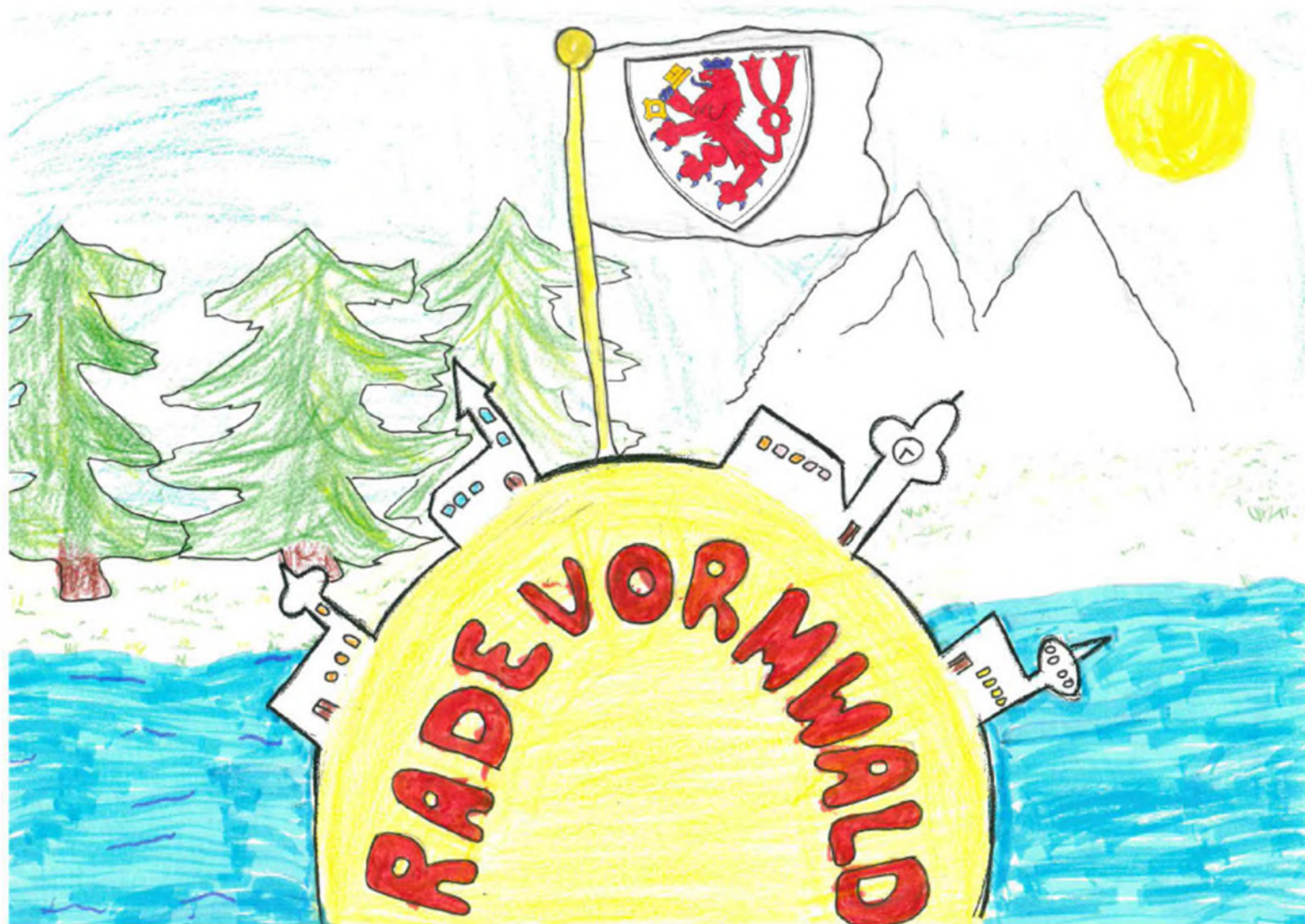


Haushaltsplan der Stadt Radevormwald 2025



Inhaltsübersicht

	Seite
Inhaltsübersicht	1
Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung	8
Vorbericht	13
1. Bestandteile und Rechnungslegung	14
2. Finanzsituation und Eigenkapital	16
3. Erträge des Ergebnisplans	28
4. Aufwendungen des Ergebnisplans	42
5. Finanzerträge/ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60
6. Interne Leistungsbeziehungen	61
7. Finanzplan	67
8. Erlöse aus dem Umlaufvermögen	78
9. Budgetierung des Haushaltes	78
10. Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzplans	80
Abschreibungstabelle	86
Produktplan	95
Bilanz des Vorvorjahres	102
Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	105
Finanzrechnung des Vorvorjahres	107
Ergebnis-, Finanzplan	110
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	116
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	121

	Seite		Seite
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche	126	1.03 Schulträgeraufgaben	256
1.01 Innere Verwaltung	127	1.03.01 Grundschulen	261
1.01.01 Politische Gremien	134	1.03.04 Gymnasium	269
1.01.02 Verwaltungsführung	138	1.03.05 Förderschule	274
1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	142	1.03.07 Schülerbeförderung	279
1.01.04 Beschäftigtenvertretung	146	1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen	282
1.01.05 Rechnungsprüfung	150	1.03.09 Sekundarschule	287
1.01.06 Zentrale Dienste	154		
1.01.08 Personalmanagement und Orga-Angelegenh.	159	1.04 Kultur	292
1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	163	1.04.01 Kultur	296
1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	167	1.04.02 Heimatpflege	300
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	173	1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	304
1.01.13 Liegenschaftsmanagement	198	1.04.06 Bücherei	309
1.01.18 Betriebshof	204		
1.01.19 Zentrale Vergabestelle	210	1.05 Soziale Leistungen	314
		1.05.01 Unterstützung von Senioren	319
1.02 Sicherheit und Ordnung	213	1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen	323
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	219	1.05.03 Grundsicherung nach SGB II	327
1.02.02 Gewerbewesen	224	1.05.04 Hilfen für Asylbewerber	330
1.02.03 Märkte	227		
1.02.07 Verkehrsangelegenheiten	231		
1.02.10 Einwohnerangelegenheiten	235		
1.02.11 Personenstandswesen	240		
1.02.13 Statistik und Wahlen	243		
1.02.15 Gefahrenabwehr	247		

	Seite		Seite
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	335	1.11 Ver- und Entsorgung	426
1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder	340	1.11.01 Versorgung	431
1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	348	1.11.02 Abfallwirtschaft	435
1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit	352	1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	439
1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit	356		
1.06.05 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	363	1.12 Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNW	455
1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen	367	1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	460
1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	371	1.12.02 Kreisstraßen	482
		1.12.03 Landstraßen	483
1.07 Gesundheitsdienste	375	1.12.04 Bundesstraßen	484
1.07.05 Krankenhäuser	379	1.12.05 Verkehrsanlagen	485
		1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst	490
1.08 Sportförderung	382		
1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	385	1.13 Natur- und Landschaftspflege	496
1.08.02 Sportförderung	391	1.13.01 Öffentliches Grün	500
		1.13.04 Wasser- und Wasserbau	506
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung	395	1.13.06 Friedhöfe	510
1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	399		
		1.14 Umweltschutz	516
1.10 Bauen und Wohnen	404	1.14.01 Umweltinformation und -koordination	520
1.10.01 Grundstücksbezogene Basisinformation	409		
1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht	413	1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus	524
1.10.07 Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Wohnraumförderung	417	1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung	528
1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen	421	1.15.02 Tourismus	533
		1.15.04 Anteile an Unternehmen	537
		1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	542
		1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	546
		1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	552

Anlagen:

Stellenplan	555
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	562
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten	563
Entwicklung des Eigenkapitals	564
Zuwendungen an Fraktionen	565
Maßnahmen nach § 15 der Hauptsatzung	567

Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen:

Bäder Radevormwald GmbH	568
Stadtwerke Radevormwald GmbH	580

Statistische Angaben

Stadt Radevormwald

Oberbergischer Kreis

Regierungsbezirk Köln

Status: Mittlere kreisangehörige Kommune

Bevölkerung: nach der Statistik des Einwohnermeldeamtes beträgt die Einwohnerzahl am

31.12.2023

22.159 Einwohner

Gemeidegebiet: Gesamtfläche

53,86 qm/km

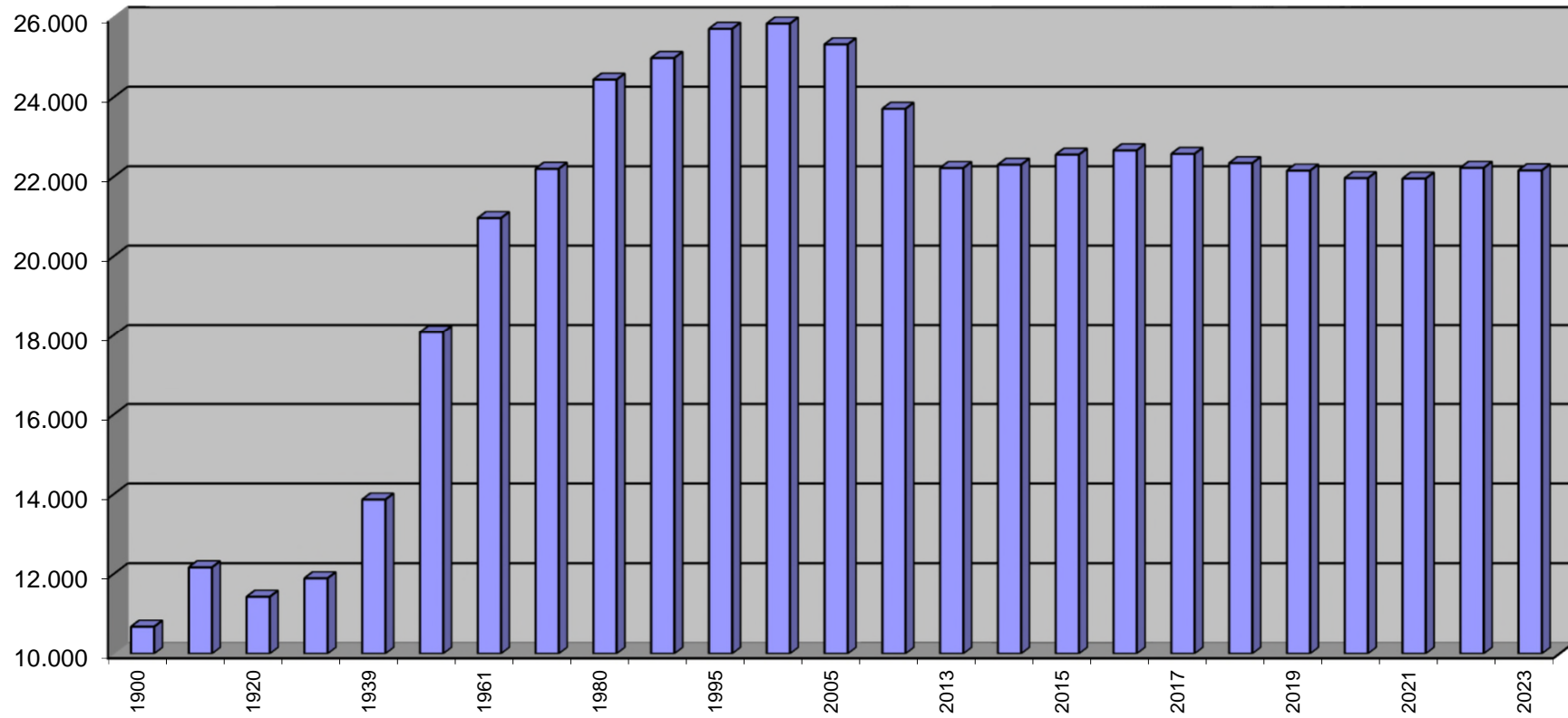
Höhe über NN: im Durchschnitt

400 m

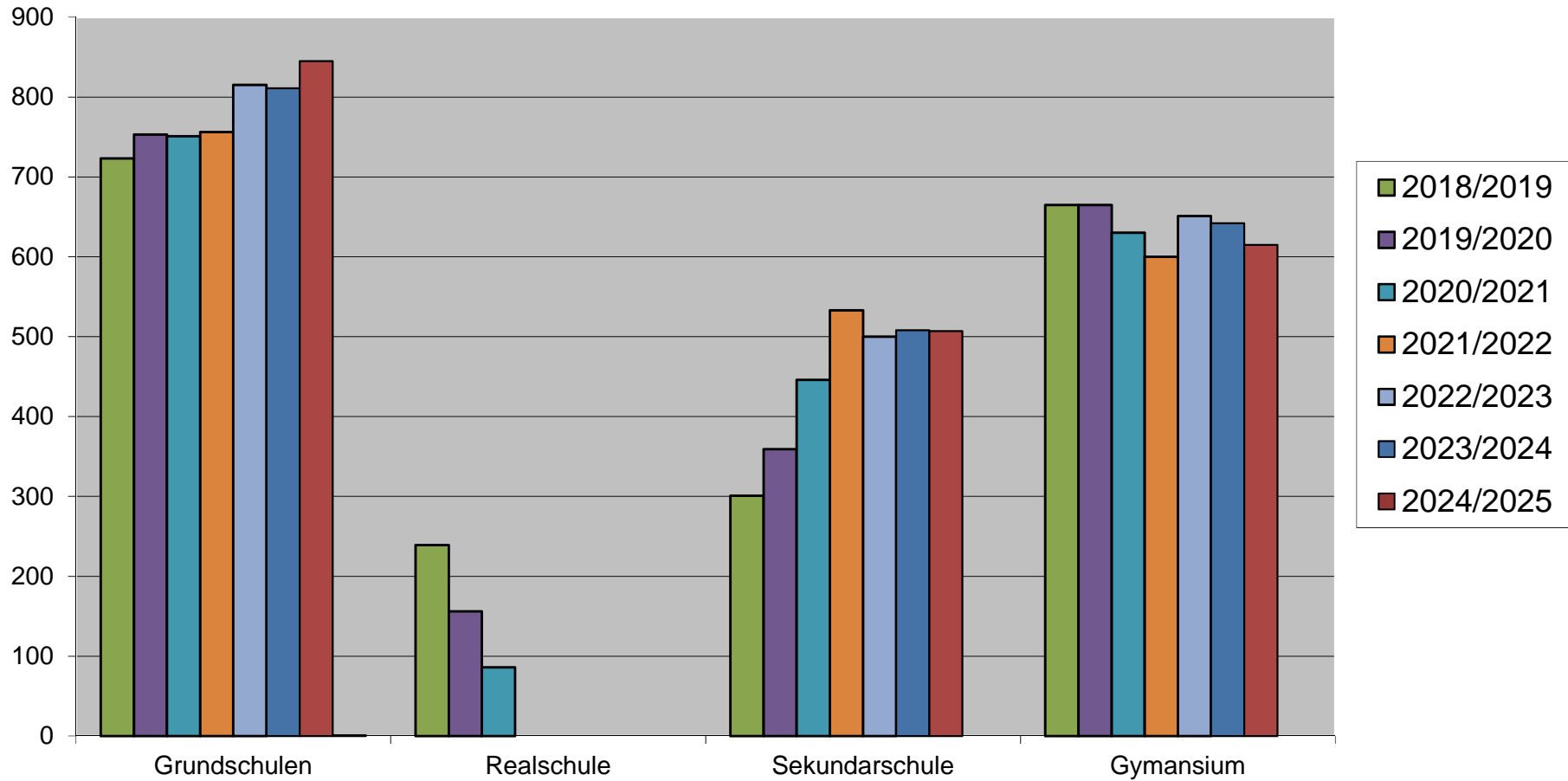
Länge der Wupper im Stadtgebiet:

14,425 km

Einwohnerentwicklung



Schülerentwicklung



Haushaltssatzung der Stadt Radevormwald für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.d.F.d.B. vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 10.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 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	72.487.438 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	80.432.766 €
im Finanzplan mit	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	67.445.644 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	73.267.371 €
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.431.480 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.042.360 €
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	46.072.907 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.640.300 €
	festgesetzt.	

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **22.610.880 €**

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf **67.076.000 €**

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

7.945.329 €

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 €

festgesetzt.

§ 5

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

75.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr **2025** wie folgt festgesetzt:
Die Hebesätze der Grundsteuer sind an dieser Stelle nur nachrichtlich aufgeführt.

1. Grundsteuer	1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	358 v.H.
	1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) differenziert nach	
	Wohnen	532 v.H.
	Gewerbe (Nicht-Wohnen)	1.102 v. H.
2. Gewerbesteuer		490 v.H.

§ 7

(HSK entfällt)

§ 8

Die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 4 der Kommunalhaushaltsverordnung wird auf **25.000 €** festgelegt.

§ 9

Als erheblicher Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NW ist ein zu erwartender Jahresfehlbetrag von mehr als **2.000.000 €** anzusehen. Die gleiche Grenze findet Anwendung für die Beurteilung einer erheblichen Aufwands- und Auszahlungssteigerung gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NW. Der Erheblichkeitsgrenzwert für den Erlass eines Satzungsnachtrags für unabweisbare Investitionen und Instandsetzungen gem. § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO wird auf **950.000 €** festgesetzt.

§ 10

1. Können Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht im Rahmen der vorhandenen Budgets gedeckt werden, müssen überplanmäßige und außerplanmäßige Mittel gem. § 83 GO NRW bereitgestellt werden.
2. Über- und außerplanmäßige **Aufwendungen** sind als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie **50.000 €** zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer überschreiten. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.
3. Über- und außerplanmäßige **Auszahlungen** sind als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie **150.000 €** zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer überschreiten. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und aus dem Budget der bilanziellen Abschreibungen gelten abweichend von der Regelung in Ziffer 1 als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW, wenn der in § 9 S. 3 als erheblich aufgeführte Betrag überschritten wird. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.
5. Die Verwaltung berichtet in den Ratssitzungen regelmäßig über den Stand bereits begonnener Ausschreibungen und Projekte sowie über geplante und bevorstehende Vorhaben. Hierbei wird eine Übersicht zur Verfügung gestellt, die den aktuellen Status der laufenden Projekte, den voraussichtlichen Zeitplan und die damit verbundenen finanziellen Aufwendungen enthält. Ziel ist es, dem Rat eine transparente und aktuelle Entscheidungsgrundlage zu bieten sowie eine frühzeitige Information über alle relevanten Entwicklungen sicherzustellen.

§ 11

(1) Allgemeine Grundsätze

Gemäß § 21 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) können Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden werden.

Die vom Rat zur Verfügung gestellten Budgets sind für die Erreichung der vereinbarten Qualitäts-, Leistungs- und Wirkungsziele zweckentsprechend zu verwenden (sachliche Bindung). Die Budgets stärken die dezentrale Ressourcenverantwortung.

Die Verantwortlichkeiten für die Budgets (Budgetverantwortliche) liegen grundsätzlich bei den Amtsleitungen. Die Inanspruchnahme der Budgets bzw. der Ermächtigungen ist im Rahmen der Bewirtschaftung nach § 24 KomHvO NRW nur zulässig, wenn es die Aufgabenerfüllung erfordert. Die Inanspruchnahme bedarf der Zustimmung des betroffenen Budgetverantwortlichen. Ferner ist die Inanspruchnahme durch die Budgetverantwortlichen im Sinne des ordnungsgemäßen Haushaltsvollzugs zu überwachen. Dabei ist die sachliche Bindung der Ermächtigungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben und vertraglicher Verpflichtungen zu beachten.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf gemäß § 21 Abs. 3 Kom HVO NRW nicht zu einer Erhöhung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan führen. Nichtzahlungsrelevante Ermächtigungen (z.B. Abschreibungen) können nicht zur Deckung von zahlungsrelevanten Ermächtigungen (z.B. Gewährung von Zuschüssen) verwendet werden.

Drohende Budgetüberschreitungen sind frühzeitig zu identifizieren und mit geeigneten Mitteln abzuwenden.

Die Rechte und Pflichten des Kämmerers sowie seiner Verantwortung für den Gesamthaushalt bleiben gemäß Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) von den Bewirtschaftungsregeln unberührt.

(2) Flexible Haushaltsbewirtschaftung im Ergebnisplan/in der Ergebnisrechnung

- a) Die Budgets werden auf der Ebene der Produktgruppen bei den Teilergebnisplänen gebildet. Es handelt sich grundsätzlich um sogenannte Aufwandsbudgets. In den Aufwandsbudgets nicht enthalten sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Zinsaufwendungen.
- b) Alle Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen, mit Ausnahme des Kontos 549100 (Verfügungsmittel) bilden eine eigene Deckungsebene. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen, mit Ausnahme des Kontos 549100 sind aufwandsbudgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- c) Ein Budget für die Personal- und Versorgungsaufwendungen zur zentralen Bewirtschaftung wird durch das Hauptamt gebildet.
- d) Ein Budget für alle Zinsaufwendungen wird durch die Kämmerei gebildet und verwaltet.
- e) Der in Produkt 1.01.02.01 Konto 549100 ausgewiesene Betrag der Verfügungsmittel darf nicht überschritten, anderweitig gedeckt oder übertragen werden.

(3) Flexible Haushaltsbewirtschaftung im Finanzplan / in der Finanzrechnung

- a) Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen der Produktgruppen eines Amtes werden produktgruppenübergreifend zu Amts-Investitionsbudgets zusammengefasst. Innerhalb der Budgets sind die Summen der Einzahlungen und die Summen der Auszahlungen verbindlich.
- b) Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen der Produktgruppen eines Amtes werden produktgruppenübergreifend zu einem Amts-Verpflichtungsbudget zusammengefasst.

(4) Zweckbindung von Einnahmen:

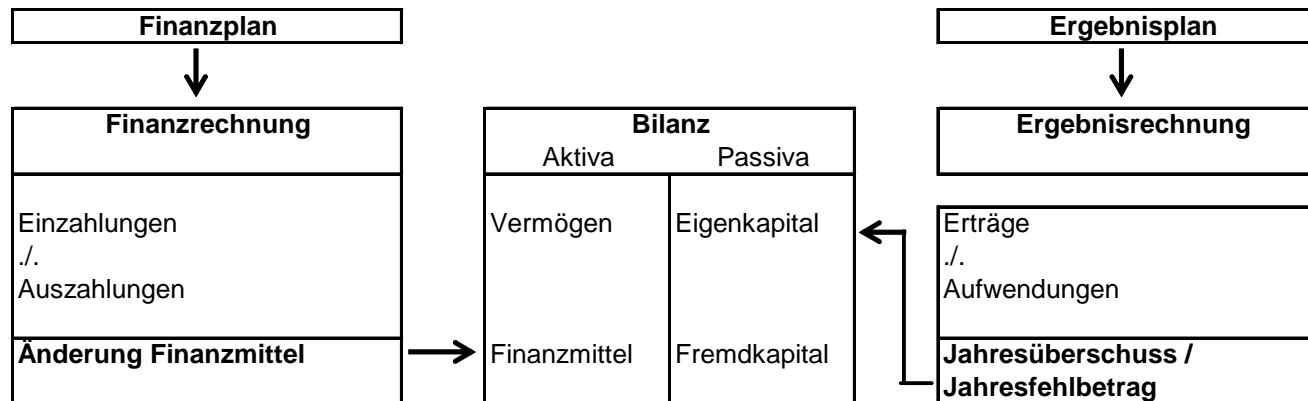
- c) Mehrerträge/-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen zur Beseitigung der Folgen von Schadensereignissen.
- d) Mehrerträge/-einzahlungen aus pauschalierter Zuweisung für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, zweckgebundene Gebühren, Spenden und sonstige zweckgebundene Leistungen Dritter berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen im jeweiligen Produktbereich bzw. Investitionsprojekt. Hierdurch kann sich die Summe der Budgets erhöhen.
- e) Ergeben sich aus der Auflösung von Bilanzpositionen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen Mehrerträge, so berechtigen diese zu zahlungsunwirksamen Mehraufwendungen in diesem Bereich.

Vorbericht

Haushaltsplan 2025

1.1 Bestandteile und Rechnungslegung

Der Haushalt ist das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Der Haushalt besteht aus dem so genannten „**Drei-Komponenten-System**“, das nachfolgend abgebildet ist:



Ergebnisrechnung und Ergebnisplan

Die Ergebnisrechnung bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde und damit den Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode ab.

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des Haushalts. Der Ergebnisplan beinhaltet alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode.

Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht oder vermindert.

Der Ergebnisplan bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab und zwar:

- Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
- Planansatz Vorjahr
- Planansatz neues Haushaltsjahr
- Planung für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre

Finanzrechnung und Finanzplan

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln ab. Der Finanzplan beinhaltet alle voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Er weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung nach.

Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren. Er stellt insbesondere dar, welcher Finanzmittelbedarf sich aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie er (durch z.B. Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Aktiva - Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Passiva - Mittelherkunft) nach. Auf der Aktivseite der Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

1.2 Produktorientierung der Haushaltswirtschaft im NKF

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produktbereichen, Produktgruppen, Produkten und Teilprodukten. Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da von der Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme gefordert werden.

Hierarchische Planung

Der Planung liegen zugrunde:

- 16 Produktbereiche (PB)
- 70 Produktgruppen = Profitcenter (PG)
- 97 Produkte (P)

Das Zahlenwerk des Produkthaushalts umfasst:

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
Teilergebnis- und –finanzpläne je Produktbereich
Teilergebnis- und –finanzpläne je Produktgruppe

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Aussagefähigkeit der Planungen und Abschlussrechnungen ist nicht zuletzt von der Qualität der Kosten- und Leistungsrechnung abhängig. Die Kosten- und Leistungsrechnung soll eine differenzierte Betrachtungsweise von Produkten und Kostenstellen ermöglichen und eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltswirtschaft fördern. Die Stadt entscheidet eigenverantwortlich über den Umfang und die weitere Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung.

2. Finanzsituation der Stadt Radevormwald und Entwicklung der Eigenkapitalposition

Die am 15.09.2009 durch den Rat der Stadt festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wies ein Eigenkapital von rd. 67,6 Mio. € aus. Davon entfielen rd. 8,8 Mio. € auf die Ausgleichsrücklage im Sinne des § 75 Abs. 2 GO NW. Die Eigenkapitalquote betrug in der Eröffnungsbilanz 36,2%.

Die Jahresabschlüsse 2007 bis 2017 wiesen allesamt Jahresfehlbeträge auf. Die Fehlbeträge waren nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu decken. Diese wurde mit der teilweisen Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2009 vollständig aufgezehrt. Der darüberhinausgehende Fehlbetrag wurde durch die Allgemeine Rücklage gedeckt. Der Jahresabschluss 2018 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 1.126.361,74 € ab. Das Haushaltsjahr 2019 wiederum war geprägt von hohen Verlusten bei der Gewerbesteuer und schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 6.376.658,56 € ab. Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2020 bis 2023 wiesen allesamt Jahresüberschüsse auf.

Die Ergebnisplanung der Stadt Radevormwald weist in den Jahren 2025 bis 2028 folgende Jahresergebnisse aus:

2025	-	7.945.329 €
2026	-	4.117.774 €
2027	-	1.164.734 €
2028	+	1.045.674 €

Nachfolgend ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Jahresergebnisse bis zum Jahr 2028 beigefügt sowie eine Übersicht über die sich hieraus ergebende Entwicklung des Eigenkapitals. Dauerhafte Zielsetzung muss es sein, den Haushaltsausgleich aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu erreichen.

Aus der Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals ist ersichtlich, wie sich die

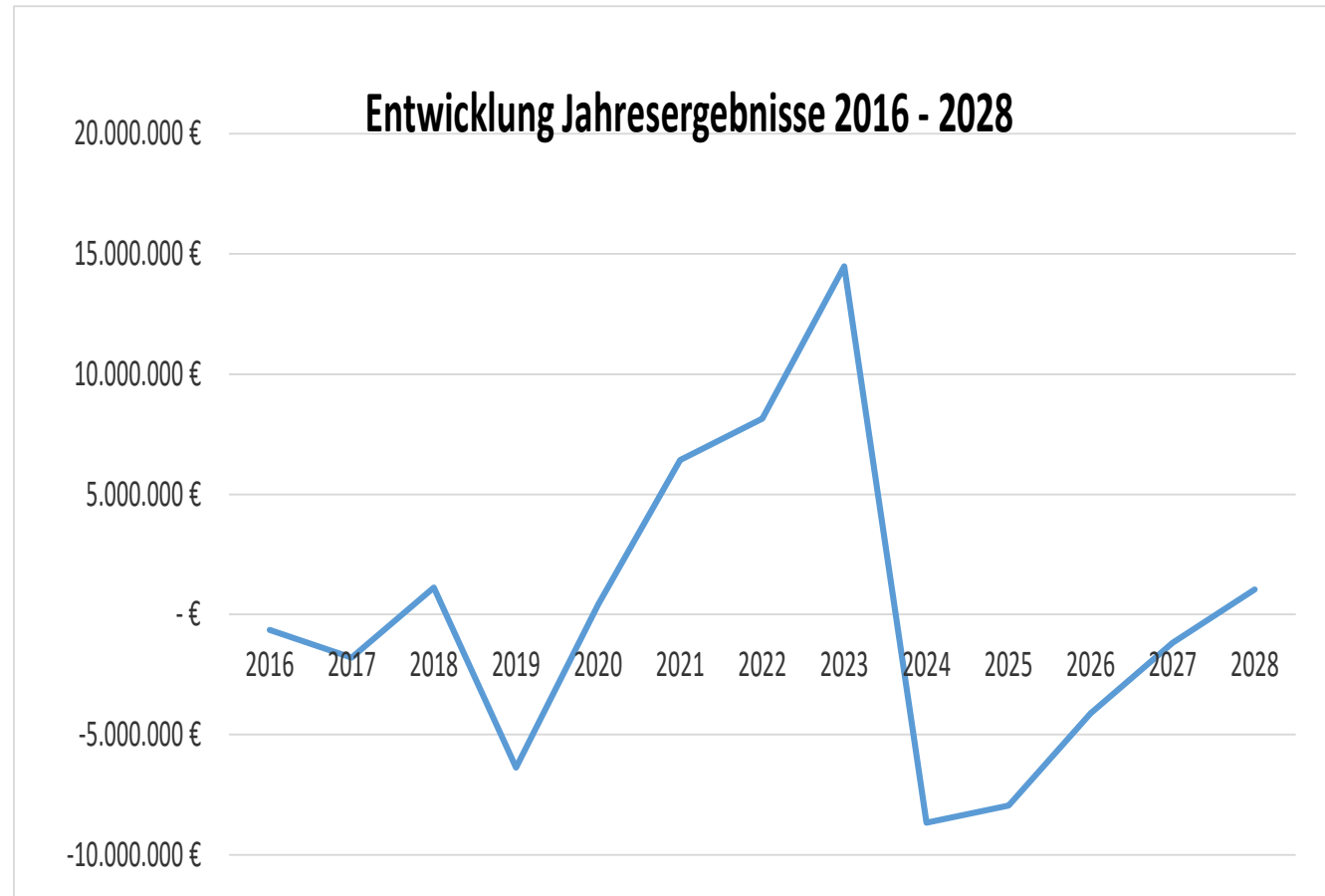
- a) die Allgemeine Rücklage oder
- b) ab dem Jahr 2018 auch die Ausgleichsrücklage

durch Fortschreibung der Jahresergebnisse des Ergebnisplanes entwickeln werden.

Festzustellen ist, dass der in § 75 Abs. 1 GO NRW normierte Haushaltsausgleich im Jahr 2025 nicht erreicht wird. Der Fehlbetrag wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Der Haushaltsplan ist damit gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW ausgeglichen.

Jahr

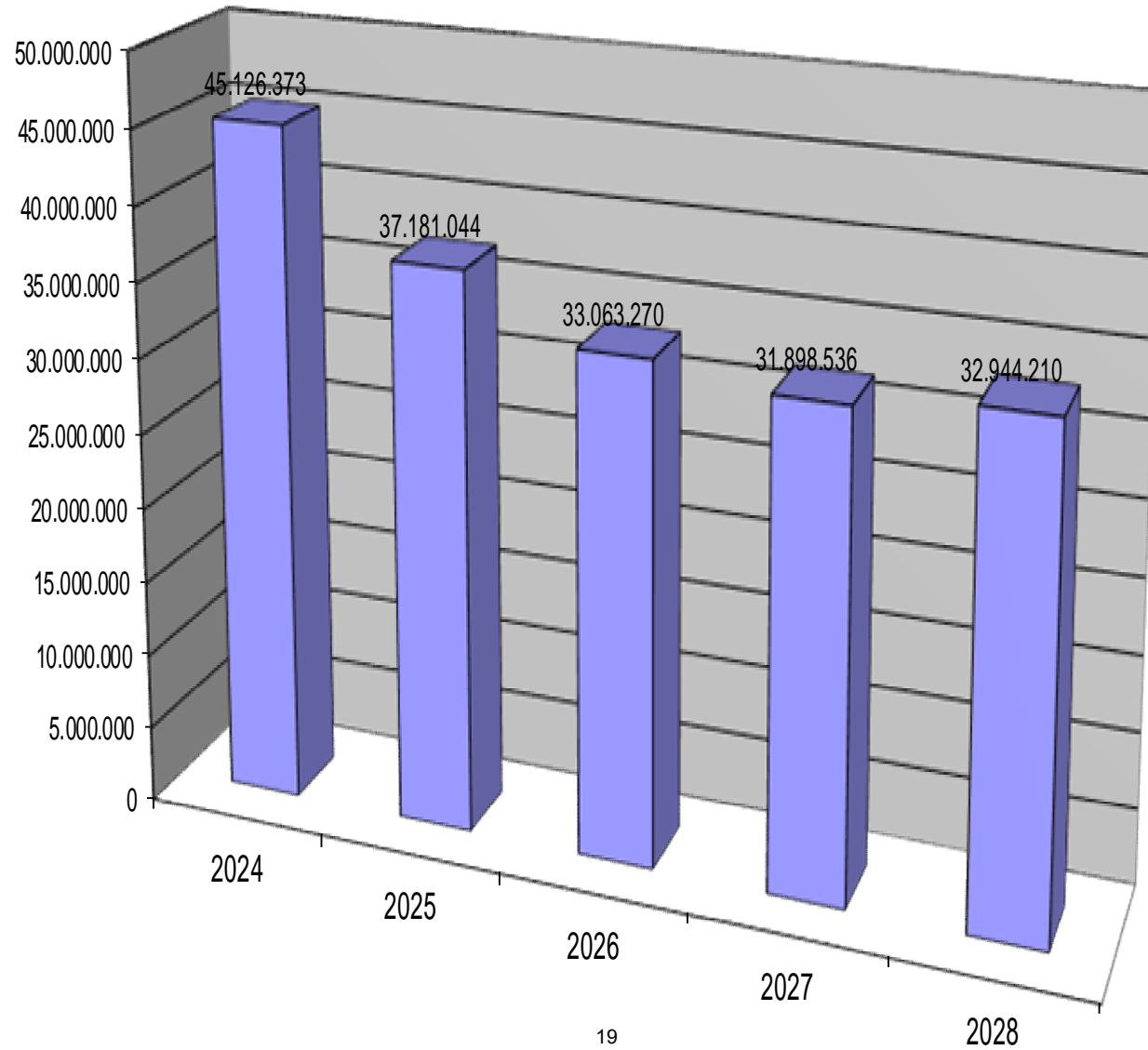
2016 -	637.975 €
2017 -	1.779.934 €
2018	1.126.362 €
2019	-6.376.658,56
2020	434.706 €
2021	6.438.430,54
2022	8.146.888,00
2023	14.470.131,28
2024	-8.656.558,00
2025	-7.945.329,00
2026	-4.117.774,00
2027	-1.164.734,00
2028	1.045.674,00



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Zif. 5 KomHVO
Haushaltsplanung 2024 bis 2028

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Plan - Ergebnisrechnung	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2023 Ergebnis	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	34.896.819 €		-10.169.337 €	24.727.482 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	14.585.318 €		14.470.131 €	29.055.449 €
	Summe Eigenkapital	49.482.137 €		4.300.794 €	53.782.931 €
2024 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.727.482 €		0 €	24.727.482 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	29.055.449 €	-8.656.558 €	-8.656.558 €	20.398.891 €
	Summe Eigenkapital	53.782.931 €		-8.656.558 €	45.126.373 €
2025 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.727.482 €		0 €	24.727.482 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	20.398.891 €	-7.945.329 €	-7.945.329 €	12.453.562 €
	Summe Eigenkapital	45.126.373 €		-7.945.329 €	37.181.044 €
2026 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.727.482 €		0 €	24.727.482 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	12.453.562 €	-4.117.774 €	-4.117.774 €	8.335.788 €
	Summe Eigenkapital	37.181.044 €		-4.117.774 €	33.063.270 €
2027 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.727.482 €		0 €	24.727.482 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	8.335.788 €	-1.164.734 €	-1.164.734 €	7.171.054 €
	Summe Eigenkapital	33.063.270 €		-1.164.734 €	31.898.536 €
2028 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.727.482 €		0 €	24.727.482 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	7.171.054 €	1.045.674 €	1.045.674 €	8.216.728 €
	Summe Eigenkapital	31.898.536 €		1.045.674 €	32.944.210 €

Eigenkapitalentwicklung 2024 - 2028



2.1 Erläuterungen zur Haushaltsentwicklung

2.1.1 Situation der kommunalen Haushalte

Der Haushaltsplan 2025 ist unter schwierigen wirtschaftlichen und konjunkturellen Rahmenbedingungen aufgestellt worden. Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine dürfen im aufzustellenden Haushalt nicht mehr ergebnisneutral berücksichtigt werden.

Die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen müssen aber weiterhin kurz- und mittelfristig eine nie dagewesene Kumulation von Herausforderungen bewältigen. Nur beispielhaft seien hier genannt: Steuereinnahmen, die mit den stark steigenden Kosten auch aufgrund diverser Steuergesetzänderungen nicht annähernd Schritt halten können, der unzureichend finanzierte Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, steigende Zuschussbedarfe der Verkehrsverbände sowie die Belastungen aus der Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen.

Über die Umlagesysteme werden die Städte und Gemeinden zudem vom ungebremsten Anstieg der Kosten getroffen.

Die zusätzlichen Zinsaufwendungen aufgrund der Zinswende sorgen dafür, dass die Haushalte massiv unterfinanziert sind.

Ein erster Vorschlag für einen neuen Anlauf zu einer Altschuldenlösung liegt zwar vor, es bleibt aber abzuwarten, wie sich dieses Konzept entwickelt. Rund die Hälfte aller bundesweiten kommunalen Liquiditätskredite entfallen auf die nordrhein-westfälischen Kommunen. Die Liquiditätskredite in Nordrhein-Westfalen belaufen sich zum Stichtag 31.12.2023 auf 20,9 Mrd. EUR.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung tagte zuletzt am 16.05.2024 und korrigierte seine Einnahmeerwartungen gegenüber seiner Schätzung aus dem Herbst 2023. Im Vergleich liegen die erwarteten Einnahmen im Jahr 2024 für die Städte und Gemeinden trotz abgesenkter Wachstumsraten im Jahr 2024 auf dem nahezu gleichen Niveau; in den beiden darauffolgenden Jahren liegen sie jeweils ca. 2 Mrd. Euro niedriger als bislang prognostiziert.

Für den Bund und die Länder sind im Vergleich zur letzten Steuerschätzung deutlich geringere Einnahmen zu erwarten. Das Gewerbesteueraufkommen wird im Jahr 2024 bundesweit praktisch stagnieren.

Neben diesen finanziellen Herausforderungen muss berücksichtigt werden, dass zukünftige Finanzierungslasten die künftigen Spielräume der Kommunen in der Zukunft reduzieren. Dies sind u.a. die erhöhte Abschreibung aufgrund der zu isolierenden corona- und kriegsbedingten Schäden über längstens 50 Jahre nach NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) sowie die langfristige Befrachtung des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) durch einen Vorwegabzug in Höhe von rund 30 Mio. Euro jährlich, mit dem über 50 Jahre die Aufstockung der Finanzausgleichsmassen des GFG 2021 und GFG 2022 wieder dem Landeshaushalt zugeführt werden soll.

Auch ist der massive kommunale Investitionsstau, der im aktuellen KfW-Kommunalpanel auf bundesweit rund 165 Mrd. Euro taxiert wird und in NRW besonders spürbar ist, zu berücksichtigen. Sein Abbau ist mitentscheidend dafür, ob die Kommunen künftig lebenswert bleiben und ob Klimaschutz und -anpassung sowie die Transformation der Energieversorgung gelingen wird.

Auf Basis des aktuellen Haushaltsplans der Stadt Radevormwald sowie der allgemeinen Haushaltssituation der Kommunen in NRW ist absehbar, dass die Kommunen nicht über ausreichend eigene finanzielle Spielräume verfügen werden, um die Ziele der Bundesregierung z. B. beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) oder der Umsetzung engagierter Klimaschutzziele zu unterstützen.

Stattdessen werden mit dem „3. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein Westfalen“ vom 5. März 2024 verschiedene Erleichterungen für die Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht, um die finanzielle Handlungsfähigkeit aufrecht zu halten und die Haushalte genehmigungsfähig gestalten zu können.

Hierbei handelt es sich im Einzelnen um ein neues Ausgleichsregime für Haushaltsplanung und Jahresabschluss. Ausdrücklich ist aber darauf hinzuweisen, dass nur echtes Geld den kommunalen Haushalten helfen kann. Finanzierungslasten auf die Zukunft zu verschieben ist keine nachhaltige und generationengerechte Finanzpolitik des Landes und wird den Kommunen ohne weitere gesetzliche Veränderungen der Bilanzierungsregeln in den nächsten Haushalten auf die Füße fallen.

2.1.2 Finanzsituation Stadt Radevormwald

Die Ausführungen unter 2.1.1. gelten in vollem Umfang auch für Radevormwald. Die Auswirkungen der gehäuften Krisenlagen sind unmittelbar im Haushalt der Stadt Radevormwald spürbar. Insgesamt gelingt es aus diesen vielfältigen, nicht beeinflussbaren Gründen, nicht den Haushalt 2025 sowie die mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2027 auszugleichen. Erst im Jahr 2028 kann wieder ein positives Jahresergebnis dargestellt werden. Bei den planerischen Defiziten würde der Bestand der Ausgleichsrücklage in 2028 stark beansprucht, aber nicht aufgezehrt. Das Ziel, den Haushalt so aufzustellen, dass ein fiktiver Haushaltsausgleich durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage möglich ist, wird erreicht.

In den letzten Jahren hat die Stadt Radevormwald durch konsequente Haushaltsdisziplin und einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung vor der Corona-Pandemie ausgeglichene Haushalte aufgestellt. Seit 2020 konnten die Haushaltsjahre mit einem Überschuss abgeschlossen werden, was zur Stabilität der finanziellen Lage beitrug. Doch die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg stellten die Stadt vor große wirtschaftliche Herausforderungen. Das Land NRW reagierte darauf mit dem NKF-COVID19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) und später mit dem NKF-COVID19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), das es den Kommunen ermöglichte, die durch die Krisen verursachten finanziellen Schäden isoliert zu bilanzieren und über 50 Jahre abzuschreiben.

Durch diese Maßnahmen konnte Radevormwald die schlimmsten finanziellen Belastungen abwenden und die Handlungsfähigkeit bewahren. Allerdings stellt die Isolierung lediglich eine zeitliche Verschiebung des finanziellen Schadens dar, eine dauerhafte Entlastung ist damit nicht verbunden.

Aufgrund der Isolierungsmöglichkeit und durch eine zunehmende Resilienz von Verwaltung und Wirtschaft auch in Krisenzeiten konnte die Stadt Radevormwald ihren eingeschlagenen Konsolidierungskurs zunächst weiterverfolgen und positive Jahresergebnisse der Ausgleichsrücklage zuführen. Mit der Zuführung des Jahresüberschusses 2023, beläuft sich die Höhe der Ausgleichsrücklage zum 1.1.2024 daher auf 29 Mio €.

Mit dem Abklingen der COVID-19-Pandemie reduzieren sich auch die mit der Pandemie direkt verbundenen Kosten der Kommune. Daher hat sich das Land NRW entschlossen, dass NKF-CUIG nicht weiter zu verlängern. Die Auswirkungen aus dem Ukraine-krieg sind allerdings noch weiter spürbar und auch sonst stehen die Kommunen weiterhin vor altbekannten und neuen zusätzlichen finanziellen Belastungen.

Eine Verlängerung des NKF-CUIG zur Isolierung der Finanzschäden in der Ergebnisrechnung über 2023 hinaus ist demzufolge nicht mehr erfolgt. Folgebelastrungen aus den Krisen, wie gestiegene Aufwendungen in der Jugendhilfe oder inflationsbedingte Mehrbelastungen, z.B. im Energiebereich, sind von den Kommunen selbst zu tragen.

Ende 2023 belief sich die Bilanzierungshilfe auf 35,153 Mio Euro. Dieser Posten im Anlagevermögen wird ab 2026 über 50 Jahre abgeschrieben. Zusätzliche Abschreibungsaufwendungen wurden hierfür im Haushalt 2025 in Produktgruppe 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft/Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen berücksichtigt.

Die Haushaltsaufstellung für das Jahr 2025 war daher mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Die Grundsteuerreform stellt die Stadt Radevormwald vor neue Herausforderungen, bietet aber gleichzeitig die Möglichkeit, durch eine gezielte Anpassung der Hebesätze eine faire Verteilung der Steuerlast zu gewährleisten. Eine Differenzierung der Hebesätze kann dazu beitragen, langfristige kommunale Ziele zu erreichen, ohne die Gesamteinnahmen zu gefährden. Die Anpassung der Grundsteuerhebesätze erfordert eine gründliche Analyse und eine weitsichtige Planung, um die finanziellen Grundlagen der Stadt langfristig zu sichern und gleichzeitig die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen nicht übermäßig zu belasten.

Das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025 sieht eine Erhöhung der Verbundmasse vor, allerdings nur in begrenztem Umfang. Auch die Schlüsselzuweisungen werden sich nur leicht erhöhen, was bedeutet, dass die Stadt Radevormwald mit keinen außergewöhnlichen Zuwächsen bei den Einnahmen rechnen kann. Gleichzeitig führt die Inflation zu steigenden Kosten in vielen Bereichen, darunter Energie, Baukosten und soziale Ausgaben, insbesondere für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Die hohen Tarifabschlüsse wirken sich zudem auf die Personalaufwendungen aus.

Ein weiteres Problem stellt der Zinsanstieg dar, der die Haushaltsplanung zusätzlich belastet. Eine Lösung für die kommunalen Altschulden ist weiterhin nicht absehbar, auch wenn eine solche langfristig notwendig ist, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt zu sichern.

Trotz dieser Herausforderungen plant die Stadt Radevormwald, im Zeitraum 2025-2028 wichtige Investitionen zu tätigen. Der Schwerpunkt liegt auf der schulischen Infrastruktur sowie der Verkehrsinfrastruktur, um die Stadt zukunftsfähig zu gestalten. Es sind Investitionen in Höhe von 22,4 Millionen Euro für 2025 und 35,8 Millionen Euro für 2026 vorgesehen. Ein erheblicher Teil der Mittel fließt in laufende Projekte sowie in neue Maßnahmen zur Modernisierung und Verbesserung der städtischen Infrastruktur.

Dennoch darf das Ziel, als Kommune langfristig handlungsfähig zu bleiben, nicht aus den Augen verloren werden. Laut § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt ausgeglichen sein, wobei Defizite durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Radevormwald plant, den Haushalt 2025/2026 mit einem Defizit aufzustellen, das durch die vorhandenen Rücklagen ausgeglichen wird.

Die Stadt Radevormwald wird auch in den kommenden Jahren gezwungen sein, ihre Ausgaben kritisch zu hinterfragen und neue Einsparpotenziale zu erschließen, um ihre Handlungsfähigkeit zu erhalten und die Lebensqualität ihrer Bürgerinnen und Bürger zu sichern.

2.2 Wesentliche Strategien und Ziele der Stadt Radevormwald

Die wesentlichen Ziele und Strategien (§ 7 Abs. 2,1 KomHVO) der Stadt Radevormwald finden sich in den Planungen der Haushaltswirtschaft, insbesondere bei den Veranschlagungen im investiven Bereich des Haushalts wieder. Hierzu gehören hauptsächlich nachfolgende Maßnahmen:

1. Weiterentwicklung der Stadt

Für die Weiterentwicklung der Stadt Radevormwald ist die Erschließung des Neubaugebiets für Wohnbebauung Karthausen in den Haushalt eingeflossen.

2. Attraktivitätssteigerung der Stadt

Die Stadt Radevormwald hat das Ziel, sich als attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort in der Region weiter zu entwickeln. Dabei spielen sowohl die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger als auch die Standortattraktivität für Unternehmen und Investoren eine entscheidende Rolle. Um dieses Ziel zu erreichen, sind Investitionen in zentrale Infrastrukturbereiche wie die schulische Bildung und die Verkehrsinfrastruktur von entscheidender Bedeutung.

Durch gezielte Maßnahmen in diesen Bereichen soll die Stadt Radevormwald nicht nur zukunftssicher gestaltet, sondern auch ein attraktiver Ort zum Leben und Arbeiten werden. Eine leistungsfähige schulische Infrastruktur ist ein wesentlicher Faktor für die Zukunftsfähigkeit der Stadt Radevormwald. Um den Ansprüchen moderner Bildungsstandards gerecht zu werden, plant die Stadt umfangreiche Investitionen in Schulen, Kindergärten und Bildungseinrichtungen. Diese Maßnahmen dienen nicht nur der Verbesserung der Lernbedingungen, sondern auch der Sicherung des Schulstandorts Radevormwald im Wettbewerb um junge Familien und Fachkräfte.

Auch soll der Freizeitwert nicht zu kurz kommen. Über die Bäder Radevormwald GmbH betreibt die Stadt Radevormwald ein Freizeit- und Erholungsbad, welches nach einem Zeitablauf von rd. 20 Jahren aufgebessert werden soll. In wesentlichen Teilen des Bades werden in den Jahren 2024/2025 rd. 2,8 Mio. € investiert, damit das Freizeit- und Erholungsbad auch in den kommenden Jahren als attraktiver Anziehungspunkt für Jung und Alt zur Verfügung steht.

Die Attraktivitätssteigerung der Stadt Radevormwald durch Investitionen in die schulische und Verkehrsinfrastruktur ist eine zukunftsweisende Maßnahme, um die Stadt als attraktiven Lebens- und Wirtschaftsstandort zu etablieren. Die Investitionen werden nicht nur die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger erheblich verbessern, sondern auch das Wirtschaftswachstum der Stadt fördern. Radevormwald wird dadurch ein modernes, nachhaltiges und zukunftsorientiertes Stadtbild entwickeln, das den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird.

3. Jugend

Der Bereich Jugend liegt der Stadt Radevormwald besonders am Herzen. Der Ausbau von Kindertagesstätten unter Begründung neuer bzw. zusätzlicher Kindergartengruppen zur vollständigen Versorgung der Bevölkerung mit Kindergartenplätzen ist ein großes Anliegen. Ebenso werden die Schulen durch Investitionen und weitreichenden Sanierungsmaßnahmen in einem guten baulichen Zustand gehalten. Die Ausstattung mit digitalen Medien hat in den vergangenen Jahren erhebliche Finanzmittel verschlungen.

4. Klimaschutz

Die Stadt Radevormwald ist sich bewusst, dass sie im Sinne ihres Auftrags der Daseinsvorsorge auch Verantwortung bei der Erreichung der Klimaziele trägt. Sie setzt sich dafür ein, alle Maßnahmen umzusetzen, die in ihrer Verantwortung stehen. Die Stadt Radevormwald wird idealerweise klimaneutral wirtschaften. Sie unterstützt ihre Bürgerinnen und Bürger bei der Umsetzung von Klimazielen.

Nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Krisenlagen wird ersichtlich, dass die vorgenannten Ziele des Klima- und Umweltschutzes von elementarer Bedeutung sind. Es sollte daher in jedem Jahr ein flexibles Budget im investiven Bereich geplant werden um insbesondere die städt. Gebäude schnellstmöglich energetisch zu sanieren. Ansätze sind im Haushalt 2025 dafür enthalten. Jedoch müssen diese Budgets auch in der Praxis umsetzbar sein, auch hier stoßen personelle Ressourcen in der Verwaltung und den Unternehmen an die Grenzen der Umsetzbarkeit. Jedoch darf dies nicht als Ausrede dienen, die Ziele des Klima- und Umweltschutzes nicht mit hoher Priorität zu verfolgen.

2.3 NKF - Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Das NKF Kennzahlenset macht eine Bewertung des städtischen Haushalts und der wirtschaftlichen Lage einer jeden Kommune in gleicher Art und Weise möglich.

Netto-Steuerquote (NSQ)	=	$\frac{35.893.748 \text{ €}}{71.393.746 \text{ €}}$	50,30%	$\frac{\text{Steuererträge – GewSt Umlage – Finanzierungsbet. Fonds dt. Einheit} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge – GewSt Umlage – Finanzierungsbet. Fonds dt. Einheit}}$
--------------------------------	---	---	---------------	--

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Zuwendungsquote (ZwQ)	=	$\frac{19.854.948 \text{ €}}{72.487.438 \text{ €}}$	27,40%	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$
------------------------------	---	---	---------------	--

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Personalintensität 1 (Pi1)	=	$\frac{17.989.430 \text{ €}}{80.432.766 \text{ €}}$	22,40%	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
-----------------------------------	---	---	---------------	--

Die "Personalintensität 1" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Sach- und Dienstleistungsintensität	=	$\frac{12.381.288 \text{ €}}{80.432.766 \text{ €}}$	15,40%	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
--	---	---	---------------	---

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Abschreibungslastquote	=	$\frac{6.802.208 \text{ €}}{3.210.869 \text{ €}}$	211,85%	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}$
-------------------------------	---	---	----------------	---

Die Kennzahl "Abschreibungslastquote" zeigt, gemessen an den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. Mit dieser Kennzahl soll deutlich gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken.

Transferaufwandsquote	=	$\frac{35.344.658 \text{ €}}{80.432.766 \text{ €}}$	43,90%	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
------------------------------	---	---	---------------	--

Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her und gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird. An der Höhe dieser Kennzahl wird deutlich, dass die Stadt Radevormwald beinahe die Hälfte der gesamten ordentlichen Aufwendungen als Transferzahlungen an Zweckverbandsumlagen, Kreisumlagen, Gewerbesteuerumlagen und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leisten muss und daher kaum eine Möglichkeit zu einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit besitzt.

Zinslastquote	=	$\frac{3.010.000 \text{ €}}{80.432.766 \text{ €}}$	3,70%	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
----------------------	---	--	--------------	--

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Dabei wird deutlich, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Stadt auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit	=	$\frac{4.975.329 \text{ €}}{7.945.329 \text{ €}}$	62,62%	$\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit} \times 100}{\text{Jahresergebnis}}$
---	---	---	---------------	---

Für die haushaltmäßige Beurteilung soll außerdem die Kennzahl "Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit (EQVw)" gebildet werden, die den Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Jahresergebnis ausweist. Bei einem negativen Ergebnis droht bald die Insolvenz - wirtschaftlich betrachtet.

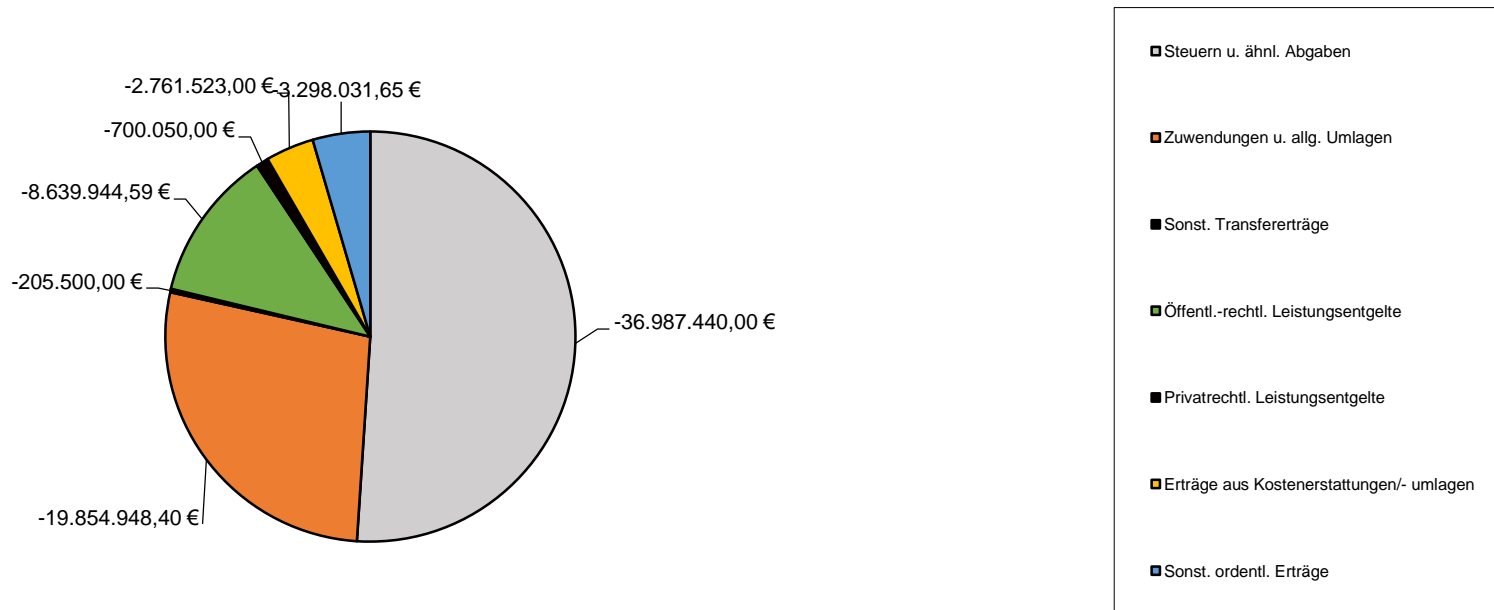
Fehlbetragsquote	=	$\frac{7.945.329 \text{ €}}{53.782.931 \text{ €}}$	14,80%	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$
-------------------------	---	--	---------------	--

Für die Bewertung eines negativen Jahresergebnisses in Bezug auf das Eigenkapital wird die Kennzahl "Fehlbetragsquote " herangezogen.

Eigenkapitalreichweite	=	$\frac{53.782.931 \text{ €}}{7.945.329 \text{ €}}$	6,8 Jahre	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Negatives Jahresergebnis}}$
-------------------------------	---	--	------------------	---

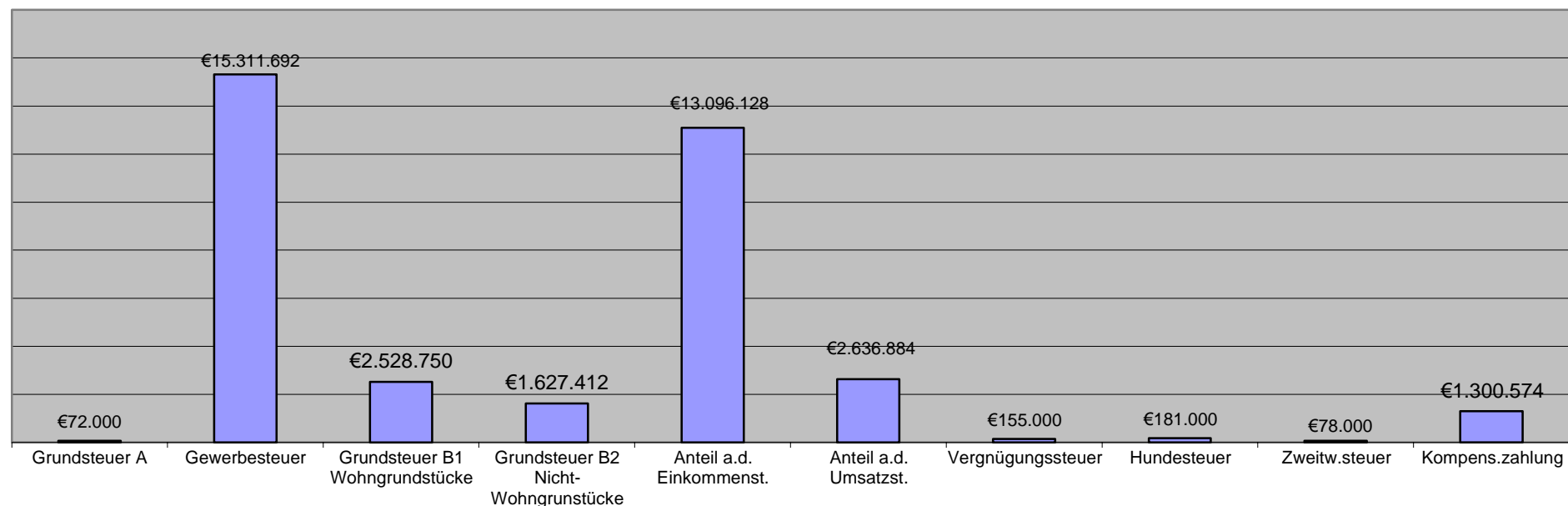
Bei der Bewertung des negativen Jahresergebnisses sollte auch betrachtet werden, nach wie vielen Jahren das vorhandene Eigenkapital voraussichtlich aufgebraucht sein wird. Dabei wird unterstellt, dass sich das negative Jahresergebnis betragsmäßig nicht verändert.

3. Erträge im Ergebnisplan 2025



Ordentliche Erträge in EUR	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuern und ähnliche Abgaben	-34.404.366,41 €	-36.744.954,00 €	-36.987.440,00 €	-40.188.684,00 €	-43.245.549,00 €	-45.799.347,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.694.580,70 €	-11.221.757,57 €	-19.854.948,40 €	-20.820.251,79 €	-24.413.722,56 €	-24.487.533,28 €
Sonstige Transfererträge	-230.019,39 €	-213.600,00 €	-205.500,00 €	-205.500,00 €	-205.500,00 €	-205.500,00 €
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.296.578,47 €	-8.648.593,71 €	-8.639.944,59 €	-8.890.264,11 €	-9.128.086,77 €	-9.124.416,24 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-685.662,17 €	-656.180,00 €	-700.050,00 €	-700.240,00 €	-700.740,00 €	-701.748,00 €
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.211.875,33 €	-2.922.030,00 €	-2.761.523,00 €	-2.643.224,00 €	-2.529.100,00 €	-2.446.111,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	-5.454.242,32 €	-8.129.956,68 €	-3.298.031,65 €	-4.885.555,11 €	-4.998.651,22 €	-6.904.926,16 €
Aktivierte Eigenleistungen	-466.879,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	-63.444.204,65 €	-68.537.071,96 €	-72.447.437,64 €	-78.333.719,01 €	-85.221.349,55 €	-89.669.581,68 €

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben



Folgende Ertragspositionen werden unter „Steuern und ähnlichen Abgaben“ ausgewiesen (PG 1.16.01)

Steuern und ähnliche Abgaben in EUR	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
401100 Grundsteuer A	-72.601,04 €	-72.000,00 €	-72.000 €	-72.000 €	-72.000 €	-72.000 €
401200 Grundsteuer B	-4.206.549,67 €	-4.199.078,00 €				
401300 Gewerbesteuer	-13.470.543,35 €	-15.350.460,00 €	-15.311.692 €	-16.657.550 €	-17.894.310 €	-18.829.524 €
401600 Grundsteuer B1 Wohngrundstücke			-2.528.750 €	-3.144.249 €	-3.721.669 €	-4.219.690 €
401700 Grundsteuer B2 Nicht-Wohngrundstücke			-1.627.412 €	-2.022.562 €	-2.395.888 €	-2.715.638 €
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.229.060,51 €	-12.781.142,00 €	-13.096.128 €	-13.842.607 €	-14.617.793 €	-15.319.447 €
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.617.860,07 €	-2.696.053,00 €	-2.636.884 €	-2.689.622 €	-2.746.104 €	-2.806.518 €
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-134.895,48 €	-155.000,00 €	-155.000 €	-155.000 €	-155.000 €	-155.000 €
403300 Hundesteuer	-179.383,28 €	-181.000,00 €	-181.000 €	-181.000 €	-181.000 €	-181.000 €
403500 Zweitwohnungssteuer	-76.358,61 €	-78.000,00 €	-78.000 €	-78.000 €	-78.000 €	-78.000 €
405100 Kompensationszahlung	-1.417.114,40 €	-1.232.221,00 €	-1.300.574 €	-1.346.094 €	-1.383.785 €	-1.422.530 €
Steuern und ähnliche Abgaben	-34.404.366,41 €	-36.744.954,00 €	-36.987.440 €	-40.188.684 €	-43.245.549 €	-45.799.347 €

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Realsteuerhebesätze im Überblick:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A (v.H.)	400	400	400	358	358	358	358
Grundsteuer B (v.H.)	490	490	490				
Wohnen				532	653	763	854
Gewerbe (Nicht-Wohnen)				1.102	1.352	1.581	1769
Gewerbesteuer (v.H.)	490	490	490	490	490	490	490

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird erhoben für Grundbesitz der land- und fortwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz des Jahres 2025 beträgt 358 v.H.

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird für alle Grundstücke erhoben, die nicht der Grundsteuer A unterliegen. Der Hebesatz für das Jahr 2025 beträgt 532 v.H. für Wohngrundstücke und 1.102 v. H. für Nichtwohngrundstücke.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt im Jahr 2025 unverändert 490 v.H.. Grundlage für die Berechnung des Haushaltsansatzes bildet die Entwicklung der Messbeträge gemäß Mitteilungen des Finanzamtes. Hinzu kommt die nach den Orientierungsdaten des Landes vorgegebene Steigerungsrate für die kommenden 3 Jahre.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes wurde der Anteil an der Einkommensteuer im Jahr 2025 auf 13.096.128 € festgesetzt. Im Rahmen der Finanzplanung wurden folgende jährliche Steigerungen des Steueraufkommens berücksichtigt: 2026 = 5,7%; 2027 = 5,6%; 2028 = 4,8%.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2025 rd. 2.636.884 € betragen. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2026 = 2,0%; 2027 = 2,1%, 2028 = 2,2%.

Familienleistungsausgleich (Kompensationszahlung)

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleiches ab 1996 nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Für 2025 erhält die Stadt Radevormwald voraussichtlich 1.300.574 €. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2026 = 3,5%; 2027 = 2,8%, 2028 = 2,8%.

Vergnügungssteuer

Bei der Vergnügungssteuer werden die Geldspielgeräte seit dem Jahr 2008 nach dem Einspielergebnis abgerechnet. Seit dem Jahr 2015 ist Berechnungsgrundlage für die Vergnügungssteuer der Spieleinsatz.

Zweitwohnungssteuer

Seit dem Jahr 2014 wird eine Zweitwohnungssteuer erhoben. Der Steuersatz beträgt 13 v.H. der jährlichen Mietaufwendung. Steuerpflichtig ist derjenige, der im Stadtgebiet eine Zweitwohnung für seine persönliche Lebensführung hält.

Hundesteuer

Der Ansatz 2025 berücksichtigt folgende Steuersätze:

1 Hund	80 €
2 Hunde, je Hund	110 €
3 und mehr Hunde, je Hund	125 €.

Sog. "gefährliche Hunde" werden mit 657 € je Hund besteuert. Hunde, die den Wesenstest nachweislich bestanden haben, werden mit den "normalen" Steuersätzen besteuert.

Die Steuersätze für die Hundesteuer sind seit dem Jahr 2012 unverändert.

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter der Ertragsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ sind folgende Veranschlagungen ausgewiesen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen in EUR	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
411100 Schlüsselzuweisungen Land (Erl. 3.2.1)			-8.162.831 €	-8.269.200 €	-10.037.110 €	-10.002.342 €
413200 Allgemeine Zuweisungen Land (Erl. 3.2.2)	-4.689.007,06 €	-5.400.000,00 €	-5.820.000 €	-6.060.000 €	-6.200.000 €	-6.340.000 €
413300 Allgemeine Zuweisungen Gmd.	-1.683,20 €	-1.500,00 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
414200 Zuweisungen Land (Erl. 3.2.3)	-3.587.244,08 €	-3.473.625,00 €	-3.297.500 €	-3.512.570 €	-5.166.520 €	-5.185.885 €
414300 Zuweisungen Gmd. (Erl. 3.2.4)	-253.383,51 €	-233.500,00 €	-162.500 €	-155.300 €	-155.300 €	-155.300 €
414800 Zuschüsse pri.U	0,00 €	-15.000,00 €	-29.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €
414900 Zuschüsse übr.B	0,00 €	-400,00 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €
416100 - 416900 Aufl. SoPo aus Zuw./Zusch. (Erl. 3.2.5)	-2.163.262,85 €	-2.097.732,57 €	-2.381.217 €	-2.807.282 €	-2.838.893 €	-2.788.106 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.694.580,70 €	-11.221.757,57 €	-19.854.948 €	-20.820.252 €	-24.413.723 €	-24.487.533 €

3.2.1

Schlüsselzuweisungen (Kto. 411100)

Nach Artikel 79 der Landesverfassung NRW ist das Land verpflichtet, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Die aufgrund der jährlich vom Land durch Gemeindefinanzierungsgesetz bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen. Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen jeder einzelnen Kommune bedarf es vorab einer Bedarfsermittlung und einer Steuerkraftermittlung.

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2025 ergibt sich aufgrund der Steuerkraft in der zu berücksichtigenden Referenzperiode 01.07.2023 bis 30.06.2024 bei den Schlüsselzuweisungen ein Betrag in Höhe von 8.162.831 €. Für die Jahre 2026-2028 werden folgende Schlüsselzuweisungen erwartet:

2026: 8.269.200 €
 2027: 10.037.110 €
 2028: 10.002.342 €

Schlüsselzuweisungen werden in Höhe von 90% aus der Differenz zwischen Ausgangsmeßzahl und Steuerkraftmeßzahl gewährt.

3.2.2

Allgemeine Zuweisungen vom Land (Kto. 413200)

Die Zuweisungen des Landes werden gezahlt für:

	2025	2026	2027	2028
Produkt 1.06.01.01 - Tageseinrichtungen für Kinder	-5.725.000 €	-5.965.000 €	-6.105.000 €	-6.245.000 €
Produkt 1.06.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-95.000 €	-95.000 €	-95.000 €	-95.000 €
Summe	-5.820.000 €	-6.060.000 €	-6.200.000 €	-6.340.000 €

3.2.3

Zuweisungen vom Land (Kto. 414200)

Das Land NW fördert u.a. die folgenden Projekte mit Zuweisungen:

Produkt		2025	2026	2027	2028
1.01.12	Gebäudewirtschaft (Schul-/Sportpauschale konsumtiv)	0 €	0 €	-1.625.000 €	-1.625.000 €
1.02.07.01	Bürgerbusverein	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €
1.03.01 - 09	Schulen	-255.400 €	-261.970 €	-268.920 €	-269.285 €
1.05.02 - 04	Asylbewerber	-1.601.800 €	-1.801.800 €	-1.801.800 €	-1.801.800 €
1.06.01 - 07	Kindergärten und Jugendräume/Jugend	-1.069.500 €	-1.094.500 €	-1.119.500 €	-1.144.500 €
1.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-63.300 €	-46.800 €	-43.800 €	-37.800 €
1.16.01	Aufwandspauschale	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €
	Summe	-3.297.500 €	-3.512.570 €	-5.166.520 €	-5.185.885 €

3.2.4

Zuweisungen von Gemeinden u. sonstigen öffentlichen Bereich (Kto. 414300)

(Weitergehende Aufschlüsselung der Zusammensetzung des Betrages im Jahr 2025)

		2025
Zuweisungen für	Produktgruppe	Betrag
Informationstechnische Infrastruktur	1.01.10	-7.200 €

Verein aktiv 55+	1.05.01	-114.300 €
Sozialpädagogische Gruppenarbeit	1.06.05	-41.000 €
Summe		-162.500 €

3.2.5

Erträge aus der Auflösung von zweckgebundenen Zuwendungen (Sonderposten)

(Weitergehende Aufschlüsselung der Zusammensetzung des Betrages im Jahr 2025)

Die Ertragsposition setzt sich wie folgt zusammen:

Auflösung Zuwendungen Bund Zweckgebunden	-34.198 €
Auflösung Zuwendungen Bund Pauschal	-5.000 €
Auflösung Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-2.120.138 €
Auflösung Zuwendungen Land-Pauschal	-193.502 €
Auflösung Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgebunden	-24.097 €
Auflösung sonstige Zuwendungen	-4.282 €

Zuwendungen werden als Sonderposten passiviert, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und von der Gemeinde nicht frei verwendet werden dürfen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen (§ 44 KomHVO).

3.3 Sonstige Transfererträge (Konto 421100 – 423200)

Transfererträge werden für folgende Produkte geleistet:

		2025	2026	2027	2028
1.05.04	Rückzahlung von Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
1.06.05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-139.500 €	-139.500 €	-139.500 €	-139.500 €
1.06.06	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
	Summe	-205.500 €	-205.500 €	-205.500 €	-205.500 €

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2025	2026	2027	2028
Kto. 431100 Verwaltungsgebühren (Erl. 3.4.1)	-398.250 €	-398.250 €	-398.250 €	-398.250 €
Kto. 432100 – 432907 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Erl. 3.4.2)	-7.511.000 €	-7.767.000 €	-7.997.000 €	-7.997.000 €
Kto. 437100 – 437210 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen (3.4.3)	-730.695 €	-725.014 €	-732.837 €	-729.166 €
Summe	-8.639.945 €	-8.890.264 €	-9.128.087 €	-9.124.416 €

3.4.1

Verwaltungsgebühren (Kto. 431100)

Zu den wesentlichsten Ertragspositionen für die Jahre 2025 bis 2028 gehören die Verwaltungsgebühren des Bereichs Straßenverkehr PG 1.02.07 mit 50.000 €, des Service-Büros mit 150.000 € (PG 1.02.10), sowie die des Bauaufsichtsamtes mit 140.000 € (PG 1.10.04).

3.4.2

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kto. 432100 – 432907)

Wesentlich:

	2025	2026	2027	2028
PG 1.05.04 - Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €
PG 1.06.01 - Elternbeiträge für Tageseinrichtungen	-465.000 €	-465.000 €	-465.000 €	-465.000 €
PG 1.06.02 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-450.000 €	-450.000 €	-450.000 €	-450.000 €
PG 1.11.03 - Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser,	-3.436.000 €	-3.546.000 €	-3.656.000 €	-3.656.000 €
PG 1.11.03 - Abwasserbeseitigung - Niederschlagswasser einschließlich der Anteile für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze	-2.600.000 €	-2.700.000 €	-2.800.000 €	-2.800.000 €
PG 1.12.06 - Straßenreinigung	-277.000 €	-307.000 €	-327.000 €	-327.000 €

3.4.3

Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen Kto. 437100 – 437210)

Die aus Beiträgen (Straßenbaukostenbeiträge, Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge) und Zuwendungen erhaltenen Beträge werden über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands ertragswirksam aufgelöst.

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
441100 Verkauf (Erl. 3.5.1)	-81.854,64 €	-87.600 €	-107.600 €	-107.600 €	-107.600 €	-107.600 €
441200 Mieten und Pachten (Erl. 3.5.2)	-309.259,04 €	-292.860 €	-312.710 €	-312.900 €	-313.400 €	-314.408 €
441210 Mietnebenkosten (Erl. 3.5.3)	-188.223,84 €	-196.880 €	-201.350 €	-201.350 €	-201.350 €	-201.350 €
441300 Dienstleistungen (Erl. 3.5.4)	-10.556,57 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €
441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte (Erl. 3.5.5)	-21.156,08 €	-19.340 €	-18.890 €	-18.890 €	-18.890 €	-18.890 €
441901 Sonstige priv. Erträge	-19.001,95 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
441909 Pachten/Erbbauzinsen (Erl. 3.5.6)	-55.610,05 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €
Summe	-685.662,17 €	-656.180 €	-700.050 €	-700.240 €	-700.740 €	-701.748 €

3.5.1

Verkauf (Kto. 441100)

Diese Position umfasst folgende Erträge:

	2025	2026	2027	2028
PG 1.02.10 - Servicebüro (Wanderkarten)	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
PG 1.06.01 - Entgelt für Mittagessen Kindergärten	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
PG 1.06.04 - Verkaufserlöse Jugendarbeit Bürgerhaus	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
PG 1.14.01 – Holzverkauf	-5000 €	-5000 €	-5000 €	-5000 €
Summe	-107.600 €	-107.600 €	-107.600 €	-107.600 €

3.5.2

Mieten und Pachten (Kto. 441200)

In dieser Ertragsposition sind sämtliche Mieten und Pachten der städtischen Gebäude (Mietwohnungen, Hausmeisterwohnungen) und Einrichtungen (Bürgerhaus, Aula GGS Stadt, Gartenhaus etc.) erfasst.

	2025	2026	2027	2028
PG 1.01.12 - Erträge aus vermieteten Wohnungen	-245.010 €	-245.200 €	-245.700 €	-246.708 €
PG 1.01.13 - Liegenschaften	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
PG 1.03.01 - Grundschule	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €
PG 1.04.03 - Erträge aus Vermietung Bürgerhaus	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
Summe	-312.710 €	-312.900 €	-313.400 €	-314.408 €

3.5.3

Mietnebenkosten (Kto.441210)

	2025	2026	2027	2028
PG 1.01.12 - Erträge aus vermieteten Wohnungen	-133.050 €	-133.050 €	-133.050 €	-133.050 €
PG 1.03.01 - Grundschule	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
PG 1.04.03 - Erträge aus Vermietung Bürgerhaus	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €	-1.800 €
PG 1.05.04 - Asylbewerber	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
PG 1.10.11 - Obdachlose	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €	-5.500 €
Summe	-201.350 €	-201.350 €	-201.350 €	-201.350 €

3.5.4

Dienstleistungen (Kto. 441300)

PG 1.01.18 - Kostenersatz für Leistungen des Betriebshofes für Dritte	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €
---	----------	----------	----------	----------

3.5.5

Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kto. 441900)

(Gleichbleibende Erträge in den Jahren 2025 bis 2028)

Hierzu gehören. folgende Erträge:

PG 1.01.06 - Entgelt für KFZ-Werbung	-550 €
PG 1.01.13 - Pacht Anschlagflächen	-800 €
PG 1.06.03 - Teilnehmerbeiträge Ferienspaß, Veranstaltungen Jugendräume	-12.500 €
PG 1.13.04 - Uelfebad	-40 €
PG 1.15.02 - Tourismus	-5.000 €
Summe 2025 bis 2028	-18.890 €

3.5.6

Pachten Erbbauzinsen (PG 1.01.13) (Kto. 441909)

Die Erträge hierzu ergeben sich aus Erbbauzinsen für Erbbaugrundstücke (z.B. Corso-Kino) und für Pachten für die Bereitstellung städt. Grundstücke (z.B. Kleingartenanlagen Hagebuch und Jung-Stilling-Weg).

3.6 Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
442100 Erstattungen vom Bund (Erl. 3.6.1)	-4.351,60 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
442200 Erstattungen vom Land (Erl. 3.6.2)	-410.086,69 €	-436.450 €	-559.300 €	-559.300 €	-559.300 €	-559.300 €
442300 Erstattungen von Gemeinden (Erl. 3.6.3)	-1.191.330,23 €	-1.146.500 €	-993.043 €	-1.012.744 €	-1.029.620 €	-1.030.631 €
442400 Erstattungen von Zweckverbänden (Erl. 3.6.4)	-22.993,32 €	-54.000 €	-54.000 €	-54.000 €	-54.000 €	-54.000 €
442500 Erstattungen vom so. öffentl. Bereich (Erl. 3.6.5)	-617.272,03 €	-1.255.600 €	-991.000 €	-998.000 €	-857.000 €	-783.000 €
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond. (Erl. 3.6.6)	-897.637,25 €	-5.630 €	-5.330 €	-5.330 €	-5.330 €	-5.330 €
442800 Erstattungen von privaten Unternehmen (Erl. 3.6.7)	-2.277,65 €	-7.750 €	-132.750 €	-7.750 €	-7.750 €	-7.750 €
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen (Erl. 3.6.8)	-65.216,88 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	0,00 €	-12.200 €	-22.200 €	-2.200 €	-12.200 €	-2.200 €
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-709,68 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	-3.211.875,33 €	-2.922.030 €	-2.761.523 €	-2.643.224 €	-2.529.100 €	-2.446.111 €

3.6.1

Erstattungen vom Bund (Kto. 442100)

PG 1.02.15 - Erstattung Kosten Katastrophenschutz

3.6.2

Erstattungen vom Land (Kto. 442200)

Zu den Erstattungen des Landes gehören:

	2025	2026	2027	2028
PG 1.02.15 - Erstattung Lehrgangskosten gem. FHSG für Freiwillige Feuerwehr	-9.300 €	-9.300 €	-9.300 €	-9.300 €
PG 1.06.06 - Erstattungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-550.000 €	-550.000 €	-550.000 €	-550.000 €
Summe	-559.300 €	-559.300 €	-559.300 €	-559.300 €

3.6.3

Erstattungen von Gemeinden (Kto. 442300)

Zu den Erstattungen von Gemeinden gehören:

	2025	2026	2027	2028
PG 1.02.01 - Kostenerstattung für Kfz-Stillegungen u.a. durch den Oberbergischen Kreis	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
PG 1.05.03 - Kostenerstattung ARGE	-108.043 €	-110.744 €	-114.620 €	-118.631 €
PG 1.06.01 - Tageseinrichtungen für Kinder (in freier Trägerschaft)	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €

PG 1.06.05 - Hilfen für junge Menschen und ihren Familien	-745.000 €	-762.000 €	-775.000 €	-772.000 €
Summe	-993.043 €	-1.012.744 €	-1.029.620 €	-1.030.631 €

3.6.4

Erstattung von Zweckverbänden (442400)

	2025	2026	2027	2028
PG 1.11.02 - Erstattung Kosten Abfallbeseitigung durch den BAV	-38.000 €	-38.000 €	-38.000 €	-38.000 €
PG 1.11.03 - Erstattung Betriebskosten Wupperverband (Abschlagstelle)	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €
Summe	-54.000 €	-54.000 €	-54.000 €	-54.000 €

3.6.5

Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich (442500)

	2025	2026	2027	2028
PG 1.06.05 - Erstattung Hilfen für junge Volljährige	-991.000 €	-998.000 €	-857.000 €	-783.000 €

3.6.6

Erstattungen von verbundenen Unternehmen (442600)

Die wesentlichsten Erträge in den Jahren 2025 bis 2028 sind:

PG 1.01.06/08 - Kostenerstattung Verwaltungsführung	-1.200 €
PG 1.02.15 - Kostenerstattung der Stadtwerke für die Hydrantenwartung	-4.130 €

3.6.7

Erstattungen von privaten Unternehmen (Kto. 442800)

Die wesentlichsten Erträge in den Jahren 2025 bis 2028 sind:

PG 1.12.05 - Erstattung für öffentliche Beleuchtung	-750 €
PG 1.15.01 - Allgemeine Wirtschaftsförderung	-7.000 €
PG 1.09.01 - Räumliche Planung und Entwicklung (Flächenpooling)	-125.000 €

3.6.8

Erstattungen von übrigen Bereichen (Kto. 442900)

Zu den wesentlichsten Erträgen in den Jahren 2025 bis 2028 zählen:

Zu den wesentlichsten Erträgen zählen:

PG 1.02.03 - Kostenersatz für Kirmes u.a.	-3.500 €
PG 1.10.04 – Bauaufsicht	-400 €

3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
451600 Veräußerung Erschließungsmaßnahmen (Erl. 3.7.1)	-2.466.477,21 €	-1.415.130 €	-630.925 €	-2.531.413 €	-2.339.000 €	-4.048.516 €
452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Erl. 3.7.2)	0,00 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452110 Bußgelder (Erl. 3.7.3)	-24.787,98 €	-32.100 €	-32.500 €	-32.500 €	-32.500 €	-32.500 €
452120 Zwangsgelder (Erl. 3.7.3)	0,00 €	-1.250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €
452130 Verwarnungsgelder (Erl. 3.7.3)	-71.765,00 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €
452200 Vollstreckungsgebühren (Erl. 3.7.4)	-53.502,31 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
452210 Säumniszuschläge	-8.682,07 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
452220 Mahngebühren	-20.242,72 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €
452230 Stundungszinsen	-4.195,00 €	-2.000 €	-2.300 €	-2.300 €	-2.300 €	-2.300 €
452240 Rücklastschriftgebühren	-1.084,26 €	-1.000 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €
452250 Aussetzungszinsen	-265,00 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452260 Verspätungszuschläge	-8.325,00 €	-6.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (Erl. 3.7.5)	31.492,50 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
452600 Konzessionsabgaben (Erl. 3.7.6)	-1.090.687,00 €	-1.090.000 €	-1.090.000 €	-1.090.000 €	-1.090.000 €	-1.090.000 €
452700 Schadenersatz	-487,78 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
452710 Schadenersatz als kostenmind. Erlös	-67.422,96 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
453100 Auflösung von sonst. SoPo-Zweckgeb. (Erl. 3.7.7)	-99.429,86 €	-96.444 €	-98.957 €	-95.992 €	-91.501 €	-88.260 €
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-26.358,33 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB	-1.407,61	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstell. (Erl. 3.7.8)	-899.167,24 €	-5.252.033 €	-1.200.000 €	-890.000 €	-1.200.000 €	-1.400.000 €
458310 Auflösung von Pensionsrückstellung	-641.057,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458400 Inventurdifferenzen	-13,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458410 Barkassendifferenzen, Kleinbetragsbereinigung	-377,49 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	-5.454.242,32 €	-8.129.957 €	-3.298.032 €	-4.885.555 €	-4.998.651 €	-6.904.926 €

3.7.1

Veräußerung von Erschließungsmaßnahmen (Kto. 451600)

Siehe auch Pkt. 3.8 - Erlöse aus dem Umlaufvermögen durch Grundstücksverkäufe in den Jahren 2025 bis 2028.

3.7.2

Ordnungsrechtliche Erträge (Kto. 452100)

Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen (PG 1.02.01) in den Jahren 2025 bis 2028.

3.7.3

Buß-, Zwangs- und Verwargelder (Kto. 452110, 452120 und 452130)

Buß- und Zwangsgelder für ordnungsbehördliche Maßnahmen (PG1.02.01) sowie Bußgelder und Verwargelder für den "Ruhenden Straßenverkehr" (PG 1.02.07) in den Jahren 2025 bis 2028.

3.7.4

Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Mahngebühren etc. (Kto. 452200, 452210 und 45220)

Die geplanten Erträge ergeben sich aus den unterjährigen Festsetzungen im Rahmen der Mahn- und Vollstreckungsverfahren durch den Verwaltungsbereich "Zahlungsabwicklung/Vollstreckung".

3.7.5

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (Kto. 452500)

Steuernachforderungen im Gewerbesteuerveranlagungsverfahren werden gem. § 233 a AO verzinst.

3.7.6

Konzessionsabgaben (Kto. 452600)

In dieser Position sind die Erträge der Konzessionsabgabe aus Strom, Gas und Wasser der Stadtwerke Radevormwald GmbH enthalten (PG 1.15.04). Es wird mit gleichbleibenden Beträgen in den Jahren 2025 bis 2028 gerechnet.

3.7.7

Auflösung von sonstigen Sonderposten f. zweckgebundene Zuschüsse (Kto. 453100)

Ertragswirksame Auflösung von sonstigen Sonderposten in den Jahren 2025 bis 2028 für erhaltene zweckgebundene Zuschüsse aus Vorjahren.

3.7.8

Auflösung Rückstellung (Kto. 458300)

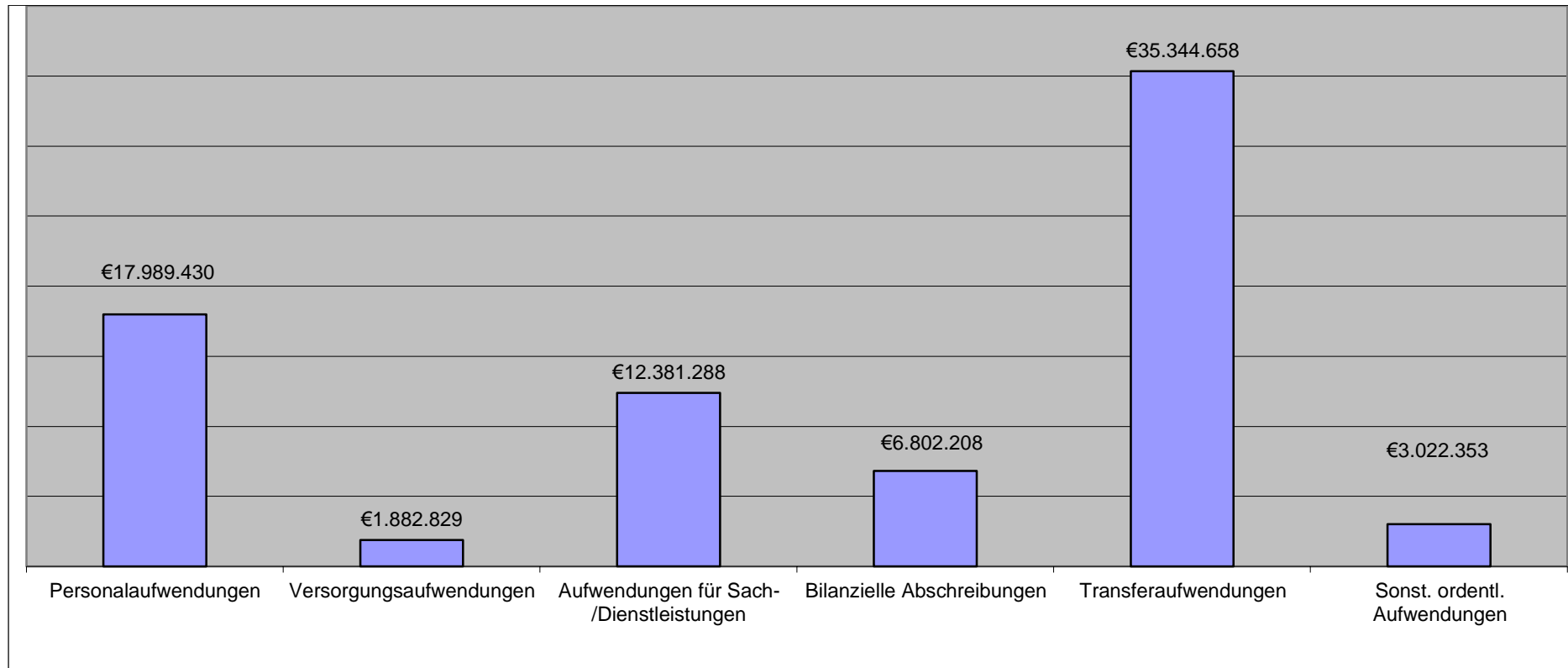
Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen.

3.8 Erträge aus dem Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören die Vermögensgegenstände, die sich nicht dauerhaft im Eigentum der Stadt befinden, sondern umgesetzt werden sollen. Die betreffenden Vermögensgegenstände dienen nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb. Der Bestand ist geprägt durch häufige Zu- und Abgänge. Zurzeit stehen folgende Bereiche zur Veräußerung bzw. Erschließung an:

	Ansatz 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Bebauungsgebiet GE -Ost (Erlenbach)	25.925 €		64.505 €					
GE - Ost (Feldmannshaus)			122.208 €					
Baugebiet Karthausen	605.000 €		2.339.000 €		2.339.000 €		4.048.516 €	
Summe	630.925 €		2.531.413 €		2.339.000 €		4.048.516 €	

4. Aufwendungen im Ergebnisplan 2025



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen (Erl. 4.1)	14.734.848,12 €	16.053.053 €	17.989.430 €	18.306.863 €	18.898.039 €	19.435.072 €
Versorgungsaufwendungen (Erl. 4.1)	1.256.617,20 €	827.559 €	1.882.829 €	1.575.241 €	1.621.310 €	1.668.960 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (Erl. 4.2)	12.460.452,69 €	12.280.231 €	12.381.288 €	11.723.184 €	11.734.160 €	11.728.339 €
Bilanzielle Abschreibungen (Erl. 4.3)	6.809.160,52 €	6.363.048 €	6.802.208 €	8.398.766 €	9.253.841 €	9.826.473 €
Transferaufwendungen (Erl. 4.4)	33.000.942,30 €	36.425.949 €	35.344.658 €	36.325.628 €	38.606.639 €	39.501.866 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Erl. 4.5)	2.873.535,42 €	3.183.790 €	3.022.353 €	2.831.811 €	2.762.094 €	2.753.198 €
Summe	71.135.556,25 €	75.133.630 €	77.422.766 €	79.161.493 €	82.876.083 €	84.913.908 €

4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
501100 Bezüge der Beamten	1.436.650,37 €	1.800.297 €	1.715.691 €	1.739.799 €	1.820.174 €	1.874.782 €
501110 Sonderzahlung Beamte	3.339,36 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
501120 Überstunden Beamte	7.886,95 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
501140 Jahressonderzahlung Beamte	13.128,66 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.523.592,95 €	10.702.849 €	12.058.916 €	12.420.687 €	12.793.307 €	13.177.109 €
501210 Sonderzahlung tariflich Beschäftigte	492.444,56 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	45.745,73 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
501240 Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	690.805,29 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
501900 Vergütung sonstige Besch.	37.271,40 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
502200 Beiträge Versorgungsk. tarifl. Besch.	716.452,34 €	977.735 €	903.828 €	930.947 €	958.877 €	987.642 €
502900 Versorgungskassen sonstige Beschäft.	451,73 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich B.	1.935.441,48 €	2.189.731 €	2.472.386 €	2.546.555 €	2.622.952 €	2.701.641 €
503900 Sozialversicherung sonstige Besch.	6.140,23 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
504100 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	96.501,00 €	123.400 €	167.208 €	172.224 €	177.391 €	182.713 €
505100 Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	549.324,00 €	215.675 €	578.778 €	389.854 €	411.183 €	392.200 €
506100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	9.700,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
507100 Rückstellungen Urlaub	10.701,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
507200 Rückstellungen Überstunden	45.731,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
507300 Rückstellungen für Beihilfe	111.128,00 €	41.246 €	92.511 €	106.683 €	114.037 €	118.863 €
507400 Rückstellungen Leistungszulagen	1.097,50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1.314,57 €	2.120 €	112 €	114 €	118 €	122 €
Personalaufwendungen	14.734.848,12 €	16.053.053 €	17.989.430 €	18.306.863 €	18.898.039 €	19.435.072 €
512100 Beitr. zu Versorgungsk. f.-empfänger	1.401.599,35 €	1.283.672 €	1.551.659 €	1.598.209 €	1.646.155 €	1.695.540 €
514100 Beihilfen, Unterst. Vers.empfäng.	314.370,00 €	288.500 €	366.672 €	377.672 €	389.002 €	400.672 €
515100 Pensionsrückst. für Vers.empfänger	-349.849,00 €	-577.261 €	53.258 €	-389.356 €	-396.468 €	-403.710 €
516100 Zuführung Beihilferückstellung Vers.empfäng.	-110.069,00 €	-167.352 €	-88.760 €	-11.284 €	-17.379 €	-23.542 €
519800 Periodenfremde Vers.aufwendungen	565,85 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Versorgungsaufwendungen	1.256.617,20 €	827.559 €	1.882.829 €	1.575.241 €	1.621.310 €	1.668.960 €

Die Personalaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten, die Entgelte der Tariflich Beschäftigten, die Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge sowie die Beihilfen für aktive Beschäftigte.

Unter Versorgungsaufwendungen werden Beihilfen und Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger nachgewiesen.

Bezüge der Beamten/Entgelt der Tariflich Beschäftigten:

Bei den Dienstbezügen der Beamten wurde eine Besoldungssteigerung von 5,5 % eingerechnet.
Bei den Entgelten der Tariflich Beschäftigten ist eine Tarifsteigerung von rund 4 % eingerechnet.
In den Folgejahren wurde eine Steigerung der Personalkosten in Höhe von 3 % berücksichtigt.

Beiträge Versorgungskasse Beamte:

Der Ansatz der Beiträge für die Versorgungskasse der Beamten ist entsprechend der Berechnungen der Rheinischen Versorgungskassen festgesetzt worden.

Sozialversicherungs-/Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte:

Die Veränderungen bei den Sozialversicherungs- und Versorgungskassenbeiträgen für die Tariflich Beschäftigten entsprechen den Veränderungen bei den Entgelten und den gesetzlich vorgesehenen Beitragssätzen.

Beihilfen, Unterstützung Beamte:

Der Ansatz der Beihilfekosten wurde entsprechend der Änderung des Finanzierungsmodells der Beihilfekasse ermittelt. Seit 2020 werden die Vorauszahlungen anhand der Personenzahl im Umlageverfahren festgesetzt.

Pensionsrückstellungen für Beschäftigte/Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit/Rückstellungen für Beihilfe:

Es handelt sich um regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen, die in der Haushaltssatzung veranschlagt werden müssen. Die Berechnungen sind jeweils fallbezogen und unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Steigerungen der Vorjahre erfolgt.

Pauschalierte Lohnsteuer:

Hier wird der für die Beiträge zur Zusatzversorgung der Tariflich Beschäftigten zu zahlende Anteil an pauschalierter Lohnsteuer ausgewiesen.

Beihilfen für Versorgungsempfänger:

Aufgrund der Änderung des Finanzierungsmodells der Beihilfekasse (seit 2020 Umlagemodell) wurde der Ansatz angepasst.

4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.2.1

Aufwendungen für Energie, Abwasser, Wasser, etc.

Die Veranschlagung wurde verbrauchsorientiert unter Berücksichtigung von Preissteigerungen vorgenommen. Die Gesamtposition weist folgende Aufwandspositionen aus:

Energie, Wasser Abwasser	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
522100 Strom	413.608,41 €	678.300 €	535.747 €	498.001 €	483.000 €	468.005 €
522200 Gas	1.798.271,86 €	1.100.000 €	948.048 €	888.002 €	858.004 €	828.003 €
522400 Heizöl	32.217,18 €	40.600 €	39.499 €	39.582 €	39.582 €	39.582 €
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	96.111,73 €	94.870 €	91.818 €	86.985 €	86.985 €	86.985 €
522600 Treibstoffe für Sonstiges	7.814,46 €	8.900 €	8.789 €	8.415 €	8.415 €	8.415 €
522700 Wasser	74.429,56 €	68.950 €	71.097 €	70.668 €	70.893 €	70.938 €
522800 Abwasser	701.207,01 €	808.663 €	722.102 €	694.566 €	694.566 €	694.566 €
Summe	3.123.660,21 €	2.800.283 €	2.417.100 €	2.286.219 €	2.241.445 €	2.196.494 €

4.2.2

Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

Unterhaltung und Bewirtschaftung	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
523100 Unterh. der Grundstücke und Gebäude	458.364,84 €	486.276 €	484.673 €	483.075 €	480.447 €	482.202 €
523110 Wartung Gebäudetechnik	21.111,96 €	45.762 €	50.846 €	71.181 €	71.181 €	71.181 €
523120 Pflege Außenanlagen	1.003,62 €	20.758 €	16.548 €	16.101 €	17.091 €	17.181 €
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke	26.240,87 €	22.371 €	24.703 €	23.943 €	24.033 €	24.033 €
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	28.775,85 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	176.400,15 €	130.126 €	237.249 €	223.146 €	222.894 €	222.894 €
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Erl. 4.2.2.1)	858.787,53 €	727.700 €	707.810 €	673.920 €	688.500 €	688.500 €
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	41.030,15 €	63.536 €	53.946 €	69.463 €	51.463 €	69.463 €
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	83.930,46 €	86.566 €	91.043 €	85.483 €	86.383 €	86.563 €
523410 Reparatur von Fahrzeugen	61.741,85 €	68.062 €	76.118 €	65.719 €	67.699 €	66.799 €
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	8.158,49 €	6.650 €	6.650 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €
523600 Unterhaltung der BuG	70.695,86 €	71.118 €	71.056 €	67.367 €	68.267 €	68.267 €
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	226.483,79 €	250.640 €	249.660 €	236.520 €	236.520 €	236.520 €
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	165.361,02 €	75.716 €	80.648 €	80.667 €	80.532 €	80.595 €
523710 Abfallentsorgung	152.931,28 €	150.198 €	148.551 €	144.663 €	144.735 €	144.807 €
523720 Gebäudereinigung	837.245,64 €	817.168 €	1.243.871 €	1.233.405 €	1.226.628 €	1.226.628 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
523730 Schornsteinreinigung	4.027,08 €	4.789 €	5.000 €	4.923 €	4.923 €	4.923 €
523850 Zuführungen Instandhaltungsrückst.	170.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	3.392.290,44 €	3.027.436 €	3.548.372 €	3.485.876 €	3.477.596 €	3.496.856 €

4.2.2.1

Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Kto. 523200)

Weitergehende detaillierte Darstellung von Unterhaltungsmaßnahmen in den Jahren 2025 bis 2028:

Gemeindestraßen, Brücken, Stützmauern

Der im Produkt 1.12.01 ausgewiesene Betrag "Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen" dient der Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Wirtschaftswegen. Hierzu zählen neben dem Anteil an den Kosten der Oberflächenentwässerung für das Niederschlagswasser alle Unterhaltungsmaßnahmen am Straßennetz um den Betriebszustand zu erhalten und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus wird durch die laufende Unterhaltung sichergestellt, dass die Nutzungsdauer der Straßen erreicht wird. Beitragsfähige Maßnahmen nach den Bestimmungen des KAG bzw. BauGB werden im Teilfinanzplan abgebildet. Des Weiteren sind im Ansatz Aufwendungen für Brückenhauptuntersuchungen, Unterhaltung der Wetterhäuser sowie für die Untersuchung von Stützmauern berücksichtigt.

	2025	2026	2027	2028
PG 1.08.01 Sportanlagen	25.650 €	19.800 €	17.550 €	17.550 €
PG 1.11.03 Abwasseranlagen	385.950 €	373.500 €	375.300 €	375.300 €
PG 1.12.01 Gemeindestraßen	112.100 €	106.200 €	112.050 €	112.050 €
PG 1.12.05 Verkehrsanlagen	180.500 €	171.000 €	180.000 €	180.000 €
PG 1.13.04 Wasserläufe	3.610 €	3.420 €	3.600 €	3.600 €
Summe	707.810 €	673.920 €	688.500 €	688.500 €

4.2.3

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
524100 Schülerbeförderungskosten	869.591,56 €	1.050.000 €	935.750 €	900.000 €	945.000 €	990.000 €
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	75.330,62 €	92.625 €	79.515 €	75.330 €	75.330 €	75.330 €
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.121,57 €	19.000 €	18.217 €	17.258 €	17.258 €	17.258 €
524320 Offene Ganztagschulen	0,00 €	71.250 €	158.175 €	153.900 €	153.900 €	153.900 €
524400 Medien	18.850,82 €	19.000 €	18.050 €	17.100 €	17.100 €	17.100 €
524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	19.253,30 €	7.410 €	6.921 €	6.557 €	6.737 €	6.737 €
524901 Unterhaltung Schulausstattung	6.916,46 €	6.912 €	7.030 €	6.660 €	6.660 €	6.660 €

524902 Unterhaltung Turnhallenausstattung	2.068,58 €	9.500 €	14.250 €	11.700 €	9.000 €	9.000 €
Summe	1.007.132,91 €	1.275.697 €	1.237.908 €	1.188.505 €	1.230.985 €	1.275.985 €

Zu den anderen sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zählen Aufwendungen für Verkehrssicherungsmaßnahmen.

4.2.4 Kostenerstattungen

Für zu leistende Kostenerstattungen sind folgende Aufwendungen im Ergebnisplan veranschlagt:

Kostenerstattungen	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
525200 Erstattungen Land (Erl.4.2.4.1)	128.387,41 €	33.250 €	27.525 €	26.550 €	26.550 €	26.550 €
525300 Erstattungen Gmd. (Erl. 4.2.4.2)	37.026,42 €	133.855 €	153.153 €	233.355 €	207.655 €	198.005 €
525400 Erstattungen ZV (Erl. 4.2.4.3)	775.200,89 €	736.060 €	732.450 €	697.500 €	702.000 €	706.500 €
525600 Erstattungen verb. U. (Erl. 4.2.4.4)	201.718,57 €	191.805 €	269.259 €	256.005 €	256.005 €	256.005 €
525900 Erstattungen übr. B	209.428,25 €	220.685 €	241.700 €	234.900 €	234.900 €	234.900 €
Summe	1.351.761,54 €	1.315.655 €	1.424.087 €	1.448.310 €	1.427.110 €	1.421.960 €

4.2.4.1 Erstattungen an das Land

Die wesentlichsten Erstattungen sind:	Produktgruppe	2025	2026	2027	2028
Erstattung an Landesbetrieb Forst f. d. Bewirtschaftung der städtischen Wälder	1.01.13	9.025 €	8.550 €	8.550 €	8.550 €
Erstattung gem. Unterhaltsvorschussgesetz	1.06.06	18.500 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Summe		27.525 €	26.550 €	26.550 €	26.550 €

4.2.4.2 Erstattungen an Gemeinden

	Produktgruppe	2025	2026	2027	2028
Armin-Maiwald-Schule	1.03.05	9.975 €	10.800 €	11.100 €	11.450 €
Erstattung für Tageseinrichtungen für Kinder	1.06.01	46.250 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Erstattung gegenüber anderen Trägern der Jugendhilfe	1.06.05	84.000 €	165.000 €	139.000 €	129.000 €
Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	1.06.07	12.025 €	11.700 €	11.700 €	11.700 €
Kostenerstattung f. Liegenschaftskataster an den Oberbergischen Kreis	1.10.01	903 €	855 €	855 €	855 €
Summe		153.153 €	233.355 €	207.655 €	198.005 €

4.2.4.3

Erstattungen an Zweckverbände

	Produktgruppe	2025	2026	2027	2028
Kostenerstattung ADV an regio it	1.01.10	732.450 €	697.500 €	702.000 €	706.500 €

4.2.4.4

Erstattungen an verbundene Unternehmen

Die wesentlichsten Erstattungen sind:	Produktgruppe	2025	2026	2027	2028
Bereitstellungsentgelt für die Löschwasserversorgung an die Stadtwerke Radevormwald GmbH	1.02.15	47.500 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Kostenerstattung für Schulschwimmen an die Bäder GmbH	1.03.01 bis - 1.03.09	176.700 €	167.400 €	167.400 €	167.400 €
Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke Radevormwald GmbH	1.11.03	45.059 €	43.605 €	43.605 €	43.605 €
Summe		269.259 €	256.005 €	256.005 €	256.005 €

4.2.5

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kto. 529100 - 529935	3.536.648,15 €	3.813.660 €	3.708.696 €	3.271.524 €	3.312.024 €	3.292.044 €

Darstellung der wesentlichen sonstigen Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2025:

	Produktgruppe	2025
Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen entfallen auf folgende Bereiche:		
Innere Verwaltung	1.01.06 – 1.01.19	39.743 €
Sicherheit und Ordnung	1.02.01 – 1.02.15	20.425 €
Schulen	1.03.01 – 1.03.09	283.860 €
Hilfen für Asylbewerber	1.05.04	238.450 €
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	1.06.01 – 1.06.07	399.601 €
Räumliche Planung und Entwicklung	1.09.01	407.506 €
Bauen und Wohnen	1.10.01 – 1.10.11	3.658 €
Ver- und Entsorgung	1.11.02 – 1.11.03	1.934.121 €
Verkehrsflächen und -anlagen	1.12.01 . 1.12.06	89.538 €
Natur- und Landschaftspflege	1.13.01.- 1.13.06	112.718 €
Umweltschutz	1.14.01	136.326 €
Allgemeine Förderung	1.15.01	42.750 €

4.3 Abschreibungen

Die durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder ähnliches entstehende Wertminderung der Vermögensgegenstände ist im Gemeindehaushalt anhand der Abschreibungen darzustellen (§ 36 KomHVO). Der tatsächliche Ressourcenverbrauch wird im jeweiligen Haushaltsjahr im Ergebnisplan auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet. Hierzu sind im Ergebnisplan folgende Abschreibungen veranschlagt worden:

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
572100 AfA immaterielle VG des AV	28.571,83 €	33.423,86 €	29.354,32 €	46.276,15 €	47.618,96 €	49.223,57 €
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	131.582,46 €	126.837,86 €	143.566,97 €	152.107,44 €	152.738,30 €	152.581,41 €
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	1.794.320,94 €	1.638.576,95 €	1.917.015,65 €	2.225.139,54 €	2.721.056,52 €	3.049.863,85 €
574100 AfA Brücken und Tunnel	43.896,21 €	65.308,82 €	45.917,59 €	52.834,02 €	52.834,02 €	52.834,01 €
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	1.591.628,89 €	1.622.736,82 €	1.712.476,18 €	1.990.440,73 €	2.160.674,07 €	2.235.092,82 €
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	2.024.594,70 €	1.727.403,44 €	1.715.780,16 €	1.867.384,57 €	1.935.361,04 €	2.056.621,65 €
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	70.739,11 €	62.994,85 €	83.954,38 €	87.974,15 €	94.909,30 €	101.554,01 €
575100 AfA Maschinen	109.581,52 €	109.943,61 €	116.624,25 €	106.661,08 €	98.192,97 €	86.353,57 €
575200 AfA technische Anlagen	120.942,80 €	122.771,74 €	125.785,36 €	173.766,85 €	214.900,33 €	197.818,44 €
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	37.533,57 €	35.707,29 €	37.533,57 €	37.533,56 €	37.533,59 €	37.533,57 €
575400 AfA Fahrzeuge	366.384,70 €	347.612,58 €	355.079,65 €	403.594,81 €	414.274,82 €	399.629,81 €
576100 AfA BuG	489.383,79 €	469.730,61 €	519.120,25 €	551.997,61 €	620.692,49 €	704.310,88 €
579100 Sonstige AfA (Erl. 4.3.1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	703.055,00 €	703.055,00 €	703.055,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	6.809.160,52 €	6.363.048,43 €	6.802.208,33 €	8.398.765,51 €	9.253.841,41 €	9.826.472,59 €

4.3.1

Sonstige AfA

Zum 31.12.2023 betrug die Bilanzierungshilfe 35.152.759,28 €. Dieser Betrag wird gemäß § 6 Abs. 1 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) über 50 Jahre (beginnend ab 2026) abgeschrieben.

Sonderposten:

Zuwendungen und Beiträge werden als Sonderposten passiviert, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen (§ 44 KomHVO).

Danach ergibt sich eine Netto-Abschreibungsbelastung im Ergebnisplan:

Abschreibungen	6.802.208 €
./. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse, einschl. Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale)	-2.381.217 €
D,./. Auflösung von Sonderposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten Beiträge gem. KAG/ BauGB (ohne Sopo Gebührenaussgleich)	-730.695 €
./. Auflösung von sonstigen Sonderposten (Kto. 453100)	-98.957 €
Abschreibungsbelastung – netto	3.591.339 €

4.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
531600 Aufw. für Zuschüsse ver.U (Erl. 4.4.1)	60.000,00 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U (Erl. 4.4.2)	139.163,77 €	148.500 €	144.300 €	144.300 €	144.300 €	144.300 €
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B (Erl. 4.4.3)	8.769.251,36 €	9.335.435 €	8.823.450 €	9.183.450 €	10.033.450 €	10.183.450 €
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen aE.(Erl. 4.4.4)	2.539.896,49 €	2.717.900 €	2.902.500 €	2.922.500 €	3.022.500 €	3.092.500 €
533490 Sonstige Jugendhilfe aE. (Erl. 4.4.4)	567.259,18 €	1.087.100 €	522.000 €	522.000 €	550.000 €	550.000 €
533500 Jugendhilfe an natürliche Personen iE.(Erl. 4.4.4)	2.409.181,18 €	3.379.200 €	3.068.000 €	2.888.000 €	2.491.000 €	2.328.000 €
533590 Sonstige Jugendhilfe i.E. (Erl. 4.4.4)	207.089,60 €	190.000 €	117.000 €	117.000 €	192.000 €	192.000 €
533800 Leistungen AsylblG	395.045,03 €	690.000 €	678.000 €	678.000 €	678.000 €	678.000 €
533810 Leistungen § 4AsylblG - Krankheit	295.043,98 €	700.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
533900 Andere sonstige soziale Leistungen (Erl. 4.4.5)	568.702,56 €	600.500 €	790.500 €	790.500 €	790.500 €	790.500 €
533930 Bildung und Teilhabe	1.074,80 €	500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
534100 Gewerbesteuerumlage (Erl 4.4.6)	1.031.538,13 €	1.096.461 €	1.093.692 €	1.189.825 €	1.278.165 €	1.344.966 €
537210 Kreisumlage Allgemein (Erl. 4.4.7)	14.906.873,69 €	15.232.582 €	15.638.390 €	16.270.361 €	17.787.268 €	18.543.653 €
537250 Umlage VHS (Erl. 4.4.7)	112.664,22 €	130.383 €	118.449 €	123.351 €	145.472 €	133.901 €
537260 Umlage Berufsschulwesen (Erl. 4.4.7)	619.975,31 €	675.388 €	496.377 €	544.341 €	541.984 €	568.596 €
539400 Krankenhausumlage	378.183,00 €	382.000 €	382.000 €	382.000 €	382.000 €	382.000 €
Transferaufwendungen	33.000.942,30 €	36.425.949 €	35.344.658 €	36.325.628 €	38.606.639 €	39.501.866 €

4.4.1

Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Kto. 531600)

Zuschuss für Kinderspielhalle life-ness.

4.4.2

Zuschüsse an private Unternehmen (Kto. 531800)

Diese setzen sich zusammen aus einem Zuschuss für den Verein „aktiv 55 Plus“ i. H. v. 114.300 €, sowie einem Zuschuss i. H. v. 30.000 € für die Führung und Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung des Begegnungshauses „Hürxthal“ und die Durchführung der Altenfeier Önkfeld. (PG 1.05.01).

4.4.3

Zuschüsse an übrige Bereiche (Kto. 531900)

Von der Gesamtsumme in Höhe von 8.823.450 € entfallen z.B. auf:

PG 1.06.01	Betriebskostenzuschüsse der Kindergärten freier und kirchlicher Träger	7.500.000 €
PG 1.06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.100.000 €
PG 1.06.03	Kinder- und Jugendarbeit	16.000 €
PG 1.04.01	Kulturpflege	139.730 €
PG 1.08.02	Sportförderung	18.000 €

4.4.4

Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen / Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen (Kto. 533400 – 533590)

Die hier entstehenden Kosten werden maßgeblich durch die bestehenden bzw. zu erwartenden Fallzahlen bestimmt.

4.4.5

Sonstige soziale Leistungen (Kto. 53390)

Hierin enthalten sind Unterhaltsvorschussleistungen (PG 1.06.06) sowie Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbG (PG 1.05.04).

4.4.6

Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit (Kto. 534100 und 534200)

Die Umlagen hierzu wurden auf der Basis der bisherigen Finanzplanungsdaten der Erträge aus der Gewerbesteuer fortgeschrieben. Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit endete im Jahr 2019.

4.4.7

Kreisumlage, Umlage VHS, Umlage Berufsschulwesen (Kto. 537210, 537250 und 537260)

Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage. § 56 Abs. 1 der Kreisordnung bestimmt hierzu: „Soweit die sonstigen Einnahmen eines Kreises den Finanzbedarf nicht decken, ist eine Umlage nach den hierfür geltenden Vorschriften von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben.“ § 56 Abs. 3 bestimmt weiter: „Eine Erhöhung des Umlagesatzes der Kreisumlage ist nur zulässig, wenn alle anderen Möglichkeiten, den Haushalt auszugleichen, ausgeschöpft sind.“

Die Kreisumlage wird nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen, die sich aus der endgültigen Festsetzung der Finanzierungsbeteiligung nach dem Solidarbeitragsgesetz ergeben.

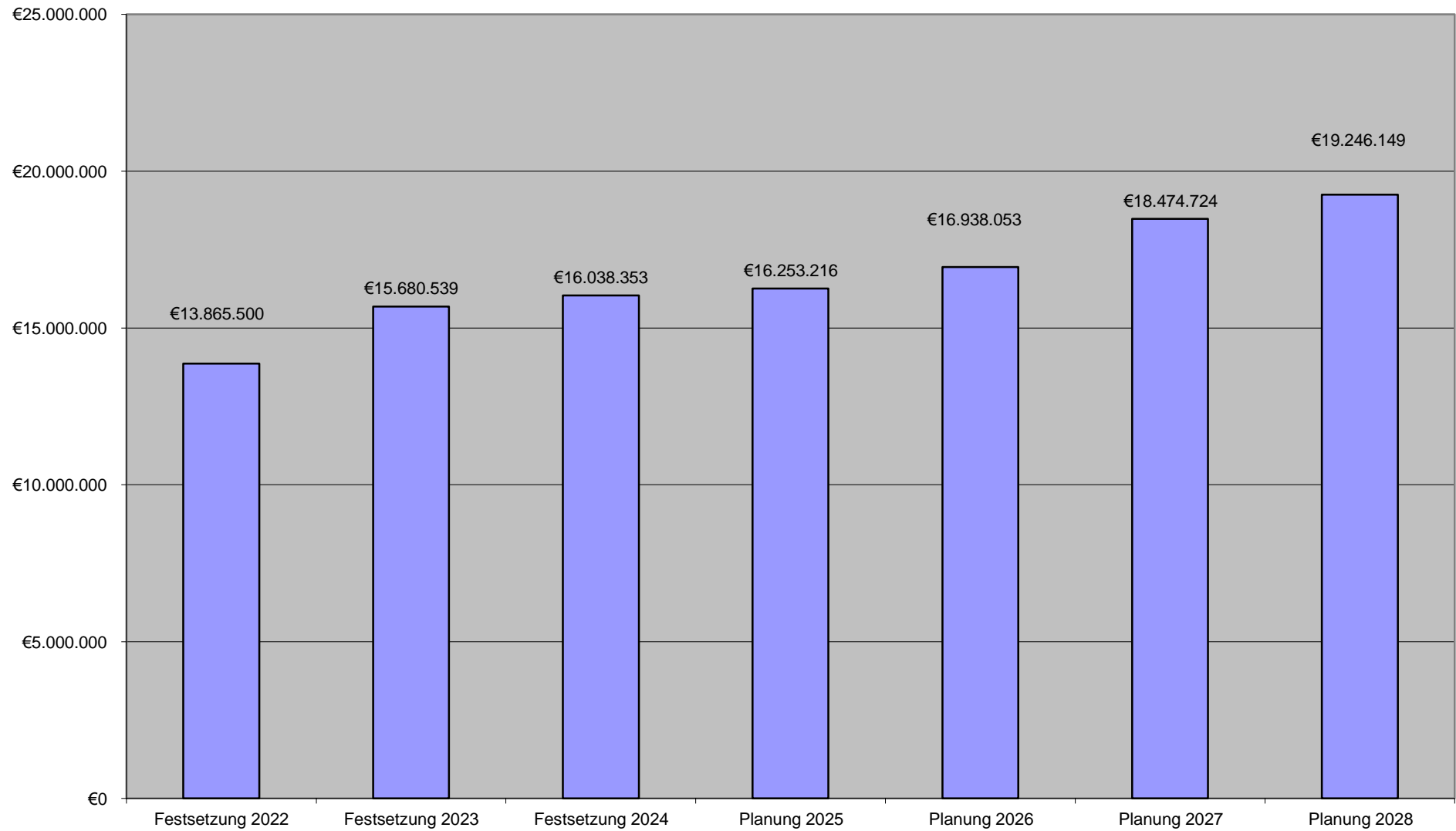
Gemäß der Finanzplanung des Oberbergischen Kreises sind für Kreisumlage im

Haushaltsjahr 2025	39,7531
Haushaltsjahr 2026	39,3861
Haushaltsjahr 2027	41,2303
Haushaltsjahr 2028	41,2001

%-Punkte geplant worden. Für die differenzierte Kreisumlage der Kreisvolkshochschule werden im Haushaltsjahr 2025 0,3011%-Punkte und für die differenzierte Umlage für das Berufsschulwesen 1,2618%-Punkte berücksichtigt. Auch hier sind für die Folgejahre Anpassungen nach den Haushaltsplanungen des Kreises berücksichtigt.

Die Gesamtbelastung aus der Kreisumlage, Umlage der KVHS und der Umlage Berufsschulwesen wird in nachfolgender Tabelle dargestellt.

Kreisumlage insgesamt



4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kto. 541200 – 541900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erl. 4.5.1)	286.019,14 €	301.341 €	250.697 €	248.959 €	220.654 €	222.454 €
Kto. 542100 – 542902 Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Erl. 4.5.2)	1.094.764,47 €	1.272.870 €	1.210.174 €	1.090.272 €	1.064.523 €	1.060.527 €
Kto. 543100 – 543919 Geschäftsaufwendungen (Erl. 4.5.3)	1.104.367,14 €	1.009.620 €	939.823 €	866.948 €	857.596 €	850.896 €
Kto. 544100 – 544820 Versicherungen, Beiträge, Wertberichtigungen (Erl. 4.5.4)	293.729,01 €	511.814 €	541.399 €	522.181 €	515.870 €	515.870 €
Kto. 547100 – 547200 Steueraufwendungen (Erl. 4.5.5)	23.299,62 €	22.870 €	25.649 €	51.243 €	51.243 €	51.243 €
Kto. 549100 – 549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Erl. 4.5.6)	71.356,04 €	65.275 €	54.611 €	52.208 €	52.208 €	52.208 €
Summe	2.873.535,42 €	3.183.790 €	3.022.353 €	2.831.811 €	2.762.094 €	2.753.198 €

4.5.1

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:

	2025	2026	2027	2028
Aus- und Fortbildung	159.826 €	161.390 €	134.795 €	134.795 €
Reisekosten	8.332 €	7.919 €	7.919 €	7.919 €
Dienst- und Schutzkleidung	40.430 €	40.140 €	38.430 €	40.230 €
Personalnebenaufwand	20.354 €	18.900 €	18.900 €	18.900 €
Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.755 €	20.610 €	20.610 €	20.610 €

4.5.2

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:

Die **wesentlichsten** Aufwandspositionen entfallen auf:

Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld Ratsmitglieder	344.782 €
Mieten/ Mietnebenkosten	399.905 €
Mieten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	105.638 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	114.515 €
Aufwandsentschädigung Wehrleitung u.a.	131.139 €

4.5.3

Geschäftsaufwendungen:

Einzeldarstellung von Geschäftsaufwendungen am Beispiel des Jahres 2025.

Büromaterial (Kto. 543100)		38.947 €
Verbrauchsmaterial (Kto. 543110)		79.742 €
GwG Direktaufwand (Kto. 543150)		
Hiervon entfallen im Jahr 2025 folgende Anteile auf die Verwaltungsbereiche:		177.944 €
KoSt. 3001 - 3008	ADV Schulen	30.020 €
10106	Zentrale Dienste	11.400 €
10110	ADV	30.400 €
10112	Gebäudewirtschaft	2.437 €
10118	Betriebshof	3.610 €
10213	Statistik und Wahlen	10.154 €
10215	Feuerwehr	10.154 €
10301	Grundschulen	6.460 €
10304	Gymnasium	4.750 €
10305	Förderschule	2.090 €
10309	Sekundarschule	22.563 €
10403	Bürgerhaus	3.430 €
10406	Bücherei	271 €
10504	Flüchtlingshilfe	19.000 €
10601	Kindergarten	15.275 €
10604	Jugendräume	2.197 €
10801	Sportanlagen	950 €
11011	Obdachlosenunterkunft	812 €
11103	Abwasserentsorgung	465 €
Zeitungen und Fachliteratur (Kto. 543300)		42.113 €
Porto (Kto. 543400)		42.638 €
Telefon (Kto. 543500)		84.715 €
Öffentliche Bekanntmachungen (Kto. 543600)		21.609 €
Gästebewirtung und Repräsentation (Kto. 543700)		13.015 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen (Kto. 543900)		
Hiervon entfallen im Jahr 2025 folgende Anteile auf die Verwaltungsbereiche:		362.227 €
10101	Politische Gremien	15.010 €
1010201	Verwaltungsführung	4.750 €
1010202	Städtepartnerschaften	19.000 €

10103	Gleichstellungsstelle	2.893 €
10106	Zentrale Dienste	19.356 €
10118	Betriebshof	1.710 €
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.534 €
10210	Einwohnermeldeamt	85.738 €
10213	Statistik und Wahlen	28.880 €
10215	Gefahrenabwehr	15.675 €
10301	Grundschulen	15.485 €
10304	Gymnasium	13.989 €
10305	Sonderschule	2.850 €
10309	Sekundarschule	4.750 €
10401	Kulturelle Angelegenheiten	1.185 €
10406	Bücherei	2.527 €
10601	Kindergärten	25.900 €
10603	Kinder- und Jugendarbeit	25.484 €
10605	Hilfen für junge Menschen u. ihren Familien	21.183 €
10607	Jugendamt	1.318 €
11502	Tourismus	52.250 €

4.5.4

Aufwendungen für Versicherungs- und sonstige Beiträge:

Einzeldarstellung von Aufwendungen am Beispiel des Jahres 2025.

Versicherungsbeiträge	31.444 €
Haftpflichtversicherung	72.580 €
Unfallversicherung	215.409 €
Gebäudeversicherung	107.865 €
Eigenschadenversicherung	14.250 €
Elektronikversicherung	3.092 €
Kfz-Versicherung	48.796 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	47.963 €

4.5.5

Betriebliche Steueraufwendungen: (Kto. 547100, 547200)

Kraftfahrzeugsteuer, Grundsteuer in den Jahren 2025 bis 2028

25.649 €

Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Kto. 549700)

23.750 €

Bei den Erstattungszinsen Gewerbesteuer handelt es sich um die Abwicklung der Verzinsung (0,15 % pro Monat) von Gewerbesteuererstattungen gemäß § 233a AO. Der Zinslauf beginnt erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.

4.5.6

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto. 549900):

Darstellung der Einzelbeträge anhand des Beispiels für das Jahr 2025. In den Folgejahren wird mit etwa gleichbleibenden Beträgen gerechnet

ADV Kosten Datenendgeräte (4.750 €/PG 1.01.10), Betreuung Asylbewerber (451 €/PG 1.05.04),

Sachausgaben Jugendräume (14.060 €/PG 1.06.04), Klimaschutz 9.500 € (PG 1.14.01)

28.761 €

4.6 Erhebliche Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund vertraglicher Verpflichtung für mehr als 1 Jahr

Zu den erheblichen Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund vertraglicher Verpflichtung gem. § 19 Abs. 4 KomHVO sind solche Ansätze zu verstehen, die analog der Ausführung in § 10 der Haushaltssatzung einen Betrag in Höhe von 50.000 € netto pro Jahr überschreiten.

Es handelt sich hierbei um folgende Ansätze des Haushaltsplans:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
1.01.10	525400	Erstattungen an Zweckverbände	732.450 €	Vertrag mit civitec
1.01.10	523610	Unterhaltung DV	66.500 €	Vertrag mit regio.it
1.01.12	523720	Gebäudereinigung	1.243.871 €	Vertrag mit ADU
1.03.07	524100	Schülerbeförderungskosten	935.750 €	Vertrag zur Schülerbeförderung vornehmlich Stadtgebiet - Rheingold und Meinhardt - OVAG - Taxi Islyen (< 50 TS €)
1.03.01-1.03.09	525600	Erstattung an verbundene Unternehmen	145.350 €	Vertrag mit Bäder Radevormwald GmbH Schulschwimmen
1.05.04	529100	Sach- und Dienstleistung	245.000 €	Vertrag mit der Diakonie Vertrag über Hausmeistertätigkeiten
1.06.04	531600	Zuschuss an verbundene Unternehmen	60.000 €	Vertrag zur Nutzung Spielhalle life-ness
1.11.03	529900	Sach- und Dienstleistung	60.450 €	Vertrag mit TV-Inspektion/Kanalreinigung
1.12.01	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	112.100 €	Straßenunterhaltungsvertrag
1.12.05	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	180.500 €	Vertrag Unterhaltung Straßenbeleuchtung
1.12.06	529900	Sach- und Dienstleistung	76.000 €	Straßenreinigungsvertrag im übrigen Stadtbereich

4.7 Entwicklung der Verpflichtungen aus Bürgschaften (§ 7 Abs. 2, Zif. 2 KomHVO)

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 12.03.2013 beschlossen, dass die Stadt eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 8.250.000 € zugunsten der Bäder Radevormwald GmbH übernimmt. Das Darlehen wurde als Annuitätendarlehen abgeschlossen und valuiert zum 31.12.2022 mit 6,43 Mio. Euro. Mit Ende der Zinsbindungsfrist zum 30.09.2023 valuiert das Darlehen mit einer Restschuld von 6,17 Mio. Euro. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 28.03.2023 beschlossen, dass die Stadt zu Zwecken der Umschuldung der Bäder Radevormwald GmbH eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 6,17 Mio. Euro gewährt. Die planmäßigen Tilgungen des Darlehens ziehen weitere Minderungen der Bürgschaft nach sich.

4.8 Darstellung zur Entwicklung des Vermögens (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO)

Zum Bilanzstichtag zeigt die Entwicklung des Vermögens der Stadt Radevormwald eine zunehmende Bindung der finanziellen Mittel in langfristigen Investitionsprojekten.

Das Anlagevermögen setzt sich hauptsächlich aus Grundstücken, Gebäuden und Anlagen der Infrastruktur zusammen. Für das Haushaltsjahr 2025 werden vorrangig Investitionen in die schulische und Verkehrsinfrastruktur getätigt, die langfristig den Vermögenswert steigern sollen.

Kurzfristig verfügbare Mittel und Forderungen tragen zur Liquiditätssicherung bei. Die Liquiditätssicherung wird durch eine verstärkte Planung von Verbindlichkeiten und den Rückgriff auf Rücklagen gestützt.

Die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 zeigen durch Investitionen einen geplanten Anstieg des Vermögens. Die finanzielle Belastung der Rücklagen deutet jedoch darauf hin, dass bei fortlaufenden Defiziten die Rücklagen als Finanzierungsquelle ausgeschöpft werden könnten.

4.9 Verhältnis des Deckungsbedarfs im Finanzplan (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)

Für das Haushaltsjahr 2025 und die folgenden Jahre bis 2028 ergibt sich aus dem Finanzplan ein struktureller Deckungsbedarf, der durch Einnahmen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und Investitionsmaßnahmen gedeckt werden muss.

Deckungsbedarf für 2025:

Geplante Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 67.445.644 €, die geplanten Auszahlungen 73.267.371 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 12.431.480 €, Auszahlungen auf 35.042.360 €.

Zur Deckung des Defizites sind Kreditaufnahmen in Höhe von 22.610.880 € vorgesehen.

Die erwarteten Defizite werden durch die Ausgleichsrücklage sowie durch Kreditaufnahmen gedeckt. Eine Rückführung der Defizite ist erst ab 2028 möglich, in dem ein positives Jahresergebnis von 1.045.674 € prognostiziert wird.

4.10 Geplante Instandhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen sowie Auswirkungen für Folgejahre (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO)

Instandhaltungsmaßnahmen sind insbesondere im Bereich Schulgebäude und Bildungseinrichtungen vorgesehen. Hier sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen zur Modernisierung und Anpassung an moderne Standards eingeplant. Diese Maßnahmen sollen die Attraktivität der Schulstandorte erhalten und langfristig die Bildungseinrichtungen in einem baulich guten Zustand halten.

Darüber hinaus sind Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur geplant. Die Erhaltung und Verbesserung der Straßen und Gehwege ist vorgesehen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und langfristige Schäden durch rechtzeitige Sanierung zu vermeiden.

Die geplanten Instandhaltungen sollen Kostensteigerungen durch größeren Sanierungsbedarf in den Folgejahren entgegenwirken. Da Instandhaltungen fortlaufend notwendig sind, wird eine kontinuierliche Planung zur Sicherstellung der Infrastrukturqualität vorgesehen, die sich in der mittelfristigen Finanzplanung abbildet.

4.11 Interkommunale Zusammenarbeit (§ 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO)

Die Förderschule Nordkreis, die aus der Erich-Kästner-Schule (Hückeswagen) und der Armin-Maiwald-Schule (Radevormwald) besteht, wurde 2016 als interkommunales Projekt gegründet. Ziel der Fusion war es, Synergien zu nutzen, Kosten zu sparen und die Zukunft der Förderschulangebote in der Region zu sichern.

Der Standort Radevormwald war vor der Zusammenlegung aufgrund niedriger Schülerzahlen von der Schließung bedroht. Mit der Eingliederung in den Schulverbund konnte der Standort gestärkt und stabilisiert werden.

Der Hauptträger der Förderschule Nordkreis ist die Stadt Hückeswagen. Sie übernimmt die organisatorische und finanzielle Verantwortung, während beide Städte zur Förderung und Unterstützung der Schule beitragen. Der Schulverbund ermöglicht den Schülerinnen und Schülern den Erwerb von Abschlüssen bis zur Sekundarstufe an beiden Standorten, einschließlich Hauptschulabschlüssen und erweiterten Abschlüssen.

Diese Zusammenarbeit zeigt, wie interkommunale Projekte zur Optimierung von Bildungsressourcen beitragen können, insbesondere in spezialisierten Bereichen wie Förderschulen. Beide Städte profitieren durch eine verbesserte personelle Ausstattung und eine nachhaltige Sicherung der Bildungsangebote.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

5.1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwand für Investitionskredite	1.300.000 €
Zinsaufwand für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	1.700.000 €
Kreditbeschaffungskosten	10.000 €

Entwicklung des Zinsaufwandes

Jahr	Darlehenszinsen	Kassen-, Liquiditätskreditzinsen	Zinsaufwand gesamt
2015	1.190.091 €	350.865 €	1.540.956 €
2016	1.128.365 €	241.943 €	1.370.308 €
2017	1.076.266 €	194.281 €	1.270.547 €
2018	1.022.262 €	221.773 €	1.244.035 €
2019	946.357 €	204.621 €	1.150.978 €
2020	863.614 €	219.351 €	1.082.965 €
2021	819.545 €	178.515 €	998.060 €
2022	764.800 €	181.154 €	945.954 €
2023	665.454 €	547.563 €	1.213.017 €
2024 Ansatz	1.510.000 €	1.700.000 €	2.060.000 €
2025 Ansatz	1.310.000 €	1.750.000 €	3.010.000 €
2026 Planung	1.560.000 €	1.750.000 €	3.310.000 €
2027 Planung	1.760.000 €	1.750.000 €	3.510.000 €
2028 Planung	1.960.000 €	1.750.000 €	3.710.000 €

6. Interne Leistungsbeziehungen

Die Kosten- und Leistungsrechnung

Die Zielsetzung der produktorientierten Haushaltsplanung und der Rechnungslegung liegt in der vollständigen Abbildung des Ressourcenverbrauchs für die gesamte Geschäftstätigkeit der Stadt Radevormwald.

Gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO soll nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden.

Nachfolgend sind die Grundsätze über Art und Umfang der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) näher erläutert und werden damit entsprechend der Vorschrift des § 17 Abs. 2 KomHVO dem Rat zur Kenntnis vorgelegt.

6.1.1 Die Kostenstellen im Verrechnungssystem

Grundsätzlich unterscheidet man in der Kostenrechnung nach Vorkostenstellen und Endkostenstellen. Das SAP-System ist so eingestellt, dass auf Kostenstellen grundsätzlich nur Aufwendungen gebucht werden können. Einzige Ausnahme hiervon bilden Versicherungsleistungen als kostenmindernde Erlöse, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge.

(1) Vorkostenstellen

Vorkostenstellen dienen zur Aufnahme von Kosten, die nicht unmittelbar den Endkostenstellen oder Produkten zugeordnet werden können.

a) Hilfskostenstellen

Hier werden Gemeinkosten, z.B. für Büromaterial, Fernmeldegebühren, Porto und allgemeine Gebäudekosten gesammelt, die keiner Kostenstelle und auch keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.

b) Objektkostenstellen

Sie dienen der Aufnahme aller Aufwendungen (einschließlich der Abschreibungen) für alle städtischen Gebäude, für Maschinen und Geräte und für Kraftfahrzeuge. Darüber hinaus nehmen sie die Abschreibung des Infrastrukturvermögens auf. Ebenso erscheinen hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen und Beiträge. Durch die Einrichtung von Kostenstellen für jedes einzelne Gebäude ergibt sich die Möglichkeit, genaue Kosten pro Gebäude zu ermitteln.

(2) Endkostenstellen

Die Endkostenstellen sind so genannte Organisationskostenstellen. Sie bilden die Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung ab, in denen die Kosten entstehen. In Radevormwald werden hier u.a. die Personalkosten, Teile der Geschäftsausgaben sowie Aufwendungen für Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung abgebildet. Die Personalaufwendungen wurden vom Hauptamt prozentual auf die Organisationseinheiten (Kostenstellen) aufgeteilt, für die der einzelne Mitarbeiter überwiegend tätig ist, so dass jeder Mitarbeiter im Regelfall nur noch auf maximal zwei Kostenstellen aufgeteilt ist.

Die Endkostenstellen lassen sich unterteilen in:

a) Ämterkostenstellen:

Für die großen Ämter Hauptamt, Kämmerei, Ordnungsamt und Sozialamt, Jugendamt, Amt für Schule, Kultur und Sport, Bauaufsichtsamt, Bauverwaltungsamt und Tiefbauamt wurde jeweils eine Kostenstelle eingerichtet. Hier werden die Geschäftsaufwendungen abgebildet, die den Ämtern direkt zugeordnet werden können (Reisekosten, Sachverständigenkosten, Kosten für Bücher und Zeitschriften und öffentliche Bekanntmachungen). Auf diesen Kostenstellen werden grundsätzlich keine Personalkosten mehr geplant; es werden lediglich noch die Beihilfekosten der Beamten dargestellt.

b) Managementkostenstellen

Nachweis der Kosten für die Steuerungsleistungen und Leitungsfunktionen des Rates, des Bürgermeisters mit Ratsbüro und des Verwaltungsvorstandes, sowie der Kosten der Gleichstellungsstelle und des Personalrats.

c) Servicekostenstellen

Nachweis der Kosten für interne Dienstleister. Hierzu zählen Hauptamt, Personalmanagement, ADV, Kämmerei, RPA, Vergabestelle, Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof sowie das Archiv.

d) Fachkostenstellen

Verwaltungsbereiche, die als Hersteller von Endprodukten auftreten. Hierzu zählen beispielsweise: Sicherheit und Ordnungsverwaltung, Meldewesen, Schulverwaltung, Bauverwaltung, Jugendamt etc.

Die Produktarten im Verrechnungssystem

Neben den Kostenstellen spielen Produkte eine zentrale Rolle. Sie stellen den Output der Kommune dar, d.h. die Leistungen, die die Gemeinde im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung sowohl für interne als auch externe Abnehmer (Bürger, Einwohner, ...) erbringt. Im Verrechnungssystem werden daher verschiedene Produktarten unterschieden, je nachdem, ob die Leistungen für interne Abnehmer, für externe Abnehmer oder für beide (Managementprodukte) erbracht werden. Soweit sich Kosten direkt einem Produkt zuordnen lassen, werden sie direkt dort veranschlagt. Des Weiteren werden hier alle Erträge direkt zugeordnet.

(1) Managementprodukte

Hier werden für den Overhead der Verwaltung Management- und Steuerungsleistungen abgebildet. Es handelt sich hierbei um die Produkte

- Unterstützung politischer Gremien; - Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung; - Gleichstellung von Mann und Frau sowie die
- Beschäftigtenvertretung

(2) Serviceprodukte

Serviceprodukte erbringen Dienstleistungen für den internen Betrieb der Verwaltung. Hierzu zählen die Produkte:

- Durchführung von Prüfungen; - Hauptamt; - Archiv; - Personalmanagement ; - Finanzmanagement; - Informationstechnische Infrastruktur; - Vergabestelle; - Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude; - Bewirtschaftung der vermieteten Gebäude; - Betriebshof

(3) Externe Produkte

Externe Produkte sind die Endprodukte (Output) der Verwaltung, die für den Bürger erstellt werden und unmittelbar Außenwirkung erzeugen. Externe Produkte sind z.B.

- Servicebüro; - Standesamt; - Brandschutz; - Straßenbau; - Abwasserbeseitigung; - Kinder- und Jugendarbeit usw.

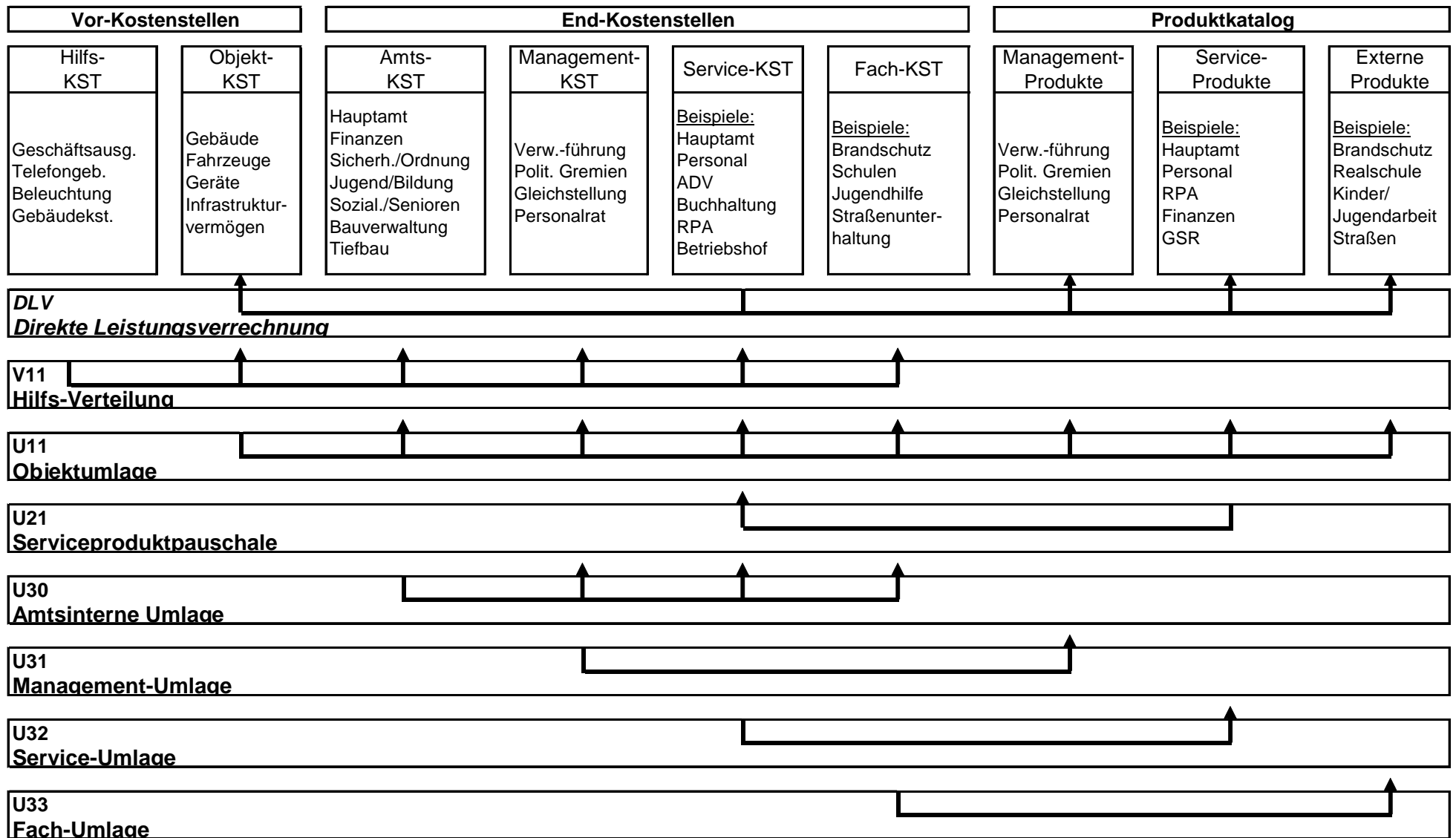
Sie sind im SAP-Verrechnungssystem als endgültige Kostenträger vorgesehen und würden bei einer vollständigen Verrechnung alle Kosten der anderen Produkte tragen.

6.1.2 Aufbau des Verrechnungssystems der Stadt Radevormwald

Soweit Kosten unmittelbar einem Produkt zuzuordnen sind, werden sie als Produkteinzelkosten dem Kostenträger direkt zugeordnet.

Ist eine eindeutige Zuordnung der Kosten auf ein Produkt nicht möglich, werden die Aufwendungen zunächst auf Kostenstellen erfasst. Für die Stadt Radevormwald wurde ein Verrechnungssystem ausgestaltet, das den gesamten auf den Kostenstellen anfallenden Aufwand mit Hilfe von Verrechnungsschlüsseln letztendlich auf die Produkte verrechnet.

Nachfolgend ist eine schematische Darstellung des Verrechnungsmodells abgebildet.



6.1.3.1 Direkte Leistungsverrechnungen (DLV)

Die DLV ist die genaueste Verrechnungstechnik. Sie verrechnet Leistungsstunden nach tatsächlicher Inanspruchnahme durch die Produkte oder Kostenstellen. Voraussetzung hierfür sind festgesetzte Preise pro Leistungseinheit und Arbeitsaufzeichnungen. Da dies zurzeit nur beim Betriebshof der Fall ist, wird die DLV auch nur hier angewendet. Leistungsempfänger sind Produkte und Objektkostenstellen (z.B. bei Leistungen für die Gebäudeunterhaltung). Die Aufwendungen werden über die Kostenstelle 347010 „Betriebshof“ an die jeweiligen Empfänger abgegeben.

6.1.3.2 Hilfsverteilung (V11)

Über die Hilfsverteilung V 11 werden die allgemein entstandenen Aufwendungen auf die Objekt- und Endkostenstellen verrechnet. Hierbei bleiben die Ursprungskostenarten auf den Empfängerkostenstellen erhalten.

Sender Hilfskostenstelle	Schlüssel	Empfänger
1100 Geschäftsausgaben	%-Anteile Mitarbeiter	Ämterkostenstellen
1120 Telefongebühren	Anzahl Telefone	Ämterkostenstellen
1210 Kosten Energiemanagement	qm- Grundfläche	Gebäudekostenstellen
1215 Stromkosten Schulzentrum	%-Anteile der Schulen bzw. Turnhallen	Gebäudekostenstellen der Schulen
1220 Kosten Lampenbeschaffung	qm-Grundfläche	Gebäudekostenstellen
1230 Kosten GIS System	%-Anteile der Nutzer	Endkostenstellen, die das GIS nutzen
1300 Beihilfe Beamte	Anzahl Beamte pro Fachbereich	Ämterkostenstellen
1390 Fahrtkosten Hausmeister	%-Anteile der betroffenen Schulen	Orga-Kostenstellen der Schulen
2111 - 2160 Nebenkosten versch. Gebäudekomplexe	%-Anteile der betroffenen Gebäude	Gebäudekostenstellen

6.1.3.3 Objektumlage (U 11)

Die Objektumlage verrechnet die auf den Objektkostenstellen entstandenen Kosten an Endkostenstellen und Produkte. Hierbei bleiben die Ursprungskostenarten nicht erhalten, d.h. man kann auf den Empfängern nicht mehr erkennen, welche Kostenarten umgelegt wurden. Die Umlage U 11 benutzt die Umlagekostenarten 941100 für die Umlage der Gebäudekosten und 941110 für die Umlage der Kosten der anderen Objekte.

Gebäudeumlage

Aufwendungen für nur von der Verwaltung genutzte Gebäude werden auf die Endkostenstellen verrechnet, z.B.

Sender Objektkostenstelle	Schlüssel	Empfänger
10010 Rathaus	qm-Grundfläche pro Fachbereich	Ämterkostenstellen

Die Kosten aller anderen Gebäude werden direkt an die entsprechenden Produkte der Nutzer verrechnet, z.B.

Sender Objektkostenstelle	Schlüssel	Empfänger
11080 Gebäude Theodor-Heuss-Gymnasium (THG)	100 %	1.03.04.01 Theodor-Heuss-Gymnasium
16010 Bürgerhaus	qm-Grundfläche pro Nutzer	1.04.01.01.01 Kulturpflege 1.04.03.01 Bürgerhaus 1.04.06.01 Stadtbücherei 1.06.04.01 Jugendräume

Fahrzeug- und Geräteumlage

Alle Fahrzeug- und Gerätekostenstellen des Betriebshofes verrechnen komplett an die Servicekostenstelle 347010 „Betriebshof“, da von hier aus die direkte Leistungsverrechnung erfolgt.

Die meisten anderen Kostenstellen verrechnen direkt auf die abnehmenden Produkte; lediglich dort, wo eine Nutzung durch mehrere Nutzer erfolgt, wird zunächst auf Endkostenstellen verrechnet.

Anlagenumlage

Die Aufwendungen für Abschreibungen des unbeweglichen Vermögens werden von den Objektkostenstellen direkt auf die Produkte verrechnet.

6.1.3.4 Serviceproduktpauschale (U 21)

Um eine vollständige Kostenerfassung für die Kostenrechnung des Betriebshofes zu gewährleisten, werden über die Umlage U 21 Gemeinkosten des Personalmanagements und der ADV sowie anteilige Versicherungsbeiträge an die Kostenstelle des Betriebshofes verrechnet.

6.1.3.5 Amtsinterne Umlage (U 30)

Hierüber werden die auf den Ämterkostenstellen gesammelten Aufwendungen nach prozentualen Anteilen der Mitarbeiter auf die zu dem jeweiligen Amt gehörenden Endkostenstellen verteilt, z.B.

Sender Kostenstelle	Schlüssel	Empfänger
119000 Kämmerei	%-Anteil Mitarbeiter	112000 Buchhaltung 112100 Zahlungsabwicklung 112101 Vollstreckung 112200 Steuerverwaltung

6.1.3.6 Managementumlage (U 31)

Alle Aufwendungen auf den Managementkostenstellen werden an die jeweiligen Managementprodukte bzw. –teilprodukte verrechnet, z.B.:

Sender Kostenstelle	Schlüssel	Empfängerprodukt / -teilprodukt
101000 Verwaltungsführung	100 %	1.01.02.01 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung
101001 Politische Gremien	90 % 10 %	1.01.01.01.01 Rat und Ausschüsse 1.01.01.01.02 Fraktionen
121700 Gleichstellungsstelle	100 %	1.01.03.01 Gleichstellung v. Mann u. Frau
121800 Personalrat	100 %	1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung

6.1.3.7 Serviceumlage (U 32)

Alle Aufwendungen auf den Servicekostenstellen werden jeweils zu 100 % an die entsprechenden Serviceprodukte bzw. –teilprodukte verrechnet. Die Kostenstelle 347000 „Verwaltung Betriebshof“ wird bedingt durch die Direkte Leistungsverrechnung des Betriebshofes an die Kostenstelle 347010 „Betriebshof“ verrechnet (siehe auch 7.1.3.1).

6.1.3.8 Fachumlage (U 33)

Mit Hilfe der Fachumlage werden die Fachkostenstellen auf die externen Produkte verrechnet. Dies erfolgt zu 100 %, wenn die jeweilige Fachkostenstelle nur für ein Produkt leistet. Leistet sie für mehrere Produkte, erfolgt die Verrechnung prozentual nach Mitarbeiteranteilen.

7. Finanzplan

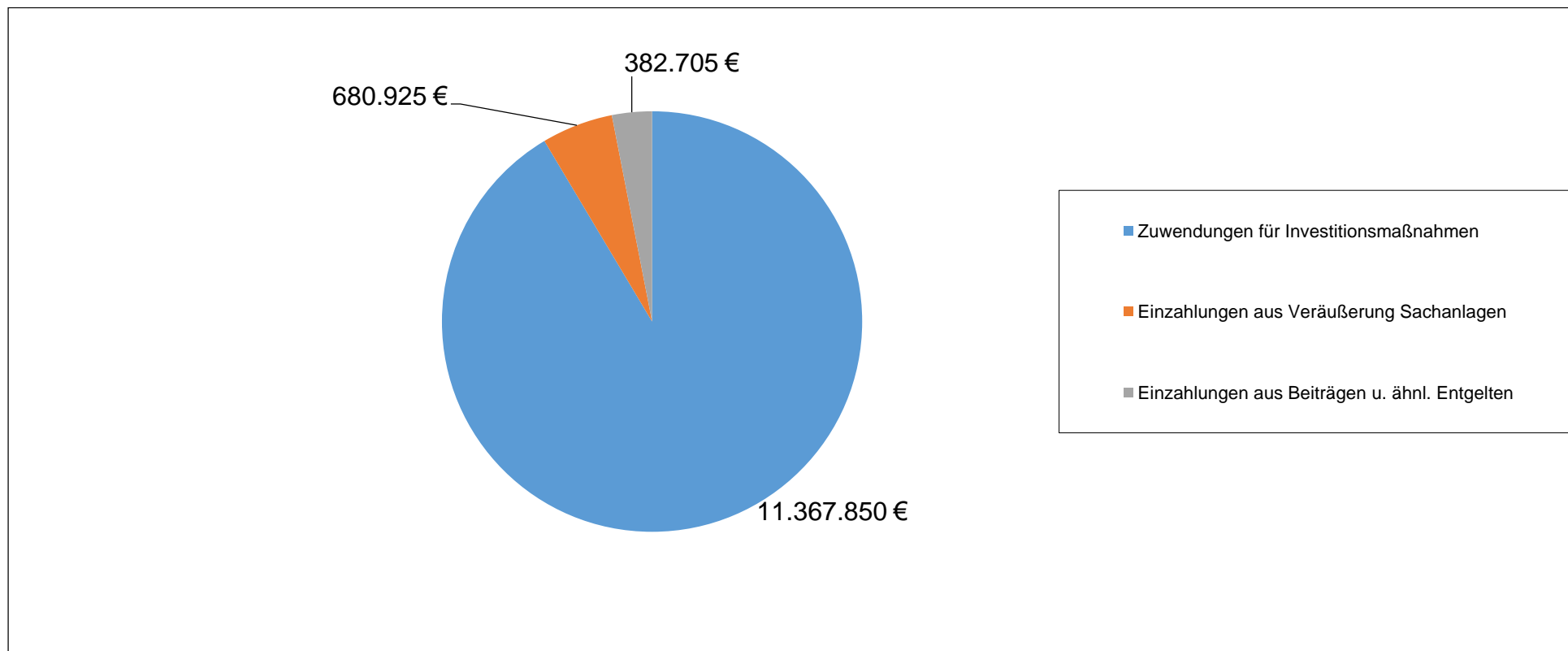
Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) der Kommune verändern. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum. Der Gesamtfinanzplan stellt in Zeile 38 den Gesamtbestand der liquiden Mittel dar.

7.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur Durchführung notwendiger Investitionen werden folgende Mittel im Finanzplan 2025 bereitgestellt:

Einzahlungen (ohne Kreditaufnahmen)	12.431.480 €
Auszahlungen	-35.042.360 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/Neuaufnahme von Krediten	-22.610.880 €

7.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.521.407 €	-10.971.772 €	-11.367.850 €	-7.606.300 €	-2.933.500 €	-3.292.900 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.894.203 €	-1.465.130 €	-680.925 €	-2.581.413 €	-2.389.000 €	-4.098.516 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.445.567 €	-660.220 €	-382.705 €	-1.674.889 €	-1.674.889 €	-1.372.500 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.861.176 €	-13.097.122 €	-12.431.480 €	-11.862.602 €	-6.997.389 €	-8.763.916 €

Investitionszuwendungen (2025)

Projekt Nr. Maßnahme	Feuerschutzpauschale	Schulpauschale	Sportpauschale	Investitionspauschale	Landeszuweisung
5.000003 Feuerschutzpauschale	-71.900 €				
5.000004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge				-316.000 €	
5.000124 Schulpauschale investiv		-736.000 €			
5.000125 Sportpauschale investiv			-75.000 €		
5.000363 Erneuerung Straßenbeleuchtung					-335.000 €
5.000380 Erneuerung Pumpwerke				-600.000 €	-750.000 €
5.000406 Lichtkonzept Innenstadt II					-19.200 €
5.000407 Gebäude Nordstraße					-2.100.000 €
5.000412 Neubau Grundschule/Bildungshaus (KGS)				-600.000 €	
5.000427 Breitbandversorgung					-4.950.000 €
5.000443 Umsetzung Rad-Fußwegekonzept					-394.250 €
5.000445 Energetischer Sanierungs-Fahrplan 2024					-75.500 €
5.000454 Ausgleichsmaßnahmen Aufwuchs/Aufforstung Wald					-40.000 €
5.000466 Ausgaben schulisches Mobilitätsmanagement					-36.000 €
5.000467 Kommunale Wärmeplanung					-60.000 €
5.100306 Theodor-Heuß-Gymnasium					-130.000 €
5.100308 Sportpauschale investiv			-9.000 €		

Verwendung der zweckgebundenen Feuerschutz-, Sport-, Schul- und Bildungspauschale sowie der Investitionspauschale

Das Innenministerium stellt den Städten, Gemeinden und Kreisen Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer als **Feuerschutzpauschale** zur Verfügung. Die Pauschale dient zur teilweisen Abdeckung der Investitionen für Aufgaben nach dem FSHG. Die Zweckbindung erstreckt sich daher auf alle **Investitionsmaßnahmen** im Bereich des Feuerschutzes. Nicht verbrauchte Mittel der Feuerschutzpauschale sind ansparfähig.

Die Kommunen erhalten eine Zuwendung für Aufwendungen im Bereich der Schulen als Pauschale. Im investiven Bereich wird die **Schul- und Bildungspauschale** auf sämtliche Auszahlungen für **Investitionen** der Schulen sowie der Kindertageseinrichtungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geringwertige Wirtschaftsgüter sowie für Baumaßnahmen) verwendet. Die investiv nicht in Anspruch genommenen Zuwendungen der Schul- und Bildungspauschale können darüber hinaus für verschiedene **Instandsetzungsmaßnahmen** an den Schulgebäuden bzw. den Gebäuden der Kindertageseinrichtungen verwendet werden.

Die als Landeszuweisung gewährte **Sportstättenpauschale** kann sowohl für **Investitionen** als auch für **Instandsetzungsmaßnahmen** verwendet werden.

Die jährlich den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellte **Investitionspauschale** ist ein **allgemeines Deckungsmittel zur Gegenfinanzierung von Investitionen**. Die Investitionspauschale muss jedoch im Rahmen von NKF einzelnen Investitionsmaßnahmen zugeordnet werden, da hiernach die Auflösung der Investitionspauschale über die Nutzungsdauer der Maßnahmen bzw. Anlagegüter erfolgt.

Gleiches gilt auch bei den Zuweisungen der Feuerschutz-, Schul-/Bildungspauschale sowie der Sportpauschale.

Die konsumtiv verwendeten Anteile der Schul- und Bildungspauschale bzw. Sportpauschale werden in voller Höhe im laufenden Jahr erfolgswirksam aufgelöst. Sollten sich darüber hinaus am Jahresende noch nicht verwendete Mittel aus Zuweisungen der vg. Pauschalen ergeben, so sind diese als Ansparung für das kommende Jahr vorzusehen.

Verwendung der Feuerschutzpauschale

voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr

Verwendung:

Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

2025	2026	2027	2028
71.900 €	71.900 €	71.900 €	71.900 €
71.900 €	71.900 €	71.900 €	71.900 €

Verwendung der Sportpauschale

voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr

Verwendung:

Beschaffung BGA Sportstätten

5.100308

investiv

Sportpauschale investiv

5.000125

Investiv (nicht zugeordnet)

2025	2026	2027	2028
84.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
9.000 €	9.000 €	10.000 €	9.000 €
75.000 €	76.000 €	75.000 €	76.000 €

Verwendung der Schul- und Bildungspauschale

Für Schulen (einschl. Schulsportanlagen), Kindergärten, investiv oder konsumtiv
(keine laufende Unterhaltung)

	2025	2026	2027	2028
Verbuchung Schulpauschale im Haushaltsjahr	736.000 €	774.000 €	796.000 €	796.000 €
Schulpauschale investiv				
Veranschlagung im HPL 2025				
Schulpauschale konsumtiv	0 €	0 €	796.000 €	796.000 €
Rest für investive Maßnahmen	736.000 €	774.000 €		
insgesamt	736.000 €	774.000 €	796.000 €	796.000 €

Ab dem Jahr 2027 soll die Schulpauschale konsumtiv angespart werden.

Einzahlungen aus Beiträgen im Jahr 2025

Hier sind Beiträge für folgende Straßen- und Kanalbaumaßnahmen veranschlagt:

5.000172.610	Kanalanschlussbeiträge	99.937 €
--------------	------------------------	----------

7.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (€)

	Ergebnis 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	99.389,30 €	261.000 €	2.615.000 €	2.600.000 €	2.600.000 €	2.600.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.751.158,51 €	31.240.500 €	28.858.800 €	40.786.500 €	21.954.500 €	18.660.000 €
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.601.612,87 €	2.467.868 €	2.263.660 €	984.580 €	1.968.530 €	992.480 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.100.950,00 €	4.200.000 €	1.170.000 €	2.005.800 €	860.000 €	1.560.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.137,58 €	88.500 €	134.900 €	15.900 €	15.900 €	15.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.556.248,26 €	38.257.868 €	35.042.360 €	46.392.780 €	27.398.930 €	23.828.380 €

In der Position „**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**“

sind die Finanzmittel veranschlagt, die im Investitionsprojekt 5.000320 bei Produktgruppe 1.15.01 des Haushaltsplans aufgeführt sind, mithin

- die Eigenkapitalaufstockung bei der Bäder Radevormwald GmbH für die Techniksanie rung und
- die Mittel für die Liquiditätssicherung.

sowie Kaufpreistraten für Grundstücksflächen und Gebäuden im Umlaufvermögen.

In der nachfolgenden **Investitionsübersicht** sind die in der Haushaltsposition Ziffer 30 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) veranschlagten Beträge dargestellt, soweit diese im Einzelnen 25.000 € übersteigen.

Investitions- maßnahmen (PSP-Elemente)	Kurzbeschreibung (40)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.000004.710	Ersatzbesch, LF	550.000 €	160.000 €	100.000 €	100.000 €
5.000024.710	Erwerb von Grundvermögen (Anlageverm)	1.115.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
5.000024.711	Erwerb Immobilien	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
5.000054.700.300	Verbesserung Haltestelleneinrichtungen	466.000 €	390.000 €	196.000 €	180.000 €
5.000050.700.305	Transportbahn Wülfing		100.000 €		
5.000050.700.313	Wülfing Ausbau und Sanierung	720.000 €	700.000 €	700.000 €	880.000 €
5.000054.700.300	Verbesserung Haltestelleneinrichtungen	400.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
5.000067.700.300	Straßenbau Felix-Wankel-Straße			175.000 €	
5.000069.700.300	Straßenbau Albert-Einstein-Straße		140.000 €		
5.000078.700.300	Leerrohr XXstraße	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

5.000093.700.300	San. Entlastungskanal RUEB Herbeck	500.000 €	500.000 €		
5.000115.700	Kanal - Renovierung/Erneuerung	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
5.000115.800	Herrichtung Grundstücksanschlüsse	30.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
5.000245.700.300	Straßenbau Käthe-Paulus-Straße	550.000 €			
5.000302.700.300	Kanalbau GE Ost, TA 5	1.300.000 €	1.300.000 €		
5.000307.700.300	Kanalbau GE Ost		35.000 €	25.000 €	600.000 €
5.000314.700.300	Straßenbau GE Ost TA 3 (Grafweg)		35.000 €	35.000 €	900.000 €
5.000317.710	Soleerzeuger/Streuer f. LKW	64.000 €		9.000 €	
5.000318.710	Pflug f. LKW	20.000 €		20.000 €	20.000 €
5.000320.730	Eigenkapitalaufstockung Bäder	1.150.000 €	950.000 €	850.000 €	1.550.000 €
5.000357.700.300	Abriss PW u. Neubau Haltung Dahlh.	25.000 €	250.000 €		
5.000358.700.300	Instandsetzung Brücke Scheidt	20.000 €	200.000 €		
5.000363.700.400	Erneuerung Straßenbeleuchtung	670.000 €	250.000 €	260.000 €	260.000 €
5.000364.700.300	Instandsetzung Gemeindestraßen	200.000 €	200.000 €	250.000 €	250.000 €
5.000365.700.300	Straßenbau GE Ost TA 5	1.500.000 €	1.000.000 €		
5.000368.700.300	Kanalbau Karthausen	250.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	
5.000369.700.300	Straßenbau Karthausen	250.000 €	1.650.000 €	1.650.000 €	
5.000369.700.301	Spielplatz Karthausen		150.000 €		
5.000378.700.300	Neubau Stützmauer Grümentaler Straße	60.000 €	400.000 €		
5.000379.700.301	RÜB Bhf. Dahlerau			50.000 €	500.000 €
5.000379.700.302	RÜB Vogelsmühle			5.000 €	500.000 €
5.000379.700.303	RÜB Hermannshagen	50.000 €	500.000 €		
5.000380.700.300	PW Heide	950.000 €			
5.000380.700.301	PW Heidersteg	900.000 €			
5.000380.700.304	PW Dahlerau Wülfing	50.000 €	450.000 €		
5.000383.700.300	Neubaumaßnahme Önkfeld		1.400.000 €	800.000 €	
5.000383.700.301	Neubaumaßnahme Wellringrade	2.000.000 €			
5.000383.700.302	Neubaumaßnahme Remlingrade			1.000.000 €	600.000 €
5.000389.710	Fahrzeuge Betriebshof	330.000 €	95.000 €	70.000 €	330.000 €
5.000400.700.300	Hohenfuhrstr. v. Kottenstr. bis Carl-D.-Str.			100.000 €	1.650.000 €
5.000400.700.304	Neugestaltung Nordstr. - Burgstr.		25.000 €	450.000 €	550.000 €
5.000400.700.305	Neugestaltung Kottenstr.		15.000 €	100.000 €	245.000 €
5.000402.700.300	Ausbau Hohenfuhrplatz				80.000 €
5.000403.700.301	Erweiterung GGS Wupper	875.000 €			
5.000407.700.300	Baumaßnahme Gebäude	3.500.000 €	814.000 €		
5.000411.700.300	Neubau GGS Bergerhof	250.000 €	500.000 €	500.000 €	9.750.000 €
5.000412.700.300	Planungskosten/Baukosten	2.500.000 €	18.000.000 €	10.000.000 €	
5.000419.700.400	Austausch der Klimatechnik	100.000 €	600.000 €	600.000 €	

5.000420.700.300	Erstellung eines zweiten Rettungsweges	240.000 €			
5.000425.700.300	Anb. Grdst. Justus-v.-Liebig-Straße	100.000 €			
5.000427.700.400	Breitbandversorgung (Betreibermodell)	5.500.000 €	4.500.000 €		
5.000428.700.400	Löschwasserversorgung	305.000 €	305.000 €	305.000 €	305.000 €
5.000433.700.300	Errichtung Jugendfreizeitplatz		150.000 €		
5.000436.700.300	Straßenbau Am Kreuz	500.000 €			
5.000437.700.300	Kanalbau Am Kreuz	500.000 €			
5.000.441.710	Erwerb/Installation Fahrradboxen	30.000 €			
5.000441.712	Neubau Mobilitätsstation	70.000 €			
5.000443.700.300	Umsetzung Rad-Fußwegekonzept	415.000 €	250.000 €		
5.000445.700.301	GGs Stadt		260.000 €		
5.000445.700.302	Hermannstr. 21 (Sekundarschule)	700.000 €	400.000 €		
5.000445.700.304	Hermannstr. 25 (Sporthalle I Hermannstr.)	100.000 €			
5.000445.700.305	Hermannstr. 26 (Sporthalle II Hermannstr.)	100.000 €			
5.000445.700.308	Energiemonitoring - Fortschreibung Sanierungsfahrplan (Klimakonzept 2025)	65.000 €	65.000 €		
5.000445.700.312	Siedlungsweg		100.000 €		
5.000445.700.314	Aula Schulzentrum (Fassade)		170.000 €		
5.000448.700.300	Feuerwehrhaus Herbeck	30.000 €			
5.000448.700.303	Feuerwehrhaus Landwehr	30.000 €			
5.000451.700.300	WC-Anlagen Rathaus	70.000 €			
5.000452.700.300	WC-Anlagen Pavillons Wupper, 3 Stück	60.000 €	30.000 €		
5.000454.700.300	Ausgleichsmaßnahmen Aufwuchs/Aufforstung Wald	180.000 €	170.000 €	100.000 €	50.000 €
5.000457.700.300	RW-Kanal Filde	120.000 €			
5.000458.700.300	RW-Kanal Wönkhausen	130.000 €			
5.000460.700.300	HUPF-Bekleidung/Poolbekleidung	110.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
5.000461.700.300	Umbau Stollen Keilbeck	250.000 €	70.000 €		
5.000462.700.300	Errichtung Parkplatz Wülfing	30.000 €	300.000 €		
5.000463.700.300	Straßenerneuerung Röntgenstraße (Teilbereich)	40.000 €	40.000 €	400.000 €	
5.000464.700.300	Straßenerneuerung Dahlienstraße (Teilbereich)			75.000 €	750.000 €
5.000465.700.300	Straßenerneuerung Studberg				35.000 €
5.000466.700.300	Ausgaben schulisches Mobilitätsmanagement	45.000 €	45.000 €	7.000 €	
5.000467.700.300	Kommunale Wärmeplanung	60.000 €	30.000 €		
5.000468.700.300	Hochsicherheitspoller	50.000 €			
5.200001.700.300	Neue Heizung Musikschule, TGA-Planung	20.000 €			
5.200001.700.302	Inklusionsmaßnahmen Hermannstr. 21	30.000 €			
5.200001.700.303	ELA Hermannstr. 21	96.000 €			
5.200002.700.300	Inklusionsmaßnahmen Hermannstr. 26	30.000 €			
5.200002.700.301	PV Anlage, zwei Dachflächen	260.000 €			
5.200002.700.302	Erneuerung Urinale Jungen-WC, Sekundarschule Hermannstr.26	30.000 €			

5.200003.700.300	Betriebshof (Halle mit Zeltdach + Zaun) Unterstellplatz	200.000 €			
5.200004.700.300	Umbau Nawiräume mit Deckensystemen		160.000 €		
5.200004.700.302	Planung für Anbau AMS für OGS	45.000 €	35.000 €		
5.200007.700.300	Schallschutz Kita Sprungbrett und Sanitäranlagen	45.000 €			
5.200010.700.300	GGs Stadt Decke Aula	30.000 €			
5.200011.700.300	Turnhalle Deckenheizung und Lüftung Gymnastikraum	90.000 €			
5.200013.700.301	Gymnasium, Kauf Container je ein Klassenraum für 2026,27 und 28 (mind. 6J ND)		200.000 €	100.000 €	

7.1.3 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen gem. § 7 Abs. 2 Zif. 7 KomHVO

Zu den wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen gem. § 7 Abs. 2 Zif. 7 a) bis c) KomHVO gehören die im Finanzplan ausgewiesenen Beträge der Eigenkapitalaufstockung für die

	2025	2026	2027	2028
Bäder Radevormwald GmbH	1.150.000 €	950.000 €	850.000 €	1.550.000 €

7.2 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

Entwicklung des Schuldendienstes:

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

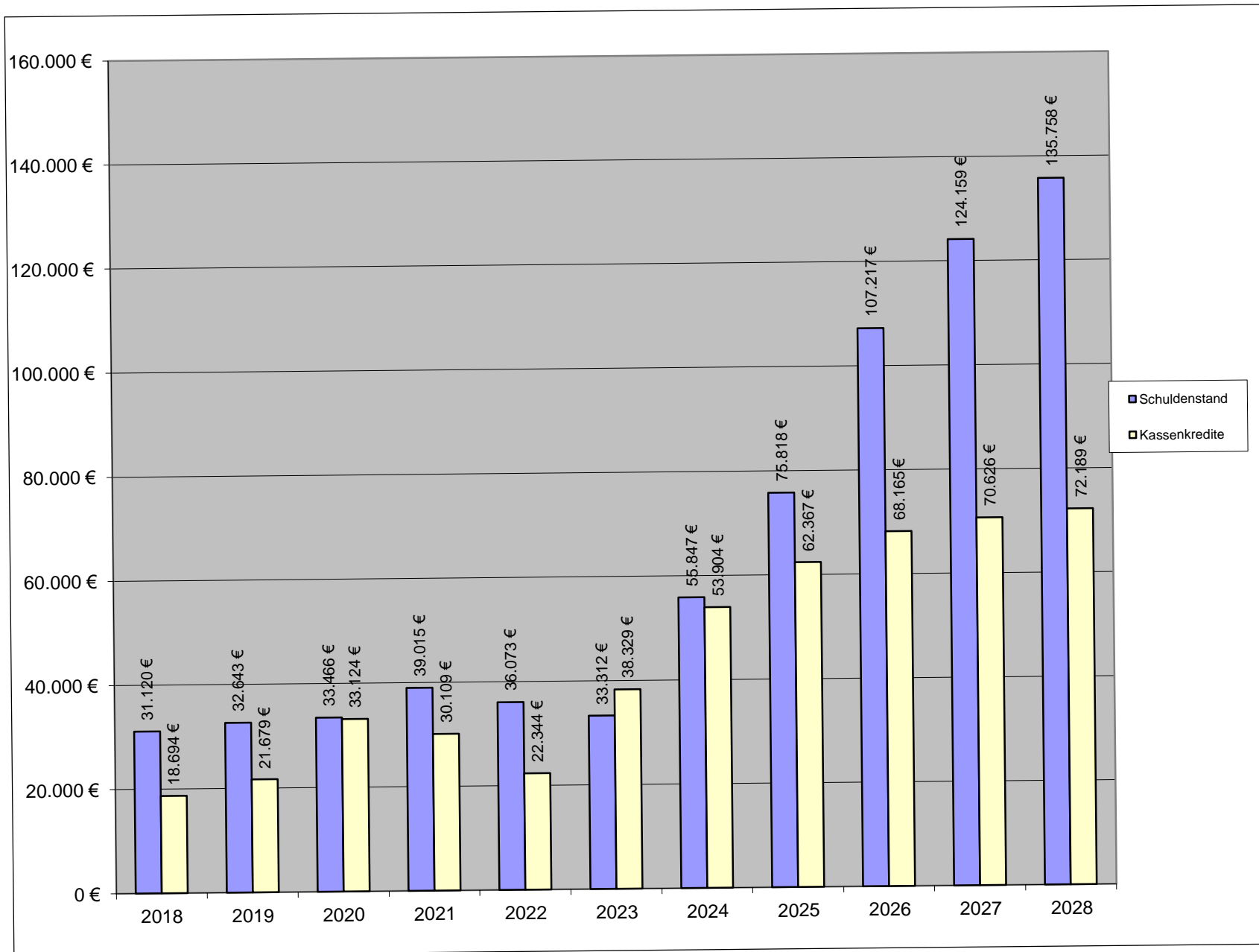
	2025	2026	2027	2028
Kreditaufnahme	22.610.880 €	34.530.178 €	20.401.541 €	15.064.464 €
Tilgungsrate	2.640.300 €	3.131.000 €	3.460.000 €	3.465.000 €

Die Tilgungsleistungen sind im NKF-Haushalt aus der laufenden Liquidität zu zahlen. Um diese Liquidität zu erzeugen ist es notwendig, die im Ergebnisplan ausgewiesenen Abschreibungen durch entsprechende Erträge zu erwirtschaften. Geschieht dies nicht, werden die Tilgungsleistungen unweigerlich zu Liquiditätskreditaufnahmen führen, weil die Zahlungsmittelbestände nicht ausreichen.

Entwicklung der Schuldenstände gem. Ergebnisrechnung (2018 bis 2023)/
Geplante Entwicklung gem. Haushaltsplan (2024 bis 2028):

Schuldenstand jeweils zum 31.12. in 1.000 €.

Jahr (jeweils 31.12.)	Schuldenstand T€	Kassenkredite T€
2018	31.120	18.694
2019	32.643	21.679
2020	33.466	33.124
2021	39.016	30.109
2022	36.073	22.344
2023	33.312	38.329
2024	55.847	53.904
2025	75.818	62.367
2026	107.217	68.165
2027	124.159	70.626
2028	135.758	72.189



8. Budgetierung des Haushaltes

8.1 Budgetierung

Im Haushaltswesen werden gemäß § 21 KomHVO die Budgets im Bereich der Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktebene und Kostenstellenebene gebildet. In den Budgets sind nicht enthalten: Personalaufwendungen und Zinsaufwendungen. Diese Aufwandsarten werden einzeln betrachtet jeweils zu einem Budget für Personalaufwendungen und Zinsaufwendungen zusammengefasst.

8.1.1 Budgetverantwortung

Die Budgetierung soll die Eigenverantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Budgetbereichen stärken. Die finanzielle Verantwortung für die einzelnen Budgetbereiche ist dezentralisiert, um so einen sparsameren und wirtschaftlicheren Mitteleinsatz zu ermöglichen. Die Verantwortung für die Einhaltung des Budgets sowie die rechtzeitige Erstellung der Budgetberichte liegt bei den jeweiligen Produktgruppenverantwortlichen. **Die Budgetverantwortlichen haben sich regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Budgets zu informieren. Sie haben Entwicklungen, die zur Überschreitung des Budgetansatzes führen können, frühzeitig entgegenzuwirken. Sie haben insbesondere die Pflicht, alle möglichen Erträge zu realisieren und darauf hinzuwirken, Einsparungspotentiale innerhalb des Budgets auszuschöpfen.** Die jeweiligen Produktgruppenverantwortlichen werden in den Teilergebnis- und Finanzplänen benannt.

8.1.2 Aufwandsbudgets

Die Aufwandsbudgets werden auf der Ebene der Produktgruppen (Profit-Centern) gebildet. Alle Aufwendungen innerhalb der Produktgruppe bilden das Budget.

9. Budgetbewirtschaftung

Budgetierung

- Das vorgegebene Budget stellt einen feststehenden Finanzrahmen dar und ist somit verbindlich. Ein Zugriff auf Haushaltsmittel von nicht zum Budget gehörenden Produktgruppen stellt einen über- oder außerordentlichen Aufwand im Sinne des § 83 GO NW dar und ist nur im Einvernehmen des abgebenden Produktgruppenverantwortlichen und der Zustimmung des Kämmerers bzw. der Kämmerei möglich.
- Der Fachbereich Finanzen ist unverzüglich zu unterrichten, wenn die Entwicklung der Budgets voraussichtlich zu über-/außerplanmäßigen Überschreitungen im Sinne des § 83 GO NW führt.
- Gemäß § 10 der Haushaltssatzung bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen bezüglich des jeweiligen Budgetsaldos in Höhe von 50.000 € netto der vorherigen Zustimmung des Rates.
- Gemäß § 10 der Haushaltssatzung bedürfen über- und außerplanmäßige Auszahlungen bezüglich des jeweiligen Budgetsaldos in Höhe von 150.000 € netto der vorherigen Zustimmung des Rates.

- Die mit der Feststellung eines Budgets verbundenen Ermächtigungen können gemäß § 22 KomHVO übertragen werden. Die Anträge hierzu sind jeweils bis zum 15. Januar des Folgejahres an die Kämmerei zu stellen. Dabei ist die hierzu ergangene Dienstanweisung zu beachten.

Zweckbindungen von Einnahmen

- Mehrerträge /-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen /-auszahlungen zur Beseitigung der Folgen des Schadenereignisses. Mehrerträge /-einzahlungen aus pauschalierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden und sonstige Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen /-auszahlungen im jeweiligen Produktbereich bzw. für Investitionsprojekte.

Überschreitung von Budgetermächtigungen oder Einzelpositionen

- Die näheren Bestimmungen zum Verfahren bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen regelt § 10 der Haushaltssatzung.

Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Teilbudgets liegt bei den Produktbereichsverantwortlichen. Die Budgetverantwortung kann aber auch auf Produktgruppenebene bzw. auf Produktebene innerhalb des Produktbereichs erfolgen.

10. Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Darstellung des Ergebnisplans:

Ergebnisplan		Ergebnis xxxx
1	Steuern und ähnliche Abgaben	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
3	+ Sonstige Transfererträge	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
5	+ Privatrechtliche Leistungserträge	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	
9	+/- Bestandsveränderungen	
10	= Ordentliche Erträge	
11	- Personalaufwendungen	
12	- Versorgungsaufwendungen	
13	- Sach- und Dienstleistungen	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	
15	- Transferaufwendungen	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	
17	= Ordentliche Aufwendungen	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z 10 und 17)	
19	+ Finanzerträge	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z 18 und 21)	
23	+ Außerordentliche Erträge	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z 23 und 24)	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	
27	= globaler Minderaufwand	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	

Position 1:

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

Position 2:

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

Position 3:

Transfererträge sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen. Z.B. Ansprüche der Stadt aus sozialen Leistungen.

Position 4:

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 die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen.

Position 5:

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

Position 6:

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

Position 7:

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Bußgelder, Verwarnungsgelder, Konzessionsabgaben sowie Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer.

Position 8:

Aktiviert 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.

Position 9:

Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

Position 11:

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten, somit die Bruttobeträge der Gehälter und Bezüge einschließlich der Sonderzahlungen sowie Sachbezüge und die Pensionsrückstellung.

Position 12:

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.

Position 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können, z.B. die Schülerbeförderungskosten, Gebäudereinigung, Verbandsumlagen sowie Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Position 14:

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

Position 15:

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 der Sozialhilfe und der Jugendhilfe sowie als größter Posten die Kreisumlage.

Position 16:

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. U.a. Versicherungsbeiträge, Porto- und Telefonkosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mieten und Pachten.

Position 19:

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

Position 20:

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

Position 23:

Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z.B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen; außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

Zusätzlich für die Teilergebnispläne:

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Hier werden Erträge aus internen Leistungsverrechnungen wie z.B. der Straßenentwässerungsanteil abgebildet.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Hierzu zählen die Leistungen des Betriebshofes.

Darstellung der Haushaltspositionen im Finanzplan

Finanzplan		
<i>Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstiger Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige Einzahlungen
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	-	Personalauszahlungen
11	-	Versorgungsauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	-	Transferauszahlungen
15	-	Sonstige Auszahlungen
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziffer 23 und 30)
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Ziffer 17 und 31)
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	+	Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten
35	-	Auszahlung für Tilgung und Gewährung von Krediten
36	-	Auszahlung für Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Ziffer 32 und 37)
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
40	=	Liquide Mittel (Ziffer 38 und 39)

Die Ziffern 1 bis 17 des Finanzplanes entsprechen denen des Ergebnisplanes. Hier handelt es sich jedoch um die Darstellung des Geldflusses. Dieser Abschnitt darf in den Teilfinanzplänen entfallen.

Position 18:

Investitionszuwendungen

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen.

Position 19:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

Position 20:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

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

Position 21:

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

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

Position 22:

Sonstige Investitionseinzahlungen

Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

Position 23:

Addition der Positionen 18 bis 22

Position 24 bis 29:

Hier wird der Zahlungsabfluss für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Baumaßnahmen und beweglichen Sachen sowie Auszahlungen für Finanzanlagen, aktivierbare Zuwendungen und sonstige Investitionen dargestellt.

Position 30:

Addition der Positionen 24 bis 29.

Position 33:

Die Position enthält alle Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und dem konkreten Verwendungszweck.

Position 34:

Die Position enthält alle Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Position 35:

Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Krediten erfasst.

Position 36:

Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Liquiditätskrediten erfasst.

Position 37:

Summierung der Pos. 33 bis 36.

Position 40:

Die Position wird aus der Bilanz entnommen und entspricht dem Schlussbestand an finanziellen Mitteln in der Bilanz des Vorjahres.

**Abschreibungstabelle der Stadt Radevormwald
gem. § 36 Abs. 4 KomHVO i.V. mit Anlage 15 - NKF Rahmentabelle -**

Stand 01.01.2025

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
	Bürgerhäuser	60
	Carport	30
	Feuerwehrrhäuser	60
	Kindergärten	60
	Schulgebäude	60
	Sportanlagen (Sportplätze)	25
	Weitsprung,- Hochsprung- und Kugelstoßanlagen	20
	Flutlichtanlage	25
	Toilettenanlagen	50
	Trauerhallen (Kapelle Kom.friedhof)*	50
	Urnenwand (Kommunalfriedhof)	50
	Turnhallen	50
	Verwaltungsgebäude	60
	Wohnhäuser	60
	Gebäudekomponente Dach	40
	Gebäudekomponente Fenster	30
	Raucherkabine	15
	Fahrradunterstand	15
	Wohncontainer	20
	Kanäle: Beton nach 1960	57
	Beton vor 1960	50
	Betonsanierung von Stahlbetonbauwerken	20
	Druckleitungen PE - HD	40
	Druckleitungen PVC, Guss	29
	Grauguss	57
	PVC	50
	Stahlbeton	57

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Steinzeug	74
	Ultraleicht-Ripp / PP-Rohre	50
	Grundstücksanschlüsse	50
	Grundstücksanschlüsse an Druckleitungen	40
	Inliner	40
	Muffenabdichtung/-verpressung	10
	Partliner/Kurzliner	20
	Schachtsanierungen	20
	Muldensysteme	10
	Rigolensysteme	25
	Blockhäuser	20
	Pumpwerke / Nachblasstationen (baul. Teil) / Brunnenanlagen (baul. Teil)	40
	Regenrückhaltebecken, Hochwasserrückhaltebecken	50
	Regenüberlaufbecken	40
	Zaunanlagen Holz	10
	Metall	20
	Verzinkt	25
	Toilettenwagen	10
	Gedenkstein Kommunalfriedhof	20
	Bauwagen Wald-Kindergarten	25
	Löschwasserbehälter	20
	Löschwasserversorgungsanlage	50
2	Straßen, Wege, Plätze	
	Brücken: Holzkonstruktion	30
	Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem	75
	Gehwege	50
	Parkstreifen	50
	Straßen, ausserhalb	50
	Straßen, innerstädtisch	50
	Straßenkomponente Deckschicht - Anliegerstraße	20
	Straßenkomponente Deckschicht - Haupterschließungsstraße	15
	Straßenkomponente Unterbau - Anliegerstraße	60

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Straßenkomponente Unterbau - Haupterschließungsstraße	40
	Querungshilfen	30
	Lichtsignalanlagen	20
	Leitplanken, feuerverzinkt	25
	Straßenbeleuchtung	25
	Buswartehäuser	30
	Stromverteiler	15
	Stützmauern	40
	Treppenanlagen	50
	Treppengeländer	50
	Tunnel	75
	Fahrradboxen	15
	Ladesäulen	10
	Leerrohre für Breitbandausbau	40
	Lärmschutzwände	40
	Bolzplätze / Volleyballfelder	12
	Grünanlagen (Aufwuchs)	15
3	Technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	
	Absauganlagen	15
	Alarmgeber, Alarmanlagen	15
	allg. techn. Ausrüstung, Schieber, Hydranten	15
	Bänke - Kunststoff	20
	Beleuchtungsanlagen	20
	Beschallungsanlagen einschl. Zubehör wie Lautspr., Mikros etc.	10
	Brandmeldeanlagen	10
	Bühnen	20
	Container	10
	Datenfernübertragung	15
	Drosseleinrichtungen	10
	Funkuhr	10
	Funkanlagen	8
	Gegensprechanlage	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Heizungsanlagen	15
	Hochleistungslüfter	8
	Klimaanlagen	10
	Kompressoren	15
	Kunstrasen	10
	Mess- und Prüfgeräte	10
	Mess- und Regeltechnik (Elektrotechnik)	10
	Netzwerk	15
	Pumpwerke / Nachblasstationen (Maschinentechnik)	15
	Richtfunkanlage	10
	Satellitenanlage	5
	Sirenenanlagen	15
	Stromaggregate	19
	Stromverteilungsanlagen	15
	Telefonanlagen	7
	Videoanlagen	10
	Wasserfässer	15
4	Maschinen und Geräte	
	Asphalt-Motorschleife	6
	Atenschutzprüfstand	10
	Bandgenerator	15
	Bandsäge	8
	Drehmomentschlüssel	10
	Druckluft - Abbruchhammer	7
	Fass / offener Behälter	10
	Freischneider	9
	Grünlandegge	10
	Hebebühne	20
	Heckcontainer für Traktoren	10
	Heckenscheren	8
	Hochdruckreiniger	8
	Hochzugeinrichtung Lichttraverse Bürgerhaus	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Holzhacker	15
	Hubseilwinde, elektrisch	5
	Kanalinspektionskamera	5
	Kehrmaschinen	6
	Kombigeräte	9
	Kunstrasenpflegegerät	8
	Laubgebläse	6
	Motorpumpe / Druckluftmembranpumpe	8
	Motorsägen / Trennschleifer / Kreissäge / Bohrmaschine	8
	Nebelmaschine	5
	Öltiger	10
	Rasenmäher	6
	Rettungsgeräte	8
	Rotationsbürste	8
	Rüttelplatte / Vibrationsstampfer/Trittstufenversetzzange	10
	Scherenhubwagen / Säulendrehkran / Wagenheber	10
	Schweißgerät	10
	Sicherheitsausrüstung Sonderbauwerke Kanal	10
	Spielgeräte	10
	Straßeneinlaufabdichtung, mobil / Bach-Ölsperre	10
	Stromverteiler, mobil	10
	System zur Ableitung elektrostatischer Aufladung	10
	Vorbaubesen	7
	Wildkrautbürste	6
	Winterdienstgeräte	10
	Schachtdeckelhebergerät	10
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
	Absturzsicherung	10
	Anzeigetafel, elektronisch	15
	Atemschutzgerät	10
	Atemschutzüberwachungstafel	8
	Ausweisterminal	15

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Beamer, DLP Projektoren	8
	Beatmungsgeräte (Notfallkapnometer, LifeBase)	5
	Billartisch / Kicker	10
	Bindemaschine	10
	Brennofen	25
	Chemieschutzanzug	10
	Computer / Laptop / i-pad	4
	Datensichtgerät	10
	Defibrillator	5
	Digitalkamera/Dokumentenkamera/Wärmebildkamera / Videokamera	8
	digitales schwarzes Brett	10
	Drohne	3
	Drucker / Scanner	5
	Druckpresse	25
	Durchlauferhitzer	8
	Fallgewichtsgerät	8
	Faxgeräte	6
	Fernseher	6
	Flipchart	8
	Foto- und Videokameras	10
	Frankiermaschine	8
	Funkgeräte	8
	Funkmikrofon mit Empfänger / Verstärker	10
	Funkuhren	8
	Gardinen / Vorhänge / Verdunkelungsanlagen	10
	Gasflaschenmagazin	15
	Geräte Naturwissenschaftsräume	10
	Geschwindigkeitsanzeigesystem	10
	Hebekissen für Fahrzeuge	10
	Infusionsgeräte	5
	Intelligenztestkoffer	10
	Interaktive Displays	8
	i-Pad Case	5
	Kabeltrommel	15

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Kaffeemaschine	5
	Klavier	25
	Klebe-, Laminiergerät	15
	Körperdusche, tragbar	10
	Küchengeräte (Spülmaschine, Kühlschrank usw.)	13
	Küchenzeile / Werkstatteinrichtung	20
	Lasermessgeräte	8
	Leiter	15
	Lesegeräte, Kopiergeräte, Mikrofilmgeräte	10
	Lichtpausmaschine	15
	Luftreinigungsgerät	10
	Medienwand/Leinwand	10
	Mikrowelle	8
	Mischpult	10
	Monitor	4
	Musikinstrumente	10
	Notrufeinrichtungen	10
	Partyzelt / Sonnenschutzzelt Straßenbau	8
	Perforiergerät	10
	Polstergarnitur	5
	Präsentationssysteme	5
	Projektoren	8
	Reanimationssystem	8
	Rollcontainer Feuerwehr	10
	Sargwagen	20
	Satellitentelefone	8
	Sauerstoffselbstretter	10
	Schaukasten	12
	Scheinwerfer	10
	Schilder	15
	Schneefangzaun	15
	Schränke	15
	Schredder	15
	Schultafeln, Pylonenklapptafel	25

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Seitenradarmesssystem	10
	Server	5
	Software	10
	Spielteppich	8
	Spinde	10
	Sportgeräte	15
	Sprungpolster FW	10
	Stahlschrank, -regal	20
	Staubsauger	10
	Stühle	15
	Straßenmobiliar	
	Abfallbehälter	10
	Absperrpoller	10
	Bänke	20
	Fahrradständer / Fahrradbügel	10
	Hundetoilette	10
	Mobiler Garten	10
	Pflanzgefäße	15
	Schilder	15
	Sitzblöcke	20
	Trinkwasserbrunnen	15
	Switch	5
	Tische	15
	Tragkraftspritze	20
	Trennwände	15
	Tresore	30
	USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung)	6
	Videogeräte	10
	Warenautomaten	5
	Waschmaschine und Trockner	10
	Webcam	5
	Weichbodenmatte	15
	Whiteboard	15
	W-Lan	5

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Zeichenanlage	15
	Zeiterfassungsanlagen	8
6	Fahrzeuge	
	Anhänger	15
	Bagger	10
	Krankentransportwagen	8
	LKW	10
	Loipenspurgerät	8
	Löschgruppenfahrzeuge	20
	Mannschaftstransportwagen, Kommandowagen, Hubrettungsfahrzeug	10
	PKW	8
	Radlader	10
	Rettungsboot	10
	Rettungswagen	8
	Straßenkehrmaschine	6
	Tragkraftspritze	20
	Traktoren	9
	Unimogs	12
	Winterdienstfahrzeuge	10
	Fahrräder und E-Bikes / Pedelecs / E-Scooter	7

Produktplan der Stadt Radevormwald

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
1.01	Innere Verwaltung				
01	Politische Gremien	01	Unterstützung politischer Gremien	01	Rat und Ausschüsse
				02	Fraktionen
02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung		
		02	Städtepartnerschaften		
		03	Entwicklung Wupperorte		
03	Gleichstellung von Frau und Mann	01	Gleichstellung von Frau und Mann		
04	Beschäftigtenvertretung	01	Beschäftigtenvertretung		
05	Rechnungsprüfung	01	Durchführung von Prüfungen		
06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
				02	Archiv
08	Personalmanagement und Orga-Angelegenheiten	01	Personalmanagement und Orga-Angelegenheiten		
09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzmanagement	01	Haushalt, Vermögen, Schulden
				02	Zahlungsabwicklung
		02	Steuern und Abgaben		
		03	Vollstreckung		
10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Informationstechnische Infrastruktur		
12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	01	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude		
		02	Bewirtschaftung der vermieteten Gebäude	01	Justus-von-Liebig-Str. 2
				02	Alter Bauhof Am Gaswerk 9
				03	Am Grimmelsberg 1
				05	Heimatismuseum Hohenfuhrstr. 8
				06	In den Höfen 3
				07	Kaiserstr. 150
				08	Mühlenstr. 1
				10	Am Telegraf 1 Wohnhaus
				11	Am Telegraf 1 Freizeithaus
				12	Industriegebäude Wülfing
				13	Familienförderzentrumzentrum
				14	Blumenstr. 37
				15	Mietwohnung GGS Bergerhof
				16	Mietwohnung GGS Wupper
				17	Hausmeisterwohnung Hermannstr. 21
				19	Ladenlokal Bürgerhaus
				20	Am Gaswerk 7
				21	Dahlienstraße 26 (Betriebshof)
				22	Nebengebäude Lessingstraße 5
				23	Carl-Diem-Str. 5
				24	Asylbewerberunterkunft Neustraße
				25	Rettungswache D.-Bonhoeffer-Str.
				26	Sozialhäuser
				27	Kindergarten Carl-Diem-Str.
				28	Gebäude Nordstr.

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
13	Liegenschaftsmanagement	01	Liegenschaftsmanagement		
18	Betriebshof	01	Betriebshof		
19	Zentrale Vergabestelle	01	Zentrale Vergabestelle		
1.02	Sicherheit und Ordnung				
01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherh. u. Ordnung
				02	Schiedsmann-u.Schöffenwesen
				03	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben
				04	Öffentliche Toilettenanlagen
02	Gewerbewesen	01	Allgemeine Gewerbeangelegenheiten	01	Gewerbeangelegenheiten
				02	Gaststättenangelegenheiten
03	Märkte	02	Märkte	01	Wochenmarkt
				02	Jahrmärkte
				03	Weihnachtsmarkt
07	Verkehrsangelegenheiten	01	Verkehrsangelegenheiten	01	Verkehrsrechtl.Genehmigungen
				02	Überwachung ruhender Verkehr
				03	Förderung Bürgerbusverein
10	Einwohnerangelegenheiten	01	Servicebüro		
11	Personenstandswesen	01	Personenstandswesen		
13	Statistik und Wahlen	01	Statistik und Wahlen, Bürgerbegehren		
15	Gefahrenabwehr	01	Brand- und Bevölkerungsschutz		
		02	Katastrophenschutz		
1.03	Schulträgeraufgaben				
01	Grundschulen	01	Grundschule Stadt - Carl-Diem-Straße		
		03	Verbundschule Bergerhof-Wupper		
		05	Katholische Grundschule		
02	Hauptschule	01	Geschwister-Scholl-Hauptschule		
03	Realschule	01	Städtische Realschule		
04	Gymnasium	01	Theodor-Heuss-Gymnasium		
05	Förderschule	01	Armin-Maiwald-Schule		
06	Berufskollegs	01	Umlage Berufsschulzweckverband		
07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung		
08	Zentrale schulbezogene Leistungen	01	Zentrale schulbezogene Leistungen		
09	Sekundarschule	01	Sekundarschule		
1.04	Kultur				
01	Kultur	01	Kulturpflege	01	Kulturpflege
02	Heimatpflege	01	Heimatpflege	02	Kulturförderung
03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	01	Bürgerhaus		
06	Bücherei	01	Stadtbücherei		

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
1.05	Soziale Leistungen				
01	Unterstützung von Senioren	01	Unterstützung von Senioren	01	Seniorenarbeit
				02	Verein Aktiv 55 plus
				03	Altenfeier Önkfeld
02	Soziale Hilfen und Leistungen	01	Hilfen nach SGB XII		
		02	Vergünstigungen für Kranke, Pflegebedürftige u. Behinderte		
		03	Sozialversicherungsangelegenheiten		
		04	Flüchtlinge u. Spätaussiedler		
03	Grundsicherung nach SGB II	01	Grundsicherung nach SGB II		
04	Hilfen für Asylbewerber	01	Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	01	Allg. Hilfen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber
				02	Grundl. § 3 AsylbLG Geldleistungen
				03	Grundl. § 3 AsylbLG Wertgutscheine
				04	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG
				05	Leistungen analog SGB XII (§ 2 AsylbLG)
				06	Flüchtlinge Ukraine
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
01	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Kindertagesstätte Sprungbrett
				02	Kindergarten Wupperstraße
				03	Kindergärten in freier Trägerschaft
				04	Kindergarten Auf der Brede
02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
				02	Förderung von Kindern in Tagespflege
				03	Offene Genztagsschule/ Verl. Grundschule
03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Kinder- und Jugendarbeit	01	außerschulische Jugendbildung
				02	Ferienstpaß
				03	internat. Jugendbegegnungen
				04	Mitarbeiterfortbildung
				05	Mobile Jugendarbeit
04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Jugendräume		
		02	Kinderspielplätze		
		03	Kinderspielhalle Bad		
05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01	Kindschaftsrechtsangelegenheiten		
		02	Jugendgerichtshilfe		
		03	Jugendsozialarbeit und Jugendschutz	01	Jugendsozialarbeit
				02	Jugendschutz
				03	Familienförderzentrum
		04	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	01	Unterstützung b.d. Ausübung d.Personensorge
				02	Betreuung und Versorgung in Notsituationen
				03	Einzelfallbetreuung
				04	Erziehungsberatung
				05	Sozialpädagogische Gruppenarbeit
				06	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
				07	Sozialpädagogische Familienhilfe
		05	Hilfen in betreuten Wohnformen, Inobhutnahme	01	Erziehung in Tagesgruppen
				02	Vollzeitpflege
				03	Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen
				04	Inobhutnahme

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
				05	Unterbringung Eltern mit ihren Kindern
				06	Sozialpädagogische Einzelbetreuung
		06	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte		
		07	Amtsvormund- u. pflegschaften, Beistandschaften		
		08	Hilfen für junge Volljährige	01	Unterbringung v.jungen vollj. Eltern mit ihren Kindern
				02	Hilfen für junge Volljährige
06	Unterhaltsvorschussleistungen	01	Unterhaltsvorschussleistungen		
07	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	01	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe		
1.07	Gesundheitsdienste				
05	Krankenhäuser	01	Krankenhäuser		
1.08	Sportförderung				
01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01	Betrieb und Vergabe von Sportanlagen	01	Sporthallen
				02	Sportplatz Kollenberg
				03	Sportplatz Auf der Brede
				04	Sportplatz Jahnstraße
				05	Sportanlage Schulzentrum
02	Sportförderung	01	Sportförderung		
1.09	Räumliche Planung und Entwicklung				
01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung
				02	InHK Innenstadt II
				03	InHK Wupper
1.10	Bauen und Wohnen				
01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	01	Bereitstellung grundstücksbezogener Daten		
04	Maßnahmen der Bauaufsicht	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	01	Maßnahmen der Bauaufsicht
				02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
07	Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Wohnraumförderung	01	Wohnungsbauförderung, Wohngeld, Fehlbelegerabgabe	01	Wohnungsbauförderung
				02	Gewährung von Wohngeld
				03	Erhebung Fehlbelegerabgabe
11	Hilfen bei Wohnproblemen	01	Abwehr von Obdachlosigkeit		
		02	Unterkunft f. Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber		
1.11	Ver- und Entsorgung				
01	Versorgung	01	Versorgung		
02	Abfallwirtschaft	01	Abfall		
		02	Deponien		
03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01	Abwasserbeseitigung Kanal	01	Kanalleitungen
				02	Sonderbauwerke
		02	Abwasserbeseitigung Kleineinleiter		
		03	Fäkalienabfuhr		
		04	Grundstückanschlüsse		

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
01	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen
				02	Wirtschaftswege
				03	Wetterhäuser
		02	Parkplätze		
		03	Ingenieurbauwerke	01	Brücken
				02	Stützmauern
02	Kreisstraßen	01	Kreisstraßen		
03	Landstraßen	01	Landstraßen		
04	Bundesstraßen	01	Bundesstraßen		
05	Verkehrsanlagen	01	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen, Beleuchtung	01	verkehrsleitende u.-regelnde Anlagen
				02	Öffentliche Beleuchtung
06	Straßenreinigung und Winterdienst	01	Straßenreinigung Sommerdienst		
		02	Straßenreinigung Sommerdienst -Innenstadt-		
		03	Straßenwinterdienst		
1.13	Natur- und Landschaftspflege				
01	Öffentliches Grün	01	öffentliches Grün	01	Grünanlagen
				02	Wanderwege
04	Wasser und Wasserbau	01	Wasserläufe	01	Wasserläufe
				02	Hochwasserrückhaltebecken
				03	Ülfebad
06	Friedhöfe	01	Friedhofswesen		
1.14	Umweltschutz				
01	Umweltinformation und -koordination	01	Umwelt- und Naturschutz		
		02	Klimaschutz		
1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus				
01	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	01	Allgemeine wirtschaftliche Förderung		
02	Tourismus	01	Tourismus		
04	Anteile an Unternehmen	01	Beteiligungen	01	Beteiligung Stadtwerke GmbH
				04	Beteiligung Bäder GmbH
				07	Beteiligung Kreissparkasse Köln
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen		
02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		

Anlagen gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 7 KomHVO

- **Bilanz des Vorvorjahres**
- **Ergebnisrechnung des Vorvorjahres**
- **Finanzrechnung des Vorvorjahres**

Jahresrechnung 2023



verantwortlich: Simon Woywod

Aktiva	Bilanzwert 2023	Bilanzwert 2022	Passiva	Bilanzwert 2023	Bilanzwert 2022
A K T I V A	227.294.101,56	209.349.946,57	P A S S I V A	-227.294.101,56	-209.349.946,57
0. Bilanzierungshilfe	35.152.759,28	12.362.783,01	1. Eigenkapital	-53.782.931,34	-49.482.136,87
1. Anlagevermögen	174.167.433,96	177.795.452,74	1.1 Allgemeine Rücklage	-24.727.481,81	-34.896.818,62
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	103.217,85	129.673,92	1.3 Ausgleichsrücklage	-14.585.318,25	-6.438.430,54
1.2. Sachanlagen	151.092.001,96	147.976.852,90	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-14.470.131,28	-8.146.887,71
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	18.242.892,35	18.034.602,52			
1.2.1.1 Grünflächen	13.190.434,19	12.979.448,14			
1.2.1.2 Ackerland	975.688,76	1.005.938,77	2. Sonderposten	-53.553.096,40	-51.895.656,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.129.495,42	1.101.941,63	2.1 für Zuwendungen	-34.618.191,60	-31.455.714,22
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.947.273,98	2.947.273,98	2.2 für Beiträge	-15.821.463,29	-16.661.291,39
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	34.938.526,63	33.870.392,19	2.3 für den Gebührenaussgleich	-710.611,08	-1.320.589,55
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.063.614,29	1.594.502,93	2.4 Sonstige Sonderposten	-2.402.830,43	-2.458.061,64
1.2.2.2 Schulen	15.826.626,84	15.854.511,20	3. Rückstellungen	-33.156.656,73	-35.468.486,21
1.2.2.3 Wohnbauten	2.603.215,26	2.044.778,24	3.1 Pensionsrückstellungen	-23.565.576,00	-24.013.124,00
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betr.geb	14.445.070,24	14.376.599,82	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-909.416,50	-1.467.962,46
1.2.3 Infrastrukturvermögen	79.861.859,50	82.568.265,69	3.4 Sonstige Rückstellungen	-8.681.664,23	-9.987.399,75
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	11.625.399,13	11.560.944,78	4. Verbindlichkeiten	-85.774.339,35	-71.510.008,46
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.668.626,22	1.712.522,43	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-33.311.536,46	-36.072.744,29
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	29.608.057,30	30.116.425,34	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-33.311.536,46	-36.072.744,29
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl	35.432.461,38	38.591.492,93	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-38.329.403,97	-22.344.342,13
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	1.527.315,47	586.880,21	4.4 Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.	-31.352,60	-33.658,36
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	354.486,62	28.001,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-3.517.770,68	-2.393.302,54
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	256.470,29	251.268,29	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-9.760,51	-34.756,32

Jahresrechnung 2023



verantwortlich: Simon Woywod

Aktiva	Bilanzwert 2023	Bilanzwert 2022	Passiva	Bilanzwert 2023	Bilanzwert 2022
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.295.665,36	5.007.763,66	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-337.070,88	-1.172.962,37
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.036.872,98	2.491.942,60	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-10.237.444,25	-9.458.242,45
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.105.228,23	5.724.616,95	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.027.077,74	-993.658,23
1.3. Finanzanlagen	22.972.214,15	29.688.925,92			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	20.133.228,36	27.433.187,54			
1.3.2 Beteiligungen	1.983.890,46	1.983.890,46			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	846.773,33	270.418,81			
1.3.5 Ausleihungen	8.322,00	1.429,11			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	8.322,00	1.429,11			
2. Umlaufvermögen	17.722.963,87	18.823.027,78			
2.1 Vorräte	5.560.792,78	6.213.951,79			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	51.413,44	58.668,40			
2.1.3 Vorgehaltene Veräußerungsgrundstücke	5.509.379,34	6.155.283,39			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	2.987.291,57	5.117.046,75			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	2.620.769,77	4.564.572,82			
2.2.1.1 Gebühren	127.932,01	141.812,39			
2.2.1.2 Beiträge	220.225,86	181.788,26			
2.2.1.3 Steuern	-82.062,11	1.000.544,61			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	1.644.868,01	2.803.202,87			
2.2.1.5 Sonst. öff.-rechtl. Forderungen	709.806,00	437.224,69			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	197.752,58	78.520,26			
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	174.907,35	44.006,40			
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	22.845,23	21.823,06			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		12.690,80			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen					

Jahresrechnung 2023



verantwortlich: Simon Woywod

Aktiva	Bilanzwert 2023	Bilanzwert 2022	Passiva	Bilanzwert 2023	Bilanzwert 2022
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	168.769,22	473.953,67			
2.4 Liquide Mittel	9.174.879,52	7.492.029,24			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	250.944,45	368.683,04			

Jahresrechnung 2023



verantwortlich: Simon Woywod

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.- übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-50.160.908,82	-46.704.260,00		-34.404.366,41	12.299.893,59	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.094.352,58	-10.114.033,84		-10.694.580,70	-580.546,86	
3	+	Sonstige Transfererträge	-409.118,21	-237.500,00		-230.019,39	7.480,61	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.303.705,24	-8.412.857,73		-8.296.578,47	116.279,26	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-647.528,44	-696.470,00		-685.662,17	10.807,83	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.875.045,26	-1.875.780,00		-3.211.875,33	-1.336.095,33	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.560.026,04	-6.610.215,24		-5.454.242,32	1.155.972,92	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-278.799,18			-466.879,86	-466.879,86	
10	=	Ordentliche Erträge	-77.329.483,77	-74.651.116,81		-63.444.204,65	11.206.912,16	
11	-	Personalaufwendungen	14.794.167,45	15.049.268,00		14.734.848,12	-314.419,88	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.761.363,93	1.200.687,00		1.256.617,20	55.930,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.520.823,13	13.328.464,00		12.460.452,69	-868.011,31	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.344.045,20	6.321.057,61		6.809.160,52	488.102,91	
15	-	Transferaufwendungen	31.096.227,89	31.935.569,00		33.000.942,30	1.065.373,30	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.078.929,40	3.737.791,00		2.873.535,42	-864.255,58	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	74.595.557,00	71.572.836,61		71.135.556,25	-437.280,36	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.733.926,77	-3.078.280,20		7.691.351,60	10.769.631,80	
19	+	Finanzerträge	-61.561,15			-589.488,70	-589.488,70	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	945.954,00	1.885.200,00		1.217.982,09	-667.217,91	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	884.392,85	1.885.200,00		628.493,39	-1.256.706,61	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.849.533,92	-1.193.080,20		8.319.844,99	9.512.925,19	
23	+	Außerordentliche Erträge	-6.309.994,00	-1.979.365,00		-22.789.976,27	-20.810.611,27	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	12.640,21					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-6.297.353,79	-1.979.365,00		-22.789.976,27	-20.810.611,27	
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.146.887,71	-3.172.445,20		-14.470.131,28	-11.297.686,08	

Jahresrechnung 2023



verantwortlich: Simon Woywod

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.- übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-8.146.887,71	-3.172.445,20		-14.470.131,28	-11.297.686,08	

Jahresrechnung 2023



verantwortlich: Simon Woywod

Finanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-49.148.180,33	-46.704.260,00		-36.105.882,08	10.598.377,92	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.542.121,41	-8.153.083,00		-8.908.002,54	-754.919,54	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-396.632,66	-237.500,00		-230.470,40	7.029,60	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.354.737,35	-7.699.900,00		-6.764.998,82	934.901,18	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-696.782,56	-696.470,00		-661.034,11	35.435,89	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.860.237,28	-1.875.780,00		-1.975.646,07	-99.866,07	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.795.999,62	-1.354.350,00		-497.394,91	856.955,09	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-61.534,64			-12.158,61	-12.158,61	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.856.225,85	-66.721.343,00		-55.155.587,54	11.565.755,46	
10	-	Personalauszahlungen	13.086.536,71	14.581.480,00		14.389.099,30	-192.380,70	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.118.491,93	1.530.891,00		1.403.565,20	-127.325,80	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.915.186,37	13.328.464,00		10.824.111,62	-2.504.352,38	
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	894.196,28	1.885.200,00		997.630,18	-887.569,82	
14	-	Transferauszahlungen	31.533.236,68	31.935.569,00		32.936.923,95	1.001.354,95	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.419.426,90	4.326.391,00		4.024.728,55	-301.662,45	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.967.074,87	67.587.995,00		64.576.058,80	-3.011.936,20	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-4.889.150,98	866.652,00		9.420.471,26	8.553.819,26	

Jahresrechnung 2023



verantwortlich: Simon Woywod

Finanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.- übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.649.136,76	-6.512.175,00		-4.599.296,11	1.912.878,89	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-437.690,25	-3.713.900,00		-3.037.330,72	676.569,28	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-260.739,86					
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-231.058,74	-100.000,00		-1.302.438,89	-1.202.438,89	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.578.625,61	-10.326.075,00		-8.939.065,72	1.387.009,28	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.166,46	250.000,00		99.389,30	-150.610,70	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.762.489,30	21.404.000,00	2.109.334,31	8.751.993,89	-12.652.006,11	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.376.445,84	2.803.900,00	462.335,44	1.602.562,84	-1.201.337,16	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.281.620,59	4.616.000,00		1.100.950,00	-3.515.050,00	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.626,43	15.900,00		3.137,58	-12.762,42	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.789.348,62	29.089.800,00	2.590.934,32	11.558.033,61	-17.531.766,39	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.210.723,01	18.763.725,00	2.590.934,32	2.618.967,89	-16.144.757,11	
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.678.427,97	19.630.377,00	2.590.934,32	12.039.439,15	-7.590.937,85	

Jahresrechnung 2023



verantwortlich: Simon Woywod

Finanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.- übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.586,00	-18.763.725,00		6.892,89	18.770.617,89	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.250.000,00	-18.735.652,00		-22.500.000,00	-3.764.348,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.922.549,78	2.869.000,00		2.696.779,74	-172.220,26	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.000.000,00	15.000.000,00		6.500.000,00	-8.500.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.670.963,78	-19.630.377,00		-13.296.327,37	6.334.049,63	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	6.992.535,81		2.590.934,32	-1.256.888,22	-1.256.888,22	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.876.103,51	-7.492.029,24		-7.492.029,24		
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	391.538,46	-425.962,06		-425.962,06		
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-7.492.029,24	-7.917.991,30	2.590.934,32	-9.174.879,52	-1.256.888,22	

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod



Ergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-34.404.366	-36.744.954	-36.987.440	-40.188.684	-43.245.549	-45.799.347
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.694.581	-11.221.758	-19.854.948	-20.820.252	-24.413.723	-24.487.533
3	+ Sonstige Transfererträge	-230.019	-213.600	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.296.578	-8.648.594	-8.639.945	-8.890.264	-9.128.087	-9.124.416
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-685.662	-656.180	-700.050	-700.240	-700.740	-701.748
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.211.875	-2.922.030	-2.761.523	-2.643.224	-2.529.100	-2.446.111
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.454.242	-8.129.957	-3.298.032	-4.885.555	-4.998.651	-6.904.926
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-466.880					
10	= Ordentliche Erträge	-63.444.205	-68.537.072	-72.447.438	-78.333.719	-85.221.350	-89.669.582
11	- Personalaufwendungen	14.734.848	16.053.053	17.989.430	18.306.863	18.898.039	19.435.072
12	- Versorgungsaufwendungen	1.256.617	827.559	1.882.829	1.575.241	1.621.310	1.668.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.460.453	12.280.231	12.381.288	11.723.184	11.734.160	11.728.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.809.161	6.363.048	6.802.208	8.398.766	9.253.841	9.826.473
15	- Transferaufwendungen	33.000.942	36.425.949	35.344.658	36.325.628	38.606.639	39.501.866
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873.535	3.183.790	3.022.353	2.831.811	2.762.094	2.753.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.135.556	75.133.630	77.422.766	79.161.493	82.876.083	84.913.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.691.352	6.596.558	4.975.329	827.774	-2.345.266	-4.755.674
19	+ Finanzerträge	-589.489		-40.000	-20.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.217.982	2.060.000	3.010.000	3.310.000	3.510.000	3.710.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod



Ergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	628.493	2.060.000	2.970.000	3.290.000	3.510.000	3.710.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.319.845	8.656.558	7.945.329	4.117.774	1.164.734	-1.045.674
23	+ Außerordentliche Erträge	-22.789.976					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-22.789.976					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-14.470.131	8.656.558	7.945.329	4.117.774	1.164.734	-1.045.674
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-14.470.131	8.656.558	7.945.329	4.117.774	1.164.734	-1.045.674

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod



Finanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-36.105.882	-36.744.954	-36.987.440	-40.188.684	-43.245.549	-45.799.347
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.908.003	-9.124.025	-17.473.731	-18.012.970	-21.574.830	-21.699.427
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-230.470	-213.600	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.764.999	-7.933.650	-7.909.250	-8.165.250	-8.395.250	-8.395.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-661.034	-656.180	-700.050	-700.240	-700.740	-701.748
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.975.646	-2.922.030	-2.761.523	-2.643.224	-2.529.100	-2.446.111
7	+ Sonstige Einzahlungen	-497.395	-1.366.350	-1.368.150	-1.368.150	-1.368.150	-1.368.150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.159		-40.000	-20.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.155.588	-58.960.789	-67.445.644	-71.304.018	-78.019.119	-80.615.533
10	- Personalauszahlungen	14.389.099	15.796.132	17.318.141	17.810.326	18.372.819	18.924.009
11	- Versorgungsauszahlungen	1.403.565	1.572.172	1.918.331	1.975.881	2.035.157	2.096.212
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.824.112	12.280.231	12.381.288	11.723.184	11.734.160	11.728.339
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	997.630	2.060.000	3.010.000	3.310.000	3.510.000	3.710.000
14	- Transferauszahlungen	32.936.924	36.425.949	35.344.658	36.325.628	38.606.639	39.501.866
15	- sonstige Auszahlungen	4.024.729	3.762.390	3.294.953	2.826.111	2.762.094	2.753.198
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.576.059	71.896.874	73.267.371	73.971.130	77.020.869	78.713.624
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	9.420.471	12.936.085	5.821.727	2.667.112	-998.250	-1.901.909

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod



Finanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.599.296	-10.971.772	-11.367.850	-7.606.300	-2.933.500	-3.292.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.037.331	-1.465.130	-680.925	-2.581.413	-2.389.000	-4.098.516
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.302.439	-660.220	-382.705	-1.674.889	-1.674.889	-1.372.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.939.066	-13.097.122	-12.431.480	-11.862.602	-6.997.389	-8.763.916
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	99.389	261.000	2.615.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.751.994	31.240.500	28.858.800	40.786.500	21.954.500	18.660.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.602.563	2.467.868	2.263.660	984.580	1.968.530	992.480
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.100.950	4.200.000	1.170.000	2.005.800	860.000	1.560.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.138	88.500	134.900	15.900	15.900	15.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.558.034	38.257.868	35.042.360	46.392.780	27.398.930	23.828.380
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.618.968	25.160.746	22.610.880	34.530.178	20.401.541	15.064.464
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	12.039.439	38.096.831	28.432.607	37.197.290	19.403.291	13.162.555
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.893	-25.160.746	-22.610.880	-34.530.178	-20.401.541	-15.064.464

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod



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	-22.500.000	-30.575.085	-23.462.027	-20.798.112	-17.461.750	-16.563.091
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.696.780	2.639.000	2.640.300	3.131.000	3.460.000	3.465.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.296.327	-38.096.831	-28.432.607	-37.197.290	-19.403.291	-13.162.555
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.256.888					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.256.888					

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2025	ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	Finanzergebnis 2025	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2025	Außerord. Ergebnis 2025	Ergebnis des Teilhaushaltes 2025
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Muster	-72.447.438	77.422.766	4.975.329	2.970.000	7.945.329		7.945.329
K800C1_01	Innere Verwaltung	-2.432.279	17.300.791	14.868.512		14.868.512		8.662.596
10101	Politische Gremien		382.362	382.362		382.362		396.937
10102	Verwaltungsführung	-59	568.891	568.832		568.832		610.413
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	-29	77.998	77.968		77.968		81.600
10104	Beschäftigtenvertretung	-125	50.876	50.751		50.751		54.156
10105	Rechnungsprüfung	-59	210.823	210.765		210.765		216.213
10106	Zentrale Dienste	-9.975	971.684	961.709		961.709		945.351
10108	Personalmanagement und Orga	-1.200	3.434.864	3.433.664		3.433.664		3.434.471
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-107.280	958.270	850.990		850.990		851.218
10110	Technikunterstützte Info-Verarbeitung	-7.200	1.382.651	1.375.451		1.375.451		1.396.070
10112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-1.429.717	6.706.770	5.277.053		5.277.053		1.003.519
10113	Liegenschaftsmanagement	-754.295	106.213	-648.082		-648.082		-642.925
10118	Betriebshof	-122.340	2.194.536	2.072.195		2.072.195		5.784
10119	Zentrale Vergabestelle		254.853	254.853		254.853		309.789
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-718.487	2.525.047	1.806.559		1.806.559		2.116.445
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-56.830	663.684	606.854		606.854		651.264
10202	Gewerbewesen	-13.250	49.112	35.862		35.862		43.353
10203	Märkte	-10.500	31.675	21.175		21.175		24.385
10207	Verkehrsangelegenheiten	-175.500	224.797	49.297		49.297		73.200

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod



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							
10210	Einwohnerangelegenheiten	-176.243	322.420	146.177		146.177		175.071
10211	Personenstandswesen	-24.000	108	-23.892		-23.892		-14.261
10213	Statistik und Wahlen	-20.000	69.799	49.799		49.799		65.056
10215	Gefahrenabwehr	-242.164	1.163.452	921.288		921.288		1.098.375
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-547.949	3.277.205	2.729.256		2.729.256		4.924.732
10301	Grundschulen	-114.254	864.524	750.270		750.270		1.537.608
10304	Gymnasium	-131.470	451.268	319.797		319.797		716.038
10305	Sonderschule	-9.806	131.628	121.821		121.821		335.410
10307	Schülerbeförderung		935.750	935.750		935.750		935.750
10308	zentrale schulbezogene Leistungen	-10.646	231.946	221.300		221.300		216.887
10309	Sekundarschule	-281.772	662.090	380.318		380.318		1.183.039
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-34.075	620.428	586.353		586.353		846.631
10401	Kultur	-1.500	170.425	168.925		168.925		193.311
10402	Heimspflege		319	319		319		1.216
10403	Kultureinrichtungen	-11.282	167.789	156.507		156.507		320.528
10406	Bücherei	-21.293	281.895	260.602		260.602		331.576
K800C1_05	Soziale Leistungen	-1.979.494	2.618.741	639.247		639.247		901.708
10501	Unterstützung von Senioren	-114.300	146.466	32.166		32.166		32.166
10502	Soziale Hilfen und Leistungen	-351	258.018	257.667		257.667		247.384
10503	Grundsicherung nach SGB II	-108.043	113.119	5.076		5.076		5.076
10504	Hilfen für Asylbewerber	-1.756.800	2.101.138	344.338		344.338		617.082
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-10.566.378	21.899.700	11.333.322		11.333.322		12.134.220

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod



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							
10601	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.568.937	10.729.009	4.160.071		4.160.071		4.324.251
10602	Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung	-1.245.000	2.439.425	1.194.425		1.194.425		1.194.977
10603	Kinder- und Jugendarbeit	-14.644	168.685	154.041		154.041		167.745
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-47.387	329.572	282.185		282.185		853.059
10605	Hilfen für junge Menschen	-2.040.000	6.949.621	4.909.621		4.909.621		4.964.695
10606	Unterhaltsvorschussleistungen	-610.000	887.309	277.309		277.309		282.993
10607	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	-40.410	396.080	355.670		355.670		346.498
K800C1_07	Gesundheitsdienste		382.000	382.000		382.000		382.000
10705	Krankenhäuser		382.000	382.000		382.000		382.000
K800C1_08	Sportförderung	-129.774	446.979	317.205		317.205		929.643
10801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-129.774	391.958	262.184		262.184		874.181
10802	Sportförderung		55.021	55.021		55.021		55.462
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-203.400	1.052.037	848.637		848.637		705.695
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-203.400	1.052.037	848.637		848.637		705.695
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-155.610	1.012.745	857.135		857.135		910.360
11001	Bauverwaltung	-3.234	138.886	135.652		135.652		125.555
11004	Maßnahmen der Bauaufsicht	-141.576	605.874	464.298		464.298		503.337

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod



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							
11007	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-800	262.676	261.876		261.876		274.409
11011	Hilfen bei Wohnproblemen	-10.000	5.309	-4.691		-4.691		7.059
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-6.596.608	4.838.005	-1.758.603		-1.758.603		-1.852.478
11101	Versorgung	-8.250	9.167	917		917		917
11102	Abfallwirtschaft	-40.600	23.264	-17.336		-17.336		-8.918
11103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-6.547.758	4.805.574	-1.742.183		-1.742.183		-1.844.477
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.127.044	3.294.514	2.167.470		2.167.470		3.189.624
11201	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	-788.028	2.741.712	1.953.685		1.953.685		2.485.898
11205	Verkehrsanlagen	-62.016	399.852	337.836		337.836		408.984
11206	Straßenreinigung und Winterdienst	-277.000	152.950	-124.050		-124.050		294.741
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-96.020	202.369	106.349		106.349		939.372
11301	Öffentliches Grün	-5.980	60.000	54.020		54.020		583.511
11304	Wasser und Wasserbau	-40	117.769	117.729		117.729		117.729
11306	Friedhöfe	-90.000	24.600	-65.401		-65.401		238.132
K800C1_14	Umweltschutz	-21.300	322.001	300.701		300.701		301.017
11401	Umweltinformation u.-koordination	-21.300	322.001	300.701		300.701		301.017
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-1.130.750	259.548	-871.202		-871.202		-778.623
11501	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	-8.210	131.005	122.795		122.795		125.374

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod



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							
11502	Tourismus	-20.274	119.517	99.243		99.243		189.244
11504	Anteile an Unternehmen	-1.102.266	9.025	-1.093.241		-1.093.241		-1.093.241
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-46.708.271	17.370.658	-29.337.613	2.970.000	-26.367.613		-26.367.613
11601	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-46.708.271	17.370.658	-29.337.613		-29.337.613		-29.337.613
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				2.970.000	2.970.000		2.970.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplanung Radevormwald	-67.445.644	73.267.371	5.821.727	-12.431.480	35.042.360	22.610.880	28.432.607	-46.072.907	17.640.300	-28.432.607	67.076.000
F800F1_01	Innere Verwaltung	-621.910	14.524.307	13.902.397	-3.606.425	13.094.000	9.487.575	23.389.972		15.300	15.300	4.824.000
F800F1_0101	Politische Gremien		381.691	381.691				381.691				
F800F1_0102	Verwaltungsführung		566.304	566.304				566.304				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		76.829	76.829				76.829				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertretung		49.500	49.500				49.500				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		208.186	208.186				208.186				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-1.050	1.061.842	1.060.792		50.000	50.000	1.110.792				
F800F1_0108	Personalmanagement	-1.200	2.799.077	2.797.877				2.797.877				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-106.900	941.536	834.636				834.636				
F800F1_0110	Technikunterstützte Informationsverarb.	-7.200	1.381.161	1.373.961		288.900	288.900	1.662.861				
F800F1_0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-378.060	4.715.328	4.337.268	-2.925.500	9.638.800	6.713.300	11.050.568				4.824.000
F800F1_0113	Liegenschaftsmanagement	-123.000	88.620	-34.380	-680.925	2.635.000	1.954.075	1.919.695		15.300	15.300	
F800F1_0118	Betriebshof	-4.500	2.001.145	1.996.645		481.300	481.300	2.477.945				
F800F1_0119	Vergabestelle		253.088	253.088				253.088				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-505.230	2.172.844	1.667.614	-387.900	1.092.000	704.100	2.371.714				240.000
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-56.450	646.566	590.116				590.116				
F800F1_0202	5Gewerbewesen	-13.250	49.112	35.862				35.862				
F800F1_0203	Märkte	-10.500	31.675	21.175				21.175				
F800F1_0207	Verkehrsangelegenheiten	-175.500	222.904	47.404				47.404				
F800F1_0210	Einwohnerangelegenheiten	-174.100	317.148	143.048				143.048				

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod



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_0211	Personenstandswesen	-24.000	108	-23.892				-23.892				
F800F1_0213	Statistik und Wahlen	-20.000	69.799	49.799				49.799				
F800F1_0215	Gefahrenabwehr	-31.430	835.532	804.102	-387.900	1.092.000	704.100	1.508.202				240.000
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-257.100	2.853.252	2.596.152	-1.466.000	3.266.360	1.800.360	4.396.512				38.750.000
F800F1_0309	Sekundarschule	-199.200	521.314	322.114		19.000	19.000	341.114				
F800F1_0301	Grundschulen	-11.700	730.497	718.797	-1.336.000	2.827.000	1.491.000	2.209.797				38.750.000
F800F1_0304	Gymnasium	-35.700	335.841	300.141	-130.000	137.500	7.500	307.641				
F800F1_0305	Sonderschule		103.747	103.747		2.500	2.500	106.247				
F800F1_0307	Schülerbeförderung		935.750	935.750				935.750				
F800F1_0308	zentrale schulbezogene Leistungen	-10.500	226.103	215.603		280.360	280.360	495.963				
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-30.300	598.837	568.537		6.000	6.000	574.537				
F800F1_0401	Kultur	-1.500	170.425	168.925				168.925				
F800F1_0402	Heimatspflege		319	319				319				
F800F1_0403	Kultureinrichtungen	-8.800	148.745	139.945		5.000	5.000	144.945				
F800F1_0406	Bücherei	-20.000	279.348	259.348		1.000	1.000	260.348				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-1.979.143	2.602.999	623.856		2.000	2.000	625.856				
F800F1_0501	Unterstützung von Senioren	-114.300	146.466	32.166				32.166				
F800F1_0502	Hilfen nach SGB XII		242.276	242.276				242.276				
F800F1_0503	Grundsicherung nach SGB II	-108.043	113.119	5.076				5.076				
F800F1_0504	Hilfen für Asylbewerber u. Aussiedler	-1.756.800	2.101.138	344.338		2.000	2.000	346.338				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-10.537.000	21.808.306	11.271.306		42.000	42.000	11.313.306				
F800F1_0601	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.556.000	10.712.244	4.156.244		17.000	17.000	4.173.244				

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod



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_0602	500Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung	-1.245.000	2.439.425	1.194.425				1.194.425				
F800F1_0603	Kinder- und Jugendarbeit	-12.500	166.541	154.041				154.041				
F800F1_0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-33.500	276.067	242.567		25.000	25.000	267.567				
F800F1_0605	Hilfen für junge Menschen	-2.040.000	6.949.366	4.909.366				4.909.366				
F800F1_0606	Unterhaltsvorschussleistungen	-610.000	887.309	277.309				277.309				
F800F1_0607	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	-40.000	377.354	337.354				337.354				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		382.000	382.000				382.000				
F800F1_0705	Krankenhäuser		382.000	382.000				382.000				
F800F1_08	Sportförderung	-4.500	313.839	309.339	-84.000	9.000	-75.000	234.339				
F800F1_0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-4.500	258.960	254.460	-84.000	9.000	-75.000	179.460				
F800F1_0802	Sportförderung		54.879	54.879				54.879				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-203.400	1.320.036	1.116.636	-96.000	105.000	9.000	1.125.636				82.000
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-203.400	1.320.036	1.116.636	-96.000	105.000	9.000	1.125.636				82.000
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-155.200	991.023	835.823		1.000	1.000	836.823				
F800F1_1001	Grundstücksbezogene Basisinformationen	-3.000	128.290	125.290				125.290				
F800F1_1004	Maßnahmen der Bauaufsicht	-141.400	597.914	456.514				456.514				
F800F1_1007	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-800	262.676	261.876				261.876				

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod



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_1011	Hilfen bei Wohnproblemen	-10.000	2.143	-7.857		1.000	1.000	-6.857				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-6.096.100	3.115.522	-2.980.578	-5.705.211	11.006.000	5.300.789	2.320.211				15.920.000
F800F1_1101	Versorgung				-4.950.000	5.500.000	550.000	550.000				4.500.000
F800F1_1102	Abfallwirtschaft	-40.600	23.264	-17.336				-17.336				
F800F1_1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-6.055.500	3.092.258	-2.963.242	-755.211	5.506.000	4.750.789	1.787.547				11.420.000
F800F1_12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-280.150	1.431.644	1.151.494	-1.045.944	5.028.000	3.982.056	5.133.550				7.260.000
F800F1_1201	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	-2.000	975.829	973.829	-1.026.744	4.912.000	3.885.256	4.859.085				7.260.000
F800F1_1205	Verkehrsanlagen	-1.150	302.865	301.715	-19.200	32.000	12.800	314.515				
F800F1_1206	Straßenreinigung und Winterdienst	-277.000	152.950	-124.050			84.000	84.000				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-90.040	192.262	102.222	-40.000	236.000	196.000	298.222				
F800F1_1301	Öffentliches Grün		53.389	53.389	-40.000	195.000	155.000	208.389				
F800F1_1304	Wasser und Wasserbau	-40	117.769	117.729				117.729				
F800F1_1306	Friedhöfe	-90.000	21.104	-68.896		41.000	41.000	-27.896				
F800F1_14	Umweltschutz	-21.300	323.220	301.920				301.920				
F800F1_1401	Umweltinformation u.- koordination	-21.300	323.220	301.920				301.920				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-1.116.000	256.622	-859.378		1.155.000	1.155.000	295.622				
F800F1_1501	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	-7.000	129.354	122.354		5.000	5.000	127.354				
F800F1_1502	Tourismus	-19.000	118.243	99.243				99.243				
F800F1_1504	Anteile an Unternehmen	-1.090.000	9.025	-1.080.975		1.150.000	1.150.000	69.025				

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod



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_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-45.548.271	20.380.658	-25.167.613				-25.167.613	-46.072.907	17.625.000	-28.447.907	
F800F1_1601	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-45.508.271	17.370.658	-28.137.613				-28.137.613				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-40.000	3.010.000	2.970.000				2.970.000	-46.072.907	17.625.000	-28.447.907	

Teilergebnispläne Teilfinanzpläne

auf Basis
Produktgruppen



Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.01.01	Politische Gremien	1.01.01.01	Unterstützung politischer Gremien
1.01.02	Verwaltungsführung	1.01.02.01	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung
		1.01.02.02	Städtepartnerschaften
		1.01.02.03	Entwicklung Wupperorte
1.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann
1.01.04	Beschäftigtenvertretung	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	1.01.05.01	Durchführung von Prüfungen
1.01.06	Zentrale Dienste	1.01.06.01	Zentrale Dienste
1.01.08	Personalmanagement und Orga-Angelegenheiten	1.01.08.01	Personalmanagement und Orga-Angelegenheiten
1.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.01.09.01	Finanzmanagement
		1.01.09.02	Steuern und Abgaben
		1.01.09.03	Vollstreckung
1.01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1.01.10.01	Informationstechnische Infrastruktur
1.01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	1.01.12.01	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
		1.01.12.02	Bewirtschaftung der vermieteten Gebäude

Haushaltsplan 2025**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01.13	Liegenschaftsmanagement	1.01.13.01	Liegenschaftsmanagement
1.01.18	Betriebshof	1.01.18.01	Betriebshof
1.01.19	Zentrale Vergabestelle, Fördermittelmanagement	1.01.19.01	Zentrale Vergabestelle, Fördermittelmanagement

Beschreibung:	<p>Besetzung des Rates und der Ausschüsse incl. Sitzungsdienst, Betreuung der Mandatsträger, Pflege der Internetinformationen. Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung. Aktualisierung von Satzungen und Pflege der Ortsrechtsammlung im Internet.</p> <p>Leitung, Beaufsichtigung, Vertretung und Repräsentierung der gesamten Verwaltung. Unterstützung der Verwaltungsführung. Durchführung von Maßnahmen zur Verwaltungsreform und Steuerungsunterstützung. Pflege und Unterstützung der Städte-Partnerschaften.</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau durch die Gleichstellungsbeauftragte. Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadt durch den Personalrat. Durchführung von Prüfungsaufgaben durch das Rechnungsprüfungsamt.</p> <p>Servicedienste für die Dienststellen der Stadt, Post- und Botendienste, Fertigung von Druckerarbeiten und Materialausgabe, Zentraleinkauf, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Verwaltungsarchiv.</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben des Personalmanagements für alle Beschäftigten incl. Organisationsangelegenheiten.</p> <p>Durchführung des Finanzmanagements incl. Rechnungswesen</p> <p>Betrieb und Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen einschl. Internet und Telekommunikationsanlagen.</p> <p>Unterhaltung und Bewirtschaftung aller öffentlichen und vermieteten Gebäude.</p>
----------------------	---



verantwortlich:

Sandra Hilverkus

Wahrnehmung der Aufgaben des Liegenschaftsmanagements.

Durchführung des Winterdienstes im gesamten Stadtgebiet, der Straßenreinigung in der Innenstadt, Papierkorbentleerung, Unterhaltung der Gemeindestraßen, Grünflächen, Kommunalfriedhof, etc.

Vergabe von Bauleistungen, Leistungen u. freiberuflichen Leistungen

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.119.958	-949.521	-1.186.368	-1.196.329	-2.756.422	-2.756.763
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.503	-7.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-525.732	-475.040	-498.910	-499.100	-499.600	-500.608
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-919.623	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.127.816	-1.799.961	-737.601	-2.638.089	-2.445.676	-4.155.192
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-184.442					
10	= Ordentliche Erträge	-6.883.074	-3.235.622	-2.432.279	-4.342.919	-5.711.098	-7.421.963
11	- Personalaufwendungen	5.962.253	6.180.496	6.979.597	6.994.092	7.217.702	7.404.323
12	- Versorgungsaufwendungen	1.256.617	304.591	1.882.829	1.575.241	1.621.310	1.668.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350.129	4.441.647	4.733.353	4.590.206	4.550.327	4.515.047
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.031.510	1.860.684	2.174.722	2.596.584	3.149.169	3.475.137
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659.841	1.603.599	1.530.290	1.465.746	1.389.384	1.389.384
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.260.350	14.391.018	17.300.791	17.221.869	17.927.892	18.452.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.377.275	11.155.396	14.868.512	12.878.950	12.216.794	11.030.888
19	+ Finanzerträge	-576.355					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-576.211					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.801.065	11.155.396	14.868.512	12.878.950	12.216.794	11.030.888

Haushaltsplan 2025**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Sandra Hilverkus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.801.065	11.155.396	14.868.512	12.878.950	12.216.794	11.030.888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.596.291	-5.759.507	-6.237.097	-6.474.638	-7.081.878	-7.414.922
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.603	44.131	31.182	31.431	31.979	32.424
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.231.377	5.440.019	8.662.596	6.435.744	5.166.895	3.648.389

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Sandra Hilverkus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.511	-47.600	-7.200			-1.625.000	-1.625.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.453	-7.400	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-517.015	-475.040	-498.910		-499.100	-499.600	-500.608
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.508	-3.700	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-142.802	-106.100	-106.400		-106.400	-106.400	-106.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.288	-639.840	-621.910		-614.900	-2.240.400	-2.241.408
10	- Personalauszahlungen	5.590.321	5.993.323	6.308.308		6.497.555	6.692.482	6.893.260
11	- Versorgungsauszahlungen	1.403.565	1.572.172	1.918.331		1.975.881	2.035.157	2.096.212
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.254	4.414.492	4.704.583		4.562.950	4.523.071	4.487.791
15	- sonstige Auszahlungen	2.253.373	1.966.254	1.593.085		1.519.536	1.448.874	1.448.874
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.126.512	13.946.241	14.524.307		14.555.922	14.699.584	14.926.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.407.224	13.306.401	13.902.397		13.941.022	12.459.184	12.684.729
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.259.398	-646.772	-2.925.500		-533.900		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.014.906	-1.465.130	-680.925		-2.581.413	-2.389.000	-4.098.516
23	= investive Einzahlungen	-4.274.304	-2.111.902	-3.606.425		-3.115.313	-2.389.000	-4.098.516
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.389	261.000	2.615.000		2.600.000	2.600.000	2.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.089.472	5.957.500	9.636.800	4.824.000	5.121.500	3.237.500	1.480.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	420.597	274.800	687.300		213.600	221.350	449.000

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:
Sandra Hilverkus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	950		20.000		1.055.800	10.000	10.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.138	88.500	134.900		15.900	15.900	15.900
30	= investive Auszahlungen	3.613.546	6.581.800	13.094.000	4.824.000	9.006.800	6.084.750	4.554.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	-660.758	4.469.898	9.487.575	4.824.000	5.891.487	3.695.750	456.384

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.01	Politische Gremien
Beschreibung:	<p>Besetzung des Rates und der Ausschüsse. Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Sitzungsdienst für Rat, Hauptausschuss, Ältestenrat und Ausländerbeirat</p> <p>Betreuung der Mandatsträger in rechtlichen Fragen und Verwaltungsangelegenheiten sowie sonstige Dienstleistungen. Abrechnung der finanziellen Entschädigungen. Pflege der Internetinformationen.</p> <p>Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung. Bearbeitung / Aktualisierung von Satzungen und anderem Kommunalrecht.</p> <p>Öffentliche Bekanntmachungen aller kommunalen Satzungen und Herausgabe und Pflege der Ortsrechtsammlung im Internet.</p>	
Auftragsgrundlage:	<p>Gemeindeordnung Satzungen der Stadt Radevormwald Geschäftsordnung und Ehrenordnung des Rates und seiner Ausschüsse</p>	
Ziele:	<p>Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und den Zielgruppen. Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit.</p>	
Zielgruppe:	<p>Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürger/innen, Einwohner/innen</p>	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	33.043	33.893	22.613	23.292	23.990	24.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175	99	671	666	620	572
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.044	371.422	359.078	344.678	344.678	344.678
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.261	405.414	382.362	368.636	369.288	369.961
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	388.261	405.414	382.362	368.636	369.288	369.961
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	388.261	405.414	382.362	368.636	369.288	369.961
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	388.261	405.414	382.362	368.636	369.288	369.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.852	15.039	14.575	14.258	14.060	13.862
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	401.113	420.454	396.937	382.894	383.348	383.823

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien****Erläuterung Ergebnisplan 1.01.01**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Miete, Wartung Kopiergeräte	732	732
	542800 Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sitzungsgelder, Reisekosten, Verdienstausfall	80.750	76.713
	542900 Andere sonst. Inanspruchnahme von Rechten, Dienste Aufwandentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertr. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende	246.050	245.100
	543500 Telefon	3.800	3.853
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	3.990	3.990
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen Seniorenbeirat Geschäftsführung Fraktionen	17.100	15.010
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen Fraktionszuwendung für Geschäftsräume einer Fraktion außerhalb der städtischen Räume und für Streamingdienste	19.000	13.680
		371.422	359.078

Haushaltsplan 2025

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	33.049	33.893	22.613		23.292	23.990	24.711
15	- sonstige Auszahlungen	354.828	371.422	359.078		344.678	344.678	344.678
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.877	405.315	381.691		367.970	368.668	369.389
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	387.877	405.315	381.691		367.970	368.668	369.389

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung



Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.02	Verwaltungsführung
Beschreibung:	<p>Leitung, Beaufsichtigung, Vertretung und Repräsentierung der gesamten Verwaltung. Unterstützung der Verwaltungsführung. Durchführung von Maßnahmen zur Verwaltungsreform und Steuerungsunterstützung. Pflege und Unterstützung der Städte-Partnerschaften mit Châteaubriant und Nowy Targ. Kontaktperson und Teilnahme an Sitzungen der Partnerschaftsvereine.</p>	
Auftragsgrundlage:	<p>Gemeindeordnung; Rechtsvorschriften; Rats- und Ausschussbeschlüsse Partnerschaftsvereinbarungen</p>	
Ziele:	<p>Stadt repräsentieren und die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung fördern. Förderung der Völkerverständigung Unterstützung der Partnerschaftsvereine</p>	
Zielgruppe:	<p>Bürger/innen, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Organisationen, Andere Behörden Einwohner der Stadt und der Partnerschaftsstädte Mitglieder der Partnerschaftsvereine</p>	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58	-59	-56	-56	-15	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1		-2	-2	-2	-2
10	= Ordentliche Erträge	-59	-59	-59	-59	-17	-2
11	- Personalaufwendungen	402.047	453.035	519.886	535.482	551.547	568.093
12	- Versorgungsaufwendungen		95.120				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.186	1.486	807	738	641	564
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.126	56.361	48.198	45.771	45.771	45.771
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.374	606.003	568.891	581.991	597.959	614.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	435.315	605.944	568.832	581.933	597.942	614.426
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	435.315	605.944	568.832	581.933	597.942	614.426
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	435.315	605.944	568.832	581.933	597.942	614.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-649				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.825	95.180	41.581	41.788	42.337	42.886
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	469.141	700.476	610.413	623.721	640.280	657.312

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung****Erläuterung Ergebnisplan 1.01.02**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckverb.	-59	-56
7	453100 Auflösung sonst. SoPo	0	-2
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	475	333
	542120 Miete für BuG	266	307
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	9.500	9.500
	543100 Büromaterial	665	570
	543400 Porto	665	703
	543500 Telefon	1.540	1.910
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	14.500	9.025
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Ehrenabgaben und Geschenke: 6.650 € Städtepartnerschaften: 20.000 €	26.650	23.750
	549100 Verfügungsmittel	2.100	2.100
		56.361	48.198

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung****1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	416.846	442.305	519.886		535.482	551.547	568.093
15	- sonstige Auszahlungen	30.282	54.555	46.418		44.085	44.085	44.085
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.127	496.860	566.304		579.567	595.632	612.178
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	447.127	496.860	566.304		579.567	595.632	612.178

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ramona Theis

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau



	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau
Beschreibung:	Mitwirkung bei Vorhaben der Stadt, die Belange der Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben. Zuständigkeiten für alle frauenrelevanten Angelegenheiten.	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Landesgleichstellungsgesetz Datenschutzgesetz	
Ziele:	Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.	
Zielgruppe:	Gesamtverwaltung	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ramona Theis

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29	-29	-28	-28	-7	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0		-1	-1	-1	-1
10	= Ordentliche Erträge	-30	-29	-29	-29	-8	-1
11	- Personalaufwendungen	56.897	61.548	71.325	73.465	75.668	77.939
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	557	394	379	344	296	257
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.469	6.166	6.294	5.962	5.962	5.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.931	68.108	77.998	79.772	81.926	84.158
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.901	68.079	77.968	79.742	81.918	84.157
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.901	68.079	77.968	79.742	81.918	84.157
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.901	68.079	77.968	79.742	81.918	84.157
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.335	3.660	3.632	3.607	3.591	3.576
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	69.236	71.739	81.600	83.349	85.509	87.733

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ramona Theis

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau****Erläuterung Ergebnisplan 1.01.03**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-29	-28
7	453100 Auflösung von sonst. SoPo	0	-1
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.045	1.710
	541300 Übernommene Reisekosten	475	855
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	133	153
	543100 Büromaterial	333	285
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	48	46
	543400 Porto	332	352
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle (Honorare und Bewirtung)	3.800	2.893
		6.166	6.294

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ramona Theis

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	56.820	61.548	71.325		73.465	75.668	77.939
15	- sonstige Auszahlungen	7.866	5.368	5.504		5.214	5.214	5.214
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.686	66.916	76.829		78.679	80.882	83.153
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.686	66.916	76.829		78.679	80.882	83.153

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.04	Beschäftigtenvertretung
Beschreibung:	Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadt in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten, Vertretung der Schwerbehinderten nach dem Schwerbehindertengesetz.	
Auftragsgrundlage:	Landespersonalvertretungsgesetz Schwerbehindertengesetz	
Ziele:	Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen und Schwerbehinderten insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung.	
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125	-125	-124	-124	-101	-11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0		-1	-1	-1	-1
10	= Ordentliche Erträge	-125	-125	-125	-125	-102	-12
11	- Personalaufwendungen	45.289	54.951	47.920	49.358	50.838	52.364
12	- Versorgungsaufwendungen		47.496				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	664	502	486	452	399	268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399	2.566	2.470	1.957	1.957	1.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.361	105.515	50.876	51.767	53.194	54.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.235	105.390	50.751	51.642	53.093	54.576
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.235	105.390	50.751	51.642	53.093	54.576
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.235	105.390	50.751	51.642	53.093	54.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.127	3.431	3.405	3.381	3.367	3.352
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.362	108.821	54.156	55.023	56.460	57.928

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Beschäftigtenvertretung****Erläuterung Ergebnisplan 1.01.04**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	416200 Auflösung Zuwendungen Land, Zweckgeb.	-10	-9
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-20	-19
	416500 Aufl. Zuwendungen so. öff. Bereich - Zweckgeb.	-95	-96
		-125	-124
7	543100 Auflösung sonst. SoPo	0	-1
16	541700 Personalnebenaufwand Geschäftsaufwand Personalrat einschl. Schwerbehindertenvertretung	1.425	1.354
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	133	153
	543100 Büromaterial	333	285
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	238	226
	543400 Porto	332	352
	543500 Telefon	105	100
		2.566	2.470

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	48.285	49.586	47.920		49.358	50.838	52.364
15	- sonstige Auszahlungen	416	1.663	1.580		1.114	1.114	1.114
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.701	51.249	49.500		50.472	51.952	53.478
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.701	51.249	49.500		50.472	51.952	53.478

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.05	Rechnungsprüfung

Beschreibung:	Die gesetzlich vorgeschriebenen sowie die durch den Rat der Stadt Radevormwald übertragenen Prüfungen und Beratungen durchführen.
Auftragsgrundlage:	GO, RPO
Ziele:	Allgemeine Ziele: Umfassende Prüfung der Verwaltung sicherstellen, dabei hat möglichst eine begleitende Prüfung zu erfolgen. Konkretes Ziel: Jährliche Erfüllung des Prüfplanes
Zielgruppe:	Rat, Verwaltung

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58	-59	-56	-56	-15	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1		-2	-2	-2	-2
10	= Ordentliche Erträge	-59	-59	-59	-59	-17	-2
11	- Personalaufwendungen	167.767	182.771	188.953	194.621	200.461	206.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.041	1.599	757	689	592	514
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.011	67.319	21.113	20.002	20.002	20.002
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.834	251.689	210.823	215.312	221.055	226.991
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.775	251.630	210.765	215.253	221.038	226.989
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	189.775	251.630	210.765	215.253	221.038	226.989
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	189.775	251.630	210.765	215.253	221.038	226.989
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.003	5.490	5.448	5.410	5.387	5.363
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	194.777	257.120	216.213	220.663	226.425	232.352

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

**Erläuterung Ergebnisplan 1.01.05**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-59	-56
7	453100 Auflösung sonst. SoPo	0	-2
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.945	2.945
	541300 Reisekosten	95	90
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	266	307
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	61.750	15.675
	Prüfung der Schlussbilanzen der Stadt Radevormwald		
	543100 Büromaterial	665	570
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	475	380
	543400 Porto	665	703
	543500 Telefon	315	300
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	143	143
	Vereinigung Rechnungsprüfer NRW		
		67.319	21.113

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	167.769	182.771	188.953		194.621	200.461	206.475
15	- sonstige Auszahlungen	17.844	65.408	19.233		18.221	18.221	18.221
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.613	248.179	208.186		212.842	218.682	224.696
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	185.613	248.179	208.186		212.842	218.682	224.696

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.06	Zentrale Dienste
Beschreibung:	Servicedienste für die Dienststellen der Stadt . Post- und Botendienste zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Posteingangs und –ausgangs sowie Verteilung der Eingänge an die Dienststellen, Fertigung von Druckerarbeiten und Materialausgabe, Zentraler Einkauf von Büromaterial, Büchern und Zeitschriften, Bürogeräten und sowie Einrichtungsgegenständen. Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und Organisation von notwendigen Fahrten. Zentrale Führung und Pflege des historischen und des Verwaltungsarchivs und Bereitstellung von Benutzerdiensten.	
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen; Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan; Einzelaufträge Versicherungsvorschriften; Unfallverhütungsvorschriften; Richtlinien, DIN-Normen Archivgesetz NRW	
Ziele:	Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes. Besucherfreundliche Information und Beratung.	
Zielgruppe:	Einwohner, Nutzungsberechtigte Verwaltungsmitarbeiter/innen Informations- und Ratsuchende	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

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	-4.771	-3.942	-8.914	-8.914	-7.412	-5.549
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-747	-200	-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-550	-550	-550	-550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4		-12	-12	-12	-12
10	= Ordentliche Erträge	-5.522	-5.142	-9.975	-9.975	-8.474	-6.611
11	- Personalaufwendungen	407.777	405.795	598.284	616.232	634.719	653.762
12	- Versorgungsaufwendungen		380.352				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.838	29.955	23.964	22.703	22.703	22.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.184	12.423	16.345	13.452	11.625	8.996
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.252	342.200	333.090	329.959	315.559	315.559
17	= Ordentliche Aufwendungen	821.050	1.170.726	971.684	982.346	984.606	1.001.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	815.528	1.165.584	961.709	972.371	976.133	994.409
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	815.528	1.165.584	961.709	972.371	976.133	994.409
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	815.528	1.165.584	961.709	972.371	976.133	994.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-81.418	-332.946	-103.094	-102.256	-102.636	-103.009
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.169	86.103	86.736	86.703	86.888	87.070
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	815.279	918.741	945.351	956.819	960.385	978.470

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.06

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024	Ansatz 2025
		€	€			€	€
2	416200 Aufl. Zuweisungen Land	-3.647	-8.619	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Inkl. interner Fortbildungsveranstaltungen	28.500	9.500
	416300 Aufl. Zuweisungen Gemeinden	-215	-215		541300 Reisekosten	475	285
	416400 Aufl. Zuweisungen Zweckverbände	-80	-80		541600 Dienst- u. Schutzkleidung	0	570
		-3.942	-8.914		542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst. Miete, Wartung Kopiergeräte	1.463	1.688
4	431100 Verwaltungsgebühren Archiv	-200	-500		542200 Leasing (Dienstfahrzeuge)	26.600	28.500
					542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	11.400	11.400
5	441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte Entgelt für Kfz.-Werbung	-1.000	-550		542900 Sonst. Aufw. f. Rechte und Dienste Geräte, Ge- und Verbrauchsgegenstände	3.325	3.520
					542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleist. 1 Altpapierentsorgung, Aktendigitalisierung	4.275	4.085
7	453100 Auflösung sonst. SoPo	0	-12		542902 Sonst. Aufwendungen für Dienstleist. 2 Prüfung nicht ortsfester Betriebsmittel	5.700	7.600
					543100 Büromaterial	3.657	3.135
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	12.000	8.550		543110 Verbrauchsmaterial	0	0
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	3.800	3.610		543150 Geringwert. Wirtschaftsg. als Direktaufwand	14.250	11.400
	523410 Reparatur Fahrzeuge	2.375	4.750		543300 Zeitungen und Fachliteratur	10.545	10.018
	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.425	1.354		543400 Porto	3.658	3.866
	523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.805	950		543500 Telefon	2.223	2.541
	Möbeltransporte				543600 Öffentliche Bekanntmachungen	19.000	9.500
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	8.550	4.750		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen GEZ-Gebühren, Verbrauchsmittel	14.250	19.356
	Social Media				543919 Aufwand Corona	0	0
		29.955	23.964		544100 Versicherungsbeträge Spezial-, Straf-, Rechtsschutzversicherung	1.900	10.640
					544110 Haftpflichtversicherung	76.000	69.350
					544120 Unfallversicherung	76.000	88.350
					544140 Eigenschadenversicherung	14.250	14.250
					544200 Kfz-Versicherung	9.500	9.500
					544300 Beiträge zu Wirtschaftsverb. usw Städte- und Gemeindebund NW, KGST, Kommunaler Arbeitgeberverband	14.279	13.566
					547200 Kraftfahrzeugsteuer	950	570
						342.200	333.090

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-747	-200	-500		-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-550		-550	-550	-550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747	-1.200	-1.050		-1.050	-1.050	-1.050
10	- Personalauszahlungen	413.019	378.969	598.284		616.232	634.719	653.762
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.646	29.955	23.964		22.703	22.703	22.703
15	- sonstige Auszahlungen	470.437	454.082	439.594		430.857	416.457	416.457
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.103	863.006	1.061.842		1.069.792	1.073.879	1.092.922
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	909.356	861.806	1.060.792		1.068.742	1.072.829	1.091.872
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.552	5.000	50.000		10.000	5.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	7.552	5.000	50.000		10.000	5.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	7.552	5.000	50.000		10.000	5.000	2.000



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								-10.624	-10.624
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.552	5.000	50.000		10.000	5.000	2.000	275.344	342.344
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.552	5.000	50.000		10.000	5.000	2.000	264.720	331.720

Die Investitions-Auszahlung ist vorgesehen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit**

Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten
Beschreibung:	<p>Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung incl. Aus- und Fortbildung, Frauenförderplan, Stellenplan und Stellenbewertungen, Personalgewinnung. Aufstellung von Regelungen für den Dienstbetrieb. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen. Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Geldleistungen an aktive und ehemalige Bedienstete. Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalrechtlichen Fragen. Koordination des Arbeitsschutzes / Arbeitsmedizinischen Dienstes. Erstellung von Organisationsgutachten, Arbeitsplatzbeschreibungen, Stellenbemessungen</p>	
Auftragsgrundlage:	<p>Beamten – und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze Verordnungen, Richtlinien, Satzungen zum Arbeitsrecht Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan Unfallverhütungsvorschriften; Aufträge durch Verwaltungsführung und Fachbereiche EG-Richtlinien</p>	
Ziele:	<p>Regelung der Bedürfnisse, wirtschaftliches Personalmanagement. Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis. Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen. Bedarfsgerechte Organisation der Gesamtverwaltung.</p>	
Zielgruppe:	<p>Verwaltungsmitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, Bewerber/innen Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, Fachbereichsleiter/innen, Stadtrat</p>	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.151	-4.100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.419	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.108.989	-278.731				
10	= Ordentliche Erträge	-1.128.558	-284.331	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen	1.312.127	857.843	1.442.695	1.291.085	1.343.605	1.353.999
12	- Versorgungsaufwendungen	1.256.617	-456.113	1.882.829	1.575.241	1.621.310	1.668.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.797	98.895	109.340	116.636	89.636	89.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.704.541	500.625	3.434.864	2.982.962	3.054.551	3.112.595
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.575.983	216.294	3.433.664	2.981.762	3.053.351	3.111.395
19	+ Finanzerträge	-576.355					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-576.355					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	999.629	216.294	3.433.664	2.981.762	3.053.351	3.111.395
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	999.629	216.294	3.433.664	2.981.762	3.053.351	3.111.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.528	-37.116	-34.440	-34.956	-35.484	-36.012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.108	122.094	35.247	34.931	35.074	35.215
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	977.208	301.272	3.434.471	2.981.737	3.052.941	3.110.598

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.08

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	414300 Zuweisungen Gemeinden	-4.100	0
6	442500 Erstattungen vom so. öffentl. Bereich Anpassung gem. § 107 Beamtenversorgungsgesetz 442600 Erstattung verb. Unternehmen	0 -1.500	0 -1.200
		-1.500	-1.200
7	458300 Auflösung von Rückstellungen	-278.731	0
11	501100 – 509100 Personalaufwendungen Inkl. Zuführung zu Rückstellungen	857.843	1.442.695
12	512100 Beitr. z. Versorgungskasse 514100 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger 515100 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempf. Beplanung gem. versicherungsmath. Gutachten 516100 Zuführung zu Beihilferückst. f. Vers.empfänger	0 288.500 -577.261 -167.352	1.551.659 366.672 53.258 -88.760
		-456.113	1.882.829

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.500	51.775
	541300 Übernommene Reisekosten	95	90
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.375	1.425
	Stellenbewertungen durch den Oberbergischen Kreis		
	542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	48.925	56.050
	Aufwand für den arbeitsmedizinischen u.sicherheits- technischen Dienst		
		98.895	109.340

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.834	-4.100					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.181	-1.500	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.015	-5.600	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
10	- Personalauszahlungen	893.738	724.322	771.406		794.548	818.385	842.936
11	- Versorgungsauszahlungen	1.403.565	1.572.172	1.918.331		1.975.881	2.035.157	2.096.212
15	- sonstige Auszahlungen	134.818	98.895	109.340		116.636	89.636	89.636
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.121	2.395.389	2.799.077		2.887.065	2.943.178	3.028.784
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.418.106	2.389.789	2.797.877		2.885.865	2.941.978	3.027.584

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Beschreibung:	<p>Zur Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen gehören die Bereiche Haushaltsplanung, Aufstellen des Haushaltsplans, Überwachung der Haushaltsführung, Erstellen der Haushaltsrechnung und der Bilanz. Liquiditätsplanung zur Leistung von Auszahlungen, Aufnahme und Pflege von Darlehensverträgen. Die Geschäftsbuchhaltung hat die Aufgabe der Buchung aller Geschäftsfälle, die Zahlungsabwicklung sorgt für die Zahlbarmachung der angewiesenen Beträge bzw. für die Vereinnahmung fälliger Beträge.</p> <p>Das Steueramt ist zuständig für die Erhebung der Grundsteuern, der Gewerbesteuer, der Zweitwohnungsteuer, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer, darüber hinaus für die Veranlagung von Straßenreinigungsgebühren der Gebührenkalkulationen und der Bearbeitung von Widersprüchen.</p> <p>Im Bereich Vollstreckung wird versucht nicht eingegangene Zahlung im Wege der Möglichkeiten der Beitreibung zu vereinnahmen.</p>	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung	
Ziele:		
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Radevormwald Alle Steuer- und Abgabepflichtigen Mitarbeiter der Verwaltung Politische Gremien	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-379	-380	-367	-367	-96	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-456	-700	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88.349	-106.100	-106.414	-106.414	-106.414	-106.414
10	= Ordentliche Erträge	-89.184	-107.180	-107.280	-107.280	-107.010	-106.914
11	- Personalaufwendungen	803.283	1.004.279	884.604	911.142	938.476	966.630
12	- Versorgungsaufwendungen		142.616				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.460	11.400	10.925	10.351	10.351	10.351
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.230	5.173	4.965	4.518	3.888	3.385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.564	46.511	57.776	40.788	40.788	40.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	901.538	1.209.979	958.270	966.799	993.503	1.021.153
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	812.353	1.102.799	850.990	859.518	886.493	914.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	812.353	1.102.799	850.990	859.518	886.493	914.240
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	812.353	1.102.799	850.990	859.518	886.493	914.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.326	-71.079	-54.936	-55.816	-56.935	-58.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.651	55.583	55.163	54.777	54.544	54.303
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	836.678	1.087.303	851.218	858.479	884.102	910.462

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.09

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-380	-367
4	431100 Verwaltungsgebühren Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Abschriften von Steuerbescheiden etc.	-700	-500
7	452110 Bußgelder	-100	0
	452200 Vollstreckungsgebühren	-60.000	-60.000
	452210 Säumniszuschläge	-20.000	-20.000
	452220 Mahngebühren	-22.000	-22.000
	452230 Stundungszinsen	-2.000	-2.300
	452240 Rücklastschriftgebühren	-1.000	-1.100
	452250 Aussetzungszinsen	-1.000	-1.000
	543100 Auflösung sonst. SoPo	0	-14
	458410 Barkassendifferenzen, Kleinbetragsber.	0	0
		-106.100	-106.414
13	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Erstattung Porto an Civitec für Versendung der Abgabenbescheide und Mahnungen	11.400	10.925

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.325	4.965
	541300 Reisekosten	95	90
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.729	1.995
	Miete, Wartung Kopiergeräte		
	542310 Bankgebühren	15.200	14.440
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	10.450	24.440
	NKF-Weiterentwicklung einschl. Kosten für die Vorbereitung des Konzernabschlusses.		
	542900 Andere sonst. Inanspruchnahme Rechten, Dienste	95	90
	543100 Büromaterial	4.323	3.705
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	3.325	2.280
	543400 Porto	4.322	4.570
	543500 Telefon	2.098	2.071
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	1.425	570
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	124	155
	Fachverbände der Kämmerer und Kassenverwalter		
		46.511	57.776

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-456	-700	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-94.905	-106.100	-106.400		-106.400	-106.400	-106.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.361	-106.800	-106.900		-106.900	-106.900	-106.900
10	- Personalauszahlungen	810.465	993.549	884.604		911.142	938.476	966.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.946	11.400	10.925		10.351	10.351	10.351
15	- sonstige Auszahlungen	51.812	34.562	46.007		29.638	29.638	29.638
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.223	1.039.511	941.536		951.131	978.465	1.006.619
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	777.862	932.711	834.636		844.231	871.565	899.719

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei**

Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Beschreibung:	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Internet und Telekommunikationsanlagen. Beschaffungen und Betreuung der Anwender, Datensicherung, Störungsbeseitigung, Leistungen für Dritte.	
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan Aufträge durch Verwaltungsführung und Fachbereiche Datenschutzgesetze EG-Richtlinien	
Ziele:	System- und Netzwerkmanagement für alle Rechnerebenen einschl. Telekommunikation. Bereitstellung und Pflege der ADV-Verfahren sowie bedarfsgerechte Beratung der Anwender. Zeitnahe Eingaben in das städt. Internet.	
Zielgruppe:	Fachbereiche Mitarbeiter/innen Dritte	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.307	-43.500	-7.200			
10	= Ordentliche Erträge	-36.307	-43.500	-7.200			
11	- Personalaufwendungen	357.237	388.113	420.681	433.300	446.300	459.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.771	821.560	817.950	778.500	783.000	787.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.199	12.823	10.990	49.028	61.985	75.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.487	162.830	133.030	112.860	112.860	112.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.353.695	1.385.326	1.382.651	1.373.688	1.404.145	1.435.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.317.388	1.341.826	1.375.451	1.373.688	1.404.145	1.435.744
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.317.388	1.341.826	1.375.451	1.373.688	1.404.145	1.435.744
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.317.388	1.341.826	1.375.451	1.373.688	1.404.145	1.435.744
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.336	-13.248	-14.628	-14.388	-14.688	-14.784
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.108	122.094	35.247	34.931	35.074	35.215
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.325.159	1.450.672	1.396.070	1.394.231	1.424.531	1.456.175

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei

**Erläuterung Ergebnisplan 1.01.10**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	414300 Zuweisungen Gemeinden	-43.500	-7.200
	416200/416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	0
		-43.500	-7.200
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	66.500	66.500
	Unterhaltung Datenendgeräte		
	525400 Erstattungen an Zweckverbände	736.060	732.450
	Leistungen der Civitec		
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	19.000	19.000
	Digitalisierung		
		821.560	817.950
16	541200 Aus- und Fortbildung	2.850	2.375
	541300 Übernommene Reisekosten	380	0
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.450	30.400
	Miete für aktive Netzwerkkomponenten und Funkstrecken (Betriebshof, Familienzentrum, Wirtschaftsförderung).		
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.275	4.275
	Entgelt für den Datenschutzbeauftragten		
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Diensten	74.100	50.000
	Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Gleitzeitanlage, GIS-System etc)		
	543110 Verbrauchsmaterial	12.350	9.500
	Materialkosten Datenendgeräte		
	543150 Geringwertige Wirtschaftsgüter als Direkaufwand	33.250	30.400
	543500 Telefon	1.425	1.330
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750	4.750
		162.830	133.030

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.676	-43.500	-7.200				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.676	-43.500	-7.200				
10	- Personalauszahlungen	357.502	388.113	420.681		433.300	446.300	459.689
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689.571	821.560	817.950		778.500	783.000	787.500
15	- sonstige Auszahlungen	201.777	172.805	142.530		121.860	121.860	121.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.849	1.382.478	1.381.161		1.333.660	1.351.160	1.369.049
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.212.173	1.338.978	1.373.961		1.333.660	1.351.160	1.369.049
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.265	70.000	154.000		55.000	55.000	59.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.138	88.500	134.900		15.900	15.900	15.900
30	= investive Auszahlungen	66.402	158.500	288.900		70.900	70.900	74.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	66.402	158.500	288.900		70.900	70.900	74.900



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
5100105 Smart City										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			90.000						90.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			10.000						10.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000						100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000						100.000



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								-800	-800
2	- Summe der investiven Auszahlungen	66.402	158.500	188.900		70.900	70.900	74.900	950.918	1.356.518
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.402	158.500	188.900		70.900	70.900	74.900	950.118	1.355.718

	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Erwerb von Software				
BGA Software	124.900 €	15.900 €	15.900 €	15.900 €
Erwerb von Datenendgeräten				
Investitionspauschale				
BGA Datenendgeräte	64.000 €	55.000 €	55.000 €	59.000 €

Aufgrund der begrenzten Nutzungsdauer müssen die Geräte regelmäßig ausgetauscht werden.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

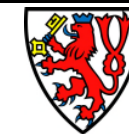


Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Beschreibung:	Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Unterhaltung und Bewirtschaftung aller öffentlichen und vermieteten Gebäude.	
Auftragsgrundlage:	Gesetzliche und technische Bestimmungen. Beschlüsse des Stadtrates und der Fachausschüsse.	
Ziele:	Bereitstellung und Substanzerhaltung aller öffentlichen Gebäude.	
Zielgruppe:	Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen.	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-953.648	-799.412	-1.051.412	-1.074.205	-2.640.099	-2.664.062
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-371.720	-371.740	-378.060	-378.250	-378.750	-379.758
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-906.204					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-463.995		-244	-244	-244	-244
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-184.442					
10	= Ordentliche Erträge	-2.880.010	-1.171.152	-1.429.717	-1.452.700	-3.019.094	-3.044.064
11	- Personalaufwendungen	546.508	855.490	766.348	789.338	813.018	837.408
12	- Versorgungsaufwendungen		95.120				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.194.541	3.363.649	3.666.130	3.582.729	3.535.490	3.496.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.799.490	1.650.200	1.931.940	2.285.769	2.822.007	3.148.138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.399	331.852	342.352	330.074	300.809	300.809
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.932.939	6.296.311	6.706.770	6.987.910	7.471.325	7.782.806
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.052.929	5.125.159	5.277.053	5.535.210	4.452.231	4.738.742
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	144					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.053.073	5.125.159	5.277.053	5.535.210	4.452.231	4.738.742
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.053.073	5.125.159	5.277.053	5.535.210	4.452.231	4.738.742

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.873.765	-3.964.107	-4.325.835	-4.496.692	-5.036.787	-5.305.532
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.410	51.000	52.300	52.300	52.300	52.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	240.719	1.212.052	1.003.519	1.090.819	-532.256	-514.490

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.12

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2 414200 Konsumtive Zuordnung der Schulpauschale	0	0
416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-19.120	-19.329
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-751.584	-1.002.000
416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-1.065	-7.940
416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-27.643	-22.143
	-799.412	-1.051.412
5 441200 Mieten und Pachten	-243.160	-245.010
441210 Mietnebenkosten	-128.580	-133.050
	-371.740	-378.060
7 453100 Auflösung sonst. SoPo	0	-244
13 522100 Strom	352.495	282.668
522200 Gas	1.084.128	929.048
522400 Heizöl	40.600	39.499
522600 Treibstoffe für Sonstiges	600	475
522700 Wasser	56.910	57.519
522800 Abwasser	137.313	122.319
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	450.151	447.259
523110 Wartung Gebäudetechnik	45.762	50.846
523120 Pflege Außenanlagen	5.605	1.750
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	17.663	20.129
523140 Sanierungsmaßnahmen	0	0
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	130.126	237.249
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	475	475
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	23.750	25.365
523700 Bewirtschaftung Grundstücke Gebäude. inkl. Energiepässe, Energiemanagement, Schadstoffunters.	72.960	78.264
523710 Abfallentsorgung	123.046	123.839
523720 Gebäudereinigung	816.676	1.243.871
523730 Schornsteinreinigung	4.789	5.000
529200 Verbandsumlagen	600	555
	3.363.649	3.666.130

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
14 572100 Afa imm. VermG des AV	4.135	8.452
573100 Afa Aufb. u. Betriebsv.. unbeb. Grundbesitz	5.374	17.324
573200 Afa Gebäude., Aufb. Betriebsv. beb. Grundbes..	1.604.850	1.883.597
574500 Afa sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	1.429	1.429
575100 Afa Maschinen	0	0
575200 Afa technische Anlagen	28.206	16.860
576100 Afa BuG	6.206	4.278
	1.650.200	1.931.940
16 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.750	4.513
541300 übernommene Reisekosten	95	90
541600 Dienst- und Schutzkleidung	1.900	1.425
542100 Mieten, Pachten, unbew.Wirtschaftsgüter	97.414	104.512
542110 Mietnebenkosten	37.667	42.828
542120 Miete für BGA	13.167	12.858
Miete für Container Kath. Grundschule		
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	19.000	4.750
542800 Aufwand für sonstige Tätigkeiten	0	0
543110 Verbrauchsmaterial	44.884	39.367
543150 Geringwert. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	2.565	2.532
543300 Zeitungen, Fachliteratur	475	546
543500 Telefon	5.710	8.063
543600 Öffentl. Bekanntmachungen	3.800	3.610
543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	0	742
544130 Gebäudeversicherung	90.936	107.805
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	0	250
547100 Grundsteuer	9.479	8.461
	331.852	342.352

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-1.625.000	-1.625.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368.054	-371.740	-378.060		-378.250	-378.750	-379.758
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.647						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-47.896						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.597	-371.740	-378.060		-378.250	-2.003.750	-2.004.758
10	- Personalauszahlungen	558.610	855.490	766.348		789.338	813.018	837.408
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897.800	3.341.982	3.642.710		3.560.438	3.513.179	3.474.119
15	- sonstige Auszahlungen	806.399	590.717	306.270		295.891	266.626	266.626
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.262.808	4.788.189	4.715.328		4.645.667	4.592.823	4.578.153
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.845.212	4.416.449	4.337.268		4.267.417	2.589.073	2.573.395
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.259.398	-646.772	-2.925.500		-533.900		
23	= investive Einzahlungen	-1.259.398	-646.772	-2.925.500		-533.900		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.089.472	5.957.500	9.636.800	4.824.000	5.121.500	3.237.500	1.480.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.001	3.000	2.000				
30	= investive Auszahlungen	3.176.474	5.960.500	9.638.800	4.824.000	5.121.500	3.237.500	1.480.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	1.917.076	5.313.728	6.713.300	4.824.000	4.587.600	3.237.500	1.480.000



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
5000050 Textilstadt Wülfig										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	987	500.000	720.000	2.280.000	800.000	700.000	880.000	500.987	3.600.987
13	= Summe Auszahlungen	987	500.000	720.000	2.280.000	800.000	700.000	880.000	500.987	3.600.987
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	987	500.000	720.000	2.280.000	800.000	700.000	880.000	500.987	3.600.987

Der Ausbau und die Sanierung des Industriegeländes Wülfig wird fortgesetzt. Im Jahr 2026 sind zusätzlich hierzu 100.000 € für den Erhalt der Transportbahn vorgesehen.



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
5000383 An-/Umbaumaßnahme Feuerwehrrhäuser									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-750.000						-750.000
6 = Summe Einzahlungen			-750.000						-750.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.400.000	2.000.000		1.400.000	1.800.000	600.000	1.400.000	7.200.000
13 = Summe Auszahlungen		1.400.000	2.000.000		1.400.000	1.800.000	600.000	1.400.000	7.200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		1.400.000	1.250.000		1.400.000	1.800.000	600.000	1.400.000	6.450.000

Die Um- bzw. Neubaumaßnahmen bei den Feuerwehrrhäusern sind wie nachfolgend aufgeführt geplant:

	2025	2026	2027	2028
An-/Umbaumaßnahme Önkfeld		1.400.000 €	800.000 €	
An-/Umbaumaßnahme Wellringrade	2.000.000 €			
An-/Umbaumaßnahme Remlingrade			1.000.000 €	600.000 €

Bei der Zuwendung handelt es sich um eine Förderung.



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
5000393 Begegnungshaus An der Wupper										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-126.560							-126.560	-126.560
6	= Summe Einzahlungen	-126.560							-126.560	-126.560
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.186							176.186	176.186
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.877							11.877	11.877
13	= Summe Auszahlungen	188.063							188.063	188.063
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	61.503							61.503	61.503

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
5000394 Erweiterung Jugendtreff Life										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-209.222							-209.222	-209.222
6	= Summe Einzahlungen	-209.222							-209.222	-209.222
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.191							250.191	250.191
13	= Summe Auszahlungen	250.191							250.191	250.191
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	40.969							40.969	40.969



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
5000397 Neubau/Sanierung Bolzplatz GGS Stadt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000						50.000	50.000

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
5000403 Erweiterung GGS Wupper										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.439	350.000	875.000					436.439	1.311.439
13	= Summe Auszahlungen	86.439	350.000	875.000					436.439	1.311.439
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.439	350.000	875.000					436.439	1.311.439

Die GGS Wupper wird erweitert. Zur Durchführung der Erweiterung sind im Jahr 2025 875.000 € vorgesehen.



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
5000407 Hochbaumaßnahme Nordstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-693.240	-271.882	-2.100.000		-488.400			-965.122	-3.553.522
6	= Summe Einzahlungen	-693.240	-271.882	-2.100.000		-488.400			-965.122	-3.553.522
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.272	1.500.000	3.500.000	814.000	814.000			1.586.272	5.900.272
13	= Summe Auszahlungen	86.272	1.500.000	3.500.000	814.000	814.000			1.586.272	5.900.272
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-606.968	1.228.118	1.400.000	814.000	325.600			621.150	2.346.750

Die Baumaßnahme wird im Rahmen der Förderung des Projekts InHK Innenstadt II abgewickelt.

Die Baumaßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Hierzu werden VE-Vermerke in den Haushalt aufgenommen. Der Ankauf des Grundstücks wurde im HJ 2019 abgewickelt.

	2024	2025	2026
Abwicklung Baumaßnahme	1.500.000 €	3.500.000 €	814.000 €
Landeszuweisung	-271.882 €	-2.100.000 €	-488.400 €



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
5000417 Erneuerung/Umbau THG										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.931	380.000						401.931	401.931
13	= Summe Auszahlungen	21.931	380.000						401.931	401.931
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.931	380.000						401.931	401.931

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
5000419 Klimatechnik Bürgerhaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.976	150.000	100.000	1.200.000	600.000	600.000		168.976	1.468.976
13	= Summe Auszahlungen	18.976	150.000	100.000	1.200.000	600.000	600.000		168.976	1.468.976
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.976	150.000	100.000	1.200.000	600.000	600.000		168.976	1.468.976



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
5000420 Rathaus - Brandschutzsanierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.815		240.000					932.815	1.172.815
13	= Summe Auszahlungen	932.815		240.000					932.815	1.172.815
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	932.815		240.000					932.815	1.172.815

Im Jahr 2025 ist die Erstellung eines **zweiten Rettungsweges** geplant. Es ist vorgesehen an den Kopfseiten des Rathauses eine Außentreppe anzubringen.

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
5000422 Sanierung/Erneuerung TH GGS Stadt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.308							231.308	231.308
13	= Summe Auszahlungen	231.308							231.308	231.308
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	231.308							231.308	231.308



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
5000426 Umbau Gebäude Betriebshof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.733							48.733	48.733
13	= Summe Auszahlungen	48.733							48.733	48.733
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.733							48.733	48.733

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
5000431 Neubau Vereinsheim Auf der Brede										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.494							243.494	243.494
13	= Summe Auszahlungen	243.494							243.494	243.494
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	243.494							243.494	243.494

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



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
5000438 Erwerb/Installation Notstromanlage										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.550							48.550	48.550
13	= Summe Auszahlungen	48.550							48.550	48.550
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.550							48.550	48.550

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
5000439 Neugestaltung WC Anlage Oststraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.238							291.238	291.238
13	= Summe Auszahlungen	291.238							291.238	291.238
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	291.238							291.238	291.238



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
5000445 Sanierung städtische Gebäude										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-140.709	-175.900	-75.500		-45.500			-316.609	-437.609
6	= Summe Einzahlungen	-140.709	-175.900	-75.500		-45.500			-316.609	-437.609
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.739	858.000	965.000	465.000	995.000			1.196.739	3.156.739
13	= Summe Auszahlungen	338.739	858.000	965.000	465.000	995.000			1.196.739	3.156.739
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	198.030	682.100	889.500	465.000	949.500			880.130	2.719.130

Energetischer Sanierungs-Fahrplan 2024	2025	2026
GGs Stadt		260.000 €
Hermannstr. 21 (Sekundarschule)	700.000 €	400.000 €
Hermannstr. 25 (Sporthalle I Hermannstr.)	100.000 €	
Hermannstr. 26 (Sporthalle II Hermannstr.)	100.000 €	
Energiemonitoring - Fortschreibung Sanierungsfahrplan (Klimakonzept 2025)	65.000 €	65.000 €
Siedlungsweg		100.000 €
Aula Schulzentrum (Fassade)		170.000 €
Zuwendung	-75.500	-45.500 €

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



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
5000446 Modernisierung Gewerbeinheit Markt 4									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.825							38.825	38.825
13 = Summe Auszahlungen	38.825							38.825	38.825
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.825							38.825	38.825

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
5000448 Sanierung Elektro Feuerwehrgerätehäuser									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	60.000					200.000	260.000
13 = Summe Auszahlungen		200.000	60.000					200.000	260.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		200.000	60.000					200.000	260.000



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
5000451 WC Anlagen Rathaus										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.787							-6.787	-6.787
6	= Summe Einzahlungen	-6.787							-6.787	-6.787
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.257	70.000	70.000					117.257	187.257
13	= Summe Auszahlungen	47.257	70.000	70.000					117.257	187.257
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.470	70.000	70.000					110.470	180.470

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
5000452 WC Anlagen Pavillons Wupper										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	60.000	30.000	30.000			30.000	120.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000	60.000	30.000	30.000			30.000	120.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000	60.000	30.000	30.000			30.000	120.000



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
5000453 Sanitärbereich Freizeitanlage Kollnberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.002	50.000						90.002	90.002
13 = Summe Auszahlungen	40.002	50.000						90.002	90.002
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.002	50.000						90.002	90.002

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
5200001 Sekundarschule Hermannstr. 21									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.132		146.000					17.132	163.132
13 = Summe Auszahlungen	17.132		146.000					17.132	163.132
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.132		146.000					17.132	163.132

Sekundarschule Hermannstr. 21	2025
Neue Heizung Musikschule, TGA-Planung	20.000 €
Inklusionsmaßnahmen Hermannstr. 21	30.000 €
ELA Hermannstr. 21	96.000 €



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
5200002 Sekundarschule Hermannstr. 26										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-198.990						-198.990	-198.990
6	= Summe Einzahlungen		-198.990						-198.990	-198.990
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.600	320.000	320.000					333.600	653.600
13	= Summe Auszahlungen	13.600	320.000	320.000					333.600	653.600
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.600	121.010	320.000					134.610	454.610

Sekundarschule Hermannstr. 26	2025
Inklusionsmaßnahmen Hermannstr. 26	30.000 €
PV Anlage, zwei Dachflächen	260.000 €
Erneuerung Urinale Jungen-WC, Sekundarschule Hermannstr.26	30.000 €

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
5200003 Betriebshof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						200.000
13	= Summe Auszahlungen			200.000						200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000						200.000

Betriebshof	2025
Betriebshof (Halle mit Zeltdach + Zaun) Unterstellplatz	200.000 €



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
5200004 Armin Maiwald Schule (Förderschule Nord)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			48.300	35.000	195.000				243.300
13 = Summe Auszahlungen			48.300	35.000	195.000				243.300
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			48.300	35.000	195.000				243.300

Armin-Maiwald-Schule (Förderschule)	2025	2026
Umbau Nawiräume mit Deckensystemen		160.000 €
Schließanlage AMS	3.300 €	
Planung für Anbau AMS für OGS	45.000 €	35.000 €

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
5200005 Sporthallen Hermannstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.892							41.892	41.892
13 = Summe Auszahlungen	41.892							41.892	41.892
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.892							41.892	41.892



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
5200007 Kita Sprungbrett									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000						45.000
13 = Summe Auszahlungen			45.000						45.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			45.000						45.000

Kita Sprungbrett	2025
Schallschutz Kita Sprungbrett und Sanitäranlagen	45.000 €

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
5200008 GGS Bergerhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000						25.000
13 = Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			25.000						25.000

GGS Bergerhof	2025
Schallschutz /Sanitär GGS Bergerhof	25.000 €



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
5200009 KGS Lindenbaum									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000						5.000
13 = Summe Auszahlungen			5.000						5.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.000						5.000

KGS Lindenbaum	2025
KGS Lindenbaum Schallschutz	5.000 €

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
5200010 GGS Stadt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000						30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000						30.000

GGS Stadt	2025
GGS Stadt Decke Aula	30.000 €



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
5200011 Turnhalle GGS Stadt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000						90.000
13 = Summe Auszahlungen			90.000						90.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			90.000						90.000

Turnhalle GGS Stadt	2025
Turnhalle Deckenheizung und Lüftung Gymnastikraum	90.000 €

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
5200012 Turnhalle GGS Wupper									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						20.000
13 = Summe Auszahlungen			20.000						20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000						20.000

Turnhalle GGS Wupper	2025
Erneuerung PUR-Beschichtung Turnhalle GGS Wupper	20.000 €



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
5200013 Theodor-Heuss Gymnasium									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000		200.000	100.000			370.000
13 = Summe Auszahlungen			70.000		200.000	100.000			370.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			70.000		200.000	100.000			370.000

Theodor-Heuss Gymnasium	2025	2026	2026
Umbau Toilettenanlage THG zu Klassenräumen/Musikschule	70.000 €		
Gymnasium, Kauf Container (2 Stk. 2026, 1 Stk. 2027)		200.000 €	100.000 €



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	-82.880							-157.295	-157.295
2	- Summe der investiven Auszahlungen	190.031	102.500	49.500		87.500	37.500		792.119	966.619
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.151	102.500	49.500		87.500	37.500		634.823	809.323

Umrüstung Beleuchtung Feuerwehrrhäuser	2025	2026	2027
Feuerwehrhaus Herbeck	12.500 €	12.500 €	
Feuerwehrhaus Hahnenberg		12.500 €	12.500 €
Feuerwehrhaus Herkingrade		12.500 €	12.500 €
Feuerwehrhaus Landwehr	12.500 €	12.500 €	
Feuerwehrhaus Borbeck		12.500 €	12.500 €
Feuerwehrhaus Industriegebiet	12.500 €	12.500 €	
Feuer- und Rettungswache	10.000 €	12.500 €	
Beschaffung BGA Gebäudemanagement	2.000 €		

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Liegenschaftsmanagement



Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.13	Liegenschaftsmanagement
Beschreibung:	Zum Liegenschaftsmanagement gehören alle Maßnahmen des zweckgerichteten Grundstückankaufs bzw. –verkaufs, ferner die Beschaffung von Grunddienstbarkeiten u.a. für Kanalbaumaßnahmen aber auch für sonstige Baumaßnahmen der Stadt. Verwaltung und Bewirtschaftung der städt. Forstflächen. Bestellung und Pflege von Erbbaurechtsverträgen. Prüfung und Erteilung von Vorkaufsrechten.	
Auftragsgrundlage:	BauGB, Flurbereinigungsgesetz, pol. Beschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung, Vereinbarung mit Ämtern	
Ziele:	Verkauf von Wohnbaugrundstücken sowie Gewerbe- und Industriegrundstücken. Ankauf von Grundstücken für neue Wohnbau- und Gewerbeflächen.	
Zielgruppe:	Alle bauwilligen private und juristische Personen sowie alle ansiedlungswilligen Gewerbetreibenden.	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Liegenschaftsmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-370	-404	-404	-404
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.300	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.602	-97.800	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.466.477	-1.415.130	-630.925	-2.531.413	-2.339.000	-4.048.516
10	= Ordentliche Erträge	-2.611.379	-1.521.630	-754.295	-2.654.817	-2.462.404	-4.171.920
11	- Personalaufwendungen	59.338	56.861	59.880	61.676	63.527	65.432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.868	10.330	10.259	9.614	9.594	9.573
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.505	15.505	15.630	18.508	20.012	21.516
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.313	18.275	20.444	25.067	19.367	19.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.024	100.971	106.213	114.865	112.499	115.888
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.419.355	-1.420.659	-648.082	-2.539.952	-2.349.905	-4.056.032
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.419.355	-1.420.659	-648.082	-2.539.952	-2.349.905	-4.056.032
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.419.355	-1.420.659	-648.082	-2.539.952	-2.349.905	-4.056.032
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.169	15.942	5.158	5.040	4.997	4.947
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.414.186	-1.404.717	-642.925	-2.534.912	-2.344.908	-4.051.086

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Liegenschaftsmanagement



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.13

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-370
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	0	0
		0	-370
4	431100 Verwaltungsgebühren	-6.500	-5.000
	Verwaltungsgeb. f. Negativatteste, Vorrangseinräumungen		
5	441100 Erträge aus Verkauf	0	0
	Erträge aus dem Holzverkauf gemäß Wirtschaftsplan ab 2024 bei Produkt 1.14.01		
	441200 Mieten und Pachten	-42.000	-60.000
	Erträge aus Vermietung/Verpachtung städt. Grundstücke		
	441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-800	-800
	Pachterträge aus Plakatanschlagflächen		
	441909 Pachten/Erbbauszinsen	-55.000	-55.000
	Erträge aus Erbbaurechtsverträgen		
		-97.800	-115.800
6	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-2.200	-2.200
	Stromkosten des Kleingartenvereins Hagebuch e.V.		
7	451600 Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen	-1.415.130	-630.925
	GE Ost -25.925 €		
	Karthausen -605.000 €		

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
13	522100 Strom	2.083	2.088
	522800 Abwasser	1.350	1.283
	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	2.147	2.375
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	4.750	4.513
		10.330	10.259
16	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.750	4.513
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	4.750	4.513
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Nutzungen von privaten Flächen für städt. Zwecke		
	543900 Sonst. ordentl. Geschäftsaufwendungen	0	18
	544400 Verluste aus Wertminderungen	700	0
	547100 Grundsteuer	8.075	11.400
		18.275	20.444

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Liegenschaftsmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.250	-6.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.016	-97.800	-115.800		-115.800	-115.800	-115.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.680	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.946	-106.500	-123.000		-123.000	-123.000	-123.000
10	- Personalauszahlungen	63.806	56.861	59.880		61.676	63.527	65.432
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.165	8.247	8.314		7.875	7.875	7.875
15	- sonstige Auszahlungen	63.218	17.575	20.426		19.350	19.350	19.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.189	82.683	88.620		88.901	90.752	92.657
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.243	-23.817	-34.380		-34.099	-32.248	-30.343
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.014.032	-1.465.130	-680.925		-2.581.413	-2.389.000	-4.098.516
23	= investive Einzahlungen	-3.014.032	-1.465.130	-680.925		-2.581.413	-2.389.000	-4.098.516
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.389	261.000	2.615.000		2.600.000	2.600.000	2.600.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	950		20.000		1.055.800	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	100.339	261.000	2.635.000		3.655.800	2.610.000	2.610.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-2.913.692	-1.204.130	1.954.075		1.074.387	221.000	-1.488.516



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
5000024 Erwerb von Grundvermögen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	99.389	261.000	2.615.000		2.600.000	2.600.000	2.600.000	360.389	10.775.389
13	= Summe Auszahlungen	99.389	261.000	2.615.000		2.600.000	2.600.000	2.600.000	360.389	10.775.389
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.389	261.000	2.615.000		2.600.000	2.600.000	2.600.000	360.389	10.775.389

Der Ansatz beinhaltet Beträge für den Erwerb von Flächen für das Anlagevermögen nach Straßenschlussvermessung und Abschluss von Tauschverträgen inklusive Grunderwerbssteuer/Gebühren für die katasteramtliche Fortschreibung und Vermessungskosten.

Für die Fortentwicklung der Stadt Radevormwald, in den Bereichen öffentlicher Einrichtungen oder auch wohnbaulicher Nutzungsmöglichkeiten, ist der Ankauf von Grundstücksflächen sowie von Immobilien vorgesehen.



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
5000120 Veräußerung von Grundvermögen										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-37.038	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-87.038	-287.038
6	= Summe Einzahlungen	-37.038	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-87.038	-287.038
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.038	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-87.038	-287.038

Es handelt sich um Verkäufe von Grundstücksflächen des städtischen Anlagevermögens.

Verkäufe aus dem Grundstücksbestand des Umlaufvermögens (z.B. aus Erschließungsmaßnahmen) werden im Produkt 1.01.13 abgebildet.

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Christian Esplör**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.18 Betriebshof



Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.18	Betriebshof
Beschreibung:	Durchführung des Winterdienstes im gesamten Stadtgebiet, der Straßenreinigung in der Innenstadt, Papierkorbentleerung, Unterhaltung der Gemeindestraßen, Grünflächen, Kommunalfriedhof, etc.	
Auftragsgrundlage:	Aufträge der Verwaltung, Straßenreinigungsgesetz	
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit in der Stadt Radevormwald	
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Radevormwald	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Christian Esplör

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.431	-97.916	-117.840	-112.175	-108.273	-86.738
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.409	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-131.841	-102.416	-122.340	-116.675	-112.773	-91.238
11	- Personalaufwendungen	1.557.303	1.594.609	1.708.612	1.759.871	1.812.666	1.867.047
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.603	204.753	204.125	186.309	189.189	188.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.513	158.715	189.986	220.802	227.105	215.234
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.928	93.692	91.813	86.978	86.981	86.981
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.999.347	2.051.768	2.194.536	2.253.960	2.315.941	2.357.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.867.506	1.949.352	2.072.195	2.137.284	2.203.168	2.266.493
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.867.506	1.949.352	2.072.195	2.137.284	2.203.168	2.266.493
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.867.506	1.949.352	2.072.195	2.137.284	2.203.168	2.266.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.033.220	-2.100.641	-2.231.027	-2.295.779	-2.362.412	-2.425.538
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.823	157.713	164.615	163.738	164.487	164.289
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.109	6.425	5.784	5.243	5.243	5.243

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Christian Esplör

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.18

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	414300 Zuweisungen Gemeinden	0	0
	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-184	-184
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-97.732	-117.657
	416210 Aufl. SoPo Zuweisung Land Pauschal	0	0
		-97.916	-117.840
5	441300 Dienstleistungen Kostenersätze durch Dritte	-4.500	-4.500
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	56.670	57.618
	522600 Treibstoffe f. Sonstiges (Rasenmäher usw.)	8.300	8.314
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	61.420	60.123
	523410 Reparatur Fahrzeuge	46.695	49.346
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	28.263	25.319
	Aufwendungen für Unterhalt. Arbeitsgeräte u. Werkstatt		
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	3.405	3.405
		204.753	204.125
14	572100 AfA imm. VermG des AV	0	0
	575100 AfA Maschinen	47.479	53.764
	575200 AfA technische Anlagen	482	5.906
	575400 AfA Fahrzeuge	105.839	123.554
	576100 AfA BuG	4.915	6.762
		158.715	189.986

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.600	7.600
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	28.500	27.550
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst.	5.225	4.964
	542200 Leasing	0	0
	543110 Verbrauchsmaterial	11.400	10.925
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufw.	3.800	3.610
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	0	0
	543500 Telefon	1.900	2.375
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.900	1.710
	544120 Unfallversicherung	7.790	5.700
	544200 Kfz-Versicherung	22.799	23.608
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	2.798	3.771
		93.692	91.813

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Christian Esplör

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.945	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.945	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
10	- Personalauszahlungen	1.556.705	1.594.609	1.708.612		1.759.871	1.812.666	1.867.047
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.126	201.348	200.720		183.083	185.963	185.243
15	- sonstige Auszahlungen	96.698	93.692	91.813		86.978	86.981	86.981
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821.529	1.889.649	2.001.145		2.029.932	2.085.610	2.139.271
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.812.584	1.885.149	1.996.645		2.025.432	2.081.110	2.134.771
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-874						
23	= investive Einzahlungen	-874						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.779	196.800	481.300		148.600	161.350	388.000
30	= investive Auszahlungen	262.779	196.800	481.300		148.600	161.350	388.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	261.905	196.800	481.300		148.600	161.350	388.000

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Betriebshof

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
5000389 Fahrzeuge Betriebshof										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-874							-874	-874
6	= Summe Einzahlungen	-874							-874	-874
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	228.966	105.000	330.000		95.000	70.000	330.000	333.966	1.158.966
13	= Summe Auszahlungen	228.966	105.000	330.000		95.000	70.000	330.000	333.966	1.158.966
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	228.092	105.000	330.000		95.000	70.000	330.000	333.092	1.158.092

Die Fahrzeuge des Betriebshofs werden nach Ablauf der regulären Nutzungsdauer als Neuanschaffung im Haushalt veranschlagt. Sofern eine Weiternutzung in Betracht kommt, verschiebt sich die Neuanschaffung und die jeweilige Neuveranschlagung im Haushaltsplan.
Folgende Neuanschaffungen sind geplant:

2025	
Multicar:	250.000 €
Traktor:	50.000 €
Kangoo:	30.000 €
2026	
Sprinter:	60.000 €
Piaggio:	35.000 €
2027	
Holzhacker:	70.000 €
2028	
Kipper:	80.000 €
Unimog:	250.000 €



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								-48.672	-48.672
2	- Summe der investiven Auszahlungen	33.813	91.800	151.300		53.600	91.350	58.000	728.947	1.083.197
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.813	91.800	151.300		53.600	91.350	58.000	680.275	1.034.525

Mit den veranschlagten Mittel werden notwendige Anschaffungen – vornehmlich Arbeitsgeräte – getätigt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem



Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.19	Zentrale Vergabestelle

Beschreibung:	Die Zentrale Vergabestelle ist zuständig für die Vergabe von Bauleistungen, Leistungen und freiberufliche Leistungen.
Auftragsgrundlage:	EG Richtlinien, GWG, BGB, Insolvenzordnung, UstG, GO NRW, VgV, GemHVO NRW, VOB, VOL, HOAI, TVgG NRW, Vergabeordnung der Stadt Radevormwald
Ziele:	Beratung der ausschreibenden Ämter und rechtsichere Vergabe von Bauleistungen, Leistungen und freiberufliche Leistungen.
Zielgruppe:	Verwaltung

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	213.637	231.307	247.796	255.230	262.887	270.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.765	1.765	1.765	1.617		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.052	5.510	5.292	5.014	5.014	5.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.455	238.582	254.853	261.861	267.901	275.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	228.455	238.582	254.853	261.861	267.901	275.788
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	228.455	238.582	254.853	261.861	267.901	275.788
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	228.455	238.582	254.853	261.861	267.901	275.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.326	71.079	54.936	55.816	56.935	58.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	254.781	309.661	309.789	317.677	324.836	333.868

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.19

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	950	903
	541300 Übernommene Reisekosten	0	0
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.425	1.354
	Rechtsberatung im Rahmen des Vergabeverfahrens		
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	0	0
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	3.135	3.035
		5.510	5.292

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	213.706	231.307	247.796		255.230	262.887	270.774
15	- sonstige Auszahlungen	16.979	5.510	5.292		5.014	5.014	5.014
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.685	236.817	253.088		260.244	267.901	275.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	230.685	236.817	253.088		260.244	267.901	275.788



verantwortlich:

Daniel Rupp

Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1.02.02	Gewerbewesen	1.02.02.01	Allgemeine Gewerbeangelegenheiten
1.02.03	Märkte	1.02.03.02	Märkte
1.02.07	Verkehrsangelegenheiten	1.02.07.01	Verkehrsangelegenheiten
1.02.10	Einwohnerangelegenheiten	1.02.10.01	Servicebüro
1.02.11	Personenstandswesen	1.02.11.01	Personenstandswesen
1.02.13	Statistik und Wahlen	1.02.13.01	Statistik und Wahlen, Bürgerbegehren
1.02.15	Gefahrenabwehr	1.02.15.01	Brand- und Bevölkerungsschutz
		1.02.15.02	Katastrophenschutz
1.02.17	Rettungsdienst	1.02.17.01	Rettungsdienst und Krankentransport



verantwortlich:

Daniel Rupp

Beschreibung:	<p>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkreten ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall.</p> <p>Sonn- und Feiertagsschutz, Jugendschutz, Eingreifen bei Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen, Beseitigung wilder Abfallablagerungen, Abwicklung von Nachbarschaftsbeschwerden, Gesundheitsschutz, Einweisungen nach PsychKG, Desinfektionsmaßnahmen, Abwicklung ordnungsbehördlicher Bestattungen, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Überwachung der Tierhaltung (insbesondere Hunde), Wildschäden.</p> <p>Durchführung des Gewerbewesens, Gaststättenerlaubnisse, Sperrzeitenkontrolle/-verkürzungen, Schankanlagenkontrollen. Vornahme von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Reisegewerbekarten, Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen. Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz, Überwachung der Preisauszeichnung.</p> <p>Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde. Notwendige Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen, Anordnung und Überwachung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum einschließlich von Sondernutzungen, Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum. Vornahme und Auswertung von Geschwindigkeitskontrollen und Verkehrszählungen. Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.</p> <p>Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens sowie weiterer Servicedienste. Bearbeitung der Aufgabenstellungen im Personenstandswesen bei Geburten, Heirat, Sterbefällen, Namensführung, Scheidung, Staatsangehörigkeitsfragen. Durchführung der notwendigen Statistiken für den Produktbereich gemäß Auftrag durch das LDS, Düsseldorf. Vorbereitung und Durchführung der Wahlen.</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben im Feuerschutzwesen, bei technischen Hilfeleistungen der freiwilligen Feuerwehr, und Zivilschutz. Mitwirkung bei und Durchführung von Brandschauen sowie Brandschutzerziehung.</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2025

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Daniel Rupp

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.900	-222.055	-220.744	-231.377	-234.204	-235.353
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277.048	-292.550	-306.950	-322.950	-322.950	-322.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.838	-64.430	-76.930	-56.930	-66.930	-56.930
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96.558	-113.250	-113.764	-113.764	-113.764	-113.764
10	= Ordentliche Erträge	-628.754	-692.385	-718.487	-725.121	-737.948	-729.096
11	- Personalaufwendungen	1.280.374	1.462.984	1.551.992	1.598.554	1.646.509	1.695.904
12	- Versorgungsaufwendungen		190.112				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.618	164.170	204.568	193.678	193.553	193.398
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326.251	326.326	340.434	373.526	395.449	411.096
15	- Transferaufwendungen	31.040	37.460	37.460	37.460	37.460	37.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.819	417.706	390.593	325.310	336.716	323.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.177.101	2.598.758	2.525.047	2.528.527	2.609.687	2.661.822
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.548.347	1.906.373	1.806.559	1.803.406	1.871.739	1.932.725
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.548.347	1.906.373	1.806.559	1.803.406	1.871.739	1.932.725
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.548.347	1.906.373	1.806.559	1.803.406	1.871.739	1.932.725
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.885	334.837	309.886	330.102	424.626	421.120

Haushaltsplan 2025**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Daniel Rupp

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.841.232	2.241.210	2.116.445	2.133.508	2.296.365	2.353.845

Haushaltsplan 2025

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Daniel Rupp

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-281.967	-292.550	-306.950		-322.950	-322.950	-322.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-54.453	-64.430	-76.930		-56.930	-66.930	-56.930
7	+ Sonstige Einzahlungen	-101.931	-113.250	-113.750		-113.750	-113.750	-113.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.260	-477.830	-505.230		-501.230	-511.230	-501.230
10	- Personalauszahlungen	1.298.807	1.441.523	1.551.992		1.598.554	1.646.509	1.695.904
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.582	164.170	204.568		193.678	193.553	193.398
14	- Transferauszahlungen	27.290	37.460	37.460		37.460	37.460	37.460
15	- sonstige Auszahlungen	493.587	405.757	378.824		314.160	325.566	312.814
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960.266	2.048.910	2.172.844		2.143.852	2.203.088	2.239.576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.514.006	1.571.080	1.667.614		1.642.622	1.691.858	1.738.346
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-119.260	-661.500	-387.900		-71.900	-71.900	-71.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-22.425						
23	= investive Einzahlungen	-141.685	-661.500	-387.900		-71.900	-71.900	-71.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.918	105.000	305.000		305.000	305.000	305.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.453	1.129.800	787.000	240.000	278.000	210.500	184.000
30	= investive Auszahlungen	359.371	1.234.800	1.092.000	240.000	583.000	515.500	489.000

Haushaltsplan 2025**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Daniel Rupp

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	217.686	573.300	704.100	240.000	511.100	443.600	417.100

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Beschreibung:	<p>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkreten ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall.</p> <p>Sonn- und Feiertagsschutz, Jugendschutz, Eingreifen bei Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen, Beseitigung wilder Abfallablagerungen, Abwicklung von Nachbarschaftsbewerden, Gesundheitsschutz, Einweisungen nach PsychKG, Desinfektionsmaßnahmen, Abwicklung ordnungsbehördlicher Bestattungen, Schulzuführungen, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Überwachung der Tierhaltung (insbesondere Hunde), Wildschäden.</p>	
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen Gesundheitsschutzrechtliche Bestimmungen; Satzungen	
Ziele:	Erreichen eines angemessenen Ordnungs- und Sicherheitsstandards im Stadtgebiet. Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahrensituationen.	
Zielgruppe:	Antragsteller; Beschwerdeführer; Einwohner; Bürger; Betroffene Personen; Allgemeinheit	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-423	-402	-367	-367	-96	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.568	-7.550	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.850	-37.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	767	-8.250	-8.764	-8.764	-8.764	-8.764
10	= Ordentliche Erträge	-42.273	-53.702	-56.830	-56.830	-56.560	-56.464
11	- Personalaufwendungen	454.270	606.682	569.469	586.553	604.149	622.274
12	- Versorgungsaufwendungen		190.112				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.897	11.281	12.118	11.480	11.480	11.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.798	5.614	5.349	4.902	4.272	3.769
15	- Transferaufwendungen	23.540	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.796	49.361	46.788	46.013	44.123	45.927
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.301	893.009	663.684	678.908	693.984	713.409
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	516.028	839.308	606.854	622.078	637.424	656.946
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	516.028	839.308	606.854	622.078	637.424	656.946
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	516.028	839.308	606.854	622.078	637.424	656.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-80.642	-233.709	-78.122	-76.183	-75.693	-75.159

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.058	112.297	122.532	122.219	122.111	120.569
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	545.444	717.895	651.264	668.113	683.842	702.355

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.01

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land Zweckgeb.	-126	-113
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-254	-254
	416500 Aufl. Zuwendungen s. ö. Bereich - Zweckgeb.	-22	0
		-402	-367
4	431100 Verwaltungsgebühren	-7.150	-7.300
	Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz, Feuerwerksgenehmigungen, usw		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-400	-400
	Nutzungsentgelt für WC-Anlage Busbahnhof durch Stadtwerke Remscheid		
		-7.550	-7.700
	442300 Erstattungen von Gemeinden	-37.500	-40.000
	Kostenerstattung f. KFZ-Stilllegungen und für den Kommunalen Ordnungsdienst durch OBK		
7	452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-1.000	-1.000
	Kostensersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen		
	452110 Bußgelder	-7.000	-7.500
	452120 Zwangsgelder	-250	-250
	453100 Auflösung sonst. SoPo	0	-14
		-8.250	-8.764
13	523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.256	2.143
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.025	9.975
		11.281	12.118

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	29.960	29.960
	Kostenbeitrag Tierheim Remscheid-Lennep		
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.650	7.125
	541300 Reisekosten	475	475
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	6.175	4.275
	541700 Personalnebenaufwand	0	0
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.729	1.995
	542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.710	1.625
	543100 Büromaterial	4.323	3.705
	543110 Verbrauchsmaterial	0	0
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	14.250	13.538
	543400 Porto	4.322	4.569
	543500 Telefon	5.974	5.070
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.375	2.470
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	950	1.534
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	428	407
		49.361	46.788



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.280	-7.550	-7.700		-7.700	-7.700	-7.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.625	-37.500	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.701	-8.250	-8.750		-8.750	-8.750	-8.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.806	-53.300	-56.450		-56.450	-56.450	-56.450
10	- Personalauszahlungen	461.661	585.221	569.469		586.553	604.149	622.274
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.544	11.281	12.118		11.480	11.480	11.480
14	- Transferauszahlungen	23.540	29.960	29.960		29.960	29.960	29.960
15	- sonstige Auszahlungen	40.619	37.412	35.019		34.863	32.973	34.777
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.364	663.874	646.566		662.856	678.562	698.491
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	493.558	610.574	590.116		606.406	622.112	642.041

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.02	Gewerbe
Beschreibung:	Durchführung des Gewerbewesens, Gaststättenerlaubnisse, Sperrzeitenkontrolle / -verkürzungen, Schankanlagenkontrollen, Vornahme von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Spielhallen, Automatenaufstellung, Bewachungsgewerbe, usw.). Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Reisegewerbekarten, Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen, Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz, Überwachung der Preisauszeichnung	
Auftragsgrundlage:	Gewerberechtliche Bestimmungen	
Ziele:	Rechtssichere und bürgernahe Erledigung aller gewerberechtlichen Angelegenheiten	
Zielgruppe:	Gewerbetreibende; Antragsteller; Beschwerdeführer, Einwohner	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

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	-13.845	-13.000	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
10	= Ordentliche Erträge	-13.845	-13.000	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
11	- Personalaufwendungen	45.276	49.084	49.112	50.585	52.104	53.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.276	49.084	49.112	50.585	52.104	53.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.430	36.084	35.862	37.335	38.854	40.416
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.430	36.084	35.862	37.335	38.854	40.416
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.430	36.084	35.862	37.335	38.854	40.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.733	22.410	7.491	7.305	7.258	7.207
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.163	58.494	43.353	44.640	46.112	47.623

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.02

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	431100 Verwaltungsgebühren Gewerbean-/ummeldungen, Gewerbeurlaubnisse	-13.000	-13.250

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Daniel Rupp

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	-13.638	-13.000	-13.250		-13.250	-13.250	-13.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.638	-13.000	-13.250		-13.250	-13.250	-13.250
10	- Personalauszahlungen	47.032	49.084	49.112		50.585	52.104	53.666
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.032	49.084	49.112		50.585	52.104	53.666
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.393	36.084	35.862		37.335	38.854	40.416

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.03	Märkte
Beschreibung:	Organisation und Durchführung des Wochenmarktes	
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung; Satzungen; Ratsbeschluss	
Ziele:	Regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen organisieren und durchführen.	
Zielgruppe:	Bevölkerung Marktbeschicker	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.103	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.602	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10	= Ordentliche Erträge	-8.705	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
11	- Personalaufwendungen	25.243	27.421	27.674	28.506	29.360	30.241
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979	5.285	4.001	3.673	3.555	3.407
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.222	32.706	31.675	32.179	32.915	33.648
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.517	22.206	21.175	21.679	22.415	23.148
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.517	22.206	21.175	21.679	22.415	23.148
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.517	22.206	21.175	21.679	22.415	23.148
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.314	14.021	3.210	3.131	3.111	3.089
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.831	36.227	24.385	24.810	25.526	26.237

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte

**Erläuterung Ergebnisplan 1.02.03**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	432100 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte Standgelder Wochenmarkt	-7.000	-7.000
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Stromkosten für Wochenmarkt,	-3.500	-3.500
13	522100 Strom	5.000	3.730
	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwend.	285	271
		5.285	4.001

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.250	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.557	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.807	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
10	- Personalauszahlungen	26.122	27.421	27.674		28.506	29.360	30.241
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642	5.285	4.001		3.673	3.555	3.407
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.764	32.706	31.675		32.179	32.915	33.648
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.957	22.206	21.175		21.679	22.415	23.148

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.07	Verkehrsangelegenheiten
Beschreibung:	Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde. Notwendige Anordnung von Maßnahmen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen, Anordnung und Überwachung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum einschließlich Sondernutzungen. Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum. Vornahme und Auswertung von Geschwindigkeitskontrollen. Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.	
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsrecht	
Ziele:	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs	
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.488	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.025	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
10	= Ordentliche Erträge	-165.013	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
11	- Personalaufwendungen	202.950	146.808	209.356	215.637	222.105	228.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.893	1.893	1.893	1.883	1.753	1.462
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.453	8.265	6.048	5.729	5.729	5.729
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.796	164.466	224.797	230.749	237.087	243.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.783	-11.034	49.297	55.249	61.587	67.959
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.783	-11.034	49.297	55.249	61.587	67.959
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.783	-11.034	49.297	55.249	61.587	67.959
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.250	70.330	23.903	23.872	24.738	25.592
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	77.033	59.295	73.200	79.121	86.325	93.550

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten

**Erläuterung Ergebnisplan 1.02.07**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	414200 Zuweisungen vom Land LZ Bürgerbusverein	-7.500	-7.500
4	431100 Verwaltungsgebühren Gebühren f. straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt Sondernutzungsgebühren	-50.000 -15.000	-50.000 -15.000
		-65.000	-65.000
7	452110 Bußgelder 452130 Verwarnungsgelder Ruhender Straßenverkehr	-23.000 -80.000	-23.000 -80.000
		-103.000	-103.000
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Weiterleitung LZ Bürgerbusverein	7.500	7.500
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 543400 Porto (Buß- Verwarnungsgelder ruhender Straßenverkehr)	1.615 6.650	1.535 4.513
		8.265	6.048



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.700	-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-95.929	-103.000	-103.000		-103.000	-103.000	-103.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.129	-175.500	-175.500		-175.500	-175.500	-175.500
10	- Personalauszahlungen	203.066	146.808	209.356		215.637	222.105	228.768
14	- Transferauszahlungen	3.750	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
15	- sonstige Auszahlungen	4.814	8.265	6.048		5.729	5.729	5.729
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.631	162.573	222.904		228.866	235.334	241.997
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.502	-12.927	47.404		53.366	59.834	66.497

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.10	Einwohnerangelegenheiten
Beschreibung:	Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens und weiterer Servicedienste. Fundsachen, Fischereischeine Führung der notwendigen Statistiken für den Produktbereich gem. Auftrag durch das LDS, Düsseldorf. Durchführung der Briefwahl	
Auftragsgrundlage:	Melde- und Passrecht, Ausländerrecht u.v.a.	
Ziele:	Erledigung sämtlicher Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie weiterer Servicedienste	
Zielgruppe:	Einwohner; Bürger; Antragsteller	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.485	-2.485	-2.143	-2.075	-2.074	-2.075
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.771	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-174.556	-176.585	-176.243	-176.175	-176.174	-176.175
11	- Personalaufwendungen	162.628	216.322	231.410	238.352	245.503	252.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.162	5.497	5.272	4.356	4.334	4.087
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.236	90.250	85.738	81.225	81.225	81.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.026	312.069	322.420	323.933	331.062	338.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.470	135.484	146.177	147.758	154.888	162.006
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.470	135.484	146.177	147.758	154.888	162.006
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	89.470	135.484	146.177	147.758	154.888	162.006
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.827	86.440	28.894	28.177	27.996	27.799
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	119.296	221.924	175.071	175.935	182.884	189.804

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten

**Erläuterung Ergebnisplan 1.02.10**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024	Ansatz 2025
		€	€
2	416200 Auflösung Zuwendung Land- zweckgeb.	-2.485	-2.143
4	431100 Verwaltungsgebühren Pässe, Ausweise, Beglaubigungen	-150.000	-150.000
	432901 Sonstige Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse, Fischereischeine, Kfz-Anmeldungen Kfz-umschreibungen, Führerscheinanträge-/ Verlustanzeigen, Gewerbezentralregister	-22.000	-22.000
		-172.000	-172.000
5	441100 Erträge aus Verkauf	-100	-100
7	452110 Bußgelder	-2.000	-2.000
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Beschaffungskosten Pässe, Ausweise	90.250	85.738

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.738	-172.000	-172.000		-172.000	-172.000	-172.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.300	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.038	-174.100	-174.100		-174.100	-174.100	-174.100
10	- Personalauszahlungen	162.155	216.322	231.410		238.352	245.503	252.868
15	- sonstige Auszahlungen	96.244	90.250	85.738		81.225	81.225	81.225
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.399	306.572	317.148		319.577	326.728	334.093
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.362	132.472	143.048		145.477	152.628	159.993
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.133						
30	= investive Auszahlungen	17.133						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	17.133						



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
5000432 Beschaffung Ausweisternal										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.133							17.133	17.133
13	= Summe Auszahlungen	17.133							17.133	17.133
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.133							17.133	17.133

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.11	Personenstandswesen
Beschreibung:	Bearbeitung der Aufgabenstellungen im Personenstandswesen bei Geburten, Heirat, Sterbefällen, Namensführung, Scheidung, Staatsangehörigkeitsfragen	
Auftragsgrundlage:	Personenstandsrechtliche Vorschriften; BGB; Staatsangehörigkeitsrecht Ausländerrecht	
Ziele:	Besondere Servicedienste im Bereich Eheschließungen	
Zielgruppe:	Antragsteller, Einwohner, Bürger	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.273	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
10	= Ordentliche Erträge	-20.273	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179	28				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	114	108	103	103	103
17	= Ordentliche Aufwendungen	259	142	108	103	103	103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.014	-23.858	-23.892	-23.897	-23.897	-23.897
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.014	-23.858	-23.892	-23.897	-23.897	-23.897
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.014	-23.858	-23.892	-23.897	-23.897	-23.897
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.942	28.813	9.631	9.392	9.332	9.266
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.072	4.955	-14.261	-14.505	-14.565	-14.631

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.11

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	431100 Verwaltungsgebühren	-24.000	-24.000
16	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen Fachverband der Standesbeamten	114	108

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.303	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.303	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
15	- sonstige Auszahlungen	80	114	108		103	103	103
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80	114	108		103	103	103
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.223	-23.886	-23.892		-23.897	-23.897	-23.897

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik und Wahlen



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.13	Statistik und Wahlen

Beschreibung:	Erhebung von Statistiken gemäß Auftrag LDS. Erhebung nach dem Agrarstatistikgesetz wie Bodennutzungserhebung, Arbeitskräftezählung in der Landwirtschaft, Viehzählung, Baumschulerhebung. Vorbereitung der Wahlen (Führen des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Ausstellung der Briefwahlunterlagen, Erstellung der Wahlunterlagen). Durchführung der Wahlen (Organisation des Wahltages, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung und Weiterleitung der Ergebnisse).
Auftragsgrundlage:	Agrarstatistikgesetz, Durchführungsverordnungen; Statistikgesetze; Grundgesetz Europawahlgesetz/-wahlordnung; Bundeswahlgesetz/-wahlordnung; Landeswahlgesetz/-wahlordnung Kommunalwahlgesetz/-wahlordnung; Städt. Wahlordnung; Gemeindeordnung
Ziele:	Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten. Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung / Durchführung der Wahlen und zeitnahe Feststellung der Wahlergebnisse.
Zielgruppe:	Bürger/innen, Fraktionen/Parteien

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000	-20.000		-10.000	
10	= Ordentliche Erträge		-10.000	-20.000		-10.000	
11	- Personalaufwendungen			12.354	12.725	13.106	13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.423	57.445		19.281	
17	= Ordentliche Aufwendungen		21.423	69.799	12.725	32.387	13.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		11.423	49.799	12.725	22.387	13.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		11.423	49.799	12.725	22.387	13.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		11.423	49.799	12.725	22.387	13.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.669	15.257		16.798	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		27.092	65.056	12.725	39.185	13.500

**Erläuterung Ergebnisplan 1.02.13**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024	Ansatz 2025
		€	€
6	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-10.000	-20.000
16	542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.690	18.411
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	1.283	10.154
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	10.450	28.880
		21.423	57.445



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.729	-10.000	-20.000			-10.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.729	-10.000	-20.000			-10.000	
10	- Personalauszahlungen			12.354		12.725	13.106	13.500
15	- sonstige Auszahlungen		21.423	57.445			19.281	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.423	69.799		12.725	32.387	13.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.729	11.423	49.799		12.725	22.387	13.500

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.15	Gefahrenabwehr
Beschreibung:	Der Brandschutz wird durch die Freiwillige Feuerwehr sichergestellt. Der aktive Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden. Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes werden Brandschauen, brandschutzerziehende Maßnahmen und Brandschutzberatung durchgeführt.	
Auftragsgrundlage:	Brandhilfeleistung- und Katastrophenschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Ordnungsbehördengesetz, Alarm- und Ausrückeordnung, Erlasse des Oberbergischen Kreises, Gewerbeordnung, Bauordnung, städt. Satzungen	
Ziele:	Sicherstellung des Brandschutzes durch optimale Ausstattung der Feuerwehr Durchführung von Brandschutzerziehungen / -unterweisungen	
Zielgruppe:	Betroffene Personen Allgemeinheit	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-211.492	-211.668	-210.734	-221.436	-224.533	-225.778
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-18.000	-34.000	-34.000	-34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.614	-13.430	-13.430	-13.430	-13.430	-13.430
10	= Ordentliche Erträge	-204.088	-229.098	-242.164	-268.866	-271.963	-273.208
11	- Personalaufwendungen	390.007	416.667	452.617	466.196	480.182	494.587
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.742	147.604	188.449	178.525	178.518	178.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.219	313.295	327.920	362.385	385.090	401.778
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.254	248.293	194.466	192.240	186.255	190.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.063.222	1.125.859	1.163.452	1.199.346	1.230.045	1.265.856
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	859.133	896.761	921.288	930.480	958.082	992.648
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	859.133	896.761	921.288	930.480	958.082	992.648
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	859.133	896.761	921.288	930.480	958.082	992.648
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.403	218.566	177.088	212.188	288.975	302.759
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.047.537	1.115.327	1.098.375	1.142.668	1.247.057	1.295.407

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.15

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden 416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-206.106 -5.562	-207.501 -3.233
		-211.668	-210.734
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt Gebühren f. Feuerwehreinsätze (Abstreuen v. Ölsuren, Hilfeleistungen n. Verkehrsunfällen etc.) 432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren Brandsicherheitswachen	-2.000 -2.000	-16.000 -2.000
		-4.000	-18.000
6	442100 Erstattungen vom Bund Kostenerstattung Zivildienst u. Selbstbewirtschaftungs- mittel für den Katastrophenschutz 442200 Erstattungen vom Land Erstattung Lehrgangskosten gem. FSHG für Lehrgangsteilnehmer der Freiwilligen Feuerwehr 442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond Kostenbeteiligung an Hydrantenwartung durch Stadtwerke Radevormwald GmbH	0 -9.300 -4.130	0 -9.300 -4.130
		-13.430	-13.430

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
13	522100 Strom 522500 Treibstoffe für Fahrzeuge 523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. Unterhaltung der vorhandenen Feuerlöschteiche durch die Freiwillige Feuerwehr. 523110 Wartung Gebäudetechnik (Unterhaltung Sirenen) 523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlage Unterhaltung, Wartung d. techn. Ausrüstung 523400 Unterhaltung Fahrzeuge 523410 Reparatur Fahrzeuge 523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen Wartung und Inspektion der Hydranten. 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen Inkl. Kosten für ALAMOS 523710 Abfallentsorgung 525600 Erstattungen an verb. Unternehmen Bereitstellungsentgelt f.d. Löschwasserversorgung an die Stadtwerke Radevormw. GmbH gem. vertragl. Regelung. 525900 Erstattungen an übrige Bereiche Sachkostenerstattung für die lfd. Geschäftsführung der Freiwilligen Feuerwehr. 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Weiterleitung des 75%igen Anteils an den gebühren- pflicht. Brandsicherheitswachen a. d. Freiwillige Fwr., Sachmittel Katastrophenschutz	0 18.000 9.500 0 44.769 15.675 16.245 6.650 1.805 4.750 1.900 11.685 4.750 11.875	225 18.050 9.500 0 40.071 21.898 19.475 6.650 475 8.930 475 47.500 4.750 10.450
		147.604	188.449

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.100	26.173
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	47.500	4.750
	541700 Personalnebenaufwand	19.000	19.000
	Verdienstausfallersatz für Lehrgangsbesuche u. Einsätze		
	541900 Andere sonst. Personal- u. Versorg.aufwendung.	21.755	21.755
	542100 Mieten, Pachten unbewegl. Wirtschaftsgüter	1.710	1.805
	Miete für das Feuerwehrhaus Weilringrade.		
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	770	760
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		
	Brandschutzbedarfsplanung (alle 5 Jahre)	4.750	2.375
	542800 Aufwand ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.250	33.250
	Aufwandsentschädigung für die Wehrleitung und die		
	Einheitsführer d. Löschgruppen, Löschzüge gem. Satzung		
	543100 Büromaterial	903	903
	543110 Verbrauchsmaterial	1.425	950
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	29.450	11.210
	543500 Telefon	11.875	11.875
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	15.580	15.675
	Kosten für die ärztliche Untersuchung im Rahmen		
	der Feuerwehrdiensttauglichkeit.		
	544100 Versicherungsbeträge	19.950	20.425
	Gesetzl. vorgeschr. Versicherung f. Feuerwehrangehörige		
	544110 Haftpflichtversicherung	3.230	3.230
	544200 Kfz-Versicherung	12.445	12.730
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverb. usw.	7.600	7.600
	Feuerwehrrholungsheim, Kreisfeuer-/Landes-		
	feuerwehrverband, DLRG OV Radevormwald		
	Der Beitrag an die DLRG ist für die Feuerwehr-		
	Mitglieder der Tauchergruppe wegen des zusätzlichen		
	Versicherungsschutzes im Taucheinsatz bestimmt.		
		248.293	194.466

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58	-4.000	-18.000		-34.000	-34.000	-34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.542	-13.430	-13.430		-13.430	-13.430	-13.430
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.810	-17.430	-31.430		-47.430	-47.430	-47.430
10	- Personalauszahlungen	398.770	416.667	452.617		466.196	480.182	494.587
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.396	147.604	188.449		178.525	178.518	178.511
15	- sonstige Auszahlungen	351.830	248.293	194.466		192.240	186.255	190.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.996	812.564	835.532		836.961	844.955	864.078
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	866.187	795.134	804.102		789.531	797.525	816.648
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-119.260	-661.500	-387.900		-71.900	-71.900	-71.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-22.425						
23	= investive Einzahlungen	-141.685	-661.500	-387.900		-71.900	-71.900	-71.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.918	105.000	305.000		305.000	305.000	305.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.320	1.129.800	787.000	240.000	278.000	210.500	184.000
30	= investive Auszahlungen	342.238	1.234.800	1.092.000	240.000	583.000	515.500	489.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	200.553	573.300	704.100	240.000	511.100	443.600	417.100



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
5000003 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-63.740	-59.500	-71.900		-71.900	-71.900	-71.900	-123.240	-410.840
6	= Summe Einzahlungen	-63.740	-59.500	-71.900		-71.900	-71.900	-71.900	-123.240	-410.840
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.740	-59.500	-71.900		-71.900	-71.900	-71.900	-123.240	-410.840

Die im Finanzplanungszeitraum erwarteten Landeszuwendungen aus der Feuerschutzpauschale werden zur Gegenfinanzierung der investiven Auszahlungen verwendet.



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 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-602.000	-316.000					-602.000	-918.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-22.425							-22.425	-22.425
6	= Summe Einzahlungen	-22.425	-602.000	-316.000					-624.425	-940.425
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.832	900.000	550.000		160.000	100.000	100.000	962.832	1.872.832
13	= Summe Auszahlungen	62.832	900.000	550.000		160.000	100.000	100.000	962.832	1.872.832
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.407	298.000	234.000		160.000	100.000	100.000	338.407	932.407

Die Mittel werden für folgende Maßnahmen verwendet:

2025:	TLF 3000 Wellringrade	550.000 €
2026:	GW Wasserrettung	60.000 €
	MTF Borbeck	100.000 €
2027:	MTF Herbeck	100.000 €
2028:	Anhänger Schaumwerfer	60.000 €
	PKW (zubringer Tagesalarm)	40.000 €

Die Anschaffungen werden durch Zuordnung der Brandschutzpauschale sowie anteiliger Investitionspauschale gegenfinanziert. Weiterhin werden mögliche Verkaufserlöse für Altfahrzeuge berücksichtigt.



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
5000428 Löschwasserversorgung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.918	105.000	305.000		305.000	305.000	305.000	195.918	1.415.918
13	= Summe Auszahlungen	90.918	105.000	305.000		305.000	305.000	305.000	195.918	1.415.918
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.918	105.000	305.000		305.000	305.000	305.000	195.918	1.415.918

Aufgrund der Löschwasserbedarfsanalyse sind in den Planjahren 2025 – 2028 jeweils 305.000 € für die Ertüchtigung von Löschwasserteichen eingeplant.

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
5000460 HUPF-Bekleidung/Poolbekleidung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.000	110.000	240.000	80.000	80.000	80.000	45.000	395.000
13	= Summe Auszahlungen		45.000	110.000	240.000	80.000	80.000	80.000	45.000	395.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		45.000	110.000	240.000	80.000	80.000	80.000	45.000	395.000



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	-55.520							-55.520	-55.520
2	- Summe der investiven Auszahlungen	188.488	184.800	127.000		38.000	30.500	4.000	1.381.317	1.580.817
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.968	184.800	127.000		38.000	30.500	4.000	1.325.797	1.525.297

Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen



verantwortlich:

Jörn Ferner

Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.03.01	Grundschulen	1.03.01.01	Grundschule Stadt
		1.03.01.03	Verbundschule Bergerhof/Wupper
		1.03.01.05	Katholische Grundschule
1.03.03	Realschule	1.03.03.01	Städtische Realschule
1.03.04	Gymnasium	1.03.04.01	Theodor-Heuss-Gymnasium
1.03.05	Förderschule	1.03.05.01	Armin-Maiwald-Schule
1.03.07	Schülerbeförderung	1.03.07.01	Schülerbeförderung
1.03.08	Zentrale schulbezogene Leistungen	1.03.08.01	Zentrale schulbezogene Leistungen
1.03.09	Sekundarschule	1.03.09.01	Sekundarschule

Haushaltsplan 2025**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jörn Ferner

Beschreibung:	<p>Die Stadt Radevormwald stellt drei Grundschulen - davon eine Verbundschule, GGS Bergerhof-Wupper - mit zwei Standorten zur Verfügung. Des Weiteren werden Realschule, Gymnasium und Sekundarschule im Schulzentrum Hermannstraße zur Verfügung gestellt.</p> <p>Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger, Sicherstellung der Schülerbeförderung.</p>
----------------------	--

Detailangaben zum Schuljahr 2024/2025

Schule	Adresse	Anzahl der Klassen	Anzahl der Schüler *innen
Theodor-Heuss-Gymnasium	Hermannstr. 23	18 (+ Kurse der Oberstufe)	615
Sekundarschule	Hermannstr. 21 und 26	24	507
Förderschule Nordkreis (Teilstandort Armin-Maiwald-Schule in der Schulträgerschaft der Stadt Hückeswagen)	Elberfelder Str. 66		101
Gemeinschaftsgrundschule Stadt	Carl-Diem-Str. 9-11	12	296
Kath. Grundschule Lindenbaum	Kaiserstr. 39	8	192
Verbundgrundschule Bergerhof / Wupper	Lessingstr. 4 und Auf der Brede 33	16	357

Haushaltsplan 2025

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-556.245	-517.209	-542.510	-756.855	-820.412	-711.203
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.584					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.492	-1.714	-3.739	-3.588	-3.509	-2.158
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-22.248					
10	= Ordentliche Erträge	-660.569	-520.623	-547.949	-762.142	-825.621	-715.062
11	- Personalaufwendungen	783.604	813.085	918.450	946.007	974.384	1.003.617
12	- Versorgungsaufwendungen		47.496				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.087	1.729.353	1.638.632	1.567.958	1.613.978	1.660.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381.267	368.645	418.712	427.208	473.205	523.525
15	- Transferaufwendungen	109.601	7.625	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.252	319.467	289.412	265.982	257.477	266.207
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.270.810	3.285.671	3.277.205	3.219.155	3.331.044	3.465.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.610.241	2.765.048	2.729.256	2.457.012	2.505.423	2.750.335
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.610.241	2.765.048	2.729.256	2.457.012	2.505.423	2.750.335
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.610.241	2.765.048	2.729.256	2.457.012	2.505.423	2.750.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.117	-40.204	-4.413	-4.127	-4.034	-3.929

Haushaltsplan 2025**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.873.521	1.962.142	2.199.889	2.340.996	2.855.108	3.130.242
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.478.645	4.686.986	4.924.732	4.793.881	5.356.497	5.876.648

Haushaltsplan 2025

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-355.035	-241.325	-255.400		-261.970	-268.920	-269.285
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-57.584						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.988						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.929	-243.025	-257.100		-263.670	-270.620	-270.985
10	- Personalauszahlungen	785.445	807.720	918.450		946.007	974.384	1.003.617
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.227	1.729.353	1.638.632		1.567.958	1.613.978	1.660.048
14	- Transferauszahlungen	147.113	7.625	12.000		12.000	12.000	12.000
15	- sonstige Auszahlungen	340.419	314.379	284.170		261.016	252.511	261.241
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899.204	2.859.077	2.853.252		2.786.981	2.852.873	2.936.906
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.466.275	2.616.052	2.596.152		2.523.311	2.582.253	2.665.921
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-964.817	-851.000	-1.466.000		-1.904.000	-2.260.000	-1.169.000
23	= investive Einzahlungen	-964.817	-851.000	-1.466.000		-1.904.000	-2.260.000	-1.169.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.212	2.250.000	2.750.000	38.750.000	18.500.000	10.500.000	9.750.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	597.496	424.768	516.360		409.980	1.339.680	267.480
30	= investive Auszahlungen	632.709	2.674.768	3.266.360	38.750.000	18.909.980	11.839.680	10.017.480
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-332.108	1.823.768	1.800.360	38.750.000	17.005.980	9.579.680	8.848.480

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.01	Grundschulen
Beschreibung:	Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen	
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz	
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots	
Zielgruppe:	Eltern und Schüler	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.811	-104.310	-109.739	-256.406	-330.854	-328.301
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.558	-456	-2.814	-2.814	-2.814	-1.464
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-22.248					
10	= Ordentliche Erträge	-108.617	-106.466	-114.254	-260.921	-335.368	-331.465
11	- Personalaufwendungen	301.369	336.438	373.763	384.978	396.524	408.422
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.558	206.470	237.856	224.573	224.168	223.898
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.403	93.133	133.343	145.255	188.661	225.378
15	- Transferaufwendungen	93.043	3.600	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.467	100.164	107.562	104.600	101.900	104.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	898.839	739.806	864.524	871.406	923.253	974.298
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	790.223	633.340	750.270	610.485	587.885	642.833
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	790.223	633.340	750.270	610.485	587.885	642.833
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	790.223	633.340	750.270	610.485	587.885	642.833
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.424	685.754	787.338	817.286	1.319.141	1.602.652
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.498.647	1.319.094	1.537.608	1.427.771	1.907.025	2.245.485

Haushaltsplan 2025

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Jörn Ferner



Kostenart		GGs Stadt €	Verbundschule Bergerhof/ Wupper €	Kath. Grundschule €	gesamt €
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	-1.000	-1.000	-8.000	-10.000
414200	Landeszuweisung „Fortbildungsbudget Schulen/Fit in Deutsch“				
	Ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen				-99.739
	Privatrechtliche Leistungsentgelte:				
441200	Miete für Nutzung Aula	-700	0	0	-700
441210	Mietnebenkosten für Nutzung Aula	-1.000	0	0	-1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:				
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	18.715	33.250	16.245	68.210
524200	Kosten der Lernmittelfreiheit	10.450	11.875	7.125	29.450
524300	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.256	1.900	950	5.106
524901	Unterhaltung Schulausstattung	950	950	475	2.375
525600	Schulschwimmen	47.500	42.750	26.600	116.850
529900	Anteilige Kostenübernahme Mittagessen	3.990	8.645	3.230	15.865
	Transferaufwendungen:				
531900	Zuschuss „Fortbildungsbudget Schulen/Fit in Deutsch“ Weiterleitung der Landeszuweisung	1.000	1.000	10.000	12.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen:				
541300	Reisekosten	304	380	0	684
542120	Miete, Wartung Kopiergeräte	1.425	1.805	1.805	5.035
542900	Möbeltransporte	722	722	90	1.534
543100	Büromaterial	1.900	2.850	1.425	6.175
543150	Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	5.605	10.925	4.655	21.185
543400	Porto	428	475	380	1.283
543500	Telefon	1.425	2.375	2.280	6.080
543900	Geschäftsausgaben	5.225	6.650	3.610	15.485

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



544110	Schülerunfallversicherung	15.343	22.883	11.875	50.101
--------	---------------------------	--------	--------	--------	---------------

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.056	-3.600	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.755						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.134	-5.300	-11.700		-11.700	-11.700	-11.700
10	- Personalauszahlungen	301.477	336.438	373.763		384.978	396.524	408.422
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.350	206.470	237.856		224.573	224.168	223.898
14	- Transferauszahlungen	117.178	3.600	12.000		12.000	12.000	12.000
15	- sonstige Auszahlungen	130.115	99.583	106.878		103.952	101.252	103.952
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.120	646.091	730.497		725.503	733.944	748.272
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	757.986	640.791	718.797		713.803	722.244	736.572
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-702.246	-721.000	-1.336.000		-1.774.000	-2.260.000	-1.169.000
23	= investive Einzahlungen	-702.246	-721.000	-1.336.000		-1.774.000	-2.260.000	-1.169.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.212	2.250.000	2.750.000	38.750.000	18.500.000	10.500.000	9.750.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.850	6.500	77.000		19.000	1.017.500	6.500
30	= investive Auszahlungen	45.063	2.256.500	2.827.000	38.750.000	18.519.000	11.517.500	9.756.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-657.183	1.535.500	1.491.000	38.750.000	16.745.000	9.257.500	8.587.500



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
5000124 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-702.246	-721.000	-736.000		-774.000			-1.423.246	-2.933.246
6	= Summe Einzahlungen	-702.246	-721.000	-736.000		-774.000			-1.423.246	-2.933.246
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-702.246	-721.000	-736.000		-774.000			-1.423.246	-2.933.246

Die Schul- und Bildungspauschale ist zur Finanzierung kommunaler Sachleistungen im Schulbereich und im investiven Bereich zur frühkindlichen Bildung vorgesehen. Hierzu gehören der Bau und Erwerb von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen. Ebenso ist die Instandsetzung von Schulgebäuden über die Schul- und Bildungspauschale möglich, auch wenn diese Maßnahmen ganz oder teilweise nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind. Sie dient ferner der Modernisierung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen sowie der Einrichtung und Ausstattung dergleichen. Mit den Mitteln der Schulpauschale/Bildungspauschale können darüber hinaus Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.

Im Vorbericht ist die Verwendung der Schul-/Bildungspauschale dargestellt.

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
5000411 Sanierung GGS Bergerhof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-500.000	-500.000	-1.169.000		-2.169.000
6	= Summe Einzahlungen					-500.000	-500.000	-1.169.000		-2.169.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	10.750.000	500.000	500.000	9.750.000		11.000.000
13	= Summe Auszahlungen			250.000	10.750.000	500.000	500.000	9.750.000		11.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			250.000	10.750.000			8.581.000		8.831.000

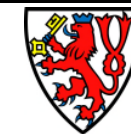


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000412 Neubau Grundschule/Bildungshaus										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-600.000		-500.000	-1.000.000			-2.100.000
6	= Summe Einzahlungen			-600.000		-500.000	-1.000.000			-2.100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.212	2.250.000	2.500.000	28.000.000	18.000.000	10.000.000		2.285.212	32.785.212
13	= Summe Auszahlungen	35.212	2.250.000	2.500.000	28.000.000	18.000.000	10.000.000		2.285.212	32.785.212
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.212	2.250.000	1.900.000	28.000.000	17.500.000	9.000.000		2.285.212	30.685.212

Für den Neubau des Bildungshauses sind folgende Investitionssummen eingeplant:

2024	2025	2026	2027
2.250.000 €	2.500.000 €	18.000.000 €	10.000.000 €

In 2024 fallen erste Planungskosten an. Die Maßnahme soll in 2027 fertiggestellt sein. Zur Gegenfinanzierung ist ein Teil der Investitionspauschale eingeplant.



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						-760.000		-31.064	-791.064
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.850	6.500	77.000		19.000	1.017.500	6.500	462.493	1.582.493
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.850	6.500	77.000		19.000	257.500	6.500	431.429	791.429

	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Grundschule Stadt				
BGA	35.500 €	2.500 €	15.000 €	2.500 €
Verbundschule Bergerhof/Wupper				
BGA > 410 €	40.000 €	15.000 €	2.500 €	2.500 €
Katholische Grundschule				
BGA > 410 €	1.500 €	1.500 €	1.000.000 €	1.500 €

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.04	Gymnasium

Beschreibung:	Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
Zielgruppe:	Eltern und Schüler

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.177	-117.714	-130.684	-195.723	-185.323	-74.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.155					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.307	-1.070	-786	-635	-556	-556
10	= Ordentliche Erträge	-91.639	-118.784	-131.470	-196.358	-185.879	-75.056
11	- Personalaufwendungen	135.959	125.972	137.515	141.641	145.890	150.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.135	113.706	117.420	111.960	112.680	113.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.107	118.408	115.123	118.129	124.242	125.413
15	- Transferaufwendungen	7.567	2.025				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.869	92.218	81.210	78.012	77.337	78.237
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.636	452.329	451.268	449.742	460.149	467.317
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	362.997	333.546	319.797	253.385	274.270	392.261
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	362.997	333.546	319.797	253.385	274.270	392.261
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	362.997	333.546	319.797	253.385	274.270	392.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-88	-87	-88	-88	-88	-88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.021	385.075	396.329	429.457	447.438	445.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	695.930	718.534	716.038	682.754	721.621	837.254

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-28.025	-35.700
	416200 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Zweckgeb.	-56.498	-50.413
	416210 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Pauschal	-33.191	-44.571
		-117.714	-130.684
7	453100 Auflösung von sonst. Sopo – Zweckgeb.	-1.070	-786
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	27.256	25.650
	523710 Abfallentsorgung	0	0
	Entsorgung von Schulmobiliar		
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz. Schulträgeranteil	28.500	27.075
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500	9.500
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	1.900	1.900
	525200 Erstattungen an Land	0	0
	525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sond. Schulschwimmen	21.850	28.500
	529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	24.700	24.795
		113.706	117.420

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
15	531900 Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.025	0
16	541300 Reisekosten	258	304
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Miete Kopiergeräte	8.265	8.265
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechte, Dienste Möbeltransporte	1.425	1.425
	542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen Betreuung Mediathek	3.705	3.520
	543100 Büromaterial	285	475
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	23.275	11.400
	543400 Porto	570	475
	543500 Telefon	1.710	1.900
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	14.725	13.989
	543901 Wartung Lüftungsgeräte	0	0
	544120 Unfallversicherung	38.000	38.457
		92.218	81.210

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.950	-28.025	-35.700		-36.500	-37.300	-31.335
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.155						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.105	-28.025	-35.700		-36.500	-37.300	-31.335
10	- Personalauszahlungen	136.004	125.972	137.515		141.641	145.890	150.267
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.339	113.706	117.420		111.960	112.680	113.400
14	- Transferauszahlungen	20.944	2.025					
15	- sonstige Auszahlungen	74.603	91.960	80.906		77.724	77.049	77.949
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.890	333.663	335.841		331.325	335.619	341.616
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	311.785	305.638	300.141		294.825	298.319	310.281
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-130.488	-130.000	-130.000		-130.000		
23	= investive Einzahlungen	-130.488	-130.000	-130.000		-130.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.531	137.488	137.500		134.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	9.531	137.488	137.500		134.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-120.957	7.488	7.500		4.000	4.000	4.000



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	-130.488	-130.000	-130.000		-130.000			-331.594	-591.594
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.531	137.488	137.500		134.000	4.000	4.000	597.300	876.800
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.957	7.488	7.500		4.000	4.000	4.000	265.707	285.207

In den Jahren 2024 – 2026 werden von der Landesregierung jew. 130.000 € G9-Belastungsausgleich gezahlt. Die Auszahlungen sind für die Anschaffung von BGA vorgesehen.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.05	Förderschule
Beschreibung:	Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen Schulträger der Armin Maiwald Schule ist seit dem Jahr 2016 die Stadt Hückeswagen	
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz	
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots	
Zielgruppe:	Eltern und Schüler	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.777	-8.370	-9.806	-9.793	-9.549	-9.049
10	= Ordentliche Erträge	-12.777	-8.370	-9.806	-9.793	-9.549	-9.049
11	- Personalaufwendungen	58.083	63.562	64.567	66.504	68.500	70.554
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.581	32.567	29.688	29.430	29.685	30.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.227	24.169	27.881	27.425	30.626	32.522
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.598	8.646	9.492	8.991	8.991	8.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.490	128.944	131.628	132.350	137.802	142.102
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.713	120.574	121.821	122.557	128.253	133.053
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.713	120.574	121.821	122.557	128.253	133.053
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	108.713	120.574	121.821	122.557	128.253	133.053
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.589	190.090	213.588	226.589	227.252	226.682
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	291.302	310.664	335.410	349.146	355.505	359.735

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule

**Erläuterung Ergebnisplan 1.03.05**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024	Ansatz 2025
		€	€
2	414200 Zuweisungen Land	0	0
	416200 Auflösung Zuweisungen vom Land.	-8.370	-9.806
		-8.370	-9.806
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	8.484	8.075
	523710 Abfallentsorgung (Entsorgung Schulmobiliar)	0	0
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	4.750	3.990
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	950	903
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	380	380
	525300 Erstattung an Gemeinden	12.540	9.975
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.750	5.700
	Schulschwimmen		
	529900 Zuschuss zu Mittagessen	713	665
		32.567	29.688
15	531900 Aufw. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	0
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	665	656
	Miete Kopiergeräte		
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	285	285
	Möbeltransporte		
	543100 Büromaterial	143	143
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufw.	3.848	3.990
	543400 Porto	190	143
	543500 Telefon	1.140	1.425
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.375	2.850
		8.646	9.492

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	58.145	63.562	64.567		66.504	68.500	70.554
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.079	32.567	29.688		29.430	29.685	30.035
15	- sonstige Auszahlungen	7.525	8.646	9.492		8.991	8.991	8.991
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.750	104.775	103.747		104.925	107.176	109.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.750	104.775	103.747		104.925	107.176	109.580
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	2.500		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen		2.500	2.500		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)		2.500	2.500		10.000	10.000	10.000



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.500	2.500		10.000	10.000	10.000	92.028	124.528
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.500	2.500		10.000	10.000	10.000	92.028	124.528

Der Ansatz ist für die Beschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung vorgesehen.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.07	Schülerbeförderung
Beschreibung:	Planung und Organisation der Beförderung von Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet sowie von Einpendlern und Auspendlern	
Auftragsgrundlage:	Schülerfahrkostenverordnung	
Ziele:	Sichere und zeitgerechte Beförderung von Schülern zu wirtschaftlichen Konditionen	
Zielgruppe:	Schüler	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.146					
10	= Ordentliche Erträge	-9.146					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.390	1.050.000	935.750	900.000	945.000	990.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15					
17	= Ordentliche Aufwendungen	860.405	1.050.000	935.750	900.000	945.000	990.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	851.259	1.050.000	935.750	900.000	945.000	990.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	851.259	1.050.000	935.750	900.000	945.000	990.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	851.259	1.050.000	935.750	900.000	945.000	990.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	851.259	1.050.000	935.750	900.000	945.000	990.000

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.07

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	414200 Zuwendungen Land	0	0
13	524100 Schülerbeförderungskosten	1.050.000	935.750

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Jörn Ferner

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	-9.146						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.146						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	871.692	1.050.000	935.750		900.000	945.000	990.000
15	- sonstige Auszahlungen	15						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.707	1.050.000	935.750		900.000	945.000	990.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	862.561	1.050.000	935.750		900.000	945.000	990.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.08	Zentrale schulbezogene Leistungen

Beschreibung:	Schulentwicklung planen und Planung umsetzen, Schulpflicht durchführen
Auftragsgrundlage:	Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit, Schulverwaltungsgesetz NW, Schulfinanzgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
Zielgruppe:	Schüler, Eltern und sonstige am Schulbetrieb beteiligte

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.360	-10.646	-10.641	-10.641	-10.537	-10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2		-5	-5	-5	-5
10	= Ordentliche Erträge	-99.362	-10.646	-10.646	-10.646	-10.542	-10.505
11	- Personalaufwendungen	161.833	166.232	206.736	212.939	219.326	225.906
12	- Versorgungsaufwendungen		47.496				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.343	9.975	9.975	9.450	9.450	9.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.810	1.971	1.894	1.722	1.479	1.286
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.016	11.685	13.342	12.639	12.639	12.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.003	237.359	231.946	236.749	242.894	249.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.641	226.712	221.300	226.103	232.352	238.775
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.641	226.712	221.300	226.103	232.352	238.775
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	115.641	226.712	221.300	226.103	232.352	238.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.117	-40.204	-4.413	-4.127	-4.034	-3.929
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	110.524	186.509	216.887	221.977	228.318	234.846

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen

**Erläuterung Ergebnisplan 1.03.08**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	414200 Zuweisungen vom Land Zuweisungen für Inklusion	-10.500	-10.500
	416200 Aufl. SoPo Zuw. Land- zweckgeb.	-48	-43
	416300 Aufl. SoPo Zuw. Gmd. – zweckgeb.	-98	-98
		-10.646	-10.641
7	453100 Auflösung sonst. SoPo	0	-5
13	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Auszahlungen der Landeszuweisung für Inklusion	9.975	9.975
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	950	903
	541300 Übernommene Reisekosten	285	271
	542120 Miete für BuG	665	767
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.750	4.750
	543100 Büromaterial	1.662	1.425
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	95	0
	543400 Porto	1.662	1.758
	543500 Telefon	665	2.850
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	950	618
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0
		11.685	13.342

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.186	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.186	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
10	- Personalauszahlungen	163.144	160.867	206.736		212.939	219.326	225.906
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.304	9.975	9.975		9.450	9.450	9.450
15	- sonstige Auszahlungen	13.219	7.695	9.392		8.897	8.897	8.897
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.667	178.537	226.103		231.286	237.673	244.253
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.481	168.037	215.603		220.786	227.173	233.753
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-132.083						
23	= investive Einzahlungen	-132.083						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	569.869	271.280	280.360		239.980	301.180	239.980
30	= investive Auszahlungen	569.869	271.280	280.360		239.980	301.180	239.980
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	437.786	271.280	280.360		239.980	301.180	239.980

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



	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	-132.083							-445.397	-445.397
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	569.869	271.280	280.360		239.980	301.180	239.980	2.358.009	3.419.509
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	437.786	271.280	280.360		239.980	301.180	239.980	1.912.612	2.974.112

An den Schulen sind die nachfolgend aufgeführten Investitionen in die Ausstattung mit neuer Computertechnik vorgesehen (Medienentwicklungsplan). Die Veranschlagung erfolgt aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nicht bei den einzelnen Schulen, sondern zentral in der Produktgruppe "Zentrale schulbezogene Leistungen".

	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ADV Schulen				
Landeszuweisung Digitalpakt Medien				
GGs Stadt - BGA	40.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
VerbS. Bergerhof/Wupper - BGA	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Kath. GS - BGA	51.000 €	30.620 €	30.620 €	30.620 €
THG - BGA	65.460 €	65.460 €	65.460 €	65.460 €
AMS - BGA	3.600 €	3.600 €	64.800 €	3.600 €
Sekundarschule - BGA	60.300 €	60.300 €	60.300 €	60.300 €

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.09	Sekundarschule
Beschreibung:	für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen	
Verantwortlich:		
Auftragsgrundlage :	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz	
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots	
Zielgruppe:	Eltern und Schüler	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-285.975	-276.169	-281.639	-284.291	-284.149	-288.853
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.429					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-625	-188	-133	-133	-133	-133
10	= Ordentliche Erträge	-339.028	-276.358	-281.772	-284.424	-284.282	-288.987
11	- Personalaufwendungen	126.360	120.881	135.869	139.945	144.144	148.468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.080	316.635	307.943	292.545	292.995	293.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.720	130.964	140.472	134.677	128.196	138.926
15	- Transferaufwendungen	8.991	2.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.287	106.753	77.806	61.740	56.610	61.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.437	677.234	662.090	628.907	621.945	642.399
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	381.409	400.876	380.318	344.483	337.663	353.413
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	381.409	400.876	380.318	344.483	337.663	353.413
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	381.409	400.876	380.318	344.483	337.663	353.413
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.575	701.310	802.721	867.751	861.366	855.915
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.030.984	1.102.186	1.183.039	1.212.234	1.199.028	1.209.328

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.09

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Erträge und Aufwendungen		
2 414200 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	-199.200	-199.200
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land – Zweckgeb.	-76.969	-82.439
	-276.169	-281.639
6 442900 Erstattungen übrige Bereiche	0	0
7 453100 Auflösung SoPo-zweckgebunden	-188	-133
13 523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	23.750	25.650
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	29.450	19.000
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.850	2.708
524901 Unterhaltung Schulausstattung	2.375	2.375
525600 Erstattungen Land	0	0
525600 Erstattungen an verb. Unternehmen Schulschwimmen	26.600	25.650
529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	187.340	187.340
Weiterleitung LZ „Geld oder Stelle“		
529900 Anteilige Kostenübernahme Mittagessen	44.270	45.220
	316.635	307.943

	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Erträge und Aufwendungen		
15 531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	2.000	0
16 541300 Übernommene Reisekosten	258	304
542120 Miete für BuG	8.265	8.930
542900 Andere so. Aufw. f. Rechte u. Dienste	1.425	1.425
543100 Büromaterial	285	1.425
543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	48.640	29.213
543400 Porto	380	361
543500 Telefon	3.800	3.420
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	14.2501	4.750
543901 Wartung Lüftungsgeräte	0	0
544120 Unfallversicherung	29.450	27.978
	106.753	77.806

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.697	-199.200	-199.200		-204.970	-211.120	-217.450
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.429						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-233						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.358	-199.200	-199.200		-204.970	-211.120	-217.450
10	- Personalauszahlungen	126.675	120.881	135.869		139.945	144.144	148.468
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.463	316.635	307.943		292.545	292.995	293.265
14	- Transferauszahlungen	8.991	2.000					
15	- sonstige Auszahlungen	114.942	106.495	77.502		61.452	56.322	61.452
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.070	546.011	521.314		493.942	493.461	503.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	321.712	346.811	322.114		288.972	282.341	285.735
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.246	7.000	19.000		7.000	7.000	7.000
30	= investive Auszahlungen	8.246	7.000	19.000		7.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	8.246	7.000	19.000		7.000	7.000	7.000



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								-999	-999
2	- Summe der investiven Auszahlungen	8.246	7.000	19.000		7.000	7.000	7.000	313.179	353.179
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.246	7.000	19.000		7.000	7.000	7.000	312.180	352.180

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung



Produktbereich 1.04 - Kultur

Produktgruppe

Produkt

1.04.01	Kultur	1.04.01.01	Kulturpflege
1.04.02	Heimatpflege	1.04.02.01	Heimatpflege
1.04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	1.04.03.01	Bürgerhaus
1.04.06	Bücherei	1.04.06.01	Stadtbücherei



verantwortlich:

Jörn Ferner

Beschreibung:

Kulturelle Veranstaltungen und Heimatfeste planen und durchführen.

Bürgerhaus vorhalten, vermieten und verwalten.

Bereitstellung einer Stadtbücherei.

Haushaltsplan 2025

1.04 Kultur



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.408	-5.165	-4.750	-4.431	-4.431	-4.431
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.083	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.586	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-526	-526	-526	-526	-526	-526
10	= Ordentliche Erträge	-25.603	-34.491	-34.075	-33.757	-33.757	-33.757
11	- Personalaufwendungen	382.890	412.481	410.495	422.808	435.494	448.558
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.173	30.685	32.775	31.050	31.050	31.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.286	22.031	21.591	20.735	16.031	14.921
15	- Transferaufwendungen	114.976	90.350	139.990	99.990	99.990	99.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.057	16.176	15.577	14.753	14.753	14.753
17	= Ordentliche Aufwendungen	571.383	571.723	620.428	589.336	597.318	609.272
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	545.780	537.232	586.353	555.579	563.561	575.515
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	545.780	537.232	586.353	555.579	563.561	575.515
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	545.780	537.232	586.353	555.579	563.561	575.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.794	285.940	260.278	299.359	335.053	333.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	813.575	823.172	846.631	854.938	898.614	908.914

Haushaltsplan 2025

1.04 Kultur



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.562	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.106	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.132	-8.800	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.800	-30.300	-30.300		-30.300	-30.300	-30.300
10	- Personalauszahlungen	384.452	412.481	410.495		422.808	435.494	448.558
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.461	30.685	32.775		31.050	31.050	31.050
14	- Transferauszahlungen	99.976	90.350	139.990		99.990	99.990	99.990
15	- sonstige Auszahlungen	27.092	16.176	15.577		14.753	14.753	14.753
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.983	549.692	598.837		568.601	581.287	594.351
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	522.183	519.392	568.537		538.301	550.987	564.051
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.173	6.000	6.000		11.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	32.173	6.000	6.000		11.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	32.173	6.000	6.000		11.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.01 Kultur



Produktbereich:	1.04	Kultur
Produktgruppe:	1.04.01	Kultur

Beschreibung:	Kulturelle Veranstaltungen planen und durchführen
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe
Ziele:	Förderung der Kultur in Radevormwald
Zielgruppe:	Einwohner

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.01 Kultur



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.683	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-1.683	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	61.080	66.536	26.623	27.420	28.245	29.091
15	- Transferaufwendungen	114.716	90.090	139.730	99.730	99.730	99.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.065	3.886	4.072	3.857	3.857	3.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.862	160.512	170.425	131.007	131.832	132.678
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177.178	159.012	168.925	129.507	130.332	131.178
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	177.178	159.012	168.925	129.507	130.332	131.178
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	177.178	159.012	168.925	129.507	130.332	131.178
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.059	28.240	24.386	25.381	26.264	26.161
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	194.237	187.252	193.311	154.888	156.596	157.339

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.01 Kultur



-Erläuterung Ergebnisplan 1.04.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	413300 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden, GV Kostenerstattung durch den Oberbergischen Kreis für die Nutzung von Räumen an Radevormwalder Schulen durch die Volkshochschule	-1.500	-1.500
6	Erstattung verbundene Unternehmen.	0	0
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Die Transferaufwendungen sind bestimmt für: - VHS-Leitung – 600 € - Radevormwalder Musikschule e.V. – 81.130 € - Theater- u. Musikaufführungen Kulturkreis - 50.000 € - Feuerwehrorchester - 8.000 €	90.090	139.730

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.207	1.185
	Aufwand für eigene u. geförderte Kunstausstellungen		
	544100 Versicherungsbeiträge	399	379
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	2.280	2.508
	Mitgliedsbeitrag Rheinisches Landestheater		
		3.886	4.072

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.01 Kultur



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.562	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.562	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen	62.745	66.536	26.623		27.420	28.245	29.091
14	- Transferauszahlungen	99.716	90.090	139.730		99.730	99.730	99.730
15	- sonstige Auszahlungen	3.065	3.886	4.072		3.857	3.857	3.857
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.527	160.512	170.425		131.007	131.832	132.678
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	163.965	159.012	168.925		129.507	130.332	131.178

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.02 Heimatpflege



Produktbereich:	1.04	Kultur
Produktgruppe:	1.04.02	Heimatpflege

Beschreibung:	Heimatfeste planen und durchführen
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe
Ziele:	Förderung der Identität der Einwohner mit ihrer Stadt
Zielgruppe:	Einwohner

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.02 Heimatpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15	- Transferaufwendungen	260	260	260	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	62	59	56	56	56
17	= Ordentliche Aufwendungen	325	322	319	316	316	316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	325	322	319	316	316	316
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	325	322	319	316	316	316
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	325	322	319	316	316	316
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.085	855	897	936	936	936
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.410	1.177	1.216	1.252	1.252	1.252

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur**1.04.02 Heimatpflege****Erläuterung Ergebnisplan 1.04.02**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024	Ansatz 2025
		€	€
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Zuwendung an Heimat- und Verkehrsverein und Dorf- gemeinschaft Önkfeld jeweils 130 €	260	260
16	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw. Mitgliedsbeiträge Schlossbauverein Burg a.d. Wupper Bergischer Geschichtsverein e.V., Rheinischer Verein für Denkmalpflege u. Verein für geschichtliche Landes- kunde im Rheinland	62	59

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.02 Heimatpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	- Transferauszahlungen	260	260	260		260	260	260
15	- sonstige Auszahlungen	65	62	59		56	56	56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325	322	319		316	316	316
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	325	322	319		316	316	316

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur**1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Produktbereich:	1.04	Kultur
Produktgruppe:	1.04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Beschreibung:	Bürgerhaus vorhalten, vermieten und verwalten
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe
Ziele:	Förderung der Kultur in Radevormwald und Förderung der Identität der Einwohner mit ihrer Stadt
Zielgruppe:	Einwohner

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.037	-2.010	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.586	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-526	-526	-526	-526	-526	-526
10	= Ordentliche Erträge	-6.149	-11.336	-11.282	-11.282	-11.282	-11.282
11	- Personalaufwendungen	118.948	127.125	129.687	133.577	137.584	141.712
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.322	11.685	14.725	13.950	13.950	13.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.123	19.138	19.044	18.953	14.182	13.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.874	4.560	4.333	4.104	4.104	4.104
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.267	162.508	167.789	170.584	169.820	172.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	151.118	151.173	156.507	159.301	158.538	161.489
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151.118	151.173	156.507	159.301	158.538	161.489
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	151.118	151.173	156.507	159.301	158.538	161.489
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.680	180.746	164.021	190.540	214.811	213.726
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	319.798	331.919	320.528	349.842	373.348	375.215

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur**1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen****Erläuterung Ergebnisplan 1.04.03**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	416200 Auflösung Zuwendung Land	-2.010	-1.957
5	441200 Mieten und Pachten Vermietung Saal, Foyer, Altentagesstätte Bürgerhaus 441210 Mietnebenkosten Nebenkosten z.B. für Reinigung werden separat erhoben.	-7.000 -1.800	-7.000 -1.800
		-8.800	-8.800
7	453100 Auflösung von sonst. SoPo-Zweckgeb.	-526	-526
13	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 525900 Erstattungen an übrige Bereiche Aufwendungen für Umräumarbeiten anl. Veranstaltungen	9.500 2.185	9.025 5.700
		11.685	14.725
16	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand 543500 Telefon	3.610 950	3.430 903
		4.560	4.333

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.132	-8.800	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.132	-8.800	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
10	- Personalauszahlungen	118.786	127.125	129.687		133.577	137.584	141.712
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.549	11.685	14.725		13.950	13.950	13.950
15	- sonstige Auszahlungen	13.578	4.560	4.333		4.104	4.104	4.104
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.913	143.370	148.745		151.631	155.638	159.766
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	141.781	134.570	139.945		142.831	146.838	150.966
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.134	5.000	5.000		10.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	27.134	5.000	5.000		10.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	27.134	5.000	5.000		10.000	4.000	4.000



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
2	- Summe der investiven Auszahlungen	26.256	5.000	5.000		10.000	4.000	4.000	240.738	263.738
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.256	5.000	5.000		10.000	4.000	4.000	240.738	263.738

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



Produktbereich:	1.04	Kultur
Produktgruppe:	1.04.06	Bücherei

Beschreibung:	Medien und Informationen vorhalten und bereitstellen
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe
Ziele:	Bereitstellung von Informations- und Unterhaltungsmedien
Zielgruppe:	Einwohner

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.687	-1.656	-1.293	-974	-974	-974
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.083	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-17.770	-21.656	-21.293	-20.974	-20.974	-20.974
11	- Personalaufwendungen	202.862	218.820	254.185	261.811	269.665	277.755
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.851	19.000	18.050	17.100	17.100	17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.163	2.893	2.547	1.782	1.849	1.916
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.053	7.668	7.113	6.736	6.736	6.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.929	248.381	281.895	287.429	295.350	303.507
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	217.158	226.725	260.602	266.455	274.376	282.532
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	217.158	226.725	260.602	266.455	274.376	282.532
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	217.158	226.725	260.602	266.455	274.376	282.532
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.971	76.098	70.974	82.501	93.042	92.577
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	290.129	302.823	331.576	348.956	367.418	375.109

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



Erläuterung Ergebnisplan 1.04.06

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgeb.	-1.656	-1.293	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	219
	412610 Aufl. Zuwendungen Land- Pauschal	0	0		542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	808	770
		-1.656	-1.293		542900 And. so. Aufwendungen. f. Rechte u. Dienste	190	143
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.000	-20.000		543100 Büromaterial	1.425	1.140
	Entgelte für die Ausleihe von Medien				543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	285	271
					543300 Zeitungen und Fachliteratur	190	181
13	524400 Medien	19.000	18.050		543400 Porto	760	713
					543500 Telefon	903	950
					543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.660	2.527
					544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	209	199
					Verband der Bibliotheken des Landes NW		
						7.668	7.113

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.106	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.106	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen	202.921	218.820	254.185		261.811	269.665	277.755
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.913	19.000	18.050		17.100	17.100	17.100
15	- sonstige Auszahlungen	10.384	7.668	7.113		6.736	6.736	6.736
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.218	245.488	279.348		285.647	293.501	301.591
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	216.112	225.488	259.348		265.647	273.501	281.591
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.039	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	5.039	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	5.039	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2025

1.04 Kultur
1.04.06 Bücherei

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-22.572	-22.572
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.039	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	46.766	50.766
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.039	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	24.195	28.195

Ansatz von Haushaltsmitteln für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.



Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.05.01	Unterstützung von Senioren	1.05.01.01	Unterstützung von Senioren
1.05.02	Soziale Hilfen und Leistungen	1.05.02.01	Hilfen nach SGB XII
		1.05.02.02	Vergünstigungen für Kranke, Pflegebedürftige und Behinderte
		1.05.02.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
		1.05.02.04	Spätaussiedler
1.05.03	Grundsicherung nach SGB II	1.05.03.01	Grundsicherung nach SGB II
1.05.04	Hilfen für Asylbewerber	1.05.04.01	Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber



verantwortlich:

Volker Grossmann

Beschreibung:	<p>Bereitstellung der Altentagesstätte, Unterstützung des Vereins Aktiv 55 plus.</p> <p>Grundsicherung nach SGB XII, sowie Gewährung von sozialen Vergünstigungen wie Blindengeld, Leistungen für hochgradig Sehschwache und Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege.</p> <p>Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten</p> <p>Grundsicherung nach SGB II im Rahmen der ARGE</p> <p>Bereitstellung notwendiger Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber</p>
----------------------	---

Haushaltsplan 2025

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Volker Grossmann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.982.220	-2.015.451	-1.716.438	-1.916.438	-1.916.189	-1.916.100
3	+ Sonstige Transfererträge	-32.747	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.762	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.373	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.760	-208.000	-108.043	-110.744	-114.620	-118.631
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-84		-13	-13	-13	-13
10	= Ordentliche Erträge	-2.338.945	-2.368.451	-1.979.494	-2.182.195	-2.185.821	-2.189.744
11	- Personalaufwendungen	558.528	654.249	653.663	673.274	693.472	714.277
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.708	358.604	326.800	174.600	174.600	174.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.245	5.255	5.063	4.650	3.746	3.132
15	- Transferaufwendungen	830.328	1.539.500	1.332.800	1.332.800	1.332.800	1.332.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.504	265.932	300.415	284.606	284.606	284.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.823.313	2.823.540	2.618.741	2.469.930	2.489.224	2.509.415
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-515.632	455.089	639.247	287.735	303.403	319.672
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-515.632	455.089	639.247	287.735	303.403	319.672
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-515.632	455.089	639.247	287.735	303.403	319.672
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.745	-12.681	-12.533	-12.190	-11.993	-11.828

Haushaltsplan 2025**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Volker Grossmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.782	271.783	274.994	266.624	262.741	258.124
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-240.594	714.191	901.708	542.169	554.150	565.968

Haushaltsplan 2025

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Volker Grossmann

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.009.145	-2.015.100	-1.716.100		-1.916.100	-1.916.100	-1.916.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-40.556	-5.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.473	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.679	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-185.969	-208.000	-108.043		-110.744	-114.620	-118.631
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.362.821	-2.368.100	-1.979.143		-2.181.844	-2.185.720	-2.189.731
10	- Personalauszahlungen	564.396	654.249	653.663		673.274	693.472	714.277
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.191	358.604	326.800		174.600	174.600	174.600
14	- Transferauszahlungen	655.447	1.539.500	1.332.800		1.332.800	1.332.800	1.332.800
15	- sonstige Auszahlungen	114.191	255.096	289.736		274.489	274.489	274.489
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.225	2.807.449	2.602.999		2.455.163	2.475.361	2.496.166
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-747.596	439.349	623.856		273.319	289.641	306.435
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.000						
23	= investive Einzahlungen	-30.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.900	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	29.900	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-100	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2025verantwortlich:
Volker Grossmann**1.05 Soziale Leistungen**
1.05.01 Unterstützung von Senioren

Produktbereich:	1.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.01	Unterstützung von Senioren
Beschreibung:	a) Seniorenbegegnungsstätte, Koordination von Veranstaltungen und Begleitung älterer Menschen bei gemeinsamen Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Begegnungsstätte b) Beratung c) Altenfeier in Önkfeld	
Auftragsgrundlage:		
Ziele:	a) Seniorenförderung b) Beratung und Hilfestellung im Alltag zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit c) Begegnung von Seniorinnen und Senioren und Teilhabe an einer Traditionsveranstaltung	
Zielgruppe:	a) bis c) Mitbürgerinnen und Mitbürger ab 55 Jahre	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.500	-108.500	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
10	= Ordentliche Erträge	-109.500	-108.500	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60					
15	- Transferaufwendungen	139.164	148.500	144.300	144.300	144.300	144.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.280	2.166	2.052	2.052	2.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.224	150.780	146.466	146.352	146.352	146.352
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.724	42.280	32.166	32.052	32.052	32.052
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.724	42.280	32.166	32.052	32.052	32.052
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.724	42.280	32.166	32.052	32.052	32.052
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.724	42.280	32.166	32.052	32.052	32.052

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Unterstützung von Senioren****Erläuterung Ergebnisplan 1.05.01**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	414300 Zuweisungen von Gemeinden, GV Der Oberbergische Kreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe hat ein Konzept zur Pflegeberatung und integrierter Altenpflege erstellt. Die Umsetzung wird den Gemeinden übertragen. Die Zuwendung des Oberbergischen Kreises wird an den Verein aktiv 55+ (siehe Ziffer 15: Transferaufwendungen) weitergeleitet.	-108.500	-114.300
15	531800 Zuschüsse an private Unternehmen Weiterleitung der Zuweisung des Oberbergischen Kreises an den Verein "aktiv 55+sowie 3.000 € für die Führung und Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung einschl. Schönheitsreparaturen des Begegnungshauses „Hürxthal“ und die Durchführung der Altenfeier Önkfeld	148.500	144.300
16	543500 Telefon	2.280	2.166

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen 1.05.01 Unterstützung von Senioren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.500	-108.500	-114.300		-114.300	-114.300	-114.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.500	-108.500	-114.300		-114.300	-114.300	-114.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60						
14	- Transferauszahlungen	141.435	148.500	144.300		144.300	144.300	144.300
15	- sonstige Auszahlungen		2.280	2.166		2.052	2.052	2.052
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.495	150.780	146.466		146.352	146.352	146.352
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.995	42.280	32.166		32.052	32.052	32.052

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen**

Produktbereich:	1.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.02	Soziale Hilfen und Leistungen

Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> a) Notwendigen Lebensunterhalt sichern b) Gewährung von sozialen Vergünstigungen Blindengeld, Leistungen für hochgradig Sehschwache und Eingliederungshilfe, die Hilfe zur Pflege c) Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> a) Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) Kapitel III und IV b) Verschiedene Verordnungen
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> a) Sicherstellung des Lebensunterhaltes b) Unterstützung bei krankheitsbedingten Einschränkungen c) Klärung von Rentenangelegenheiten
Zielgruppe:	<ul style="list-style-type: none"> a) Personen ab 65 Jahren mit geringen Renteneinkünften oder Personen, die auf Dauer nicht erwerbsfähig sind. Des weiteren Personen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind und Personen die aufgrund von Krankheiten nachweislich eingeschränkt sind. b) Hilfen für Menschen mit besonderem Hilfsbedarf aufgrund von körperlichen, geistigen oder seelischen Einschränkungen c) Personen, die Rentenansprüche gegenüber Rentenversicherungsträgern geltend machen wollen

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-340	-351	-338	-338	-89	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4		-13	-13	-13	-13
10	= Ordentliche Erträge	-345	-351	-351	-351	-101	-13
11	- Personalaufwendungen	231.023	288.462	236.587	243.685	250.996	258.526
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.245	5.255	5.063	4.650	3.746	3.132
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.689	16.650	16.368	15.508	15.508	15.508
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.052	310.367	258.018	263.843	270.250	277.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	253.707	310.016	257.667	263.492	270.149	277.154
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	253.707	310.016	257.667	263.492	270.149	277.154
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	253.707	310.016	257.667	263.492	270.149	277.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.312	-42.102	-41.611	-40.471	-39.818	-39.268
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.765	31.566	31.327	31.108	30.975	30.839
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	240.159	299.479	247.384	254.129	261.306	268.724

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen****Erläuterung Ergebnisplan 1.05.02**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land Zweckgeb.	-117	-104
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-234	-234
		-351	-338
7	453100 Auslösung sonst. SoPo	0	-13
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.805
	541300 Übernommene Reisekosten	95	90
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.596	1.841
	543100 Büromaterial	3.990	3.420
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	2.850	3.325
	543400 Porto	3.990	4.218
	543500 Telefon	1.260	1.200
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	475	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	494	469
	Deutscher Verein für private und öffentliche Fürsorge		
		16.650	16.368

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen 1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10						
10	- Personalauszahlungen	236.651	288.462	236.587		243.685	250.996	258.526
15	- sonstige Auszahlungen	4.253	5.814	5.689		5.391	5.391	5.391
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.904	294.276	242.276		249.076	256.387	263.917
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	240.914	294.276	242.276		249.076	256.387	263.917

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Grundsicherung nach SGB II



Produktbereich:	1.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.03	Grundsicherung nach SGB II

Beschreibung:	Notwendigen Lebensunterhalt sichern.
Auftragsgrundlage:	SGB, u. a.
Ziele:	Allgemeine Ziele: notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Kontraktziele: Anteil der persönlichen Hilfe aufstocken.
Zielgruppe:	Anspruchsberechtigte

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Grundsicherung nach SGB II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.760	-208.000	-108.043	-110.744	-114.620	-118.631
10	= Ordentliche Erträge	-192.760	-208.000	-108.043	-110.744	-114.620	-118.631
11	- Personalaufwendungen	175.040	199.145	113.119	116.513	120.009	123.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.040	199.145	113.119	116.513	120.009	123.609
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.720	-8.855	5.076	5.769	5.389	4.978
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.720	-8.855	5.076	5.769	5.389	4.978
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.720	-8.855	5.076	5.769	5.389	4.978
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.720	-8.855	5.076	5.769	5.389	4.978

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.03

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
6	442300 Erstattungen von Gemeinden Der Oberbergische Kreis erstattet die Personalaufwendungen für die von der Stadt der ARGE zugewiesenen MitarbeiterInnen. Darüber hinaus erfolgen noch Erstattungen für Geschäftsaufwendungen.	-208.000	-108.043

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Grundsicherung nach SGB II



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-185.969	-208.000	-108.043		-110.744	-114.620	-118.631
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.969	-208.000	-108.043		-110.744	-114.620	-118.631
10	- Personalauszahlungen	175.206	199.145	113.119		116.513	120.009	123.609
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.206	199.145	113.119		116.513	120.009	123.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.763	-8.855	5.076		5.769	5.389	4.978

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Produktbereich:	1.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.04	Hilfen für Asylbewerber
Beschreibung:	Unterbringung/ Betreuung/ Leistungsgewährung	
Auftragsgrundlage:	SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz	
Ziele:	Betreuung und Unterstützung von Ausländern im Asylverfahren, Integration von Ausländern mit Bleiberecht, Unterstützung bei der Ausreise von Asylbewerbern, deren Verfahren abgelehnt ist	
Zielgruppe:	Ausländer im Asylverfahren, abgelehnte Asylbewerber mit Bleiberecht, abgelehnte Asylbewerber die zur Ausreise verpflichtet sind	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.872.379	-1.906.600	-1.601.800	-1.801.800	-1.801.800	-1.801.800
3	+ Sonstige Transfererträge	-32.747	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.762	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.373	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-79					
10	= Ordentliche Erträge	-2.036.340	-2.051.600	-1.756.800	-1.956.800	-1.956.800	-1.956.800
11	- Personalaufwendungen	152.466	166.642	303.957	313.076	322.467	332.142
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.553	358.604	326.800	174.600	174.600	174.600
15	- Transferaufwendungen	691.164	1.391.000	1.188.500	1.188.500	1.188.500	1.188.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.815	247.002	281.881	267.046	267.046	267.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.254.998	2.163.248	2.101.138	1.943.222	1.952.613	1.962.288
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-781.343	111.648	344.338	-13.578	-4.187	5.488
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-781.343	111.648	344.338	-13.578	-4.187	5.488
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-781.343	111.648	344.338	-13.578	-4.187	5.488
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.585	269.638	272.744	263.797	259.590	254.726
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-492.758	381.286	617.082	250.219	255.403	260.214

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Erläuterung Ergebnisplan 1.05.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	414200 Zuweisungen Land Erstattungen für Asylbewerberaufwendungen	-1.906.600	-1.601.800
3	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen aE. Rückzahlung von zu viel gezahlten Leistungen durch Sozialleistungsträger/Asylbewerber 421900 SozL aE. Sonstige Ersatzleistungen Rückzahlung von sonstigen Dritten (Kindergeldkasse, ARGE, Bundesanstalt für Arbeit)	-5.000 0	-15.000 0
		-5.000	-15.000
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-80.000	-80.000
5	441210 Mietnebenkosten	-60.000	-60.000
13	522100 Strom 522200 Gas 523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstatt. 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Priv. Hausmeisterservice Asylbewerberunterkunft Betreuung der Asylbewerber durch das Diakonische Werk des Kirchenkreises Lennep 529900 Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen	67.232 15.872 2.850 267.900 4.750	66.500 19.000 2.850 232.750 5.700
		358.604	326.800

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
15	533800 Leistungen nach dem AsylbLG 533810 Krankenhilfe nach dem AsylbLG 533900 Sonstige soziale Leistungen Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 Asylbew.leistungsgesetz 533.930 Bildung u. Teilhabe	690.000 700.000 500 500	678.000 500.000 500 10.000
		1.391.000	1.188.500
16	541200 Aus- und Fortbildung 542100 Mieten Mietaufwendungen für den Wohnraum für Asylbewerber 542110 Mietnebenkosten 542120 Miete Betriebs- u. Geschäftsausstattung Miete für Containerunterkünfte Miete für Sanitäreinrichtung Asylbewerberunterkunft 543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand 543500 Telefon 549900 Sonst. ordentliche Aufwendungen Zusätzliche Mittel zur Betreuung v. Asylbewerbern	1.900 122.000 99.000 11.942 9.500 2.185 475	1.805 133.000 114.000 11.345 19.000 2.280 451
		247.002	281.881

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.899.654	-1.906.600	-1.601.800		-1.801.800	-1.801.800	-1.801.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-40.556	-5.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.473	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.679	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.067.362	-2.051.600	-1.756.800		-1.956.800	-1.956.800	-1.956.800
10	- Personalauszahlungen	152.539	166.642	303.957		313.076	322.467	332.142
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.131	358.604	326.800		174.600	174.600	174.600
14	- Transferauszahlungen	514.011	1.391.000	1.188.500		1.188.500	1.188.500	1.188.500
15	- sonstige Auszahlungen	109.938	247.002	281.881		267.046	267.046	267.046
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.620	2.163.248	2.101.138		1.943.222	1.952.613	1.962.288
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.009.742	111.648	344.338		-13.578	-4.187	5.488
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.000						
23	= investive Einzahlungen	-30.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.900	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	29.900	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-100	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000



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	-30.000							-30.000	-30.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	29.900	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	197.050	205.050
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	167.050	175.050

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlich notwendigen Anschaffungen für die ordnungsgemäße Unterbringung von Asylbewerbern.



Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1.06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder
1.06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege
1.06.03	Kinder- und Jugendarbeit	1.06.03.01	Kinder- und Jugendarbeit
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.06.04.01	Jugendräume
		1.06.04.02	Kinderspielplätze
		1.06.04.03	Kinderspielhalle Bad
1.06.05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.06.05.01	Kindschaftsrechtsangelegenheiten
		1.06.05.02	Jugendgerichtshilfe
		1.06.05.03	Jugendsozialarbeit und Jugendschutz
		1.06.05.04	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung
		1.06.05.05	Hilfen in betreuten Wohnformen, Inobhutnahme
		1.06.05.06	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
		1.06.05.07	Amtsvormund- u. -pflegschaften, Beistandschaften
		1.06.05.08	Hilfen für junge Volljährige
1.06.06	Unterhaltsvorschussleistungen	1.06.06.01	Unterhaltsvorschussleistungen
1.06.07	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	1.06.07.01	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



verantwortlich:

Jörn Ferner

Beschreibung:	<p>Betreuung von Kindern in „Offener Ganztagschule“ bzw. „Verlässlicher Grundschule</p> <p>Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder, sowie Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für die Kindergärten in freier Trägerschaft.</p> <p>Entwicklungsfördernde Angebote für Kinder und Jugendliche bereitstellen, präventive Maßnahmen zur Abwehr von Gefährdungen anbieten.</p> <p>Bereitstellung von offenen Jugendtreffs, Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.</p> <p>Ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe für Jugendliche und junge Erwachsene anbieten und leisten, Aufgaben nach dem JGG wahrnehmen, Vormundschafts- und Familiengericht bei den das Sorgerecht betreffenden Maßnahmen unterstützen , elterliche Sorge für Kinder und Jugendliche ganz oder teilweise wahrnehmen, Vaterschaften feststellen und Unterhaltsansprüche von Kindern und Jugendlichen durchsetzen.</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2025

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.749.789	-6.579.216	-6.954.097	-7.216.622	-7.380.675	-7.541.630
3	+ Sonstige Transfererträge	-197.272	-208.600	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-902.376	-935.153	-920.153	-917.198	-916.039	-916.039
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.041	-95.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.810.027	-2.583.600	-2.386.000	-2.410.000	-2.282.000	-2.205.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.607	-614	-628	-629	-400	-268
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-30.848					
10	= Ordentliche Erträge	-8.760.961	-10.402.183	-10.566.378	-10.849.949	-10.884.614	-10.968.437
11	- Personalaufwendungen	3.292.647	3.904.055	4.550.017	4.659.153	4.827.113	4.971.926
12	- Versorgungsaufwendungen		95.120				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.926	827.330	969.393	1.044.386	1.000.384	1.008.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.227	86.001	77.477	80.373	78.203	72.377
15	- Transferaufwendungen	14.838.043	17.225.200	16.075.500	16.315.500	16.971.500	17.028.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167.692	232.354	227.313	219.437	220.720	215.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.974.534	22.370.060	21.899.700	22.318.849	23.097.920	23.297.021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.213.574	11.967.877	11.333.322	11.468.901	12.213.306	12.328.585
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.213.574	11.967.877	11.333.322	11.468.901	12.213.306	12.328.585
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.213.574	11.967.877	11.333.322	11.468.901	12.213.306	12.328.585

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

verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.353	-1.129	-1.075	-1.059	-1.016	-889
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785.173	745.103	801.972	788.223	727.116	740.175
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.964.393	12.711.852	12.134.220	12.256.065	12.939.406	13.067.871

Haushaltsplan 2025

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.068.546	-6.529.650	-6.930.500		-7.195.500	-7.360.500	-7.525.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-189.914	-208.600	-190.500		-190.500	-190.500	-190.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-895.308	-930.000	-915.000		-915.000	-915.000	-915.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.900	-95.000	-115.000		-115.000	-115.000	-115.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.468.475	-2.583.600	-2.386.000		-2.410.000	-2.282.000	-2.205.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-27						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.674.171	-10.346.850	-10.537.000		-10.826.000	-10.863.000	-10.951.000
10	- Personalauszahlungen	3.298.642	3.893.325	4.550.017		4.659.153	4.827.113	4.971.926
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.012	824.776	966.839		1.041.967	997.965	1.005.962
14	- Transferauszahlungen	14.883.739	17.225.200	16.075.500		16.315.500	16.971.500	17.028.500
15	- sonstige Auszahlungen	417.761	220.924	215.950		208.672	209.955	205.072
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.178.153	22.164.225	21.808.306		22.225.292	23.006.533	23.211.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.503.982	11.817.375	11.271.306		11.399.292	12.143.533	12.260.460
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.420	-791.000					
23	= investive Einzahlungen	-6.420	-791.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.319	3.350.000			150.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.348	242.000	42.000		47.000	47.000	47.000
30	= investive Auszahlungen	468.667	3.592.000	42.000		197.000	47.000	47.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	462.246	2.801.000	42.000		197.000	47.000	47.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung:	Erziehung, Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern in Tageseinrichtungen
Auftragsgrundlage:	Gesetz über Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfegesetz
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen sicherstellen und weiterentwickeln
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Familien

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Kindergartenplätze 2024/2025		davon		
im Alter von	insgesamt	25 Stunden	35 Stunden	45 Stunden
1 Jahr	32	0	18	14
2 Jahren	132	0	74	58
Ab 3 Jahren	630	0	319	311
Gesamt	794	0	411	383
Kiga Sprungbrett				
U 3	10	0	5	5
Ü 3	71	0	41	30
Kiga Wupper				
U 3	24	0	12	12
Ü 3	80	0	40	40

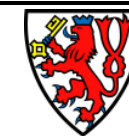
Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.793.481	-5.546.162	-5.903.652	-6.141.486	-6.281.009	-6.419.033
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-412.132	-425.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.119	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.244	-101.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-286	-286	-286	-286	-286	-234
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-30.848					
10	= Ordentliche Erträge	-5.293.110	-6.152.447	-6.568.937	-6.806.771	-6.946.295	-7.084.267
11	- Personalaufwendungen	1.837.273	2.179.097	2.727.211	2.809.026	2.893.299	2.980.098
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.961	401.375	427.489	415.935	415.935	415.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.429	22.967	16.461	15.424	16.084	15.122
15	- Transferaufwendungen	7.475.393	8.100.000	7.500.000	7.800.000	8.600.000	8.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.841	53.126	57.848	56.276	56.276	56.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.663.897	10.756.566	10.729.009	11.096.661	11.981.594	12.167.431
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.370.786	4.604.118	4.160.071	4.289.890	5.035.299	5.083.164
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.370.786	4.604.118	4.160.071	4.289.890	5.035.299	5.083.164
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.370.786	4.604.118	4.160.071	4.289.890	5.035.299	5.083.164
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.980	158.999	164.180	165.813	130.610	130.341

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.605.767	4.763.118	4.324.251	4.455.703	5.165.909	5.213.505

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land Betriebskostenerstattung des Landes NW	-5.320.000	-5.725.000
	414200 Zuweisungen vom Land für Familienzentren, Plus-Kitas u. Sprachförderung	-153.750	-166.000
	414300 Förderung einer Stelle durch das Jobcenter	-36.400	0
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-13.624	-12.652
	416210 Aufl. Zuwendungen Land pauschal	-22.388	0
		-5.546.162	-5.903.652
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge	-425.000	-465.000
5	441100 Verkauf Entgelt f. Mittagessen Kita Sprungbrett u. Wupper	-80.000	-100.000
6	442300 Erstattungen von Gemeinden 442500 Erstattungen s. öffentlicher Bereich 442900 Erstattungen übrige Bereiche Erstattungen nicht verwendeter Mittel v. fr. Trägern	-100.000 -1.000 0	-100.000 0 0
		-101.000	-100.000
7	453100 Auflösung v. Sopo-Zweckgeb.-Zuschüsse	-286	-286

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
13	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Sprungbrett u. Kita Wupper	2.090	1.989
	525300 Erstattungen an Gemeinden	47.500	46.250
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Kosten Mittagessen Kita Sprungbrett	47.500	46.250
	529900 Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.085	4.625
	Fachberatungen für die zwei städtischen Kindergärten		
	529901 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	57.000	61.050
	Weiterleitung LZ Familienzentren		
	529902 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Weiterleitung LZ Sprachförderung an freie Träger	23.750	23.125
	529903 Mittagessen Kiga Wupper	34.200	34.200
	529904 Weiterleitung Plus-Kita an freie Träger	57.000	55.500
	529905 Aufwendungen für Hauswirtschaftskraft	47.500	55.500
	529906 Weiterleitung von LZ zu Essensgeld	19.000	17.575
	529907 Anteilige Kostenübernahme für Mittagessen	61.750	60.125
		401.375	427.489
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an Kitas freier Träger gem. Kibiz	8.100.000	7.500.000
16	541200 Aus- und Fortbildung	6.650	9.250
	541300 Reisekosten	258	304
	542120 Miete BGA	808	747
	543100 Büromaterial	190	186
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	15.390	15.275
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	570	556
	543500 Telefon	1.710	1.665
	543900 Andere Geschäftsaufwendungen	24.700	25.900
	544120 Unfallversicherung	2.850	3.515
		53.126	57.848

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.132.899	-5.510.150	-5.891.000		-6.131.000	-6.271.000	-6.411.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-406.180	-425.000	-465.000		-465.000	-465.000	-465.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.979	-80.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.427	-101.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.581.485	-6.116.150	-6.556.000		-6.796.000	-6.936.000	-7.076.000
10	- Personalauszahlungen	1.839.157	2.179.097	2.727.211		2.809.026	2.893.299	2.980.098
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.316	401.375	427.489		415.935	415.935	415.935
14	- Transferauszahlungen	7.476.661	8.100.000	7.500.000		7.800.000	8.600.000	8.700.000
15	- sonstige Auszahlungen	53.430	52.868	57.544		55.988	55.988	55.988
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.634.564	10.733.340	10.712.244		11.080.949	11.965.222	12.152.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.053.079	4.617.190	4.156.244		4.284.949	5.029.222	5.076.021
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-791.000					
23	= investive Einzahlungen		-791.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.319	3.300.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.385	212.000	17.000		17.000	17.000	17.000
30	= investive Auszahlungen	451.704	3.512.000	17.000		17.000	17.000	17.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	451.704	2.721.000	17.000		17.000	17.000	17.000



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
5000410 Erweiterung Kita´s										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-666.000						-666.000	-666.000
6	= Summe Einzahlungen		-666.000						-666.000	-666.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.319	3.300.000						3.748.319	3.748.319
13	= Summe Auszahlungen	448.319	3.300.000						3.748.319	3.748.319
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	448.319	2.634.000						3.082.319	3.082.319

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



	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		-125.000						-196.673	-196.673
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	3.385	212.000	17.000		17.000	17.000	17.000	515.500	583.500
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.385	87.000	17.000		17.000	17.000	17.000	318.828	386.828

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

	2025	2026	2027	2028
Kiga Sprungbrett				
Landeszuweisung				
BGA	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Kita Wupper				
Landeszuweisung				
BGA	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Im Grundsatz dienen die Finanzmittel dem Austausch von div. Einrichtungsgegenständen.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Beschreibung:	Entwicklung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen fördern Betreuung von Kindern in „Offener Ganztagschule“ bzw. „Verlässlicher Grundschule“	
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz	
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot sicherstellen	
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Familien	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-668.741	-785.000	-795.000	-820.000	-845.000	-870.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-485.091	-505.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18.000				
10	= Ordentliche Erträge	-1.153.833	-1.308.000	-1.245.000	-1.270.000	-1.295.000	-1.320.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.604	285.000	389.425	378.900	378.900	378.900
15	- Transferaufwendungen	1.908.784	2.025.000	2.050.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.111.651	2.310.000	2.439.425	2.528.900	2.578.900	2.628.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	957.818	1.002.000	1.194.425	1.258.900	1.283.900	1.308.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	957.818	1.002.000	1.194.425	1.258.900	1.283.900	1.308.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	957.818	1.002.000	1.194.425	1.258.900	1.283.900	1.308.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510	1.787	552	519	501	483
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	958.328	1.003.787	1.194.977	1.259.419	1.284.401	1.309.383

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung****Erläuterung Ergebnisplan 1.06.02**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	413200 Allg. Zuweisungen vom Land LZ für Kinder in Tagespflege 414200 Zuweisungen Land LZ Offene Ganztagschule/Verlässliche Grundschule	-80.000 -705.000	-95.000 -700.000
		-785.000	-795.000
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege und in Tageseinrichtungen (-100.000 €) Elternbeiträge OGATA (-350.000 €)	-505.000	-450.000
6	442300 Erstattung Gemeinden	-18.000	0
13	524320 Offene Ganztagschulen 525900 Erstattungen an übrige Bereiche. Kosten für Aus- u. Fortbildung, Unfallversicherung sowie 50 % Renten- u. Krankenvers.-anteil d.Tagespflegepers.	71.250 213.750	158.175 231.250
		285.000	389.425
15	531900 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Weiterleitung Landeszuweisung u. Elternbeiträge an Träger der OGATA 533400 Jugendhilfe an Personen außerh. Einrichtungen Förderung von Kindern in - Tageseinrichtungen - Tagespflege	1.075.000 950.000	1.100.000 950.000
		2.025.000	2.050.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe 1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-686.545	-785.000	-795.000		-820.000	-845.000	-870.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-488.290	-505.000	-450.000		-450.000	-450.000	-450.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-18.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.174.836	-1.308.000	-1.245.000		-1.270.000	-1.295.000	-1.320.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.519	285.000	389.425		378.900	378.900	378.900
14	- Transferauszahlungen	1.926.189	2.025.000	2.050.000		2.150.000	2.200.000	2.250.000
15	- sonstige Auszahlungen	777						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.129.484	2.310.000	2.439.425		2.528.900	2.578.900	2.628.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	954.649	1.002.000	1.194.425		1.258.900	1.283.900	1.308.900

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.03	Kinder- und Jugendarbeit
Beschreibung:	Entwicklungsfördernde Angebote für Kinder und Jugendliche bereitstellen, präventive Maßnahmen zur Abwehr von Gefährdungen anbieten	
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz	
Ziele:	Förderung der Entwicklung von Jugendlichen durch bedarfsgerechte Angebote durchführen, Präventivmaßnahmen ergreifen, um Gefährdungen zu vermeiden	
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Familien	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144	-1.965	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
10	= Ordentliche Erträge	-11.143	-14.644	-14.644	-14.644	-14.465	-12.500
11	- Personalaufwendungen	167.494	185.022	110.734	114.056	117.477	121.002
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.286	11.671	10.803	10.504	10.504	10.504
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.144	2.144	2.144	2.144	1.964	
15	- Transferaufwendungen	13.057	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.114	29.973	29.004	26.934	28.217	23.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.094	244.810	168.685	169.638	174.162	170.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	208.951	230.166	154.041	154.994	159.697	158.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	208.951	230.166	154.041	154.994	159.697	158.340
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	208.951	230.166	154.041	154.994	159.697	158.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-311	-296	-280	-279	-280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.669	24.531	14.000	10.292	5.844	6.539
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	221.620	254.386	167.745	165.006	165.262	164.599

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.03

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	416200 Auflösung SoPo Land – zweckgeb.	-2.144	-2.144
5	441900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmerbeiträge - Veranstaltungen Jugendräume, - Ferienspaß	-12.500	-12.500
13	523400 Unterhaltung Fahrzeuge 523410 Reparatur Fahrzeuge 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen u a. Sachaufwand Jugend-Info-Heft	90 181 11.400	86 172 10.545
		11.671	10.803

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Im Rahmen der außerschulischen Jugendbildung sind Zuschüsse für Veranstaltungen sowie bei der Kinder- und Jugenderholung vorgesehen.	16.000	16.000
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Sachaufwendungen Ferienspaß, außerschulische Jugend- bildung und Fortbildung für externe Mitarbeiter	27.550	25.484
	543901 Kosten Jugendbeirat	1.900	3.076
	544120 Unfallversicherung	380	308
	544200 Kfz-Versicherung	48	46
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	95	90
		29.973	29.004

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.000	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
10	- Personalauszahlungen	167.515	185.022	110.734		114.056	117.477	121.002
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.130	11.671	10.803		10.504	10.504	10.504
14	- Transferauszahlungen	12.693	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
15	- sonstige Auszahlungen	27.841	29.973	29.004		26.934	28.217	23.334
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.179	242.666	166.541		167.494	172.198	170.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	209.180	230.166	154.041		154.994	159.698	158.340

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung:	Jugendsozialarbeit planen, koordinieren und durchführen
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz
Ziele:	Förderung von Jugendlichen in den offenen Jugendtreffs Schloßmacherplatz und Brede bedarfsgerecht betreiben
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Familien

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.320	-42.001	-39.406	-39.097	-39.097	-39.097
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.153	-5.153	-5.153	-2.198	-1.039	-1.039
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.922	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-366	-328	-328	-328	-99	-19
10	= Ordentliche Erträge	-54.761	-49.982	-47.387	-44.124	-42.735	-42.655
11	- Personalaufwendungen	159.050	163.037	167.267	172.284	177.453	182.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.102	29.819	24.376	41.647	23.645	41.642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.824	53.644	50.951	55.365	53.393	51.437
15	- Transferaufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.497	29.165	26.978	26.249	26.249	26.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.472	335.665	329.572	355.545	340.741	362.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.711	285.682	282.185	311.422	298.005	319.449
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	277.711	285.682	282.185	311.422	298.005	319.449
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	277.711	285.682	282.185	311.422	298.005	319.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-55.523	-4.879	-4.828	-4.829	-4.774	-4.611
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.343	548.413	575.702	586.123	594.075	606.506
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	740.531	829.216	853.059	892.716	887.306	921.345

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	414200 Zuweisungen vom Land Betriebskostenzuschuss für die Jugendräume (Bürgerhaus und Auf der Brede)	-31.000	-31.000
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-10.951	-8.356
	416210 Aufl. Zuwendungen Land pauschal		
	416900 Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche	-50	-50
		-42.001	-39.406
4	437100 Aufl. SoPo Erschließungsbeiträge	-5.153	-5.153
5	441100 Verkauf	-2.500	-2.500
7	453100 Auflösung sonst. SoPo	-328	-328
13	522100 Strom	0	83
	523130 Reinigung u. Winterdienst für Grundstücke	898	833
	523300 Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen Unterhaltung der Spielgeräte auf den Spiel- und Bolzplätzen	18.767	13.876
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.554	2.553
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	7.600	7.031
		29.819	24.376

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
15	531600 Zuschüsse an verbundene Unternehmen für Nutzungsrecht präventive Jugendarbeit	60.000	60.000
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter Direktkauf	2.375	2.197
16	543500 Telefon	2.090	1.933
	543901 Sachausgaben Quartiersarbeit Jugendräume	9.500	8.788
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Sachaufwendungen Jugendräume	15.200	14.060
		29.165	26.978

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.060	-31.000	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.922	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-27						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.010	-33.500	-33.500		-33.500	-33.500	-33.500
10	- Personalauszahlungen	159.708	163.037	167.267		172.284	177.453	182.776
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.256	27.265	21.822		39.228	21.226	39.223
14	- Transferauszahlungen	55.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
15	- sonstige Auszahlungen	38.094	29.165	26.978		26.249	26.249	26.249
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.058	279.467	276.067		297.761	284.928	308.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	238.048	245.967	242.567		264.261	251.428	274.748
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.420						
23	= investive Einzahlungen	-6.420						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000			150.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.963	30.000	25.000		30.000	30.000	30.000
30	= investive Auszahlungen	16.963	80.000	25.000		180.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	10.542	80.000	25.000		180.000	30.000	30.000



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
5000373 Herrichtung Spielplatz u. Freizeitfläche									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000						50.000	50.000

Erneuerung der Blockhütte auf dem Spielplatz Hölterhof

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
5000404 Spielplatz Familienzentrum An der Wupper									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.420							-6.420	-6.420
6 = Summe Einzahlungen	-6.420							-6.420	-6.420
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.420							-6.420	-6.420



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
5000433 Errichtung Jugendfreizeitplatz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000				150.000
13	= Summe Auszahlungen					150.000				150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					150.000				150.000

Gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses soll ein Aufenthaltsort/Spielplatz für Jugendliche gefunden und eingerichtet werden.



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.500	-1.500
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.963	30.000	25.000		30.000	30.000	30.000	382.006	497.006
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.963	30.000	25.000		30.000	30.000	30.000	380.506	495.506

Der Ansatz ist für den Austausch von Spielgeräten vorgesehen.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Beschreibung:	Der Gesetzgeber schreibt dem öffentlichen Jugendhilfeträger vor, Beratungen und Unterstützungen anzubieten und Hilfen, ggf. auch Unterbringungen, zu installieren.	
Auftragsgrundlage:	SGB VIII (KJHG)	
Ziele:	Beratung, Unterstützung, Installation von geeigneter Hilfe	
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche, Familien und weitere Personen mit Beratungs- und Hilfebedarf	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-209.953	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
3	+ Sonstige Transfererträge	-139.340	-148.600	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.396.697	-2.037.600	-1.736.000	-1.760.000	-1.632.000	-1.555.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.950					
10	= Ordentliche Erträge	-1.749.940	-2.359.700	-2.040.000	-2.064.000	-1.936.000	-1.859.000
11	- Personalaufwendungen	759.810	977.647	1.130.940	1.164.869	1.199.816	1.235.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.650	66.215	86.775	167.700	141.700	131.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290	255	255	255	255	125
15	- Transferaufwendungen	4.813.912	6.424.200	5.659.500	5.499.500	5.305.500	5.212.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015.824	77.330	72.151	70.200	70.200	70.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.612.487	7.545.647	6.949.621	6.902.524	6.717.471	6.650.335
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.862.547	5.185.947	4.909.621	4.838.524	4.781.471	4.791.335
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.862.547	5.185.947	4.909.621	4.838.524	4.781.471	4.791.335
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.862.547	5.185.947	4.909.621	4.838.524	4.781.471	4.791.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.382	103.865	55.074	38.615	17.682	17.313
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.913.929	5.289.812	4.964.695	4.877.139	4.799.153	4.808.648

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.05

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	414200 Zuweisungen Land	-132.500	-132.500
	414300 Zuweisungen Gemeinden (für Schulsozialarbeit)	-41.000	-41.000
		-173.500	-173.500
3	421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz außerh. Einricht.	-3.000	-6.000
	421900 Sonst. Ersatzleistungen außerh. Einricht.	-25.000	-15.000
	422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz innerh. Einricht.	-22.100	-32.500
	422300 Leistungen Sozialleistungsträger innerh. Einricht. Heimerziehung	-98.500	-77.000
		-148.600	-130.500
6	442300 Erstattungen von Gemeinden Vollzeitpflege, Hilfen für junge Volljährige	-783.000	-745.000
	442500 Erstattungen vom so. öffentlichen Bereich für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-1.254.600	-991.000
	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0
		-2.037.600	-1.736.000
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	63.365	84.000
	Erstattungen an andere Träger der öffentlichen Jugendhilfe		
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Kosten für Dolmetscher	2.850	2.775
		66.215	86.775

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
15	533400 Jugendhilfe an Personen außerhalb Einrichtungen		
	- Jugendgerichtshilfe	10.000	10.000
	- Jugendsozialarbeit	0	0
	- Jugendschutz(Selbstbehauptungskurse in Kooperation mit den weiterführenden Schulen	3.000	3.000
	- Unterstützung b .d. Ausübung d. Personensorge	9.000	9.000
	- Betreuung und Versorgung in Notsituationen	2.000	2.000
	- Einzelfallbetreuung	250.000	250.000
	- Erziehungsberatung	50.000	58.000
	- Sozialpädagogische Gruppenarbeit (inklusive Mittel der Schulsozialarbeit)	90.000	130.000
	- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	40.000	50.500
	- Sozialpädagogische Familienhilfe	400.000	330.000
	- Erziehung in Tagesgruppen	50.000	50.000
	- Vollzeitpflege	603.900	790.000
	- Inobhutnahme	5.000	10.000
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	190.000	195.000
	- Hilfen für junge Volljährige	65.000	65.000
	533490 Eingliederungshilfe/ Integrationshelfer	1.087.100	522.000
	533500 Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einricht.		
	- Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen	2.485.000	2.160.000
	- Inobhutnahme	22.000	10.000
	- Unterbringung. Eltern m. Kindern	50.000	50.000
	- Sozialpädagogische Einzelbetreuung	402.200	288.000
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	170.000	110.000
	- Hilfen für junge Volljährige	250.000	450.000
	533590 Sonst. Jugendhilfe innerh. v. Einrichtungen	190.000	117.000
		6.424.200	5.659.500
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	22.230	21.183
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen Familienförderzentrum	55.100	50.968
		77.330	72.151

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.300	-173.500	-173.500		-173.500	-173.500	-173.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-131.982	-148.600	-130.500		-130.500	-130.500	-130.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-838						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.088.346	-2.037.600	-1.736.000		-1.760.000	-1.632.000	-1.555.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.408.467	-2.359.700	-2.040.000		-2.064.000	-1.936.000	-1.859.000
10	- Personalauszahlungen	759.588	977.647	1.130.940		1.164.869	1.199.816	1.235.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.426	66.215	86.775		167.700	141.700	131.700
14	- Transferauszahlungen	4.784.940	6.424.200	5.659.500		5.499.500	5.305.500	5.212.500
15	- sonstige Auszahlungen	265.292	77.330	72.151		70.200	70.200	70.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.844.246	7.545.392	6.949.366		6.902.269	6.717.216	6.650.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.435.779	5.185.692	4.909.366		4.838.269	4.781.216	4.791.210

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.06	Unterhaltsvorschussleistungen
Beschreibung:	Unterhaltsvorschuss gewähren und Unterhaltspflichtige heranziehen	
Auftragsgrundlage:	Unterhaltsvorschussgesetz	
Ziele:	Hilfen und Ansprüche zeitnah gewähren bzw. geltend machen	
Zielgruppe:	Kinder, Eltern	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3	+ Sonstige Transfererträge	-57.932	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-410.087	-427.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
10	= Ordentliche Erträge	-468.019	-487.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
11	- Personalaufwendungen	67.470	74.298	78.809	81.173	83.607	86.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.534	23.750	18.500	18.000	18.000	18.000
15	- Transferaufwendungen	566.897	600.000	790.000	790.000	790.000	790.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.900	698.048	887.309	889.173	891.607	894.115
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.882	211.048	277.309	279.173	281.607	284.115
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	195.882	211.048	277.309	279.173	281.607	284.115
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	195.882	211.048	277.309	279.173	281.607	284.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.196	11.225	5.684	3.780	1.365	1.322
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	201.078	222.273	282.993	282.953	282.972	285.437

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen

**Erläuterung Ergebnisplan 1.06.06**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
3	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	-60.000	-60.000
6	442200 Erstattungen vom Land Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-427.000	-550.000
13	525200 Erstattungen an Land Weiterleitung übergeleiteter Unterhaltsansprüche	23.750	18.500
15	533900 Sonstige soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	600.000	790.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-57.932	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-376.702	-427.000	-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.634	-487.000	-610.000		-610.000	-610.000	-610.000
10	- Personalauszahlungen	69.910	74.298	78.809		81.173	83.607	86.115
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.685	23.750	18.500		18.000	18.000	18.000
14	- Transferauszahlungen	628.256	600.000	790.000		790.000	790.000	790.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.851	698.048	887.309		889.173	891.607	894.115
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	295.217	211.048	277.309		279.173	281.607	284.115

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.07	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe

Beschreibung:	Steuerung des FB Jugend und Familie
Auftragsgrundlage:	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Schulgesetz NRW und weitere Gesetze und Verordnungen
Ziele:	Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendliche
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und Eltern

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.150	-30.409	-40.395	-40.395	-40.104	-40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5		-15	-15	-15	-15
10	= Ordentliche Erträge	-30.155	-30.409	-40.410	-40.410	-40.118	-40.015
11	- Personalaufwendungen	301.551	324.954	335.056	317.745	355.461	366.125
12	- Versorgungsaufwendungen		95.120				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.790	9.500	12.025	11.700	11.700	11.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.539	6.991	7.666	7.185	6.506	5.693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.153	42.760	41.332	39.778	39.778	39.778
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.033	479.325	396.080	376.408	413.445	423.296
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	339.878	448.916	355.670	335.998	373.327	383.281
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	339.878	448.916	355.670	335.998	373.327	383.281
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	339.878	448.916	355.670	335.998	373.327	383.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-72.751	-157.147	-79.582	-52.919	-19.103	-18.507
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.013	57.491	70.410	40.049	180	180
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	323.141	349.260	346.498	323.129	354.404	364.954

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe

**Erläuterung Ergebnisplan 1.06.07**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	414200 Zuweisungen Land	-30.000	-40.000
	416200 Auflösung SoPo Zuw. Land-Zweckgeb.	-136	-121
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-273	-274
		-30.409	-40.395
7	453100 Auflösung zweckgeb. SoPo	0	-15
13	525300 Erstattungen an Gemeinden Personal- und Sachkostenerstattung für Adoptionsvermittlung an den Oberbergischen Kreis	9.500	12.025
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.500	9.250
	541300 Reisekosten	3.800	3.587
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.087	6.981
	542900 And. sonst. Aufw. für Rechte u. Dienste	2.375	2.197
	543100 Büromaterial	4.655	3.990
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.993	2.894
	543400 Porto	4.655	4.921
	543500 Telefon	4.750	4.394
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	285	551
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.425	1.318
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	1.235	1.249
		42.760	41.332

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.741	-30.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.741	-30.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
10	- Personalauszahlungen	302.763	314.224	335.056		317.745	355.461	366.125
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.680	9.500	12.025		11.700	11.700	11.700
15	- sonstige Auszahlungen	32.328	31.588	30.273		29.301	29.301	29.301
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.771	355.312	377.354		358.746	396.462	407.126
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	318.030	325.312	337.354		318.746	356.462	367.126



verantwortlich:

Björn Borg

Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste

Produktgruppe

Produkt

1.07.05 Krankenhäuser

1.07.05.01 Krankenhäuser



verantwortlich:

Björn Borg

Beschreibung:	Beteiligung der Stadt Radevormwald an der Finanzierung der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz zur Sicherstellung einer Krankenhausversorgung für die Bevölkerung.
----------------------	--

Haushaltsplan 2025

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich:

Björn Borg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15	- Transferaufwendungen	378.183	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.183	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	378.183	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	378.183	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	378.183	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	378.183	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000

Haushaltsplan 2025**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Björn Borg

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	- Transferauszahlungen	378.183	382.000	382.000		382.000	382.000	382.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.183	382.000	382.000		382.000	382.000	382.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	378.183	382.000	382.000		382.000	382.000	382.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Borg

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.05 Krankenhäuser



Produktbereich:	1.07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	1.07.05	Krankenhäuser

Beschreibung:	Beteiligung der Stadt Radevormwald an der Finanzierung der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.
Auftragsgrundlage:	Krankenhausgesetz NW, Krankenhausfinanzierungsgesetz.
Ziele:	Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherstellung einer Krankenhausversorgung für die Bevölkerung.
Zielgruppe:	Land NRW Krankenhausbetreiber Alle Menschen

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Borg

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.05 Krankenhäuser



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15	- Transferaufwendungen	378.183	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.183	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	378.183	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	378.183	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	378.183	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	378.183	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000

Erläuterung Ergebnisplan 1.07.05

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
15	539400 Zuweisungen an Land	382.000	382.000

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage. Gemäß § 19 Abs. 1 Krankenhausgesetz NRW werden die Gemeinden an dem im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt. Für die Berechnung der Umlage wird jährlich vom Land NRW ein Grundbetrag festgesetzt und dieser wird mit der statistischen Einwohnerzahl multipliziert.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Borg

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.05 Krankenhäuser



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	- Transferauszahlungen	378.183	382.000	382.000		382.000	382.000	382.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.183	382.000	382.000		382.000	382.000	382.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	378.183	382.000	382.000		382.000	382.000	382.000



verantwortlich:

Jörn Ferner

Produktbereich 1.08 - Sportförderung

Produktgruppe

Produkt

1.08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	1.08.01.01	Betrieb und Vergabe von Sportanlagen
1.08.02	Sportförderung	1.08.02.01	Sportförderung

Beschreibung:	Sportanlagen bereitstellen und betreiben.
Verantwortlich:	Jörn Ferner
Auftragsgrundlage:	
Ziele:	
Zielgruppe:	

Haushaltsplan 2025

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.561	-123.158	-125.274	-139.893	-155.655	-171.746
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.650	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-118.211	-127.658	-129.774	-144.393	-160.155	-176.246
11	- Personalaufwendungen	166.952	215.649	230.825	237.751	244.885	252.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.762	56.261	59.288	50.516	45.850	46.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.430	127.424	132.836	131.289	133.671	136.033
15	- Transferaufwendungen	18.720	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.094	11.004	6.030	5.712	5.712	5.712
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.957	419.338	446.979	443.268	448.118	458.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	253.747	291.680	317.205	298.876	287.963	281.865
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	253.747	291.680	317.205	298.876	287.963	281.865
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	253.747	291.680	317.205	298.876	287.963	281.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82	-314	-86	-81	-81	-81
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.465	559.896	612.524	608.355	602.614	597.083
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	737.130	851.262	929.643	907.150	890.496	878.867

Haushaltsplan 2025

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.650	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.650	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
10	- Personalauszahlungen	167.961	215.649	230.825		237.751	244.885	252.231
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.230	56.261	59.288		50.516	45.850	46.134
14	- Transferauszahlungen	20.800	9.000	18.000		18.000	18.000	18.000
15	- sonstige Auszahlungen	11.189	10.745	5.726		5.424	5.424	5.424
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.179	291.655	313.839		311.691	314.159	321.789
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	224.529	287.155	309.339		307.191	309.659	317.289
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-81.518	-82.300	-84.000		-85.000	-85.000	-85.000
23	= investive Einzahlungen	-81.518	-82.300	-84.000		-85.000	-85.000	-85.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.205	9.000	9.000		9.000	100.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	79.205	9.000	9.000		9.000	100.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-2.313	-73.300	-75.000		-76.000	15.000	-76.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Produktbereich:	1.08	Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Beschreibung:	Vergabe von Nutzungszeiten von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren gedeckten und ungedeckten Sportstätten. Wartung, Sanierung und Neubau von gedeckten und ungedeckten Sportstätten.	
Auftragsgrundlage:	Landesverfassung NRW, RUL, Sportförderrichtlinien der Stadt Radevormwald, Daseinsvorsorge	
Ziele:	Möglichst 100%ige Auslastung der zur Verfügung stehenden Sportstätten durch alle Zielgruppen zur Förderung des Sports. Zukunftsorientierte Sportstättenentwicklungsplanung Tourismusförderung	
Zielgruppe:	Schulen, Sportvereine, Bürger, andere Organisation	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.561	-123.158	-125.274	-139.893	-155.655	-171.746
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.650	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-118.211	-127.658	-129.774	-144.393	-160.155	-176.246
11	- Personalaufwendungen	136.590	182.234	195.587	201.455	207.499	213.724
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.762	56.261	59.288	50.516	45.850	46.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.419	127.424	132.694	131.147	133.529	135.891
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.757	9.113	4.389	4.158	4.158	4.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.527	375.032	391.958	387.276	391.036	399.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	203.316	247.374	262.184	242.884	230.881	223.662
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	203.316	247.374	262.184	242.884	230.881	223.662
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	203.316	247.374	262.184	242.884	230.881	223.662
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.854	555.096	611.997	607.862	602.133	596.614
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	686.170	802.469	874.181	850.746	833.013	820.275

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Erläuterung Ergebnisplan 1.08.01

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-115.111	-117.035	14	573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grundstücke.	109.474	113.122
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-8.047	-8.239		575100 AfA Maschinen	7.508	7.394
		-123.158	-125.274		575200 Afa techn. Anlagen	409	0
4	432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-4.500	-4.500		575400 AfA Fahrzeuge	2.666	2.665
	Für d. Nutzung v. Sportstätten durch auswärtige Vereine				576100 AfA BuG	7.367	9.513
						127.424	132.694
13	522100 Strom	9.424	3.721	16	541300 Übernommene Reisekosten	259	304
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	2.200	1.900		543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	4.275	950
	522700 Wasser	1.440	1.388		543500 Telefon	1.710	1.615
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	4.062	4.164		544200 Kfz-Versicherung	1.824	570
	523120 Pflege Außenanlagen	2.803	2.708		547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.045	950
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	21.375	25.650			9.113	4.389
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	475	475				
	523410 Reparatur Fahrzeuge	1.663	1.520				
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	271	190				
	523700 Bewirtschaftung Grdst. Und Geb.	951	1.434				
	523710 Abfallentsorgung	1.787	1.888				
	523820 Gebäudereinigung	492	0				
	524902 Unterhaltung Turnhallenausstattung	9.500	14.250				
		56.261	59.288				

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.650	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.650	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
10	- Personalauszahlungen	137.557	182.234	195.587		201.455	207.499	213.724
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.230	56.261	59.288		50.516	45.850	46.134
15	- sonstige Auszahlungen	9.730	8.854	4.085		3.870	3.870	3.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.516	247.349	258.960		255.841	257.219	263.728
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	171.866	242.849	254.460		251.341	252.719	259.228
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-81.518	-82.300	-84.000		-85.000	-85.000	-85.000
23	= investive Einzahlungen	-81.518	-82.300	-84.000		-85.000	-85.000	-85.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.205	9.000	9.000		9.000	100.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	79.205	9.000	9.000		9.000	100.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-2.313	-73.300	-75.000		-76.000	15.000	-76.000



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
5000125 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-81.518	-73.300	-75.000		-76.000	-75.000	-76.000	-154.818	-456.818
6	= Summe Einzahlungen	-81.518	-73.300	-75.000		-76.000	-75.000	-76.000	-154.818	-456.818
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.518	-73.300	-75.000		-76.000	-75.000	-76.000	-154.818	-456.818

Die Sportpauschale ist für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung an allen Turn- und Sporthallen einschließlich Sportanlagen vorgesehen. Ebenso können hiermit Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Die Verwendung der Sportpauschale ist im Vorbericht dargestellt.



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		-9.000	-9.000		-9.000	-10.000	-9.000	-9.000	-46.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	79.205	9.000	9.000		9.000	100.000	9.000	262.923	389.923
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.205					90.000		253.923	343.923

Die veranschlagten Mittel sind für die Beschaffung von Sportgeräten an allen Sport- und Turnhallen sowie auf den Sportanlagen bestimmt.

Die Einzahlungen stammen aus der Sportpauschale.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Produktbereich:	1.08	Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.02	Sportförderung
Beschreibung:	Installation, Koordination und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen, Veranstaltungen, Events und Sportmöglichkeiten Aus- und Fortbildung im Bereich Sport Sportfachliche Beratung	
Auftragsgrundlage:	Landesverfassung NRW, RUL, Sportförderrichtlinien der Stadt Radevormwald, Daseinsvorsorge	
Ziele:	Schaffung und dauerhafte Installation von vielfältigen Sportangeboten im Schul-, Gesundheits-, Freizeit-, Breiten und Leistungssportbereich	
Zielgruppe:	Schulen, Sportvereine, Bürger, andere Organisation	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	30.362	33.415	35.238	36.296	37.386	38.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12		142	142	142	142
15	- Transferaufwendungen	18.720	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337	1.891	1.641	1.554	1.554	1.554
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.430	44.306	55.021	55.992	57.082	58.203
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.430	44.306	55.021	55.992	57.082	58.203
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.430	44.306	55.021	55.992	57.082	58.203
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.430	44.306	55.021	55.992	57.082	58.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82	-314	-86	-81	-81	-81
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611	4.800	527	493	482	469
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.960	48.792	55.462	56.404	57.483	58.591

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

**Erläuterung Ergebnisplan 1.08.02**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche 1.200 € Aufwandsentschädigung Stadtsportverband und Zuwendungen Vereinsschwimmen	9.000	18.000
16	542800 Aufw für ehrenamtl. u. so. Tätigkeiten	1.140	1.140
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	380	361
	Sachaufwendungen Schülersportgemeinschaften		
	544200 Kfz-Versicherung	314	86
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	57	54
		1.891	1.641

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen	30.405	33.415	35.238		36.296	37.386	38.507
14	- Transferauszahlungen	20.800	9.000	18.000		18.000	18.000	18.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.459	1.891	1.641		1.554	1.554	1.554
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.663	44.306	54.879		55.850	56.940	58.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.663	44.306	54.879		55.850	56.940	58.061



verantwortlich:

Burkhard Klein

Produktbereich 1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Produkt

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Burkhard Klein

Beschreibung:	Stellungnahmen zu Vorhaben übergeordneter Planungsträger, Erarbeitung formeller und informeller Maßnahmen, Verträge und Pläne zur Lenkung der städtebaulichen Entwicklung, Beratung von Bauwilligen und sonstigen Planungsträgern
----------------------	---

Haushaltsplan 2025

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.171	-42.600	-78.300	-46.800	-43.800	-37.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.889					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.966		-125.000			
10	= Ordentliche Erträge	-90.026	-42.700	-203.400	-46.900	-43.900	-37.900
11	- Personalaufwendungen	474.686	480.489	612.189	630.556	649.473	668.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.217	306.167	410.698	231.962	227.462	206.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340	89	89	89	88	35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.578	30.590	29.061	27.531	27.531	27.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.820	817.335	1.052.037	890.138	904.554	903.294
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	679.794	774.635	848.637	843.238	860.654	865.394
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	679.794	774.635	848.637	843.238	860.654	865.394
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	679.794	774.635	848.637	843.238	860.654	865.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-131.663	-141.909	-166.415	-171.409	-176.551	-181.847
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.201	48.725	23.473	24.119	24.992	25.840
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	571.332	681.451	705.695	695.948	709.095	709.387

Haushaltsplan 2025

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.171	-42.600	-78.300		-46.800	-43.800	-37.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.809						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.966		-125.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.946	-42.700	-203.400		-46.900	-43.900	-37.900
10	- Personalauszahlungen	453.219	480.489	612.189		630.556	649.473	668.957
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.674	324.255	428.786		249.098	244.598	223.898
15	- sonstige Auszahlungen	44.275	280.590	279.061		27.531	27.531	27.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.167	1.085.334	1.320.036		907.185	921.602	920.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	725.222	1.042.634	1.116.636		860.285	877.702	882.495
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-96.000		-66.000	-5.600	
23	= investive Einzahlungen			-96.000		-66.000	-5.600	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			105.000	82.000	75.000	7.000	
30	= investive Auszahlungen			105.000	82.000	75.000	7.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			9.000	82.000	9.000	1.400	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Produktbereich:	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Beschreibung:	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben übergeordneter Planungsträger und örtlicher Bauantragssteller, Erarbeitung formeller und informeller Maßnahmen, Verträge und Pläne zur Lenkung der städtebaulichen Entwicklung, Beratung von Bauwilligen und sonstigen Planungsträgern	
Auftragsgrundlage:	BauGB, Landesbauordnung sowie sonstige Gesetze, Rechts und Verwaltungsvorschriften, Fachausschuss- und Ratsbeschlüsse	
Ziele:	Bedarfsgerechte räumliche Stadtentwicklung unter Abwägung der privaten und öffentlichen Belange, die Konkretisierung dieser allgemeinen Zielvorgabe erfolgt in Absprache/durch Auftrag mit/von Verwaltungsvorstand und zuständigem Fachausschuss	
Zielgruppe:	Bevölkerung	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.171	-42.600	-78.300	-46.800	-43.800	-37.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.889					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.966		-125.000			
10	= Ordentliche Erträge	-90.026	-42.700	-203.400	-46.900	-43.900	-37.900
11	- Personalaufwendungen	474.686	480.489	612.189	630.556	649.473	668.957
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.217	306.167	410.698	231.962	227.462	206.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340	89	89	89	88	35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.578	30.590	29.061	27.531	27.531	27.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.820	817.335	1.052.037	890.138	904.554	903.294
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	679.794	774.635	848.637	843.238	860.654	865.394
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	679.794	774.635	848.637	843.238	860.654	865.394
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	679.794	774.635	848.637	843.238	860.654	865.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-131.663	-141.909	-166.415	-171.409	-176.551	-181.847
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.201	48.725	23.473	24.119	24.992	25.840
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	571.332	681.451	705.695	695.948	709.095	709.387

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Erläuterung Ergebnisplan 1.09.01

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	414200 Zuweisungen Land	-27.600	-63.300	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.700	5.415
	414800 Zuw. priv. Unternehmen für Verfügungsfonds	-15.000	-15.000		542100 Mieten für Sofortprogramm Innenstadt inkl. städt. Anteil	0	0
		-42.600	-78.300		542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	9.500	9.025
4	431100 Verwaltungsgebühren	-100	-100		542900 And. so. Aufw. Für Rechte u. Dienste	0	0
					Erstellung Rad- und Fußverkehrskonzept		
6	442800 Erstattung Flächenpooling	0	-125.000		543500 Telefon	1.140	1.083
					544300 Beiträge (Projektagentur Oberberg)	14.250	13.538
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	3.192	3.192			30.590	29.061
	Unterhaltung u. Pflege Geoinformationssystem (GIS)				zu 414200:		
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	173.375	164.706		Förderung folgender Maßnahmen:		Betrag €:
	Bauleitplanung				529925 Verfügungsfonds InHK Innenstadt II		-9.000
	529904 Handel	0	0		529926 Projektmanagement InHK Innenstadt II		-24.000
	529905 Quartiersbus, ab 2023 Carsharing Wupperorte	2.850	0		529927 Fortschreibung InHK Innenstadt II		-7.800
	529911 Fördermittelmanagement Innenstadt	0	0		529928 Öffentlichkeitsarbeit		-6.000
	529916 Verfügungsfonds InHK Wupper	0	0		529929 Fassadenprogramm		-16.800
	529919 Projektmanagement InHK Wupper	10.000	0		Summe		-63.600
	529920 Quartiersmanagement InHK Wupper	0	2.850				
	529921 Dialogplanverfahren Lupenraum West	0	0				
	529922 Dialogplanverfahren Lupenraum Nord	0	0				
	529923 Dialogplanverfahren Lupenraum Ost	0	0				
	529924 Citymanagement InHK Innenstadt II	0	0				
	529925 Verfügungsfonds InHK Innenstadt II	28.500	28.500				
	529926 Projektmanagement InHK Innenstadt II	38.000	38.000				
	529927 Fortschreibung InHK Innenstadt II	13.000	12.350				
	529928 Öffentlichkeitsarbeit	9.500	9.500				
	529929 Fassadenprogramm	4.000	26.600				
	529932 Qualifizierung Regionale 2025	23.750	0				
	529933 Fortschreibung InHK Wupper	0	0				
	529934 InHK Innenstadt II - Dokumentation	0	0				
	529935 Flächenpooling	0	125.000				
		306.167	410.698				

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.171	-42.600	-78.300		-46.800	-43.800	-37.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.809						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.966		-125.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.946	-42.700	-203.400		-46.900	-43.900	-37.900
10	- Personalauszahlungen	453.219	480.489	612.189		630.556	649.473	668.957
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.674	324.255	428.786		249.098	244.598	223.898
15	- sonstige Auszahlungen	44.275	280.590	279.061		27.531	27.531	27.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.167	1.085.334	1.320.036		907.185	921.602	920.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	725.222	1.042.634	1.116.636		860.285	877.702	882.495
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-96.000		-66.000	-5.600	
23	= investive Einzahlungen			-96.000		-66.000	-5.600	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			105.000	82.000	75.000	7.000	
30	= investive Auszahlungen			105.000	82.000	75.000	7.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			9.000	82.000	9.000	1.400	



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
5000466 Schulisches Mobilitätskonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-36.000		-36.000	-5.600			-77.600
6	= Summe Einzahlungen			-36.000		-36.000	-5.600			-77.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000	52.000	45.000	7.000			97.000
13	= Summe Auszahlungen			45.000	52.000	45.000	7.000			97.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			9.000	52.000	9.000	1.400			19.400

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
5000467 Kommunale Wärmeplanung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-60.000		-30.000				-90.000
6	= Summe Einzahlungen			-60.000		-30.000				-90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000	30.000	30.000				90.000
13	= Summe Auszahlungen			60.000	30.000	30.000				90.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				30.000					



Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.10.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	1.10.01.01	Bereitstellung grundstücksbezogener Daten
1.10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.10.04.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
1.10.07	Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Wohnraumförderung	1.10.07.01	Wohnungsbauförderung, Wohngeld, Fehlbelegerabgabe
1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen	1.10.11.01	Abwehr von Obdachlosigkeit
		1.10.11.02	Unterkunft für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber



verantwortlich:

Burkhard Klein

Beschreibung:	<p>Bereitstellung grundstücksbezogener Daten aus amtl. Grundlagenkarten (Liegenschaftskataster, der Deutschen Grundkarte, der Bodenrichtwertkarte, örtl. Satzungen usw.), Vermessungsunterlagen, Hausnummerierung.</p> <p>Baurechtliche Verfahren und Beratung durchführen. Aufgaben des Denkmalschutzes wahrnehmen.</p> <p>Mietwohnungsbau, Wohneigentum, Modernisierungsmaßnahmen usw. Förderungsanträge bearbeiten und weiterleiten. Mitpreiserhöhungen verfolgen, Wohnraum sichern. Wohngeldanträge bearbeiten. Fehlbelegerabgabe erheben und weiterleiten.</p> <p>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlingen und Asylbewerber.</p> <p>Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung der Obdachlosen in den gemeindlichen Unterkünften. Den Obdachlosen soll für die Dauer ihrer Obdachlosigkeit eine menschenwürdige Unterkunft zur Verfügung gestellt werden. Hilfen zur Vermittlung von Wohnraum für von Obdachlosigkeit bedrohte Personen, z.B. bei Räumungsklagen durch Vermieter; Hilfe zum Erhalt des vorhandenen Wohnraums</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2025

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-408	-409	-395	-395	-104	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.512	-149.500	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.896	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.209	-550	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5	-1.000	-15	-15	-15	-15
10	= Ordentliche Erträge	-168.031	-156.959	-155.610	-155.610	-155.318	-155.215
11	- Personalaufwendungen	878.728	955.701	960.495	989.310	1.018.990	1.049.560
12	- Versorgungsaufwendungen		190.240				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	5.420	4.989	4.726	4.726	4.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.161	9.162	8.863	8.581	7.950	6.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.277	41.620	38.398	36.376	36.376	36.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.377	1.202.143	1.012.745	1.038.993	1.068.042	1.097.043
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	760.346	1.045.184	857.135	883.384	912.723	941.828
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	760.346	1.045.184	857.135	883.384	912.723	941.828
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	760.346	1.045.184	857.135	883.384	912.723	941.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.239	-96.887	-32.182	-31.608	-31.384	-30.092

Haushaltsplan 2025**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.733	83.501	85.407	84.812	84.712	84.642
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	811.841	1.031.798	910.360	936.587	966.052	996.379

Haushaltsplan 2025

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.116	-149.500	-149.300		-149.300	-149.300	-149.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.391	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.449	-550	-400		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.956	-156.550	-155.200		-155.200	-155.200	-155.200
10	- Personalauszahlungen	889.051	934.240	960.495		989.310	1.018.990	1.049.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	5.420	4.989		4.726	4.726	4.726
15	- sonstige Auszahlungen	23.579	28.558	25.539		24.194	24.194	24.194
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.730	968.218	991.023		1.018.230	1.047.910	1.078.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	761.774	811.668	835.823		863.030	892.710	923.280
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.021	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	19.021	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	19.021	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauverwaltung



Produktbereich:	1.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.10.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen
Beschreibung:	Bereitstellung grundstücksbezogener Daten aus amtl. Grundlagenkarten (Liegenschaftskataster, der Deutschen Grundkarte, der Bodenrichtwertkarte, örtl. Satzungen usw.), Vermessungsunterlagen, Hausnummerierung	
Auftragsgrundlage:	Vereinbarungen mit dem Kreis, Weisung des Bürgermeisters	
Ziele:	Unterstützung der Bevölkerung sowie interner und externer Organisationseinheiten bei deren Planungen	
Zielgruppe:	Bevölkerung, Behörden	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-233	-234	-226	-226	-59	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.186	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3		-8	-8	-8	-8
10	= Ordentliche Erträge	-3.422	-3.234	-3.234	-3.234	-3.068	-3.008
11	- Personalaufwendungen	132.119	154.156	120.071	123.674	127.384	131.206
12	- Versorgungsaufwendungen		95.120				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	3.658	3.278	3.105	3.105	3.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.599	3.299	3.176	2.901	2.463	2.057
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.828	14.094	12.360	11.709	11.709	11.709
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.609	270.328	138.886	141.389	144.661	148.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.187	267.094	135.652	138.155	141.594	145.069
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	149.187	267.094	135.652	138.155	141.594	145.069
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	149.187	267.094	135.652	138.155	141.594	145.069
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.521	-143.476	-46.418	-45.358	-44.976	-44.521
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.351	36.598	36.321	36.067	35.914	35.755
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	136.017	160.216	125.555	128.864	132.531	136.303

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Bauverwaltung****Erläuterung Ergebnisplan 1.10.01**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
	416200 Aufl. SoPo Zuweisungen Land Pauschal	-78	-69
2	416300 Aufl. SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckgeb.	-156	-157
		-234	-226
4	431100 Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000
	432901 sonstige Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000
	Verwaltungsgebühren für Katasterangelegenheiten		
		-3.000	-3.000
7	453100 Auslösung sonst. SoPo	0	-8
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	950	903
	Abzuführende Gebührenanteile für das Liegenschafts- kataster des Oberbergischen Kreises		
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.708	2.375
	Sachaufwand für Überprüfung von Höhenfestpunkten		
		3.658	3.278
16	541300 Übernommene Reisekosten	190	190
	542120 Miete für BuG	1.064	1.227
	543100 Büromaterial	2.660	2.280
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	3.800	3.610
	543400 Porto	2.660	2.812
	543500 Telefon	1.345	1.148
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.375	1.093
		14.094	12.360

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauverwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.968	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.968	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	136.229	143.426	120.071		123.674	127.384	131.206
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.658	3.278		3.105	3.105	3.105
15	- sonstige Auszahlungen	7.554	6.555	4.941		4.680	4.680	4.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.783	153.639	128.290		131.459	135.169	138.991
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	140.815	150.639	125.290		128.459	132.169	135.991

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Produktbereich:	1.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht
Beschreibung:	Baurechtliche Verfahren und Beratung durchführen Aufgaben des Denkmalschutzes wahrnehmen	
Auftragsgrundlage:	BauGB, BauO, DSchG u.a.	
Ziele:	Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften Erreichung eines hohen Grades an Bürgerzufriedenheit Reduzierung späteren Verwaltungsaufwandes durch umfassende Beratung Denkmäler erhalten, schützen und bewahren	
Zielgruppe:	Bauherren, Architekten, Bevölkerung	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175	-175	-169	-169	-44	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.021	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.209	-400	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2	-1.000	-6	-6	-6	-6
10	= Ordentliche Erträge	-151.408	-142.575	-141.576	-141.576	-141.451	-141.406
11	- Personalaufwendungen	491.360	533.659	582.403	599.876	617.872	636.408
12	- Versorgungsaufwendungen		95.120				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	361	380	360	360	360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.587	2.612	2.520	2.314	2.023	1.783
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.624	21.446	20.571	19.487	19.487	19.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.618	653.199	605.874	622.037	639.742	658.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	364.210	510.623	464.298	480.461	498.291	516.632
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	364.210	510.623	464.298	480.461	498.291	516.632
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	364.210	510.623	464.298	480.461	498.291	516.632
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.917	69.555	39.039	39.034	39.316	39.570
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	401.127	580.179	503.337	519.496	537.607	556.201

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



Erläuterung Ergebnisplan 1.10.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land zweckgeb.	-58	-52
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-117	-117
		-175	-169
4	431100 Verwaltungsgebühren	-140.000	-140.000
	432901 Sonstige Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000
	Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen		
		-141.000	-141.000
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-400	-400
7	452120 Zwangsgelder	-1.000	0
	453100 Auflösung sonst. SoPo	0	-6
		-1.000	-6
13	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	361	380
	Sachaufwendungen für statische Prüfungen		

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.750	4.513
	541300 Reisekosten	238	229
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.	798	921
	542300 Gebühren	0	0
	für Stellungnahmen anderer Behörden im Baugen.verf.		
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.125	6.769
	543100 Büromaterial	1.995	1.710
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.850	2.708
	543400 Porto	1.995	2.109
	543500 Telefon	1.590	1.512
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	105	100
	Beitrag Technische Akademie Bergisch Land		
		21.446	20.571

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.404	-141.000	-141.000		-141.000	-141.000	-141.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.449	-400	-400		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.853	-142.400	-141.400		-141.400	-141.400	-141.400
10	- Personalauszahlungen	498.177	522.929	582.403		599.876	617.872	636.408
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		361	380		360	360	360
15	- sonstige Auszahlungen	14.817	15.923	15.131		14.334	14.334	14.334
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.994	539.213	597.914		614.570	632.566	651.102
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	376.141	396.813	456.514		473.170	491.166	509.702

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.



Produktbereich:	1.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.10.07	Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Beschreibung:	Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnen als Mit- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet	
Auftragsgrundlage:	Wohngeldgesetz	
Ziele:	Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei niedrigem Einkommen	
Zielgruppe:	Alle Personen mit geringem Einkommen, mit Ausnahme von Empfängern von <ol style="list-style-type: none">1. Leistungen nach dem ALG II und des Sozialgeldes nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch2. Leistungen der Grundsicherung3. Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch4. a) Leistungen der ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt oder b) anderen Hilfen in einer Anstalt, einem Heim oder einer gleichartigen Einrichtung die den Lebensunterhalt umfassen, nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach einem Gesetz, das dieses für anwendbar erklärt,5. Leistungen in besonderen Fällen und Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und6. Leistungen nach dem VIII Buch des Sozialgesetzbuch in Haushalten, zu denen ausschließlich Empfänger dieser Leistungen gehören.	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-760	-1.000	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150				
10	= Ordentliche Erträge	-760	-1.150	-800	-800	-800	-800
11	- Personalaufwendungen	255.249	267.885	258.021	265.760	273.734	281.946
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	958	5.225	4.655	4.410	4.410	4.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.207	273.110	262.676	270.170	278.144	286.356
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	255.447	271.960	261.876	269.370	277.344	285.556
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	255.447	271.960	261.876	269.370	277.344	285.556
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	255.447	271.960	261.876	269.370	277.344	285.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.745	12.681	12.533	12.190	11.993	11.828
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	268.192	284.641	274.409	281.560	289.337	297.384

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.

**Erläuterung Ergebnisplan 1.10.07**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	431100 Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren f. Wohnberechtigungsscheine	-1.000	-800
6	442200 Erstattungen vom Land Verwaltungskostenerstattung nach dem Wohnungs- bindungsgesetz	-150	0
16	541200 Aus- u. Fortbildung	2.375	2.280
	542300 Gebühren	0	0
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.850	2.375
		5.225	4.655

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-760	-1.000	-800		-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-150					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760	-1.150	-800		-800	-800	-800
10	- Personalauszahlungen	254.645	267.885	258.021		265.760	273.734	281.946
15	- sonstige Auszahlungen	1.208	5.225	4.655		4.410	4.410	4.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.853	273.110	262.676		270.170	278.144	286.356
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	255.093	271.960	261.876		269.370	277.344	285.556

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen



Produktbereich:	1.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen
Beschreibung:	Abwehr von Obdachlosigkeit Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Vorübergehende Unterbringung und Betreuung von Personen ohne eigene Wohnung bei Zuzug aus dem Ausland	
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz / Asylbewerberleistungsgesetz	
Ziele:	Vorübergehende Unterbringung der Betroffenen	
Zielgruppe:	Obdachlose, Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.545	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.896	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	= Ordentliche Erträge	-12.441	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.401	1.331	1.261	1.261	1.261
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.975	3.250	3.166	3.366	3.463	2.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	868	855	812	770	770	770
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.943	5.506	5.309	5.397	5.494	4.572
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.498	-4.494	-4.691	-4.603	-4.506	-5.428
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.498	-4.494	-4.691	-4.603	-4.506	-5.428
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.498	-4.494	-4.691	-4.603	-4.506	-5.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225	-1.237	-1.237	-1.370	-1.400	-411
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.228	12.492	12.986	12.640	12.482	12.330
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.505	6.762	7.059	6.668	6.576	6.491

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen

**Erläuterung Ergebnisplan 1.10.11**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Obdachlosenunterkunft Am Gaswerk	-4.500	-4.500
5	441210 Mietnebenkosten	-5.500	-5.500
13	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsaustattung Beschaffungen, Reparaturen	451	428
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen Sachaufwendungen f. d. Unterbringung Obdachloser (gegenseitig deckungsfähig mit Sachkonto 442900)	950	903
		1.401	1.331
16	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	855	812

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.984	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.391	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.375	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.401	1.331		1.261	1.261	1.261
15	- sonstige Auszahlungen		855	812		770	770	770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	2.256	2.143		2.031	2.031	2.031
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.275	-7.744	-7.857		-7.969	-7.969	-7.969
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.021	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	19.021	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	19.021	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	19.021	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	21.486	25.486
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.021	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	21.486	25.486

Für notwendige Beschaffungen wurde ein Betrag berücksichtigt.



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.11.01	Versorgung	1.11.01.01	Breitband
1.11.02	Abfallwirtschaft	1.11.02.01	Abfall
		1.11.02.02	Deponien
1.11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.11.03.01	Abwasserbeseitigung Kanal
		1.11.03.02	Abwasserbeseitigung Kleineinleiter
		1.11.03.03	Fäkalienabfuhr
		1.11.03.04	Grundstücksanschlüsse



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Beschreibung:	<p>Die Aufgaben der öffentlichen Abfallentsorgung wurden per öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf den Bergischen Abfallwirtschaftsverband übertragen.</p> <p>Das Techn. Bauamt überwacht und verwaltet die ehemaligen Deponien Herbeck und Buschsiepen. Bei der Deponie Herbeck ist jährlich eine Sickerwasserprobe zu entnehmen. Beantragt ist die Genehmigung zur Einleitung des Sickerwassers in die Ülfen.</p> <p>Die Erdeponie Buschsiepen ist verfüllt. Hier ist eine Schlussabnahme beantragt. Derzeit ist alle 2 Jahre eine Sickerwasserprobe zu entnehmen.</p> <p>Zur Produktgruppe Entwässerung und Abwasserbeseitigung gehören die Bereiche Techn. Bauamt und Bauverwaltungsamt. Es werden Aufgaben bei der Unterhaltung der Abwasseranlagen, Entsorgung und Überwachung der Kleinkläranlagen und im Qualitäts- und Umweltmanagement wahrgenommen.</p>
----------------------	---

Haushaltsplan 2025

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.697	-204.974	-186.507	-338.332	-344.497	-350.996
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.847.344	-6.283.587	-6.310.354	-6.527.501	-6.744.327	-6.744.643
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.193	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.742	-45.734	-45.747	-45.747	-45.747	-45.576
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-121.137					
10	= Ordentliche Erträge	-6.244.112	-6.588.295	-6.596.608	-6.965.579	-7.188.571	-7.195.216
11	- Personalaufwendungen	547.880	574.439	591.226	608.963	627.231	646.047
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423.160	2.652.913	2.464.624	2.382.751	2.426.917	2.424.937
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.617.709	1.647.448	1.722.692	1.994.331	2.162.685	2.228.465
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.333	81.759	59.463	57.705	57.646	57.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.662.082	4.956.558	4.838.005	5.043.751	5.274.480	5.357.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.582.030	-1.631.738	-1.758.603	-1.921.828	-1.914.092	-1.838.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.582.030	-1.631.738	-1.758.603	-1.921.828	-1.914.092	-1.838.120
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.582.030	-1.631.738	-1.758.603	-1.921.828	-1.914.092	-1.838.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-133.755	-118.393	-109.302	-110.844	-113.323	-115.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.455	19.283	15.427	17.442	18.435	19.438

Haushaltsplan 2025**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.698.331	-1.730.848	-1.852.478	-2.015.231	-2.008.980	-1.934.087

Haushaltsplan 2025

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.930.179	-6.014.800	-6.042.100		-6.252.100	-6.462.100	-6.462.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.193	-54.000	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.953.372	-6.068.800	-6.096.100		-6.306.100	-6.516.100	-6.516.100
10	- Personalauszahlungen	547.740	563.708	591.226		608.963	627.231	646.047
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.823	2.644.401	2.456.112		2.374.687	2.418.853	2.416.873
15	- sonstige Auszahlungen	55.376	90.328	68.184		47.683	47.624	47.624
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848.939	3.298.437	3.115.522		3.031.333	3.093.708	3.110.544
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.104.433	-2.770.363	-2.980.578		-3.274.767	-3.422.392	-3.405.556
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-5.230.000	-5.550.000		-4.624.000	-121.000	-250.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-244.710	-97.637	-155.211		-404.352	-404.352	-202.972
23	= investive Einzahlungen	-244.710	-5.327.637	-5.705.211		-5.028.352	-525.352	-452.972
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.210.678	12.720.000	11.005.000	15.920.000	11.590.000	4.065.000	2.135.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.439	51.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	3.216.117	12.771.000	11.006.000	15.920.000	11.591.000	4.066.000	2.136.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	2.971.407	7.443.363	5.300.789	15.920.000	6.562.648	3.540.648	1.683.028

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung



Produktbereich:	1.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.11.01	Versorgung
Beschreibung:	Die Versorgung der Bevölkerung mit Gas, Wasser u. Strom wird von der Stadtwerke Radevormwald GmbH wahrgenommen. Die Breitbandversorgung wird von der Stadt Radevormwald als Zukunftsprojekt angegangen.	
Auftragsgrundlage:		
Ziele:	Versorgung der Bevölkerung mit Stadtgebiet Radevormwald mit schnellem Internet.	
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende u.a.	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-8.250	-180.635	-186.135	-186.135
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-25.177					
10	= Ordentliche Erträge	-25.177		-8.250	-180.635	-186.135	-186.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen			9.167	200.650	206.150	206.150
17	= Ordentliche Aufwendungen			9.167	200.650	206.150	206.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.177		917	20.015	20.015	20.015
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.177		917	20.015	20.015	20.015
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.177		917	20.015	20.015	20.015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.177					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			917	20.015	20.015	20.015

Bei den Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie um Abschreibungen aus der Breitbandversorgung.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.950.000	-4.950.000		-4.050.000		
23	= investive Einzahlungen		-4.950.000	-4.950.000		-4.050.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.994	5.500.000	5.500.000	4.500.000	4.500.000		
30	= investive Auszahlungen	225.994	5.500.000	5.500.000	4.500.000	4.500.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	225.994	550.000	550.000	4.500.000	450.000		



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
5000427 Breitbandversorgung (Betreibermodell)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-4.950.000	-4.950.000		-4.050.000			-4.950.000	-13.950.000
6	= Summe Einzahlungen		-4.950.000	-4.950.000		-4.050.000			-4.950.000	-13.950.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.994	5.500.000	5.500.000	4.500.000	4.500.000			5.725.994	15.725.994
13	= Summe Auszahlungen	225.994	5.500.000	5.500.000	4.500.000	4.500.000			5.725.994	15.725.994
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	225.994	550.000	550.000	4.500.000	450.000			775.994	1.775.994

Für die Breitbandversorgung auf Grundlage eines sog. Betreibermodells sind Haushaltsmittel veranschlagt. Es erfolgt eine 90%ige Gegenfinanzierung über Bundes- und Landesmittel.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Produktbereich:	1.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.11.02	Abfallwirtschaft
Beschreibung:	<p>Die Aufgaben der öffentlichen Abfallentsorgung wurden mit Beschluss des Rates vom 30.09.2014 per öffentl.-rechtl. Vereinbarung auf den Bergischen Abfallwirtschaftsverband übertragen. Die Stadt Radevormwald wirkt über einen Beirat auf die Organisation der Abfallentsorgung im Stadtgebiet ein.</p> <p>Durch das Techn. Bauamt werden die ehemaligen Deponien Herbeck und Buschsiepen überwacht und verwaltet. Abtrag und Auftrag (Lagerung) von Erdmassen.</p>	
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Verpackungsgesetz, Gewerbeabfallverordnung, Landesabfallgesetz NW, Satzung über die Abfallentsorgung, Kommunalabgabengesetz, Landeswassergesetz	
Ziele:	Durchführung der Abfallentsorgung im Einklang mit den rechtl. Vorschriften Rekultivierung der ehemaligen Deponien.	
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer; Gewerbetreibende Übrige Abfallbesitzer im Stadtgebiet	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.873	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.193	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78					
10	= Ordentliche Erträge	-25.143	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	99	14	14	13	13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.999	43.738	23.250	22.500	22.500	22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.011	43.837	23.264	22.514	22.513	22.513
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.133	3.237	-17.336	-18.086	-18.087	-18.087
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.133	3.237	-17.336	-18.086	-18.087	-18.087
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.133	3.237	-17.336	-18.086	-18.087	-18.087
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.327	11.252	8.418	10.511	11.549	12.598
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.194	14.489	-8.918	-7.575	-6.538	-5.489

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

**Erläuterung Ergebnisplan 1.11.02**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	432906 Gebühren für Grünabfallsäcke	-1.000	-1.000
	432907 Gebühren für Restabfallsäcke	-1.600	-1.600
		-2.600	-2.600
6	442400 Erstattungen von Zweckverbänden	-38.000	-38.000
13	522100 Strom	99	14
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen Nachsorgeaufwendungen für die ehemaligen Deponien Herbeck und Buschsiepen.	0	0
		99	14
16	542900 And. s. Aufw. für Rechte u. Dienste (BAV)	43.700	23.250
	544151 Elektronikversicherung	38	0
		43.738	23.250

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.951	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.193	-38.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.143	-40.600	-40.600		-40.600	-40.600	-40.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		99	14		14	13	13
15	- sonstige Auszahlungen	21.977	43.738	23.250		22.500	22.500	22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.977	43.837	23.264		22.514	22.513	22.513
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.167	3.237	-17.336		-18.086	-18.087	-18.087

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Produktbereich:	1.11	Ver – und Entsorgung
Produktgruppe:	1.11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Beschreibung:	Zur Produktgruppe Entwässerung und Abwasserbeseitigung gehören die Bereiche Tiefbauverwaltung, Planen und Bauen, Unterhaltung der Abwasseranlagen, Entsorgung und Überwachung der Kleinkläranlagen, Qualitäts- und Umweltmanagement.	
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Entwässerungssatzung, Landeswassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Selbstüberwachungsverordnung, DIN EN 9001, DIN EN 14001	
Ziele:	Umweltschutz, Gebührenstabilität	
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Radevormwald Alle Abgabe– Beitrags– und Gebührenpflichtigen Politische Gremien	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.697	-204.974	-178.257	-157.696	-158.362	-164.861
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.845.471	-6.280.987	-6.307.754	-6.524.901	-6.741.727	-6.742.043
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.663	-45.734	-45.747	-45.747	-45.747	-45.576
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-95.960					
10	= Ordentliche Erträge	-6.193.792	-6.547.695	-6.547.758	-6.744.344	-6.961.836	-6.968.480
11	- Personalaufwendungen	547.880	574.439	591.226	608.963	627.231	646.047
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423.148	2.652.814	2.464.610	2.382.737	2.426.904	2.424.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.617.709	1.647.448	1.713.525	1.793.681	1.956.535	2.022.315
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.334	38.021	36.213	35.205	35.146	35.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.640.071	4.912.721	4.805.574	4.820.587	5.045.816	5.128.432
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.553.720	-1.634.975	-1.742.183	-1.923.757	-1.916.020	-1.840.048
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.553.720	-1.634.975	-1.742.183	-1.923.757	-1.916.020	-1.840.048
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.553.720	-1.634.975	-1.742.183	-1.923.757	-1.916.020	-1.840.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-158.933	-118.393	-109.302	-110.844	-113.323	-115.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.128	8.031	7.009	6.931	6.886	6.841

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
14	572100 AfA immaterielle VermG des AV	3.499	3.361
	574300 AfA Entw., Abwasserbeseitigungsanlagen	1.622.562	1.691.138
	575100 AfA Maschinen	3.807	4.189
	575200 AfA Techn. Anlagen	11.236	11.236
	575400 AfA Fahrzeuge	2.392	147
	576100 AfA BuG	3.952	3.454
		1.647.448	1.713.525
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.850	2.651
	541300 Reisekosten	95	90
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	2.090	1.860
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.	1.596	1.841
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.850	2.651
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	0	0
	Wertekataster Wupperverband		
	543100 Büromaterial	3.990	3.420
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	855	465
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.900	1.805
	543400 Porto	3.990	4.218
	543500 Telefon	7.615	7.610
	Hauptsächlich Telefongebühren für Datenfernübertragung der Sonderbauwerke		
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	3.325	3.159
	544130 Gebäudeversicherung	62	60
	544150 Elektronikversicherung	3.325	3.092
	544200 Kfz-Versicherung	2.375	2.256
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	675	628
	Abwassertechnische Vereinigung		
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	428	407
		38.021	36.213

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.928.228	-6.012.200	-6.039.500		-6.249.500	-6.459.500	-6.459.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.928.228	-6.028.200	-6.055.500		-6.265.500	-6.475.500	-6.475.500
10	- Personalauszahlungen	547.740	563.708	591.226		608.963	627.231	646.047
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245.823	2.644.302	2.456.098		2.374.673	2.418.840	2.416.860
15	- sonstige Auszahlungen	33.400	46.590	44.934		25.183	25.124	25.124
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826.963	3.254.600	3.092.258		3.008.819	3.071.195	3.088.031
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.101.266	-2.773.600	-2.963.242		-3.256.681	-3.404.305	-3.387.469
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-280.000	-600.000		-574.000	-121.000	-250.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-244.710	-97.637	-155.211		-404.352	-404.352	-202.972
23	= investive Einzahlungen	-244.710	-377.637	-755.211		-978.352	-525.352	-452.972
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.984.683	7.220.000	5.505.000	11.420.000	7.090.000	4.065.000	2.135.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.439	51.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	2.990.123	7.271.000	5.506.000	11.420.000	7.091.000	4.066.000	2.136.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	2.745.413	6.893.363	4.750.789	11.420.000	6.112.648	3.540.648	1.683.028



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
5000093 Sanierung Entlastungskanal RUEB Herbeck										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-500.000				-500.000
6	= Summe Einzahlungen					-500.000				-500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	500.000	500.000	500.000			400.000	1.400.000
13	= Summe Auszahlungen		400.000	500.000	500.000	500.000			400.000	1.400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		400.000	500.000	500.000				400.000	900.000

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
5000097 Abfluss-Steuerungen Kanalnetz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.439	50.000						55.439	55.439
13	= Summe Auszahlungen	5.439	50.000						55.439	55.439
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	5.439	50.000						55.439	55.439



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
5000115 Kanal-Renovierung/Erneuerung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-280.000				-121.000	-250.000	-280.000	-651.000
6	= Summe Einzahlungen		-280.000				-121.000	-250.000	-280.000	-651.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.963	680.000	480.000	1.350.000	485.000	485.000	485.000	1.213.963	3.148.963
13	= Summe Auszahlungen	533.963	680.000	480.000	1.350.000	485.000	485.000	485.000	1.213.963	3.148.963
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	533.963	400.000	480.000	1.350.000	485.000	364.000	235.000	933.963	2.497.963

Nach den Vorschriften der Selbstüberwachungsverordnung haben alle Kommunen Schäden am Kanalnetz nach festen Regeln abzarbeiten. Die Kanalsanierungen sollen vornehmlich durch den Einbau so genannter Inliner erfolgen, deren Nutzungsdauer mittlerweile 40 Jahre beträgt.

Neben den Kosten für die Kanalsanierung sind jährlich 30.000 € bis einschließlich 2025 und 35.000 € ab dem Jahr 2026 für die Herrichtung von Grundstücksanschlüssen berücksichtigt.

Der Maßnahme werden Mittel der Investitionspauschale zugeordnet.



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
5000172 Kanalbau Gewerbegebiet Ost St. 3										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-75.944		-99.937					-75.944	-175.881
6	= Summe Einzahlungen	-75.944		-99.937					-75.944	-175.881
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.944		-99.937					-75.944	-175.881

Nach Abschluss der Kanalbauinvestitionen werden mit dem Verkauf der Grundstücke Kanalanschlussbeiträge erhoben.

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
5000302 Kanalbau GE Ost TA 5										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-55.274		-287.119	-287.119			-629.512
6	= Summe Einzahlungen			-55.274		-287.119	-287.119			-629.512
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.842	50.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000			58.842	2.658.842
13	= Summe Auszahlungen	8.842	50.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000			58.842	2.658.842
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.842	50.000	1.244.726	1.300.000	1.012.881	-287.119		58.842	2.029.330

Zur Erschließung weiterer gewerblicher Flächen gegenüber dem heutigen Aldi-Zentrallager wird mit Kanalbaukosten in Höhe von rd. 2,65 Mio. € gerechnet. Im Jahr 2024 sind Planungskosten berücksichtigt. Die Maßnahme wird voraussichtlich überjährig 2025/2026 durchgeführt. Kanalanschlussbeiträge werden mit dem Kaufpreis erhoben.



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
5000307 Kanalbau GE Ost - unter Kirche Grafweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					35.000	25.000	600.000		660.000
13 = Summe Auszahlungen					35.000	25.000	600.000		660.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					35.000	25.000	600.000		660.000

Für die weitere Entwicklung des Gewerbegebietes Ost sind ab dem Jahr 2026 Kosten für die entwässerungstechnischen Anlagen im Teilgebiet TA 3 (Bereich zwischen Grüne und Grafweg) vorgesehen.

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
5000357 Abriss PW und Neubau Haltung Dahlhausen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	25.000	250.000	250.000			20.000	295.000
13 = Summe Auszahlungen		20.000	25.000	250.000	250.000			20.000	295.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	25.000	250.000	250.000			20.000	295.000

Das Pumpwerk Dahlhausen wird abgerissen und die vorhandene Entwässerung an den Remscheider Sammler angeschlossen.



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
5000368 Kanalbau Neubaugebiet Karthausen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-168.766	-97.637			-117.233	-117.233	-202.972	-266.403	-703.841
6	= Summe Einzahlungen	-168.766	-97.637			-117.233	-117.233	-202.972	-266.403	-703.841
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.805.472	2.250.000	250.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000		4.055.472	11.305.472
13	= Summe Auszahlungen	1.805.472	2.250.000	250.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000		4.055.472	11.305.472
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.636.706	2.152.363	250.000	7.000.000	3.382.767	3.382.767	-202.972	3.789.069	10.601.631

Abgebildet ist der für die Erschließung des Neubaugebiets Karthausen erforderliche Kanalbau. Die Kanalanschlussbeiträge werden mit dem Kaufpreis der Grundstücke erhoben.



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
5000379 Erneuerung Regenüberlaufbauwerke									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	500.000	500.000	55.000	1.000.000		1.605.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000	500.000	500.000	55.000	1.000.000		1.605.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000	500.000	500.000	55.000	1.000.000		1.605.000

Die Regenüberlaufbecken Bhf. Dahlerau, Vogelsmühle und Hermannshagen müssen altersbedingt erneuert und an den Stand der Technik angepasst werden.

Für die Erneuerung des RÜB Hermannshagen sind in 2025 50.000 € Planungskosten und in 2026 500.000 € Baukosten vorgesehen. Die Erneuerung der RÜB Vogelsmühle und Bhf. Dahlerau ist im Jahr 2027 (Planung) und 2028 (Durchführung) geplant.



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
5000380 Erneuerung Pumpwerke									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-600.000		-74.000				-674.000
6 = Summe Einzahlungen			-600.000		-74.000				-674.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.290	2.700.000	1.900.000	450.000	450.000		50.000	2.857.290	5.257.290
13 = Summe Auszahlungen	157.290	2.700.000	1.900.000	450.000	450.000		50.000	2.857.290	5.257.290
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	157.290	2.700.000	1.300.000	450.000	376.000		50.000	2.857.290	4.583.290

Es müssen in den kommenden Jahren 6 Pumpwerke erneuert werden.
Dabei ist die Abwicklung wie folgt vorgesehen:

	2025	2026	2027	2028
PW Heide	950.000 €			
PW Heidersteg	900.000 €			
PW Grunewald				50.000 €
PW Dahlerau Wülfing	50.000 €	450.000 €		



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
5000409 Sanierung Kanal Kohlstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.174							471.174	471.174
13	= Summe Auszahlungen	471.174							471.174	471.174
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	471.174							471.174	471.174

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
5000437 Kanalbau Am Kreuz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.942	800.000	500.000					807.942	1.307.942
13	= Summe Auszahlungen	7.942	800.000	500.000					807.942	1.307.942
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.942	800.000	500.000					807.942	1.307.942



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
5000457 RW-Kanal Filde										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	120.000					120.000	240.000
13	= Summe Auszahlungen		120.000	120.000					120.000	240.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		120.000	120.000					120.000	240.000
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
5000458 RW-Kanal Wönkhausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	130.000					160.000	290.000
13	= Summe Auszahlungen		160.000	130.000					160.000	290.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		160.000	130.000					160.000	290.000



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
5000461 Umbau Stollen Keilbeck										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	250.000	70.000	70.000			40.000	360.000
13	= Summe Auszahlungen		40.000	250.000	70.000	70.000			40.000	360.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000	250.000	70.000	70.000			40.000	360.000

Der Stollen Keilbeck wird zu einem offiziellen Stauraumkanal umgebaut. Federführend wird diese Maßnahme vom Wupperverband durchgeführt. Die Stadt Radevormwald trägt ca. 40 % der Kosten.



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								-112.009	-112.009
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	83.451	87.451
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	-28.558	-24.558

Veranschlagung von Mittel für kleinere Beschaffungen.



Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.12.01	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	1.12.01.01	Gemeindestraßen
		1.12.01.02	Parkplätze
		1.12.01.03	Ingenieurbauwerke
1.12.02	Kreisstraßen	1.12.02.01	Kreisstraßen
1.12.03	Landstraßen	1.12.03.01	Landstraßen
1.12.04	Bundesstraßen	1.12.04.01	Bundesstraßen
1.12.05	Verkehrsanlagen	1.12.05.01	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen, Beleuchtung
1.12.06	Straßenreinigung und Winterdienst	1.12.06.01	Straßenreinigung Sommerdienst
		1.12.06.02	Straßenreinigung Sommerdienst - Innenstadt
		1.12.06.03	Straßenwinterdienst



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Beschreibung:	<p>Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen, Straßenbegleitgrün. Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen.</p> <p>Widmungs- und Entwidmungsverfahren, Widmungsverzeichnis führen.</p> <p>Kehrdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb der geschlossenen Ortslagen.</p> <p>Durchführung des Winterdienstes im gesamten Stadtgebiet aufgrund von Winterdienstplänen durch den städtischen Betriebshof.</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2025

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308.956	-299.788	-347.839	-364.248	-370.235	-398.357
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-912.304	-767.505	-734.290	-754.416	-776.572	-772.586
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-947					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-627	-750	-750	-750	-750	-750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.371	-44.165	-44.165	-41.352	-37.422	-37.099
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-92.756					
10	= Ordentliche Erträge	-1.371.961	-1.112.208	-1.127.044	-1.160.767	-1.184.978	-1.208.792
11	- Personalaufwendungen	154.773	177.626	190.572	196.289	202.176	208.243
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.286	1.293.044	1.185.486	1.119.270	1.134.816	1.131.284
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.177.956	1.894.136	1.885.681	2.042.537	2.113.521	2.236.225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.326	28.880	32.775	31.050	33.570	33.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.750.342	3.393.685	3.294.514	3.389.146	3.484.083	3.609.322
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.378.382	2.281.477	2.167.470	2.228.379	2.299.104	2.400.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.378.382	2.281.477	2.167.470	2.228.379	2.299.104	2.400.530
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.378.382	2.281.477	2.167.470	2.228.379	2.299.104	2.400.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.443					

Haushaltsplan 2025**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963.458	871.000	1.022.153	1.066.120	1.083.250	1.117.963
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.338.397	3.152.477	3.189.624	3.294.500	3.382.354	3.518.493

Haushaltsplan 2025

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-400	-400		-400	-400	-400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278.338	-328.500	-279.000		-309.000	-329.000	-329.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-947						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-750	-750		-750	-750	-750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.285	-329.650	-280.150		-310.150	-330.150	-330.150
10	- Personalauszahlungen	154.576	177.626	190.572		196.289	202.176	208.243
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.058	1.314.240	1.208.297		1.140.881	1.156.427	1.152.895
15	- sonstige Auszahlungen	85.587	28.880	32.775		31.050	33.570	33.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558.221	1.520.746	1.431.644		1.368.220	1.392.173	1.394.708
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.278.936	1.191.096	1.151.494		1.058.070	1.062.023	1.064.558
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-138.299	-1.237.200	-818.450		-321.500	-390.000	-1.717.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.057.729	-562.583	-227.494		-1.270.537	-1.270.537	-1.169.528
23	= investive Einzahlungen	-1.196.028	-1.799.783	-1.045.944		-1.592.037	-1.660.537	-2.886.528
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.813.106	6.688.000	4.837.000	7.260.000	4.875.000	3.715.000	4.940.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.745	181.000	191.000		1.000	30.000	21.000
30	= investive Auszahlungen	1.901.851	6.869.000	5.028.000	7.260.000	4.876.000	3.745.000	4.961.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	705.823	5.069.217	3.982.056	7.260.000	3.283.963	2.084.463	2.074.472

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Produktbereich:	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	1.12.01	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen
Beschreibung:	Die Produktgruppe umfasst Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Verkehrsanlagen inkl. der Ingenieurbauwerke	
Auftragsgrundlage:	Landes- und Bundesgesetzte, Beschlüsse politischer Gremien	
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-279.321	-269.205	-306.864	-322.280	-328.265	-356.389
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-613.127	-421.008	-437.293	-427.420	-429.576	-425.589
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-947					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.009	-43.870	-43.870	-41.057	-37.126	-36.804
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-87.490					
10	= Ordentliche Erträge	-1.036.894	-734.083	-788.028	-790.756	-794.968	-818.782
11	- Personalaufwendungen	143.619	165.626	178.161	183.505	189.009	194.681
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.191	828.175	750.928	711.180	719.100	719.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.096.121	1.812.177	1.791.248	1.916.123	1.970.529	2.078.268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.165	17.005	21.375	20.250	22.320	22.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.184.096	2.822.983	2.741.712	2.831.058	2.900.958	3.014.369
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.147.202	2.088.900	1.953.685	2.040.301	2.105.990	2.195.587
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.147.202	2.088.900	1.953.685	2.040.301	2.105.990	2.195.587
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.147.202	2.088.900	1.953.685	2.040.301	2.105.990	2.195.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-70.520	-60.888	-57.474	-64.606	-67.677	-72.734
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.491	602.318	589.687	604.618	611.603	623.144
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.648.173	2.630.331	2.485.898	2.580.313	2.649.915	2.745.997

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Erläuterung Ergebnisplan 1.12.01

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-7.409	-13.910	14	574100 AfA Brücken und Tunnel	65.309	45.918
	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Pauschal	-3.734	-5.000		574400 AfA Straßen, Wege, Plätze,	1.645.599	1.621.501
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-242.738	-262.074		574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturvermögen	61.566	82.526
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-13.537	-24.093		575100 AfA Maschinen	2.116	2.114
	416800 Aufl. Zuwendungen private Unternehmen	-1.695	-1.695		575200 AfA Techn. Anlagen	11.017	11.016
	416900 Aufl. Zuwendungen übr. Bereiche	-92	-92		576100 AfA BuG	26.570	28.173
		-269.205	-306.864			1.812.177	1.791.248
4	431100 Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.375	2.090
	437100 Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse	-315.982	-336.254		543110 Verbrauchsmaterial f. Betriebshof	14.250	19.000
	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse	-103.026	-99.039		543300 Zeitungen, Fachliteratur	95	0
	437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG Pauschal	0	0		543500 Telefon	285	285
		-421.008	-437.293			17.005	21.375
7	453100 Aufl. von Sopo-Z. Zuschüsse	-43.870	-43.870				
13	522800 Abwasser	670.000	598.500				
	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	1.425	1.140				
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	116.375	112.100				
	Unterhaltung Gemeindestraßen (100.000 €)						
	Unterhaltung Brücken (10.000 €), Stützmauern (5.000 €)						
	Unterhaltung Wetterhäuser (7.500 €)						
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000	19.000				
	523900 Andere sonst. Unterhaltung, Bewirtschaftung						
	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	7.125	6.650				
	529100 So. Sach- und Dienstleistungen						
	Straßenkataster (15.000 €)	14.250	13.538				
	529900 Andere so. Sach- und Dienstleistungen						
	Umsetzung Rad- und Fußwegekonzept (15.000 €)	0	0				
		828.175	750.928				

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.514	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-947						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.460	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	143.409	165.626	178.161		183.505	189.009	194.681
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919.987	851.925	776.293		735.210	743.130	743.130
15	- sonstige Auszahlungen	69.624	17.005	21.375		20.250	22.320	22.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.021	1.034.556	975.829		938.965	954.459	960.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.123.561	1.032.556	973.829		936.965	952.459	958.131
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-138.299	-1.218.000	-799.250		-321.500	-390.000	-1.717.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.057.729	-562.583	-227.494		-1.270.537	-1.270.537	-1.169.528
23	= investive Einzahlungen	-1.196.028	-1.780.583	-1.026.744		-1.592.037	-1.660.537	-2.886.528
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.808.581	6.656.000	4.805.000	7.260.000	4.875.000	3.715.000	4.940.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.473	101.000	107.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	1.878.054	6.757.000	4.912.000	7.260.000	4.876.000	3.716.000	4.941.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- J. Auszahlung)	682.026	4.976.417	3.885.256	7.260.000	3.283.963	2.055.463	2.054.472



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
5000053 Straßenausbau Bahnstr.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.445							248.445	248.445
6	= Summe Einzahlungen	248.445							248.445	248.445
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	248.445							248.445	248.445

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
5000054 Verbesserung Haltestelleneinrichtungen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-400.000						-400.000	-400.000
6	= Summe Einzahlungen		-400.000						-400.000	-400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		466.000	400.000	600.000	200.000	200.000	200.000	466.000	1.466.000
13	= Summe Auszahlungen		466.000	400.000	600.000	200.000	200.000	200.000	466.000	1.466.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		66.000	400.000	600.000	200.000	200.000	200.000	66.000	1.066.000

In den Jahren 2024 und 2025 ist der barrierefreie Umbau von 8 Haltestelleneinrichtungen vorgesehen. Hierfür gibt es eine Landeszuweisung zur Gegenfinanzierung.

In den Folgejahren werden weitere Finanzmittel zum barrierefreien Umbau von Haltestelleneinrichtungen vorgesehen.



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
5000067 Straßenbau Felix-Wankel-Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						175.000			175.000
13 = Summe Auszahlungen						175.000			175.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						175.000			175.000

Im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebietes Ost erfolgt der Straßenendausbau Felix-Wankel-Straße.

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
5000069 Straßenbau Albert-Einstein-Str.									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-112.942						-112.942
6 = Summe Einzahlungen			-112.942						-112.942
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					140.000				140.000
13 = Summe Auszahlungen					140.000				140.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-112.942		140.000				27.058

Der Endausbau ist nach der abgeschlossenen Vermarktung der Gewerbegrundstücke vorgesehen.
Mit Erwerb der Grundstücke werden Erschließungsbeiträge nach dem BauGB berücksichtigt.



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 Verlegung von Leerrohren										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.593	220.000	20.000		20.000	20.000	20.000	350.593	430.593
13	= Summe Auszahlungen	130.593	220.000	20.000		20.000	20.000	20.000	350.593	430.593
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.593	220.000	20.000		20.000	20.000	20.000	350.593	430.593

Für die Verlegung von Leerrohren, unter anderem für den Breitbandausbau, sind Finanzmittel eingeplant.

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
5000245 Straßenendausbau Käthe-Paulus-Straße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-83.646							-83.646	-83.646
6	= Summe Einzahlungen	-83.646							-83.646	-83.646
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000	550.000					450.000	1.000.000
13	= Summe Auszahlungen		450.000	550.000					450.000	1.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.646	450.000	550.000					366.354	916.354

Straßenendausbau der Käthe-Paulus-Straße (ehem. K 11) einschließlich der Erstellung der Parkstreifen und Gehwege



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
5000314 Straßenbau GE Ost TA 3 Grafweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					35.000	35.000	900.000		970.000
13	= Summe Auszahlungen					35.000	35.000	900.000		970.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					35.000	35.000	900.000		970.000

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
5000329 Straßenbau Baugebiet Wasserturmstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.650							-1.650	-1.650
6	= Summe Einzahlungen	-1.650							-1.650	-1.650
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.650							-1.650	-1.650



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
5000338 Straßenbau Kohlstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.301	250.000						270.301	270.301
13	= Summe Auszahlungen	20.301	250.000						270.301	270.301
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.301	250.000						270.301	270.301

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
5000344 Neubau Brücke Ülfedamm										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.438	1.400.000						1.450.438	1.450.438
13	= Summe Auszahlungen	50.438	1.400.000						1.450.438	1.450.438
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.438	1.400.000						1.450.438	1.450.438



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
5000356 Straßenbau Dahlienstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-184.612							-184.612	-184.612
6	= Summe Einzahlungen	-184.612							-184.612	-184.612
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.612							-184.612	-184.612

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
5000358 Instandsetzung Brücke Scheidt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000	200.000	200.000			20.000	240.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000	20.000	200.000	200.000			20.000	240.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	20.000	200.000	200.000			20.000	240.000



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
5000363 Erneuerung Straßenbeleuchtung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-335.000						-335.000
6	= Summe Einzahlungen			-335.000						-335.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.414	480.000	670.000	770.000	250.000	260.000	260.000	707.414	2.147.414
13	= Summe Auszahlungen	227.414	480.000	670.000	770.000	250.000	260.000	260.000	707.414	2.147.414
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	227.414	480.000	335.000	770.000	250.000	260.000	260.000	707.414	1.812.414

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
5000364 Instandsetzung Gemeindestraßen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-250.000		-250.000
6	= Summe Einzahlungen							-250.000		-250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.573	200.000	200.000		200.000	250.000	250.000	243.573	1.143.573
13	= Summe Auszahlungen	43.573	200.000	200.000		200.000	250.000	250.000	243.573	1.143.573
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	43.573	200.000	200.000		200.000	250.000		243.573	893.573

Die bereitgestellten Mittel dienen der investiven Instandsetzung von Straßenflächen (Fahrbahnen/Gehwege). Im Bereich der Gemeindestraßen wird nach Inkrafttreten des II. NKF Weiterentwicklungsgesetzes nunmehr in die Komponenten Oberbau und Unterbau eingeteilt. Die Herrichtung jeder einzelnen Komponente kann investiv abgebildet werden. Pflasterflächen allein zählen nicht zum investiven Oberbau.

Es ist eine Gegenfinanzierung über die Investitionspauschale vorgesehen.



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
5000365 Straßenbau GE Ost TA 5										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-114.552		-595.034	-595.034			-1.304.620
6	= Summe Einzahlungen			-114.552		-595.034	-595.034			-1.304.620
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000			50.000	2.550.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000			50.000	2.550.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	1.385.448	1.000.000	404.966	-595.034		50.000	1.245.380

Erschließung eines Gewerbegebietes gegenüber dem heutigen Aldi-Zentrallager. Planungskosten im Jahr 2024. Überjährige Durchführung der Maßnahme im Jahr 2025/2026.

Die Gegenfinanzierung erfolgt über Beiträge nach BauGB.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000369 Straßenbau Neubaugebiet Karthausen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-972.433	-562.583			-675.503	-675.503	-1.169.528	-1.535.016	-4.055.550
6	= Summe Einzahlungen	-972.433	-562.583			-675.503	-675.503	-1.169.528	-1.535.016	-4.055.550
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.831	280.000	250.000	3.300.000	1.800.000	1.650.000		995.831	4.695.831
13	= Summe Auszahlungen	715.831	280.000	250.000	3.300.000	1.800.000	1.650.000		995.831	4.695.831
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-256.602	-282.583	250.000	3.300.000	1.124.497	974.497	-1.169.528	-539.185	640.281

Zur Erschließung des Neubaugebiets Karthausen sind Straßenbaukosten veranschlagt. Es ist die Anlegung eines Spielplatzes vorgesehen.

Beiträge nach dem BauGB werden mit dem Kaufpreis der Grundstücke erhoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000378 Stützmauer Gruenentaler Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	60.000	60.000	400.000	400.000			120.000	580.000
13	= Summe Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	400.000	400.000			120.000	580.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000	60.000	60.000	400.000	400.000			120.000	580.000

Die Stützwand in der Grünentaler Straße muss in Teilbereichen saniert werden.



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
5000391 Sanierung Stützwand Wülfingstr./L 414										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.695							217.695	217.695
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.459							17.459	17.459
13	= Summe Auszahlungen	235.154							235.154	235.154
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	235.154							235.154	235.154

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
5000399 Innenstadteingang West										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-137.119							-137.119	-137.119
6	= Summe Einzahlungen	-137.119							-137.119	-137.119
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.140							90.140	90.140
13	= Summe Auszahlungen	90.140							90.140	90.140
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.979							-46.979	-46.979



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
5000400 Übergang Parkplatz Innenstadt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-762.000			-84.000	-390.000	-1.467.000	-762.000	-2.703.000
6	= Summe Einzahlungen		-762.000			-84.000	-390.000	-1.467.000	-762.000	-2.703.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.254	1.315.000			40.000	650.000	2.445.000	1.329.254	4.464.254
13	= Summe Auszahlungen	14.254	1.315.000			40.000	650.000	2.445.000	1.329.254	4.464.254
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.254	553.000			-44.000	260.000	978.000	567.254	1.761.254

Im Anschluss an die Umgestaltung des Innenstadteingangs West mit den hierzu gehörenden Maßnahmen soll der Übergangsbereich zwischen Parkplatz Hohenfuhstraße und dem Innenstadtbereich neugestaltet werden.

Unter der Maßnahme Übergang Parkplatz - Innenstadt sind 6 Teilmaßnahmen zusammengefasst.

Teilmaßnahme 1: Neugestaltung im Bereich der Hohenfuhstraße von Einmündung Kottenstraße bis Einmündung Carl-Diem-Straße

Teilmaßnahme 2: Neugestaltung der Schützenstraße

Teilmaßnahme 3: Neugestaltung der Oststraße und

Teilmaßnahme 4: Neugestaltung der Bischof-Bornewasser-Straße

Teilmaßnahme 5: Neugestaltung Nordstraße – Burgstraße

Teilmaßnahme 6: Neugestaltung Kottenstraße

Es werden Landesmittel in Höhe von 60% der Kosten berücksichtigt.

Die Maßnahme ist dem InHK Innenstadt II zuzuordnen.

Haushaltsplan 2025

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Investitions- maßnahmen (PSP-Elemente)	Kurzbeschreibung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.000400	Übergang Parkplatz Innenstadt				
5.000400.700.300	Hohenfuhrstr. v. Kottenstr. bis Carl-D.-Str.			100.000 €	1.650.000 €
5.000400.700.301	Neugestaltung Schützenstraße				
5.000400.700.302	Neugestaltung Oststraße				
5.000400.700.303	Neugestaltung Bischof-Bornewasser-Str.				
5.000400.700.304	Neugestaltung Nordstr. - Burgstr.		25.000 €	450.000 €	550.000 €
5.000400.700.305	Neugestaltung Kottenstr.		15.000 €	100.000 €	245.000 €
5.000400.605	Landeszuweisung (60%)		-84.000 €	-390.000 €	-1.467.000 €

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
5000402 Ausbau Hohenfuhrplatz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							80.000		80.000
13	= Summe Auszahlungen							80.000		80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							80.000		80.000

Der Parkplatz Hohenfuhrstraße soll erweitert werden. Die heutige Rasenfläche zwischen Parkplatz und Carl-Diem-Straße soll zur Parkfläche werden. Die Erweiterung des Parkplatzes wird **nicht** mit Landesmitteln gefördert. Nach Planung im Jahr 2028 erfolgt der Umbau im Jahr 2029.



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
5000425 Anbindung Grdst. Justus-v.- Liebig-Str.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.553	200.000	100.000					386.553	486.553
13 = Summe Auszahlungen	186.553	200.000	100.000					386.553	486.553
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186.553	200.000	100.000					386.553	486.553

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
5000436 Straßenbau Am Kreuz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.244	1.000.000	500.000					1.040.244	1.540.244
13 = Summe Auszahlungen	40.244	1.000.000	500.000					1.040.244	1.540.244
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.244	1.000.000	500.000					1.040.244	1.540.244



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
5000441 Innovative Straßenausstattung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-65.013	-56.000	-70.000					-121.013	-191.013
6	= Summe Einzahlungen	-65.013	-56.000	-70.000					-121.013	-191.013
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.015	100.000	106.000					152.015	258.015
13	= Summe Auszahlungen	52.015	100.000	106.000					152.015	258.015
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.998	44.000	36.000					31.002	67.002

Neubau von Mobilitätsstationen sowie Erwerb von Fahrradreparaturstationen

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
5000442 Barrierefreie Zuwegung TH GGS Stadt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.846							6.846	6.846
13	= Summe Auszahlungen	6.846							6.846	6.846
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.846							6.846	6.846



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
5000443 Rad- und Fußwegekonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-394.250		-237.500				-631.750
6	= Summe Einzahlungen			-394.250		-237.500				-631.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700	265.000	415.000	250.000	250.000			269.700	934.700
13	= Summe Auszahlungen	4.700	265.000	415.000	250.000	250.000			269.700	934.700
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.700	265.000	20.750	250.000	12.500			269.700	302.950

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
5000462 Parkplatz Wülfing										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	300.000	300.000				330.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000	300.000	300.000				330.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000	300.000	300.000				330.000



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
5000463 Straßenerneuerung Röntgenstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	440.000	40.000	400.000			480.000
13 = Summe Auszahlungen			40.000	440.000	40.000	400.000			480.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			40.000	440.000	40.000	400.000			480.000

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
5000464 Straßenerneuerung Dahlienstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						75.000	750.000		825.000
13 = Summe Auszahlungen						75.000	750.000		825.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						75.000	750.000		825.000



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
5000465 Straßenerneuerung Studberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							35.000		35.000
13	= Summe Auszahlungen							35.000		35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							35.000		35.000

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
5000468 Hochsicherheitspoller Kaiserstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000						50.000



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-35.552	-35.552
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	67.087	71.087
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	31.535	35.535

Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Straßenbau

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen



Produktbereich:	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	1.12.02	Kreisstraßen
Beschreibung:	Die Produktgruppe umfasst die Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen bei einem gesonderten Auftrag durch den Oberbergischen Kreis	
Auftragsgrundlage:	Verwaltungsvereinbarungen	
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landstraßen



Produktbereich:	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	1.12.03	Landstraßen
Beschreibung:	Die Produktgruppe umfasst die Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Landstraßen bei einem gesonderten Auftrag durch Straßenbaulasträger StraßenNRW	
Auftragsgrundlage:	Verwaltungsvereinbarungen	
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen



Produktbereich:	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	1.12.04	Bundesstraßen

Beschreibung:	Die Produktgruppe umfasst die Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Bundesstraßen bei einem gesonderten Auftrag durch Straßenbaulastträger StraßenNRW
Auftragsgrundlage:	Verwaltungsvereinbarungen
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Verkehrsanlagen



Produktbereich:	1.12	Verkehrsflächen
Produktgruppe:	1.12.05	Verkehrsanlagen
Beschreibung:	Planung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung sowie der Lichtsignalanlagen	
Auftragsgrundlage:	Verträge	
Ziele:	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Verkehrsanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.635	-30.584	-40.975	-41.968	-41.969	-41.968
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.996	-19.997	-19.996	-19.997	-19.996	-19.997
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-627	-750	-750	-750	-750	-750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-295	-295	-295	-295	-295	-295
10	= Ordentliche Erträge	-50.553	-51.626	-62.016	-63.010	-63.010	-63.010
11	- Personalaufwendungen	11.154	12.000	12.411	12.784	13.167	13.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.010	326.026	293.008	273.990	279.366	275.834
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.836	81.959	94.433	126.414	142.992	157.958
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.000	419.984	399.852	413.189	435.525	447.354
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	306.447	368.359	337.836	350.178	372.515	384.343
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	306.447	368.359	337.836	350.178	372.515	384.343
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	306.447	368.359	337.836	350.178	372.515	384.343
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.111	72.984	71.148	79.404	83.671	89.893
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	384.558	441.343	408.984	429.582	456.186	474.236

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.05 Verkehrsanlagen****Erläuterung Ergebnisplan 1.12.05**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	414900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-400	-400
	416100 Aufl. SoPo Zuweisung Bund zweckgeb.	-775	-776
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-28.165	-28.165
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-550	-10.940
	416800 Aufl. Zuschüsse Private Unternehmen	-694	-694
		-30.584	-40.975
4	437100 Aufl. Erschließungsbeiträge BauGB	-4.960	-4.960
	437200 Aufl. Sopo Beiträge KAG-Zweckgeb.	-15.307	-15.306
		-19.997	-19.996
6	442800 Erstattungen von privaten Unternehmen	-750	-750
7	453100 Auflösung sonst. SoPo- Zweckgeb.	-295	-295
13	522100 Strom (Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen)	152.472	109.954
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßenbeleuchtung)	171.000	180.500
	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen (Ampelanlagen)	0	0
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.554	2.554
		326.026	293.008

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Verkehrsanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-400	-400		-400	-400	-400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-750	-750		-750	-750	-750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.150	-1.150		-1.150	-1.150	-1.150
10	- Personalauszahlungen	11.168	12.000	12.411		12.784	13.167	13.562
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.401	323.472	290.454		271.571	276.947	273.415
15	- sonstige Auszahlungen	8.096						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.665	335.472	302.865		284.355	290.114	286.977
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	275.665	334.322	301.715		283.205	288.964	285.827
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-19.200	-19.200				
23	= investive Einzahlungen		-19.200	-19.200				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000	32.000				
30	= investive Auszahlungen		32.000	32.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		12.800	12.800				



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
5000406 Lichtkonzept Innenstadt II										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-19.200	-19.200					-19.200	-38.400
6	= Summe Einzahlungen		-19.200	-19.200					-19.200	-38.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000	32.000					32.000	64.000
13	= Summe Auszahlungen		32.000	32.000					32.000	64.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		12.800	12.800					12.800	25.600

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Borg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst



Produktbereich:	1.12	Verkehrsflächen
Produktgruppe:	1.12.06	Straßenreinigung und Winterdienst
Beschreibung:	Reinigung der Straßen im Sommer und Durchführung des Winterdienstes	
Auftragsgrundlage:	StrWG NRW, StrReinG NRW	
Ziele:	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit bei unwidrigen Straßenverhältnissen in den Wintermonaten. Sauberkeit auf den Straßen in den übrigen Jahreszeiten.	
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Borg

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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279.180	-326.500	-277.000	-307.000	-327.000	-327.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.266					
10	= Ordentliche Erträge	-284.514	-326.500	-277.000	-307.000	-327.000	-327.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.085	138.843	141.550	134.100	136.350	136.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.161	11.875	11.400	10.800	11.250	11.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.246	150.718	152.950	144.900	147.600	147.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.267	-175.782	-124.050	-162.100	-179.400	-179.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.267	-175.782	-124.050	-162.100	-179.400	-179.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.267	-175.782	-124.050	-162.100	-179.400	-179.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.934	256.586	418.791	446.705	455.653	477.660
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	305.666	80.804	294.741	284.605	276.253	298.260

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Borg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst****Erläuterung Ergebnisplan 1.12.06**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024	Ansatz 2025
		€	€
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für den Sommerdienst übriger Stadtbereich, Innenstadt sowie den Winterdienst im gesamten Stadtgeb.	-326.500	-277.000
	438100 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	0	0
		-326.500	-277.000
13	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung Unterhaltung Geräte für den Straßenwinterdienst	4.513	9.500
	523710 Abfallentsorgung	8.740	10.925
	Deponierung Kehricht aus Straßenreinig., Sommerdienst		
	526200 Hilfsstoffe (Streumaterial für den Winterdienst)	47.500	45.125
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen Unternehmerkosten, etc.	78.090	76.000
		138.843	141.550
16	542900 Anderer sonst. Aufwand f. Rechte u. Dienste	11.875	11.400

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Borg

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	-269.825	-326.500	-277.000		-307.000	-327.000	-327.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.825	-326.500	-277.000		-307.000	-327.000	-327.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.670	138.843	141.550		134.100	136.350	136.350
15	- sonstige Auszahlungen	7.866	11.875	11.400		10.800	11.250	11.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.536	150.718	152.950		144.900	147.600	147.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.289	-175.782	-124.050		-162.100	-179.400	-179.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.525						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.271	80.000	84.000			29.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	23.797	80.000	84.000			29.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	23.797	80.000	84.000			29.000	20.000



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
5000317 Streuer für LKW										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.525							4.525	4.525
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	350	60.000	64.000			9.000		60.350	133.350
13	= Summe Auszahlungen	4.876	60.000	64.000			9.000		64.876	137.876
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.876	60.000	64.000			9.000		64.876	137.876

Neuanschaffung von Streuautomaten zur Durchführung des Winterdienstes einschließlich der Umrüstung für den Betrieb mit Sole.



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								-3.230	-3.230
2	- Summe der investiven Auszahlungen	18.921	20.000	20.000			20.000	20.000	111.734	171.734
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.921	20.000	20.000			20.000	20.000	108.504	168.504

Ersatzbeschaffungen von Geräten für den Straßenwinterdienst



verantwortlich:

Burkhard Klein

Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.13.01	Öffentliches Grün	1.13.01.01	Öffentliches Grün
1.13.04	Wasser und Wasserbau	1.13.04.01	Wasserläufe
1.13.06	Friedhöfe	1.13.06.01	Friedhofswesen



verantwortlich:

Burkhard Klein

Beschreibung:	<p>Öffentliches Grün planen, bauen und pflegen Die städtischen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Die Unterhaltung erfolgt auf der Grundlage eines Grünflächenkatasters durch den Betriebshof</p> <p>Friedhöfe bewirtschaften.</p> <p>Unterhaltung des Uelfebades (Talsperre) und anderer Stauanlagen im Stadtgebiet. sowie der Wasserläufe im Einzugsgebiet des Ruhrverbandes.</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2025

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.525	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421	-1.355
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.662	-91.999	-91.999	-91.999	-91.999	-91.999
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37	-40	-40	-40	-40	-40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.465	-2.417	-2.560	-2.560	-2.307	-1.041
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-15.448					
10	= Ordentliche Erträge	-114.136	-95.877	-96.020	-96.020	-95.767	-94.435
11	- Personalaufwendungen			32.048	33.009	34.000	35.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.270	163.124	159.938	151.396	149.832	151.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.974	11.488	10.107	11.531	12.459	11.286
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439	305	276	261	261	261
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.682	174.917	202.369	196.197	196.552	197.894
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.546	79.040	106.349	100.176	100.785	103.459
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.546	79.040	106.349	100.176	100.785	103.459
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.546	79.040	106.349	100.176	100.785	103.459
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.864	878.162	833.023	848.236	864.291	887.747
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	817.410	957.203	939.372	948.412	965.076	991.206

Haushaltsplan 2025

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.886	-90.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-40	-40		-40	-40	-40
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.886	-90.040	-90.040		-90.040	-90.040	-90.040
10	- Personalauszahlungen			32.048		33.009	34.000	35.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.503	163.124	159.938		151.396	149.832	151.327
15	- sonstige Auszahlungen	439	305	276		261	261	261
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.942	163.429	192.262		184.666	184.093	186.608
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.056	73.389	102.222		94.626	94.053	96.568
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.202		-40.000				
23	= investive Einzahlungen	-24.202		-40.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.185	170.000	220.000		170.000	125.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.998	41.500	16.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	92.184	211.500	236.000		176.000	131.000	56.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	67.982	211.500	196.000		176.000	131.000	56.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



Produktbereich:	1.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.13.01	Öffentliches Grün
Beschreibung:	Öffentliches Grün planen, bauen und pflegen Die städtischen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Die Unterhaltung erfolgt auf der Grundlage eines Grünflächenkatasters durch den Betriebshof.	
Auftragsgrundlage:	Satzung, Ratsbeschluss, Weisung des Bürgermeisters	
Ziele:	Sogenannte „Restflächen“ veräußern oder eine Übernahme der Pflege durch Angrenzer zu erwirken (Patenschaften).	
Zielgruppe:	Bevölkerung	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.422	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421	-1.355
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.465	-2.417	-2.560	-2.560	-2.307	-1.041
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-14.593					
10	= Ordentliche Erträge	-20.478	-5.837	-5.980	-5.980	-5.727	-4.395
11	- Personalaufwendungen			22.739	23.421	24.124	24.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.019	27.313	30.650	29.037	29.037	29.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.378	9.225	6.611	7.357	7.360	6.216
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.397	36.538	60.000	59.815	60.521	60.101
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.919	30.701	54.020	53.835	54.794	55.706
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.919	30.701	54.020	53.835	54.794	55.706
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.919	30.701	54.020	53.835	54.794	55.706
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.559	588.924	529.491	537.743	545.548	556.348
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	502.478	619.625	583.511	591.578	600.341	612.054

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün

**Erläuterung Ergebnisplan 1.13.01**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-1.421	-1.421
	416210 Aufl. SoPo Zuweisung Land Pauschal	0	0
	416900 Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche	0	0
		-1.421	-1.421
4	437100 Aufl. SoPo Erschl.Beiträge BauGB Zweckgeg.	-1.999	-1.999
7	453100 Auflösung sonst SoPo	-2.417	-2.560
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude Grünanlagen (14.250 €), Wanderwege 7.600 €)	18.080	21.850
	523130 Reinigung, Winterdienst Grundstücke	238	226
	523710 Deponierungskosten Grünabfall	9.025	8.574
		27.313	30.650

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	- Personalauszahlungen			22.739		23.421	24.124	24.848
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.066	27.313	30.650		29.037	29.037	29.037
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.066	27.313	53.389		52.458	53.161	53.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.066	27.313	53.389		52.458	53.161	53.885
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.202		-40.000				
23	= investive Einzahlungen	-24.202		-40.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.629	150.000	180.000		170.000	100.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.998	40.500	15.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	70.628	190.500	195.000		175.000	105.000	55.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	46.426	190.500	155.000		175.000	105.000	55.000

Haushaltsplan 2025

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



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
5000440 Erwerb Software Baumkataster										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000						25.000	25.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000						25.000	25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000						25.000	25.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000454 Aufforstung Wald										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-22.369		-40.000					-22.369	-62.369
6	= Summe Einzahlungen	-22.369		-40.000					-22.369	-62.369
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.629	150.000	180.000		170.000	100.000	50.000	183.629	683.629
13	= Summe Auszahlungen	33.629	150.000	180.000		170.000	100.000	50.000	183.629	683.629
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.260	150.000	140.000		170.000	100.000	50.000	161.260	621.260

Durch die Borkenkäferplage hat sich der Waldbestand in Radevormwald erheblich reduziert. In den kommenden Jahren werden deshalb Gelder zur Aufforstung in den Haushalt aufgenommen.



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	-1.833							-39.542	-39.542
2	- Summe der investiven Auszahlungen	36.998	15.500	15.000		5.000	5.000	5.000	160.156	190.156
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.166	15.500	15.000		5.000	5.000	5.000	120.614	150.614

Beschaffung von Stadtmobiliar.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Produktbereich:	1.13	Natur – und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.13.04	Wasser und Wasserbau
Beschreibung:	Das Techn. Bauamt unterhält und das Uelfebad (Talsperre) und andere Stauanlagen im Stadtgebiet. sowie die Wasserläufe im Einzugsgebiet des Ruhrverbandes. Zu der Produktgruppe gehören die Tiefbauverwaltung, Planen und Bauen, Qualitäts- und Umweltmanagement	
Auftragsgrundlage:	Landeswassergesetz, Satzung des Wupperverbandes, Satzung des Ruhrverbandes, DIN EN 9001, DIN EN 14001	
Ziele:	Umweltschutz	
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Radevormwald Wupperverband Ruhrverband Politische Gremien	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.103					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37	-40	-40	-40	-40	-40
10	= Ordentliche Erträge	-2.140	-40	-40	-40	-40	-40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.097	118.473	117.769	111.446	111.502	111.377
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.102					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19				
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.199	118.492	117.769	111.446	111.502	111.377
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.059	118.452	117.729	111.406	111.462	111.337
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	116.059	118.452	117.729	111.406	111.462	111.337
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	116.059	118.452	117.729	111.406	111.462	111.337
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	116.059	118.452	117.729	111.406	111.462	111.337

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.04 Wasser und Wasserbau****Erläuterung Ergebnisplan 1.13.04**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	416200 Auflösung Zuwendungen vom Land - Zweckgeb.	0	0
5	441900 Andere sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-40	-40
13	522100 Strom (für Brunnenanlagen)	4.173	3.959
	522700 Wasser (für Brunnenanlagen)	3.600	3.800
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen Sicherheitsberichte, Talsperrenprüfungen	5.700	3.610
	529200 Verbandsumlagen (Wupperverband)	105.000	106.400
		118.473	117.769
16	544150 Elektronikversicherung	19	0

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-40	-40		-40	-40	-40
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-40	-40		-40	-40	-40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.658	118.473	117.769		111.446	111.502	111.377
15	- sonstige Auszahlungen		19					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.658	118.492	117.769		111.446	111.502	111.377
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	120.658	118.452	117.729		111.406	111.462	111.337

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



Produktbereich:	1.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.13.06	Friedhöfe
Beschreibung:	Kommunalfriedhof planen und betreiben	
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsatzung	
Ziele:	Kostendeckungsgrad erhöhen	
Zielgruppe:	Bevölkerung	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.664	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-855					
10	= Ordentliche Erträge	-91.519	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
11	- Personalaufwendungen			9.309	9.588	9.876	10.172
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.154	17.338	11.519	10.913	9.293	10.913
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.494	2.263	3.496	4.173	5.100	5.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439	286	276	261	261	261
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.087	19.887	24.600	24.935	24.530	26.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.432	-70.113	-65.401	-65.065	-65.470	-63.584
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.432	-70.113	-65.401	-65.065	-65.470	-63.584
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.432	-70.113	-65.401	-65.065	-65.470	-63.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.305	289.239	303.532	310.493	318.743	331.399
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	198.873	219.126	238.132	245.428	253.273	267.815

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe

**Erläuterung Ergebnisplan 1.13.06**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024	Ansatz 2025
		€	€
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bestattungsgebühren	-47.500	-47.500
	432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren Grabgebühren sowie Ertrag aus PRAP	-42.500	-42.500
		-90.000	-90.000
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	4.513	1.900
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	475	451
	523710 Deponierungsgebühren Grünabfall	5.700	2.850
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	6.650	6.318
		17.338	11.519
16	543500 Telefon	238	238
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	48	39
		286	276

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.886	-90.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.886	-90.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
10	- Personalauszahlungen			9.309		9.588	9.876	10.172
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.779	17.338	11.519		10.913	9.293	10.913
15	- sonstige Auszahlungen	439	286	276		261	261	261
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.218	17.624	21.104		20.762	19.430	21.346
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.669	-72.376	-68.896		-69.238	-70.570	-68.654
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.556	20.000	40.000			25.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	21.556	21.000	41.000		1.000	26.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	21.556	21.000	41.000		1.000	26.000	1.000



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
5000244 Errichtung Urnenwand Kommunalfriedhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.556		20.000			25.000		21.556	66.556
13	= Summe Auszahlungen	21.556		20.000			25.000		21.556	66.556
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.556		20.000			25.000		21.556	66.556



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		21.000	21.000		1.000	1.000	1.000	54.716	78.716
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		21.000	21.000		1.000	1.000	1.000	54.716	78.716

Erwerb von Betrieb- und Geschäftsausstattung
Weiterhin ist im Jahr 2025 der Erwerb von Urnenstelen vorgesehen.



Produktbereich 1.14 - Umweltschutz

Produktgruppe

Produkt

1.14.01 Umweltinformation und -koordination

1.14.01.01 Umwelt- und Naturschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination

1.14.01.02 Klimaschutz



verantwortlich:

Burkhard Klein

Beschreibung:

Umweltberatung und –aktionen durchführen, Baumschutz und –pflege organisieren, Umweltberichte erstellen, Ausgleichsflächenmanagement

Haushaltsplan 2025

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-180	-7.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
11	- Personalaufwendungen	155.397	87.470	161.594	166.442	171.435	176.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.044	152.014	146.415	138.708	138.708	138.708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017
15	- Transferaufwendungen	9.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.419	17.908	12.975	12.292	12.292	12.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.877	258.409	322.001	318.459	323.452	328.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	382.697	251.109	300.701	297.159	302.152	307.296
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	382.697	251.109	300.701	297.159	302.152	307.296
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	382.697	251.109	300.701	297.159	302.152	307.296
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180		316	420	525	787
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	382.877	251.109	301.017	297.580	302.677	308.084

Haushaltsplan 2025

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12		-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180	-7.300	-21.300		-21.300	-21.300	-21.300
10	- Personalauszahlungen	155.565	87.470	161.594		166.442	171.435	176.579
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.976	150.950	145.351		137.700	137.700	137.700
14	- Transferauszahlungen	8.250						
15	- sonstige Auszahlungen	65.590	27.908	16.275		12.292	12.292	12.292
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.380	266.328	323.220		316.434	321.427	326.571
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	409.200	259.028	301.920		295.134	300.127	305.271

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



Produktbereich:	1.14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1.14.01	Umweltinformation und -koordination
Beschreibung:	Umweltberatung und –aktionen durchführen, Baumschutz und –pflege organisieren, Umweltberichte erstellen, Ausgleichsflächenmanagement	
Auftragsgrundlage:	BauGB, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz und sonstige Gesetze, Rechts- und Verwaltungsvorschriften	
Ziele:	Nachhaltige Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, die Konkretisierung dieser allgemeinen Zielvorgabe erfolgt in Absprache/durch Auftrag mit/von Verwaltungsvorstand und zuständigem Fachausschuss	
Zielgruppe:	Bevölkerung	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-180	-7.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
11	- Personalaufwendungen	155.397	87.470	161.594	166.442	171.435	176.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.044	152.014	146.415	138.708	138.708	138.708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017
15	- Transferaufwendungen	9.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.419	17.908	12.975	12.292	12.292	12.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.877	258.409	322.001	318.459	323.452	328.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	382.697	251.109	300.701	297.159	302.152	307.296
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	382.697	251.109	300.701	297.159	302.152	307.296
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	382.697	251.109	300.701	297.159	302.152	307.296
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180		316	420	525	787
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	382.877	251.109	301.017	297.580	302.677	308.084

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



Erläuterung Ergebnisplan 1.14.01

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	414800 Klimabonus Windpark Wönkhausen	0	-14.000	13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	1.064	1.064
B					525200 Erstattungen an Land	9.500	9.025
4	431100 Verwaltungsgebühren	-300	-300		Bewirtschaftung städt. Wälder		
	Gebühren z.B. für Fällgenehmigungen				529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen (inkl. Klima)	28.500	27.075
	432100 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-1.000	-1.000		Herst. u. Pflege für Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)		
	Kostenerst. für Ausgl.maßnahmen. u. Kauf v. Ökopunkten				529900 Pflanzung u. Verkehrssicherung städt. Bäume	93.000	90.250
	432900 Sonst. Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000		529901 Ersatzpflanzungen usw (siehe Kto. 432900)	950	950
	Ersatzgeld aus Baumschutzsatzung				529902 Städt. Umweltprojekte	4.750	4.513
		-2.300	-2.300		529903 Zuwendungen für Dachbegrünung	14.250	13.538
						152.014	146.415
5	441100 Erträge aus Verkauf	-5.000	-5.000	15	531900 Förderung von PV-Balkonanlagen	0	0
	Erträge aus Holzverkauf – bis 2023 bei 1.01.13						
				16	542100 Mieten, Pachten	3.658	3.475
					549900 Klimaschutz	14.250	9.500
						17.908	12.975

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12		-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180	-7.300	-21.300		-21.300	-21.300	-21.300
10	- Personalauszahlungen	155.565	87.470	161.594		166.442	171.435	176.579
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.976	150.950	145.351		137.700	137.700	137.700
14	- Transferauszahlungen	8.250						
15	- sonstige Auszahlungen	65.590	27.908	16.275		12.292	12.292	12.292
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.380	266.328	323.220		316.434	321.427	326.571
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	409.200	259.028	301.920		295.134	300.127	305.271



verantwortlich:

Burkhard Klein

Produktbereich 1.15 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.15.01	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	1.15.01.01	Allgemeine wirtschaftliche Förderung
1.15.02	Tourismus	1.15.02.01	Tourismus
1.15.04	Anteile an Unternehmen	1.15.04.01	Beteiligungen



verantwortlich:

Burkhard Klein

Beschreibung:	Freizeitangebote entwickeln, fördern, koordinieren und darstellen. Beteiligungsrechte an Stadtwerke Radevormwald GmbH und Bäder Radevormwald GmbH
----------------------	--

Haushaltsplan 2025

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.210	-22.439	-13.476	-23.911	-34.568	-45.457
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.167	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.752	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.091.961	-1.091.274	-1.091.274	-1.091.274	-1.091.274	-1.091.274
10	= Ordentliche Erträge	-1.123.090	-1.139.713	-1.130.750	-1.141.185	-1.151.842	-1.162.731
11	- Personalaufwendungen	96.137	134.329	146.267	150.655	155.175	159.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.865	99.500	44.330	41.977	41.957	41.937
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.787	3.342	2.926	3.259	3.592	3.787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.510	87.990	66.025	62.550	62.550	62.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.299	325.161	259.548	258.441	263.274	268.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-912.791	-814.552	-871.202	-882.744	-888.568	-894.628
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-912.791	-814.552	-871.202	-882.744	-888.568	-894.628
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-912.791	-814.552	-871.202	-882.744	-888.568	-894.628
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.572	66.521	92.580	99.717	104.818	110.008
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-827.219	-748.030	-778.623	-783.027	-783.750	-784.620

Haushaltsplan 2025

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.032	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.752	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-821.687	-1.090.000	-1.090.000		-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.471	-1.116.000	-1.116.000		-1.116.000	-1.116.000	-1.116.000
10	- Personalauszahlungen	98.925	134.329	146.267		150.655	155.175	159.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.022	99.500	44.330		41.977	41.957	41.937
15	- sonstige Auszahlungen	72.375	87.990	66.025		62.550	62.550	62.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.322	321.819	256.622		255.182	259.682	264.317
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-648.149	-794.181	-859.378		-860.818	-856.318	-851.683
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-544.732	-1.472.000					
23	= investive Einzahlungen	-544.732	-1.472.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.188	20.000	5.000		5.000	5.000	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.100.000	4.200.000	1.150.000		950.000	850.000	1.550.000
30	= investive Auszahlungen	1.104.188	4.220.000	1.155.000		955.000	855.000	1.550.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	559.456	2.748.000	1.155.000		955.000	855.000	1.550.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung



Produktbereich:	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe:	1.15.01	Allgemeine wirtschaftliche Förderung
Beschreibung:	Allgemeine wirtschaftliche Förderung der Stadt Radevormwald zugunsten der heimischen Wirtschaft und der Bevölkerung.	
Auftragsgrundlage:	Verschiedene Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland.	
Ziele:	Schaffung eines attraktiven Internets für die Wirtschaft und die Bevölkerung.	
Zielgruppe:		

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.640					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge	-7.850	-8.210	-8.210	-8.210	-8.210	-8.210
11	- Personalaufwendungen	43.074	79.791	86.604	89.202	91.879	94.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.129	98.000	42.750	40.500	40.500	40.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.512	2.068	1.651	1.985	2.318	2.512
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162					
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.877	179.859	131.005	131.687	134.697	137.647
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.027	171.649	122.795	123.477	126.487	129.437
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.027	171.649	122.795	123.477	126.487	129.437
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.027	171.649	122.795	123.477	126.487	129.437
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.584	7.971	2.579	2.520	2.499	2.473
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	69.612	179.620	125.374	125.997	128.986	131.911

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung

**Erläuterung Ergebnisplan 1.15.01**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	414200 Zuweisungen Land Für Tag der Ausbildung	0	0
	416200 Auflösung SoPo Zuweisung Landf	-1.210	-1.210
		-1.210	-1.210
6	442800 Erstattungen priv. Unternehmen	-7.000	-7.000
13	529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	98.000	42.750

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

u.a. Tag der Ausbildung, Tag der Wirtschaft, Innenstadtentwicklung usw.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.640						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.640	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	45.517	79.791	86.604		89.202	91.879	94.635
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.348	98.000	42.750		40.500	40.500	40.500
15	- sonstige Auszahlungen	43						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.907	177.791	129.354		129.702	132.379	135.135
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.267	170.791	122.354		122.702	125.379	128.135
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.188	20.000	5.000		5.000	5.000	
30	= investive Auszahlungen	4.188	20.000	5.000		5.000	5.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.188	20.000	5.000		5.000	5.000	



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
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.188	20.000	5.000		5.000	5.000		29.459	44.459
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.188	20.000	5.000		5.000	5.000		29.459	44.459

Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Produktbereich:	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe:	1.15.02	Tourismus
Beschreibung:	Freizeitangebote entwickeln, fördern, koordinieren und darstellen	
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe	
Ziele:	Identifikation der Einwohner mit Radevormwald, Tagestourismus ausbauen	
Zielgruppe:	Einwohner, Tagestouristen	

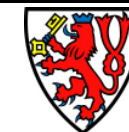
Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.167	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.112	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
10	= Ordentliche Erträge	-24.553	-20.274	-20.274	-20.274	-20.274	-20.274
11	- Personalaufwendungen	53.063	54.538	59.663	61.453	63.296	65.195
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485	1.500	1.580	1.477	1.457	1.437
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.145	59.490	57.000	54.000	54.000	54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.968	116.802	119.517	118.204	120.027	121.906
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.415	96.528	99.243	97.930	99.753	101.632
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.415	96.528	99.243	97.930	99.753	101.632
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.415	96.528	99.243	97.930	99.753	101.632
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.988	58.550	90.001	97.197	102.319	107.534
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	161.403	155.078	189.244	195.127	202.072	209.166

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.02 Tourismus

**Erläuterung Ergebnisplan 1.15.02**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4432100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Standmieten Pflaumenkirmes u. Weihnachtsmarkt	-14.000	-14.000
6441900 Andere so. priv. Leistungsentgelte Sponsoring	-5.000	-5.000
7453100 Auflösung sonst. SoPo-Zweckgeb.	-1.274	-1.274
13522100 Strom	500	630
522700 Wasser	1.000	950
	1.500	1.580
16542100 Miete/Pacht unbewegl. Wirtschaftsgegenstände	300	285
543500 Telefon	495	570
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	54.800	52.250
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	3.895	3.895
	59.490	57.000

Zu 543900: Die Sachaufwendungen sind bestimmt für die Durchführung von städt. Veranstaltungen (u.a. Weinfest, Weihnachtsmarkt, Volkswandertag, Volksradfahren, Pflaumenkirmes) sowie für die Organisation Skilanglauf in Önkfeld.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.032	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.112	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.144	-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
10	- Personalauszahlungen	53.408	54.538	59.663		61.453	63.296	65.195
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424	1.500	1.580		1.477	1.457	1.437
15	- sonstige Auszahlungen	35.279	59.490	57.000		54.000	54.000	54.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.110	115.528	118.243		116.930	118.753	120.632
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.966	96.528	99.243		97.930	99.753	101.632

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.04 Anteile an Unternehmen



Produktbereich:	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe:	1.15.04	Anteile an Unternehmen

Beschreibung:	Beteiligungsrechte an Stadtwerke Radevormwald GmbH, Bäder Radevormwald GmbH wahrnehmen
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, § 108 GO NW
Ziele:	Sicherstellung Erwirtschaftung der vollen Konzessionsabgabe, Erzielung höchstmöglicher Dividende, Vermeidung der Inanspruchnahme des städt. Haushalts für Verlustabdeckung, Zahlung von Körperschaftssteuer vermeiden
Zielgruppe:	Stadtwerke Radevormwald GmbH, Bäder Radevormwald GmbH

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.04 Anteile an Unternehmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21.229	-12.266	-22.701	-33.358	-44.247
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.090.687	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.090.687	-1.111.229	-1.102.266	-1.112.701	-1.123.358	-1.134.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.204	28.500	9.025	8.550	8.550	8.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.454	28.500	9.025	8.550	8.550	8.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.058.233	-1.082.729	-1.093.241	-1.104.151	-1.114.808	-1.125.697
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.058.233	-1.082.729	-1.093.241	-1.104.151	-1.114.808	-1.125.697
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.058.233	-1.082.729	-1.093.241	-1.104.151	-1.114.808	-1.125.697
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.058.233	-1.082.729	-1.093.241	-1.104.151	-1.114.808	-1.125.697

**Erläuterung Ergebnisplan 1.15.04**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
2	416210 Auflösung SoPo Land Pauschal	-21.229	-12.266
7	452600 Konzessionsabgaben Die von den Stadtwerken Radevormwald GmbH für Gas, Wasser und Strom zu leistenden Konzessionsabgaben orientieren sich am aktuellen Aufkommen.	-1.090.000	-1.090.000
16	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	28.500	9.025

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.04 Anteile an Unternehmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige Einzahlungen	-821.687	-1.090.000	-1.090.000		-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.687	-1.090.000	-1.090.000		-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250						
15	- sonstige Auszahlungen	37.054	28.500	9.025		8.550	8.550	8.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.304	28.500	9.025		8.550	8.550	8.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-783.383	-1.061.500	-1.080.975		-1.081.450	-1.081.450	-1.081.450
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-544.732	-1.472.000					
23	= investive Einzahlungen	-544.732	-1.472.000					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.100.000	4.200.000	1.150.000		950.000	850.000	1.550.000
30	= investive Auszahlungen	1.100.000	4.200.000	1.150.000		950.000	850.000	1.550.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	555.268	2.728.000	1.150.000		950.000	850.000	1.550.000



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
5000320 Eigenkapitalaufstockung Beteiligungen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-544.732	-1.472.000						-2.016.732	-2.016.732
6	= Summe Einzahlungen	-544.732	-1.472.000						-2.016.732	-2.016.732
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.100.000	4.200.000	1.150.000		950.000	850.000	1.550.000	5.300.000	9.800.000
13	= Summe Auszahlungen	1.100.000	4.200.000	1.150.000		950.000	850.000	1.550.000	5.300.000	9.800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	555.268	2.728.000	1.150.000		950.000	850.000	1.550.000	3.283.268	7.783.268

	2025	2026	2027	2028
Eigenkapitalaufstockung Verb. Unternehmen				
Investitionspauschale				
Eigenkapitalaufstockung Bäder	1.150.000 €	950.000 €	850.000 €	1.550.000 €
Liquiditätssicherung	1.150.000 €	950.000 €	850.000 €	1.550.000 €
Sanierung				
Landeszuweisung 100% (auf Sanierung)				



verantwortlich:
Simon Woywod

Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	1.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
1.16.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Simon Woywod

Beschreibung:	<p>Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs.</p> <p>Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen.</p> <p>Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs, Allgemeine Umlagen, wie z.B. die Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen.</p> <p>Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, Zinserträge aus Geldanlagen u.a. Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistung).</p>
----------------------	---

Haushaltsplan 2025

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Simon Woywod

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-34.404.366	-36.744.954	-36.987.440	-40.188.684	-43.245.549	-45.799.347
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352.522	-238.350	-8.462.831	-8.569.200	-10.337.110	-10.302.342
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.049					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.616	-5.029.302	-1.258.000	-948.000	-1.258.000	-1.458.000
10	= Ordentliche Erträge	-34.916.553	-42.012.606	-46.708.271	-49.705.884	-54.840.659	-57.559.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen				703.055	703.055	703.055
15	- Transferaufwendungen	16.671.051	17.134.814	17.346.908	18.127.878	19.752.889	20.591.116
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.239.606	28.500	23.750	22.500	22.500	22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.431.445	17.163.314	17.370.658	18.853.433	20.478.444	21.316.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.485.107	-24.849.292	-29.337.613	-30.852.451	-34.362.215	-36.243.018
19	+ Finanzerträge	-13.134		-40.000	-20.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.217.838	2.060.000	3.010.000	3.310.000	3.510.000	3.710.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.204.704	2.060.000	2.970.000	3.290.000	3.510.000	3.710.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.280.403	-22.789.292	-26.367.613	-27.562.451	-30.852.215	-32.533.018
23	+ Außerordentliche Erträge	-22.789.976					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-22.789.976					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.070.380	-22.789.292	-26.367.613	-27.562.451	-30.852.215	-32.533.018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-41.070.380	-22.789.292	-26.367.613	-27.562.451	-30.852.215	-32.533.018

Haushaltsplan 2025

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Simon Woywod

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-36.105.882	-36.744.954	-36.987.440		-40.188.684	-43.245.549	-45.799.347
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352.522	-238.350	-8.462.831		-8.569.200	-10.337.110	-10.302.342
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-157.049						
7	+ Sonstige Einzahlungen	589.039	-56.000	-58.000		-58.000	-58.000	-58.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.159		-40.000		-20.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.038.572	-37.039.304	-45.548.271		-48.835.884	-53.640.659	-56.159.689
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	997.630	2.060.000	3.010.000		3.310.000	3.510.000	3.710.000
14	- Transferauszahlungen	16.716.126	17.134.814	17.346.908		18.127.878	19.752.889	20.591.116
15	- sonstige Auszahlungen	19.895	28.500	23.750		22.500	22.500	22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.733.651	19.223.314	20.380.658		21.460.378	23.285.389	24.323.616
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.304.921	-17.815.990	-25.167.613		-27.375.506	-30.355.270	-31.836.073

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Produktbereich:	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Beschreibung:	Darstellung - der in der Stadt Radevormwald erhobenen Gemeindesteuern, - des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer - der Investitionspauschale, sowie der Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerwehrpauschale etc., - der Belastung durch Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage etc.	
Auftragsgrundlage:	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kreisordnung.	
Ziele:	Beschaffung von Finanzierungsmitteln zur Aufgabenwahrnehmung einer kommunalen Selbstverwaltungskörperschaft, sowie zur Erreichung des Haushaltsausgleichs innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung.	
Zielgruppe:	Rat, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmer, Abgabepflichtige.	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-34.404.366	-36.744.954	-36.987.440	-40.188.684	-43.245.549	-45.799.347
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352.522	-238.350	-8.462.831	-8.569.200	-10.337.110	-10.302.342
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.049					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.616	-5.029.302	-1.258.000	-948.000	-1.258.000	-1.458.000
10	= Ordentliche Erträge	-34.916.553	-42.012.606	-46.708.271	-49.705.884	-54.840.659	-57.559.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen				703.055	703.055	703.055
15	- Transferaufwendungen	16.671.051	17.134.814	17.346.908	18.127.878	19.752.889	20.591.116
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.239.606	28.500	23.750	22.500	22.500	22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.431.445	17.163.314	17.370.658	18.853.433	20.478.444	21.316.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.485.107	-24.849.292	-29.337.613	-30.852.451	-34.362.215	-36.243.018
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.485.107	-24.849.292	-29.337.613	-30.852.451	-34.362.215	-36.243.018
23	+ Außerordentliche Erträge	-22.789.976					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-22.789.976					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.275.084	-24.849.292	-29.337.613	-30.852.451	-34.362.215	-36.243.018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-42.275.084	-24.849.292	-29.337.613	-30.852.451	-34.362.215	-36.243.018

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Erläuterung Ergebnisplan 1.16.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1	401100 Grundsteuer A	-72.000	-72.000
	401200 Grundsteuer B	-4.199.078	0
	401300 Gewerbesteuer	-15.350.460	-15.311.692
	401500 Grundsteuer B1 Wohngrundstücke	0	-2.528.750
	401600 Grundsteuer B2 Nicht-Wohngrundstücke	0	-1.627.412
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-12.781.142	-13.096.128
	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.696.053	-2.636.884
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-155.000	-155.000
	403300 Hundesteuer	-181.000	-181.000
	403500 Zweitwohnungssteuer	-78.000	-78.000
	405100 Kompensationszahlung	-1.232.221	-1.300.574
		-36.744.954	-36.987.440
2	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-0	-8.162.831
	414200 Zuw. Land (Aufwandspauschale)	-238.350	-300.000
		-238.350	-8.462.831
7	452260 Verspätungszuschläge/ Aussetzungszinsen	-6.000	-8.000
	452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-50.000	-50.000
	458200 Auflösung EWB auf Forderungen	0	0
	458210 Auflösung PWB auf Forderungen	0	0
	458300 Auflösung Rückstellungen	-4.973.302	-1.200.000
	458410 Barkassendifferenzen	0	0
		-5.029.302	-1.258.000
15	534100 Gewerbesteuerumlage	1.096.461	1.093.692
	537210 Kreisumlage	15.232.582	15.638.390
	537250 Umlage VHS	130.383	118.449
	537260 Umlage BS	675.388	496.377
		17.134.814	17.346.908
16	549700 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	28.500	23.750

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird erhoben für Grundbesitz der land- und forwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz des Jahres 2025 beträgt 358 v.H.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt im Jahr 2025 unverändert 490 v.H.. Grundlage für die Berechnung des Haushaltsansatzes bildet die Entwicklung der Messbeträge gemäß Mitteilungen des Finanzamtes. Hinzu kommt die nach den Orientierungsdaten des Landes vorgegebene Steigerungsrate für die kommenden 3 Jahre.

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird für alle Grundstücke erhoben, die nicht der Grundsteuer A unterliegen. Der Hebesatz für das Jahr 2025 beträgt 532 v.H. für Wohngrundstücke und 1.102 v. H. für Nichtwohngrundstücke.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes wurde der Anteil an der Einkommensteuer im Jahr 2025 auf 13.096.128 € festgesetzt. Im Rahmen der Finanzplanung wurden folgende jährliche Steigerungen des Steueraufkommens berücksichtigt: 2026 = 5,7%; 2027 = 5,6%; 2028 = 4,8%.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2025 rd. 2.636.884 € betragen. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2026 = 2,0%; 2027 = 2,1%, 2028 = 2,2%.

Familienleistungsausgleich (Kompensationszahlung)

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleiches ab 1996 nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Für 2025 erhält die Stadt Radevormwald voraussichtlich 1.300.574 €. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2026 = 3,5%; 2027 = 2,8%, 2028 = 2,8%.

Schlüsselzuweisungen

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2025 ergibt sich aufgrund der Steuerkraft in der zu berücksichtigenden Referenzperiode 01.07.2023 bis 30.06.2024 bei den Schlüsselzuweisungen ein Betrag in Höhe von 8.162.831 €. Für die Jahre 2026-2028 werden folgende Schlüsselzuweisungen erwartet: 2026= 8.269.200 €, 2027= 10.037.110 €, 2028= 10.002.342 €

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

**Nachforderungszinsen Gewerbesteuer**

Die Nachforderungszinsen ergeben sich aus den endgültigen Gewerbesteuerfestsetzungen, wenn diese höher als die vorher festgesetzten Vorauszahlungen sind. § 233a der Abgabenordnung (AO '77) sieht vor, dass danach eine Verzinsung von 0,5% pro Monat zu erfolgen hat. Der Zinslauf beginnt gem. § 233a Abs. 2 AO erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres in dem die Steuer entstanden ist. Das Bundesverfassungsgericht hat den Zinssatz für verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber muss ab dem Jahr 2022 eine Neuregelung beschließen. Diese Neuregelung wurde mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 12. Juli 2022 (BGBl. I S. 1142) getroffen. Demnach beträgt der Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO monatlich nur noch 0,15 % (1,8 % für ein Jahr). Die Regelung gilt für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 und ist rückwirkend in allen offenen Fällen anzuwenden.

Gewerbesteuerumlage

Die Umlagen hierzu wurden auf der Basis der bisherigen Finanzplanungsdaten der Erträge aus der Gewerbesteuer fortgeschrieben.

Kreisumlage

Mit der Kreisumlage werden auch die Umlage für die Kreisvolkshochschule sowie die Umlage für den Berufsschulzweckverband Bergisch Land erhoben. Die Kreisumlage berechnet sich nach einem prozentualen Hebesatz von der errechneten Steuerkraftmesszahl der Kommune zuzüglich gewährter Schlüsselzuweisungen und Erstattungsbeträgen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. Mitberücksichtigt werden auch die Zahlungen aus dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz.

Hebesätze nach Eckdaten Kreishaushalt Entwurf 2025/2026	2025	2026	2027	2028
Kreisumlage	39,7531	39,3861	41,2303	41,2001
KreisVolksHochSchule	0,3011	0,2986	0,3372	0,2975
BerufsSchule	1,2618	1,3177	1,2563	1,2633

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Wenn sich aus der endgültigen Festsetzung der Gewerbesteuer eine Minderung aufgrund der vorher erbrachten Vorauszahlungen ergibt, sind gem. 233a Abs. 2 AO für diesen Differenzbetrag Erstattungszinsen zugunsten der Steuerpflichtigen mit 0,15% pro Monat vorzunehmen. Der Zinslauf beginnt analog den Nachforderungszinsen erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. Es gelten die Ausführungen zu den Nachforderungszinsen entsprechend.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-36.105.882	-36.744.954	-36.987.440		-40.188.684	-43.245.549	-45.799.347
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352.522	-238.350	-8.462.831		-8.569.200	-10.337.110	-10.302.342
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-157.049						
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.164	-56.000	-58.000		-58.000	-58.000	-58.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.582.289	-37.039.304	-45.508.271		-48.815.884	-53.640.659	-56.159.689
14	- Transferauszahlungen	16.716.126	17.134.814	17.346.908		18.127.878	19.752.889	20.591.116
15	- sonstige Auszahlungen	19.895	28.500	23.750		22.500	22.500	22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.736.021	17.163.314	17.370.658		18.150.378	19.775.389	20.613.616
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.846.268	-19.875.990	-28.137.613		-30.665.506	-33.865.270	-35.546.073

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Produktbereich:	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung:	Die allgemeine Finanzwirtschaft ist vor allem die Abbildung der zentralen Schuldens- und Vermögensbewirtschaftung, d. h. Zinserträge aus Geldanlagen, Kreditaufnahmen für Investitionen oder zur Liquiditätssicherung, Darstellung von Zins- und Tilgungsleistungen.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung.
Ziele:	Bereitstellung notwendiger Finanzierungsmittel zu laufend günstigen Marktkonditionen als Ergänzung der Finanzierungsmittel aus Steuern, Abgaben und Zuweisungen.
Zielgruppe:	Rat, Verwaltung.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Finanzerträge	-13.134		-40.000	-20.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.217.838	2.060.000	3.010.000	3.310.000	3.510.000	3.710.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.204.704	2.060.000	2.970.000	3.290.000	3.510.000	3.710.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.204.704	2.060.000	2.970.000	3.290.000	3.510.000	3.710.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.204.704	2.060.000	2.970.000	3.290.000	3.510.000	3.710.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.204.704	2.060.000	2.970.000	3.290.000	3.510.000	3.710.000

Erläuterung Ergebnisplan 1.16.02

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
19.461800 Zinsen von Kreditinstituten	0	-40.000
20.551800 Zinsen an Kreditinstitute	1.500.000	1.300.000
.552800 Zinsen an Kreditinstitute -Kassenkredite-	550.000	1.700.000
.559100 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0
.559200 Zinsähnlicher Aufwand (Verwahrzinsen)	0	0
.559500 Kreditbeschaffungskosten	10.000	10.000
	2.060.000	3.010.000

551800 Zinsaufwand an Kreditinstitute (Kommunaldarlehen)

Berücksichtigt wird der aktuelle Darlehensbestand zuzüglich beplanter Kreditneuaufnahmen. Bei der Berechnung der Kreditneuaufnahmen wurde für 2025 ein Zinssatz von 3,5% berücksichtigt.

552800 Zinsaufwand für Kassenkredite

Zur Sicherung der Kassenliquidität ist aufgrund der schwierigen Haushaltslage die Aufnahme von Kassenkrediten unumgänglich.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige Einzahlungen	555.875						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.159		-40.000		-20.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.717		-40.000		-20.000		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	997.630	2.060.000	3.010.000		3.310.000	3.510.000	3.710.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.630	2.060.000	3.010.000		3.310.000	3.510.000	3.710.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.541.347	2.060.000	2.970.000		3.290.000	3.510.000	3.710.000

Stellenplan 2025

**Stellenplan Teil A:
Beamte**

Laufbahngruppen/Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen			Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
<u>Wahlbeamte</u>	Bürgermeister	B 4	1,00	1,00	1,00
	Beigeordneter	A 15	1,00	1,00	1,00
<u>Laufbahngruppe 2</u>	Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	1,00
<u>Einstiegsamt 2</u>	Verwaltungsrat	A 13	1,00	0,00	0,00
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
<u>Einstiegsamt 1</u>	Verwaltungsrat	A 13	3,00	4,00	4,00
	Amtsrat	A 12	5,74	5,74	5,51
	Amtmann	A 11	2,35	1,50	1,50
	Oberinspektor	A 10	1,50	0,50	0,50
	Inspektor	A 9	6,00	4,00	1,00
<u>Laufbahngruppe 1</u>	Amtsinspektor	A 9	1,93	2,78	2,78
	Oberbrandmeister	A 8	1,00	1,00	1,00
	Obersekretär	A 7	1,50	1,50	1,27
			27,02	24,02	20,56

**Stellenplan Teil B:
Beschäftigte**

Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
14	1,00	1,00	1,00
13	2,64	2,64	2,64
12	7,00	6,00	6,00
11	24,33	24,33	23,10
10	6,00	6,00	6,00
9c	14,49	12,72	12,72
9b	0,00	0,00	0,00
9a	23,82	25,59	20,36
8	11,96	12,96	12,19
7	3,41	1,41	1,28
6	21,14	20,14	19,72
5	24,61	25,61	25,22
4	5,00	5,00	5,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
1	1,00	1,00	1,00
S 17	1,00	1,00	1,00
S 15	1,00	1,00	1,00
S14	7,41	5,41	5,41
S13	2,00	2,00	2,00
S12Ü	0,50	0,50	0,50
S 12	2,14	2,14	2,14
S11b	6,50	7,50	6,50
S9	1,00	1,00	1,00
S8b	1,00	1,00	1,00
S8a	23,50	23,50	22,69
	192,45	189,45	179,47

**Stellenübersicht:
Beamte**

Produktbereich	Wahlbeamte			Laufbahngr. 2 Einstiegsamt 2			Laufbahngr. 2 Einstiegsamt 1					Laufbahngr. 1		
	B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A13	A13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
1.01 Innere Verwaltung	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,85	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50
1.02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
1.03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,50	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00
1.08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00
1.11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	5,74	2,35	1,50	6,00	1,93	1,00	1,50

Stellenübersicht:
Beschäftigte

		TVöD																								
Produktbereich	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 17	S 15	S14	S13	S 12	S12Ü	S11b	S9	S 8b	S8a
1.01 Innere Verwaltung	1,00	0,00	4,00	10,68	3,00	5,23	0,00	10,82	4,32	3,41	12,00	19,05	5,00	0,00	0,00											
1.02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,72	0,00	7,00	1,90	0,00	3,77	1,00	0,00													
1.03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,83	3,56	0,00													
1.04 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,58	0,00	1,54	1,00	0,00													
1.05 Soziale Leistungen	0,00	0,64	1,00	0,00	1,00	2,85	0,00	3,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00						1							
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	1,00	1,00	6,41	2,00	2,14	0,50	6,50	1,00	1,00	23,50
1.08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,67	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,15	0,00	3,00	0,00	0,00													
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,33	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	1,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	1,00	2,64	7,00	24,33	6,00	14,49	0,00	23,82	11,96	3,41	21,14	24,61	5,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	7,41	2,00	2,14	0,50	6,50	1,00	1,00	23,50

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Ausbildung

Bezeichnung	Vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024
Anerkennungspraktikanten (Erzieher)	0	0
Verwaltungsfachangestellte	8	5
Bachelor of Laws	5	5
Studium Verwaltungsinformatik	1	1
Duales Studium Soziale Arbeit	1	1
Straßenwärter	0	0
PIA (praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in)	8	5
	23	17

Nachrichtlich:		Befristete Stellen	
		außerhalb des Stellenplans	
Entgelt-Gruppe		Zahl der Stellen	
TVöD		2025	
14			
13			
12			
11			
10			
9c			
9b			
9a			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
S 17			
S 15			
S14			
S13			
S12Ü			
S 12			
S11b			
S9			
S8b			
S8a		1,00	31.12.2027

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2023	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	
2024	36.530.000 €	0 €	0 €	0 €	
2025		37.109.000 €	18.347.000 €	11.620.000 €	
Summe	38.030.000 €	37.109.000 €	18.347.000 €	11.620.000 €	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	22.610.880 €	34.530.178 €	20.401.541 €	15.064.464 €	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten		Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
		T€	T€	T€
		1	2	3
2	Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	33.312	55.847	75.818
2.5	vom privaten Kreditmarkt	33.312	55.847	75.818
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	33.312	55.847	75.818
3	Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquid.sich	38.329	53.904	62.367
3.2	vom privaten Kreditmarkt	38.329	53.904	62.367
4	Verbindlichkeiten aus Vorg. die Kreditaufn. gl.	31	31	31
5	Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	3.518	3.518	3.518
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8	8	8
7	Sonstige Verbindlichkeiten	337	337	337
8	Summe aller Verbindlichkeiten	75.535	113.645	142.079

Die Punkte 5, 6 und 7 sind mit den Werten aus 2023 in das Haushaltsjahr 2025 übernommen worden. Sie werden nicht beplant und können aus diesem Grund nicht fortgeschrieben werden.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Zif. 5 KomHVO
Haushaltsplanung 2024 bis 2028

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Plan - Ergebnisrechnung	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2023 Ergebnis	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	34.896.819 €		-10.169.337 €	24.727.482 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	14.585.318 €		14.470.131 €	29.055.449 €
	Summe Eigenkapital	49.482.137 €		4.300.794 €	53.782.931 €
2024 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.727.482 €		0 €	24.727.482 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	29.055.449 €	-8.656.558 €	-8.656.558 €	20.398.891 €
	Summe Eigenkapital	53.782.931 €		-8.656.558 €	45.126.373 €
2025 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.727.482 €		0 €	24.727.482 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	20.398.891 €	-7.927.937 €	-7.927.937 €	12.470.954 €
	Summe Eigenkapital	45.126.373 €		-7.927.937 €	37.198.436 €
2026 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.727.482 €		0 €	24.727.482 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	12.470.954 €	-4.618.509 €	-4.618.509 €	7.852.445 €
	Summe Eigenkapital	37.198.436 €		-4.618.509 €	32.579.927 €
2027 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.727.482 €		0 €	24.727.482 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	7.852.445 €	-1.909.212 €	-1.909.212 €	5.943.234 €
	Summe Eigenkapital	32.579.927 €		-1.909.212 €	30.670.716 €
2028 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.727.482 €		0 €	24.727.482 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.943.234 €	172.437 €	172.437 €	6.115.671 €
	Summe Eigenkapital	30.670.716 €		172.437 €	30.843.153 €

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A. Geldleistungen

Nr	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2023	Erläuterungen
		2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	3.588,00	3.588,00	3.588,00	18 Mitglieder
2.	SPD	9.540,00	9.540,00	9.056,25	10 Mitglieder
3.	GRÜNE	6.516,00	6.516,00	6.705,00	6 Mitglieder
4.	UWG	1.404,00	1.404,00	1.404,00	4 Mitglieder
5.	FDP	1.248,00	1.248,00	1.248,00	3 Mitglieder
6.	AfD	1.248,00	1.248,00	1.248,00	3 Mitglieder
7.	RUA	3.492,00	3.492,00	3.492,00	2 Mitglieder
8.	AL	1.092,00	1.092,00	1.092,00	2 Mitglieder
9.	Fraktionslose	-	-		
gesamt:		28.128,00	28.128,00	27.833,25	48 Mitglieder

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Für alle Fraktionen des Stadtrates

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	
1	2	3	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	8.792	7.998	zu 3.1: jew. 1.758,40 € für CDU, FDP, UWG, AL und AfD / Jahr
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen im Sitzungssaal u. Küche anteilig	14.231	13.271	zu 3.2.: jew. 2.846,20 € für CDU, FDP, UWG, AL und AfD / Jahr
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	855	840	zu 4.2: Papier, Bürobedarf, Kopierer
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.989	6.125	zu 5.1: Nebenkosten Burgstraße: Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	4.056	4.013	zu 5. 3: Telefon, Telefax, Datenübertragung
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	Burgstr. 8
6. Sonstiges			
6.1 Digitale Ratsarbeit (Leihgerät Tablet)	40.000	0	

Maßnahmen nach § 15 Hauptsatzung der Stadt Radevormwald die vor Beginn der Vergabeverfahren durch den zuständigen Fachausschuss vorgestellt und zur Ausschreibung freigegeben werden müssen.

	PSP-Elemente	Kurzbeschreibung
1.	5.000050.700.313	Wülfing Ausbau und Sanierung
2.	5.000054.700.300	Verbesserung von Haltestelleneinrichtungen
3.	5.000412.700.300	Neubau Bildungshaus
4.	5.000443.700.300	Umsetzung Rad-Fußwegekonzept

Wirtschaftsplan der Bäder Radevormwald GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen sowie Kommunalunternehmen und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (§ 1 Abs. 2 Ziff. 8 KomHVO NRW).	
Sondervermögen mit Sonderrechnung: - Eigenbetriebe - Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen - Rechtlich unselbständige Stiftungen	Nicht vorhanden.
Kommunalunternehmen (AÖR):	Nicht vorhanden.
Unmittelbare Beteiligungen an privatrechtliche Unternehmen und Einrichtungen:	- Bäder Radevormwald GmbH
Mittelbare Beteiligungen , soweit relevante Finanzierungsverhältnisse (z.B. Gewinnabführungen, steuerlicher Querverbund) oder andere besondere Leistungsbeziehungen bestehen:	- Stadtwerke Radevormwald GmbH
Separate Angaben für jedes Unternehmen und jede Einrichtung:	
	Bäder Radevormwald GmbH
Unternehmensgegenstand:	<p>Die Bäder Radevormwald GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 14.12.2004 gegründet. Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrags erfolgte am 06.05.2022. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Freizeit- und Erholungsbades und aller dem Betriebszweck dienenden Geschäfte. Sie betreibt als Dienstleister im Bereich Gesunderhaltung und Fitness das Freizeitcenter lifeness, das mit 5.000 qm Gesamtfläche zu den größten Einrichtungen seiner Art im Oberbergischen Kreis zählt.</p> <p>Das lifeness bietet einerseits das klassische Schwimm- und Sportbad für Schulen, Vereine und die Öffentlichkeit. Einen besonderen Status besitzt hier das Schulschwimmen, welches Teil des staatlichen Bildungsauftrags ist. Andererseits bietet es ein umfangreiches Freizeitangebot mit dem abwechslungsreichen Indoorspielplatz im angeschlossenen Nessi Kinderland. Des Weiteren steht ein Tagungsraum mit moderner Tagungstechnik für Besprechungen, Seminare und Fortbildungen zur Verfügung. Durch diese zusätzlichen Angebote soll die Aufrechterhaltung eines klassischen Bäderbetriebs für die Zukunft sichergestellt werden.</p>

Zweck der Beteiligung:	Ziel der Bäder Radevormwald GmbH ist es mit dem lifeness ein Freizeit- und Schwimmangebot ortsnah in Radevormwald aufrechtzuerhalten, damit der Wohn- und Freizeitwert der Stadt Radevormwald erhalten bleibt.
Art und Umfang der Beteiligung:	Die Stadt Radevormwald hält 100 % der Anteile der Bäder Radevormwald GmbH. Das Stammkapital betrug bei Gründung der Gesellschaft 25.000 €. In der Gesellschafterversammlung vom 27.12.2005 wurde das Stammkapital auf 30.000 € erhöht. Zum 31.12.2023 beträgt die Einlage der Stadt Radevormwald 20.133.228,36 €
Wirtschaftslage:	Als Anlage sind beigefügt: <ul style="list-style-type: none"> - Bilanz Vorvorjahr - Gewinn- und Verlustrechnung Vorvorjahr - Wirtschaftsplan einschließlich fünfjähriger Finanzplanung
Leistungsbeziehungen/wirtschaftliche Verflechtungen zum Kommunalhaushalt:	<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung des Schulschwimmunterrichts - Vorhalten einer Kletterwand als Freizeitangebot
Eigenkapitalverzinsung o.ä. Gewinnausschüttungen:	
Verlustübernahmen:	
Konzessionsabgabe:	Keine
Wechselseitige Kostenerstattungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Abrechnung der Kosten für Schulschwimmen nach tatsächlich stattgefundener Inanspruchnahme. Abbildung über den kommunalen Haushalt. - Erstattung für die Kletterwand in Höhe von 5.000 € pauschal pro Monat. Abbildung im städtischen Haushalt.

Bäder Radevormwald GmbH

Wirtschaftsplan 2025 bis 2028

Inhaltsverzeichnis

- 1.) Investitionsplan**
- 2.) Erfolgsplan**
- 3.) Finanzplanung**
- 4.) Stellenplan**

Dieser Wirtschaftsplan enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der einzelnen Fachbereiche und der Unternehmensleitung der Bäder Radevormwald GmbH beruhen. Diese Aussagen sind naturgemäß mit Unsicherheiten im Hinblick auf eventuelle Abweichungen der zukünftigen tatsächlichen Entwicklung von den Erwartungen der Unternehmensleitung behaftet. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können daher dazu führen, dass die geplanten Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Wertentwicklung der Bäder Radevormwald GmbH wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen.

Die Gesellschaft ist Organträgerin der Stadtwerke Radevormwald GmbH (SWR.).

Grundlage sind die von der Bäder Radevormwald GmbH im Oktober 2024 zur Verfügung gestellten Planwerte 2025-2028 für die Bäder Radevormwald GmbH und der Wirtschaftsplan der SWR. (Stand 10/2024)

Stand: Oktober 2024

1. Investitionsplan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€
Investitionen in das Sachanlagevermögen	-284.000	-208.100	-212.200	-216.500
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000
Summe	-784.000	-708.100	-712.200	-1.216.500

2. Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)		Plan	Plan	Plan	Plan	Hinweis
		2025	2026	2027	2028	
		€	€	€	€	
1.	Umsatzerlöse	732.000	746.600	761.600	776.800	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	49.600	49.900	50.200	50.600	<i>inkl. Pramor</i>
3.	Materialaufwand	-359.300	-365.400	-370.800	-387.000	
4.	Personalaufwand	-913.100	-927.500	-967.300	-982.100	
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-567.700	-585.100	-602.800	-620.800	
6.	Sonstige betriebliche Aufwend.	-528.000	-515.000	-525.300	-535.800	
7.	Ordentliches Betriebsergebnis (Z. 1 bis 6)	-1.586.500	-1.596.500	-1.654.400	-1.698.300	
8.	Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages *)	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.250.000	<i>lt. Wirtschaftsplan SWR.</i>
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	-197.800	-187.700	-177.700	-167.600	
11.	Finanzergebnis (Zwischenergebnis 8 - 10)	1.002.200	1.112.300	1.122.300	1.082.400	
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Zwischenergebnis 1 - 10)	-584.300	-484.200	-532.100	-615.900	
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag davon Körperschaftsteuer davon Gewerbesteuer	-184.000	-211.000	-194.000	-166.000	
13.	Ergebnis nach Steuern	-768.300	-695.200	-726.100	-781.900	
14.	Sonstige Steuern	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500	
15.	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-793.300	-720.700	-752.100	-808.400	

*) Die Auszahlung erfolgt jeweils im Folgejahr, die Steuerbelastung als Vorab-Gewinnabführung im laufenden Jahr.

Kapitalflussrechnung

	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Jahresfehlbetrag	-793.300	-720.700	-752.100	-808.400
Abschreibungen	567.700	585.100	602.800	620.800
Veränderung der Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen	-59.068	-73.000	-17.000	22.000
Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-284.668	-208.600	-166.300	-165.600
Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der Investitionstätigkeit ¹⁾	-784.000	-708.100	-712.200	-1.216.500
Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit	866.000	741.900	637.800	1.333.500
Veränderung des Finanzmittelbestands	-202.668	-174.800	-240.700	-48.600
Finanzmittelbestand am 1.1.	1.000.000	797.332	622.532	381.832
Finanzmittelbestand am 31.12	797.332	622.532	381.832	333.232

Hinweise:

1) davon aus der Einzahlung in die Kapitalrücklage der SWR 2025: 500 T€, 2026: 500 T€, 2027: 500 T€, 2028: 1000 T€

3. Finanzplanung		Plan	Plan	Plan	Plan	
		2025	2026	2027	2028	
		€	€	€	€	
A: Finanzbedarf - Mittelverwendung						
1. Investitionen		784.000	708.100	712.200	1.216.500	Sach- und Finanzanlagen (Einzahlungen in die Kapitalrücklage der SWR.)
2. Jahresfehlbetrag		793.300	720.700	752.100	808.400	
3. Darlehenstilgung		284.000	208.100	212.200	216.500	Tilgung Darlehen
4. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen		59.068	73.000	17.000	0	Aufbau liquider Mittel
Summe		1.920.368	1.709.900	1.693.500	2.241.400	
B: Finanzierung - Mittelherkunft						
1. Abschreibungen		567.700	585.100	602.800	620.800	
3. Darlehensaufnahme		0	0	0	0	
4. Verminderung Netto-Umlaufvermögen		202.668	174.800	240.700	70.600	Abbau liquider Mittel
5. Kapitaleinlage Stadt		1.150.000	950.000	850.000	1.550.000	Stand liquider Mittel zum 31.12.2028: 333,2 T€
Summe		1.920.368	1.709.900	1.693.500	2.241.400	

4. Stellenplan		Plan	Plan	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Vollzeit		11	11	11	11
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Teilzeit		6	6	6	6
Gesamtsumme exkl. GF (2)		17	17	17	17

Ø Mitarbeiter-Äquivalent (Vollkraft)	14,4	14,4	14,4	14,4
zzgl. Aushilfen	13	13	13	13
Ø Mitarbeiter-Äquivalent (Vollkraft)	3,25	3,25	3,25	3,25

Bilanz zum 31.12.2023

Bäder Radevormwald GmbH Bäderbetrieb, Radevormwald

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr 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		2.028,00	5.151,00
II. Sachanlagen			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.711.429,57		4.955.560,57
technische Anlagen und Maschinen	167.891,00		201.474,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.223,00		84.111,00
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	403.240,36		132.804,30
		5.342.783,93	5.373.949,87
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		17.728.000,05	19.378.000,05
Summe Anlagevermögen		23.072.811,98	24.757.100,92
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.399,81		4.313,67
fertige Erzeugnisse und Waren	338,78		574,72
		4.738,59	4.888,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.640,59		56.930,83
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	896.432,66		1.046.477,51
sonstige Vermögensgegenstände	52.642,61		112.078,55
		1.023.715,86	1.215.486,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		517.697,03	306.008,77
Summe Umlaufvermögen		1.546.151,48	1.526.384,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.992,10	10.730,23
		24.624.955,56	26.294.215,20

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage		25.071.202,03	23.971.202,03
III. Verlustvortrag		-4.532.043,26	-4.204.190,39
IV. Jahresfehlbetrag		-2.965.458,98	-327.852,87
Summe Eigenkapital		<u>17.603.699,79</u>	<u>19.469.158,77</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	511.746,67		0,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>161.148,00</u>		<u>145.434,00</u>
		672.894,67	145.434,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.171.241,04		6.481.218,15
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.640,12		67.494,98
3. sonstige Verbindlichkeiten	111.453,59		116.228,35
- davon aus Steuern EUR 4.841,47 (EUR 6.671,38)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 8.265,72 (EUR 4.390,50)			
		6.347.334,75	6.664.941,48
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.026,35	14.680,95
		<u><u>24.624.955,56</u></u>	<u><u>26.294.215,20</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Bäder Radevormwald GmbH Bäderbetrieb, Radevormwald

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		953.739,89	886.741,00
2. sonstige betriebliche Erträge		174.569,85	10.083,62
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	504.759,31		248.347,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.791,22		67.322,75
		<u>549.550,53</u>	<u>315.670,48</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	652.194,91		680.574,67
c) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	219.004,96		246.468,62
- davon für Altersversorgung EUR 51.651,95 (EUR 57.035,00)			
		<u>871.199,87</u>	<u>927.043,29</u>
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		310.720,74	339.892,50
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		555.035,03	483.309,15
7. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne		1.140.541,96	1.301.786,12
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.140.541,96 (EUR 1.301.786,12)			
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		649,00	0,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		2.000.000,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		196.288,33	201.809,57
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		727.886,56	233.276,00
12. Ergebnis nach Steuern		<u>-2.941.180,36</u>	<u>-302.390,25</u>
13. sonstige Steuern		24.278,62	25.462,62
14. Jahresfehlbetrag		<u>2.965.458,98</u>	<u>327.852,87</u>

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Radevormwald GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen sowie Kommunalunternehmen und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (§ 1 Abs. 2 Ziff. 8 KomHVO).

Sondervermögen <u>mit Sonderrechnung</u> : - Eigenbetriebe - Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen - Rechtlich unselbständige Stiftungen	Nicht vorhanden.
Kommunalunternehmen (AÖR):	Nicht vorhanden.
Unmittelbare Beteiligungen an privatrechtliche Unternehmen und Einrichtungen:	- Bäder Radevormwald GmbH
Mittelbare Beteiligungen, soweit relevante Finanzierungsverhältnisse (z.B. Gewinnabführungen, steuerlicher Querverbund) oder andere besondere Leistungsbeziehungen bestehen:	- Stadtwerke Radevormwald GmbH
Separate Angaben für jedes Unternehmen und jede Einrichtung:	
	Stadtwerke Radevormwald GmbH
Unternehmensgegenstand:	Die Stadt Radevormwald hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Radevormwald GmbH die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben. Gegenstand des Unternehmens ist eine möglichst günstige, sichere und umweltgerechte Versorgung mit Energie und Wasser, um eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu erwirtschaften. Zudem ist die Gesellschaft nur zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.
Zweck der Beteiligung:	Siehe Unternehmensgegenstand.
Art und Umfang der Beteiligung:	Die Stadt Radevormwald hält 100 % der Anteile der Bäder Radevormwald GmbH. Diese wiederum hält Anteile von 100 % an der Stadtwerke Radevormwald GmbH. Das Stammkapital beträgt 2.828.000 €.

<p>Weitere Beteiligte:</p>	<p>Die Stadtwerke Radevormwald GmbH ist zu 100 % eine Tochter der Bäder Radevormwald GmbH.</p> <p>Folgende aktuelle Beteiligung hält die Stadtwerke Radevormwald GmbH:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quantum GmbH • Versorgerallianz 450 GmbH & Co. KG (VA 450 KG) <p>Die Stadtwerke Radevormwald GmbH hat sich am 01.07.2009 mit einer Stammeinlage von 16.500 € (ca. 1,4 % des Stammkapitals) an der Quantum GmbH mit Sitz in Düsseldorf beteiligt.</p> <p>Die Stadtwerke Radevormwald GmbH hat sich im Jahr 2022 mit einer Stammeinlage von 70.000 € (ca. 0,19 % des Stammkapitals) an der Versorgerallianz 450 GmbH & Co. KG (VA 450 KG) beteiligt.</p>
<p>Wirtschaftslage:</p>	<p>Als Anlage sind beigefügt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilanz Vorvorjahr (Ausführung Bundesanzeiger). - Gewinn- und Verlustrechnung Vorvorjahr (Ausführung Bundesanzeiger). - Komprimierte 5 Jahres-Plan-GuV mit Planungszeitraum analog § 84 GO NW.
<p>Leistungsbeziehungen/wirtschaftliche Verflechtungen zum Kommunalhaushalt:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Konzessionsvertrag für Wasser vom 01.07.2023 mit der Stadt Radevormwald. Die Laufzeit beträgt 40 Jahre und endet am 30.06.2063. - Konzessionsvertrag für Strom und Gas vom 28.12.2012/20.01.2013 mit der Stadt Radevormwald. Der Vertrag hat eine Laufzeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2032, kündbar mit einer Frist von 3 Kalenderjahren zum 31.12.2022 und zum 31.12.2027. - Löschwasserversorgungsvereinbarung mit der Stadt Radevormwald vom 01.07.2023. Der Vertrag endet mit der Beendigung des Wasserkonzessionsvertrags zwischen der Stadt und der Konzessionsnehmerin.

	<ul style="list-style-type: none"> - Vertrag über die Einziehung von Entwässerungsgebühren zwischen Stadt und Stadtwerke vom 01.07.1998. Die Stadtwerke erheben im Auftrag der Stadt zusammen mit den Wasserverbrauchsabrechnungen die Entwässerungsgebühren. Hierfür zahlt die Stadt einen Betrag pro abgelesenen Wasserzähler. Die Beträge werden im Haushalt der Stadt abgebildet. - Betriebsführungsvertrag vom 4.10.2007 zwischen Stadtwerke und Bäder Radevormwald GmbH über die technische Betriebsführung des Freizeitbades.
Eigenkapitalverzinsung o.ä. Gewinnausschüttungen:	
Verlustübernahmen:	
Konzessionsabgabe (Ergebnisrechnung der Stadt)	Die Konzessionsabgabe des Jahres 2023 betrug 1.090.687,00 €.
Wechselseitige Kostenerstattungen:	Wechselseitige Kostenerstattungen erfolgen aus den Vertragsbeziehung zwischen Stadtwerke und Stadt Radevormwald sowie mit Bäder Radevormwald GmbH.

				Mittelfristige Planung				
SWR. GmbH		IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtleistung	T Euro	48.885	46.898	33.430	33.248	32.207	32.062	32.790
Materialaufwand	T Euro	-39.309	-36.941	-23.621	-23.219	-21.970	-21.718	-22.224
Personalaufwand	T Euro	-4.660	-5.379	-5.054	-4.960	-5.032	-5.056	-5.028
sonstige Aufwendungen und Abschreibungen	T Euro	-3.603	-3.184	-3.397	-3.524	-3.638	-3.742	-3.854
Finanzergebnis	T Euro	-160	-191	-108	-195	-217	-246	-284
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (EBT)	T Euro	1.153	1.203	1.250	1.350	1.350	1.300	1.400
Gewinnabführung bzw. Verlustübernahme Mehrheitsgesellschafter/Alleingesellschafter	T Euro	-1106	-1.153	-1.200	-1.300	-1.300	-1.250	-1350

Stadtwerke Radevormwald GmbH, Radevormwald

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	<u>31.12.2023</u>	<u>Vorfahr</u>	PASSIVA	<u>31.12.2023</u>	<u>Vorfahr</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	2.828.000,00	2.828.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	89.571,00	76.396,00	II. Kapitalrücklage	3.003.265,60	2.653.265,60
2. Geleistete Anzahlungen	1.600,00	5.402,00	III. Gewinnrücklagen	<u>3.798.934,31</u>	<u>3.798.934,31</u>
	<u>91.171,00</u>	<u>81.798,00</u>		<u>9.630.199,91</u>	<u>9.280.199,91</u>
II. Sachanlagen			B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN	3.617.546,00	3.446.378,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.025.313,33	1.088.238,03	C. RÜCKSTELLUNGEN		
2. Erzeugung-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	510.206,50	582.886,50	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.700.000,00	3.500.000,00
3. Verteilungsanlagen	22.504.763,30	21.821.765,02	2. Sonstige Rückstellungen	<u>4.956.389,44</u>	<u>3.823.560,00</u>
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	312.033,93	291.779,93		<u>8.656.389,44</u>	<u>7.323.560,00</u>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	45.792,55	9.988,79	D. VERBINDLICHKEITEN		
	<u>24.398.109,61</u>	<u>23.794.658,27</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.515.868,33	6.300.508,14
III. Finanzanlagen			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	955.732,61	577.500,12
Beteiligungen	60.600,00	53.600,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.660.522,60	2.147.755,21
	<u>24.549.880,61</u>	<u>23.930.056,27</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	903.109,22	1.046.477,51
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.273.835,23	4.214.322,43
			davon aus Steuern: 499.171,47 € (0,00 €)		
B. UMLAUFVERMÖGEN				<u>16.309.067,99</u>	<u>14.286.563,41</u>
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	865.892,43	714.154,99			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.955.939,72	2.613.452,78			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.494.183,86	1.856.490,94			
	<u>7.450.123,58</u>	<u>4.469.943,72</u>			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.258.381,66	5.053.408,50			
	<u>13.574.397,67</u>	<u>10.237.507,21</u>			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	88.925,06	169.137,84			
	<u>38.213.203,34</u>	<u>34.336.701,32</u>		<u>38.213.203,34</u>	<u>34.336.701,32</u>

Stadtwerke Radevormwald GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
Für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

	<u>2023</u>	<u>Vorjahr</u>
1. Umsatzerlöse		
a) Bruttoumsatzerlöse	49.280.802,11	40.068.681,65
b) Strom- und Energiesteuer	<u>-2.248.885,21</u>	<u>-2.330.255,26</u>
	47.031.916,90	37.738.426,39
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	343.012,51	311.407,21
3. Sonstige betriebliche Erträge	872.706,57	245.373,77
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-35.967.664,24	-26.853.966,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.668.874,84</u>	<u>-2.474.751,61</u>
	-38.636.539,08	-29.328.717,64
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.564.219,45	-3.141.025,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.095.861,23	-916.031,30
davon für Altersversorgung: 455.009,85 € (332.416,52 €)		
	-4.660.080,68	-4.057.056,51
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.842.755,47	-1.884.199,06
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-1.760.203,74</u>	<u>-1.439.686,99</u>
8. Betriebsergebnis	1.348.057,01	1.585.547,17

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.511,09	34,71
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-187.975,08</u>	<u>-241.201,09</u>
11. Ergebnis nach Steuern	1.187.593,02	1.344.380,79
12. Sonstige Steuern	-47.051,06	-42.594,67
13. Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne	<u>-1.140.541,96</u>	<u>-1.301.786,12</u>
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>