53.817 | -95.611 | -96.142 | -96.720 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -93.632 | -78.615 | -53.817 | -95.611 | -96.142 | -96.720 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -93.632 | -78.615 | -53.817 | -95.611 | -96.142 | -96.720 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -26.644 | -7.355 | -6.507 | -6.523 | -6.506 | -6.504 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 473.321 | 736.323 | 702.779 | 674.518 | 738.841 | 721.934 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 353.045 | 650.353 | 642.455 | 572.384 | 636.193 | 618.710 |

Haushaltsplan 2025

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
Eckhard Becker



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -24.000 | -12.600 | -1.800 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -160.921 | -162.749 | -164.001 | | -164.899 | -165.945 | -167.059 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -184.921 | -175.349 | -165.801 | | -164.899 | -165.945 | -167.059 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 48.551 | 49.630 | 52.708 | | 53.236 | 53.768 | 54.306 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.723 | 6.850 | 6.950 | | 6.950 | 6.950 | 6.950 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 38.999 | 38.999 | 52.019 | | 8.779 | 8.779 | 8.779 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.273 | 95.479 | 111.677 | | 68.965 | 69.497 | 70.035 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -90.648 | -79.870 | -54.124 | | -95.934 | -96.448 | -97.024 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Kindergärten****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 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kindergärten



| Teilergebnisplan | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -163.171 | -162.749 | -164.001 | -164.899 | -165.945 | -167.059 |
| 10 = Ordentliche Erträge | -163.171 | -162.749 | -164.001 | -164.899 | -165.945 | -167.059 |
| 11 - Personalaufwendungen | 47.500 | 49.630 | 52.708 | 53.236 | 53.768 | 54.306 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 47.500 | 49.630 | 52.708 | 53.236 | 53.768 | 54.306 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -115.670 | -113.119 | -111.293 | -111.663 | -112.177 | -112.753 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -115.670 | -113.119 | -111.293 | -111.663 | -112.177 | -112.753 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -115.670 | -113.119 | -111.293 | -111.663 | -112.177 | -112.753 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 367.050 | 586.688 | 545.564 | 524.047 | 555.380 | 549.987 |
| 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 251.380 | 473.569 | 434.271 | 412.384 | 443.203 | 437.234 |

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 5.200 € 2025
Miete Kindergarten Boxberg 34.127 € p.a.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.06.01 Kindergärten**

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Mietnebenkosten KG Boxberg | 4.600 € 2025 |
| Miete Kindergarten Hermesdorf | 52142 € 2025 |
| Nebenkosten KG Hermesdorf | 5.240 € 2025 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.01 Kindergärten



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -160.921 | -162.749 | -164.001 | | -164.899 | -165.945 | -167.059 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -160.921 | -162.749 | -164.001 | | -164.899 | -165.945 | -167.059 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 48.551 | 49.630 | 52.708 | | 53.236 | 53.768 | 54.306 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.551 | 49.630 | 52.708 | | 53.236 | 53.768 | 54.306 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -112.370 | -113.119 | -111.293 | | -111.663 | -112.177 | -112.753 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Integrationsarbeit jugendliche Aussiedler



| | |
|---------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | - Integrationsarbeit - Gewährung von Zuschüssen zu Integrationsprojekten |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | freiwillige Aufgabe Rats- und Ausschussbeschlüsse |
| <u>Ziele</u> | Integration, Vermeidung von Verhaltensauffälligkeiten Veranstaltungen zur Begegnung mit Vereinen |
| <u>Zielgruppen</u> | Jugendliche Aussiedler, Kinder, Schüler |

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Eckhard Becker**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
1.06.02 Integrationsarbeit jugendliche Aussiedler

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -24.000 | -12.600 | -1.800 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -24.000 | -12.600 | -1.800 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 723 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 38.999 | 38.999 | 52.019 | 8.779 | 8.779 | 8.779 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 39.722 | 39.749 | 52.769 | 9.529 | 9.529 | 9.529 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 15.722 | 27.149 | 50.969 | 9.529 | 9.529 | 9.529 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 15.722 | 27.149 | 50.969 | 9.529 | 9.529 | 9.529 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 15.722 | 27.149 | 50.969 | 9.529 | 9.529 | 9.529 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.002 | 102.393 | 107.049 | 102.567 | 134.895 | 123.310 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 74.724 | 129.542 | 158.018 | 112.096 | 144.424 | 132.839 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 02 Integrationsarbeit jugendlicher Aussiedler und Hilfen für Kinder

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Eckhard Becker**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.02 Integrationsarbeit jugendliche Aussiedler

**Zu 2:**

Es werden Integrationspauschalen in Höhe von 1.800 € in 2025 veranschlagt.

Zu 13:

Es sind Wasser-/Abwassergebühren i.H.v. 750 € für die Räumlichkeit der Hausaufgabenbetreuung in Eichen veranschlagt.

Zu 15:

Zuschuss zu anderen sozialen Einrichtungen (Nachbarschaftsbüro) 43.240 € in 2025

In Waldbörl 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.

Ab dem Jahr 2026 wird ein Familienbüro in der Innenstadt eingerichtet. Daher wurden die Kosten für das Nachbarschaftsbüro auf Null gesetzt.

Betriebs-/Unterhaltungszuschuss Jugendzentrum an den IB 7.500 € p.a.

Beratung in Fragen der Jugend („Nina und Nico“) 1.279 € p.a.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Integrationsarbeit jugendliche Aussiedler



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -24.000 | -12.600 | -1.800 | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.000 | -12.600 | -1.800 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 723 | 750 | 750 | | 750 | 750 | 750 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 38.999 | 38.999 | 52.019 | | 8.779 | 8.779 | 8.779 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.722 | 39.749 | 52.769 | | 9.529 | 9.529 | 9.529 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 15.722 | 27.149 | 50.969 | | 9.529 | 9.529 | 9.529 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit****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 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.936 | -4.261 | -6.398 | -6.385 | -5.943 | -5.606 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.936 | -4.261 | -6.398 | -6.385 | -5.943 | -5.606 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.252 | 5.516 | 6.705 | 6.708 | 6.249 | 5.910 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.252 | 11.616 | 12.905 | 12.908 | 12.449 | 12.110 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.316 | 7.355 | 6.507 | 6.523 | 6.506 | 6.504 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.316 | 7.355 | 6.507 | 6.523 | 6.506 | 6.504 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 6.316 | 7.355 | 6.507 | 6.523 | 6.506 | 6.504 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -26.644 | -7.355 | -6.507 | -6.523 | -6.506 | -6.504 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.269 | 47.243 | 50.166 | 47.903 | 48.566 | 48.637 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 26.941 | 47.243 | 50.166 | 47.903 | 48.566 | 48.637 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit



Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Zu 13:

Für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze werden pro Jahr Mittel i.H.v. 6.200 € bereitgestellt. Darin enthalten ist auch der jährliche Ansatz für Bestandsaufnahmen und Sicherheitsüberprüfungen.

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Eckhard Becker**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.000 | 6.100 | 6.200 | | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.000 | 6.100 | 6.200 | | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 6.000 | 6.100 | 6.200 | | 6.200 | 6.200 | 6.200 |

1.07 Gesundheitsdienste

01 Krankenhäuser

Haushaltsplan 2025

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15 | - Transferaufwendungen | 337.974 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 337.974 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 337.974 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 337.974 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 337.974 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.941 | 47.243 | 50.166 | 47.903 | 48.566 | 48.637 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 364.915 | 397.243 | 400.166 | 397.903 | 398.566 | 398.637 |

Haushaltsplan 2025

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14 | - Transferauszahlungen | 337.974 | 350.000 | 350.000 | | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 337.974 | 350.000 | 350.000 | | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 337.974 | 350.000 | 350.000 | | 350.000 | 350.000 | 350.000 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuser



| | |
|---------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | -Beteiligung an den Kliniken des Oberbergischen Kreises -Leistung einer Krankenhausinvestitionsumlage |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Krankenhausgesetz NRW |
| <u>Ziele</u> | Sicherstellung einer ortsnahen Krankenversorgung |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohner, Klinikum, Land NRW |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuser



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15 | - Transferaufwendungen | 337.974 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 337.974 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 337.974 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 337.974 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 337.974 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.941 | 47.243 | 50.166 | 47.903 | 48.566 | 48.637 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 364.915 | 397.243 | 400.166 | 397.903 | 398.566 | 398.637 |

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 2025 bis 2028 wird eine jährliche Krankenhausinvestitionsumlage i.H.v 350.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

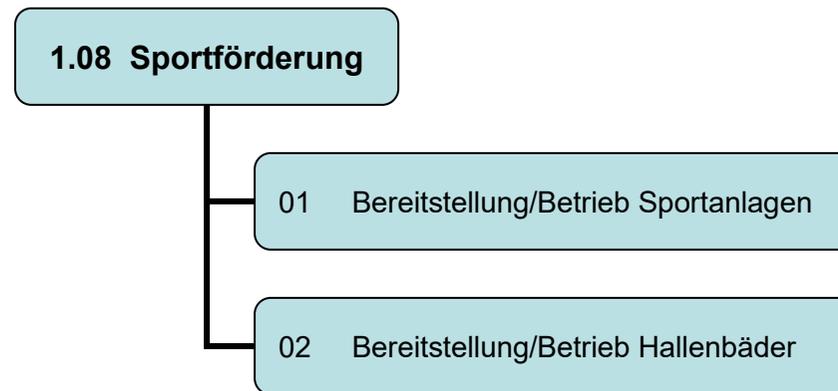
Stadtkämmerin Anja Brauer

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Krankenhäuser



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14 | - Transferauszahlungen | 337.974 | 350.000 | 350.000 | | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 337.974 | 350.000 | 350.000 | | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 337.974 | 350.000 | 350.000 | | 350.000 | 350.000 | 350.000 |



Haushaltsplan 2025

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -92.906 | -63.185 | -64.108 | -63.870 | -59.856 | -59.770 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -17.553 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -83.589 | -87.768 | -87.820 | -89.570 | -91.350 | -93.200 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -26.240 | -23.685 | -26.896 | -26.896 | -26.896 | -26.896 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | | -16.604 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -220.288 | -206.742 | -194.724 | -196.236 | -194.002 | -195.766 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 14.779 | 14.953 | 15.494 | 15.649 | 15.806 | 15.964 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 274.837 | 291.708 | 264.862 | 264.997 | 285.136 | 265.279 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 77.642 | 75.840 | 76.770 | 76.154 | 71.427 | 70.512 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 309.486 | 363.710 | 359.640 | 360.000 | 362.000 | 364.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.189 | 16.604 | 16.605 | 16.605 | 16.605 | 16.605 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 701.934 | 762.815 | 733.371 | 733.405 | 750.974 | 732.360 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 481.646 | 556.073 | 538.647 | 537.169 | 556.972 | 536.594 |
| 19 + | Finanzerträge | -45.232 | -61.436 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -45.232 | -61.436 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 436.414 | 494.637 | 477.147 | 475.669 | 495.472 | 475.094 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | -205.000 | | | | | |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -205.000 | | | | | |

Haushaltsplan 2025

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 231.414 | 494.637 | 477.147 | 475.669 | 495.472 | 475.094 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -87 | -89 | -88 | -89 | -90 | -88 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 432.867 | 692.018 | 723.859 | 697.650 | 704.933 | 694.796 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 664.194 | 1.186.566 | 1.200.919 | 1.173.230 | 1.200.315 | 1.169.802 |

Haushaltsplan 2025

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -27.924 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -13.191 | -15.500 | -15.500 | | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -83.589 | -87.768 | -87.820 | | -89.570 | -91.350 | -93.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -11.750 | -23.685 | -26.896 | | -26.896 | -26.896 | -26.896 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -10.800 | -16.604 | -400 | | -400 | -400 | -400 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -45.232 | -61.436 | -61.500 | | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -192.485 | -204.993 | -192.116 | | -193.866 | -195.646 | -197.496 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 15.036 | 14.953 | 15.494 | | 15.649 | 15.806 | 15.964 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 286.168 | 291.708 | 264.862 | | 264.997 | 285.136 | 265.279 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 309.486 | 363.710 | 359.640 | | 360.000 | 362.000 | 364.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 25.189 | 16.604 | 16.605 | | 16.605 | 16.605 | 16.605 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 635.879 | 686.975 | 656.601 | | 657.251 | 679.547 | 661.848 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 443.395 | 481.982 | 464.485 | | 463.385 | 483.901 | 464.352 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -248.663 | -285.565 | -239.105 | | -143.478 | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -248.663 | -285.565 | -239.105 | | -143.478 | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 116.617 | 1.605.213 | 1.450.000 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.839 | 19.000 | 11.500 | | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 126.456 | 1.624.213 | 1.461.500 | | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -122.208 | 1.338.648 | 1.222.395 | | -131.978 | 11.500 | 11.500 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

**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 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -92.718 | -63.034 | -63.956 | -63.753 | -59.739 | -59.653 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -17.553 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.256 | -2.285 | -2.256 | -2.256 | -2.256 | -2.256 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -112.527 | -81.219 | -82.112 | -81.909 | -77.895 | -77.809 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 14.779 | 14.953 | 15.494 | 15.649 | 15.806 | 15.964 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.595 | 40.504 | 18.442 | 18.577 | 38.716 | 18.859 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 67.877 | 66.115 | 67.041 | 66.830 | 62.826 | 62.735 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 119.851 | 121.972 | 101.377 | 101.456 | 117.748 | 97.958 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 7.323 | 40.753 | 19.265 | 19.547 | 39.853 | 20.149 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 7.323 | 40.753 | 19.265 | 19.547 | 39.853 | 20.149 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 7.323 | 40.753 | 19.265 | 19.547 | 39.853 | 20.149 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -88 | -89 | -88 | -89 | -90 | -88 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 304.412 | 463.989 | 486.978 | 469.421 | 478.697 | 468.065 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 311.647 | 504.653 | 506.155 | 488.879 | 518.461 | 488.126 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Zu 4:

Entgelte für die Benutzung von Sportstätten 15.500 € p.a.
(Energiekostenbeteiligung)

Zu 6:

Für den Sportplatz Maibuche werden Kostenerstattungen in Höhe von 2.256 € p.a. eingeplant.

Zu 7:

Erträge aus Schadensersatz i.H.v. 400 € jährlich.

Zu 13:

Niederschlagswasser 4.900 € p.a

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Unterhaltung Rasenplatz Sportzentrum

Unterhaltung des Grundstücks 4.502 € in 2025

Für die Pflege und Unterhaltung der Kunststofflaufbahn im Sportzentrum werden jährlich 500 € veranschlagt.

Wartung der Gebäudetechnik: 800 € p.a.

Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Sporthallen

Es werden jährlich für die Heidberghalle 3.000 € und die Nutscheidhalle 3.000 € angesetzt. Für die Turnhallen der Grundschulen werden insgesamt 1.000 € und für die Turnhalle am Gymnasium 500 € veranschlagt.

Sanierungsmaßnahmen

Für die Reinigung der alten und neuen Tartanbeläge der Spielflächen und Laufbahn, sowie Neulinierung verschiedener Bereiche werden in 2027 20.000 € veranschlagt.

Zu 16:

Aufwendungen für die Regulierung von Sachschäden 400 € p.a.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -27.924 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -13.191 | -15.500 | -15.500 | | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -2.256 | -2.285 | -2.256 | | -2.256 | -2.256 | -2.256 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -400 | -400 | | -400 | -400 | -400 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.371 | -18.185 | -18.156 | | -18.156 | -18.156 | -18.156 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 15.036 | 14.953 | 15.494 | | 15.649 | 15.806 | 15.964 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.595 | 40.504 | 18.442 | | 18.577 | 38.716 | 18.859 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.600 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.230 | 55.857 | 34.336 | | 34.626 | 54.922 | 35.223 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 8.860 | 37.672 | 16.180 | | 16.470 | 36.766 | 17.067 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -248.663 | -285.565 | -239.105 | | -143.478 | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -248.663 | -285.565 | -239.105 | | -143.478 | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 116.617 | 1.605.213 | 1.450.000 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.839 | 19.000 | 11.500 | | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 126.456 | 1.624.213 | 1.461.500 | | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -122.208 | 1.338.648 | 1.222.395 | | -131.978 | 11.500 | 11.500 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|----------------|------------------|------------------|--|-----------------|--------------|--------------|---|--|
| 5620096 Rollsportanlage Klus | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -89.424 | -285.565 | -239.105 | | -143.478 | | | -374.989 | -757.572 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -89.424 | -285.565 | -239.105 | | -143.478 | | | -374.989 | -757.572 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 89.424 | 1.350.000 | 1.400.000 | | | | | 1.439.424 | 2.839.424 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 89.424 | 1.350.000 | 1.400.000 | | | | | 1.439.424 | 2.839.424 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 1.064.435 | 1.160.895 | | -143.478 | | | 1.064.435 | 2.081.852 |

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 Planungs- u. Baukosten werden i.H.v. 1.400.000 € in 2025 veranschlagt. Hierin enthalten sind zusätzliche Kosten für weitere erforderliche Baugrundgutachten.

Im Rahmen des Investitionspaktes „Sportstätten“ für das Jahr 2022 wurden insgesamt 66 Projekte mit rund 50 Millionen Euro gefördert. Durch die Bundesregierung erfolgte mit der Verwaltungsvereinbarung zum Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten für das Jahr 2022 eine Förderung von 50 %.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen setzte zusätzliche Landesmittel ein, um die daraus resultierende Förderlücke für die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zu schließen: Der Anteil der Landesfinanzierung betrug 40 %.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|-----------------|----------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5620097 Basketballfeld Eichen | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -149.400 | | | | | | | -149.400 | -149.400 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -149.400 | | | | | | | -149.400 | -149.400 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.193 | 255.213 | 50.000 | | | | | 282.406 | 332.406 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 27.193 | 255.213 | 50.000 | | | | | 282.406 | 332.406 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -122.208 | 255.213 | 50.000 | | | | | 133.006 | 183.006 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.620097 – Basketballfeld Eichen

Im Stadtteil Eichen wird aus Mitteln des Investitionspaktes Förderung von Sportstätten 2021 ein Basketballfeld errichtet. Die Gesamtkosten liegen voraussichtlich bei 270.000 €.

Im Rahmen des Investitionspaktes „Sportstätten“ für das Jahr 2022 wurden insgesamt 66 Projekte mit rund 50 Millionen Euro gefördert. Durch die Bundesregierung erfolgte mit der Verwaltungsvereinbarung zum Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten für das Jahr 2022 eine Förderung von 50 %.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen setzte zusätzliche Landesmittel ein, um die daraus resultierende Förderlücke für die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zu schließen: Der Anteil der Landesfinanzierung betrug 40 %.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | -9.839 | | | | | | | -37.976 | -37.976 |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 9.839 | 19.000 | 11.500 | | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 84.649 | 130.649 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 19.000 | 11.500 | | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 46.673 | 92.673 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

GWG Sportzentrum 5.500 € p.a,
 BGA Sportzentrum 5.000 € p.a,
 GWG Sportplatz 1.000 € p.a

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.08 Sportförderung

1.08.02 Hallenbäder

**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 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.08 Sportförderung

1.08.02 Hallenbäder



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -188 | -151 | -152 | -117 | -117 | -117 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -83.589 | -87.768 | -87.820 | -89.570 | -91.350 | -93.200 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -23.984 | -21.400 | -24.640 | -24.640 | -24.640 | -24.640 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | | -16.204 | | | | |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -107.761 | -125.523 | -112.612 | -114.327 | -116.107 | -117.957 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 239.242 | 251.204 | 246.420 | 246.420 | 246.420 | 246.420 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 9.765 | 9.725 | 9.729 | 9.324 | 8.601 | 7.777 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 309.486 | 363.710 | 359.640 | 360.000 | 362.000 | 364.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.590 | 16.204 | 16.205 | 16.205 | 16.205 | 16.205 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 582.083 | 640.843 | 631.994 | 631.949 | 633.226 | 634.402 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 474.322 | 515.320 | 519.382 | 517.622 | 517.119 | 516.445 |
| 19 + | Finanzerträge | -45.232 | -61.436 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| 21 = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -45.232 | -61.436 | -61.500 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 429.090 | 453.884 | 457.882 | 456.122 | 455.619 | 454.945 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | -205.000 | | | | | |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -205.000 | | | | | |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 224.090 | 453.884 | 457.882 | 456.122 | 455.619 | 454.945 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1 | | | | | |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.08 Sportförderung

1.08.02 Hallenbäder



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 128.455 | 228.029 | 236.881 | 228.229 | 226.236 | 226.731 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 352.546 | 681.913 | 694.763 | 684.351 | 681.855 | 681.676 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 02 Bereitstellung und Betrieb der Hallenbäder

Zu 5:

Es werden Pachteinnahmen in Höhe von 87.820 € in 2025 veranschlagt.

Zu 13:

Aufwendungen für Schulschwimmen 246.420 € p.a.

Zu 15:

Unter der Position "Transferaufwendungen" werden Zuschüsse an die Betreibergesellschaft i.H.v. 359.640 € im Jahr 2025 veranschlagt.

Zu 16:

Kapitalertragsteuer 15.359 € p.a.

Solidaritätszuschlag 845 € p.a.

Zu 19:

Es werden Erträge aus einer Kapitalbeteiligung i.H.v. 61.500 € p.a. veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.08 Sportförderung

1.08.02 Hallenbäder



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -83.589 | -87.768 | -87.820 | | -89.570 | -91.350 | -93.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -9.494 | -21.400 | -24.640 | | -24.640 | -24.640 | -24.640 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -10.800 | -16.204 | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -45.232 | -61.436 | -61.500 | | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -149.114 | -186.808 | -173.960 | | -175.710 | -177.490 | -179.340 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 250.573 | 251.204 | 246.420 | | 246.420 | 246.420 | 246.420 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 309.486 | 363.710 | 359.640 | | 360.000 | 362.000 | 364.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 23.590 | 16.204 | 16.205 | | 16.205 | 16.205 | 16.205 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 583.649 | 631.118 | 622.265 | | 622.625 | 624.625 | 626.625 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 434.535 | 444.310 | 448.305 | | 446.915 | 447.135 | 447.285 |

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

01 Räumliche Planung und Entwicklung, allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsplan 2025

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Jan Kiefer



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 102.990 | -5.449 | -160.128 | -69.758 | -84.909 | -85.447 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1 | | | | -1.043.050 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 102.989 | -5.449 | -160.128 | -69.758 | -1.127.959 | -85.447 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 40.212 | 40.981 | 36.655 | 37.023 | 37.393 | 37.766 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.449 | 78.800 | 293.800 | 92.800 | 61.800 | 64.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.896 | 6.560 | 15.958 | 15.967 | 15.534 | 14.273 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 354.069 | 9.839 | 9.839 | 9.839 | 9.839 | 9.839 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 502.625 | 136.180 | 356.252 | 155.629 | 124.566 | 126.678 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 605.614 | 130.731 | 196.124 | 85.871 | -1.003.393 | 41.231 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 605.614 | 130.731 | 196.124 | 85.871 | -1.003.393 | 41.231 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 605.614 | 130.731 | 196.124 | 85.871 | -1.003.393 | 41.231 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.746 | -4.714 | -4.714 | -4.714 | -4.713 | -4.714 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.020 | 99.614 | 85.855 | 91.872 | 141.723 | 136.186 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 642.888 | 225.631 | 277.265 | 173.029 | -866.383 | 172.703 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -198.806 | | -129.000 | | -23.400 | -22.800 | -24.600 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -198.806 | | -129.000 | | -23.400 | -22.800 | -24.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 40.914 | 40.981 | 36.655 | | 37.023 | 37.393 | 37.766 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 249.857 | 78.800 | 293.800 | | 92.800 | 61.800 | 64.800 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 9.752 | 9.839 | 9.839 | | 9.839 | 9.839 | 9.839 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300.523 | 129.620 | 340.294 | | 139.662 | 109.032 | 112.405 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 101.717 | 129.620 | 211.294 | | 116.262 | 86.232 | 87.805 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.679.662 | -1.900.000 | -767.813 | | -3.068.400 | -1.476.000 | -1.092.600 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | -630.000 | -1.000.000 | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -1.679.662 | -1.900.000 | -767.813 | | -3.698.400 | -2.476.000 | -1.092.600 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 284.019 | 2.500.000 | 2.313.700 | 10.395.000 | 5.585.000 | 3.460.000 | 1.821.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | 200.000 | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 284.019 | 2.500.000 | 2.313.700 | 10.395.000 | 5.585.000 | 3.660.000 | 1.821.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -1.395.643 | 600.000 | 1.545.887 | 10.395.000 | 1.886.600 | 1.184.000 | 728.400 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u.
allgemeine Bauverwaltung

**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 Marktstadt Waldbröl,
Stadtverordnete, Ausschussmitglieder,
Ingenieurbüros, Investoren, andere Behörden

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u.

allgemeine Bauverwaltung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 102.990 | -5.449 | -160.128 | -69.758 | -84.909 | -85.447 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1 | | | | -1.043.050 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 102.989 | -5.449 | -160.128 | -69.758 | -1.127.959 | -85.447 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 40.212 | 40.981 | 36.655 | 37.023 | 37.393 | 37.766 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.449 | 78.800 | 293.800 | 92.800 | 61.800 | 64.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.896 | 6.560 | 15.958 | 15.967 | 15.534 | 14.273 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 354.069 | 9.839 | 9.839 | 9.839 | 9.839 | 9.839 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 502.625 | 136.180 | 356.252 | 155.629 | 124.566 | 126.678 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 605.614 | 130.731 | 196.124 | 85.871 | -1.003.393 | 41.231 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 605.614 | 130.731 | 196.124 | 85.871 | -1.003.393 | 41.231 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 605.614 | 130.731 | 196.124 | 85.871 | -1.003.393 | 41.231 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.746 | -4.714 | -4.714 | -4.714 | -4.713 | -4.714 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.020 | 99.614 | 85.855 | 91.872 | 141.723 | 136.186 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 642.888 | 225.631 | 277.265 | 173.029 | -866.383 | 172.703 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u.

allgemeine Bauverwaltung



Produktgruppe: 01 Räumliche Planung und Entwicklung, allgemeine Bauverwaltung

Zu

7

Erträge aus der Veräußerung „Alter Petz“ und „Merkur-Areal“.

Zu 13:

Aktuell sind konsumtiv keine Maßnahmen des IEHK für die Stadterneuerung geplant.

Es fallen Kosten für die Bauleitplanung von voraussichtlich 75.000 € in 2025, 50.000 € in 2026 für die Feuerwehrehäuser, Entwicklung Merkur-Areal und verschiedene Baugebiete an.

In den Folgejahren wird jeweils eine Pauschale in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Veranschlagt wurden weiterhin Aufwendungen für die Umsetzung städtebaulicher Maßnahmen: Mehrfachbeauftragung Multifunktionshalle, Steuerungs- und Koordinationsleistungen durch das beauftragte Stadtplanungsbüro.

Für ein Fahrzeug der allgemeinen Bauverwaltung werden Aufwendungen für Treibstoff sowie Reparatur- und Unterhaltungsaufwendungen i.H.v. insgesamt 3.800 € veranschlagt.

Zu 16:

Es fallen Kfz-Versicherungsbeträge in Höhe von 800 € sowie Kraftfahrzeugsteuer in Höhe von 114 € p.a. an.

Außerdem werden jährlich 8.925 € für die Pflichtabnahme von Leistungen der Projektagentur Oberberg veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u.

allgemeine Bauverwaltung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -198.806 | | -129.000 | | -23.400 | -22.800 | -24.600 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -198.806 | | -129.000 | | -23.400 | -22.800 | -24.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 40.914 | 40.981 | 36.655 | | 37.023 | 37.393 | 37.766 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 249.857 | 78.800 | 293.800 | | 92.800 | 61.800 | 64.800 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 9.752 | 9.839 | 9.839 | | 9.839 | 9.839 | 9.839 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300.523 | 129.620 | 340.294 | | 139.662 | 109.032 | 112.405 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 101.717 | 129.620 | 211.294 | | 116.262 | 86.232 | 87.805 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.679.662 | -1.900.000 | -767.813 | | -3.068.400 | -1.476.000 | -1.092.600 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | -630.000 | -1.000.000 | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -1.679.662 | -1.900.000 | -767.813 | | -3.698.400 | -2.476.000 | -1.092.600 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 284.019 | 2.500.000 | 2.313.700 | 10.395.000 | 5.585.000 | 3.460.000 | 1.821.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | 200.000 | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 284.019 | 2.500.000 | 2.313.700 | 10.395.000 | 5.585.000 | 3.660.000 | 1.821.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -1.395.643 | 600.000 | 1.545.887 | 10.395.000 | 1.886.600 | 1.184.000 | 728.400 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u.
allgemeine Bauverwaltung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|-------------------|--------------|---|--|
| 5000207 Verkaufserlöse Petz-Areal | | | | | | | | | |
| 2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | | | | | -1.000.000 | | | -1.000.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | | -1.000.000 | | | -1.000.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -1.000.000 | | | -1.000.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.000207 Verkaufserlöse Petz-Areal

Petz-Areal soll an einen Investor veräußert werden. Hierfür werden Verkaufserlöse in 2027 eingestellt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u.

allgemeine Bauverwaltung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|-----------------|-------------|-------------|--|-----------------|--------------|--------------|---|--|
| 5600007 Entwicklung Merkurareal I. BA | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -939.930 | | | | | | | -939.930 | -939.930 |
| 2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | | | | -630.000 | | | | -630.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -939.930 | | | | -630.000 | | | -939.930 | -1.569.930 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 69.795 | | | | | | | 69.795 | 69.795 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 69.795 | | | | | | | 69.795 | 69.795 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -870.135 | | | | -630.000 | | | -870.135 | -1.500.135 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Entwicklung Merkurareal 1. Bauabschnitt (Grunderwerb, 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 31.12.2024:

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u.

allgemeine Bauverwaltung



Die Neubebauung der innerstädtischen Brachfläche „Merkur“-Areal soll weiterhin als Investorenmaßnahme mit Wohnen, Geschäften, Hotel und Gastronomie umgesetzt werden. Entsprechend des Bewilligungsbescheides wird von eingehenden Verkaufserlösen im Jahr 2026 i.H.v. 630.000 € ausgegangen.

Der Rückbau des Merkurgebäudes konnte Anfang des Jahres 2021 abgeschlossen werden. Die Aufbereitung der weiteren Freiflächen erfolgt im Rahmen der Baumaßnahmen.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u.

allgemeine Bauverwaltung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|-----------------|-------------------|------------------|--|----------------|--------------|--------------|---|--|
| 5600008 Entwicklung Merkurareal II. BA | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -739.732 | -1.600.000 | -371.393 | | | | | -2.339.732 | -2.711.125 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -739.732 | -1.600.000 | -371.393 | | | | | -2.339.732 | -2.711.125 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.457 | 2.000.000 | 2.173.000 | | 471.000 | | | 2.049.457 | 4.693.457 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 49.457 | 2.000.000 | 2.173.000 | | 471.000 | | | 2.049.457 | 4.693.457 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -690.275 | 400.000 | 1.801.607 | | 471.000 | | | -290.275 | 1.982.332 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.600008 Entwicklung Merkurareal II, 1. BA

Der erste Bauabschnitt befindet sich im Bau und umfasst die Umgestaltung des öffentlichen Raums in Form eines Grünzugs sowie eines multifunktionalen Platzes mit einem angrenzenden Eventbereich. Darüber hinaus wird ein derzeit verrohrter Teil des Waldbroëlbachs offengelegt und künftig die „grüne Mitte“ des Innenstadtbereiches darstellen. Eine Anbindung zur Bahnhofstraße erfolgt durch einen Gehweg und Sitzstufen. Mit der Fertigstellung ist im Haushaltsjahr 2026 zu rechnen. Entlang des renaturierten Waldbroëlbachs wird ein Rad-/Gehweg gebaut, welcher nach den Förderrichtlinien Nahmobilität (FöRi-Nah) bezuwendet werden soll (s. Maßnahme 5.620084).

In einem zweiten Bauabschnitt soll ein öffentlicher Stadtplatz mit Treppenanlage (Forum) entstehen. Ferner sollen ein großer Teil des einmündenden Wiedenhofbachs offengelegt und ein Fußweg zur Kaiserstraße hergestellt werden.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u.

allgemeine Bauverwaltung



Die Neubebauung der innerstädtischen Brachfläche „Merkur“-Areal soll weiterhin als Investorenmaßnahme mit Wohnen, Geschäften, Hotel und Gastronomie umgesetzt werden.

Für den gesamten Ausbau des öffentlichen Raums wurden im Haushaltsjahr 2021 Fördermittel in Höhe von 2.463 T€ bewilligt. Dies entspricht einer Anteilsfinanzierung von 80 % zu zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 3.079 T€.

Durch Baupreissteigerungen und Wünsche aus den Bürgerbeteiligungen werden im ersten Bauabschnitt hohe Mehrkosten entstehen. Es ist daher beabsichtigt, die im Haushaltsjahr 2021 bewilligten Fördermittel nunmehr vollständig im ersten Bauabschnitt einzusetzen.

Für den zweiten Bauabschnitt wurden Fördermittel im Rahmen einer neuen städtebaulichen Gesamtmaßnahme beantragt. Der Fördersatz beträgt voraussichtlich 60 % der erwarteten zuwendungsfähigen Kosten.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u.

allgemeine Bauverwaltung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|----------------|--|----------------|-----------------|-------------------|---|--|
| 5600011 Stadtplatz Merkur | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | -48.000 | | -12.000 | -396.000 | -1.092.600 | | -1.548.600 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | -48.000 | | -12.000 | -396.000 | -1.092.600 | | -1.548.600 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 60.000 | 2.501.000 | 20.000 | 660.000 | 1.821.000 | | 2.561.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 60.000 | 2.501.000 | 20.000 | 660.000 | 1.821.000 | | 2.561.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 12.000 | 2.501.000 | 8.000 | 264.000 | 728.400 | | 1.012.400 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.600011 Stadtplatz Merkur

Die im Erstantrag zum Förderjahr 2024 beantragte Städtebaufördermaßnahme „öffentlicher Stadtplatz im Merkur-Areal“ und „Grünzug Wiedenhofbach“ ist die bereits im „IEHK Innenstadt Waldbrohl 2025“ enthaltene und nun in das „ISEK Innenstadt Waldbrohl 2030“ überführte Maßnahme und sieht einen freien und offenen gegliederten Stadtplatz vor, der von markanten Gebäuden begrenzt wird. Vom Stadtplatz führt eine großzügige Treppenanlage im Norden zum 4 m tiefer liegenden Eventplatz.

Die Treppenanlage übernimmt durch die außenliegenden, geschwungenen Sitzstufen eine wichtige Funktion als Kommunikations- und Aufenthaltsraum, aber auch als Forum mit Blick auf den Eventplatz und die dort stattfindenden Veranstaltungen.

Zwischen der Kaiserstraße und dem im Rahmen des „IEHKs Innenstadt Waldbrohl 2025“ neu geschaffenen Grünzug mit dem renaturierten Waldbrohlbach ist die Offenlegung des heute noch verrohrten Wiedenhofbaches vorgesehen.

Parallel zum Wiedenhofbach wird ein Fußweg errichtet, der auch für Wartungs- und Pflegemaßnahmen notwendig ist.

Auch diese Maßnahme kann nur im Zusammenhang mit den privaten Hochbaumaßnahmen an der Kaiserstraße errichtet werden. Der Fördersatz beträgt 60 %.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u.
allgemeine Bauverwaltung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|----------------|---|-----------------|-------------------|--------------|---|--|
| 5610031 Marktplatz/ Multifunktionale Halle | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | -48.000 | | -330.000 | -1.080.000 | | | -1.458.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | -48.000 | | -330.000 | -1.080.000 | | | -1.458.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 80.000 | 2.350.000 | 550.000 | 1.800.000 | | | 2.430.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 80.000 | 2.350.000 | 550.000 | 1.800.000 | | | 2.430.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 32.000 | 2.350.000 | 220.000 | 720.000 | | | 972.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Rahmen des IEHK Windeck – Waldbröl soll die Markthalle erneuert werden und ein multifunktionaler Platz entstehen. Hierfür werden Planungs- und Baukosten veranschlagt. Die Maßnahme ist voraussichtlich zu 60 % förderfähig.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u.

allgemeine Bauverwaltung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|------------------|--------------|---|--|
| 5610037 Plan./ Bauk. Multifunktionale Halle | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -300.000 | -300.420 | | -2.726.400 | | | -300.000 | -3.326.820 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -300.000 | -300.420 | | -2.726.400 | | | -300.000 | -3.326.820 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 164.766 | 500.000 | 700 | 5.544.000 | 4.544.000 | 1.000.000 | | 664.766 | 6.209.466 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 200.000 | | | 200.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 164.766 | 500.000 | 700 | 5.544.000 | 4.544.000 | 1.200.000 | | 664.766 | 6.409.466 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 164.766 | 200.000 | -299.720 | 5.544.000 | 1.817.600 | 1.200.000 | | 364.766 | 3.082.646 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Rahmen des IEHK Windeck – Waldbroël soll die Markthalle erneuert werden und ein multifunktionaler Platz entstehen. Hierfür werden Planungs- und Baukosten veranschlagt. Die Maßnahme ist voraussichtlich zu 60 % 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 2025

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -114.871 | -58.500 | -92.032 | -169.723 | -390.403 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.148 | -12.717 | -8.000 | -8.000 | -8.257 | -11.399 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -180 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -18.557 | | | -1.050 | -12.600 | -12.600 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -26.885 | -127.788 | -66.700 | -101.282 | -190.780 | -414.602 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 261.691 | 305.620 | 333.612 | 310.296 | 305.959 | 310.512 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 32.079 | 33.190 | -35.759 | -38.418 | -38.982 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 312.511 | 139.865 | 324.433 | 730.983 | 918.005 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.577 | 10.500 | 13.032 | 5.974 | 5.938 | 5.942 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 277.278 | 660.959 | 519.949 | 605.194 | 1.004.712 | 1.195.726 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 250.393 | 533.171 | 453.249 | 503.912 | 813.932 | 781.124 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 250.393 | 533.171 | 453.249 | 503.912 | 813.932 | 781.124 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 250.393 | 533.171 | 453.249 | 503.912 | 813.932 | 781.124 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -68.891 | -275.096 | -187.519 | -230.985 | -489.221 | -459.782 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 95.841 | 127.934 | 140.014 | 132.773 | 134.233 | 134.893 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 277.343 | 386.008 | 405.743 | 405.700 | 458.944 | 456.236 |

Haushaltsplan 2025

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.291 | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -210 | -200 | -200 | | -200 | -200 | -200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.501 | -8.200 | -8.200 | | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 223.545 | 242.252 | 270.322 | | 273.025 | 275.755 | 278.513 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10 | 250 | 250 | | 250 | 250 | 250 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 12.777 | 10.500 | 13.032 | | 5.974 | 5.938 | 5.942 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 236.332 | 253.002 | 283.604 | | 279.249 | 281.943 | 284.705 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 227.831 | 244.802 | 275.404 | | 271.049 | 273.743 | 276.505 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

| | |
|---------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | -Sicherung und Schutz von Baudenkmalern, Bodendenkmalern und beweglichen Denkmalern -Fortschreibung der Denkmalliste |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Denkmalschutzgesetz denkmalrechtliche Erlaubnisse und Bescheinigungen Förderprogramme |
| <u>Ziele</u> | Erhalt historischer Bausubstanz Förderung denkmalgerechter Maßnahmen |
| <u>Zielgruppen</u> | LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland Grundstücks- und Denkmaleigentümer LVR- Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -5.474 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.405 | 47.243 | 50.166 | 47.903 | 48.566 | 48.637 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 26.941 | 47.243 | 50.166 | 47.903 | 48.566 | 48.637 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Zu 13:

Unterhaltung der Ehrenmale

150 € p.a.

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Jan Kiefer**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10 | 150 | 150 | | 150 | 150 | 150 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10 | 150 | 150 | | 150 | 150 | 150 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 10 | 150 | 150 | | 150 | 150 | 150 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan 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

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 03 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Allgemein:

Anträge auf Wohnberechtigungsscheine werden entgegengenommen und zur Bearbeitung an die Kreisverwaltung weitergeleitet.

Beschreibung Sh. Produktbereich 1.05.02.

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Jan Kiefer**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.04 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht**

| | |
|---------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | Durchführung von baurechtlichen Verfahren und Beratungen |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Baugesetzbuch Bauordnung Baunutzungsverordnung |
| <u>Ziele</u> | Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften Erreichung eines hohen Grades an Bürgerzufriedenheit Reduzierung späteren Verwaltungsaufwandes durch umfassende Beratung |
| <u>Zielgruppen</u> | Bauherren, Architekten, Bevölkerung |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -114.871 | -58.500 | -92.032 | -169.723 | -390.403 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.148 | -12.717 | -8.000 | -8.000 | -8.257 | -11.399 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -180 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -18.557 | | | -1.050 | -12.600 | -12.600 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -26.885 | -127.788 | -66.700 | -101.282 | -190.780 | -414.602 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 261.691 | 305.620 | 333.612 | 310.296 | 305.959 | 310.512 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 32.079 | 33.190 | -35.759 | -38.418 | -38.982 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 312.511 | 139.865 | 324.433 | 730.983 | 918.005 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.577 | 10.500 | 13.032 | 5.974 | 5.938 | 5.942 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 277.268 | 660.809 | 519.799 | 605.044 | 1.004.562 | 1.195.576 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 250.383 | 533.021 | 453.099 | 503.762 | 813.782 | 780.974 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 250.383 | 533.021 | 453.099 | 503.762 | 813.782 | 780.974 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 250.383 | 533.021 | 453.099 | 503.762 | 813.782 | 780.974 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -63.416 | -274.946 | -187.369 | -230.835 | -489.071 | -459.632 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.436 | 80.691 | 89.848 | 84.870 | 85.666 | 86.256 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 250.403 | 338.766 | 355.577 | 357.797 | 410.378 | 407.599 |

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 (200 €).

Zu 13:

Softwarekosten für die Nutzung der Daten des Katasteramtes i.H.v. 100 € jährlich.

Zu 16:

| | |
|----------------------|--------------|
| Aus- und Fortbildung | 3.579 € 2025 |
| Reisekosten | 1.953 € p.a. |

Für die Übernahme vorhandener Excel-Daten in das INGRADA-Programm fallen einmalig Kosten i.H.v. 7.500 € an, jährliche Updates und Anpassungen werden mit jährlich 1.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.291 | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -210 | -200 | -200 | | -200 | -200 | -200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.501 | -8.200 | -8.200 | | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 223.545 | 242.252 | 270.322 | | 273.025 | 275.755 | 278.513 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 12.777 | 10.500 | 13.032 | | 5.974 | 5.938 | 5.942 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 236.322 | 252.852 | 283.454 | | 279.099 | 281.793 | 284.555 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 227.821 | 244.652 | 275.254 | | 270.899 | 273.593 | 276.355 |

1.11 Versorgung und Entsorgung

01 Elektrizitätsversorgung

02 Gasversorgung

03 Wasserversorgung

04 Abfallwirtschaft

05 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2025

1.11 Ver-und Entsorgung

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -242.819 | -243.463 | -261.788 | -264.406 | -267.050 | -269.721 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -782.002 | -638.100 | -754.700 | -754.700 | -754.700 | -754.700 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.024.822 | -881.563 | -1.016.488 | -1.019.106 | -1.021.750 | -1.024.421 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 242.819 | 243.463 | 261.788 | 264.406 | 267.050 | 269.721 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.054 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 245.874 | 245.863 | 264.188 | 266.806 | 269.450 | 272.121 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -778.948 | -635.700 | -752.300 | -752.300 | -752.300 | -752.300 |
| 19 | + Finanzerträge | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -5.200.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -5.200.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -978.948 | -835.700 | -952.300 | -952.300 | -952.300 | -5.952.300 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -978.948 | -835.700 | -952.300 | -952.300 | -952.300 | -5.952.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 222.161 | 282.747 | 300.256 | 286.706 | 290.680 | 291.109 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -756.787 | -552.953 | -652.044 | -665.594 | -661.620 | -5.661.191 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

1.11 Ver- und Entsorgung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -242.308 | -243.463 | -261.788 | | -264.406 | -267.050 | -269.721 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -901.979 | -638.100 | -754.700 | | -754.700 | -754.700 | -754.700 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -213.430 | -200.000 | -200.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.357.716 | -1.081.563 | -1.216.488 | | -1.219.106 | -1.221.750 | -1.224.421 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 265.477 | 243.463 | 261.788 | | 264.406 | 267.050 | 269.721 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.054 | 2.400 | 2.400 | | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 10.824 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 279.355 | 245.863 | 264.188 | | 266.806 | 269.450 | 272.121 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.078.361 | -835.700 | -952.300 | | -952.300 | -952.300 | -952.300 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.01 Elektrizitätsversorgung



| | |
|---------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | -Regelung von Angelegenheiten aus Konzessionsverträgen -Abrechnung der Konzessionsabgaben |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Konzessionsverträge mit den Energieversorgern § 48 Energiewirtschaftsgesetz |
| <u>Ziele</u> | Neuabschluss Konzessionsverträge höchstmögliche Konzessionsabgabe |
| <u>Zielgruppen</u> | Energieversorger, Verwaltungsführung, Politische Gremien |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.11 Ver-und Entsorgung**1.11.01 Elektrizitätsversorgung**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -534.644 | -440.100 | -540.100 | -540.100 | -540.100 | -540.100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -534.644 | -440.100 | -540.100 | -540.100 | -540.100 | -540.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -534.644 | -440.100 | -540.100 | -540.100 | -540.100 | -540.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -534.644 | -440.100 | -540.100 | -540.100 | -540.100 | -540.100 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -534.644 | -440.100 | -540.100 | -540.100 | -540.100 | -540.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.926 | 93.776 | 99.591 | 95.093 | 96.415 | 96.561 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -481.718 | -346.324 | -440.509 | -445.007 | -443.685 | -443.539 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 01 Elektrizitätsversorgung

Zu 7:

Konzessionsabgabe Strom: 540.100 € p.a. / Anpassung an das Rechnungsergebnis 2023

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.11 Ver-und Entsorgung**1.11.01 Elektrizitätsversorgung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -608.582 | -440.100 | -540.100 | | -540.100 | -540.100 | -540.100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -608.582 | -440.100 | -540.100 | | -540.100 | -540.100 | -540.100 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 10.824 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.824 | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -597.758 | -440.100 | -540.100 | | -540.100 | -540.100 | -540.100 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.11 Ver-und Entsorgung**1.11.02 Gasversorgung**

| | |
|---------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | -Regelung von Angelegenheiten aus Konzessionsverträgen -Abrechnung der Konzessionsabgaben |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Konzessionsvertrag mit den Energieversorgern § 48 Energiewirtschaftsgesetz |
| <u>Ziele</u> | Neuabschluss Konzessionsverträge höchstmögliche Konzessionsabgabe |
| <u>Zielgruppen</u> | Energieversorger Verwaltungsführung, Politische Gremien |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -49.587 | -49.600 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -49.587 | -49.600 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -49.587 | -49.600 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -49.587 | -49.600 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -49.587 | -49.600 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.941 | 47.243 | 50.166 | 47.903 | 48.566 | 48.637 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -22.646 | -2.357 | 15.166 | 12.903 | 13.566 | 13.637 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 02 Gasversorgung

Zu 7:

Konzessionsabgabe Gas: 35.000 € (jährlich pauschal)

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.11 Ver-und Entsorgung**1.11.02 Gasversorgung**

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -49.587 | -49.600 | -35.000 | | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.587 | -49.600 | -35.000 | | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -49.587 | -49.600 | -35.000 | | -35.000 | -35.000 | -35.000 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung



Beschreibung -Beteiligung an der Stadtwerke Waldbörl GmbH

Auftragsgrundlage Verträge mit der SWW GmbH
Eigenbetriebsverordnung
Wasserhaushaltsgesetz
Landeswassergesetz
Trinkwasserverordnung
Rats- und Ausschussbeschlüsse
GmbH - Gesetz

Ziele Rentabilität der Beteiligung
Eigenkapitalverzinsung
auskömmliche Konzessionsabgabe

Zielgruppen Bürger, Politische Gremien, Wasserversorger

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -242.819 | -243.463 | -261.788 | -264.406 | -267.050 | -269.721 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -197.772 | -148.400 | -179.600 | -179.600 | -179.600 | -179.600 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -440.591 | -391.863 | -441.388 | -444.006 | -446.650 | -449.321 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 242.819 | 243.463 | 261.788 | 264.406 | 267.050 | 269.721 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 242.819 | 243.463 | 261.788 | 264.406 | 267.050 | 269.721 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -197.772 | -148.400 | -179.600 | -179.600 | -179.600 | -179.600 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -197.772 | -148.400 | -179.600 | -179.600 | -179.600 | -179.600 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -197.772 | -148.400 | -179.600 | -179.600 | -179.600 | -179.600 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.941 | 47.243 | 50.166 | 47.903 | 48.566 | 48.637 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -170.831 | -101.157 | -129.434 | -131.697 | -131.034 | -130.963 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 03 Wasserversorgung

Zu 6:

Veranschlagt werden die Erstattungen der Personalkosten für die städtischen Mitarbeitenden, die ihre Arbeitsleistung nach den Regelungen der Personalgestellung in der Eigengesellschaft verbringen.

Zu 7:

Es werden Konzessionsabgaben für den Bereich Wasser in Höhe von 179.600 € pro Jahr veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -242.308 | -243.463 | -261.788 | | -264.406 | -267.050 | -269.721 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -243.810 | -148.400 | -179.600 | | -179.600 | -179.600 | -179.600 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -486.118 | -391.863 | -441.388 | | -444.006 | -446.650 | -449.321 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 242.992 | 243.463 | 261.788 | | 264.406 | 267.050 | 269.721 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 242.992 | 243.463 | 261.788 | | 264.406 | 267.050 | 269.721 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -243.126 | -148.400 | -179.600 | | -179.600 | -179.600 | -179.600 |

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Jan Kiefer**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 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Abfallwirtschaft



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.054 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.054 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.054 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.054 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.054 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 88.413 | 47.243 | 50.166 | 47.903 | 48.566 | 48.637 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 91.468 | 49.643 | 52.566 | 50.303 | 50.966 | 51.037 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 04 Abfallwirtschaft

Zu 13:

Für die Beschaffung von Müllsäcken und Plastiktüten für die Hundetoiletten werden 2.400 € p.a. veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.04 Abfallwirtschaft



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|----------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -13.430 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.430 | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.054 | 2.400 | 2.400 | | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.054 | 2.400 | 2.400 | | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -10.376 | 2.400 | 2.400 | | 2.400 | 2.400 | 2.400 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.05 Abwasserbeseitigung



| | |
|---------------------------------|--|
| <u>Beschreibung</u> | -Eigenbetrieb Abwasserwerk der Marktstadt Waldbörl -Zinseinnahmen aus Krediten an Eigenbetrieb -Eigenkapitalverzinsung |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Verträge mit dem Eigenbetrieb Eigenbetriebsverordnung Konzessionsabgabengesetz Rats- und Ausschussbeschlüsse |
| <u>Ziele</u> | Rentabilität der Beteiligung Reduzierung des Straßenentwässerungsanteils |
| <u>Zielgruppen</u> | Abwasserwerk, Bürger, Politische Gremien |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.05 Abwasserbeseitigung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 19 | + Finanzerträge | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -5.200.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -5.200.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -5.200.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -5.200.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.941 | 47.243 | 50.166 | 47.903 | 48.566 | 48.637 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -173.059 | -152.757 | -149.834 | -152.097 | -151.434 | -5.151.363 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 05 Abwasserbeseitigung

Zu 19:

Die Eigenbetriebsverordnung, nach deren Regeln der Abwasserbetrieb geführt wird, sieht eine angemessene Eigenkapitalverzinsung an den städtischen Haushalt vor.

Es wurde ein Ertrag in Höhe von 5 Mio. € durch die Hebung stiller Reserven bei dem städtischen Abwasserwerk im Rahmen des „Schütt-aus-hol-zurück“-Verfahrens im Haushaltsjahr 2028 berücksichtigt.

Der in § 109 Abs. 2 GO NRW normierte Wirtschaftsgrundsatz wurde bei der Veranschlagung berücksichtigt:

Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.05 Abwasserbeseitigung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -200.000 | -200.000 | -200.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -200.000 | -200.000 | -200.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 22.485 | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.485 | | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -177.515 | -200.000 | -200.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 |

1.12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

01 Gemeindestraßen

02 Parkeinrichtungen

03 Straßenbeleuchtung

04 ÖPNV

05 Wirtschaftswegebau

06 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -620.886 | -612.668 | -616.573 | -631.417 | -651.021 | -645.002 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -575.315 | -574.294 | -580.897 | -583.717 | -575.719 | -594.054 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.511 | -11.500 | -35.150 | -35.150 | -11.150 | -11.150 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -132.633 | -87.000 | -33.800 | -3.800 | -29.800 | -3.800 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -12.959 | -9.766 | -9.767 | -9.766 | -9.767 | -9.766 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | -66.693 | | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -1.409.997 | -1.295.228 | -1.341.187 | -1.328.850 | -1.342.457 | -1.328.772 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 166.316 | 243.950 | 262.852 | 265.479 | 268.133 | 270.816 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.583.999 | 1.815.690 | 1.831.594 | 1.772.594 | 1.839.094 | 1.728.094 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.057.373 | 2.005.377 | 2.010.475 | 2.011.866 | 2.081.443 | 2.085.318 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 86.578 | 41.780 | 57.430 | 57.430 | 91.430 | 62.430 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 4.894.266 | 4.106.797 | 4.162.351 | 4.107.369 | 4.280.100 | 4.146.658 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.484.269 | 2.811.569 | 2.821.164 | 2.778.519 | 2.937.643 | 2.817.886 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.484.269 | 2.811.569 | 2.821.164 | 2.778.519 | 2.937.643 | 2.817.886 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.484.269 | 2.811.569 | 2.821.164 | 2.778.519 | 2.937.643 | 2.817.886 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.151 | -796 | -748 | -752 | -747 | -495 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.565.245 | 946.850 | 987.456 | 948.063 | 1.065.840 | 1.054.182 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 5.045.363 | 3.757.623 | 3.807.872 | 3.725.830 | 4.002.736 | 3.871.573 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -367.627 | -370.010 | -370.557 | | -370.557 | -370.557 | -370.557 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.819 | -11.500 | -35.150 | | -35.150 | -11.150 | -11.150 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -8.970 | -87.000 | -33.800 | | -3.800 | -29.800 | -3.800 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -12.213 | -9.200 | -9.200 | | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -413.629 | -477.710 | -448.707 | | -418.707 | -420.707 | -394.707 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 168.694 | 243.950 | 262.852 | | 265.479 | 268.133 | 270.816 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.143.956 | 1.815.690 | 1.826.310 | | 1.767.310 | 1.833.810 | 1.722.810 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 64.624 | 41.780 | 57.430 | | 57.430 | 91.430 | 62.430 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.377.274 | 2.101.420 | 2.146.592 | | 2.090.219 | 2.193.373 | 2.056.056 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.963.645 | 1.623.710 | 1.697.885 | | 1.671.512 | 1.772.666 | 1.661.349 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -262.590 | -3.653.500 | -3.844.150 | | -1.838.400 | -1.713.000 | -35.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -72.788 | -290.000 | -474.250 | | -70.000 | -3.352.000 | -312.800 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -335.378 | -3.943.500 | -4.318.400 | | -1.908.400 | -5.065.000 | -347.800 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 68.125 | 140.000 | 120.000 | | 55.000 | 65.000 | 45.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.424.553 | 4.353.000 | 6.289.000 | 10.334.000 | 5.667.000 | 5.044.000 | 1.590.150 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | 48.000 | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 1.492.678 | 4.493.000 | 6.457.000 | 10.334.000 | 5.722.000 | 5.109.000 | 1.635.150 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.157.299 | 549.500 | 2.138.600 | 10.334.000 | 3.813.600 | 44.000 | 1.287.350 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

**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 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -594.638 | -588.294 | -592.204 | -607.783 | -629.437 | -623.417 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -207.287 | -204.226 | -210.282 | -213.102 | -205.104 | -223.439 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.511 | -11.500 | -35.150 | -35.150 | -11.150 | -11.150 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -123.663 | -87.000 | -33.800 | -3.800 | -29.800 | -3.800 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -8.759 | -5.566 | -5.567 | -5.566 | -5.567 | -5.566 |
| 8 + | Aktiviert Eigenleistungen | -66.693 | | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -1.002.551 | -896.586 | -942.003 | -930.401 | -946.058 | -932.372 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 160.808 | 217.104 | 230.773 | 233.081 | 235.412 | 237.766 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.909.219 | 1.076.930 | 1.076.800 | 1.012.800 | 1.073.800 | 957.800 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.985.831 | 1.945.952 | 1.945.782 | 1.952.020 | 2.024.077 | 2.029.148 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.084 | 40.480 | 55.080 | 55.080 | 60.080 | 60.080 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 4.095.941 | 3.280.466 | 3.308.435 | 3.252.981 | 3.393.369 | 3.284.794 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.093.390 | 2.383.880 | 2.366.432 | 2.322.580 | 2.447.311 | 2.352.422 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.093.390 | 2.383.880 | 2.366.432 | 2.322.580 | 2.447.311 | 2.352.422 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.093.390 | 2.383.880 | 2.366.432 | 2.322.580 | 2.447.311 | 2.352.422 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -4.151 | -796 | -748 | -752 | -747 | -495 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.314.767 | 748.515 | 790.487 | 756.577 | 897.003 | 864.515 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 4.404.006 | 3.131.599 | 3.156.171 | 3.078.405 | 3.343.567 | 3.216.442 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 01 Gemeindestraßen

| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zu 5: | | | | |
| Erträge aus Verkauf (hier: Leerrohre) | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Pachterträge (Bahnanlage, Buswartehäuschen, Nutzungsverträge (Breitband und Glasfaser 2025/2026)) | 25.150 € | 25.150 € | 1.150 € | 1.150 € |
| Zu 6: | | | | |
| Erstattungen des Bundes | | | | |
| Erneuerung KVP B256/L339/Industriestraße | 30.000 € | | | |
| Planung KVP B256/Lise-Meitner-Str./Fr.Engels-Str.(Hauptstraße) | | | 26.000 € | |
| Kostenerstattungen durch Nutzer der Bahntrasse | 3.800 € | 3.800 € | 3.800 € | 3.800 € |

Zu 7:

Die Erträge aus Schadensersatzleistungen werden mit 5.000 p.a. eingeplant.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

**Zu 13:**

| Sanierungsmaßnahmen | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>Sanierungsmaßnahmen Ortsverbindungsstraßen – innerorts -</u> | | | | |
| Hochwald | 99.000 € | | | |
| Bruchhausen | | 60.000 € | | |
| Wilkenroth | | | 130.000 € | |
| Bladersbach | | | | 40.000 € |
| <u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen</u> | <u>Ansatz 2025</u> | <u>Ansatz 2026</u> | <u>Ansatz 2027</u> | <u>Ansatz 2028</u> |
| KVP B256/L339/Industriestr. (Planung) | 30.000 € | | | |
| KVP B256/Lise-Meitner-Str./Friedrich-Engels-Str. (Planung) | | | 26.000 € | |
| | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung | | | | |
| Niederschlagswasser Bahnanlagen | 3.800 € | 3.800 € | 3.800 € | 3.800 € |
| Straßenentwässerung (Niederschlagswassergebühr) | 604.000 € | 604.000 € | 604.000 € | 604.000 € |
| Unterhaltung Buswendeplatz und Pauschale Stadtgebiet | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Unterhaltung der Pflanzbeete | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Fällen und Pflegen von Bäumen an öffentlichen Straßen | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € |
| Allg. Straßenunterhaltung zur Erhaltung der Verkehrssicherheit | 180.000 € | 190.000 € | 190.000 € | 190.000 € |
| Deckenerneuerung nach Versorgungsträgerarbeiten | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| Instandhaltung der Friedensmauer | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Instandsetzung von Gehwegen im Innenstadtbereich | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Unterhaltung von Buswartehäuschen (Änderungsliste) | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Sanierung Durchlass Brölscheidstraße | 10.000 € | | | |
| Glasfaserausbau | 35.000 € | 35.000 € | | |
| Entsorgungskosten für Bodenaushub / Bankettmaterial | 30.000 € | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| Markierung des Fahrbahnrandes an Ortsverbindungsstraßen | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.500 € | 8.500 € | 8.500 € | 8.500 € |

Zu 16:

| | |
|--|-----------------------------|
| Mietaufwendungen für Buswartehäuschen | 680 € p.a. (Änderungsliste) |
| Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 20.000 € in 2025 |
| <i>Bauwerksprüfungen, Sanierungskonzepte, externe Unterstützung Ingenieurleistungen / Gutachterkosten Verkehrsgenehmigungen, Fortschreibung der Straßendatenbank</i> | |
| Aufwendungen für Schadensregulierung | 5.000 € p.a. |
| Aufwendungen für Festwerte | 30.000 € p.a. |
| <i>Im Bereich Infrastruktur wurden Festwerte für Verkehrszeichen (Kleinbeschilderung), Erneuerung Schutzplanken usw. gebildet.</i> | |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.819 | -11.500 | -35.150 | | -35.150 | -11.150 | -11.150 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -87.000 | -33.800 | | -3.800 | -29.800 | -3.800 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -8.013 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.832 | -103.500 | -73.950 | | -43.950 | -45.950 | -19.950 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 163.185 | 217.104 | 230.773 | | 233.081 | 235.412 | 237.766 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.435.920 | 1.076.930 | 1.076.800 | | 1.012.800 | 1.073.800 | 957.800 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 64.426 | 40.480 | 55.080 | | 55.080 | 60.080 | 60.080 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.663.530 | 1.334.514 | 1.362.653 | | 1.300.961 | 1.369.292 | 1.255.646 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.630.699 | 1.231.014 | 1.288.703 | | 1.257.011 | 1.323.342 | 1.235.696 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -262.590 | -3.653.500 | -3.594.150 | | -1.718.400 | -273.000 | -35.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -72.788 | -290.000 | -474.250 | | -70.000 | -3.352.000 | -312.800 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -335.378 | -3.943.500 | -4.068.400 | | -1.788.400 | -3.625.000 | -347.800 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 68.125 | 140.000 | 120.000 | | 55.000 | 65.000 | 45.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.352.744 | 4.298.000 | 5.934.000 | 8.616.000 | 5.484.000 | 3.369.000 | 1.590.150 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | 48.000 | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 1.420.869 | 4.438.000 | 6.102.000 | 8.616.000 | 5.539.000 | 3.434.000 | 1.635.150 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.085.490 | 494.500 | 2.033.600 | 8.616.000 | 3.750.600 | -191.000 | 1.287.350 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000032 "Plan.-/Bauk.Zubr. Diezenkausen - L339" | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -550.000 | -1.000.000 | | -680.000 | | | -550.000 | -2.230.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -550.000 | -1.000.000 | | -680.000 | | | -550.000 | -2.230.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.400 | 785.000 | 1.800.000 | 600.000 | 600.000 | | | 803.400 | 3.203.400 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 18.400 | 785.000 | 1.800.000 | 600.000 | 600.000 | | | 803.400 | 3.203.400 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 18.400 | 235.000 | 800.000 | 600.000 | -80.000 | | | 253.400 | 973.400 |

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 2.160.000 € und die Planungskosten mit insgesamt 240.000 € geschätzt.

Sachstand zum 31.12.2024 : Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|---------------|---------------|---|--|
| 5000039 Plan./Bauk.Ausb.Bitzenweg | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 78.000 | 42.000 | | 120.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | 78.000 | 42.000 | | 120.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 78.000 | 42.000 | | 120.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan**Ausbau Bitzenweg:**

Es ist geplant, den Bitzenweg von der Einmündung Friedrich-Engelbert-Weg bis zur Kirchenhecke im Jahr 2029 auf einer Länge von 970 m erstmalig herzustellen.

Die Baukosten sind mit 1.532.000 € und die Planungskosten mit insgesamt 120.000 € geschätzt. Beiträge nach BauGB werden nach dem Haushaltsjahr 2029 erhoben.

Sachstand zum 31.12.2024: Es wurden bislang noch keine Planungsleistungen erbracht.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000043 Plan-/Bau.Ausb.Nümbrechter Str. | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | -325.000 | | | | | | -325.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | -325.000 | | | | | | -325.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -325.000 | | | | | | -325.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan**Ausbau Nümbrechter Straße:**

Die Baumaßnahme konnte im Haushaltsjahr 2019 abgeschlossen werden.

Beiträge nach KAG wurden 2021 abgerechnet. Nach den Förderrichtlinien Stadtverkehr darf die Stadt mit Zuwendungen in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten rechnen. Diese sind für 2025 wiederholt veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|---------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000049 Plan./Bau.Erschl.Industriestr. | | | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | -1.200.000 | | | -1.200.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | | -1.200.000 | | | -1.200.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 36.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | | | 36.000 | 2.936.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 36.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | | | 36.000 | 2.936.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 36.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | -1.200.000 | | 36.000 | 1.736.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Plan.- Bau. 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 werden unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung auf 2.900.000 € incl. Planungskosten geschätzt.

In Abstimmung mit StraßenNRW soll der Ausbau der Industriestraße mit der Erneuerung des KVP's an der B 256 (Wiehler Straße) erfolgen.

Die Industriestraße ist als Hauptverkehrsstraße einzustufen. Die Anlieger sind straßenbaubeitragspflichtig.

Nach der aktuellen „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ werden die Straßenausbaubeiträge der Anlieger in NRW zu 100 % gefördert. Die volle Entlastung der Straßenausbaubeitragspflichtigen erfolgt vorbehaltlich der Gewährung der Förderung durch das Land NRW. Die Förderung ist von der Marktstadt Waldbrol bei der NRWBank zu beantragen. Da die Beantragung erst dann erfolgen kann, wenn der beitragsfähige Aufwand nach Abschluss der Straßenbaumaßnahme feststeht, wurden die Straßenausbaubeiträge für 2027 mit 1.200.000 € vorgesehen.

Ermittlung der geschätzten Beitragshöhe aufgrund der Kostenschätzung des Ing.-Büros.

Sachstand zum 31.12.2024: Der Planungsauftrag ist erteilt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000050 Plan./Bau.Ersch.F.-v.-Stein-Str. | | | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | -342.000 | -85.500 | | -427.500 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | | -342.000 | -85.500 | | -427.500 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 475.000 | 25.000 | 450.000 | | | 475.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | 475.000 | 25.000 | 450.000 | | | 475.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | | | 475.000 | 25.000 | 108.000 | -85.500 | | 47.500 |

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 430.000 € und die Ingenieurleistungen mit 45.000 € geschätzt.

Entsprechend dem Beginn der Straßenbaumaßnahme werden Vorausleistungen auf den endgültigen Erschließungsbeitrag in 2027 erhoben. Die Abrechnung der Maßnahme und Erhebung des endgültigen Erschließungsbeitrages erfolgt ab 2028.

Sachstand zum 31.12.2024: Im Jahr 2009 wurde bereits eine Vorplanung erstellt, die ab 2026 weitergeführt werden soll.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000052 Grunderw.f.Ausbau u.Verbreiterung | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 66.541 | 40.000 | 60.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 106.541 | 286.541 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 66.541 | 40.000 | 60.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 106.541 | 286.541 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 66.541 | 40.000 | 60.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 106.541 | 286.541 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Grunderwerb für Ausbau und Verbreiterung:

Für den Grunderwerb für Ausbau und Verbreiterung werden in 2025 60.000 € und dann jährlich pauschal 40.000 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000076 Plan-/Bau.KVP Zubringer Industriestr. | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -139.000 | -241.000 | | | | | -139.000 | -380.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -139.000 | -241.000 | | | | | -139.000 | -380.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 41.314 | | | | | | | 41.314 | 41.314 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 41.314 | | | | | | | 41.314 | 41.314 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 41.314 | -139.000 | -241.000 | | | | | -97.686 | -338.686 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Plan-/Bau. 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 Landeszuschuss zu den Baukosten i.H.v. 241.000 € wird in 2025 erwartet.

Sachstand 31.12.2024: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Der Schlussverwendungsnachweis wird erstellt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|---------------|--|---------------|------------------|------------------|---|--|
| 5000163 Ausbau Wiedenhof | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 50.000 | 2.190.000 | 90.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | | 2.240.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 50.000 | 2.190.000 | 90.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | | 2.240.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 50.000 | 2.190.000 | 90.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | | 2.240.000 |

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 2.100.000€ geschätzt. Ingenieurleistungen werden mit 140.000 € geschätzt. Die Maßnahme ist nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau mit einem Fördersatz in Höhe von 70% eingeplant. Eine Förderzusage nach FöRi-kom-Stra in Höhe von 70 % wurde in Aussicht gestellt.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind Planungskosten in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Die Straße Wiedenhof ist als Hauptverkehrsstraße einzustufen. Die Anlieger sind straßenbaubeitragspflichtig.

Nach der aktuellen „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ werden die Straßenausbaubeiträge der Anlieger in NRW zu 100 % gefördert. Die volle Entlastung der Straßenausbaubeitragspflichtigen erfolgt vorbehaltlich der Gewährung der Förderung durch das Land NRW. Die Förderung ist von der Marktstadt Waldbrol bei der NRWBank zu beantragen. Da die Beantragung erst dann erfolgen kann, wenn der beitragsfähige Aufwand nach Abschluss der Straßenbaumaßnahme feststeht, sind die Straßenausbaubeiträge erst nach 2028 vorgesehen.

Sachstand zum 31.12.2024: Es wurden bislang noch keine Planungsleistungen erbracht.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|---------------|---------------|---|--|
| 5000190 Ausbau Vor dem Löh | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 30.000 | 16.000 | | 46.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | 30.000 | 16.000 | | 46.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 30.000 | 16.000 | | 46.000 |

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. Bau- und Planungskosten werden in Höhe von 546.000,00 € veranschlagt.

Beiträge nach BauGB werden voraussichtlich im Jahr 2029 erhoben.

Sachstand zum 31.12.2024: In 2018 wurde ein Vorentwurf erarbeitet, der weitergeführt werden soll.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|----------------|-----------------|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000199 Ausbau Aspenweg | | | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | -140.000 | -140.000 | | | | | -140.000 | -280.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -140.000 | -140.000 | | | | | -140.000 | -280.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 121.753 | | | | | | | 121.753 | 121.753 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 121.753 | | | | | | | 121.753 | 121.753 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 121.753 | -140.000 | -140.000 | | | | | -18.247 | -158.247 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Plan.-/Baukosten Ausbau Aspenweg

Im Jahr 2022 wurde ein ca. 50 m langes Teilstück des Aspenweges nachträglich hergestellt.

Die Erhebung von endgültigen Erschließungsbeiträgen erfolgt, da alle rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, der Aspenweg formell endgültig hergestellt ist und die verwaltungsrechtlichen Nacharbeiten (Widersprüche und Klage) abgeschlossen sind, in 2025.

Es wird mit Beiträgen in Höhe von 140.000 € gerechnet.

Der Stichweg wurde 2023 gemäß Ausweisung des BPlanes hergestellt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------------|--------------|---|--|
| 5620012 Plan./ Baukosten An der Realschule | | | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | -189.000 | | | -189.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | | -189.000 | | | -189.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 7.000 | 256.000 | | | 263.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | 7.000 | 256.000 | | | 263.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | 7.000 | 67.000 | | | 74.000 |

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 240.000 € geschätzt.

Ingenieurleistungen werden mit 23.000 € geschätzt.

Vorausleistungen werden in 2027 erhoben.

Sachstand zum 31.12.2024: Die Ausführungsplanung liegt vor.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|----------------|-------------|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5620013 Ausbau Bahnhofstraße Ost | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | -143.200 | | | | | | -143.200 |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -72.788 | | | | | | | -72.788 | -72.788 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -72.788 | | -143.200 | | | | | -72.788 | -215.988 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -72.788 | | -143.200 | | | | | -72.788 | -215.988 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Ausbau Bahnhofstraße - Ost

Die Maßnahme wurde 2019 fertiggestellt.
Restliche Fördermittel in Höhe von 143.200 € werden in 2025 erwartet.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5620014 Ausbau Kaiserstraße | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -24.190 | -184.250 | | | | | | -208.440 | -208.440 |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | -184.250 | | | | | | -184.250 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -24.190 | -184.250 | -184.250 | | | | | -208.440 | -392.690 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 824.323 | | | | | | | 824.323 | 824.323 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 824.323 | | | | | | | 824.323 | 824.323 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 800.133 | -184.250 | -184.250 | | | | | 615.883 | 431.633 |

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.

Für alle Erschließungsmaßnahmen nach KAG mit Maßnahmebeginn nach dem 01.01.2018 werden keine KAG-Beiträge von den Anliegern erhoben. Es erfolgt eine Erstattung durch das Land, voraussichtlich in 2025.

Sachstand zum 31.12.2024: Die Maßnahme ist umgesetzt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5620016 Grunderwerb Ausbau Kaiserstraße | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 1.584 | 20.000 | 20.000 | | 5.000 | | | 21.584 | 46.584 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 1.584 | 20.000 | 20.000 | | 5.000 | | | 21.584 | 46.584 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.584 | 20.000 | 20.000 | | 5.000 | | | 21.584 | 46.584 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Grunderwerb Ausbau Kaiserstraße

Für den noch durchzuführenden Grunderwerb sowie Vermessungskosten, Nebenentschädigungen und Auflassungen werden in 2025 20.000 €, in 2026 5.000 € bereitgestellt.

Es handelt sich um eine Wiederholungsveranschlagung.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5620017 Ausbau Bahnhofstr. - West | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | -350.000 | -238.000 | | | -588.000 |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | -227.300 | | -227.300 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | -350.000 | -238.000 | -227.300 | | -815.300 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 70.000 | 1.264.000 | 800.000 | 464.000 | | | 1.334.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 70.000 | 1.264.000 | 800.000 | 464.000 | | | 1.334.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 70.000 | 1.264.000 | 450.000 | 226.000 | -227.300 | | 518.700 |

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. Die Plan- u. Baukosten wurden mit 1.334.000 € ermittelt. Eine Förderzusage nach FöRi-kom-Stra in Höhe von 70 % wurde in Aussicht gestellt.

Die Bahnhofstraße West ist als Hauptverkehrsstraße einzustufen. Die Anlieger sind straßenbaubeitragspflichtig.

Nach der aktuellen „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ werden die Straßenausbaubeiträge der Anlieger in NRW zu 100 % gefördert. Die volle Entlastung der Straßenausbaubeitragspflichtigen erfolgt vorbehaltlich der Gewährung der Förderung durch das Land NRW. Die Förderung ist von der Marktstadt Waldbröl bei der NRWBank zu beantragen. Da die Beantragung erst dann erfolgen kann, wenn der beitragsfähige Aufwand nach Abschluss der Straßenbaumaßnahme feststeht, wurden die Straßenausbaubeiträge erst ab 2028 vorgesehen.

Sachstand zum 31.12.2024 : Die Genehmigungsplanung ist fertiggestellt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|---------------|---|--|
| 5620018 Ausbau Weidenfeld | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 27.000 | | 27.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | | 27.000 | | 27.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | 27.000 | | 27.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Plan.-/Baukosten Erschließung Weidenfeld

Nach der Umsetzung des innerstadtverträglichen Verkehrskonzeptes soll die 210 m lange Straße "Weidenfeld" gemäß BauGB erstmalig hergestellt werden. Bau- und Planungskosten werden insg. auf 379.000 € geschätzt.

Die Planung soll 2028 erstellt werden. Die Auftragsvergabe der Bauleistung ist für das darauffolgende Jahr 2029 geplant. Die Erhebung von Vorausleistungen nach BauGB erfolgt nach 2029.

Sachstand zum 31.12.2024: Es wurden bislang noch keine Planungsleistungen erbracht.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------------|--------------|---|--|
| 5620022 Ausbau Heidbergswiese | | | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | -198.000 | | | -198.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | | -198.000 | | | -198.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 7.000 | 256.000 | | | 263.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | 7.000 | 256.000 | | | 263.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | 7.000 | 58.000 | | | 65.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Plan.-/Baukosten Erschließung Heidbergswiese

Es ist geplant, die Straße Heidbergswiese auf einer Länge von 137 m erstmalig herzustellen. Die Baukosten werden mit 240.000 €, Ingenieurleistungen werden mit 23.000 € geschätzt.

Vorausleistungen von 80 % werden in 2027 erhoben. Die Höhe der Vorausleistung wird an die Bau- und Planungskosten angepasst.

Sachstand zum 31.12.2024: Die Ausführungsplanung liegt vor.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5620023 Ausbau Bitzenweg BP 26 | | | | | | | | | |
| 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

Plan.-/Baukosten Erschließung Bitzenweg (BP26)

Der Straßenausbau des Bitzenweges im Bereich des BP 26 soll gemeinsam mit der Maßnahme 5.000039 Plan-/Baukosten „Ausbau Bitzenweg“ geplant und gebaut werden. Die Bau- und Planungskosten werden insg. auf 1.740.000 € geschätzt.

Die Beitragserhebung erfolgt nach 2028

Sachstand zum 31.12.2024: Es wurden bislang keine Planungsleistungen erbracht.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|-----------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5620029 Aufwertung Passagen zw. Kaiser- /Hochstr. | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -238.400 | | | | | | | -238.400 | -238.400 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -238.400 | | | | | | | -238.400 | -238.400 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -238.400 | | | | | | | -238.400 | -238.400 |

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 in den Jahren 2025 und 2026 Mittel in Höhe von 375.000 € bereitgestellt. Es wird eine Landesförderung i.H.v. 60% erwartet.

Es handelt sich um eine Wiederholungsveranschlagung.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5620030 Rückerstattung LZ KVPs Bahnhofstraße | | | | | | | | | |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 48.000 | | | | | | 48.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 48.000 | | | | | | 48.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 48.000 | | | | | | 48.000 |

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 in 2025 fällig.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5620043 Erneuerung G 122 Mittel - Vierbuchermühl | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -63.000 | -38.300 | | | | | -63.000 | -101.300 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -63.000 | -38.300 | | | | | -63.000 | -101.300 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 54.657 | | | | | | | 54.657 | 54.657 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 54.657 | | | | | | | 54.657 | 54.657 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 54.657 | -63.000 | -38.300 | | | | | -8.343 | -46.643 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.620043 Erneuerung G 122 Mittel – Vierbucher Mühle

Mit Hilfe von Zuwendungen nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau ist die verkehrswichtige Ortsverbindungsstraße mit Asphalttrag- und Deckschicht geplant und ertüchtigt worden. Zusätzlich wurden im Bereich der Vierbuchermühle Amphibienleiteinrichtungen gebaut.

Eine Landeszuweisung i.H.v. 38.300 € wird in nach Erstellung des Schlussverwendungsnachweises in 2025 erwartet.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|----------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5620045 Erneuerung G 172 B256 - Seifen | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -60.650 | -35.700 | | | | | -60.650 | -96.350 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -60.650 | -35.700 | | | | | -60.650 | -96.350 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 59.594 | | | | | | | 59.594 | 59.594 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 59.594 | | | | | | | 59.594 | 59.594 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 59.594 | -60.650 | -35.700 | | | | | -1.056 | -36.756 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.620045 Erneuerung G 172 B 256 - Seifen

Mit Hilfe von Zuwendungen nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau wurde die verkehrswichtige Ortsverbindungsstraße mit Asphalttrag- und Deckschicht geplant und ertüchtigt.

Die Landeszuweisung i.H.v. 35.700 € wird in 2025 erwartet.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5620066 Plan.-/ Bauk. Geininger Straße | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | -380.000 | | -205.000 | | | | -585.000 |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | -185.000 | | | -185.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | -380.000 | | -205.000 | -185.000 | | | -770.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 58.000 | 750.000 | 250.000 | 250.000 | | | 58.000 | 1.058.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 58.000 | 750.000 | 250.000 | 250.000 | | | 58.000 | 1.058.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 58.000 | 370.000 | 250.000 | 45.000 | -185.000 | | 58.000 | 288.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Plan-/ Baukosten Geininger Straße

Im Anschluss an den Ausbau des Aspenwegs soll die Geininger Straße von der B 256 Hauptstraße bis zur Einmündung Aspenweg auf einer Länge von 450 m nachmalig hergestellt werden. Die Bau- und Planungskosten werden mit 1.000.000 € geschätzt.

Die Maßnahme ist nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau eingeplant. Es wird mit einer Förderung von 380.000 € im Haushaltsjahr 2025 bzw. 205.000 € im Haushaltsjahr 2026 gerechnet.

In 2027 nach Vorliegen der Schlussrechnung werden Beiträge nach KAG veranschlagt. Für die Beitragserhebung wurden vorläufig Fördermittel nach der zum 03.05.2022 in Kraft getretenen „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ in Höhe von 100 % der ermittelten KAG-Beiträge angesetzt.

Sachstand zum 31.12.2024: Die Ausführungsplanung wird derzeit erarbeitet.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|---------------|---|--|
| 5620067 Plan.-/ Bauk. Neuer Friedhofsweg | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 85.000 | | 85.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | | 85.000 | | 85.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | 85.000 | | 85.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Plan-/ Baukosten Neuer Friedhofsweg

Der 490 m lange Neue Friedhofsweg soll gemäß BauGB erstmalig hergestellt werden. Die Bau- und Planungskosten werden mit 1.085.000 € geschätzt.

Entsprechend den Bau- und Planungskosten werden Vorausleistungen in 2029 vorgesehen. Die endgültige Beitragserhebung erfolgt nach 2029.

Der Bergfriedhof wird auch von der Straße Neuer Friedhofsweg erschlossen.

Die hierauf entfallenen Vorausleistungen bzw. Erschließungsbeiträge sind von der Stadt zu tragen und vermindern die Ertragseinnahme.

Sachstand zum 31.12.2024: Die Vorplanung ist weitgehend abgeschlossen

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-----------------|-----------------|--|--------------|--------------|---------------|---|--|
| 5620074 Ausbau Straße "Isengarten" | | | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | -150.000 | -150.000 | | | | | -150.000 | -300.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -150.000 | -150.000 | | | | | -150.000 | -300.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 220.000 | | | | | 42.000 | 220.000 | 262.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 220.000 | | | | | 42.000 | 220.000 | 262.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 70.000 | -150.000 | | | | 42.000 | 70.000 | -38.000 |

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 ist eine Baustraße errichtet worden. Der Endausbau ist für das Jahr 2029 vorgesehen.

Die Baukosten für den späteren Endausbau werden mit 385.000 € geschätzt.

Planungs- u. Ingenieurleistungen werden mit 42.000 € geschätzt.

Nach dem Grundausbau (Baustraße) kann in 2025 eine Vorausleistung erhoben werden. Es ist angemessen hierfür 50 v.H. des kalkulierten Erschließungsbeitrages zu erheben. Die endgültige Erhebung des Erschließungsbeitrages kann nach dem Endausbau erfolgen.

Sachstand zum 31.12.2024: Die Umsetzung erfolgt gemeinsam mit dem Endausbau des Neubaugebietes „Breuers Wiese“.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|--------------|-------------|--|--------------|--------------|---------------|---|--|
| 5620075 Gehweg Turnerstraße | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 6.000 | | | | | 45.000 | 6.000 | 51.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 6.000 | | | | | 45.000 | 6.000 | 51.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 6.000 | | | | | 45.000 | 6.000 | 51.000 |

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 Gehwegluckenschluss erfolgen. Die Bau- und Planungskosten werden mit 210.000 € angesetzt. Beiträge nach KAG werden nach Endausbau erhoben. Diese werden zu 100 % gefördert.

Sachstand zum 31.12.2024: Die Baumaßnahme wird über einen Erschließungsträger umgesetzt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|---------------|-------------|--|--------------|--------------|---------------|---|--|
| 5620076 Ausbau Nordstraße | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000 | | | | | 68.000 | 30.000 | 98.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 30.000 | | | | | 68.000 | 30.000 | 98.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 30.000 | | | | | 68.000 | 30.000 | 98.000 |

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 Bau- und Planungskosten werden mit 506.000 € geschätzt.

Beiträge nach BauGB werden voraussichtlich nach 2029 erhoben.

Sachstand zum 31.12.2024: Die Planung ist vergeben.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|----------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5620081 Ortsverbindungsstraße Krahwinkel-Wies | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 113.532 | | | | | | | 113.532 | 113.532 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 113.532 | | | | | | | 113.532 | 113.532 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 113.532 | | | | | | | 113.532 | 113.532 |

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.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5620084 Öffentlicher Rad/-Gehweg Merkurareal | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -1.800.000 | -895.850 | | -163.400 | | | -1.800.000 | -2.859.250 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -1.800.000 | -895.850 | | -163.400 | | | -1.800.000 | -2.859.250 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.318 | 2.000.000 | 943.000 | 172.000 | 172.000 | | | 2.043.318 | 3.158.318 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 43.318 | 2.000.000 | 943.000 | 172.000 | 172.000 | | | 2.043.318 | 3.158.318 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 43.318 | 200.000 | 47.150 | 172.000 | 8.600 | | | 243.318 | 299.068 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Öffentlicher Rad-Gehweg Merkurareal

Mit dem Bau des kombinierten Rad- und Gehwegs von der Nümbrecht Straße bis zur Friedenstraße (einschließlich des Umbaus der Friedenstraße) wurde begonnen.

Die Bau- und Planungskosten sind mit 1.115.000 € berechnet. Die Förderquote beträgt nach FöRi-Nah 90 %.

Sachstand zum 31.12.2024: Die Baumaßnahme ist begonnen.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|---|--|
| 5620086 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | -35.000 | -35.000 | -30.000 | -160.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | -35.000 | -35.000 | -30.000 | -160.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 160.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 160.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung

Für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung wird jeweils ein Ansatz i.H.v. 30.000 € veranschlagt.

Dieser wird mit einem Sperrvermerk zu Gunsten des Rates der Stadt Waldbröl versehen.

Zuschüsse werden i.H.v. jeweils 30.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5620089 Rad-Gehweg Lise-Meitner-Straße | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -401.100 | -176.700 | | | | | -401.100 | -577.800 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -401.100 | -176.700 | | | | | -401.100 | -577.800 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.159 | 600.000 | | | | | | 606.159 | 606.159 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 6.159 | 600.000 | | | | | | 606.159 | 606.159 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.159 | 198.900 | -176.700 | | | | | 205.059 | 28.359 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Rad-Gehweg Lise-Meitner-Straße

Die Baumaßnahme Errichtung eines kombinierten Rad-Gehwegs entlang der Lise-Meitner-Straße zwischen dem KVP L324 und dem KVP Industriestraße ist abgeschlossen. Der Förderbescheid liegt vor. Die Förderquote liegt bei 95 %.

31.12.2024: Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5620094 Grunderwerb Neuer Friedhofsweg | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | 20.000 | | | | 20.000 | 5.000 | 20.000 | 45.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 20.000 | | | | 20.000 | 5.000 | 20.000 | 45.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 20.000 | | | | 20.000 | 5.000 | 20.000 | 45.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Grunderwerb Neuer Friedhofsweg

Im Zuge der Baumaßnahme am Neuen Friedhofsweg (sh. 5.620067) muss Grunderwerb getätigt werden. Hierfür werden in 2027 20.000 € und in 2028 5.000 € veranschlagt.

Es handelt sich um eine Wiederholungsveranschlagung. Der Grunderwerb wird entsprechend dem Baubeginn verschoben.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|---------------|---------------|--|---------------|--------------|--------------|---|--|
| 5620100 Radwegekonzept | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.307 | 22.000 | 25.000 | | 25.000 | | | 30.307 | 80.307 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 8.307 | 22.000 | 25.000 | | 25.000 | | | 30.307 | 80.307 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.307 | 22.000 | 25.000 | | 25.000 | | | 30.307 | 80.307 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.620100 Radwegekonzept

Ziel des Radwegekonzeptes für das Stadtgebiet der Marktstadt Waldbrol 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 daraus resultierende Maßnahmen werden in 2025 und 2026 jeweils 25.000 € veranschlagt.

Das Radwegekonzept ist in Bearbeitung.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5620101 Grunderwerb Zubringer Diezenkausen | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | 60.000 | 40.000 | | 10.000 | 5.000 | | 60.000 | 115.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 60.000 | 40.000 | | 10.000 | 5.000 | | 60.000 | 115.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 60.000 | 40.000 | | 10.000 | 5.000 | | 60.000 | 115.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.620101 Grunderwerb Zubringer Diezenkausen

Für die Zubringer Straße - Diezenkausen wird Grunderwerb erforderlich. In 2025 sind daher Kosten in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Für das Jahr 2026 und 2027 ist die Straßenschlussvermessung kalkuliert. Der Grunderwerb wurde entsprechend dem Baubeginn verschoben.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|----------------|--|----------------|--------------|--------------|---|--|
| 5620102 Ortsverb.-Str. Wies-Bettenhagen | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 150.000 | | 150.000 | | | | 300.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 150.000 | | 150.000 | | | | 300.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 150.000 | | 150.000 | | | | 300.000 |

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 2025 und 2026 ertüchtigt werden. Kalkuliert wurden die Materialkosten.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5620104 Wirtschaftsweg L324 bis Bruchhausen | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 80.000 | | 80.000 | | | | 160.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 80.000 | | 80.000 | | | | 160.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 80.000 | | 80.000 | | | | 160.000 |

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 in 2025/2026 ertüchtigt werden. Kalkuliert wurden die Materialkosten in zwei Bauabschnitten (je 80.000 €)

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|---------------|---------------|--|------------------|-------------------|--------------|---|--|
| 5620105 Ausbau Niederhausen | | | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | -1.238.000 | | | -1.238.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | | -1.238.000 | | | -1.238.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 54.000 | 97.000 | 1.720.000 | 1.135.000 | 585.000 | | 54.000 | 1.871.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 54.000 | 97.000 | 1.720.000 | 1.135.000 | 585.000 | | 54.000 | 1.871.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | 54.000 | 97.000 | 1.720.000 | 1.135.000 | -653.000 | | 54.000 | 633.000 |

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 nach dem BauGB zu planen und umzusetzen.

Die Bau- und Planungskosten wurden überschlägig mit 1.817.000 € ermittelt.

Die Vorausleistungen von 80% auf den künftigen Erschließungsbeitrag orientieren sich an den Bau- und Planungskosten und werden straßenweise ab 2027 erhoben.

Sachstand zum 31.12.2024: Es wurden bislang keine Planungsleistungen erbracht.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5620107 Mobilstation Friedenstraße | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -411.000 | -239.400 | | | | | -411.000 | -650.400 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -411.000 | -239.400 | | | | | -411.000 | -650.400 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46.867 | 457.000 | 266.000 | | | | | 503.867 | 769.867 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 46.867 | 457.000 | 266.000 | | | | | 503.867 | 769.867 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 46.867 | 46.000 | 26.600 | | | | | 92.867 | 119.467 |

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 Bau- und Planungskosten werden mit 266.000 € geschätzt. Nach dem ÖPNVG NRW erhält die Stadt eine Förderung in Höhe von 90 %.

Sachstand zum 31.12.2024: Die Baumaßnahme ist vergeben.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|----------------|--|----------------|--------------|--------------|---|--|
| 5620109 Errichten von Mobilstationen | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | -60.000 | | -35.000 | | | | -95.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | -60.000 | | -35.000 | | | | -95.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 75.000 | | 45.000 | | | | 120.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 75.000 | | 45.000 | | | | 120.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 15.000 | | 10.000 | | | | 25.000 |

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), Busbahnhof und Denkmalstraße zu Mobilstationen ausgebaut werden. Der Ausbau zu Mobilstationen wird gemäß dem ÖPNVG NRW mit 90 % der förderfähigen Kosten gefördert.

Sachstand zum 31.12.2023: Es handelt sich um eine Wiederholungsveranschlagung, bei der eine Kostensteigerung von +30% angenommen wird.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5620115 Wirtschaftsweg Verlg. An den Linden-Nutsch | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | 78.000 | | | | 78.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | 78.000 | | | | 78.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | 78.000 | | | | 78.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.620115 Wirtschaftsweg Bladersbach, Verlängerung An den Linden-Nutsch

Der Wirtschaftsweg Bladersbach, Verlängerung An den Linden-Nutsch, soll in Eigenleistung mit Asphalttrag- und Deckschicht in 2026 ertüchtigt werden. Kalkuliert wurden die Materialkosten.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5620119 | | | | | | | | | |
| Deckensan.Wirtschaftsw.Wilkenroth-Eiersh | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 72.000 | | | 72.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | 72.000 | | | 72.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 72.000 | | | 72.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.620119 Deckensanierung Wirtschaftsweg Wilkenroth-Eiershagen

Der Wirtschaftsweg soll in Eigenleistung mit einer Asphalttragdeckschicht in 2027 ertüchtigt werden. Kalkuliert wurden die Materialkosten.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5620120 Ortsverbindungsstraße Abzweig Wehn-Helte | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 93.000 | | | 93.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | 93.000 | | | 93.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 93.000 | | | 93.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.620120 Ortsverbindungsstraße Abzweig Wehn-Helten

Die Ortsverbindungsstraße Abzweig Wehn-Helten soll in Eigenleistung mit einer Asphalttragdeckschicht 2027 ertüchtigt werden. Kalkuliert wurden nur die Materialkosten.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|--------------|--|---------------|--------------|--------------|---|--|
| 5620124 Schulwegsicherung K-Conrad-/M-Breuer-Weg | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 5.000 | | 45.000 | | | | 50.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 5.000 | | 45.000 | | | | 50.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 5.000 | | 45.000 | | | | 50.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.620124 Schulwegsicherung Karl-Conrad-Weg/Martin-Breuer-Weg

Durch die Bebauung der Breuers Wiese wird der Fußgängerweg zwischen Wohnviertel und Grundschule/Sportplatz zunehmen. Das Queren der Fußgänger ist vor allem im Einmündungsbereich wegen der Sichtverhältnisse gefährlich. Bedingt durch die Einbahnregelung soll die Fahrbahn zurückgebaut, ein erhabener Gehweg und eine Querungshilfe angelegt werden.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|----------------|---|--|
| 5620125 Ortsverbindungsstraße Bech- Bladersbach | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 140.150 | | 140.150 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | | 140.150 | | 140.150 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | 140.150 | | 140.150 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.620125 Ortsverbindungsstraße Bech-Bladersbach

Die Ortsverbindungsstraße Bech-Bladersbach soll in Eigenleistung mit einer Asphalttragdeckschicht 2028 ertüchtigt werden. Kalkuliert wurden Materialkosten.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5620126 Plan-/Baukosten Notwasserweg Eichen | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 90.000 | | | | | | 90.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 90.000 | | | | | | 90.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 90.000 | | | | | | 90.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.620126 Errichtung Notwasserweg Eichen

Im Zuge der Planung der Umsetzung des B.Plan 12a Thüringer Straße wurde die Notwendigkeit der Anlegung eines Notwasserweges deutlich. Auch das städtische Kindergartengebäude liegt im möglichen durch den Geländeverlauf bedingten Überflutungsgebiet.

Veranschlagt wurden die Plan- und Baukosten.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs-ermäch-tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5620127 Umgestaltung Nördliche Hochstraße | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | -18.000 | | -255.000 | | | | -273.000 |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | -70.000 | | | | -70.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | -18.000 | | -325.000 | | | | -343.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 30.000 | 495.000 | 495.000 | | | | 525.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 30.000 | 495.000 | 495.000 | | | | 525.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | | 12.000 | 495.000 | 170.000 | | | | 182.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.620127 Umgestaltung nördliche Hochstraße

Die im Erstantrag zum Förderjahr 2024 beantragte Städtebaufördermaßnahme „Umgestaltung nördliche Hochstraße“ bezieht sich auf den nördlichen Teilabschnitt der städtischen Hochstraße. Dieser Teilbereich soll im Zusammenhang mit dem Ausbau eines kleinen Platzes im Petzareal umgestaltet werden.

Er soll auch gestalterisch zwischen der Kaiserstraße und dem bereits umgestalteten Abschnitt der Hochstraße ab der Bergstraße vermitteln.

Eine mit Betonpflaster gestaltete 5,0 m breite Fahrbahn wird von 0,5 m breiten Rinnen aus Natursteinpflaster zu den beidseitigen Gehwegen hin begrenzt.

Der Ausbau erfolgt barrierearm, ohne Hochborde. Ein kleiner, baumbestandener Platz wird in die Gestaltung integriert.

Der Fördersatz beträgt 60 % der förderfähigen Kosten.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Nach der aktuellen „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ werden die Straßenausbaubeiträge der Anlieger in NRW zu 100 % gefördert. Die volle Entlastung der Straßenausbaubeitragspflichtigen erfolgt vorbehaltlich der Gewährung der Förderung durch das Land NRW. Die Förderung ist von der Marktstadt Waldbroël bei der NRWBank zu beantragen.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5620128 Brückenabbr.u.Herstellig.Furt Ziegenhardt | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 23.000 | | | | | | 23.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 23.000 | | | | | | 23.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 23.000 | | | | | | 23.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan**5.620128 Abbruch der Brücke und Herstellung einer Fußgängerfurt bei Ziegenhardt**

Neben der Brölstraße 402 verläuft ein städtischer Weg. Über den querverlaufenden Brölbach führt eine Brücke, die einsturzgefährdet und abgesperrt ist. Eine Sanierung ist laut einem Fachbüro nicht mehr möglich.

Die Brücke soll zurückgebaut und stattdessen Trittsteine eingebaut werden, so dass eine fußläufige Querung wieder möglich ist.

Mit dem Gewässerbetreiber wurden die Planungen abgestimmt.

Die Kosten für den Abbruch der Brücke, die Herstellung der Trittsteine und Anpassung der Uferbereiche werden auf 23.000 € geschätzt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | | -14.500 | -11.000 | | | | | -84.800 | -95.800 |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 14.520 | | | | | | | 104.117 | 104.117 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 14.520 | -14.500 | -11.000 | | | | | 19.317 | 8.317 |

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Eckhard 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 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.02 Parkeinrichtungen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -15.749 | -15.750 | -15.748 | -15.750 | -15.748 | -15.750 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -15.807 | -15.808 | -15.806 | -15.808 | -15.806 | -15.808 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 5.508 | 16.894 | 21.576 | 21.790 | 22.008 | 22.229 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.783 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 24.873 | 24.876 | 24.873 | 24.875 | 24.441 | 24.444 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 60.164 | 75.770 | 80.449 | 80.665 | 80.449 | 80.673 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 44.357 | 59.962 | 64.643 | 64.857 | 64.643 | 64.865 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 44.357 | 59.962 | 64.643 | 64.857 | 64.643 | 64.865 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 44.357 | 59.962 | 64.643 | 64.857 | 64.643 | 64.865 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.457 | 50.516 | 52.397 | 50.651 | 54.388 | 54.109 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 79.814 | 110.478 | 117.040 | 115.508 | 119.031 | 118.974 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 02 Parkeinrichtungen

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Eckhard 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 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Parkeinrichtungen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.509 | 16.894 | 21.576 | | 21.790 | 22.008 | 22.229 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.783 | 34.000 | 34.000 | | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.292 | 50.894 | 55.576 | | 55.790 | 56.008 | 56.229 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 35.292 | 50.894 | 55.576 | | 55.790 | 56.008 | 56.229 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.03 Straßenbeleuchtung****Beschreibung**

Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

AuftragsgrundlageVerträge und Vereinbarungen mit den Energieversorgern
Stadtwerke Waldbörl 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 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenbeleuchtung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 346.255 | 353.750 | 360.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 346.255 | 353.750 | 360.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 342.055 | 349.550 | 355.800 | 360.800 | 360.800 | 360.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 342.055 | 349.550 | 355.800 | 360.800 | 360.800 | 360.800 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 342.055 | 349.550 | 355.800 | 360.800 | 360.800 | 360.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.366 | 53.174 | 56.416 | 53.523 | 54.471 | 54.232 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 374.421 | 402.724 | 412.216 | 414.323 | 415.271 | 415.032 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 03 Straßenbeleuchtung

Zu 7:

Aus der Gewährung von Bürgschaften in Verbindung mit der Übernahme der Straßenbeleuchtung erwartet die Marktstadt Waldbrol eine jährliche Avalprovision in Höhe von 4.200 €.

Zu 13:

Veranschlagt ist das Entgelt an die Stadtwerke Waldbrol GmbH für die Straßenbeleuchtung. Dabei wird von einem Bestand von 2.262 Leuchten im Haushaltsjahr 2025 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. Daher sollte die Anzahl der Leuchten möglichst nicht mehr steigen. Im Einzelnen ergeben sich folgende Ansätze:

| | |
|-------|-----------|
| 2025: | 360.000 € |
| 2026: | 365.000 € |
| 2027: | 365.000 € |
| 2028: | 365.000 € |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenbeleuchtung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -4.200 | -4.200 | -4.200 | | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.200 | -4.200 | -4.200 | | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 346.193 | 353.750 | 360.000 | | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 346.193 | 353.750 | 360.000 | | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 341.993 | 349.550 | 355.800 | | 360.800 | 360.800 | 360.800 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 ÖPNV



Beschreibung Taxibus

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Ziele Verbesserung des ÖPNV im ländlichen Randbereich

Zielgruppen Bürger

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.574 | 2.003 | 1.981 | 2.001 | 2.021 | 2.041 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.574 | 2.003 | 1.981 | 2.001 | 2.021 | 2.041 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 ÖPNV



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|-----------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | -250.000 | | -120.000 | -1.440.000 | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | -250.000 | | -120.000 | -1.440.000 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 55.000 | 355.000 | 1.718.000 | 183.000 | 1.675.000 | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 55.000 | 355.000 | 1.718.000 | 183.000 | 1.675.000 | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung) | | 55.000 | 105.000 | 1.718.000 | 63.000 | 235.000 | |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Eckhard Becker

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 ÖPNV



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-----------------|--|-----------------|--------------|--------------|---|--|
| 5620110 Barrierefr. Ausb. v. ÖPNV- Haltestellen | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | -250.000 | | -120.000 | | | | -370.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | -250.000 | | -120.000 | | | | -370.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 300.000 | | 140.000 | | | | 440.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 300.000 | | 140.000 | | | | 440.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 50.000 | | 20.000 | | | | 70.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.620110 Barrierefreier Ausbau von ÖPNV-Bushaltestellen

Nach dem Personenbeförderungsgesetz sollen alle priorisierten ÖPNV-Haltestellen barrierefrei ausgebaut sein. Bezogen auf das Stadtgebiet Waldbroël fallen hierunter die Haltestellen Schulzentrum, Köhlerstraße/ Mecklenburger Straße, Wilkenroth (Ortsmitte), Bladersbach (Ortsmitte), Turner Str. und Wiedenhof. Die Bau- und Planungskosten werden insgesamt auf 440.000 € geschätzt.

Sachstand zum 31.12.2024: Die Einplanungsmittelteilung ist im Dezember 2022 eingegangen. Die Fördersumme beträgt 202.000€ zzgl. Eigenanteil von 35.000€ (237.000€). Diese Summen beziehen sich auf eine Kostenschätzung von 2021. Aufgrund von enormen Baukostensteigerungen ist der Ansatz schon einmal erhöht worden (382.000€), muss aber noch weiter angepasst werden. Die neue überschlägige Schätzung beläuft sich auf 440.000 €. Es wird nach wie vor von einer Förderquote von 90% der förderfähigen Kosten ausgegangen.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 ÖPNV



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5620111 Barrierefreier Ausbau des ZOB | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | -1.440.000 | | | -1.440.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | | -1.440.000 | | | -1.440.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 55.000 | 55.000 | 1.718.000 | 43.000 | 1.675.000 | | 55.000 | 1.828.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 55.000 | 55.000 | 1.718.000 | 43.000 | 1.675.000 | | 55.000 | 1.828.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 55.000 | 55.000 | 1.718.000 | 43.000 | 235.000 | | 55.000 | 388.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.620111 Barrierefreier Ausbau des ZOB

Nach dem Personenbeförderungsgesetz sollen alle priorisierten ÖPNV-Haltestellen barrierefrei ausgebaut sein. Hierzu gehört auch der ZOB Waldbrol, der darüber hinaus auch als Mobilstation dienen soll. Die Bau- und Planungskosten sind mit 1.773.000 € geschätzt. In 2022 ist im Rahmen einer Bachelor-Arbeit der ZOB überplant worden. Auf dieser Grundlage kann ein Einplanungsantrag beim NVR gestellt werden. Förderquote: 90% der förderfähigen Kosten.

Sachstand zum 31.12.2024: Die Überplanung ist fertiggestellt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Wirtschaftswegebau

**Beschreibung**

- Befestigungs- und Freischneidearbeiten durch Bauhof und Unternehmen
- Entrichtung Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Waldbrol-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 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Wirtschaftswegebau



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.459 | -8.584 | -8.581 | -7.845 | -5.796 | -5.796 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.970 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -19.429 | -8.584 | -8.581 | -7.845 | -5.796 | -5.796 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 9.952 | 10.503 | 10.608 | 10.713 | 10.821 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.814 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 32.192 | 20.075 | 25.343 | 20.495 | 18.448 | 17.249 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 199 | 100 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 44.204 | 44.127 | 52.196 | 47.453 | 45.511 | 44.420 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 24.775 | 35.543 | 43.615 | 39.608 | 39.715 | 38.624 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 24.775 | 35.543 | 43.615 | 39.608 | 39.715 | 38.624 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 24.775 | 35.543 | 43.615 | 39.608 | 39.715 | 38.624 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 147.092 | 40.007 | 40.723 | 39.858 | 43.553 | 43.283 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 171.867 | 75.550 | 84.338 | 79.466 | 83.268 | 81.907 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 05 Wirtschaftswegebau

Zu 13:

Für die jährlich anfallenden Freischneidearbeiten und Materiallieferungen ist ein jährlicher Ansatz von 14.000 € vorgesehen.

Zu 16:

Die Kosten für die Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Waldbröl-Schnörringen betragen jährlich 2.350 €.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Wirtschaftswegebau



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -8.970 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.970 | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 9.952 | 10.503 | | 10.608 | 10.713 | 10.821 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.814 | 14.000 | 14.000 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 199 | 100 | 2.350 | | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.013 | 24.052 | 26.853 | | 26.958 | 27.063 | 27.171 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 3.043 | 24.052 | 26.853 | | 26.958 | 27.063 | 27.171 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 71.809 | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 71.809 | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 71.809 | | | | | | |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Wirtschaftswegebau



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5620103 Wirtschaftsweg L 38 | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 71.809 | | | | | | | 71.809 | 71.809 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 71.809 | | | | | | | 71.809 | 71.809 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 71.809 | | | | | | | 71.809 | 71.809 |

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.

Es handelt sich um eine Wiederholungsveranschlagung.

Planerläuterung Teilfinanzplan

Beschreibung

- Vergabe von Winterdienstleistungen an Unternehmer
- Kehrdienst auf innerörtlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Winterdienst
- Gebührekalkulation
- 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 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -40 | -40 | -40 | -39 | -40 | -39 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -367.970 | -370.010 | -370.557 | -370.557 | -370.557 | -370.557 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -368.010 | -370.050 | -370.597 | -370.596 | -370.597 | -370.596 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 286.929 | 337.010 | 346.794 | 346.794 | 352.294 | 357.294 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.477 | 14.474 | 14.477 | 14.476 | 14.477 | 14.477 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.296 | 1.200 | | | 29.000 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 347.702 | 352.684 | 361.271 | 361.270 | 395.771 | 371.771 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -20.308 | -17.366 | -9.326 | -9.326 | 25.174 | 1.175 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -20.308 | -17.366 | -9.326 | -9.326 | 25.174 | 1.175 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -20.308 | -17.366 | -9.326 | -9.326 | 25.174 | 1.175 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -106.705 | -60.846 | -66.595 | -63.026 | -106.982 | -82.212 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 140.694 | 113.481 | 112.048 | 108.479 | 121.385 | 118.214 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 13.681 | 35.268 | 36.127 | 36.127 | 39.577 | 37.177 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 06 Straßenreinigung und Winterdienst

Zu 4:

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|
| Gebühren für Straßenwinterdienst | 243.185 € p.a. | } | ohne städtische Grundstücke |
| Straßenreinigung | <u>127.372 € p.a.</u> | | |
| Summe | 370.557 € p.a. | | |

Zu 13:

| | |
|---|------------------|
| Straßenwinterdienst durch Unternehmer | 145.000 € p.a. |
| Straßenreinigung durch Unternehmer | 115.000 € p.a. |
| Unterhaltung und Reparatur von Fahrzeugen | 7.396 € p.a. |
| Erstattung von Winterdienstkosten an den Landschaftsverband | 10.500 € in 2025 |
| Streugut für den Straßenwinterdienst | 60.000 € p.a. |

Zu 16:

| | |
|---------------------------------|---|
| Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 29.000 € Ausschreibungen Winterdienst u. Straßenreinigung |
|---------------------------------|---|

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -367.627 | -370.010 | -370.557 | | -370.557 | -370.557 | -370.557 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -367.627 | -370.010 | -370.557 | | -370.557 | -370.557 | -370.557 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 320.246 | 337.010 | 341.510 | | 341.510 | 347.010 | 352.010 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | | 1.200 | | | | 29.000 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 320.246 | 338.210 | 341.510 | | 341.510 | 376.010 | 352.010 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -47.381 | -31.800 | -29.047 | | -29.047 | 5.453 | -18.547 |

1.13 Natur- und Landschaftspflege

01 Öffentliches Grün

02 Öffentliche Gewässer

03 Friedhöfe

Haushaltsplan 2025

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Jan Kiefer



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -13.659 | -16.125 | -11.560 | -11.427 | -11.426 | -11.292 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -211.929 | -318.984 | -325.619 | -325.619 | -325.619 | -325.619 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -16.443 | -8.714 | -9.314 | -9.314 | -9.314 | -9.314 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -7.312 | -7.312 | -7.311 | -7.312 | -7.312 | -7.313 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -249.343 | -351.135 | -353.804 | -353.672 | -353.671 | -353.538 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 46.059 | 60.120 | 67.228 | 67.899 | 68.578 | 69.264 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.231 | 77.573 | 78.080 | 78.580 | 78.580 | 79.080 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 53.744 | 58.563 | 54.356 | 54.553 | 54.412 | 54.483 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 198.091 | 227.500 | 233.500 | 239.500 | 245.500 | 250.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.857 | 14.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 368.982 | 437.856 | 438.264 | 445.632 | 452.170 | 458.427 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 119.639 | 86.721 | 84.460 | 91.960 | 98.499 | 104.889 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 119.639 | 86.721 | 84.460 | 91.960 | 98.499 | 104.889 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 119.639 | 86.721 | 84.460 | 91.960 | 98.499 | 104.889 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -275.696 | -187.126 | -221.019 | -199.140 | -218.938 | -218.644 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 679.104 | 585.289 | 624.678 | 597.298 | 631.055 | 628.904 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 523.047 | 484.884 | 488.118 | 490.117 | 510.616 | 515.149 |

Haushaltsplan 2025

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Jan Kiefer



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.559 | -4.560 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -243.631 | -318.984 | -325.619 | | -325.619 | -325.619 | -325.619 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -16.443 | -8.714 | -9.314 | | -9.314 | -9.314 | -9.314 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 2.692 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -261.941 | -332.258 | -334.933 | | -334.933 | -334.933 | -334.933 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 46.808 | 60.120 | 67.228 | | 67.899 | 68.578 | 69.264 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.323 | 77.573 | 78.080 | | 78.580 | 78.580 | 79.080 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 198.091 | 227.500 | 233.500 | | 239.500 | 245.500 | 250.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 9.529 | 14.100 | 5.100 | | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 306.751 | 379.293 | 383.908 | | 391.079 | 397.758 | 403.944 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 44.810 | 47.035 | 48.975 | | 56.146 | 62.825 | 69.011 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 120.000 | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.547 | 27.700 | 11.700 | | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 15.547 | 147.700 | 11.700 | | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 15.547 | 147.700 | 11.700 | | 11.700 | 11.700 | 11.700 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



| | |
|---------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Park- und Gartenanlagen sowie Freiflächen |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Zuständigkeit der Stadt für die Sauberkeit und den ordnungsgemäßen Zustand der Anlagen |
| <u>Ziele</u> | Pflege des Stadtbildes pflegeleichte Anlage extensive Pflege Flächenreduzierung |
| <u>Zielgruppen</u> | Bürgerinnen und Bürger |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -15.923 | -8.214 | -8.814 | -8.814 | -8.814 | -8.814 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.159 | -1.159 | -1.158 | -1.159 | -1.159 | -1.160 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -17.082 | -9.373 | -9.972 | -9.973 | -9.973 | -9.974 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.508 | 16.894 | 21.536 | 21.750 | 21.968 | 22.188 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.960 | 27.493 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.549 | 6.122 | 6.121 | 6.122 | 6.121 | 6.121 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 4.200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 26.217 | 54.709 | 59.857 | 60.072 | 60.289 | 60.509 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 9.135 | 45.336 | 49.885 | 50.099 | 50.316 | 50.535 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 9.135 | 45.336 | 49.885 | 50.099 | 50.316 | 50.535 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 9.135 | 45.336 | 49.885 | 50.099 | 50.316 | 50.535 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 189.672 | 111.336 | 113.224 | 110.250 | 120.797 | 119.887 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 198.807 | 156.672 | 163.109 | 160.349 | 171.113 | 170.422 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 01 Öffentliches Grün

Zu 6:

Pachterträge 8.814 € p.a.

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 jährlich Mittel in Höhe von **9.300 €** veranschlagt:

| | |
|---|---------|
| Unterhaltung Talstraße | 400 € |
| Unterhaltung Gartenanlage Wiedenhoffriedhof | 1.700 € |
| Unterhaltung Parkanlage Wiedenhof | 500 € |
| Unterhaltung Parkanlage Droste-Hülshoff | 300 € |
| Unterhaltung Parkanlage Zuccalmagliopark | 400 € |
| Bestandspflege von Wildblumen Gelände an der Klus | 1.000 € |
| Unterhaltung sonstige Grünanlagen | 5.000 € |

Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden jährlich 3.150 € für Betriebsstoffe, Reparaturen von Kleingeräten etc. benötigt.

Außerdem werden für die Entsorgung des Rasen- und Grünschnitts durch einen Dienstleister jährlich 15.000 € veranschlagt.

50 € werden jährlich für die landwirtschaftliche Kammerumlage veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -15.923 | -8.214 | -8.814 | | -8.814 | -8.814 | -8.814 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.923 | -8.214 | -8.814 | | -8.814 | -8.814 | -8.814 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.509 | 16.894 | 21.536 | | 21.750 | 21.968 | 22.188 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.716 | 27.493 | 27.500 | | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 200 | 4.200 | 4.700 | | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.425 | 48.587 | 53.736 | | 53.950 | 54.168 | 54.388 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 4.502 | 40.373 | 44.922 | | 45.136 | 45.354 | 45.574 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.233 | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 4.233 | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 4.233 | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | -1.628 | -1.628 |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 4.233 | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 38.379 | 56.379 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.233 | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 36.752 | 54.752 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für GWG im Bereich Park- und Gartenanlagen werden jährlich 4.500 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jan 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 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Öffentliche Gewässer



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.932 | -10.932 | -10.932 | -10.932 | -10.932 | -10.932 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -521 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | -6.153 | -6.153 | -6.153 | -6.153 | -6.153 | -6.153 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -17.606 | -17.585 | -17.585 | -17.585 | -17.585 | -17.585 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.847 | 19.000 | 19.500 | 20.000 | 20.000 | 20.500 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 39.278 | 39.281 | 37.198 | 37.202 | 37.199 | 37.203 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 198.091 | 227.500 | 233.500 | 239.500 | 245.500 | 250.500 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.500 | 9.500 | | | | |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 267.716 | 295.281 | 290.198 | 296.702 | 302.699 | 308.203 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 250.110 | 277.696 | 272.613 | 279.117 | 285.114 | 290.618 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 250.110 | 277.696 | 272.613 | 279.117 | 285.114 | 290.618 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 250.110 | 277.696 | 272.613 | 279.117 | 285.114 | 290.618 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.254 | 50.516 | 52.397 | 50.651 | 54.388 | 54.109 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 281.364 | 328.212 | 325.010 | 329.768 | 339.502 | 344.727 |

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.).

Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich „Gewässerschutz“ werden in Höhe von 17.500 € jährlich veranschlagt.

Zu 15:

Verbandsumlagen

Veranschlagt wurden die erwarteten Umlagen an den Aggerverband sowie an den Wasserverband Rhein-Sieg.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Öffentliche Gewässer



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -521 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -521 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.848 | 19.000 | 19.500 | | 20.000 | 20.000 | 20.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 198.091 | 227.500 | 233.500 | | 239.500 | 245.500 | 250.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 8.500 | 9.500 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 226.438 | 256.000 | 253.000 | | 259.500 | 265.500 | 271.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 225.918 | 255.500 | 252.500 | | 259.000 | 265.000 | 270.500 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jan Kiefer

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.03 Friedhöfe****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 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.727 | -5.193 | -628 | -495 | -494 | -360 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -211.929 | -318.984 | -325.619 | -325.619 | -325.619 | -325.619 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | -214.656 | -324.177 | -326.247 | -326.114 | -326.113 | -325.979 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 40.551 | 43.226 | 45.692 | 46.149 | 46.610 | 47.076 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.424 | 31.080 | 31.080 | 31.080 | 31.080 | 31.080 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 8.918 | 13.160 | 11.037 | 11.229 | 11.092 | 11.159 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.157 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 75.049 | 87.866 | 88.209 | 88.858 | 89.182 | 89.715 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -139.606 | -236.311 | -238.038 | -237.256 | -236.931 | -236.264 |
| 22 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -139.606 | -236.311 | -238.038 | -237.256 | -236.931 | -236.264 |
| 26 = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -139.606 | -236.311 | -238.038 | -237.256 | -236.931 | -236.264 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -275.696 | -187.126 | -221.019 | -199.140 | -218.938 | -218.644 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 458.179 | 423.437 | 459.057 | 436.396 | 455.869 | 454.908 |
| 29 = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 42.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 03 Friedhöfe

Zu 2:

Zuweisung für Instandsetzung, Pflege und Erneuerung von Kriegsgräbern 4.560 € p.a. (Änderungsliste)

Zu 4:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungsgebühren | 9.980 € | 9.980 € | 9.980 € | 9.980 € |
| Bestattungsgebühren | 75.130 € | 75.130 € | 75.130 € | 75.130 € |
| Grabstellengebühren ¹ | 198.499 € | 198.499 € | 198.499 € | 198.499 € |
| Benutzungsgebühren Friedhofskapelle | 41.500 € | 41.500 € | 41.500 € | 41.500 € |
| Gebühren für Umbettungen | 510 € | 510 € | 510 € | 510 € |
| Summe | 325.619 € | 325.619 € | 325.619 € | 325.619 € |

¹ Grabstellengebühren werden für eine Dauer von 30 Jahren im Voraus entrichtet. Daher ist ein Großteil der Erträge (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 berücksichtigt.

Zu 13:

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe



Wasserkosten 1.520 € p.a.

Niederschlagswassergebühren 1.860 € p.a.

Unterhaltung der Grundstücke / Gebäude 12.500 € p.a.

Bronzeplatten für Baumbestattungen 5.200 € p.a.

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 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.559 | -4.560 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -243.631 | -318.984 | -325.619 | | -325.619 | -325.619 | -325.619 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 2.692 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -245.498 | -323.544 | -325.619 | | -325.619 | -325.619 | -325.619 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 41.298 | 43.226 | 45.692 | | 46.149 | 46.610 | 47.076 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.760 | 31.080 | 31.080 | | 31.080 | 31.080 | 31.080 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 829 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.888 | 74.706 | 77.172 | | 77.629 | 78.090 | 78.556 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -185.610 | -248.838 | -248.447 | | -247.990 | -247.529 | -247.063 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 120.000 | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.314 | 23.200 | 7.200 | | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 11.314 | 143.200 | 7.200 | | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 11.314 | 143.200 | 7.200 | | 7.200 | 7.200 | 7.200 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|----------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000074 Urnenwand | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 120.000 | | | | | | 120.000 | 120.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 120.000 | | | | | | 120.000 | 120.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 120.000 | | | | | | 120.000 | 120.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Urnenwand

In 2024 wurde eine Urnenwandanlage mit 96 Nischen errichtet.
Die Belegungskapazität reicht voraussichtlich für 8 Jahre.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | -7.584 | -7.584 |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 11.314 | 23.200 | 7.200 | | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 107.265 | 136.065 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 11.314 | 23.200 | 7.200 | | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 99.682 | 128.482 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Geringwertige Wirtschaftsgüter:

Für die Beschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden jährlich 3.200 € 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 2025

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Jan Kiefer



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.292 | -32.220 | -21.444 | -15.000 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -5.292 | -32.220 | -21.444 | -15.000 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 38.555 | 49.743 | 62.617 | 63.244 | 63.877 | 64.515 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 900 | 55.800 | 35.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 165 | 2.665 | 2.685 | 2.685 | 2.685 | 2.685 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 39.620 | 108.208 | 100.302 | 100.929 | 86.562 | 87.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 34.328 | 75.988 | 78.858 | 85.929 | 86.562 | 87.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 34.328 | 75.988 | 78.858 | 85.929 | 86.562 | 87.200 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 34.328 | 75.988 | 78.858 | 85.929 | 86.562 | 87.200 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 34.328 | 75.988 | 78.858 | 85.929 | 86.562 | 87.200 |

Haushaltsplan 2025

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Jan Kiefer



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.292 | -32.220 | -21.444 | | -15.000 | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.292 | -32.220 | -21.444 | | -15.000 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 38.563 | 49.743 | 62.617 | | 63.244 | 63.877 | 64.515 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 900 | 55.800 | 35.000 | | 35.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 165 | 2.665 | 2.685 | | 2.685 | 2.685 | 2.685 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.628 | 108.208 | 100.302 | | 100.929 | 86.562 | 87.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 34.336 | 75.988 | 78.858 | | 85.929 | 86.562 | 87.200 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltmaßnahmen**

| | |
|---------------------------------|---|
| <u>Beschreibung</u> | Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept Erarbeitung von Projekten im Bereich Umweltschutz Erarbeitung von Konzepten zur Umweltvorsorge Maßnahmen zum Klimaschutz |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Umweltrechtliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse, Klimaschutzkonzept |
| <u>Ziele</u> | 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. |
| <u>Zielgruppen</u> | Bürger, Rat, Verwaltung Gewerbe, Handel, Industrie Behörden, andere Fachdienststellen Vereine und Verbände, Schulen |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltmaßnahmen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.292 | -32.220 | -21.444 | -15.000 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -5.292 | -32.220 | -21.444 | -15.000 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 38.555 | 49.743 | 62.617 | 63.244 | 63.877 | 64.515 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 900 | 55.800 | 35.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 165 | 2.665 | 2.685 | 2.685 | 2.685 | 2.685 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 39.620 | 108.208 | 100.302 | 100.929 | 86.562 | 87.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 34.328 | 75.988 | 78.858 | 85.929 | 86.562 | 87.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 34.328 | 75.988 | 78.858 | 85.929 | 86.562 | 87.200 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 34.328 | 75.988 | 78.858 | 85.929 | 86.562 | 87.200 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 34.328 | 75.988 | 78.858 | 85.929 | 86.562 | 87.200 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Produktgruppe: 01 Umweltmaßnahmen

Zu 2:

Es wird eine jährliche Klima- u. Forstschutzpauschale in Höhe von 5.164 € veranschlagt (Änderungsliste), darüber hinaus werden Fördermittel für die Wärmeplanung erwartet.

Zu 13:

In 2025/2026 werden jeweils 15.000 € für die Wärmeplanung und darüber hinaus jährlich 20.000 € für Umweltmaßnahmen bereitgestellt.

Zu 16:

Mitgliederbeiträge "Kommunen für Biologische Vielfalt" (185 €) und "Arbeitskreis fuß- und fahrradfreundliche Städte" (2.500 €)

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltmaßnahmen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.292 | -32.220 | -21.444 | | -15.000 | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.292 | -32.220 | -21.444 | | -15.000 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 38.563 | 49.743 | 62.617 | | 63.244 | 63.877 | 64.515 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 900 | 55.800 | 35.000 | | 35.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 165 | 2.665 | 2.685 | | 2.685 | 2.685 | 2.685 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.628 | 108.208 | 100.302 | | 100.929 | 86.562 | 87.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 34.336 | 75.988 | 78.858 | | 85.929 | 86.562 | 87.200 |

1.15 Wirtschaft und Tourismus

01 Anteile an verbundenen
Unternehmen

02 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2025

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 27.113 | 7.833 | 8.570 | 8.655 | 8.742 | 8.829 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.324 | 55.270 | 55.270 | 55.270 | 55.270 | 55.270 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 69.437 | 63.103 | 63.840 | 63.925 | 64.012 | 64.099 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 69.437 | 63.103 | 63.840 | 63.925 | 64.012 | 64.099 |
| 19 | + Finanzerträge | -51.686 | -47.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -51.686 | -47.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 17.751 | 16.103 | 11.840 | 11.925 | 12.012 | 12.099 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 17.751 | 16.103 | 11.840 | 11.925 | 12.012 | 12.099 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.138 | 188.766 | 197.213 | 186.774 | 193.476 | 193.900 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 127.889 | 204.869 | 209.053 | 198.699 | 205.488 | 205.999 |

Haushaltsplan 2025

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflicht- ungsermäc- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -51.686 | -47.000 | -52.000 | | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.686 | -47.000 | -52.000 | | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 27.169 | 7.833 | 8.570 | | 8.655 | 8.742 | 8.829 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 42.311 | 55.270 | 55.270 | | 55.270 | 55.270 | 55.270 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.479 | 63.103 | 63.840 | | 63.925 | 64.012 | 64.099 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 17.793 | 16.103 | 11.840 | | 11.925 | 12.012 | 12.099 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | -4.715.000 | -4.715.000 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | -300.000 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -300.000 | | | | | -4.715.000 | -4.715.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung) | -300.000 | | | | | -4.715.000 | -4.715.000 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Anteile an Unternehmen****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

ZielgruppenProduktverantwortliche anderer Fachbereiche, Verwaltungsvorstand,
mittelbar auch Bürger

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Anteile an Unternehmen**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19 | + Finanzerträge | -51.686 | -47.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | -51.686 | -47.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -51.686 | -47.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -51.686 | -47.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.389 | 41.336 | 44.074 | 42.007 | 42.603 | 42.609 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -29.297 | -5.664 | -7.926 | -9.993 | -9.397 | -9.391 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktgruppe: 01 Anteile an Unternehmen

Zu 19:

Eigenkapitalverzinsung einer städtischen Beteiligung in Höhe von 52.000 € p.a. (netto, d.h. nach Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag).

Hierbei wurden die in § 109 GO NRW normierten Wirtschaftsgrundsätze bei der Veranschlagung berücksichtigt:

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Anteile an Unternehmen



(1) Die Unternehmen und Einrichtungen sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.

(2) Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Anteile an Unternehmen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -51.686 | -47.000 | -52.000 | | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.686 | -47.000 | -52.000 | | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -51.686 | -47.000 | -52.000 | | -52.000 | -52.000 | -52.000 |

Haushaltsplan 2025

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 Waldbrol
- 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 Waldbrol-Hermesdorf
- Gewinnung von Arbeitsplätzen

Zielgruppen

Gewerbetreibende, OAG

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Wirtschaftsförderung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 27.113 | 7.833 | 8.570 | 8.655 | 8.742 | 8.829 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.324 | 55.270 | 55.270 | 55.270 | 55.270 | 55.270 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 69.437 | 63.103 | 63.840 | 63.925 | 64.012 | 64.099 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 69.437 | 63.103 | 63.840 | 63.925 | 64.012 | 64.099 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 69.437 | 63.103 | 63.840 | 63.925 | 64.012 | 64.099 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 69.437 | 63.103 | 63.840 | 63.925 | 64.012 | 64.099 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 87.749 | 147.429 | 153.139 | 144.767 | 150.873 | 151.292 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 157.186 | 210.532 | 216.979 | 208.692 | 214.885 | 215.391 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktgruppe: 02 Wirtschaftsförderung

Zu 16:

Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste
Werbung

5.000 € p.a.
4.000 € p.a.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Wirtschaftsförderung



Mitgliedsbeiträge:

| | |
|--|------------|
| Werbegemeinschaft Einkaufsstadt Waldbröl (WEW) | 500 € |
| Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) | 110 € |
| Naturarena Bergisches Land e.V. | 1.600 € |
| Verlustübernahme für eine städtische Beteiligung | 500 € p.a. |

43.560 € werden jährlich als Zuschuss an die Wir für Waldbröl GmbH zur Förderung des Tourismus in Waldbröl bereitgestellt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Wirtschaftsförderung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 27.169 | 7.833 | 8.570 | | 8.655 | 8.742 | 8.829 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 42.311 | 55.270 | 55.270 | | 55.270 | 55.270 | 55.270 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.479 | 63.103 | 63.840 | | 63.925 | 64.012 | 64.099 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 69.479 | 63.103 | 63.840 | | 63.925 | 64.012 | 64.099 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | -4.715.000 | -4.715.000 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | -300.000 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -300.000 | | | | | -4.715.000 | -4.715.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -300.000 | | | | | -4.715.000 | -4.715.000 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Wirtschaftsförderung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|-------------------|-------------------|---|--|
| 5000107 Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke | | | | | | | | | |
| 2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | | | | | -4.715.000 | -4.715.000 | | -9.430.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | | -4.715.000 | -4.715.000 | | -9.430.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | -4.715.000 | -4.715.000 | | -9.430.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Mit der Vermarktung der Flächen im Industrie- und Gewerbegebiet Hermesdorf III wird in den Jahren 2027 und 2028 gerechnet. Da der Vermarktungspreis derzeit noch nicht feststeht, wird als Hilfsgröße der Verkaufspreis für das aktuelle Gewerbegebiet (nicht Industriegebiet) von 41 € je qm herangezogen (konservative Betrachtungsweise). Bei einer Gesamtfläche von 23 ha ergeben sich Einzahlungen von 9,43 Mio. €, die auf die Jahre 2027 und 2028 hälftig verteilt werden.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -28.530.933 | -27.520.442 | -29.364.814 | -30.810.776 | -32.013.742 | -33.068.701 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -13.335.290 | -14.894.895 | -15.500.395 | -16.206.078 | -16.767.817 | -17.356.873 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -135.651 | | -295.000 | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -46.106 | -13.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -42.047.980 | -42.428.337 | -45.175.209 | -47.031.854 | -48.796.559 | -50.440.574 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | 41.007 | 41.007 | 41.007 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 23.657.316 | 24.721.159 | 27.433.975 | 29.976.943 | 32.562.743 | 33.948.315 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.645 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.726.961 | 24.756.159 | 27.458.975 | 30.042.950 | 32.628.750 | 34.014.322 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -18.321.019 | -17.672.178 | -17.716.234 | -16.988.904 | -16.167.809 | -16.426.252 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 434.452 | 884.047 | 968.099 | 1.606.385 | 1.845.437 | 1.885.458 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 434.452 | 884.047 | 968.099 | 1.606.385 | 1.845.437 | 1.885.458 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -17.886.567 | -16.788.131 | -16.748.135 | -15.382.519 | -14.322.372 | -14.540.794 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -17.886.567 | -16.788.131 | -16.748.135 | -15.382.519 | -14.322.372 | -14.540.794 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 240.892 | 423.179 | 449.505 | 429.126 | 435.080 | 435.682 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -17.645.675 | -16.364.952 | -16.298.630 | -14.953.393 | -13.887.292 | -14.105.112 |

Haushaltsplan 2025

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -28.826.624 | -27.520.442 | -29.364.814 | | -30.810.776 | -32.013.742 | -33.068.701 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -13.335.290 | -14.894.895 | -15.500.395 | | -16.206.078 | -16.767.817 | -17.356.873 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -135.651 | | -295.000 | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -33.052 | -13.000 | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.330.617 | -42.428.337 | -45.175.209 | | -47.031.854 | -48.796.559 | -50.440.574 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 436.377 | 884.047 | 968.208 | | 1.606.943 | 1.846.760 | 1.887.720 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 25.045.392 | 24.721.159 | 28.113.388 | | 29.976.943 | 32.562.743 | 33.948.315 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 35.302 | 30.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.517.070 | 25.635.206 | 29.101.596 | | 31.603.886 | 34.429.503 | 35.856.035 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -16.813.546 | -16.793.131 | -16.073.613 | | -15.427.968 | -14.367.056 | -14.584.539 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -1.628.337 | -1.676.354 | | -1.670.444 | -1.843.347 | -2.151.967 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -232.248 | -20.500 | -36.000 | | -55.000 | -160.000 | -45.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -232.248 | -1.648.837 | -1.712.354 | | -1.725.444 | -2.003.347 | -2.196.967 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -232.248 | -1.648.837 | -1.712.354 | | -1.725.444 | -2.003.347 | -2.196.967 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja 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
Gewerbesteuerengesetz
Gemeindefinanzierungsgesetz
Gemeindefinanzreformgesetz
Gemeindeordnung
Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltssatzung
vertragliche Vereinbarungen
Kreisordnung
Kreishaushaltssatzung
Abgabenordnung
Satzungsrecht
Einführungsgesetz NKF
3. NKF- Weiterentwicklungsgesetz

Ziele

- Zeitnahe Steuererhebung
- Kostendeckung in den Gebührenhaushalten

Zielgruppen

Abgabepflichtige, Rat, Verwaltung,
übergeordnete Behörden

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -28.530.933 | -27.520.442 | -29.364.814 | -30.810.776 | -32.013.742 | -33.068.701 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -13.335.290 | -14.894.895 | -15.500.395 | -16.206.078 | -16.767.817 | -17.356.873 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -135.651 | | -295.000 | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -46.106 | -13.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -42.047.980 | -42.428.337 | -45.175.209 | -47.031.854 | -48.796.559 | -50.440.574 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | 41.007 | 41.007 | 41.007 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 23.657.316 | 24.721.159 | 27.433.975 | 29.976.943 | 32.562.743 | 33.948.315 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.444 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.726.759 | 24.756.159 | 27.458.975 | 30.042.950 | 32.628.750 | 34.014.322 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -18.321.221 | -17.672.178 | -17.716.234 | -16.988.904 | -16.167.809 | -16.426.252 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -18.321.221 | -17.672.178 | -17.716.234 | -16.988.904 | -16.167.809 | -16.426.252 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -18.321.221 | -17.672.178 | -17.716.234 | -16.988.904 | -16.167.809 | -16.426.252 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 187.010 | 328.696 | 349.181 | 333.323 | 337.942 | 338.418 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -18.134.211 | -17.343.482 | -17.367.053 | -16.655.581 | -15.829.867 | -16.087.834 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Zu 1: Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Grundsteuer A Hebesatz | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| Grundsteuer B ¹ Hebesatz | 4.940.000 € | 5.200.000 € | 5.400.000 € | 5.600.000 € |
| Gewerbesteuer ² Hebesatz | 12.100.000 € 565 % | 12.700.000 € 565 % | 13.100.000 € 565 % | 13.400.000 € 565 % |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer ³ | 9.124.753 € | 9.644.864 € | 10.184.977 € | 10.673.856 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer ⁴ | 1.678.056 € | 1.711.617 € | 1.747.561 € | 1.786.008 € |
| Sonstige Vergnügungssteuer | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € |
| Hundesteuer | 160.000 € | 160.000 € | 160.000 € | 160.000 € |
| Zweitwohnungssteuer Steuersatz | 18.000 € 12 % | 19.000 € 12 % | 20.000 € 12 % | 21.000 € 12 % |
| Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich) ⁵ | 894.005 € | 925.295 € | 951.204 € | 977.837 € |

1. Die Grundsteuerreform mit Stand 2022 führt zu geänderten Messbeträgen bei den Grundsteuern A und B. Bei den Grundsteuern B findet eine Belastungsverschiebung zwischen dem Bereich „Wohnen“ und „Nichtwohnen“ statt. Ob einheitliche Hebesätze bei der

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Grundsteuerberechnung verwendet werden oder differenzierte Sätze, soll noch im Jahr 2024 vom Stadtrat beschlossen werden. Im Ergebnis sind jedoch aufkommensneutrale Hebesätze Bestandteil der Satzung.

Die in den letzten Jahren einsetzende Bautätigkeit im privaten Wohnungsbau verbessert die Wohnlage für die Bürgerschaft und wird in den kommenden Jahren zu Mehrerträgen bei der Grundsteuer B führen. Diese Mehrerträge sind im Haushalt abgebildet; werden aber unabhängig von geänderten Hebesätzen aufgrund der Grundsteuerreform erwartet.

2. Der Ansätze für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 wurden unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2023 und des aktuellen Aufkommens im Haushaltsjahr 2024 gebildet. Im Jahr 2028 wird mit einer Steigerung aufgrund der ersten Vermarktungen im neuen Gewerbegebiet gerechnet.

3. Anhand der bisher erhaltenen Abschläge erfolgte eine Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2025, auf welche die Orientierungsdaten angewandt wurden. Die Schlüsselzahl der Marktstadt Waldbrol am Gesamtaufkommen liegt seit 2024 bei 0,0008341.

4. Anhand der bisher erhaltenen Abschläge erfolgte eine Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2023, auf welche die Orientierungsdaten angewandt werden. Die Schlüsselzahl der Marktstadt Waldbrol am Gesamtaufkommen liegt seit 2024 bei 0,000839969.

5. Durch die Neuregelung der Einkommensteuer (steuerfreies Existenzminimum) erhält die Gemeinde zum Ausgleich der damit verbundenen Belastungen entsprechende Kompensationsleistungen. Auf die für das Jahr 2024 festgesetzten Kompensationsleistungen werden zur Ermittlung der Planansätze 2025 – 2028 die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Schlüsselzuweisungen | 15.500.395 € | 16.206.078 € | 16.767.817 € | 17.356.873 € |

Ansätze 2025 gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 unter Berücksichtigung aktualisierter Steigerungsraten von 2024 nach 2025 auf Grund geänderter Eckdaten. Die für 2025 ermittelte Ausgangsmesszahl wurde in den Jahren 2026 – 2028 unverändert übernommen. Der Grundbetrag wurde entsprechend den Orientierungsdaten gesteigert.

Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge:

Verspätungszuschläge 5.000 € p.a.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen



Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 10.000 € p.a.

Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen

Gemäß dem NKF-CUIG wird ab dem Haushaltsjahr 2026 eine Abschreibung der kumulierten Bilanzierungshilfe aus den isolierten kriegs- und pandemiebedingten Schäden vorgesehen. Für Zwecke der Haushaltsplanung wird eine lineare Abschreibung über einen Zeitraum von 50 Jahren zu Grunde gelegt. Dies entspricht einer jährlichen Belastung von 41.007 € (2,050 Mio. € : 50 Jahre).

Zu 15: Transferaufwendungen:

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kreisumlage (gesamt) ¹ | 27.363.830 € | 29.190.217 € | 31.751.239 € | 33.118.227 € |
| Gewerbesteuerumlage ² | 749.558 € | 786.726 € | 811.504 € | 830.088 € |

1. Kreisumlage = Umlagegrundlagen x Kreisumlagehebesätze des Kreishaushaltes gem. Eckdaten zum Doppelhaushalt 2025/2026. Bestimmung der Umlagegrundlagen 2025 - 2028 unter Berücksichtigung der geplanten Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft.

| Hebesätze: | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Allgemeine Kreisumlage | 39,7750 % | 40,5477 % | 42,8307 % | 43,0422 % |
| Umlage Jugendamt | 32,4494 % | 32,9871 % | 33,5407 % | 33,5272 % |
| Umlage Kreisvolkshochschule | 0,3006 % | 0,3052 % | 0,3517 % | 0,3151 % |
| Umlage berufliche Schulen | 1,4926 % | 1,5685 % | 1,5764 % | 1,5491 % |

2. Gewerbesteuerumlage nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz: Bundesvervielfältiger 14,5 % + Landesvervielfältiger 20,5 % = 35,0 %.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Abschreibungen auf Forderungen | 5.000 € p.a. |
| Erstattungsinsen Gewerbesteuer | 20.000 € p.a. |

Statistische Kennzahlen: (bezogen auf den Jahresabschluss 2023)

| Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation | | 31.12.2023 bzw. 2022 |
|--|---|-------------------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 104,1% |
| Kennzahlen zur Vermögenslage | | |
| Infrastrukturquote | (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100 | 33,6 % |
| Anlagenintensität | (Anlagevermögen / Bilanzsumme) x 100 | 90,7 % |
| Abschreibungsintensität | (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 11,1 % |
| Investitionsquote | (Zugänge des AV + Zuschreibungen auf das AV) / (Buchwertabgänge des AV + Abschreibungen auf das AV) x 100 | 75,0 % |
| Kennzahlen zur Finanzlage | | |
| Eigenkapitalquote I | (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 | 15,1 % |
| Eigenkapitalquote II | ((Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) / Bilanzsumme) x 100 | 54,7% |
| Anlagendeckungsgrad II | ((Eigenkapital + Sopo für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges FK) / AV) x 100 | 79,6 % |
| Kennzahlen zur Ertragslage | | |
| Eigenkapitalreichweite | Eigenkapital / durchschnittliches negatives Jahresergebnis | n/a |
| Netto-Steuerquote | (Steuererträge abzgl. Umlage / ordentliche Erträge abzgl. Umlage) x 100 | 54,3 % |
| Zuwendungsquote | (Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100 | 36,5 % |
| Personalintensität I | (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 14,6 % |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen



| | | |
|--|--|---------|
| Sach- und Dienstleistungsintensität | (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 17,6 % |
| Transferaufwandsquote | (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 51,6 % |
| Zinslastquote | (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 0,9 % |
| Ergebnisquote der lfd. Verwaltungstätigkeit | (Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis) x 100 | 85,53 % |
| Abschreibungslastquote | (Erträge aus der Auflösung von Sopo / Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100 | 60,8 % |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -28.826.624 | -27.520.442 | -29.364.814 | | -30.810.776 | -32.013.742 | -33.068.701 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -13.335.290 | -14.894.895 | -15.500.395 | | -16.206.078 | -16.767.817 | -17.356.873 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -135.651 | | -295.000 | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -33.052 | -13.000 | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.330.617 | -42.428.337 | -45.175.209 | | -47.031.854 | -48.796.559 | -50.440.574 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 25.045.392 | 24.721.159 | 28.113.388 | | 29.976.943 | 32.562.743 | 33.948.315 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 35.302 | 30.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.080.694 | 24.751.159 | 28.133.388 | | 29.996.943 | 32.582.743 | 33.968.315 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -17.249.923 | -17.677.178 | -17.041.821 | | -17.034.911 | -16.213.816 | -16.472.259 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -1.628.337 | -1.676.354 | | -1.670.444 | -1.843.347 | -2.151.967 |
| 23 | = investive Einzahlungen | | -1.628.337 | -1.676.354 | | -1.670.444 | -1.843.347 | -2.151.967 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | | -1.628.337 | -1.676.354 | | -1.670.444 | -1.843.347 | -2.151.967 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|
| 5000110 Investitionspauschale | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -1.478.487 | -1.519.429 | | -1.519.429 | -1.519.429 | -1.519.429 | -1.478.487 | -7.556.203 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -1.478.487 | -1.519.429 | | -1.519.429 | -1.519.429 | -1.519.429 | -1.478.487 | -7.556.203 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -1.478.487 | -1.519.429 | | -1.519.429 | -1.519.429 | -1.519.429 | -1.478.487 | -7.556.203 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen von Gemeinden werden gem. der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 Mittel der allgemeinen Investitionspauschale nach § 16 GFG in Höhe von 1.519.429 € im Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt. In den Folgejahren ist der gleiche Betrag veranschlagt, da Orientierungsdaten noch nicht vorliegen.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--|
| 5000150 Sportpauschale | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -24.228 | -65.021 | | -76.121 | -49.461 | -76.121 | -24.228 | -290.952 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -24.228 | -65.021 | | -76.121 | -49.461 | -76.121 | -24.228 | -290.952 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -24.228 | -65.021 | | -76.121 | -49.461 | -76.121 | -24.228 | -290.952 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Zur Unterstützung der kommunalen Aufgabenerfüllung im Sportbereich werden gem. der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 Mittel aus der Sportpauschale nach § 18 GFG in Höhe von 76.121 € im Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt. Die Mittel werden in den Haushaltsjahren 2025 und 2027 anteilig zur Deckung konsumtiver Maßnahmen veranschlagt, sodass hier lediglich der verbleibende, investive Teil ausgewiesen wird.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-----------------|----------------|--|----------------|-----------------|-----------------|---|--|
| 5000151 Schulpauschale investiv | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -125.622 | -91.904 | | -74.894 | -274.457 | -556.417 | -125.622 | -1.123.294 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -125.622 | -91.904 | | -74.894 | -274.457 | -556.417 | -125.622 | -1.123.294 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -125.622 | -91.904 | | -74.894 | -274.457 | -556.417 | -125.622 | -1.123.294 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Zur Unterstützung der kommunalen Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung werden gem. der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 Mittel aus der Schul- und Bildungspauschale nach § 17 GFG in Höhe von 1.074.278 € im Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt. 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 2025 ein investiver Anteil i.H.v. 91.904 € verbleibt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja 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 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 201 | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 201 | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 201 | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 434.452 | 884.047 | 968.099 | 1.606.385 | 1.845.437 | 1.885.458 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 434.452 | 884.047 | 968.099 | 1.606.385 | 1.845.437 | 1.885.458 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 434.654 | 884.047 | 968.099 | 1.606.385 | 1.845.437 | 1.885.458 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 434.654 | 884.047 | 968.099 | 1.606.385 | 1.845.437 | 1.885.458 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.882 | 94.483 | 100.325 | 95.804 | 97.138 | 97.265 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 488.536 | 978.530 | 1.068.424 | 1.702.189 | 1.942.575 | 1.982.723 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Zu 20:**

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Zinsen für Investitionskredite | 551.941 € | 896.083 € | 1.118.833 € | 1.091.333 € |

Die Zinsen wurden entsprechend den bestehenden Darlehensvereinbarungen mit den Kreditinstituten ermittelt. Bei Umschuldung nach Ablauf der Zinsbindung sowie im Falle von Neuaufnahmen wird von einem Zinssatz von 2,5 % in den Jahren 2025 und 2026 ausgegangen, ab dem Jahr 2027 von 2,5 %.

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zinsen für Liquiditätskredite | 416.158 € | 710.302 € | 726.604 € | 794.125 € |

Die Zinsen wurden entsprechend den bestehenden Darlehensvereinbarungen mit den Kreditinstituten ermittelt. Bei Umschuldungen nach Ablauf der Zinsbindung sowie im Falle von Neuaufnahmen wird von einem Zinssatz in den Haushaltsjahren 2025/2026 von 2,5 % und in den Haushaltsjahren 2027/2028 von 2,0 % ausgegangen.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------|---|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 436.377 | 884.047 | 968.208 | | 1.606.943 | 1.846.760 | 1.887.720 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 436.377 | 884.047 | 968.208 | | 1.606.943 | 1.846.760 | 1.887.720 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 436.377 | 884.047 | 968.208 | | 1.606.943 | 1.846.760 | 1.887.720 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -232.248 | -20.500 | -36.000 | | -55.000 | -160.000 | -45.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -232.248 | -20.500 | -36.000 | | -55.000 | -160.000 | -45.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -232.248 | -20.500 | -36.000 | | -55.000 | -160.000 | -45.000 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--|-----------------|----------------|----------------|--|----------------|-----------------|----------------|---|--|
| 5000109 Sonstige Verkaufserlöse | | | | | | | | | |
| 2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -232.248 | -20.500 | -36.000 | | -55.000 | -160.000 | -45.000 | -252.748 | -548.748 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -232.248 | -20.500 | -36.000 | | -55.000 | -160.000 | -45.000 | -252.748 | -548.748 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -232.248 | -20.500 | -36.000 | | -55.000 | -160.000 | -45.000 | -252.748 | -548.748 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Zu dem jährlichen pauschalen Ansatz für den Verkauf von Grundstücken und investiven Gegenständen i.H.v. 10.000 € werden ab 2025 Veräußerungserlöse von Bauhof- und Feuerwehrfahrzeugen und –geräten veranschlagt.

Anlagen

zum Entwurf

des Haushaltsplans

2025



1.

Stellenplan der **Marktstadt Waldbröl**

- Haushaltsjahr 2025 –

| Stellenübersicht 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------------|------|------|------|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| 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 | | | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | | | | | 10,7 |
| 1.02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | 0,3 |
| 1.03 | Schulträgerauf- gaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | Gesundheits- dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| 1.08 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | 1,0 |
| 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 |
| Gesamt: | | | | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 |

13,8

| 2. Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|------|----|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UA Bezeichnung | Bezeichnung | 15 Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11/11bSuE | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 Ü | 02 | 01 | Gesamt |
| 1.01 | Innere Verwaltung | | | 1,0 | | 2,0 | 1,5 | | 5,8 | 4,0 | 1,7 | 1,5 | 3,0 | 21,1 | 0,5 | | | | 1,4 | | 43,5 |
| 1.02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | 1,0 | 2,5 | | 1,0 | | 2,7 | 1,7 | 2,1 | | | | | | 11,0 |
| 1.03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | 0,8 | | | 1,6 | | 4,0 | 7,4 | 2,5 | 0,2 | | | | | 16,5 |
| 1.04 | Kultur | | | | | | | 0,2 | | | | 1,3 | 0,4 | | | | | | | | 1,9 |
| 1.05 | Soziale Leistungen | | | | | | | 1,0 | | 2,1 | 3,1 | 1,5 | | | 1,0 | 1,0 | | | | | 9,7 |
| 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 | | | | | | 1,0 | | 0,2 | | | 1,8 | | | | | | | | | 3,0 |
| 1.11 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | 0,1 | | 3,0 | | 0,4 | | | | | | 3,5 |
| 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 | 0,7 | | | | | | | | | | 1,7 |
| Gesamt: | | | | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 4,2 | 3,0 | 10,3 | 7,9 | 9,2 | 6,9 | 13,1 | 30,2 | 6,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 97,9 |
| | | | | | | | | | 27,4 | | | | | | | | | | | | 97,9 |

Stellenplan 2025

| Teil A: Beamte | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024 | Erläuterungen |
| Wahlbeamte | B 4 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | A13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Laufbahngruppe 2 Einstiegsamt 1 (ehem. gehobener Dienst) | A13 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | A12 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | A11 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | A10 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | A9 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | | 9,00 | 6,00 | 6,00 | |
| Laufbahngruppe 1 Einstiegsamt 2 (ehem. mittlerer Dienst) | A9Z | 2,80 | 2,80 | 2,80 | |
| | A9 | | | | |
| | A8 | | | | |
| | A7 | | | | |
| | A6 | | | | |
| Summe | | 2,80 | 2,80 | 2,80 | |
| Gesamt | | 13,80 | 10,80 | 10,80 | |

| Stellenplan 2025 | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Teil B: Beschäftigte | | | | |
| Entgeltgruppen | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | besetzt am 30.06.2024 | Vermerke, Erläuterungen |
| | Beschäftigte | Beschäftigte | Beschäftigte | |
| | Vollzeitverrechnet | | | |
| 15 Ü | | | | |
| 15 | | | | |
| 14 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 12 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 11 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 11bSuE | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Eingruppierung nach TvöD SuE |
| 10 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 9c | 10,3 | 10,3 | 10,3 | |
| 09b | 7,9 | 8,9 | 8,9 | |
| 09a | 9,2 | 9,8 | 9,8 | |
| 08 | 6,9 | 5,9 | 5,9 | |
| 07 | 13,1 | 14,1 | 14,1 | |
| 06 | 30,2 | 29,5 | 29,5 | |
| 05 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | |
| 04 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| 03 | | | | |
| 02 Ü | | | | |
| 02 L | | | | |
| 02 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| 01 | | | | |
| Gesamt: | 97,9 | 100,8 | 100,8 | |

| Stellenübersicht 2025 | | | | | |
|--|-------------------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit | | | | | |
| Beamte zur Anstellung | | | | | |
| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | besetzte Stellen am 30.06.2024 |
| Sekretär/-innen in Probezeit | A 6 | | | | |
| Inspektoren/-innen in Probezeit | A 9 | | | | |
| Räte/-innen in Probezeit | A 13 | | | | |
| Nachwuchskräfte | | | | | |
| Bezeichnung | Art der Vergütung | | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2024 | besetzte Stellen am 30.06.2024 |
| Inspektoranwärter/in | Anwärterbezüge | | | | |
| Sekretäranwärter/in | Anwärterbezüge | | | | |
| Verwaltungsfachangestellte | Ausb.verg. | m.D. | 5 | 3 | 3 |
| Bachelor/Studiengänge | Ausb.verg. | g.D. | 0 | 2 | 2 |
| Gärtner/in | Ausb.verg. | | | | |
| Straßenwärter/in | Ausb.verg. | | 2 | 2 | 0 |
| Umschulung/Jobcenter | Jobcenter | | | | |
| Verwaltungsfachangestellte | | m.D. | 1 | 1 | 1 |
| VL II | Sachbearb. | g.D. | 3 | 2 | 2 |
| Fachinformatiker | Ausb.verg. | | 1 | 1 | 1 |
| Kauffrau/Kaufmann f. Touristik und Freizeit | Ausb.verg. | | 1 | 1 | 1 |
| Kauffrau/Kaufmann f. Büromanagement | Ausb.verg. | | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt: | | | 14 | 13 | 10 |

2.

Haushaltsquerschnitt der Marktstadt Waldbröl

- Haushaltsjahr 2025 -

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



| Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung | | ordentliche Erträge 2025 | ordentliche Aufwendungen 2025 | ordentliches Ergebnis 2025 | Finanzergebnis 2025 | Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2025 | Außerord. Ergebnis 2025 | Ergebnis des Teilhaushaltes 2025 |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|--|
| PB/PG | Bezeichnung | | | | | | | |
| K800C1 | Stadt Waldbroel | -54.468.352 | 57.206.496 | 2.738.144 | 654.599 | 3.392.743 | | 3.392.743 |
| K800C1_01 | Innere Verwaltung | -2.995.552 | 13.385.749 | 10.390.197 | | 10.390.197 | | |
| 10101 | Politische Gremien | | 296.879 | 296.879 | | 296.879 | | |
| 10102 | Verwaltungsführung | -12.445 | 349.956 | 337.511 | | 337.511 | | |
| 10103 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | 41.620 | 41.620 | | 41.620 | | |
| 10104 | Gleichstellung, Personalrat | | 60.391 | 60.391 | | 60.391 | | |
| 10105 | Rechnungsprüfung | | 15.100 | 15.100 | | 15.100 | | |
| 10106 | Zentrale Dienste | -15.970 | 584.341 | 568.371 | | 568.371 | | |
| 10107 | Personal, Orga | -10.000 | 2.113.838 | 2.103.838 | | 2.103.838 | | |
| 10108 | TUI | | 848.125 | 848.125 | | 848.125 | | |
| 10109 | Finanzmanagement u. Rechnungswesen | -74.428 | 824.724 | 750.296 | | 750.296 | | |
| 10110 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | -2.799.124 | 6.390.184 | 3.591.060 | | 3.591.060 | | |
| 10111 | Bauhof | -83.585 | 1.860.592 | 1.777.007 | | 1.777.007 | | |
| K800C1_02 | Sicherheit und Ordnung | -773.315 | 2.066.512 | 1.293.197 | | 1.293.197 | | 2.730.278 |
| 10201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | -189.367 | 461.052 | 271.685 | | 271.685 | | 584.021 |
| 10202 | Gewerbewesen | -17.000 | 130.449 | 113.449 | | 113.449 | | 335.052 |
| 10203 | Verkehrsangelegenheiten | -68.000 | 74.199 | 6.199 | | 6.199 | | 202.500 |
| 10204 | Einw.angelegenheiten | -144.765 | 290.638 | 145.873 | | 145.873 | | 306.098 |
| 10205 | Personenstandswesen | -40.600 | 135.073 | 94.473 | | 94.473 | | 208.161 |
| 10206 | Statistik und Wahlen | -30.000 | 20.400 | -9.600 | | -9.600 | | 90.732 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



| | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|------------------|--|-----------|--|-----------|
| 10207 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung | -283.583 | 954.701 | 671.118 | | 671.118 | | 1.003.714 |
| K800C1_03 | Schulträgeraufgaben | -1.780.074 | 5.340.257 | 3.560.183 | | 3.560.183 | | 6.696.374 |
| 10301 | Bereitst. und Betrieb der Grundschulen | -1.160.399 | 1.879.165 | 718.766 | | 718.766 | | 1.626.601 |
| 10303 | Bereitst. und Betrieb der Realschule | -104.100 | 381.001 | 276.901 | | 276.901 | | 844.678 |
| 10304 | Bereitst. und Betrieb des Gymnasiums | -148.094 | 441.288 | 293.194 | | 293.194 | | 951.438 |
| 10305 | Bereitst. und Betrieb der Gesamtschule | -97.440 | 538.571 | 441.131 | | 441.131 | | 1.653.858 |
| 10306 | Sonderschule | | 337.416 | 337.416 | | 337.416 | | 387.582 |
| 10307 | Schülerbeförderung | | 1.291.840 | 1.291.840 | | 1.291.840 | | 1.342.006 |
| 10308 | Sonstige schulische Aufgaben | -270.041 | 470.976 | 200.935 | | 200.935 | | -109.789 |
| K800C1_04 | Kultur und Wissenschaft | -12.644 | 123.334 | 110.690 | | 110.690 | | 493.720 |
| 10401 | Stadtbücherei | -8.994 | 116.499 | 107.505 | | 107.505 | | 190.028 |
| 10402 | Heimat- und sonstige Kunstpflege | -3.650 | 6.835 | 3.185 | | 3.185 | | 303.693 |
| K800C1_05 | Soziale Leistungen | -404.884 | 1.724.772 | 1.319.888 | | 1.319.888 | | 2.912.594 |
| 10501 | Leistungen für Asylbewerber | -98.639 | 454.274 | 355.635 | | 355.635 | | 1.234.705 |
| 10502 | Soziale Einrichtungen | -210.000 | 612.897 | 402.897 | | 402.897 | | 791.198 |
| 10503 | Sonstige soziale Leistungen | -96.245 | 657.601 | 561.356 | | 561.356 | | 872.824 |
| 10504 | Grundversorgung u. Leistung n. SBG XII | | | | | | | 13.867 |
| K800C1_06 | Kinder, Jugend- und Familienhilfe | -172.199 | 118.382 | -53.817 | | -53.817 | | 642.455 |
| 10601 | Kindergärten | -164.001 | 52.708 | -111.293 | | -111.293 | | 434.271 |
| 10602 | Integrarb. j..Aussiedl./Hilfen f.Kinder | -1.800 | 52.769 | 50.969 | | 50.969 | | 158.018 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



| | | | | | | | |
|-----------|---|------------|-----------|------------------|----------|-----------|-----------|
| 10603 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -6.398 | 12.905 | 6.507 | | 6.507 | 50.166 |
| K800C1_07 | Gesundheitsdienste | | 350.000 | 350.000 | | 350.000 | 400.166 |
| 10701 | Krankenhäuser | | 350.000 | 350.000 | | 350.000 | 400.166 |
| K800C1_08 | Sportförderung | -194.724 | 733.371 | 538.647 | -61.500 | 477.147 | 1.200.919 |
| 10801 | Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen | -82.112 | 101.377 | 19.265 | | 19.265 | 506.155 |
| 10802 | Hallenbäder | -112.612 | 631.994 | 519.382 | -61.500 | 457.882 | 694.763 |
| K800C1_09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geo. | -160.128 | 356.252 | 196.124 | | 196.124 | 277.265 |
| 10901 | Räuml. Plan./Entwickl. Allgem. Bauverw. | -160.128 | 356.252 | 196.124 | | 196.124 | 277.265 |
| K800C1_10 | Bauen und Wohnen | -66.700 | 519.949 | 453.249 | | 453.249 | 405.743 |
| 11001 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | 150 | 150 | | 150 | 50.166 |
| 11004 | Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht | -66.700 | 519.799 | 453.099 | | 453.099 | 355.577 |
| K800C1_11 | Ver- und Entsorgung | -1.016.488 | 264.188 | -752.300 | -200.000 | -952.300 | -652.044 |
| 11101 | Elektrizitätsversorgung | -540.100 | | -540.100 | | -540.100 | -440.509 |
| 11102 | Gasversorgung | -35.000 | | -35.000 | | -35.000 | 15.166 |
| 11103 | Wasserversorgung | -441.388 | 261.788 | -179.600 | | -179.600 | -129.434 |
| 11104 | Abfallwirtschaft | | 2.400 | 2.400 | | 2.400 | 52.566 |
| 11105 | Abwasserbeseitigung | | | | -200.000 | -200.000 | -149.834 |
| K800C1_12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -1.341.187 | 4.162.351 | 2.821.164 | | 2.821.164 | 3.807.872 |
| 11201 | Gemeindestraßen | -942.003 | 3.308.435 | 2.366.432 | | 2.366.432 | 3.156.171 |
| 11202 | Parkeinrichtungen | -15.806 | 80.449 | 64.643 | | 64.643 | 117.040 |
| 11203 | Straßenbeleuchtung | -4.200 | 360.000 | 355.800 | | 355.800 | 412.216 |
| 11204 | ÖPNV | | | | | | 1.981 |
| 11205 | Wirtschaftswegebau | -8.581 | 52.196 | 43.615 | | 43.615 | 84.338 |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------|-------------|--|-------------|
| 11206 | Straßenreinigung und Winterdienst | -370.597 | 361.271 | -9.326 | | -9.326 | | 36.127 |
| K800C1_13 | Natur und Landschaftspflege | -353.804 | 438.264 | 84.460 | | 84.460 | | 488.118 |
| 11301 | Öffentliches Grün | -9.972 | 59.857 | 49.885 | | 49.885 | | 163.109 |
| 11302 | Öffentliche Gewässer | -17.585 | 290.198 | 272.613 | | 272.613 | | 325.010 |
| 11303 | Friedhöfe | -326.247 | 88.209 | -238.038 | | -238.038 | | 0 |
| K800C1_14 | Umweltschutz | -21.444 | 100.302 | 78.858 | | 78.858 | | 78.858 |
| 11401 | Umweltmaßnahmen | -21.444 | 100.302 | 78.858 | | 78.858 | | 78.858 |
| K800C1_15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | 63.840 | 63.840 | -52.000 | 11.840 | | 209.053 |
| 11501 | Anteile an Unternehmen | | | | -52.000 | -52.000 | | -7.926 |
| 11502 | Wirtschaftsförderung | | 63.840 | 63.840 | | 63.840 | | 216.979 |
| K800C1_16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -45.175.209 | 27.458.975 | -17.716.234 | 968.099 | -16.748.135 | | -16.298.630 |
| 11601 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | -45.175.209 | 27.458.975 | -17.716.234 | | -17.716.234 | | -17.367.053 |
| 11602 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | 968.099 | 968.099 | | 1.068.424 |

Haushaltsplan 2025

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 | -51.414.608 | 52.134.558 | 719.950 | -8.158.135 | 19.441.406 | 11.283.271 | 12.003.221 | -13.200.459 | 1.197.238 | -12.003.221 | 29.046.830 |
| F800F1_01 | Innere Verwaltung | -1.220.235 | 10.374.821 | 9.154.586 | -884.104 | 4.177.470 | 3.293.366 | 12.447.952 | | | | 3.900.000 |
| F800F1_0101 | Politische Gremien | | 296.739 | 296.739 | | | | 296.739 | | | | |
| F800F1_0102 | Verwaltungsführung | -12.445 | 253.476 | 241.031 | | | | 241.031 | | | | |
| F800F1_0103 | Pressearbeit | | 41.620 | 41.620 | | | | 41.620 | | | | |
| F800F1_0104 | Beschäftigtenvertretung | | 60.391 | 60.391 | | | | 60.391 | | | | |
| F800F1_0105 | Rechnungsprüfung | | 100 | 100 | | | | 100 | | | | |
| F800F1_0106 | Zentrale Dienste | -10.555 | 527.543 | 516.988 | | 34.500 | 34.500 | 551.488 | | | | |
| F800F1_0107 | Personal, Orga | -10.000 | 1.971.031 | 1.961.031 | | | | 1.961.031 | | | | |
| F800F1_0108 | TUI | | 800.338 | 800.338 | | 171.270 | 171.270 | 971.608 | | | | |
| F800F1_0109 | Finanzmanagement | -74.428 | 718.244 | 643.816 | | | | 643.816 | | | | |
| F800F1_0110 | Grundstücksmanagement | -1.106.107 | 4.051.945 | 2.945.838 | -884.104 | 3.615.500 | 2.731.396 | 5.677.234 | | | | 3.500.000 |
| F800F1_0111 | Bauhof | -6.700 | 1.653.394 | 1.646.694 | | 356.200 | 356.200 | 2.002.894 | | | | 400.000 |
| F800F1_02 | Sicherheit und Ordnung | -533.050 | 1.495.899 | 962.849 | -75.000 | 4.377.452 | 4.302.452 | 5.265.301 | | | | 4.417.830 |
| F800F1_0201 | Allgemeine Ordnung | -189.200 | 358.098 | 168.898 | | 14.500 | 14.500 | 183.398 | | | | |
| F800F1_0202 | Gewerbewesen | -17.000 | 130.449 | 113.449 | | | | 113.449 | | | | |
| F800F1_0203 | Verkehrsangelegenheiten | -68.000 | 73.899 | 5.899 | | | | 5.899 | | | | |
| F800F1_0204 | Einwohnerangelegenheiten | -144.000 | 289.873 | 145.873 | | | | 145.873 | | | | |
| F800F1_0205 | Personenstandswesen | -40.600 | 135.073 | 94.473 | | | | 94.473 | | | | |
| F800F1_0206 | Statistik und Wahlen | -30.000 | 20.400 | -9.600 | | | | -9.600 | | | | |
| F800F1_0207 | Gefahrenabwehr | -44.250 | 488.107 | 443.857 | -75.000 | 4.362.952 | 4.287.952 | 4.731.809 | | | | 4.417.830 |
| F800F1_03 | Schulträgeraufgaben | -1.500.954 | 4.721.094 | 3.220.140 | -161.359 | 616.484 | 455.125 | 3.675.265 | | | | |
| F800F1_0301 | Grundschulen | -1.103.037 | 1.794.248 | 691.211 | | 57.800 | 57.800 | 749.011 | | | | |
| F800F1_0303 | Realschule | -54.700 | 271.483 | 216.783 | | 228.600 | 228.600 | 445.383 | | | | |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------|-----------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|--|------------|
| F800F1_0304 | Gymnasium | -74.150 | 332.665 | 258.515 | -153.859 | 259.584 | 105.725 | 364.240 | | | |
| F800F1_0305 | Gesamtschule | -5.200 | 401.125 | 395.925 | | 61.000 | 61.000 | 456.925 | | | |
| F800F1_0306 | Sonderschule | | 337.416 | 337.416 | | | | 337.416 | | | |
| F800F1_0307 | Schülerbeförderung | | 1.291.840 | 1.291.840 | | | | 1.291.840 | | | |
| F800F1_0308 | Schulische Aufgaben | -263.867 | 292.317 | 28.450 | -7.500 | 9.500 | 2.000 | 30.450 | | | |
| F800F1_04 | Kultur und Wissenschaft | -12.290 | 120.997 | 108.707 | | 12.600 | 12.600 | 121.307 | | | |
| F800F1_0401 | Stadtbücherei | -8.640 | 114.162 | 105.522 | | 4.800 | 4.800 | 110.322 | | | |
| F800F1_0402 | Heimatspflege | -3.650 | 6.835 | 3.185 | | 7.800 | 7.800 | 10.985 | | | |
| F800F1_05 | Soziale Leistungen | -404.181 | 1.619.145 | 1.214.964 | | 13.500 | 13.500 | 1.228.464 | | | |
| F800F1_0501 | Leistungen für Asylbewerber | -97.936 | 445.327 | 347.391 | | | | 347.391 | | | |
| F800F1_0502 | Soziale Einrichtungen | -210.000 | 612.897 | 402.897 | | 13.500 | 13.500 | 416.397 | | | |
| F800F1_0503 | Sonstige soziale Leistungen | -96.245 | 560.921 | 464.676 | | | | 464.676 | | | |
| F800F1_06 | Kinder, Jugend- und Familienhilfe | -165.801 | 111.677 | -54.124 | | | | -54.124 | | | |
| F800F1_0601 | Kindergärten | -164.001 | 52.708 | -111.293 | | | | -111.293 | | | |
| F800F1_0602 | Integrationsarbeit | -1.800 | 52.769 | 50.969 | | | | 50.969 | | | |
| F800F1_0603 | Einrichtungen Jugendarbeit | | 6.200 | 6.200 | | | | 6.200 | | | |
| F800F1_07 | Gesundheitsdienste | | 350.000 | 350.000 | | | | 350.000 | | | |
| F800F1_0701 | Krankenhäuser | | 350.000 | 350.000 | | | | 350.000 | | | |
| F800F1_08 | Sportförderung | -192.116 | 656.601 | 464.485 | -239.105 | 1.461.500 | 1.222.395 | 1.686.880 | | | |
| F800F1_0801 | Sportanlagen | -18.156 | 34.336 | 16.180 | -239.105 | 1.461.500 | 1.222.395 | 1.238.575 | | | |
| F800F1_0802 | Hallenbäder | -173.960 | 622.265 | 448.305 | | | | 448.305 | | | |
| F800F1_09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geo. | -129.000 | 340.294 | 211.294 | -767.813 | 2.313.700 | 1.545.887 | 1.757.181 | | | 10.395.000 |
| F800F1_0901 | allgemeine Bauverwaltung | -129.000 | 340.294 | 211.294 | -767.813 | 2.313.700 | 1.545.887 | 1.757.181 | | | 10.395.000 |
| F800F1_10 | Bauen und Wohnen | -8.200 | 283.604 | 275.404 | | | | 275.404 | | | |
| F800F1_1001 | Denkmalschutz | | 150 | 150 | | | | 150 | | | |
| F800F1_1004 | Aufgaben der Bauordnung | -8.200 | 283.454 | 275.254 | | | | 275.254 | | | |

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| F800F1_11 | Ver- und Entsorgung | -1.216.488 | 264.188 | -952.300 | | | | -952.300 | | | |
| F800F1_1101 | Elektrizitätsversorgung | -540.100 | | -540.100 | | | | -540.100 | | | |
| F800F1_1102 | Gasversorgung | -35.000 | | -35.000 | | | | -35.000 | | | |
| F800F1_1103 | Wasserversorgung | -441.388 | 261.788 | -179.600 | | | | -179.600 | | | |
| F800F1_1104 | Abfallwirtschaft | | 2.400 | 2.400 | | | | 2.400 | | | |
| F800F1_1105 | Abwasserbeseitigung | -200.000 | | -200.000 | | | | -200.000 | | | |
| F800F1_12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -448.707 | 2.146.592 | 1.697.885 | -4.318.400 | 6.457.000 | 2.138.600 | 3.836.485 | 24.000 | 24.000 | 10.334.000 |
| F800F1_1201 | Gemeindestraßen | -73.950 | 1.362.653 | 1.288.703 | -4.068.400 | 6.102.000 | 2.033.600 | 3.322.303 | 24.000 | 24.000 | 8.616.000 |
| F800F1_1202 | Parkeinrichtungen | | 55.576 | 55.576 | | | | 55.576 | | | |
| F800F1_1203 | Straßenbeleuchtung | -4.200 | 360.000 | 355.800 | | | | 355.800 | | | |
| F800F1_1204 | ÖPNV | | | | -250.000 | 355.000 | 105.000 | 105.000 | | | 1.718.000 |
| F800F1_1205 | Wirtschaftswegebau | | 26.853 | 26.853 | | | | 26.853 | | | |
| F800F1_1206 | Straßenreinigung | -370.557 | 341.510 | -29.047 | | | | -29.047 | | | |
| F800F1_13 | Natur und Landschaftspflege | -334.933 | 383.908 | 48.975 | | 11.700 | 11.700 | 60.675 | | | |
| F800F1_1301 | Öffentliches Grün | -8.814 | 53.736 | 44.922 | | 4.500 | 4.500 | 49.422 | | | |
| F800F1_1302 | Öffentliche Gewässer | -500 | 253.000 | 252.500 | | | | 252.500 | | | |
| F800F1_1303 | Friedhöfe | -325.619 | 77.172 | -248.447 | | 7.200 | 7.200 | -241.247 | | | |
| F800F1_14 | Umweltschutz | -21.444 | 100.302 | 78.858 | | | | 78.858 | | | |
| F800F1_1401 | Umweltmaßnahmen | -21.444 | 100.302 | 78.858 | | | | 78.858 | | | |
| F800F1_15 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | -52.000 | 63.840 | 11.840 | | | | 11.840 | | | |
| F800F1_1501 | Anteile Unternehmen | -52.000 | | -52.000 | | | | -52.000 | | | |
| F800F1_1502 | Wirtschaftsförderung | | 63.840 | 63.840 | | | | 63.840 | | | |
| F800F1_16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -45.175.209 | 29.101.596 | -16.073.613 | -1.712.354 | | -1.712.354 | -17.785.967 | -13.200.459 | 1.173.238 | -12.027.221 |
| F800F1_1601 | Steuern, Zuweisungen | -45.175.209 | 28.133.388 | -17.041.821 | -1.676.354 | | -1.676.354 | -18.718.175 | | | |
| F800F1_1602 | Sonstige Finanzwirtschaft | | 968.208 | 968.208 | -36.000 | | -36.000 | 932.208 | -13.200.459 | 1.173.238 | -12.027.221 |

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| | Stand 31.12.2023 TEUR | Voraussichtl. Stand 01.01.2025 TEUR | Vorraussichtl. Stand 31.12.2025 TEUR |
|---|-----------------------------|--|---|
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 22.184 | 29.913 | 40.023 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 22.184 | 29.913 | 40.023 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 34.202 | 34.885 | 36.802 *) |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 34.202 | 34.885 | 36.802 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 126 | 102 | 78 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 877 | 877 | 877 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 468 | 468 | 468 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 6.106 | 6.106 | 6.106 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 63.963 | 72.351 | 84.354 |

Die Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2023 beträgt 3.185 EUR (Einwohner am 31.12.2023 = 20.081).

*) Der abweichende Wert für den Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen (s. 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 € |
| = Eigenkapital lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 | | 66.534.839 € |
| + Wertberichtigungen zur Eröffnungsbilanz | | 3.107.629 € |
| = Eigenkapital lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 (berichtigt) | | 69.642.468 € |
| - Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2009 | - | 8.799.980 € |
| - Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010 | - | 6.877.765 € |
| - Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011 | - | 8.603.526 € |
| + ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 57 GemHVO a.F. | | 10.878 € |
| - Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2012 | - | 5.719.322 € |
| - Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2013 | - | 7.219.387 € |
| - Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2014 | - | 5.632.956 € |
| - ergebnisneutrale Verrechnung gem. §§ 43, 57 GemHVO a.F. | - | 205.972 € |
| - Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015 | - | 5.589.037 € |
| + ergebnisneutrale Verrechnung gem. §§ 43, 57 GemHVO a.F. | | 1.122.656 € |
| - Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2016 | - | 5.293.503 € |
| + ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 43 GemHVO a.F. | | 553.989 € |
| - Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017 | - | 4.292.817 € |
| - ergebnisneutrale Verrechnung gem. §§ 43, 57 GemHVO a.F. | - | 458.021 € |
| + Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2018 | | 1.870.706 € |
| - ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 43 GemHVO a.F. | - | 133.518 € |
| + Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2019 | | 1.155.222 € |
| - ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO | - | 657.863 € |
| + Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2020 | | 2.800.517 € |
| - ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO | - | 56.094 € |
| + Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2021 | | 4.950.319 € |
| - ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO | - | 3.264 € |
| + Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2022 | | 3.789.971 € |
| - ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO | - | 16.471 € |
| + Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2023 | | 2.385.189 € |
| + ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO | | 145.586 € |
| = Eigenkapital des Haushaltsjahres 2023 | | 28.868.005 € |
| | | |
| - geplanter Jahresfehlbedarf des Haushaltsjahres 2024 | - | 2.295.555 € |
| = Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2024 | | 26.572.450 € |
| | | |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf des Haushaltsjahres 2025 | - | 2.248.614 € |
| = Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2025 | | 24.323.836 € |
| <hr/> | | |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf des Haushaltsjahres 2026 | - | 3.165.125 € |
| +/- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO | - | 23.274 € |
| = Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2026 | | 21.135.437 € |
| | | |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf des Haushaltsjahres 2027 | - | 3.944.520 € |
| +/- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO | - | 89.406 € |
| = Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2027 | | 17.101.511 € |
| | | |
| +/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf des Haushaltsjahres 2028 | | - € |
| +/- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO | - | 105.088 € |
| = Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2028 | | 16.996.423 € |

| 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 2023 | Eigenkapital | | | | | | | | |
| | Allg. Rücklage | 15.726.233,34 | 0,00 | 145.585,56 | 15.871.818,90 | ja | nein | nein | nein |
| | Ausgleichsrückl. | 10.610.996,57 | 2.385.189,25 | 0,00 | 12.996.185,82 | | | | |
| | | 26.337.229,91 | 2.385.189,25 | 145.585,56 | 28.868.004,72 | | | | |
| Plan 2024 | Eigenkapital | | | | | | | | |
| | Allg. Rücklage | 15.871.818,90 | 0,00 | 0,00 | 15.871.818,90 | ja | nein | nein | nein |
| | Ausgleichsrückl. | 12.996.185,82 | -2.295.555,00 | 0,00 | 10.700.630,82 | | | | |
| | | 28.868.004,72 | -2.295.555,00 | 0,00 | 26.572.449,72 | | | | |
| Plan 2025 | Eigenkapital | | | | | | | | |
| | Allg. Rücklage | 15.871.818,90 | 0,00 | 0,00 | 15.871.818,90 | ja | nein | nein | nein |
| | Ausgleichsrückl. | 10.700.630,82 | -2.248.614,00 | 0,00 | 8.452.016,82 | | | | |
| | | 26.572.449,72 | -2.248.614,00 | 0,00 | 24.323.835,72 | | | | |
| Plan 2026 | Eigenkapital | | | | | | | | |
| | Allg. Rücklage | 15.871.818,90 | 0,00 | -23.274,00 | 15.848.544,90 | ja | nein | nein | nein |
| | Ausgleichsrückl. | 8.452.016,82 | -3.165.125,00 | 0,00 | 5.286.891,82 | | | | |
| | | 24.323.835,72 | -3.165.125,00 | -23.274,00 | 21.135.436,72 | | | | |
| Plan 2027 | Eigenkapital | | | | | | | | |
| | Allg. Rücklage | 15.848.544,90 | 0,00 | -89.406,00 | 15.759.138,90 | ja | nein | nein | nein |
| | Ausgleichsrückl. | 5.286.891,82 | -3.944.520,00 | 0,00 | 1.342.371,82 | | | | |
| | | 21.135.436,72 | -3.944.520,00 | -89.406,00 | 17.101.510,72 | | | | |
| Plan 2028 | Eigenkapital | | | | | | | | |
| | Allg. Rücklage | 15.759.138,90 | 0,00 | -105.088,00 | 15.654.050,90 | ja | nein | nein | nein |
| | Ausgleichsrückl. | 1.342.371,82 | 0,00 | 0,00 | 1.342.371,82 | | | | |
| | | 17.101.510,72 | 0,00 | -105.088,00 | 16.996.422,72 | | | | |

**5. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025 | | | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|---|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|---|---|
| | | | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR | Voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs, § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO |
| 2025 | 5.000032 Zubringer Diezenkausen - L339 Produktgruppe 1.12.01 | 600.000,00 € | 600.000,00 € | - € | - € | Landeszuweisung, Investitionskredit | |
| 2025 | 5.000049 Erschließung Industriestraße Produktgruppe 1.12.01 | 1.450.000,00 € | 1.450.000,00 € | - € | - € | Landeszuweisung (Ausbaubeiträge), Investitionskredit | |
| 2025 | 5.000050 Erschließung Freiherr-vom-Stein-Straße Produktgruppe 1.12.01 | 475.000,00 € | 25.000,00 € | 450.000,00 € | - € | Erschließungsbeiträge, Investitionskredit | |
| 2025 | 5.000152 Funkgeräte Feuerwehr / Digitalfunk Produktgruppe 1.02.07 | 222.830,00 € | 177.610,00 € | 40.110,00 € | 5.110,00 € | Investitionskredit | |
| 2025 | 5.000163 Ausbau Wiedenhof Produktgruppe 1.12.01 | 2.190.000,00 € | 90.000,00 € | 1.050.000,00 € | 1.050.000,00 € | Landeszuweisung (Ausbaubeiträge), Investitionskredit | |
| 2024-2025 | 5.320017 GW-L2 Schlauch Löschgruppe Heide Produktgruppe 1.02.07 | 345.000,00 € | 345.000,00 € | - € | - € | Investitionskredit | |
| 2024-2025 | 5.320018 GW-L2 TH Löschzug Thierseifen Produktgruppe 1.02.07 | 404.000,00 € | 404.000,00 € | - € | - € | Investitionskredit | |
| 2024-2025 | 5.320024 HLF Löschzug Waldbröl Produktgruppe 1.02.07 | 381.000,00 € | 381.000,00 € | - € | - € | Investitionskredit | |
| 2025 | 5.320025 HLF Löschzug Thierseifen Produktgruppe 1.02.07 | 670.000,00 € | 270.000,00 € | 400.000,00 € | - € | Investitionskredit | |
| 2025 | 5.600011 Stadtplatz Merkur Produktgruppe 1.09.01 | 2.501.000,00 € | 20.000,00 € | 660.000,00 € | 1.821.000,00 € | Städtebauförderung, Investitionskredit | |
| 2025 | 5.610013 Neubau Feuerwehrhaus Heide Produktgruppe 1.02.07 | 2.395.000,00 € | 2.395.000,00 € | - € | - € | Investitionskredit | |
| 2025 | 5.610031 Marktplatz Produktgruppe 1.09.01 | 2.350.000,00 € | 550.000,00 € | 1.800.000,00 € | - € | Städtebauförderung, Investitionskredit | |
| 2025 | 5.610037 Multifunktionale Halle Produktgruppe 1.09.01 | 5.544.000,00 € | 4.544.000,00 € | 1.000.000,00 € | - € | Städtebauförderung, Investitionskredit | |
| 2025 | 5.610042 Erweiterung Grundschule Isengarten Produktgruppe 1.01.10 | 3.500.000,00 € | 3.500.000,00 € | - € | - € | Landeszuweisung, Investitionskredit | |
| 2025 | 5.620017 Ausbau Bahnhofstraße - West Produktgruppe 1.12.01 | 1.264.000,00 € | 800.000,00 € | 464.000,00 € | - € | Landeszuweisung, Landeszuweisung (Ausbaubeiträge), Investitionskredit | |
| 2025 | 5.620066 Erneuerung Geinger Straße Produktgruppe 1.12.01 | 250.000,00 € | 250.000,00 € | - € | - € | Landeszuweisung, Investitionskredit | |
| 2025 | 5.620084 Öffentlicher Rad-/Gehweg Merkurareal Produktgruppe 1.12.01 | 172.000,00 € | 172.000,00 € | - € | - € | Bundes-/Landeszuweisung, Investitionskredit | |
| 2025 | 5.620105 Ausbau Niederhausen Produktgruppe 1.12.01 | 1.720.000,00 € | 1.135.000,00 € | 585.000,00 € | - € | Erschließungsbeiträge, Investitionskredit | |
| 2025 | 5.620111 Barrierefreier Ausbau ZOB Produktgruppe 1.12.04 | 1.718.000,00 € | 43.000,00 € | 1.675.000,00 € | - € | Landeszuweisung, Investitionskredit | |
| 2025 | 5.620127 Umgestaltung nördliche Hochstraße Produktgruppe 1.12.01 | 495.000,00 € | 495.000,00 € | - € | - € | Städtebauförderung, Landeszuweisung (Ausbaubeiträge), Investitionskredit | |
| 2025 | 5.630057 Schlepper (klein) mit Winterdienstgeräten Produktgruppe 1.01.11 | 210.000,00 € | 210.000,00 € | - € | - € | Investitionskredit | |
| 2025 | 5.630065 Erwerb Mobilbagger Produktgruppe 1.01.11 | 190.000,00 € | 190.000,00 € | - € | - € | Investitionskredit | |
| Summe | | 29.046.830,00 € | - € | 18.046.610,00 € | 8.124.110,00 € | 2.876.110,00 € | |

6. Übersicht über die Zuwendung an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

- Haushaltsjahr 2025 -

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A : Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|--|
| | | 1) 2025 | 2) 2024 | 3) 2023 | |
| | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU-Fraktion | 1.786,00 | 1.980,00 | 1.785,12 | Jeweils 200,00 Euro Grundbetrag pro Fraktion |
| 2 | SPD-Fraktion | 1.380,00 | 1.500,00 | 1.378,20 | Zusätzlich pro Fraktionsmitglied 80,00 Euro/Jahr |
| 3 | UWG-Fraktion | 1.107,00 | 1.180,00 | 1.106,92 | Zusätzlich 500,00 Euro Mietkostenzuschuss für jede Fraktion gem Ratsbeschluss vom 20.02.2019 |
| 4 | FDP-Fraktion | 1.040,00 | 1.100,00 | 1.039,10 | Es wird in 2024 ein "Kaffeegeld" in Höhe von 12,18 € pro Ratsmitglied/Jahr eingehalten |
| 5 | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 1.040,00 | 1.100,00 | 1.039,10 | |

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Vorvorjahr

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

| Fraktion: CDU | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------|---------------------------|--|
| | Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | | Haushaltsjahr 2025 | Vorjahr 2024 | 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) | 2.800 | 2.800 | 0 | Anteilige Kosten der Bürgermeistervilla (Nutzung eines Raumes) Erhöhung Energiekosten |
| 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

| Fraktion: SPD | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------|---------------------------|--|
| | Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | | Haushaltsjahr 2025 | Vorjahr 2024 | 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) | 2.800 | 2.800 | 0 | 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

| Fraktion: UWG | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------|---------------------------|--|
| | Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | | Haushaltsjahr 2025 | Vorjahr 2024 | 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 | | | | Ratsbeschluss v. 20.02.2019 |
| 3.2' | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 500 | 500 | 0 | |
| 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) | 2.800 | 2.800 | 0 | 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

| Fraktion: FDP | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------|---------------------------|--|
| | Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | | Haushaltsjahr 2025 | Vorjahr 2024 | 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 | | | | Ratsbeschluss v. 20.02.2019 |
| 3.2' | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 500 | 500 | 0 | |
| 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) | 2.800 | 2.800 | 0 | 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

| Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------|---------------------------|--|
| | Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | | Haushaltsjahr 2025 | Vorjahr 2024 | 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 | | | | Ratsbeschluss v. 20.02.2019 |
| 3.2' | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 500 | 500 | 0 | |
| 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) | 2.800 | 2.800 | 0 | 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 Marktstadt Waldbröl zum 31.12.2023

a. Ergebnisrechnung 2023

b. Finanzrechnung 2023

c. Bilanz zum 31.12.2023

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2023 – 31.12.2023

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber



| Ergebnisrechnung | | | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Jahr 2022 | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Ansatz/Ist 2023 | Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 |
|------------------|----------|---|-----------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -26.360.905,37 | -25.792.000,00 | | -28.530.932,91 | -2.738.932,91 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -23.500.801,81 | -18.638.292,00 | | -18.961.045,92 | -322.753,92 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -96.786,71 | -5.000,00 | | -36.019,96 | -31.019,96 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.410.338,43 | -1.345.486,00 | | -1.542.468,77 | -196.982,77 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -416.149,86 | -452.208,00 | | -420.478,53 | 31.729,47 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.674.838,76 | -1.849.729,00 | | -966.292,15 | 883.436,85 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -1.311.594,71 | -1.002.232,00 | | -1.356.324,90 | -354.092,90 | |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | -113.543,50 | | | -66.693,25 | -66.693,25 | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -55.884.959,15 | -49.084.947,00 | | -51.880.256,39 | -2.795.309,39 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.938.032,34 | 7.398.102,00 | | 7.288.945,50 | -109.156,50 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.059.825,84 | 574.385,00 | | 511.455,60 | -62.929,40 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.075.533,44 | 10.212.676,00 | | 8.777.802,06 | -1.434.873,94 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 5.354.199,76 | 5.678.850,00 | | 5.507.525,69 | -171.324,31 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 25.954.406,36 | 25.466.757,00 | | 25.721.501,57 | 254.744,57 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.087.634,92 | 1.603.912,00 | | 2.033.069,67 | 429.157,67 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 52.469.632,66 | 50.934.682,00 | | 49.840.300,09 | -1.094.381,91 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.415.326,49 | 1.849.735,00 | | -2.039.956,30 | -3.889.691,30 | |
| 19 | + | Finanzerträge | -558.787,82 | -318.189,00 | | -296.974,75 | 21.214,25 | |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 295.824,62 | 734.487,00 | | 434.452,25 | -300.034,75 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -262.963,20 | 416.298,00 | | 137.477,50 | -278.820,50 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.678.289,69 | 2.266.033,00 | | -1.902.478,80 | -4.168.511,80 | |

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2023 – 31.12.2023

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber



| Ergebnisrechnung | | | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Jahr 2022 | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Ansatz/Ist 2023 | Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 |
|------------------|---|---|----------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -111.681,56 | -1.470.478,00 | | -482.710,45 | 987.767,55 | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -111.681,56 | -1.470.478,00 | | -482.710,45 | 987.767,55 | |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -3.789.971,25 | 795.555,00 | | -2.385.189,25 | -3.180.744,25 | |
| 27 | | globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 28 | | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | -3.789.971,25 | 795.555,00 | | -2.385.189,25 | -3.180.744,25 | |
| | | <u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 29 | + | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -2.263,23 | 0,00 | | -145.824,67 | -145.824,67 | |
| 30 | + | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | - | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 18.734,75 | 0,00 | | 239,11 | 239,11 | |
| 32 | - | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | = | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 16.471,52 | 0,00 | | -145.585,56 | -145.585,56 | |

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2023 – 31.12.2023

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber



| Finanzrechnung | | | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Jahr 2022 | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Ansatz/Ist 2023 | Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 |
|----------------|----------|---|-----------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -25.376.994,63 | -25.792.000,00 | | -28.826.624,27 | -3.034.624,27 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -20.050.103,07 | -15.641.775,00 | | -16.511.882,87 | -870.107,87 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -92.839,31 | -5.000,00 | | -45.356,82 | -40.356,82 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.262.998,75 | -1.131.053,00 | | -1.360.738,04 | -229.685,04 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -413.582,81 | -452.208,00 | | -445.939,33 | 6.268,67 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.481.555,93 | -1.849.729,00 | | -829.871,36 | 1.019.857,64 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -1.387.185,37 | -953.099,00 | | -1.093.487,09 | -140.388,09 | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -558.787,82 | -318.189,00 | | -310.404,69 | 7.784,31 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.624.047,69 | -46.143.053,00 | | -49.424.304,47 | -3.281.251,47 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 6.519.207,33 | 7.152.110,00 | | 6.942.445,76 | -209.664,24 | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 806.327,84 | 801.942,00 | | 866.613,60 | 64.671,60 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.375.375,33 | 10.212.676,00 | | 8.430.079,50 | -1.782.596,50 | |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 267.964,88 | 734.487,00 | | 436.376,65 | -298.110,35 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 25.026.915,14 | 26.931.053,00 | | 27.080.544,77 | 149.491,77 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.680.919,20 | 1.537.812,00 | | 1.567.744,35 | 29.932,35 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.676.709,72 | 47.370.080,00 | | 45.323.804,63 | -2.046.275,37 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -5.947.337,97 | 1.227.027,00 | | -4.100.499,84 | -5.327.526,84 | |

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2023 – 31.12.2023

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber



| Finanzrechnung | | | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Jahr 2022 | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Ansatz/Ist 2023 | Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 |
|----------------|----------|--|----------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -6.579.211,19 | -8.072.869,00 | | -5.306.746,14 | 2.766.122,86 | |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -8.537,00 | -10.000,00 | | -232.247,92 | -222.247,92 | |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -70.004,44 | -686.500,00 | | -302.527,45 | 383.972,55 | |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -1.500.000,00 | 0,00 | | -300.000,00 | -300.000,00 | |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.157.752,63 | -8.769.369,00 | | -6.141.521,51 | 2.627.847,49 | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 563.969,96 | 381.500,00 | | 149.009,03 | -232.490,97 | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.574.758,60 | 11.715.248,00 | | 2.931.127,57 | -8.784.120,43 | |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.039.586,70 | 1.574.194,00 | | 1.721.220,08 | 147.026,08 | |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | - | Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 66.493,82 | 94.240,00 | | 32.101,66 | -62.138,34 | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.244.809,08 | 13.765.182,00 | | 4.833.458,34 | -8.931.723,66 | |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -1.912.943,55 | 4.995.813,00 | | -1.308.063,17 | -6.303.876,17 | |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -7.860.281,52 | 6.222.840,00 | | -5.408.563,01 | -11.631.403,01 | |

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2023 – 31.12.2023

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber



| Finanzrechnung | | | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Jahr 2022 | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Ansatz/Ist 2023 | Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 |
|----------------|---|---|---------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -4.000.000,00 | -4.995.813,00 | | 0,00 | 4.995.813,00 | |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | -8.655.139,87 | -2.564.452,00 | | -8.076.579,56 | -5.512.127,56 | |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 6.170.525,53 | 1.337.425,00 | | 2.146.651,23 | 809.226,23 | |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 14.500.000,00 | 0,00 | | 11.155.139,87 | 11.155.139,87 | |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 8.015.385,66 | -6.222.840,00 | | 5.225.211,54 | 11.448.051,54 | |
| 38 | = | Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | 155.104,14 | 0,00 | | -183.351,47 | -183.351,47 | |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | -322.547,89 | 0,00 | | -137.835,88 | -137.835,88 | |
| 40 | + | Bestand an fremden Finanzmitteln | 29.607,87 | 0,00 | | -15.646,34 | -15.646,34 | |
| 41 | = | Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | -137.835,88 | 0,00 | | -336.833,69 | -336.833,69 | |

Bilanz zum 31.12.2023

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber



| Aktiva | Bilanzwert 31.12.2023 | Bilanzwert 31.12.2022 | Passiva | Bilanzwert 31.12.2023 | Bilanzwert 31.12.2022 |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| A K T I V A | 191.420.158,16 | 194.526.789,13 | P A S S I V A | -191.420.158,16 | -194.526.789,13 |
| 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 2.050.369,05 | 1.567.658,60 | 1. Eigenkapital | -28.946.303,06 | -26.415.528,25 |
| 0.1 Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG | 2.050.369,05 | 1.567.658,60 | 1.1 Allgemeine Rücklage | -15.871.818,90 | -15.726.233,34 |
| 1. Anlagevermögen | 173.634.317,14 | 175.038.353,04 | 1.2 Sonderrücklagen | -78.298,34 | -78.298,34 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 110.367,58 | 125.912,19 | 1.3 Ausgleichsrücklage | -10.610.996,57 | -6.821.025,32 |
| 1.2. Sachanlagen | 140.509.411,07 | 142.166.244,24 | 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -2.385.189,25 | -3.789.971,25 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.065.588,14 | 5.115.629,51 | 2. Sonderposten | -75.766.060,20 | -77.355.838,27 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 3.987.056,50 | 4.009.264,85 | 2.1 für Zuwendungen | -68.105.348,67 | -69.796.837,77 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 80.809,76 | 82.012,01 | 2.2 für Beiträge | -6.764.409,89 | -6.703.937,33 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 154.163,83 | 148.038,00 | 2.3 für den Gebührenaussgleich | -152.637,16 | -116.001,09 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 843.558,05 | 876.314,65 | 2.4 Sonstige Sonderposten | -743.664,48 | -739.062,08 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 59.321.175,50 | 60.857.825,46 | 3. Rückstellungen | -20.699.855,66 | -22.585.599,62 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 2.797.215,00 | 2.890.741,00 | 3.1 Pensionsrückstellungen | -15.334.870,00 | -15.490.028,00 |
| 1.2.2.2 Schulen | 33.657.079,45 | 35.241.682,45 | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | -1.203.007,01 | -740.285,65 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.340.653,44 | 860.774,53 | 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6 KomHVO NRW | -4.161.978,65 | -6.355.285,97 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 21.526.227,61 | 21.864.627,48 | 4. Verbindlichkeiten | -63.962.896,79 | -66.104.037,94 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 64.280.775,82 | 66.078.000,49 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | -22.183.665,87 | -24.305.650,90 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 11.569.278,26 | 11.521.865,37 | 4.2.5 von Kreditinstituten | -22.183.665,87 | -24.305.650,90 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 2.223.536,00 | 2.294.677,00 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -34.201.839,56 | -37.422.159,87 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen | 48.002.341,22 | 49.659.869,78 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | -125.959,57 | -145.435,64 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.485.620,34 | 2.601.588,34 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -876.810,20 | -1.063.651,68 |

Bilanz zum 31.12.2023

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber



| Aktiva | Bilanzwert 31.12.2023 | Bilanzwert 31.12.2022 | Passiva | Bilanzwert 31.12.2023 | Bilanzwert 31.12.2022 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 33.545,00 | 35.435,00 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | -467.796,09 | -459.453,21 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 27.735,84 | 29.345,84 | 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -6.106.825,50 | -2.707.686,64 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 6.115.775,01 | 5.594.239,55 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | -2.045.042,45 | -2.065.785,05 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.736.469,76 | 2.623.818,32 | | | |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.928.346,00 | 1.831.950,07 | | | |
| 1.3. Finanzanlagen | 33.014.538,49 | 32.746.196,61 | | | |
| 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 | 524.145,34 | 239.966,27 | | | |
| 1.3.5 Ausleihungen | 199.078,01 | 214.915,20 | | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 197.278,01 | 213.115,20 | | | |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 1.800,00 | 1.800,00 | | | |
| 2. Umlaufvermögen | 15.509.070,95 | 17.774.094,40 | | | |
| 2.1 Vorräte | 10.930.519,92 | 11.576.620,43 | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 5.337.605,65 | 5.257.208,09 | | | |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 5.592.914,27 | 6.319.412,34 | | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.241.717,34 | 6.059.638,09 | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 4.012.930,95 | 5.221.815,15 | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 60.898,80 | 206.722,34 | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 167.887,59 | 631.100,60 | | | |
| 2.4 Liquide Mittel | 336.833,69 | 137.835,88 | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 226.401,02 | 146.683,09 | | | |

**8. Übersicht über die Wirtschaftslage
und die voraussichtliche Entwicklung
der Unternehmen und Einrichtungen
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO NRW**

1. Eigenbetrieb Abwasserwerk der Marktstadt Waldbröl

- a) Wirtschaftsplan 2025 (liegt noch nicht vor)
- b) Jahresabschluss zum 31.12.2023

2. Stadtwerke Waldbröl GmbH

- a) Wirtschaftsplan 2025 (liegt noch nicht vor)
- b) Jahresabschluss zum 31.12.2023

3. Wir für Waldbröl GmbH

- a) Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung (liegt noch nicht vor)

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 Personalkostenerstattung

Wirtschaftslage des Unternehmens:

Bilanz zum 31. Dezember 2023

| Aktivseite | Vorjahr | | Passivseite | Vorjahr | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Gezeichnetes Kapital | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 140.074,00 | 140.074,00 | II. Kapitalrücklage | 7.555.499,95 | 7.555.499,95 |
| II. Sachanlagen | | | III. Gewinnvortrag | 4.599.377,03 | 4.545.905,12 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2.530.250,00 | 2.447.113,00 | IV. Jahresüberschuss | 238.166,99 | 253.471,91 |
| 2. Kanalanlagen | 49.048.943,00 | 49.571.652,00 | | 17.393.043,97 | 17.354.876,98 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 708,00 | 1.363,00 | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse in das Anlagevermögen | 8.213.513,00 | 8.572.128,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 5.842.394,00 | 4.893.253,00 | C. Rückstellungen | | |
| | 57.422.295,00 | 56.913.381,00 | Sonstige Rückstellungen | 1.969.875,71 | 2.557.541,57 |
| III. Finanzanlagen | | | D. Verbindlichkeiten | | |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 2.089.515,45 | 2.173.676,05 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.347.172,82 EUR (Vorjahr 1.783.548,59 EUR) | 32.741.721,56 | 32.737.506,10 |
| | 59.651.884,45 | 59.227.131,05 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 9.354,40 EUR (Vorjahr 11.230,76 EUR) | 9.354,40 | 11.230,76 |
| B. Umlaufvermögen | | | 3. Verbindlichkeiten aus verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 500.014,01 EUR (Vorjahr 0,00 EUR) | 500.014,01 | 0,00 |
| I. Vorräte | | | 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 39.280,08 EUR (Vorjahr 9.518,55 EUR) | 39.280,08 | 9.518,55 |
| Geleistete Anzahlungen | 142.300,00 | 132.100,00 | 5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 277.004,08 EUR (Vorjahr 164.257,33 EUR) | 277.004,08 | 164.257,33 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 33.567.374,13 | 32.922.512,74 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.126,05 | 4.868,05 | | 61.143.806,81 | 61.407.059,29 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 106.218,56 | 403.234,63 | | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 15.116,91 | 2.086,45 | | | |
| | 122.461,52 | 410.189,13 | | | |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 1.167.557,18 | 1.569.985,45 | | | |
| | 1.432.318,70 | 2.112.274,58 | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 59.603,66 | 67.653,66 | | | |
| | 61.143.806,81 | 61.407.059,29 | | | |

Abwasserwerk der Marktstadt Waldbröl

Waldbröl

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

| | EUR | Vorjahr EUR |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 6.900.723,16 | 6.340.964,50 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 800.577,88 | 691.911,42 |
| 3. Materialaufwand | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -4.672.182,15 | -4.207.787,25 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -232.148,00 | -219.408,59 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -62.192,85 | -71.507,20 |
| davon für Altersversorgung | -294.340,85 | -290.915,79 |
| 17.290,27 EUR (Vorjahr 21.271,45 EUR) | | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -1.683.095,00 | -1.702.027,00 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -237.609,68 | -75.008,84 |
| 7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 38.972,45 | 40.487,34 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 38.972,45 EUR (Vorjahr 40.487,34 EUR) | | |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 15.137,63 | 12.884,44 |
| davon aus der Abzinsung von Rückstellungen | | |
| 15.137,63 EUR (Vorjahr 12.884,44 EUR) | | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -630.016,45 | -557.036,91 |
| 10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss | 238.166,99 | 253.471,91 |

| | |
|--|---|
| <i>Unternehmen:</i> | Stadtwerke Waldbröl GmbH 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 Abführung einer jährlichen Gewinnausschüttung zu Gunsten des städtischen Haushaltes Personalstellung durch die Stadt Betrieb der Straßenbeleuchtung im Auftrag der Stadt |
| <i>Wirtschaftslage des Unternehmens:</i> | |

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite

| | EUR | Vorjahr EUR |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 7.542,00 | 5.036,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 531.072,00 | 558.561,00 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 7.437.572,00 | 7.397.612,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 75.850,00 | 58.771,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 116.618,00 | 189.810,00 |
| | <u>8.161.112,00</u> | <u>8.204.754,00</u> |
| | 8.168.654,00 | 8.209.790,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 168.828,33 | 160.713,06 |
| 2. Unfertige Erzeugnisse | 4.681.990,49 | 3.903.140,42 |
| 3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | -4.681.990,49 | -3.903.140,42 |
| | <u>168.828,33</u> | <u>160.713,06</u> |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 38.761,15 | 59.167,16 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 500.013,99 | 0,00 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 97.649,22 | 52.321,21 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände davon aus Steuern 16.550,80 EUR | 56.025,24 | 164.550,14 |
| | <u>692.449,60</u> | <u>276.038,51</u> |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 987.973,36 | 1.579.593,76 |
| | 1.849.251,29 | 2.016.345,33 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.250,00 | 0,00 |
| | <u>10.020.155,29</u> | <u>10.226.135,33</u> |

Passivseite

| | EUR | Vorjahr EUR |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Stammkapital | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 822.667,14 | 877.667,14 |
| III. Gewinnvortrag | 471.411,46 | 347.344,88 |
| IV. Jahresüberschuss | 123.071,31 | 124.066,58 |
| | <u>2.517.149,91</u> | <u>2.449.078,60</u> |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse in das Anlagevermögen | 1.265.413,00 | 1.272.628,00 |
| C. Rückstellungen | | |
| Sonstige Rückstellungen | 114.089,14 | 74.578,25 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 141.318,66 EUR (Vorjahr 141.473,41 EUR) | 2.548.823,01 | 2.689.265,10 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 140.530,73 EUR (Vorjahr 117.164,90 EUR) | 140.530,73 | 117.164,90 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 918.474,53 EUR (Vorjahr 318.828,91 EUR) | 918.474,53 | 318.828,91 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 190.379,16 EUR (Vorjahr 487.395,23 EUR) | 2.195.734,01 | 2.576.910,68 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 15.905,36 EUR (Vorjahr 71.631,54 EUR) | 197.278,01 | 268.909,81 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 122.662,95 EUR (Vorjahr 458.771,08 EUR) davon aus Steuern 0,00 EUR (Vorjahr 335.634,44 EUR) | 122.662,95 | 458.771,08 |
| | <u>6.123.503,24</u> | <u>6.429.850,48</u> |
| | <u>10.020.155,29</u> | <u>10.226.135,33</u> |

Stadtwerke Waldbröl GmbH

Waldbröl

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

| | EUR | Vorjahr EUR |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 5.376.021,70 | 5.745.161,08 |
| 2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 778.850,07 | 80.310,32 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 14.008,00 | 11.364,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 199.890,76 | 145.633,20 |
| 5. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -699.549,31 | -658.273,13 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -3.542.136,54 | -3.278.907,41 |
| | -4.241.685,85 | -3.937.180,54 |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -536.333,15 | -500.470,89 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 36.616,63 EUR (Vorjahr 34.593,49 EUR) | -158.730,60 | -140.458,60 |
| | -695.063,75 | -640.929,49 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -416.276,00 | -402.491,00 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -720.387,22 | -702.271,01 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen 38.972,45 EUR (Vorjahr 40.487,34 EUR) davon an Gesellschafter 5.099,39 EUR (Vorjahr 5.167,01 EUR) | -110.997,56 | -113.428,32 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -57.075,24 | -57.721,06 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | 127.284,91 | 128.447,18 |
| 12. Sonstige Steuern | -4.213,60 | -4.380,60 |
| 13. Jahresüberschuss | 123.071,31 | 124.066,58 |

| | |
|--|---|
| <i>Unternehmen:</i> | Wir für Waldbröl GmbH 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> | Durchführung von Veranstaltungen (Martinsmarkt, Weihnachtsmarkt, Musikveranstaltungen etc.) Inanspruchnahme von Leistungen des städtischen Bauhofes (z. B. Beschilderung für diverse Feste und Veranstaltungen) |
| <i>Wirtschaftslage des Unternehmens:</i> | Angaben werden nach Vorlage des Jahresabschlusses 2023 nachgereicht |