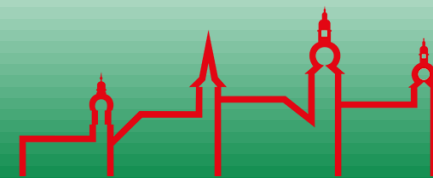




Haushaltsplanentwurf

2026



Radevormwald

Stadt auf der Höhe

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	26
4. Aufwendungen des Ergebnisplans	40
5. Finanzerträge/ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58
6. Interne Leistungsbeziehungen	59
7. Finanzplan	66
8. Erlöse aus dem Umlaufvermögen	77
9. Budgetierung des Haushaltes	77
10. Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzplans	79
Abschreibungstabelle	85
Produktplan	94
Bilanz des Vorvorjahres	101
Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	104
Finanzrechnung des Vorvorjahres	106
Ergebnis-, Finanzplan	109
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	115
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	120

	Seite		Seite
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche	125	1.03 Schulträgeraufgaben	249
1.01 Innere Verwaltung	126	1.03.01 Grundschulen	254
1.01.01 Politische Gremien	133	1.03.04 Gymnasium	262
1.01.02 Verwaltungsführung	137	1.03.05 Förderschule	267
1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	141	1.03.07 Schülerbeförderung	271
1.01.04 Beschäftigtenvertretung	145	1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen	275
1.01.05 Rechnungsprüfung	149	1.03.09 Sekundarschule	280
1.01.06 Zentrale Dienste	153	1.04 Kultur	285
1.01.08 Personalmanagement und Orga-Angelegenh.	158	1.04.01 Kultur	289
1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	162	1.04.02 Heimatpflege	293
1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	166	1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	297
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	172	1.04.06 Bücherei	302
1.01.13 Liegenschaftsmanagement	196	1.05 Soziale Leistungen	307
1.01.18 Betriebshof	202	1.05.01 Unterstützung von Senioren	312
1.01.19 Zentrale Vergabestelle	208	1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen	316
1.02 Sicherheit und Ordnung	211	1.05.03 Grundsicherung nach SGB II	320
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	215	1.05.04 Hilfen für Asylbewerber	323
1.02.02 Gewerbewesen	219		
1.02.03 Märkte	221		
1.02.07 Verkehrsangelegenheiten	226		
1.02.10 Einwohnerangelegenheiten	230		
1.02.11 Personenstandswesen	234		
1.02.13 Statistik und Wahlen	237		
1.02.15 Gefahrenabwehr	240		

	Seite		Seite
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	328	1.11 Ver- und Entsorgung	419
1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder	334	1.11.01 Versorgung	424
1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	342	1.11.02 Abfallwirtschaft	428
1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit	346	1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	432
1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit	350	1.12 Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNW	445
1.06.05 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	356	1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	450
1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen	360	1.12.02 Kreisstraßen	471
1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	364	1.12.03 Landstraßen	472
1.07 Gesundheitsdienste	368	1.12.04 Bundesstraßen	473
1.07.05 Krankenhäuser	372	1.12.05 Verkehrsanlagen	474
1.08 Sportförderung	375	1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst	479
1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	378	1.13 Natur- und Landschaftspflege	485
1.08.02 Sportförderung	384	1.13.01 Öffentliches Grün	489
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung	388	1.13.04 Wasser- und Wasserbau	495
1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	392	1.13.06 Friedhöfe	499
1.10 Bauen und Wohnen	397	1.14 Umweltschutz	505
1.10.01 Grundstücksbezogene Basisinformation	402	1.14.01 Umweltinformation und -koordination	509
1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht	406	1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus	513
1.10.07 Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Wohnraumförderung	410	1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung	517
1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen	414	1.15.02 Tourismus	522
		1.15.04 Anteile an Unternehmen	526
		1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	530
		1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	534
		1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540

Anlagen:

Stellenplan	543
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	550
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten	551
Entwicklung des Eigenkapitals	552
Zuwendungen an Fraktionen	553

Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen:

Bäder Radevormwald GmbH	555
Stadtwerke Radevormwald GmbH	568

Statistische Angaben

Stadt Radevormwald

Oberbergischer Kreis

Regierungsbezirk Köln

Status: Mittlere kreisangehörige Kommune

Bevölkerung: nach der Statistik des Einwohnermeldeamtes beträgt die Einwohnerzahl am

21.12.2024

21.565 Einwohner

Gemeidegebiet: Gesamtfläche

53,86 qm/km

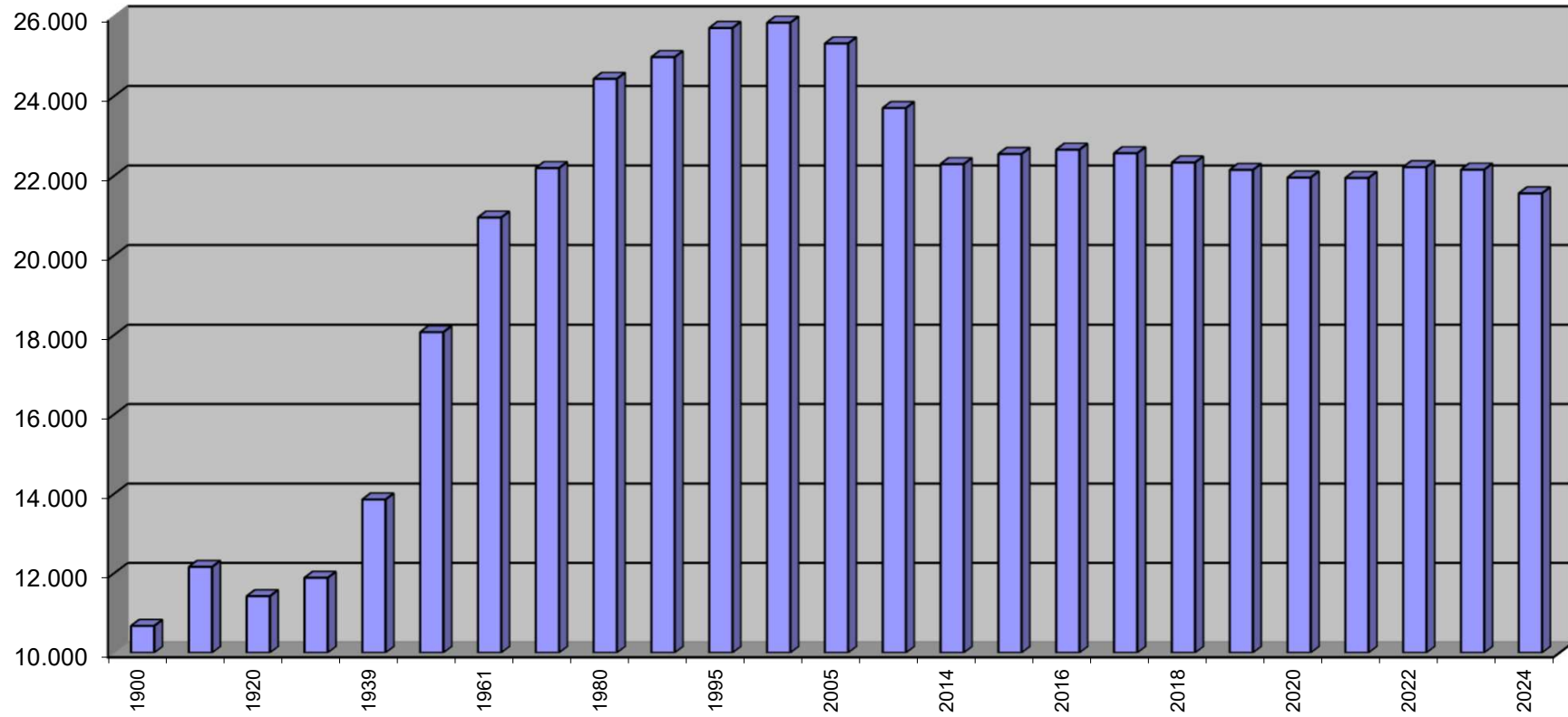
Höhe über NN: im Durchschnitt

400 m

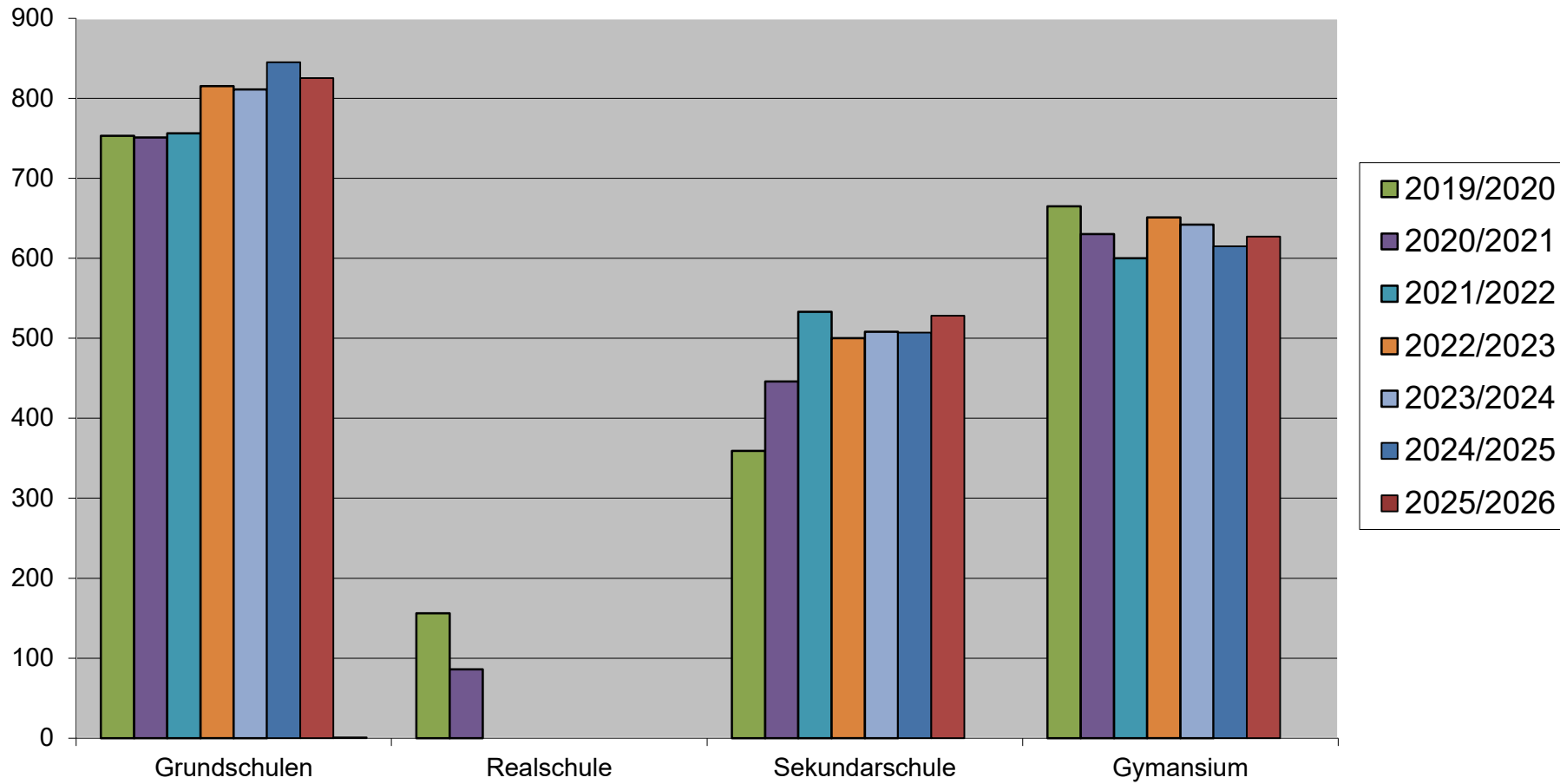
Länge der Wupper im Stadtgebiet:

14,425 km

Einwohnerentwicklung



Schülerentwicklung



Haushaltssatzung der Stadt Radevormwald für das Haushaltsjahr 2026

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 **xx.xx.2026** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	73.134.018 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	84.032.017 €
im Finanzplan mit	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	69.053.219 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	76.966.476 €
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.458.966 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.717.922 €
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	64.288.213 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.116.000 €
	festgesetzt.	

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **38.258.956 €**

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf **81.710.000 €**

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **10.898.000 €**

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 **85.000.000 €**

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr **2026** 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:

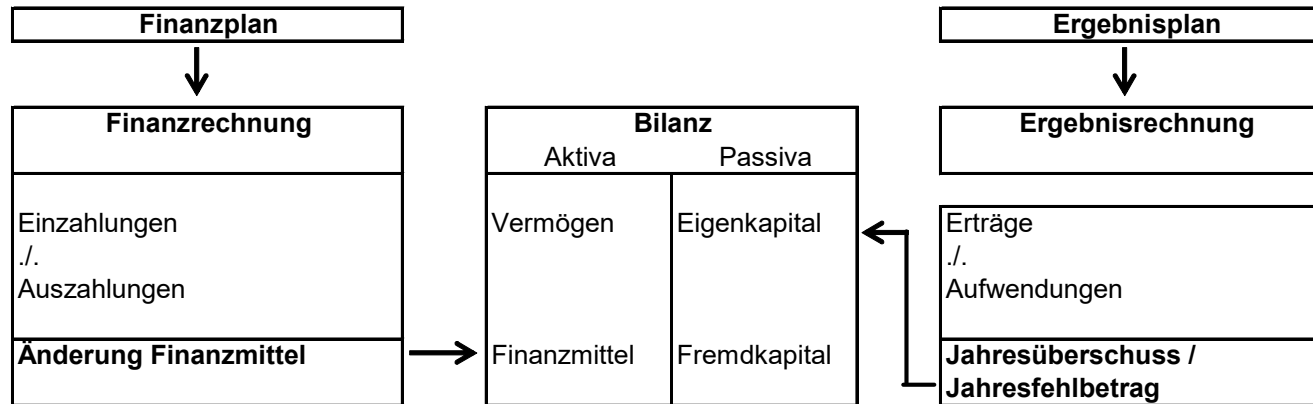
- c) Mehrerträge/-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen zur Beseitigung der Folgen von Schadensereignissen.
- d) Mehrerträge/-einzahlungen aus pauschalierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, zweckgebundene 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 2026

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. Der Jahresabschluss 2024 wies einen Fehlbetrag in Höhe von 6.659.811,59 € auf.

Die Ergebnisplanung der Stadt Radevormwald weist in den Jahren 2026 bis 2029 folgende Jahresergebnisse aus:

2026	10.898.000 €
2027	1.702.410 €
2028	1.011.294 €
2029	+214.655 €

Nachfolgend ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Jahresergebnisse bis zum Jahr 2029 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

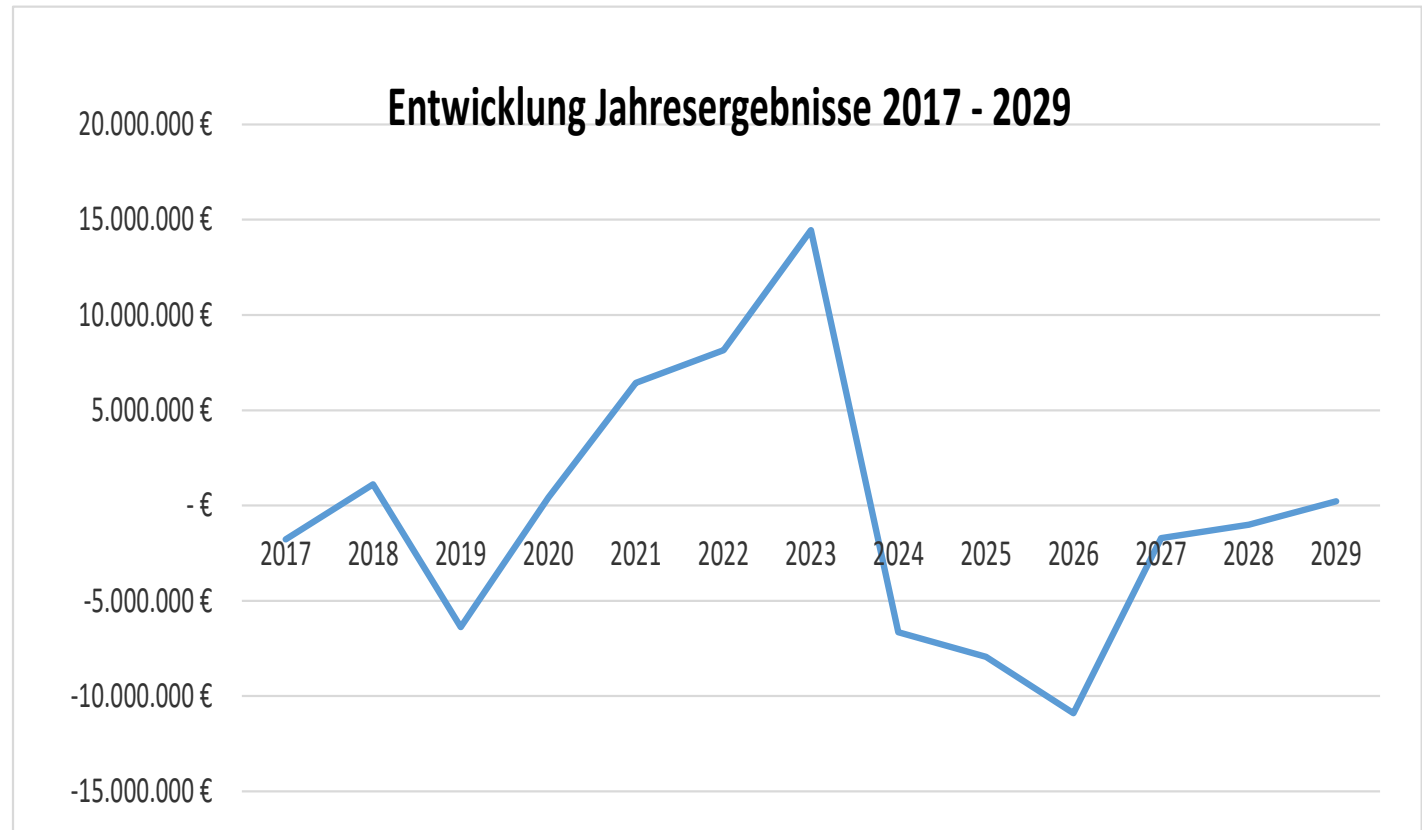
- a) die Allgemeine Rücklage oder
- b) ab dem Jahr 2018 auch die Ausgleichsrücklage

durch Fortschreibung der Jahresergebnisse des Ergebnisplanes entwickeln werden.

Festzustellen ist, dass der in § 75 Abs. 1 GO NRW normierte Haushaltsausgleich im Jahr 2026 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

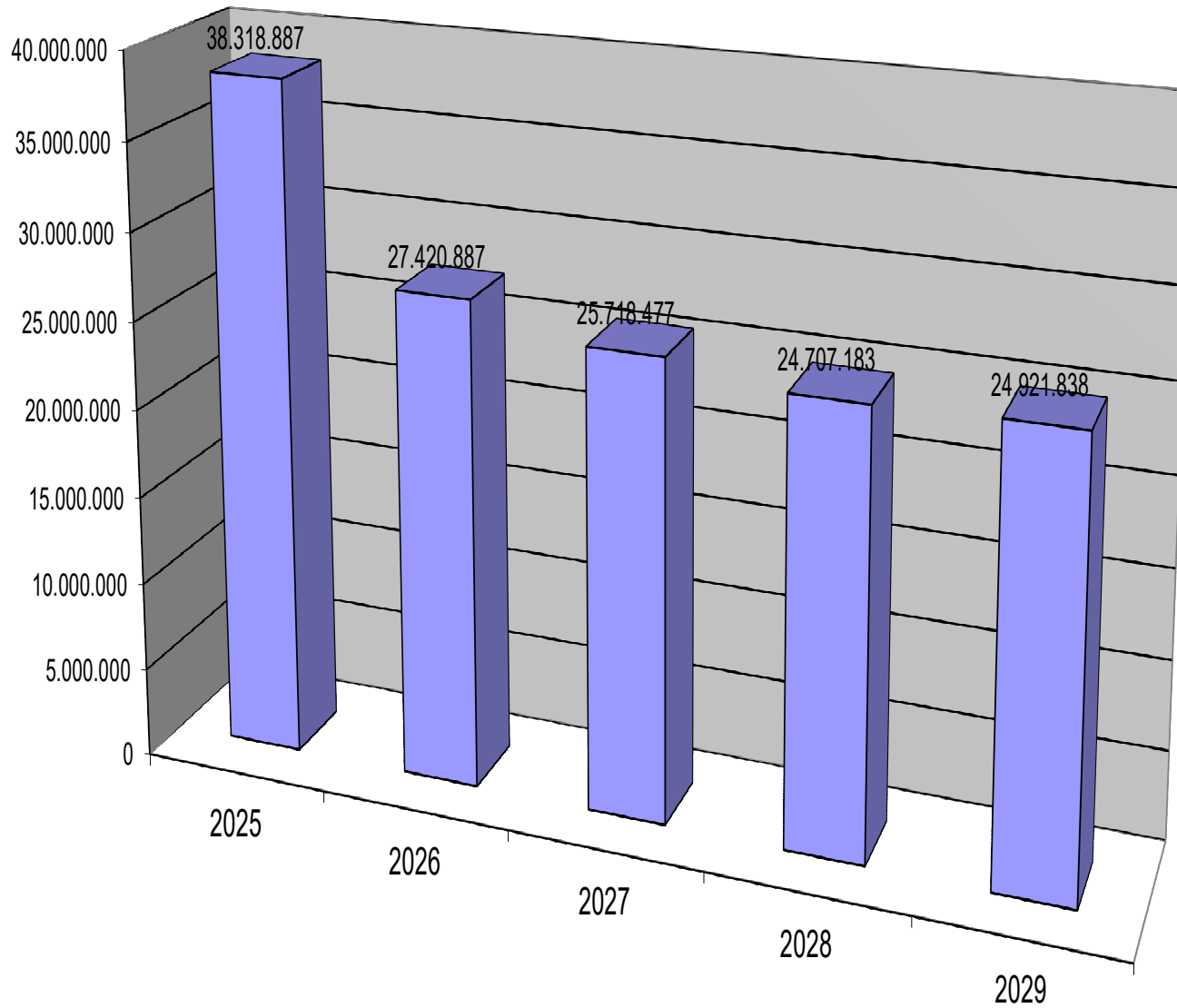
2017 -	1.779.934 €
2018	1.126.362 €
2019	-6.376.658,56
2020	434.706 €
2021	6.438.430,54
2022	8.146.888,00
2023	14.470.131,28
2024	-6.659.811,59
2025	-7.945.329,00
2026	-10.898.000,00
2027	-1.702.410,00
2028	-1.011.294,00
2029	214.655,00



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Zif. 5 KomHVO
Haushaltsplanung 2025 bis 2029

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Plan - Ergebnisrechnung	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2024 Ergebnis	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.727.482 €		-858.904 €	23.868.578 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	29.055.449 €		-6.659.812 €	22.395.638 €
	Summe Eigenkapital	53.782.931 €		-7.518.716 €	46.264.216 €
2025 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	23.868.578 €		0 €	23.868.578 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	22.395.638 €	-7.945.329 €	-7.945.329 €	14.450.309 €
	Summe Eigenkapital	46.264.216 €		-7.945.329 €	38.318.887 €
2026 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	23.868.578 €		0 €	23.868.578 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	14.450.309 €	-10.898.000 €	-10.898.000 €	3.552.309 €
	Summe Eigenkapital	38.318.887 €		-10.898.000 €	27.420.887 €
2027 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	23.868.578 €		0 €	23.868.578 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.552.309 €	-1.702.410 €	-1.702.410 €	1.849.899 €
	Summe Eigenkapital	27.420.887 €		-1.702.410 €	25.718.477 €
2028 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	23.868.578 €		0 €	23.868.578 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.849.899 €	-1.011.294 €	-1.011.294 €	838.605 €
	Summe Eigenkapital	25.718.477 €		-1.011.294 €	24.707.183 €
2029 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	23.868.578 €		0 €	23.868.578 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	838.605 €	214.655 €	214.655 €	1.053.260 €
	Summe Eigenkapital	24.707.183 €		214.655 €	24.921.838 €

Eigenkapitalentwicklung 2025 - 2029



2.1 Erläuterungen zur Haushaltsentwicklung

2.1.1 Rahmenbedingungen für die Kommunen im Allgemeinen

Die kommunalen Haushalte in Nordrhein-Westfalen stehen weiterhin unter erheblichem Druck. Die kommunalen Spitzenverbände haben im Sommer 2025 erneut auf die sich zuspitzende Finanzlage hingewiesen. Nach mehreren Jahren mit steigenden Ausgaben insbesondere im Sozial- und Personalbereich sind die kommunalen Haushalte bundesweit in eine strukturelle Schieflage geraten.

Das Defizit der kommunalen Kernhaushalte erreichte im Jahr 2024 mit 24,3 Mrd. € einen historischen Höchststand. Für die Folgejahre erwarten die kommunalen Spitzenverbände ein weiteres Anwachsen der Defizite auf über 35 Mrd. € jährlich. Besonders betroffen sind Städte und Gemeinden mit geringem Steueraufkommen und hoher Sozialbelastung.

Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielfältig:

- stark steigende Sozialausgaben infolge demografischer Entwicklungen, Migration und wachsender gesetzlicher Verpflichtungen,
- erhebliche Personalkostensteigerungen durch Tarifabschlüsse und Aufgabenübertragungen,
- rückläufige Gewerbesteuererträge infolge der schwachen Konjunktur,
- steigende Zinsausgaben durch die Zinswende,
- sowie unzureichende Gegenfinanzierungen von Bund und Land.

Die kommunalen Spitzenverbände fordern daher eine strukturelle Stärkung der Kommunalfinanzen. Neben einem höheren Anteil an der Umsatzsteuer sind dauerhafte Entlastungen bei Pflichtaufgaben sowie eine konsequente Aufgabenbegrenzung erforderlich. Eine Stabilisierung der kommunalen Haushalte kann nicht allein über Wirtschaftswachstum erreicht werden.

Die derzeitige Situation verdeutlicht, dass die Kommunen zunehmend an ihre finanziellen und organisatorischen Grenzen gelangen. Die Pflichtaufgaben steigen, während die freiwilligen Handlungsspielräume weiter schrumpfen. Die Gefahr einer flächendeckenden Investitionszurückhaltung wächst, was langfristig zu einer Erosion der kommunalen Infrastruktur führen kann.

2.1.2 Rahmenbedingungen für die Stadt Radevormwald im Besonderen

Die Stadt Radevormwald ist von dieser allgemeinen Entwicklung in besonderem Maße betroffen. Trotz konsequenter Haushaltsdisziplin und gezielter Investitionssteuerung steht die städtische Finanzlage im Jahr 2026 vor großen Herausforderungen.

Die Haushaltsplanung basiert auf den Regelungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2026 (GFG 2026), den Orientierungsdaten 2026–2029 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW, den Steuerschätzungen vom Mai 2025 sowie den aktuellen Prognosen der kommunalen Spitzenverbände.

Die wesentlichen Einflussfaktoren für den Haushalt 2026 sind:

- Steigende Pflichtausgaben, insbesondere im Bereich der Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe,
- Erhöhte Personalaufwendungen infolge von Tarifsteigerungen und zusätzlicher Aufgaben,

- Zunehmende Belastungen durch die Kreisumlage des Oberbergischen Kreises,
- sowie erhöhte Energiekosten und Mehraufwendungen für Unterhalt und Investitionen in die städtische Infrastruktur.

Trotz dieser angespannten Rahmenbedingungen investiert die Stadt Radevormwald gezielt in Zukunftsbereiche:

- Sanierung und Ausbau von Schulen und Kindertageseinrichtungen,
- Förderung von Klimaschutz- und Energieeffizienzmaßnahmen,
- Ausbau der digitalen Verwaltungs- und Bildungsinfrastruktur,
- Verbesserung der Mobilität und Verkehrssicherheit, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer.

Die Stadt verfolgt dabei das Ziel, notwendige Investitionen trotz angespannter Haushaltslage zu sichern, dabei aber die Belastung des Ergebnishaushalts zu begrenzen. Fördermittel von Bund, Land und EU werden soweit möglich genutzt.

Die Einnahmeseite bleibt jedoch schwach. Nach der Mai-Steuerschätzung 2025 ist mit einem unterdurchschnittlichen Zuwachs der kommunalen Steuereinnahmen zu rechnen.

Mit dem Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen (ASEG NRW) hat das Land ein rechtliches Instrument geschaffen, um hoch verschuldete Kommunen von einem Teil ihrer historischen Liquiditätskredite zu entlasten. Ziel des Gesetzes ist es, die kommunale Finanzlage strukturell zu verbessern, die Zins- und Tilgungsverpflichtungen langfristig zu senken und damit die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden zu sichern.

Für die Stadt Radevormwald bedeutet diese Entlastung eine wichtige Unterstützung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung. Sie trägt dazu bei, die finanzielle Stabilität zu stärken und zukünftige Handlungsspielräume zu erweitern. Gleichzeitig bleibt es Aufgabe der Stadt, ihre Konsolidierungsanstrengungen fortzusetzen und strukturelle Haushaltsrisiken eigenverantwortlich zu begegnen.

Das Altschuldenentlastungsgesetz ist damit als ergänzendes Element zur kommunalen Selbstverantwortung zu verstehen: Es entbindet die Kommunen nicht von der Pflicht zu sparsamer Haushaltsführung, sondern schafft die Voraussetzungen, um diese auf einer solideren finanziellen Basis fortzuführen.

2.1.3 Haushaltsausgleich und Generationengerechtigkeit

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Radevormwald orientiert sich an dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit. Nach § 75 GO NRW ist der Haushaltsausgleich sicherzustellen, zugleich sind zukünftige Generationen vor übermäßiger Verschuldung zu schützen.

Die Stadt bemüht sich, den Eigenkapitalabbau zu begrenzen und den Rückstand bei Investitionen in Bildung, Infrastruktur und Klimaschutz schrittweise abzubauen. Die langfristige Haushaltsstrategie sieht vor, den Ergebnishaushalt strukturell zu stabilisieren, Liquiditätskredite schrittweise zu reduzieren und gleichzeitig die wesentlichen Zukunftsaufgaben – Bildung, Klimaschutz, Digitalisierung – weiterhin zu erfüllen.

2.1.4 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Radevormwald

Nach § 7 Abs. 2 KomHVO NRW enthält der Vorbericht Aussagen zu den wesentlichen Zielen und Strategien der Kommune.

Die Stadt Radevormwald verfolgt eine nachhaltige und ganzheitliche Entwicklung in folgenden Handlungsfeldern:

Demografie und Wohnen

Radevormwald soll ein attraktiver Wohnstandort für alle Generationen bleiben. Im Fokus steht die Innenentwicklung, um Flächenverbrauch und Versiegelung zu begrenzen. Bezahlbarer Wohnraum, insbesondere für Familien und ältere Menschen, wird aktiv gefördert.

Bildung und Betreuung

Der Ausbau und die Modernisierung der Schulen und Kindertageseinrichtungen stehen im Mittelpunkt. Digitale Ausstattung, Barrierefreiheit und flexible Betreuungsangebote sind Kernziele der Bildungsstrategie.

Wirtschaft und Gewerbe

Die Stadt stärkt die lokale Wirtschaft durch Bestandspflege, Gewerbeflächenentwicklung und Förderung der digitalen Infrastruktur. Eine enge Zusammenarbeit mit Unternehmen und Wirtschaftsförderungsgesellschaften sichert die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts.

Klimaschutz und Mobilität

Klimaschutz wird als Querschnittsaufgabe verstanden. Die Stadt fördert energieeffizientes Bauen, erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität und den Ausbau des Radwegenetzes.

Soziale Infrastruktur und Integration

Radevormwald setzt auf ein starkes gesellschaftliches Miteinander. Das Ehrenamt, soziale Einrichtungen und Integrationsprojekte werden unterstützt.

Digitalisierung und Verwaltung

Die Stadt treibt den Ausbau digitaler Verwaltungsleistungen und interner Prozessoptimierungen konsequent voran. Ziel ist eine moderne, bürgernahe und effiziente Verwaltung.

Diese Leitlinien bilden die Grundlage der strategischen Steuerung und werden in den Teilergebnisplänen konkretisiert.

2.2 Finanzpolitische Einordnung und Ausblick 2026–2029

Die kommenden Finanzjahre stehen im Zeichen einer tiefgreifenden Konsolidierung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung zentraler Zukunftsinvestitionen.

Die Stadt Radevormwald sieht sich in den Jahren 2026 bis 2029 mit strukturellen Defiziten im Ergebnishaushalt konfrontiert, die ohne externe Entlastungen kaum vollständig kompensiert werden können.

Die steigende Kreisumlage, anhaltend hohe Sozialausgaben und begrenzte Einnahmezuwächse engen den Handlungsspielraum erheblich ein.

Trotz dieser schwierigen Ausgangslage wird die Stadt ihre strategischen Schwerpunkte fortsetzen:

- Sicherung der kommunalen Leistungsfähigkeit,
- Erhalt und Modernisierung der Infrastruktur,
- Förderung von Bildung, Digitalisierung und Klimaschutz,
- sowie die kaufmännisch solide Steuerung der Haushaltswirtschaft.

Voraussetzung für eine nachhaltige Stabilisierung bleibt eine strukturelle Stärkung der kommunalen Finanzausstattung durch Bund und Land. Nur durch eine gerechtere Verteilung der Steuereinnahmen und eine dauerhafte Entlastung bei Pflichtaufgaben kann die kommunale Selbstverwaltung langfristig gesichert werden.

Die Stadt Radevormwald wird ihren finanzpolitischen Kurs der Konsolidierung mit Augenmaß fortsetzen, um trotz schwieriger Rahmenbedingungen eine zukunftsfähige, lebenswerte und sozial ausgewogene Stadt zu bleiben.

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)	=	$\frac{38.762.699 \text{ €}}{71.882.820 \text{ €}}$	53,90%	$\frac{\text{Steuererträge – GewSt Umlage – Finanzierungsbet. Fonds dt. Einheit x 100}}{\text{Ordentliche Erträge – GewSt Umlage – Finanzierungsbet. Fonds dt. Einheit}}$
--------------------------------	---	---	---------------	---

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

Zuwendungsquote (ZwQ)	=	$\frac{17.725.407 \text{ €}}{73.134.018 \text{ €}}$	24,20%	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Erträge}}$
------------------------------	---	---	---------------	---

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

Personalintensität 1 (Pi1)	=	$\frac{18.055.477 \text{ €}}{84.032.017 \text{ €}}$	21,50%	$\frac{\text{Personalaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
-----------------------------------	---	---	---------------	---

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	=	$\frac{12.567.094 \text{ €}}{84.032.017 \text{ €}}$	15,00%	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
--	---	---	---------------	--

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

Abschreibungslastquote	=	$\frac{7.337.360 \text{ €}}{2.945.077 \text{ €}}$	249,14%	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}$
-------------------------------	---	---	----------------	---

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	=	$\frac{37.610.118 \text{ €}}{84.032.017 \text{ €}}$	44,80%	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
------------------------------	---	---	---------------	--

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	=	$\frac{3.201.500 \text{ €}}{84.032.017 \text{ €}}$	3,80%	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
----------------------	---	--	--------------	--

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	=	$\frac{7.143.957 \text{ €}}{10.898.000 \text{ €}}$	65,55%	$\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit} \times 100}{\text{Jahresergebnis}}$
---	---	--	---------------	---

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.

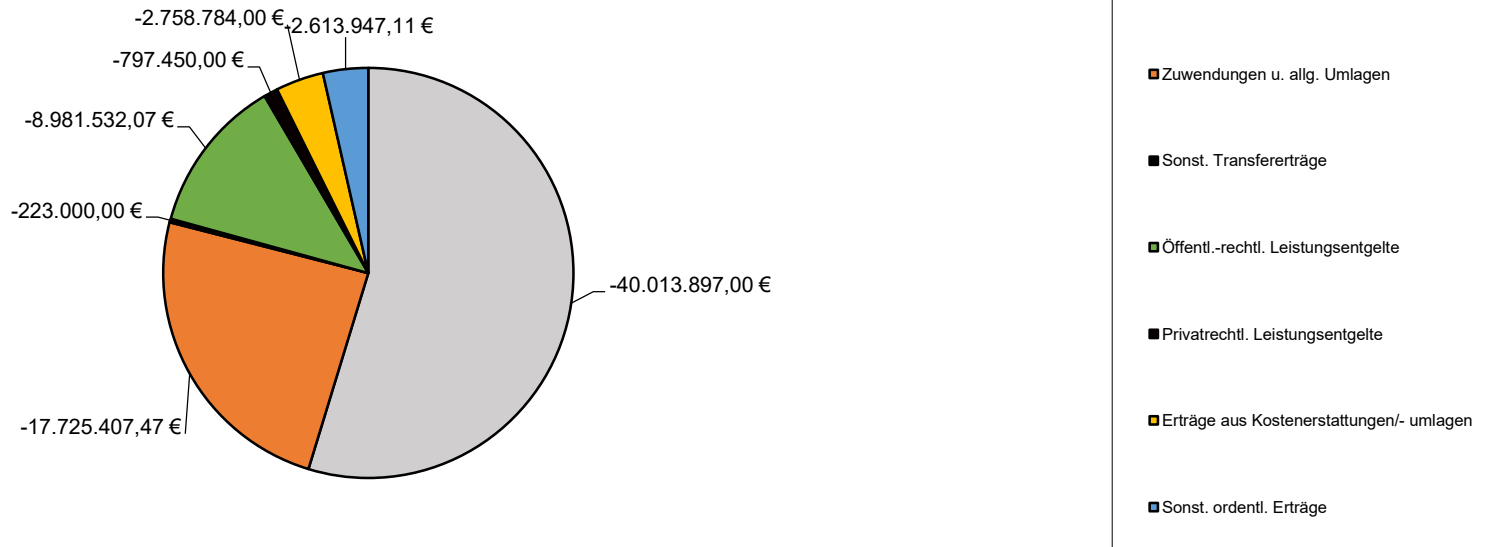
Fehlbetragsquote	=	$\frac{10.898.000 \text{ €}}{46.264.216 \text{ €}}$	23,60%	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$
-------------------------	---	---	---------------	--

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

Eigenkapitalreichweite	=	$\frac{46.264.216 \text{ €}}{10.898.000 \text{ €}}$	4,3 Jahre	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Negatives Jahresergebnis}}$
-------------------------------	---	---	------------------	---

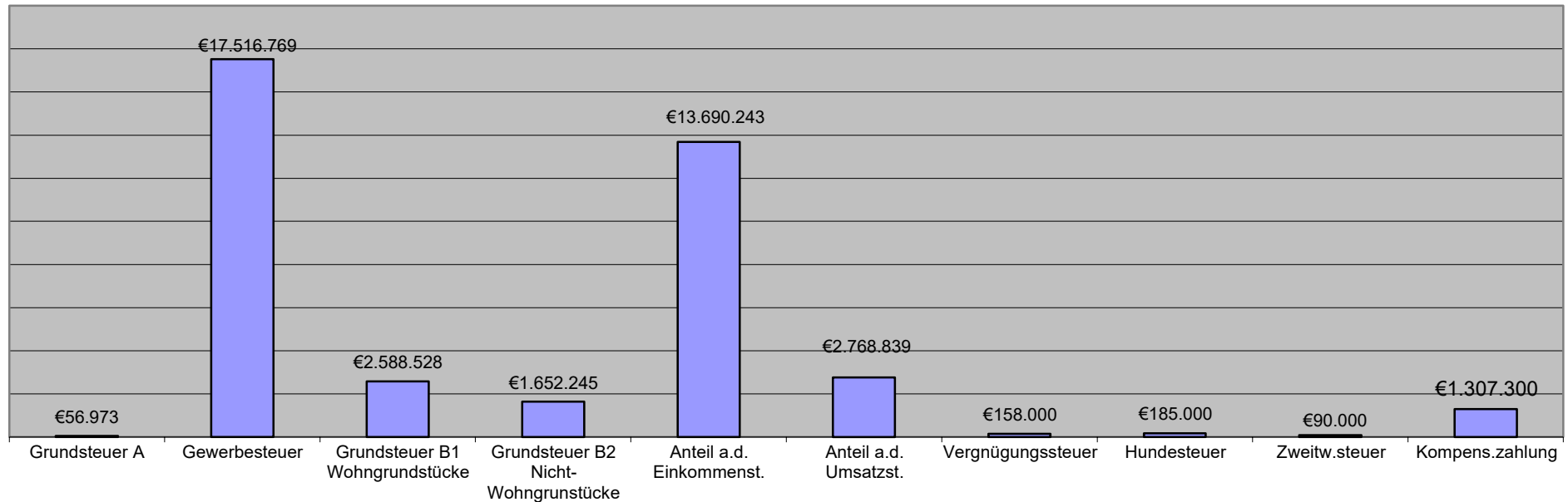
Bei der Bewertung des negativen Jahresergebnisses sollte auch betrachtet werden, nach wie vielen Jahren das vorhandene Eigenkapital voraussichtlich aufgebraucht sein wird. Dabei wird unterstellt, dass sich das negative Jahresergebnis betragsmäßig nicht verändert.

3. Erträge im Ergebnisplan 2026



Ordentliche Erträge in EUR	Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Steuern und ähnliche Abgaben	-38.200.772,10 €	-36.987.440,00 €	-40.013.897,00 €	-44.347.656,00 €	-47.229.787,00 €	-49.264.877,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.587.211,06 €	-19.854.948,40 €	-17.725.407,47 €	-23.882.113,36 €	-24.702.461,97 €	-25.071.656,08 €
Sonstige Transfererträge	-266.212,68 €	-205.500,00 €	-223.000,00 €	-223.000,00 €	-223.000,00 €	-223.000,00 €
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.464.006,49 €	-8.639.944,59 €	-8.981.532,07 €	-9.289.653,67 €	-9.335.765,92 €	-9.277.968,51 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-736.655,03 €	-700.050,00 €	-797.450,00 €	-777.450,00 €	-775.740,00 €	-775.740,00 €
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.729.578,34 €	-2.761.523,00 €	-2.758.784,00 €	-2.505.660,00 €	-2.476.671,00 €	-2.278.823,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	-8.149.148,62 €	-3.298.031,65 €	-2.613.947,11 €	-4.484.890,22 €	-4.481.649,16 €	-3.464.906,27 €
Aktivierte Eigenleistungen	-699.757,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	-69.833.341,41 €	-72.447.437,64 €	-73.114.017,65 €	-85.510.423,25 €	-88.212.536,05 €	-91.369.509,86 €

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
401100 Grundsteuer A	-71.048,68 €	-72.000,00 €	-56.973,00 €	-57.714,00 €	-58.464,00 €	-59.224,00 €
401200 Grundsteuer B	-4.179.945,49 €					
401300 Gewerbesteuer	-16.986.282,44 €	-15.311.692,00 €	-17.516.769,00 €	-18.548.172,00 €	-19.562.148,00 €	-20.545.222,00 €
401600 Grundsteuer B1 Wohngrundstücke		-2.528.750,00 €	-2.588.528,00 €	-4.189.572,00 €	-4.743.335,00 €	-4.931.446,00 €
401700 Grundsteuer B2 Nicht-Wohngrundstücke		-1.627.412,00 €	-1.652.245,00 €	-2.506.030,00 €	-3.000.173,00 €	-3.078.139,00 €
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.649.614,82 €	-13.096.128,00 €	-13.690.243,00 €	-14.415.825,00 €	-15.122.201,00 €	-15.802.700,00 €
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.640.134,85 €	-2.636.884,00 €	-2.768.839,00 €	-2.832.522,00 €	-2.903.335,00 €	-2.967.209,00 €
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-155.244,52 €	-155.000,00 €	-158.000,00 €	-158.000,00 €	-158.000,00 €	-158.000,00 €
403300 Hundesteuer	-176.581,41 €	-181.000,00 €	-185.000,00 €	-185.000,00 €	-185.000,00 €	-185.000,00 €
403500 Zweitwohnungssteuer	-85.919,95 €	-78.000,00 €	-90.000,00 €	-90.000,00 €	-90.000,00 €	-90.000,00 €
405100 Kompensationszahlung	-1.255.999,94 €	-1.300.574,00 €	-1.307.300,00 €	-1.364.821,00 €	-1.407.131,00 €	-1.447.937,00 €
Steuern und ähnliche Abgaben	-38.200.772,10 €	-36.987.440,00 €	-40.013.897,00 €	-44.347.656,00 €	-47.229.787,00 €	-49.264.877,00 €

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Realsteuerhebesätze im Überblick:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Grundsteuer A (v.H.)	400	400	358	358	358	358	358
Grundsteuer B (v.H.)	490	490					
Wohnen			532	532	850	950	975
Nicht-Wohnen			1.102	1.102	1.650	1.950	1.975
Gewerbsteuer (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 2026 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 2026 beträgt 532 v.H. für Wohngrundstücke und 1.102 v. H. für Nichtwohngrundstücke.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt im Jahr 2026 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 2026 auf 13.690.243 € festgesetzt. Im Rahmen der Finanzplanung wurden folgende jährliche Steigerungen des Steueraufkommens berücksichtigt: 2027 = 5,3%; 2028 = 4,9%; 2029 = 4,5%.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2026 rd. 2.768.839 € betragen. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2027 = 2,3%; 2028 = 2,5%, 2029 = 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 2026 erhält die Stadt Radevormwald voraussichtlich 1.307.300 €. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2027 = 4,4%; 2028 = 3,1%, 2029 = 2,9%.

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 2026 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
411100 Schlüsselzuweisungen Land (Erl. 3.2.1)	0,00 €	-8.162.831,00 €	-6.109.838 €	-8.895.828 €	-9.029.910 €	-9.066.630 €
413200 Allgemeine Zuweisungen Land (Erl. 3.2.2)	-5.318.055,57 €	-5.820.000,00 €	-6.075.000 €	-6.425.000 €	-6.575.000 €	-6.750.000 €
413300 Allgemeine Zuweisungen Gmd.	-934,40 €	-1.500,00 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
414200 Zuweisungen Land (Erl. 3.2.3)	-2.789.700,98 €	-3.297.500,00 €	-3.234.750 €	-5.285.460 €	-5.219.860 €	-5.161.960 €
414300 Zuweisungen Gmd. (Erl. 3.2.4)	-202.902,81 €	-162.500,00 €	-155.300 €	-155.300 €	-155.300 €	-155.300 €
414800 Zuschüsse pri.U	-14.605,85 €	-29.000,00 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €
414900 Zuschüsse übr.B	0,00 €	-400,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
416100 - 416900 Aufl. SoPo aus Zuw./Zusch. (Erl. 3.2.5)	-2.261.011,45 €	-2.381.217,40 €	-2.135.019 €	-3.105.025 €	-3.706.892 €	-3.922.266 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.587.211,06 €	-19.854.948,40 €	-17.725.407 €	-23.882.113 €	-24.702.462 €	-25.071.656 €

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) 2026 ergibt sich aufgrund der Steuerkraft in der zu berücksichtigenden Referenzperiode 01.07.2024 bis 30.06.2025 bei den Schlüsselzuweisungen ein Betrag in Höhe von 6.109.838 €. Für die Jahre 2027-2029 werden folgende Schlüsselzuweisungen erwartet:

2027: 8.895.828 €
 2028: 9.029.910 €
 2029: 9.066.630 €

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:

	2026	2027	2028	2029
Produkt 1.06.01.01 - Tageseinrichtungen für Kinder	-5.975.000 €	-6.325.000 €	-6.475.000 €	-6.650.000 €
Produkt 1.06.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
Summe	-6.075.000 €	-6.425.000 €	-6.575.000 €	-6.750.000 €

3.2.3

Zuweisungen vom Land (Kto. 414200)

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

Produkt		2026	2027	2028	2029
1.01.12	Gebäudewirtschaft (Schul-/Sportpauschale konsumtiv)	0 €	-2.100.000 €	-2.100.000 €	-2.100.000 €
1.02.07.01	Bürgerbusverein	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €
1.03.01 - 09	Schulen	-267.500 €	-282.600 €	-289.600 €	-296.300 €
1.05.02 - 04	Asylbewerber	-1.601.200 €	-1.501.200 €	-1.401.200 €	-1.351.200 €
1.06.01 - 07	Kindergärten und Jugendräume/Jugend	-1.055.500 €	-1.105.500 €	-1.130.500 €	-1.115.500 €
1.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-50.400 €	-52.800 €	-55.200 €	-55.600 €
1.14.01.02	Umweltschutz	-16.790 €			
1.16.01	Aufwandspauschale	-235.860 €	-235.860 €	-235.860 €	-235.860 €
	Summe	-3.234.750 €	-5.285.460 €	-5.219.860 €	-5.161.960 €

3.2.4

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

(Weitergehende Aufschlüsselung der Zusammensetzung des Betrages im Jahr 2026)

		2026
Zuweisungen für	Produktgruppe	Betrag
Verein aktiv 55+	1.05.01	-114.300 €
Sozialpädagogische Gruppenarbeit	1.06.05	-41.000 €
Summe		-155.300 €

3.2.5

Erträge aus der Auflösung von zweckgebundenen Zuwendungen (Sonderposten)

(Weitergehende Aufschlüsselung der Zusammensetzung des Betrages im Jahr 2026)

Die Ertragsposition setzt sich wie folgt zusammen:

Auflösung Zuwendungen Bund Zweckgebunden	-33.909 €
Auflösung Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-2.028.999 €
Auflösung Zuwendungen Land-Pauschal	-43.732 €
Auflösung Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgebunden	-24.097 €
Auflösung sonstige Zuwendungen	-4.281 €

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:

		2026	2027	2028	2029
1.05.04	Rückzahlung von Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €
1.06.05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-161.000 €	-161.000 €	-161.000 €	-161.000 €
1.06.06	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
	Summe	-223.000 €	-223.000 €	-223.000 €	-223.000 €

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2026	2027	2028	2029
Kto. 431100 Verwaltungsgebühren (Erl. 3.4.1)	-419.050 €	-420.050 €	-420.050 €	-420.050 €
Kto. 432100 – 432907 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Erl. 3.4.2)	-7.847.800 €	-8.150.300 €	-8.198.800 €	-8.155.300 €
Kto. 437100 – 437210 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen (3.4.3)	-714.682 €	-719.304 €	-716.916 €	-702.619 €
Summe	-8.981.532 €	-9.289.654 €	-9.335.766 €	-9.277.969 €

3.4.1

Verwaltungsgebühren (Kto. 431100)

Zu den wesentlichsten Ertragspositionen für die Jahre 2026 bis 2029 gehören die Verwaltungsgebühren des Bereichs Straßenverkehr PG 1.02.07 mit 50.000 €, des Service-Büros mit 170.000 € (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:

	2026	2027	2028	2029
PG 1.05.04 - Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €
PG 1.06.01 - Elternbeiträge für Tageseinrichtungen	-465.000 €	-515.000 €	-515.000 €	-515.000 €
PG 1.06.02 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-500.000 €	-525.000 €	-550.000 €	-476.000 €
PG 1.11.03 - Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser,	-3.542.000 €	-3.652.500 €	-3.663.000 €	-3.673.500 €
PG 1.11.03 - Abwasserbeseitigung - Niederschlagswasser einschließlich der Anteile für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze	-2.700.000 €	-2.800.000 €	-2.800.000 €	-2.800.000 €
PG 1.12.06 - Straßenreinigung	-320.000 €	-337.000 €	-350.000 €	-370.000 €

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
441100 Verkauf (Erl. 3.5.1)	-77.666,46 €	-107.600 €	-117.600 €	-117.600 €	-117.600 €	-117.600 €
441200 Mieten und Pachten (Erl. 3.5.2)	-357.338,84 €	-312.710 €	-358.170 €	-338.170 €	-339.640 €	-339.640 €
441210 Mietnebenkosten (Erl. 3.5.3)	-205.344,06 €	-201.350 €	-229.740 €	-229.740 €	-226.560 €	-226.560 €
441300 Dienstleistungen (Erl. 3.5.4)	-7.001,08 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €
441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte (Erl. 3.5.5)	-31.518,06 €	-18.890 €	-29.440 €	-29.440 €	-29.440 €	-29.440 €
441909 Pachten/Erbbauzinsen (Erl. 3.5.6)	-57.786,53 €	-55.000 €	-58.000 €	-58.000 €	-58.000 €	-58.000 €
Summe	-736.655,03 €	-700.050 €	-797.450 €	-777.450 €	-775.740 €	-775.740 €

3.5.1

Verkauf (Kto. 441100)

Diese Position umfasst folgende Erträge:

	2026	2027	2028	2029
PG 1.02.10 - Servicebüro (Wanderkarten)	-100 €	-100 €	-100 €	-100 €
PG 1.06.01 - Entgelt für Mittagessen Kindergärten	-110.000 €	-110.000 €	-110.000 €	-110.000 €
PG 1.06.04 - Verkaufserlöse Jugendarbeit Bürgerhaus	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
PG 1.14.01 – Holzverkauf	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Summe	-117.600 €	-117.600 €	-117.600 €	-117.600 €

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.

	2026	2027	2028	2029
PG 1.01.12 - Erträge aus vermieteten Wohnungen	-268.170 €	-268.170 €	-269.640 €	-269.640 €
PG 1.01.13 - Liegenschaften	-80.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
PG 1.03.01 - Grundschule	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
PG 1.04.03 - Erträge aus Vermietung Bürgerhaus	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €
Summe	-358.170 €	-338.170 €	-339.640 €	-339.640 €

3.5.3

Mietnebenkosten (Kto.441210)

	2026	2027	2028	2029
PG 1.01.12 - Erträge aus vermieteten Wohnungen	-160.440 €	-160.440 €	-157.260 €	-157.260 €
PG 1.03.01 - Grundschule	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €
PG 1.04.03 - Erträge aus Vermietung Bürgerhaus	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
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	-229.740 €	-229.740 €	-226.560 €	-226.560 €

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 2026 bis 2029)

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 1.15.01 – Wirtschaftsförderung	-7.000 €
PG 1.15.02 - Tourismus	-8.550 €
Summe 2026 bis 2029	-29.440 €

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
442100 Erstattungen vom Bund (Erl. 3.6.1)	-1.519,60 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
442200 Erstattungen vom Land (Erl. 3.6.2)	-480.458,64 €	-559.300 €	-559.300 €	-559.300 €	-559.300 €	-559.300 €
442300 Erstattungen von Gemeinden (Erl. 3.6.3)	-1.098.415,05 €	-993.043 €	-1.118.244 €	-1.112.120 €	-1.181.131 €	-993.283 €
442400 Erstattungen von Zweckverbänden (Erl. 3.6.4)	-33.411,15 €	-54.000 €	-54.000 €	-54.000 €	-54.000 €	-54.000 €
442500 Erstattungen vom so. öffentl. Bereich (Erl. 3.6.5)	-1.031.157,60 €	-991.000 €	-888.260 €	-756.260 €	-668.260 €	-638.260 €
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond. (Erl. 3.6.6)	-6.346,00 €	-5.330 €	-6.730 €	-6.730 €	-6.730 €	-6.730 €
442800 Erstattungen von privaten Unternehmen (Erl. 3.6.7)	-8.572,70 €	-132.750 €	-125.200 €	-200 €	-200 €	-200 €
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen (Erl. 3.6.8)	-39.847,44 €	-3.900 €	-4.850 €	-4.850 €	-4.850 €	-4.850 €
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-25.848,60 €	-22.200 €	-2.200 €	-12.200 €	-2.200 €	-22.200 €
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-4.001,56 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	-2.729.578,34 €	-2.761.523 €	-2.758.784 €	-2.505.660 €	-2.476.671 €	-2.278.823 €

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:

	2026	2027	2028	2029
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:

	2026	2027	2028	2029
PG 1.02.01 - Kostenerstattung für Kfz-Stillegungen u.a. durch den Oberbergischen Kreis	-37.500 €	-37.500 €	-37.500 €	-37.500 €
PG 1.05.03 - Kostenerstattung ARGE	-110.744 €	-114.620 €	-118.631 €	-122.783 €
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	-870.000 €	-860.000 €	-925.000 €	-733.000 €
Summe	-1.118.244 €	-1.112.120 €	-1.181.131 €	-993.283 €

3.6.4

Erstattung von Zweckverbänden (442400)

	2026	2027	2028	2029
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)

	2026	2027	2028	2029
PG 1.06.05 - Erstattung Hilfen für junge Volljährige	-888.260 €	-756.260 €	-668.260 €	-638.260 €

3.6.6

Erstattungen von verbundenen Unternehmen (442600)

Die wesentlichsten Erträge in den Jahren 2026 bis 2029 sind:

PG 1.01.06/08 - Kostenerstattung Verwaltungsführung	-2.600 €
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 2026 bis 2029 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 2026 bis 2029 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
451600 Veräußerung Erschließungsmaßnahmen (Erl. 3.7.1)	-1.223.920,36 €	-630.925 €	-1.135.105 €	-3.012.539 €	-2.000.000 €	-3.012.539 €
452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Erl. 3.7.2)	-2.416,31 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452110 Bußgelder (Erl. 3.7.3)	-9.938,46 €	-32.500 €	-32.500 €	-32.500 €	-32.500 €	-32.500 €
452120 Zwangsgelder (Erl. 3.7.3)	-503,45 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €
452130 Verwarnungsgelder (Erl. 3.7.3)	-54.124,00 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €
452200 Vollstreckungsgebühren (Erl. 3.7.4)	-34.789,15 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
452210 Säumniszuschläge	-20.101,02 €	-20.000 €	-22.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
452220 Mahngebühren	-21.253,28 €	-22.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €
452230 Stundungszinsen	-2.360,00 €	-2.300 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
452240 Rücklastschriftgebühren	-838,32 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €	-1.100 €
452250 Aussetzungszinsen	0,00 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452260 Verspätungszuschläge	-14.786,00 €	-8.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
452270 Hinterziehungszinsen	-532,00 €	0 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (Erl. 3.7.5)	-2.818,00 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
452600 Konzessionsabgaben (Erl. 3.7.6)	-971.335,39 €	-1.090.000 €	-1.090.000 €	-1.090.000 €	-1.090.000 €	-1.090.000 €
452700 Schadenersatz	-4.858,21 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
452710 Schadenersatz als kostenmind. Erlös	-29.087,69 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
452900 Andere so. Ertr. Aus lfd. Verwaltung	-475,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
453100 Auflösung von sonst. SoPo-Zweckgeb. (Erl. 3.7.7)	-99.294,66 €	-98.957 €	-95.992 €	-91.501 €	-88.260 €	-84.056 €
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-221.936,25 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB	-1.248,42 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstell. (Erl. 3.7.8)	-5.029.864,84 €	-1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458310 Auflösung von Pensionsrückstellungen	-402.527,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458410 Barkassendifferenzen, Kleinbetragsbereinigung	-140,81 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	-8.149.148,62 €	-3.298.032 €	-2.613.947 €	-4.484.890 €	-4.481.649 €	-3.464.906 €

3.7.1

Veräußerung von Erschließungsmaßnahmen (Kto. 451600)

Siehe auch Pkt. 3.8 - Erlöse aus dem Umlaufvermögen durch Grundstücksverkäufe in den Jahren 2026 bis 2029.

3.7.2

Ordnungsrechtliche Erträge (Kto. 452100)

Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen (PG 1.02.01) in den Jahren 2026 bis 2029.

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 2026 bis 2029.

3.7.4

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

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

3.7.5

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (Kto. 452500)

Steuernachforderungen im Gewerbesteuerveranlagungsverfahren werden gem. § 233a 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 2026 bis 2029 gerechnet.

3.7.7

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

Ertragswirksame Auflösung von sonstigen Sonderposten in den Jahren 2026 bis 2029 für erhaltene zweckgebundene Zuschüsse aus Vorjahren.

3.7.8

Auflösung Rückstellung (Kto. 458300)

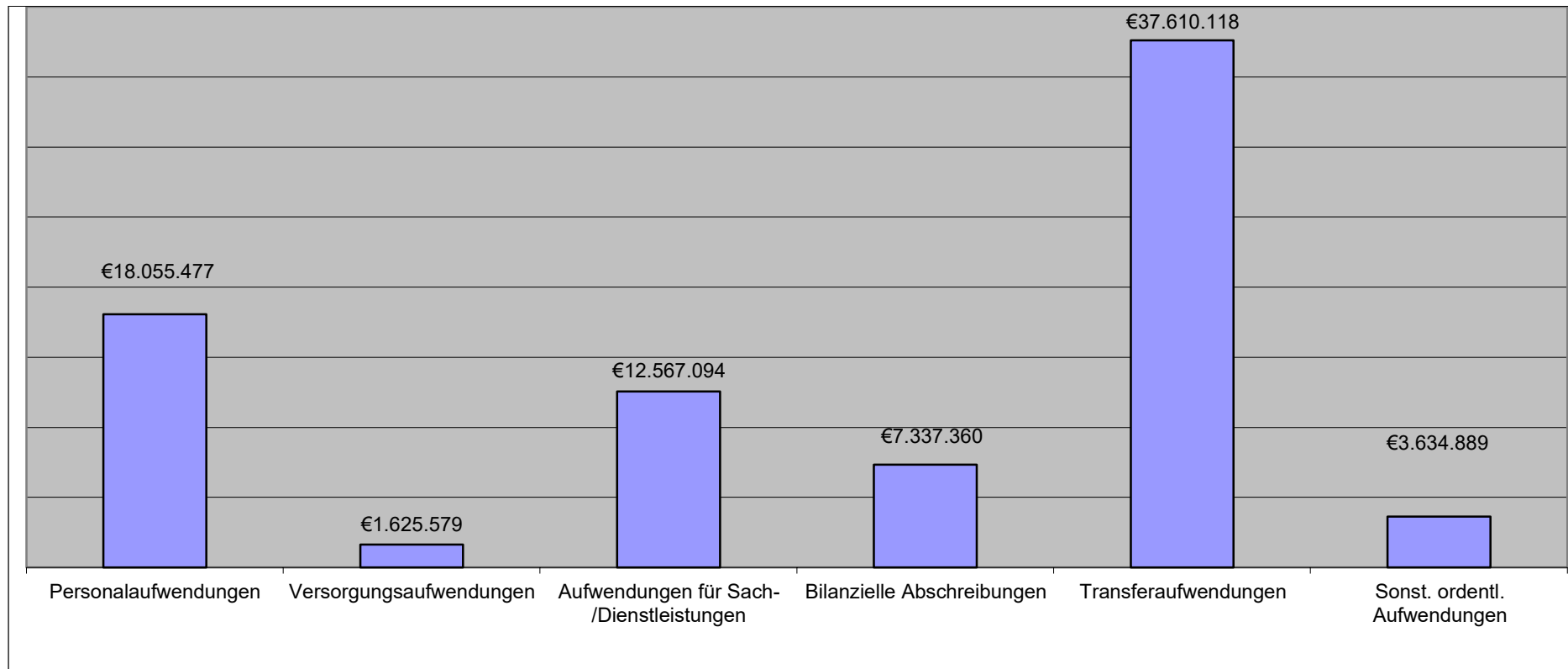
Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen.

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 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Bebauungsgebiet GE -Ost (Erlenbach)	86.347 €							
Grundstücke (verschiedene)					2.000.000 €			
Baugebiet Karthausen	1.048.758 €		3.012.539 €				3.012.539 €	
Summe	1.135.105 €		3.012.539 €		2.000.000 €		3.012.539 €	

4. Aufwendungen im Ergebnisplan 2026



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwendungen (Erl. 4.1)	16.001.204,91 €	17.989.430 €	18.055.477 €	18.673.507 €	19.221.665 €	19.838.393 €
Versorgungsaufwendungen (Erl. 4.1)	1.567.506,56 €	1.882.829 €	1.625.579 €	1.662.731 €	1.814.216 €	1.868.704 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (Erl. 4.2)	11.937.701,81 €	12.381.288 €	12.567.094 €	12.807.667 €	13.460.980 €	13.529.606 €
Bilanzielle Abschreibungen (Erl. 4.3)	6.681.316,13 €	6.802.208 €	7.337.360 €	8.057.047 €	9.328.344 €	9.508.962 €
Transferaufwendungen (Erl. 4.4)	35.142.204,37 €	35.344.658 €	37.610.118 €	39.104.644 €	39.784.714 €	40.732.736 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Erl. 4.5)	3.227.108,00 €	3.022.353 €	3.634.889 €	3.062.238 €	3.216.156 €	3.287.868 €
Summe	74.557.041,78 €	77.422.766 €	80.830.517 €	83.367.834 €	86.826.075 €	88.766.269 €

4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
501100 Bezüge der Beamten	1.253.675,97 €	1.715.691 €	1.879.982 €	1.936.381 €	1.994.472 €	2.054.305 €
501110 Sonderzahlung Beamte	74.080,28 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
501120 Überstunden Beamte	13.858,14 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
501140 Jahressonderzahlung Beamte	20.583,47 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.404.410,82 €	12.058.916 €	11.149.744 €	11.508.258 €	11.877.045 €	12.257.646 €
501210 Sonderzahlung tariflich Beschäftigte	90.716,32 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	76.048,15 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
501240 Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	779.679,40 €	0 €	657.711 €	677.444 €	697.770 €	718.704 €
501900 Vergütung sonstige Besch	24.801,42 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
502200 Beiträge Versorgungsk. tarifl. Besch.	794.556,91 €	903.828 €	1.077.296 €	1.109.609 €	1.142.906 €	1.177.184 €
502900 Versorgungskassen sonstige Beschäft	604,56 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich B.	2.166.220,00 €	2.472.386 €	2.677.474 €	2.757.806 €	2.840.532 €	2.925.751 €
503900 Sozialversicherung sonstige Besch.	4.575,85 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
504100 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	123.384,96 €	167.208 €	125.020 €	128.771 €	132.634 €	136.613 €
505100 Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	921.894,00 €	578.778 €	407.900 €	430.191 €	412.252 €	437.581 €
506100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	18.700,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
507100 Rückstellungen Urlaub	14.111,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
507200 Rückstellungen Überstunden	7.052,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
507300 Rückstellungen für Beihilfe	210.447,00 €	92.511 €	80.280 €	124.975 €	123.980 €	130.532 €
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1.804,66 €	112 €	70 €	72 €	74 €	77 €
Personalaufwendungen	16.001.204,91 €	17.989.430 €	18.055.477 €	18.673.507 €	19.221.665 €	19.838.393 €
512100 Beitr. zu Versorgungsk. f.-empfänger	1.242.480,00 €	1.551.659 €	1.708.696 €	1.759.957 €	1.812.756 €	1.867.138 €
514100 Beihilfen, Unterst. Vers.empfäng.	309.090,00 €	366.672 €	383.114 €	294.607 €	406.446 €	418.639 €
515100 Pensionsrückst. für Vers.empfänger	-19.840,00 €	53.258 €	-382.216 €	-389.221 €	-396.408 €	-402.471 €
516100 Zuführung Beihilferückstellung Vers.empfäng.	24.054,00 €	-88.760 €	-84.015 €	-2.612 €	-8.578 €	-14.602 €
519800 Periodenfremde Vers.aufwendungen	11.722,56 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Versorgungsaufwendungen	1.567.506,56 €	1.882.829 €	1.625.579 €	1.662.731 €	1.814.216 €	1.868.704 €

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 3 % eingerechnet.
Bei den Entgelten der Tariflich Beschäftigten ist eine Tarifsteigerung von rund 5,8 % 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
522100 Strom	646.768,09 €	535.747 €	668.699 €	687.488 €	690.720 €	688.178 €
522200 Gas	920.562,79 €	948.048 €	930.044 €	925.622 €	920.562 €	915.963 €
522400 Heizöl	23.782,73 €	39.499 €	33.700 €	34.710 €	35.510 €	36.330 €
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	87.043,79 €	91.818 €	85.400 €	88.070 €	91.110 €	91.110 €
522600 Treibstoffe für Sonstiges	8.389,11 €	8.789 €	5.900 €	5.900 €	9.030 €	9.030 €
522700 Wasser	58.998,76 €	71.097 €	73.070 €	75.620 €	78.175 €	78.719 €
522800 Abwasser	739.958,07 €	722.102 €	814.085 €	822.880 €	822.890 €	822.345 €
Summe	2.485.503,34 €	2.417.100 €	2.610.898 €	2.640.290 €	2.647.997 €	2.641.675 €

4.2.2

Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

Unterhaltung und Bewirtschaftung	Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
523100 Unterh. der Grundstücke und Gebäude	421.478,99 €	484.673 €	498.084 €	562.740 €	474.995 €	469.750 €
523110 Wartung Gebäudetechnik	34.280,98 €	50.846 €	51.250 €	54.310 €	66.960 €	67.570 €
523120 Pflege Außenanlagen	5.954,94 €	16.548 €	24.180 €	24.180 €	26.080 €	26.080 €
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke	22.067,68 €	24.703 €	24.680 €	24.680 €	25.734 €	21.344 €
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	20,43 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	193.278,56 €	237.249 €	194.735 €	216.675 €	214.815 €	210.600 €
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Erl. 4.2.2.1)	666.152,05 €	707.810 €	741.400 €	739.900 €	821.400 €	821.400 €
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	73.809,36 €	53.946 €	62.060 €	62.060 €	65.060 €	65.060 €
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	78.343,08 €	91.043 €	77.081 €	80.311 €	85.838 €	85.838 €
523410 Reparatur von Fahrzeugen	73.791,79 €	76.118 €	63.053 €	65.303 €	73.118 €	73.118 €
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	7.896,27 €	6.650 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
523600 Unterhaltung der BuG	79.872,55 €	71.056 €	60.286 €	60.286 €	70.436 €	70.436 €
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	229.252,51 €	249.660 €	263.300 €	263.300 €	278.800 €	278.800 €
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	84.340,55 €	80.648 €	90.280 €	86.255 €	87.280 €	85.045 €
523710 Abfallentsorgung	186.113,50 €	148.551 €	202.620 €	204.400 €	203.740 €	198.490 €
523720 Gebäudereinigung	905.606,93 €	1.243.871 €	968.000 €	1.100.255 €	1.283.100 €	1.283.235 €

Unterhaltung und Bewirtschaftung	Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
523730 Schornsteinreinigung	4.454,78 €	5.000 €	5.650 €	5.650 €	6.305 €	6.145 €
523850 Zuführungen Instandhaltungsrückst.	61.657,78 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	3.128.372,73 €	3.548.372 €	3.333.659 €	3.557.305 €	3.790.661 €	3.769.911 €

4.2.2.1

Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Kto. 523200)

Weitergehende detaillierte Darstellung von Unterhaltungsmaßnahmen in den Jahren 2026 bis 2029:

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.

	2026	2027	2028	2029
PG 1.08.01 Sportanlagen	13.500 €	12.000 €	13.500 €	13.500 €
PG 1.11.03 Abwasseranlagen	330.000 €	330.000 €	382.000 €	382.000 €
PG 1.12.01 Gemeindestraßen	104.000 €	104.000 €	133.000 €	133.000 €
PG 1.12.05 Verkehrsanlagen	287.200 €	287.200 €	287.400 €	287.400 €
PG 1.13.04 Wasserläufe	6.700 €	6.700 €	5.500 €	5.500 €
Summe	741.400 €	739.900 €	821.400 €	821.400 €

4.2.3

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
524100 Schülerbeförderungskosten	965.234,76 €	935.750 €	950.000 €	950.000 €	1.020.000 €	1.020.000 €
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	69.505,91 €	79.515 €	67.400 €	67.400 €	84.500 €	84.500 €
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.068,86 €	18.217 €	13.300 €	13.300 €	16.700 €	16.700 €
524320 Offene Ganztagschulen	106.000,00 €	158.175 €	146.300 €	152.000 €	350.000 €	500.000 €
524400 Medien	17.097,51 €	18.050 €	15.000 €	15.000 €	18.000 €	18.000 €
524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	24.533,89 €	6.921 €	6.757 €	6.757 €	6.757 €	6.757 €
524901 Unterhaltung Schulausstattung	3.663,72 €	7.030 €	4.860 €	4.860 €	6.710 €	6.710 €

524902 Unterhaltung Turnhallenausstattung	7.556,62 €	14.250 €	9.000 €	6.000 €	12.000 €	9.000 €
Summe	1.207.661,27 €	1.237.908,00 €	1.212.617,00 €	1.215.317,00 €	1.514.667,00 €	1.661.667,00 €

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
525200 Erstattungen Land (Erl.4.2.4.1)	75.299,04 €	27.525 €	26.100 €	26.100 €	26.550 €	26.550 €
525300 Erstattungen Gmd. (Erl. 4.2.4.2)	109.206,94 €	153.153 €	241.100 €	224.550 €	236.405 €	222.905 €
525400 Erstattungen ZV (Erl. 4.2.4.3)	798.615,84 €	732.450 €	890.000 €	870.000 €	900.000 €	900.000 €
525600 Erstattungen verb. U. (Erl. 4.2.4.4)	177.454,98 €	269.259 €	314.325 €	320.410 €	326.715 €	333.185 €
525800 Erstattungen pri. U	0,00 €	0 €	3.135 €	3.135 €	3.300 €	3.300 €
525900 Erstattungen übr. B	178.509,41 €	241.700 €	235.700 €	235.000 €	235.700 €	235.700 €
Summe	1.339.086,21 €	1.424.087,00 €	1.710.360,00 €	1.679.195,00 €	1.728.670,00 €	1.721.640,00 €

4.2.4.1 Erstattungen an das Land

Die wesentlichsten Erstattungen sind:	Produktgruppe	2026	2027	2028	2029
Erstattung an Landesbetrieb Forst f. d. Bewirtschaftung der städtischen Wälder	1.01.13	8.100 €	8.100 €	8.550 €	8.550 €
Erstattung gem. Unterhaltsvorschussgesetz	1.06.06	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Summe		26.100 €	26.100 €	26.550 €	26.550 €

4.2.4.2 Erstattungen an Gemeinden

	Produktgruppe	2026	2027	2028	2029
Armin-Maiwald-Schule	1.03.05	13.600 €	14.050 €	14.550 €	15.050 €
Erstattung für Tageseinrichtungen für Kinder	1.06.01	25.000 €	25.000 €	50.000 €	50.000 €
Erstattung gegenüber anderen Trägern der Jugendhilfe	1.06.05	189.000 €	172.000 €	158.000 €	144.000 €
Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	1.06.07	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Kostenerstattung f. Liegenschaftskataster an den Oberbergischen Kreis	1.10.01	500 €	500 €	855 €	855 €
Summe		241.100 €	224.550 €	236.405 €	222.905 €

4.2.4.3

Erstattungen an Zweckverbände

	Produktgruppe	2026	2027	2028	2029
Kostenerstattung ADV an regio it	1.01.10	890.000 €	870.000 €	900.000 €	900.000 €

4.2.4.4

Erstattungen an verbundene Unternehmen

Die wesentlichsten Erstattungen sind:	Produktgruppe	2026	2027	2028	2029
Bereitstellungsentgelt für die Löschwasserversorgung an die Stadtwerke Radevormwald GmbH	1.02.15	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Kostenerstattung für Schulschwimmen an die Bäder GmbH	1.03.01 bis - 1.03.09	203.625 €	209.710 €	216.015 €	222.485 €
Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke Radevormwald GmbH	1.11.03	60.700 €	60.700 €	60.700 €	60.700 €
Summe		314.325 €	320.410 €	326.715 €	333.185 €

4.2.5

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kto. 529100 - 529935	3.720.969,96 €	3.708.696 €	3.645.560 €	3.659.560 €	3.721.985 €	3.677.220 €

Darstellung der wesentlichen sonstigen Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2026:

	Produktgruppe	2026
Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen entfallen auf folgende Bereiche:		
Innere Verwaltung	1.01.06 – 1.01.19	48.950 €
Sicherheit und Ordnung	1.02.01 – 1.02.15	31.600 €
Schulen	1.03.01 – 1.03.09	319.000 €
Hilfen für Asylbewerber	1.05.04	123.100 €
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	1.06.01 – 1.06.07	391.150 €
Räumliche Planung und Entwicklung	1.09.01	229.000 €
Bauen und Wohnen	1.10.01 – 1.10.11	3.335 €
Ver- und Entsorgung	1.11.02 – 1.11.03	2.037.750 €
Verkehrsflächen und -anlagen	1.12.01 . 1.12.06	97.000 €
Natur- und Landschaftspflege	1.13.01.- 1.13.06	141.000 €
Umweltschutz	1.14.01	166.590 €
Allgemeine Förderung	1.15.01 – 1.15.02	56.525 €

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
572100 AfA immaterielle VG des AV	43.929,16 €	29.354,32 €	41.426,17 €	55.234,32 €	62.598,91 €	65.702,18 €
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	142.836,92 €	143.566,97 €	142.695,04 €	146.116,91 €	153.904,47 €	154.201,37 €
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	1.910.411,72 €	1.917.015,65 €	1.958.965,10 €	2.053.052,56 €	2.674.107,09 €	2.739.671,04 €
574100 AfA Brücken und Tunnel	43.896,20 €	45.917,59 €	45.146,20 €	58.896,20 €	58.896,18 €	58.080,18 €
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	1.585.355,59 €	1.712.476,18 €	1.595.714,15 €	1.809.790,59 €	1.996.183,61 €	2.039.233,35 €
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.677.898,95 €	1.715.780,16 €	1.716.856,95 €	1.822.062,86 €	2.004.836,97 €	2.051.603,87 €
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	63.348,66 €	83.954,38 €	61.153,45 €	81.338,70 €	86.747,23 €	90.933,35 €
575100 AfA Maschinen	117.601,12 €	116.624,25 €	119.030,58 €	109.723,02 €	97.616,12 €	84.318,97 €
575200 AfA technische Anlagen	136.272,68 €	125.785,36 €	182.296,66 €	229.802,97 €	317.650,98 €	333.396,12 €
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	56.787,50 €	37.533,57 €	109.656,50 €	109.656,53 €	109.656,50 €	109.217,35 €
575400 AfA Fahrzeuge	384.053,46 €	355.079,65 €	390.479,99 €	479.540,86 €	466.268,86 €	464.845,90 €
576100 AfA BuG	518.924,17 €	519.120,25 €	489.516,51 €	617.408,16 €	815.454,37 €	833.335,34 €
579100 Sonstige AfA (Erl. 4.3.1)	0,00 €	0,00 €	484.423,00 €	484.423,00 €	484.423,00 €	484.423,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	6.681.316,13 €	6.802.208,33 €	7.337.360,30 €	8.057.046,68 €	9.328.344,29 €	9.508.962,02 €

4.3.1

Sonstige AfA

Zum 31.12.2023 betrug die Bilanzierungshilfe 35.152.759,28 €. Mit Ratsbeschluss vom 08.07.2025 wird die Entlastung aus dem Altschuldenentlastungsgesetz in Höhe von 10.904.609,28 € mit der Bilanzierungshilfe verrechnet. Somit ergibt sich eine Bilanzierungshilfe in Höhe von 24.221.150 €. 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	7.337.360 €
./. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse, einschl. Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale)	-2.135.019 €
D,./. Auflösung von Sonderposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten Beiträge gem. KAG/ BauGB (ohne Sopo Gebührenaussgleich)	-714.682 €
./. Auflösung von sonstigen Sonderposten (Kto. 453100)	-95.992 €
Abschreibungsbelastung – netto	4.391.667 €

4.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
531600 Aufw. für Zuschüsse ver.U (Erl. 4.4.1)	52.315,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U (Erl. 4.4.2)	141.339,82 €	144.300,00 €	191.800,00 €	191.800,00 €	194.300,00 €	144.300,00 €
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B (Erl. 4.4.3)	9.040.062,57 €	8.823.450,00 €	9.190.825,00 €	9.991.490,00 €	10.192.135,00 €	10.442.815,00 €
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen aE.(Erl. 4.4.4)	2.827.983,68 €	2.902.500,00 €	3.235.600,00 €	3.208.600,00 €	3.212.600,00 €	3.249.600,00 €
533490 Sonstige Jugendhilfe aE. (Erl. 4.4.4)	675.415,32 €	522.000,00 €	713.000,00 €	636.000,00 €	668.000,00 €	618.000,00 €
533500 Jugendhilfe an natürliche Personen iE.(Erl. 4.4.4)	3.111.381,25 €	3.068.000,00 €	2.823.000,00 €	2.512.000,00 €	2.161.000,00 €	2.071.000,00 €
533590 Sonstige Jugendhilfe i.E. (Erl. 4.4.4)	196.908,76 €	117.000,00 €	333.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	140.000,00 €
533800 Leistungen AsylblG	619.652,18 €	678.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €
533810 Leistungen § 4AsylblG - Krankheit	306.400,19 €	500.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
533900 Andere sonstige soziale Leistungen (Erl. 4.4.5)	755.354,48 €	790.500,00 €	790.500,00 €	790.500,00 €	790.500,00 €	790.500,00 €
533930 Bildung und Teilhabe	5.288,76 €	10.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
534100 Gewerbesteuerumlage (Erl 4.4.6)	1.149.971,35 €	1.093.692,00 €	1.251.198,00 €	1.324.869,00 €	1.397.296,00 €	1.467.516,00 €
537210 Kreisumlage Allgemein (Erl. 4.4.7)	15.232.581,95 €	15.638.390,00 €	16.883.729,00 €	18.032.863,00 €	18.760.123,00 €	19.563.751,00 €
537250 Umlage VHS (Erl. 4.4.7)	99.050,73 €	118.449,00 €	127.772,00 €	147.570,00 €	135.536,00 €	142.004,00 €
537260 Umlage Berufsschulwesen (Erl. 4.4.7)	550.191,33 €	496.377,00 €	563.694,00 €	567.952,00 €	572.224,00 €	597.250,00 €
539400 Krankenhausumlage	378.307,00 €	382.000,00 €	382.000,00 €	382.000,00 €	382.000,00 €	382.000,00 €
Transferaufwendungen	35.142.204,37 €	35.344.658,00 €	37.610.118,00 €	39.104.644,00 €	39.784.714,00 €	40.732.736,00 €

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). 47.500 € sind für den Innenstadtfonds (PG 1.15.01) geplant.

4.4.3

Zuschüsse an übrige Bereiche (Kto. 531900)

Von der Gesamtsumme in Höhe von 9.190.825 € entfallen z.B. auf:

PG 1.06.01	Betriebskostenzuschüsse der Kindergärten freier und kirchlicher Träger	8.000.000 €
PG 1.06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.000.000 €
PG 1.06.03	Kinder- und Jugendarbeit	18.000 €
PG 1.04.01	Kulturpflege	99.730 €
PG 1.08.02	Sportförderung	21.375 €

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

Gewerbsteuerumlage / 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.

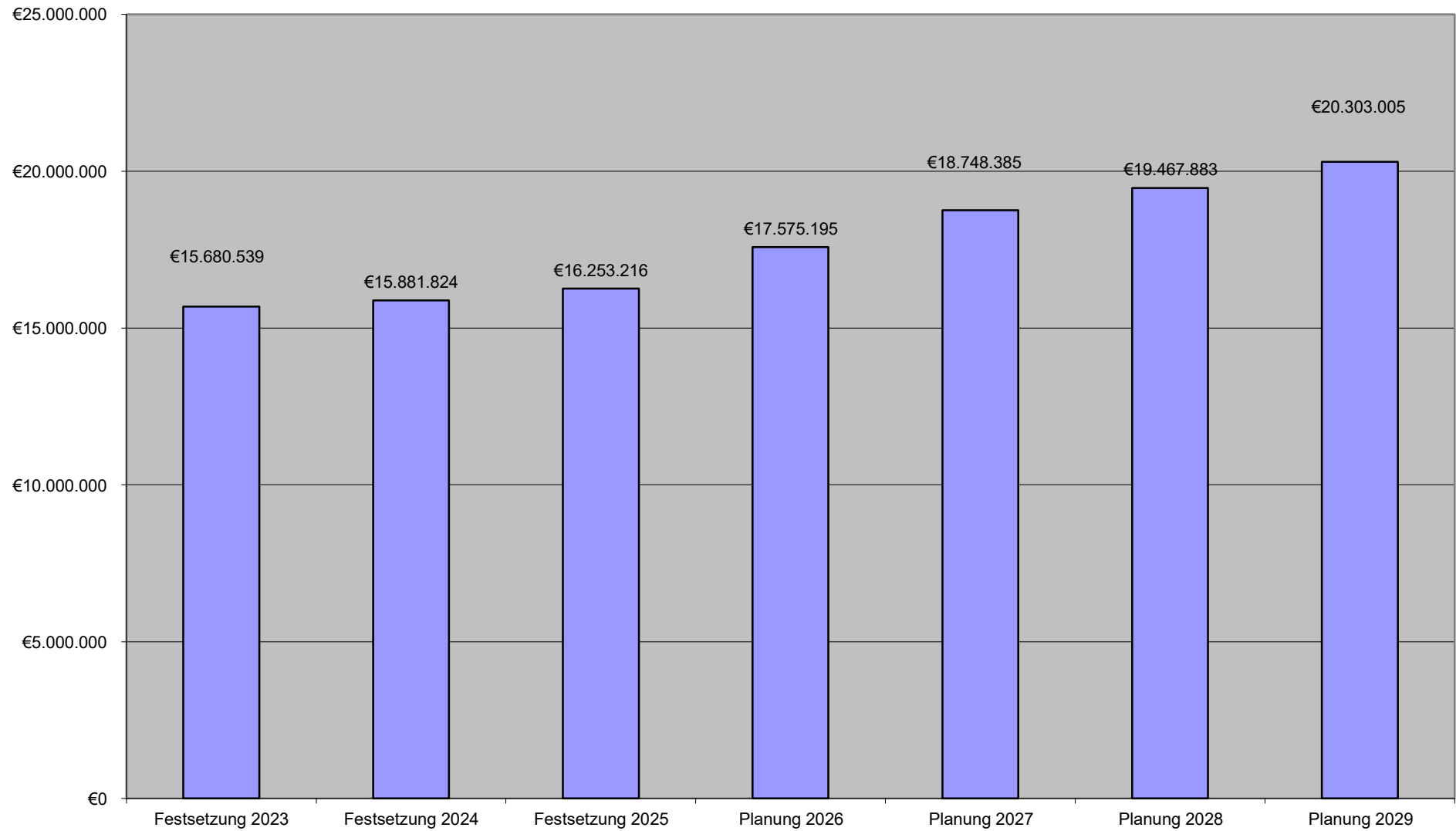
Gemäß der Finanzplanung des Oberbergischen Kreises sind für Kreisumlage im

Haushaltsjahr 2026	39,4437
Haushaltsjahr 2027	41,1933
Haushaltsjahr 2028	41,1643
Haushaltsjahr 2029	41,3582

%-Punkte geplant worden. Für die differenzierte Kreisumlage der Kreisvolkshochschule werden im Haushaltsjahr 2026 0,2985%-Punkte und für die differenzierte Umlage für das Berufsschulwesen 1,3169%-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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kto. 541200 – 541900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erl. 4.5.1)	267.084,94 €	250.697 €	276.655 €	261.726 €	259.880 €	286.330 €
Kto. 542100 – 542902 Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Erl. 4.5.2)	1.122.375,86 €	1.210.174 €	1.240.304 €	1.155.314 €	1.235.664 €	1.255.604 €
Kto. 543100 – 543919 Geschäftsaufwendungen (Erl. 4.5.3)	1.067.716,57 €	939.823 €	990.904 €	957.034 €	1.048.254 €	1.071.594 €
Kto. 544100 – 544820 Versicherungen, Beiträge, Wertberichtigungen (Erl. 4.5.4)	696.328,59 €	541.399 €	1.056.109 €	617.362 €	599.631 €	601.708 €
Kto. 547100 – 547200 Steueraufwendungen (Erl. 4.5.5)	23.942,34 €	25.649 €	26.167 €	26.052 €	26.699 €	26.604 €
Kto. 549100 – 549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Erl. 4.5.6)	49.659,70 €	54.611 €	44.750 €	44.750 €	46.028 €	46.028 €
Summe	3.227.108,00 €	3.022.353 €	3.634.889 €	3.062.238 €	3.216.156 €	3.287.868 €

4.5.1

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:

	2026	2027	2028	2029
Aus- und Fortbildung	185.959 €	164.059 €	160.874 €	187.274 €
Reisekosten	9.361 €	9.477 €	10.766 €	10.766 €
Dienst- und Schutzkleidung	36.935 €	43.590 €	43.540 €	43.590 €
Personalnebenaufwand	21.500 €	21.400 €	21.500 €	21.500 €
Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.900 €	23.200 €	23.200 €	23.200 €

4.5.2

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:

Die **wesentlichsten** Aufwandspositionen entfallen auf:

Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld Ratsmitglieder	348.555 €
Mieten/ Mietnebenkosten	421.635 €
Mieten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung	102.400 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	123.645 €
Aufwandsentschädigung Wehrleitung u.a.	126.825 €

4.5.3

Geschäftsaufwendungen:

Einzeldarstellung von Geschäftsaufwendungen am Beispiel des Jahres 2026.

Büromaterial (Kto. 543100)		31.135 €
Verbrauchsmaterial (Kto. 543110)		76.050 €
GwG Direktaufwand (Kto. 543150)		
Hiervon entfallen im Jahr 2026 folgende Anteile auf die Verwaltungsbereiche:		150.420 €
KoSt. 3001 - 3008	ADV Schulen	23.500 €
10106	Zentrale Dienste	20.000 €
10110	ADV	29.000 €
10112	Gebäudewirtschaft	3.000 €
10118	Betriebshof	4.200 €
10215	Feuerwehr	14.000 €
10301	Grundschulen	6.000 €
10304	Gymnasium	4.000 €
10305	Förderschule	5.000 €
10309	Sekundarschule	4.000 €
10403	Bürgerhaus	500 €
10406	Bücherei	250 €
10504	Flüchtlingshilfe	17.000 €
10601	Kindergarten	17.000 €
10604	Jugendräume	1.300 €
10801	Sportanlagen	900 €
11011	Obdachlosenunterkunft	770 €
Zeitungen und Fachliteratur (Kto. 543300)		44.160 €
Porto (Kto. 543400)		42.335 €
Telefon (Kto. 543500)		101.037 €
Öffentliche Bekanntmachungen (Kto. 543600)		21.213 €
Gästebewirtung und Repräsentation (Kto. 543700)		13.000 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen (Kto. 543900)		
Hiervon entfallen im Jahr 2026 folgende Anteile auf die Verwaltungsbereiche:		421.454 €
10101	Politische Gremien	16.000 €
1010201	Verwaltungsführung	4.500 €
1010202	Städtepartnerschaften	20.000 €
10103	Gleichstellungsstelle	8.380 €
10106	Zentrale Dienste	7.000 €

1.01.12	Immobilienmanagement	703,44 €
1.01.13	Liegenschaftsmanagement	16,56 €
10118	Betriebshof	1.700 €
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.454 €
10210	Einwohnermeldeamt	90.000 €
10215	Gefahrenabwehr	15.500 €
10301	Grundschulen	14.000 €
10304	Gymnasium	17.000 €
10305	Sonderschule	5.500 €
10309	Sekundarschule	16.000 €
10401	Kulturelle Angelegenheiten	1.800 €
10406	Bücherei	2.300 €
10601	Kindergärten	28.000 €
10603	Kinder- und Jugendarbeit	46.700 €
10605	Hilfen für junge Menschen u. ihren Familien	28.500 €
10607	Jugendamt	1.400 €
11502	Tourismus	95.000 €

4.5.4

Aufwendungen für Versicherungs- und sonstige Beiträge:

Einzelarstellung von Aufwendungen am Beispiel des Jahres 2026.

Versicherungsbeiträge	33.879 €
Haftpflichtversicherung	78.400 €
Unfallversicherung	219.600 €
Gebäudeversicherung	136.217 €
Eigenschadenversicherung	15.000 €
Elektronikversicherung	4.940 €
Kfz-Versicherung	40.945 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	51.596 €

4.5.5

Betriebliche Steueraufwendungen: (Kto. 547100, 547200)

Kraftfahrzeugsteuer, Grundsteuer in den Jahren 2026 bis 2029

26.167 €

Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Kto. 549700)

15.000 €

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 2026. In den Folgejahren wird mit etwa gleichbleibenden Beträgen gerechnet

ADV Kosten Datenendgeräte (4.500 €/PG 1.01.10), Betreuung Asylbewerber (350 €/PG 1.05.04),
Sachausgaben Jugendräume (13.800 €/PG 1.06.04), Klimaschutz 9.000 € (PG 1.14.01) 27.650 €

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	890.000 €	Vertrag mit civitec
1.01.10	523610	Unterhaltung DV	65.000 €	Vertrag mit regio.it
1.01.12	523720	Gebäudereinigung	968.000 €	Vertrag mit ADU
1.03.07	524100	Schülerbeförderungskosten	950.000 €	Vertrag zur Schülerbeförderung vornehmlich Stadtgebiet - Rheingold und Meinhardt - OVAG - Taxi Islyen (< 50 TS €)
1.03.01-1.03.09	525600	Erstattung an verbundene Unternehmen	203.625 €	Vertrag mit Bäder Radevormwald GmbH Schulschwimmen
1.11.03	525600	Erstattung an verbundene Unternehmen	60.700 €	Vertrag mit SWR. Gebührenabrechnung
1.06.04	531600	Zuschuss an verbundene Unternehmen	60.000 €	Vertrag zur Nutzung Spielhalle life-ness
1.11.03	529900	Sach- und Dienstleistung	80.000 €	Vertrag mit TV-Inspektion/Kanalreinigung
1.12.01	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	104.000 €	Straßenunterhaltungsvertrag
1.12.05	523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	287.200 €	Vertrag Unterhaltung Straßenbeleuchtung
1.12.06	529900	Sach- und Dienstleistung	82.000 €	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.

Gemäß Tilgungsplan beträgt die Restschuld zum 30.09.2025:	5.656.965,04 €
Die planmäßige Restschuld zum 30.12.2025 beträgt:	5.583.497,04 €

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 2026 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 2026 bis 2029 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 2026 und die folgenden Jahre bis 2029 ergibt sich aus dem Finanzplan ein struktureller Deckungsbedarf, der durch Einnahmen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und Investitionsmaßnahmen gedeckt werden muss.

Deckungsbedarf für 2026:

Geplante Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 69.053.219 €, die geplanten Auszahlungen 76.966.476 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 12.458.966 €, Auszahlungen auf 50.717.922 €.

Zur Deckung des Defizites sind Kreditaufnahmen in Höhe von 38.258.956 € vorgesehen.

Die erwarteten Defizite werden durch die Ausgleichsrücklage sowie durch Kreditaufnahmen gedeckt. Eine Rückführung der Defizite ist erst ab 2029 möglich, in dem ein positives Jahresergebnis von 214.655 € 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	1.656.500 €
Zinsaufwand für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	1.540.000 €
Kreditbeschaffungskosten	5.000 €

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	709.980 €	1.494.283 €	2.204.263 €
2025 Ansatz	1.310.000 €	1.700.000 €	3.010.000 €
2026 Planung	1.661.500 €	1.540.000 €	3.201.500 €
2027 Planung	2.240.000 €	1.625.000 €	3.865.000 €
2028 Planung	2.440.000 €	1.690.000 €	4.130.000 €
2029 Planung	2.430.000 €	1.730.000 €	4.160.000 €

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.

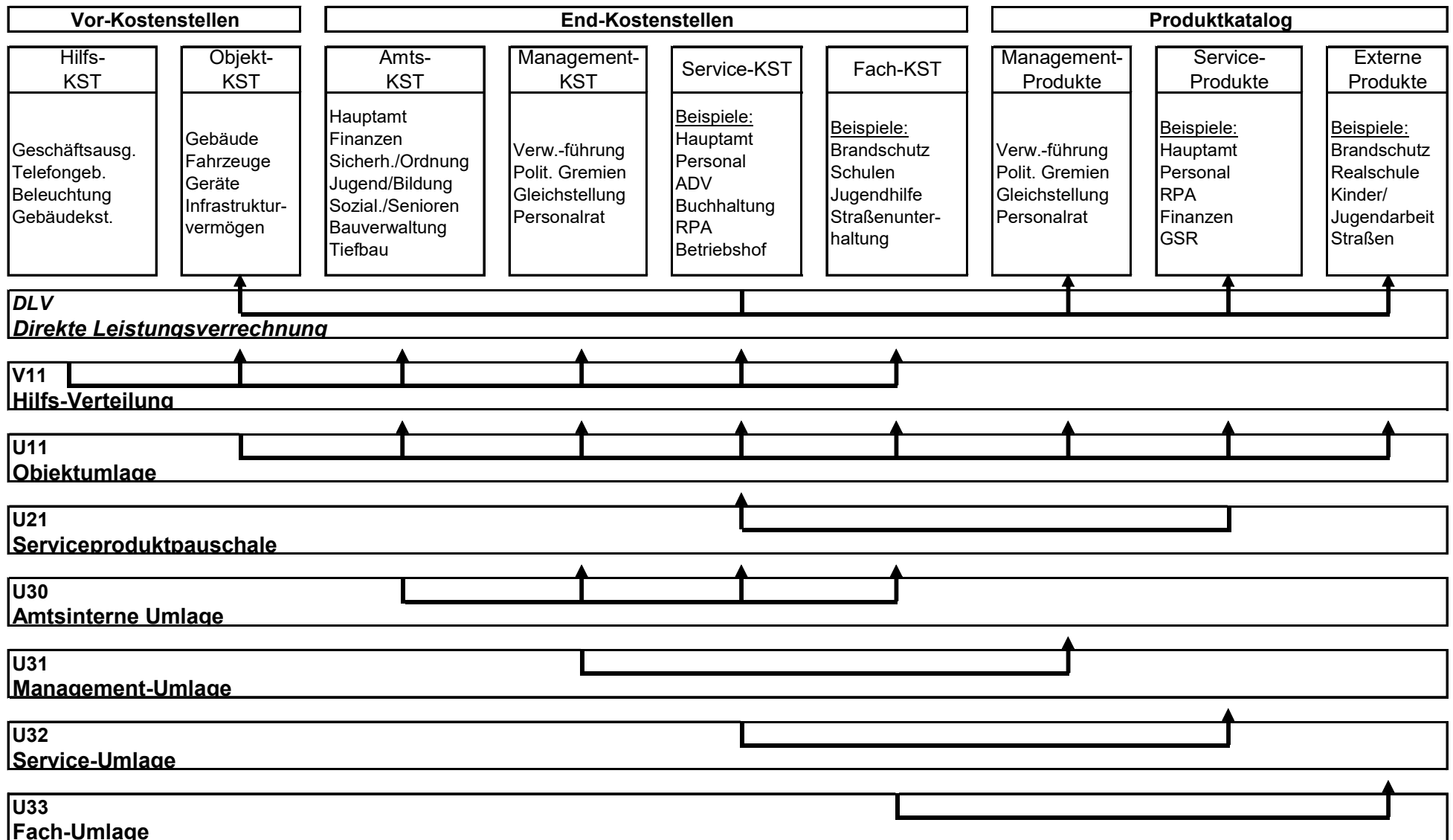
Sie sind im SAP-Verrechnungssystem als endgültige Kostenträger vorgesehen und würden bei einer vollständigen Verrechnung alle Kosten der anderen Produkte tragen.

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

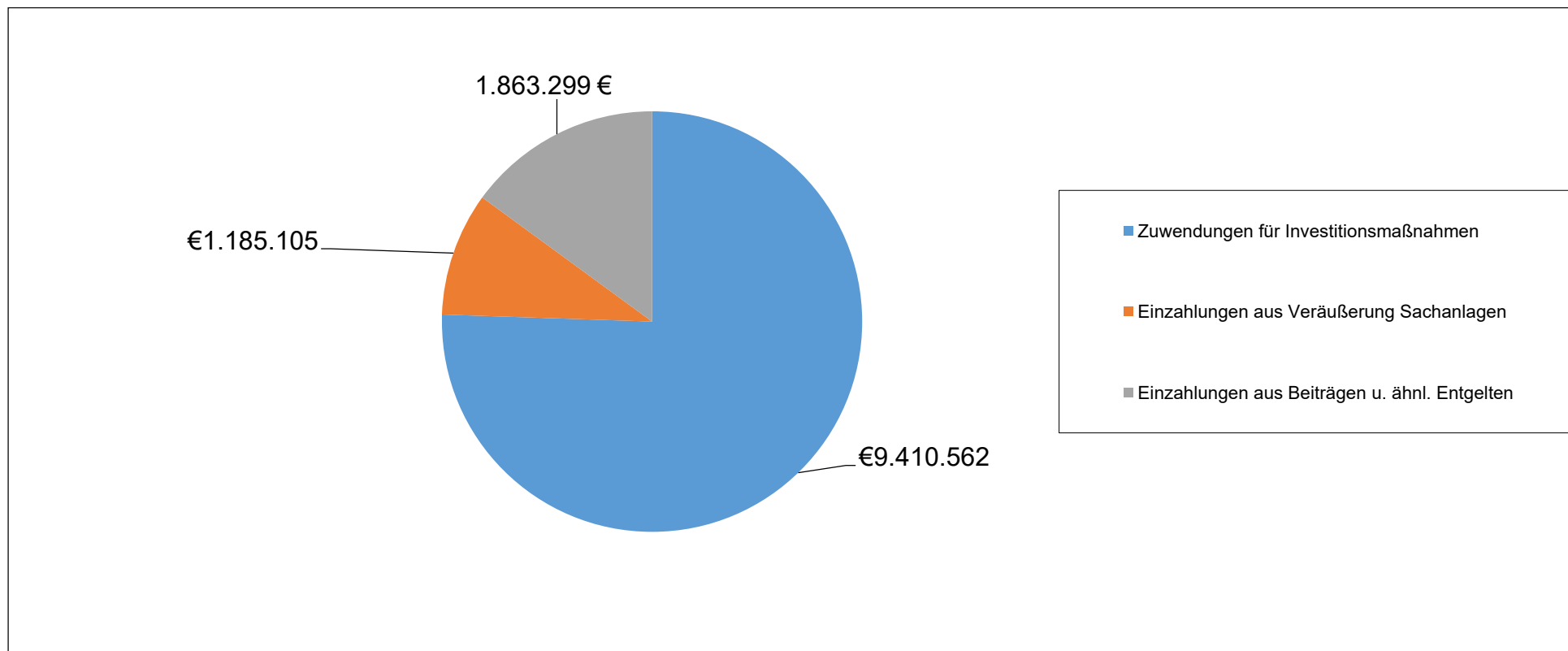
Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) der Kommune verändern. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung 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 2026 bereitgestellt:

Einzahlungen (ohne Kreditaufnahmen)	12.458.966 €
Auszahlungen	-50.717.922 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/Neuaufnahme von Krediten	-38.258.956 €

7.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.329.226 €	-11.367.850 €	-9.410.562 €	-10.945.080 €	-8.394.980 €	-1.874.980 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.667.159 €	-680.925 €	-1.185.105 €	-3.062.539 €	-2.050.000 €	-3.062.539 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-592.014 €	-382.705 €	-1.863.299 €	-2.944.493 €	-1.214.560 €	0 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.588.399 €	-12.431.480 €	-12.458.966 €	-16.952.112 €	-11.659.540 €	-4.937.519 €

Investitionszuwendungen (2026)

Projekt Nr. Maßnahme	Feuerschutzpauschale	Schulpauschale	Sportpauschale	Investitionspauschale	Landeszuweisung
5.000003 Feuerschutzpauschale	-77.980 €				
5.000004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge				-285.950 €	
5.000054 Verbesserung Haltestelleneinrichtungen					-360.000 €
5.000124 Schulpauschale investiv		-782.000 €			
5.000125 Sportpauschale investiv			-89.000 €		
5.000400 Neugestaltung Nordstr. - Burgstr.					-312.000 €
5.000406 Lichtkonzept Innenstadt II					-22.800 €
5.000407 Gebäude Nordstraße					-836.032 €
5.000419 Klimatechnik Bürgerhaus				-350.000 €	
5.000427 Breitbandversorgung					-4.500.000 €
5.000443 Umsetzung Rad-Fußwegekonzept					-394.250 €
5.000445 Energetischer Sanierungs-Fahrplan					-45.500 €
5.000466 Ausgaben schulisches Mobilitätsmanagement					-36.000 €
5.000467 Kommunale Wärmeplanung					-90.000 €
5.100100 Zentrale Dienste				-102.850 €	
5.100105 Smart City				-250.000 €	
5.100200 Gefahrenabwehr				-109.200 €	-121.000 €
5.100306 Theodor-Heuß-Gymnasium					-88.000 €
5.100308 Turnhallen/Sportstätten				-123.000 €	-35.000 €
5.100350 ADV Schulen				-239.900 €	
5.100700 Geräte/Maschinen Betriebshof				-160.100 €	

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

	2026	2027	2028	2029
voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr	77.980 €	77.980 €	77.980 €	77.980 €
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	77.980 €	77.980 €	77.980 €	77.980 €

Verwendung der Sportpauschale

voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr

Verwendung:

Sportpauschale investiv 5.000125 Investiv (nicht zugeordnet)

	2026	2027	2028	2029
voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr	89.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €
Sportpauschale investiv 5.000125 Investiv (nicht zugeordnet)	89.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €

Verwendung der Schul und Bildungspauschale

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

	2026	2027	2028	2029
Verbuchung Schulpauschale im Haushaltsjahr	782.000 €	796.000 €	796.000 €	796.000 €
Schulpauschale investiv	2026	2027	2028	2029
Veranschlagung im HPL 2026				
Schulpauschale konsumtiv	0 €	796.000 €	796.000 €	796.000 €
Rest für investive Maßnahmen	782.000 €			
insgesamt	782.000 €	796.000 €	796.000 €	796.000 €

Ab dem Jahr 2027 soll die Schulpauschale konsumtiv angespart werden.

Einzahlungen aus Beiträgen im Jahr 2026

Hier sind Beiträge für folgende Straßen und Kanalbaumaßnahmen veranschlagt:

5.000172.610	Kanalanschlussbeiträge	0 €
--------------	------------------------	-----

7.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (€)

	Ergebnis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	66.908 €	2.615.000 €	4.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.876.559 €	28.858.800 €	43.081.372 €	39.652.000 €	24.115.000 €	13.630.000 €
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.705.187 €	2.263.660 €	2.620.550 €	2.756.050 €	1.458.200 €	1.748.650 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.394.654 €	1.170.000 €	950.000 €	1.925.800 €	1.560.000 €	860.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	155.669 €	134.900 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.198.977 €	35.042.360 €	50.717.922 €	47.399.850 €	30.199.200 €	19.304.650 €

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 (PSPElemente)	Kurzbeschreibung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2026	2027	2028	2029
5.000004.710	Ersatzbesch, LF	900.000 €	130.000 €	100.000 €	150.000 €
5.000024.710	Erwerb von Grundvermögen (Anlageverm)	2.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
5.000024.711	Erwerb Immobilien	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
5.000050.700.313	Wülfing Ausbau und Sanierung	920.000 €	700.000 €	880.000 €	
5.000054.700.300	Verbesserung Haltestelleneinrichtungen	400.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
5.000055.700.300	Errichtung Lichtsignalanlage Wülfingstr.	120.000 €			
5.000067.700.300	Straßenbau FelixWankelStraße		200.000 €		
5.000069.700.300	Straßenbau AlbertEinsteinStraße	140.000 €			
5.000093.700.300	San. Entlastungskanal RUEB Herbeck	500.000 €	750.000 €		

5.000115.700	Kanal Renovierung/Erneuerung	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
5.000115.800	Herrichtung Grundstücksanschlüsse	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
5.000302.700.300	Kanalbau GE Ost, TA 5	4.500.000 €			
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 €
5.000320.730	Eigenkapitalaufstockung Bäder	950.000 €	850.000 €	1.550.000 €	850.000 €
5.000357.700.300	Abriss PW u. Neubau Haltung Dahlh.	30.000 €	300.000 €		
5.000358.700.300	Instandsetzung Brücke Scheidt	450.000 €			
5.000363.700.400	Erneuerung Straßenbeleuchtung	250.000 €	260.000 €	270.000 €	270.000 €
5.000364.700.300	Instandsetzung Gemeindestraßen	200.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
5.000365.700.300	Straßenbau GE Ost TA 5	1.500.000 €			
5.000368.700.300	Kanalbau Karthausen	3.750.000 €	3.500.000 €		
5.000369.700.300	Straßenbau Karthausen	1.650.000 €	1.650.000 €		
5.000369.700.301	Spielplatz Karthausen		150.000 €		
5.000377.710	Erwerb Bereitschaftswagen	50.000 €			
5.000378.700.300	Neubau Stützmauer Grümentaler Straße		450.000 €		
5.000379.700.301	RÜB Bhf. Dahlerau		50.000 €	500.000 €	
5.000379.700.302	RÜB Vogelsmühle		50.000 €	500.000 €	
5.000379.700.303	RÜB Hermannshagen	50.000 €	500.000 €		
5.000380.700.303	PW Grunewald			150.000 €	
5.000380.700.304	PW Dahlerau Wülfing	50.000 €			
5.000383.700.300	Neubaumaßnahme Önkfeld	400.000 €	1.800.000 €		
5.000383.700.302	Neubaumaßnahme Remlingrade		1.000.000 €	600.000 €	
5.000389.710	Fahrzeuge Betriebshof	95.000 €	70.000 €	330.000 €	250.000 €
5.000397.700.300	Sanierung Bolzplatz GGS Stadt	80.000 €			
5.000400.700.304	Neugestaltung Nordstr. Burgstr.	375.000 €	600.000 €		
5.000400.700.305	Neugestaltung Kottenstr.	170.000 €	200.000 €		
5.000402.700.300	Ausbau Hohenfuhrplatz			80.000 €	1.000.000 €
5.000403.700.301	Erweiterung GGS Wupper	125.000 €			

5.000406.700.300	Lichtkonzept Innenstadt II	38.000 €			
5.000407.700.300	Baumaßnahme Gebäude	1.393.372 €			
5.000411.700.300	Neubau GGS Bergerhof	250.000 €	500.000 €	10.250.000 €	9.000.000 €
5.000412.700.300	Planungskosten/Baukosten	15.000.000 €	13.000.000 €		
5.000419.700.400	Austausch der Klimatechnik	350.000 €	850.000 €		
5.000420.700.300	Erstellung eines zweiten Rettungsweges	210.000 €			
5.000427.700.400	Breitbandversorgung (Betreibermodell)	5.000.000 €			
5.000428.700.400	Löschwasserversorgung	305.000 €	305.000 €	305.000 €	305.000 €
5.000440.715	Erstellung Baumkataster	30.000 €			
5.000.441.710	Erwerb/Installation Fahrradboxen	30.000 €			
5.000443.700.300	Umsetzung RadFußwegekonzept	415.000 €	250.000 €		
5.000445.700.301	GGs Stadt			310.000 €	
5.000445.700.302	Hermannstr. 21 (Sekundarschule)	550.000 €			
5.000445.700.304	Hermannstr. 25 (Sporthalle I Hermannstr.)		3.850.000 €	4.000.000 €	
5.000445.700.305	Hermannstr. 26 (Sporthalle II Hermannstr.)		3.850.000 €	4.000.000 €	
5.000445.700.306	Ärztehaus (Fassade)				50.000 €
5.000445.700.307	Sporth.Lessingstr. (Ausb. Glausbausteine etc.)		30.000 €		
5.000445.700.308	Energiemonitoring Fortschreibung Sanierungsfahrplan (Klimakonzept 2025)	65.000 €			
5.000445.700.312	Siedlungsweg	100.000 €	1.400.000 €	200.000 €	
5.000445.700.314	Aula Schulzentrum (Fassade)	350.000 €			
5.000449.700.300	Feuerwehrhaus Borbeck	5.000 €	50.000 €		
	Feuerwehrhaus Hahnenberg	5.000 €	50.000 €		
	Feuerwehrhaus Herkingrade	5.000 €	50.000 €		
5.000451.700.300	WCAnlagen Rathaus			80.000 €	
5.000452.700.300	WCAnlagen Pavillons Wupper, 3 Stück	100.000 €			
5.000454.700.300	Ausgleichsmaßnahmen Aufwuchs/Aufforstung Wald	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
5.000460.700.300	HUPFBekleidung/Poolbekleidung	130.000 €	130.000 €	130.000 €	80.000 €
5.000461.700.300	Umbau Stollen Keilbeck	300.000 €	100.000 €		
5.000462.700.300	Errichtung Parkplatz Wülfig	300.000 €			

5.000463.700.300	Straßenerneuerung Röntgenstraße (Teilbereich)	40.000 €	400.000 €		
5.000464.700.300	Straßenerneuerung Dahlienstraße (Teilbereich)		75.000 €	750.000 €	
5.000465.700.300	Straßenerneuerung Studberg			35.000 €	350.000 €
5.000466.700.300	Ausgaben schulisches Mobilitätsmanagement	45.000 €	7.000 €		
5.000467.700.300	Kommunale Wärmeplanung	90.000 €			
5.000468.700.300	Erwerb Hochsicherheitspoller	200.000 €			
5.000478.700.300	Elektronisches Schließsystem öff. Gebäude	50.000 €	50.000 €		
5.200001.700.302	Inklusionsmaßnahmen Hermannstr. 21	100.000 €			
5.200003.700.300	Betriebshof (Halle mit Zeltdach + Zaun) Unterstellplatz	200.000 €			
5.200003.700.301	Erneuerung Fenster Werkstatt Betriebshof (Energetische Sanierung)		150.000 €		
5.200004.700.300	Umbau Nawiräume mit Deckensystemen	160.000 €			
5.200004.700.302	Planung für Anbau AMS für OGS	755.000 €	300.000 €		
5.200010.700.300	GGs Stadt Decke Aula	60.000 €			
5.200010.700.302	Umbau Familienzentrum zur Mensa GGS Stadt (SoFe 27)	80.000 €	20.000 €		
5.200011.700.300	Turnhalle Deckenheizung und Lüftung Gymnastikraum	90.000 €			
5.200013.700.301	Gymnasium, Kauf drei mobile Klassenräume (mind. 6J ND)		360.000 €		
5.200013.700.302	Dachsanierung rückwärtige Dachfläche THG, Fenstererneuerung im PZ		550.000 €		
5.200014.700.300	Ern. Dach Anbau Rathaus ohne Aufstockung mit Blitzschutz	110.000 €			
5.200015.700.300	Vereinsheim Kollenberg (Garagen und Absturzsicherung)		60.000 €	40.000 €	

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

	2026	2027	2028	2029
Bäder Radevormwald GmbH	950.000 €	850.000 €	1.550.000 €	850.000 €

7.2 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

Entwicklung des Schuldendienstes:

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

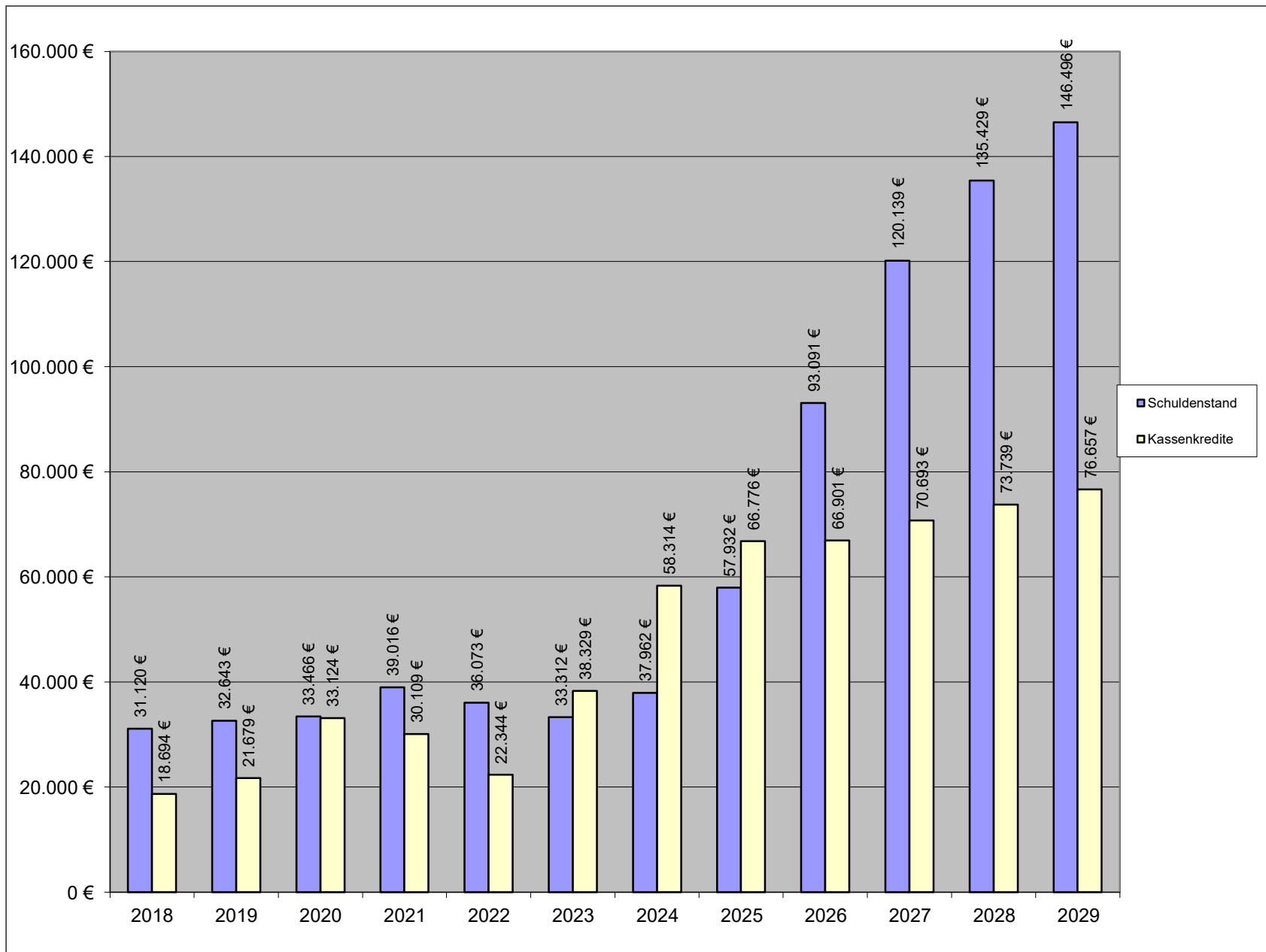
	2026	2027	2028	2029
Kreditaufnahme	38.258.956 €	30.447.738 €	18.539.660 €	14.367.131 €
Tilgungsrate	3.100.000 €	3.400.000 €	3.250.000 €	3.300.000 €

Die Tilgungsleistungen sind im NKFHaushalt 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 2024)/
Geplante Entwicklung gem. Haushaltsplan (2025 bis 2029):

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	37.962	58.314
2025	57.932	66.776
2026	93.091	66.901
2027	120.139	70.693
2028	135.429	73.739
2029	146.496	76.657



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 (ProfitCentern) 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 pauschalieren 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	+ Öffentlichrechtliche 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 öffentlichrechtlichen 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 öffentlichrechtliche 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	+	Öffentlichrechtliche 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
	Steinzeug	74

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	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
	Straßenkomponente Unterbau - Haupterschließungsstraße	40
	Querungshilfen	30

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	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
	Heizungsanlagen	15
	Hochleistungslüfter	8
	Klimaanlagen	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	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
	Holzhacker	15
	Hubseilwinde, elektrisch	5
	Kanalinspektionskamera	5

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	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/Trittstufenversetzange	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
	Schachtdeckelhebegerät	10
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
	Absturzsicherung	10
	Anzeigetafel, elektronisch	15
	Atemschutzgerät	10
	Atemschutzüberwachungstafel	8
	Ausweistterminal	15
	Beamer, DLP Projektoren	8
	Beatmungsgeräte (Notfallkapnometer, LifeBase)	5
	Billartisch / Kicker	10
	Bindemaschine	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	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
	Fallgewichtsgesetz	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
	Kaffeemaschine	5
	Klavier	25
	Klebe-, Laminiergerät	15
	Körperdusche, tragbar	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	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
	Seitenradarmesssystem	10
	Server	5
	Software	10
	Spielteppich	8

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	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
	Zeichenanlage	15
	Zeiterfassungsanlagen	8

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
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 02 Steuern und Abgaben 03 Vollstreckung	01 Haushalt, Vermögen, Schulden 02 Zahlungsabwicklung
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 Heimatmuseum Hohenfuhrstr. 8 06 In den Höfen 3 07 Kaiserstr. 150 08 Mühlenstr. 1 10 Am Telegraf 1 Wohnhaus 11 Am Telegraf 1 Freizeitheim 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. 29 Ärztehaus Keilbecker Str.1 30 Markt 4 31 Heide 6 32 Kindergarten Am Lindenbaum

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-Schöll-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 AsylbIG Geldleistungen 03 Grundl. § 3 AsylbIG Wertgutscheine 04 Sonst. Leistungen § 6 AsylbIG 05 Leistungen analog SGB XII (§ 2 AsylbIG) 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 Ferienspaß 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 04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung 05 Hilfen in betreuten Wohnformen, Inobhutnahme	01 Jugendsozialarbeit 02 Jugendschutz 03 Familienförderzentrum 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 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		
	07		Zentrale Leistungen der Jugendhilfe		
	1.07		Gesundheitsdienste		
	05		Krankenhäuser	01	Krankenhäuser
	1.08		Sportförderung		
	01		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01	Sporthallen
				02	Sportplatz Kollenberg
				03	Sportplatz Auf der Brede
				04	Sportplatz Jahnstraße
				05	Sportanlage Schulzentrum
	02		Sportförderung		
	1.09		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
				02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
	07		Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Wohnraumförderung	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
				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 2024



verantwortlich: Simon Woywod

Aktiva	Bilanzwert 2024	Bilanzwert 2023	Passiva	Bilanzwert 2024	Bilanzwert 2023
A K T I V A	240.141.967,29	227.294.101,56	P A S S I V A	-240.141.967,29	-227.294.101,56
0. Bilanzierungshilfe	35.152.759,28	35.152.759,28	1. Eigenkapital	-46.264.215,94	-53.782.931,34
1. Anlagevermögen	186.446.275,96	174.167.433,96	1.1 Allgemeine Rücklage	-23.868.578,00	-24.727.481,81
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	258.630,71	103.217,85	1.3 Ausgleichsrücklage	-29.055.449,53	-14.585.318,25
1.2. Sachanlagen	161.828.176,12	151.092.001,96	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	18.101.195,53	18.242.892,35	Bilanzergebnis - Verlust	6.659.811,59	
1.2.1.1 Grünflächen	13.052.669,35	13.190.434,19	Bilanzergebnis - Gewinn		-14.470.131,28
1.2.1.2 Ackerland	975.688,76	975.688,76	2. Sonderposten	-50.094.713,98	-53.553.096,40
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.127.240,92	1.129.495,42	2.1 für Zuwendungen	-32.186.859,99	-34.618.191,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.945.596,50	2.947.273,98	2.2 für Beiträge	-15.087.633,42	-15.821.463,29
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	36.891.550,28	34.938.526,63	2.3 für den Gebührenaussgleich	-509.761,80	-710.611,08
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.160.068,77	2.063.614,29	2.4 Sonstige Sonderposten	-2.310.458,77	-2.402.830,43
1.2.2.2 Schulen	15.297.798,42	15.826.626,84	3. Rückstellungen	-28.084.344,13	-33.156.656,73
1.2.2.3 Wohnbauten	2.461.804,03	2.603.215,26	3.1 Pensionsrückstellungen	-24.702.131,00	-23.565.576,00
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betr.geb	13.971.879,06	14.445.070,24	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-529.666,90	-909.416,50
1.2.3 Infrastrukturvermögen	77.425.978,86	79.861.859,50	3.4 Sonstige Rückstellungen	-2.852.546,23	-8.681.664,23
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	11.703.509,06	11.625.399,13	4. Verbindlichkeiten	-114.635.749,03	-85.774.339,35
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.624.730,02	1.668.626,22	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-37.961.847,56	-33.311.536,46
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	28.065.655,39	29.608.057,30	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-37.961.847,56	-33.311.536,46
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl	34.551.957,73	35.432.461,38	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-58.314.465,81	-38.329.403,97
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	1.480.126,66	1.527.315,47	4.4 Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.	-28.772,06	-31.352,60
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	330.035,09	354.486,62	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-4.635.563,19	-3.517.770,68
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	256.470,29	256.470,29	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		-9.760,51

Jahresrechnung 2024



verantwortlich: Simon Woywod

Aktiva	Bilanzwert 2024	Bilanzwert 2023	Passiva	Bilanzwert 2024	Bilanzwert 2023
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.688.494,51	5.295.665,36	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.328.749,72	-337.070,88
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.189.696,30	3.036.872,98	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-12.366.350,69	-10.237.444,25
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.944.755,26	9.105.228,23	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.062.944,21	-1.027.077,74
1.3. Finanzanlagen	24.359.469,13	22.972.214,15			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	21.297.627,59	20.133.228,36			
1.3.2 Beteiligungen	1.983.890,46	1.983.890,46			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.067.327,88	846.773,33			
1.3.5 Ausleihungen	10.623,20	8.322,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	10.623,20	8.322,00			
2. Umlaufvermögen	18.292.221,02	17.722.963,87			
2.1 Vorräte	5.337.857,75	5.560.792,78			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	38.092,49	51.413,44			
2.1.3 Vorgehaltene Veräußerungsgrundstücke	5.299.765,26	5.509.379,34			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	4.254.326,16	2.987.291,57			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	3.725.224,26	2.620.769,77			
2.2.1.1 Gebühren	132.657,87	127.932,01			
2.2.1.2 Beiträge	178.784,83	220.225,86			
2.2.1.3 Steuern	717.417,14	-82.062,11			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	2.235.519,52	1.644.868,01			
2.2.1.5 Sonst. öff.-rechtl. Forderungen	460.844,90	709.806,00			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	91.476,92	197.752,58			
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	65.680,10	174.907,35			
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	25.796,82	22.845,23			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	437.624,98	168.769,22			

Jahresrechnung 2024



verantwortlich: Simon Woywod

Aktiva	Bilanzwert 2024	Bilanzwert 2023	Passiva	Bilanzwert 2024	Bilanzwert 2023
2.4 Liquide Mittel	8.700.037,11	9.174.879,52			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	250.711,03	250.944,45			

Jahresrechnung 2024



verantwortlich: Simon Woywod

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2023	fortg. Ansatz 2024	davon Ermächt.-übertrag. 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-34.404.366,41	-36.744.954,00		-38.200.772,10	-1.455.818,10	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.694.580,70	-11.221.757,57		-10.587.211,06	634.546,51	
3	+	Sonstige Transfererträge	-230.019,39	-213.600,00		-266.212,68	-52.612,68	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.296.578,47	-8.648.593,71		-8.464.006,49	184.587,22	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-685.662,17	-656.180,00		-736.655,03	-80.475,03	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.211.875,33	-2.922.030,00		-2.729.578,34	192.451,66	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.454.242,32	-8.129.956,68		-8.149.148,62	-19.191,94	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-466.879,86			-699.757,09	-699.757,09	
10	=	Ordentliche Erträge	-63.444.204,65	-68.537.071,96		-69.833.341,41	-1.296.269,45	
11	-	Personalaufwendungen	14.734.848,12	16.053.053,00		16.001.204,91	-51.848,09	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.256.617,20	827.559,00		1.567.506,56	739.947,56	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.460.452,69	12.280.231,00		11.937.701,81	-342.529,19	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.809.160,52	6.363.048,43		6.681.316,13	318.267,70	
15	-	Transferaufwendungen	33.000.942,30	36.425.949,00		35.142.204,37	-1.283.744,63	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873.535,42	3.183.790,00		3.227.108,00	43.318,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	71.135.556,25	75.133.630,43		74.557.041,78	-576.588,65	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.691.351,60	6.596.558,47		4.723.700,37	-1.872.858,10	
19	+	Finanzerträge	-589.488,70			-268.151,06	-268.151,06	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.217.982,09	2.060.000,00		2.204.262,28	144.262,28	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	628.493,39	2.060.000,00		1.936.111,22	-123.888,78	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.319.844,99	8.656.558,47		6.659.811,59	-1.996.746,88	
23	+	Außerordentliche Erträge	-22.789.976,27					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-22.789.976,27					
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-14.470.131,28	8.656.558,47		6.659.811,59	-1.996.746,88	

Jahresrechnung 2024



verantwortlich: Simon Woywod

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2023	fortg. Ansatz 2024	davon Ermächt.- übertrag. 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-14.470.131,28	8.656.558,47		6.659.811,59	-1.996.746,88	

Jahresrechnung 2024



verantwortlich: Simon Woywod

Finanzrechnung			Ergebnis 2023	fortg. Ansatz 2024	davon Ermächt.-übertrag. 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-36.105.882,08	-36.744.954,00		-37.406.144,19	-661.190,19	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.908.002,54	-9.124.025,00		-8.236.872,62	887.152,38	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-230.470,40	-213.600,00		-249.003,49	-35.403,49	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.764.998,82	-7.933.650,00		-7.548.201,63	385.448,37	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-661.034,11	-656.180,00		-722.892,46	-66.712,46	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.975.646,07	-2.922.030,00		-2.076.460,17	845.569,83	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-497.394,91	-1.366.350,00		-2.602.470,70	-1.236.120,70	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-12.158,61			-39.458,51	-39.458,51	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.155.587,54	-58.960.789,00		-58.881.503,77	79.285,23	
10	-	Personalauszahlungen	14.389.099,30	15.796.132,00		15.111.563,15	-684.568,85	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.403.565,20	1.572.172,00		1.565.222,56	-6.949,44	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.824.111,62	12.280.231,00		12.042.831,16	-237.399,84	
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	997.630,18	2.060.000,00		1.782.628,50	-277.371,50	
14	-	Transferauszahlungen	32.936.923,95	36.425.949,00		35.424.587,72	-1.001.361,28	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.024.728,55	3.762.390,00		3.532.640,90	-229.749,10	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.576.058,80	71.896.874,00		69.459.473,99	-2.437.400,01	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	9.420.471,26	12.936.085,00		10.577.970,22	-2.358.114,78	

Jahresrechnung 2024



verantwortlich: Simon Woywod

Finanzrechnung			Ergebnis 2023	fortg. Ansatz 2024	davon Ermächt.-übertrag. 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.599.296,11	-10.971.772,00		-3.334.771,13	7.637.000,87	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.037.330,72	-1.465.130,00		-1.667.158,63	-202.028,63	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-1.302.438,89	-660.220,00		-592.013,94	68.206,06	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.939.065,72	-13.097.122,00		-5.593.943,70	7.503.178,30	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.389,30	261.000,00		66.908,44	-194.091,56	645.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.751.993,89	31.240.500,00	7.035.145,82	13.876.558,69	-17.363.941,31	14.261.291,99
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.602.562,84	2.467.868,00	838.560,59	1.704.236,61	-763.631,39	1.330.349,92
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.100.950,00	4.200.000,00		4.394.654,03	194.654,03	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.137,58	88.500,00		155.669,02	67.169,02	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.558.033,61	38.257.868,00	7.873.706,41	20.198.026,79	-18.059.841,21	16.236.641,91
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.618.967,89	25.160.746,00	7.873.706,41	14.604.083,09	-10.556.662,91	16.236.641,91
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	12.039.439,15	38.096.831,00	7.873.706,41	25.182.053,31	-12.914.777,69	16.236.641,91

Jahresrechnung 2024



verantwortlich: Simon Woywod

Finanzrechnung			Ergebnis 2023	fortg. Ansatz 2024	davon Ermächt.-übertrag. 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.892,89	-25.160.746,00		-7.247.698,80	17.913.047,20	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-22.500.000,00	-30.575.085,00		-37.000.000,00	-6.424.915,00	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.696.779,74	2.639.000,00		2.540.247,62	-98.752,38	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	15.000.000,00		17.000.000,00	2.000.000,00	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.296.327,37	-38.096.831,00		-24.707.451,18	13.389.379,82	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.256.888,22	0,00	7.873.706,41	474.602,13	474.602,13	16.236.641,91
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.492.029,24	-9.174.879,52		-9.174.879,52		
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-425.962,06	240,28		240,28		
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-9.174.879,52	-9.174.639,24	7.873.706,41	-8.700.037,11	474.602,13	16.236.641,91

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Simon Woywod



Ergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.200.772	-36.987.440	-40.013.897	-44.347.656	-47.229.787	-49.264.877
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.587.211	-19.854.948	-17.725.407	-23.882.113	-24.702.462	-25.071.656
3	+ Sonstige Transfererträge	-266.213	-205.500	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.464.006	-8.639.945	-8.981.532	-9.289.654	-9.335.766	-9.277.969
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-736.655	-700.050	-797.450	-777.450	-775.740	-775.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.729.578	-2.761.523	-2.758.784	-2.505.660	-2.476.671	-2.278.823
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.149.149	-3.298.032	-2.613.947	-4.484.890	-3.469.110	-4.477.445
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-699.757					
10	= Ordentliche Erträge	-69.833.341	-72.447.438	-73.114.018	-85.510.423	-88.212.536	-91.369.510
11	- Personalaufwendungen	16.001.205	17.989.430	18.055.477	18.673.507	19.221.665	19.838.393
12	- Versorgungsaufwendungen	1.567.507	1.882.829	1.625.579	1.662.731	1.814.216	1.868.704
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.937.702	12.381.288	12.567.094	12.807.667	13.460.980	13.529.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.681.316	6.802.208	7.337.360	8.057.047	9.328.344	9.508.962
15	- Transferaufwendungen	35.142.204	35.344.658	37.610.118	39.104.644	39.784.714	40.732.736
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.227.108	3.022.353	3.634.889	3.062.238	3.216.156	3.287.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.557.042	77.422.766	80.830.517	83.367.834	86.826.075	88.766.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.723.700	4.975.329	7.716.500	-2.142.590	-1.386.461	-2.603.241
19	+ Finanzerträge	-268.151	-40.000	-20.000	-20.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.204.262	3.010.000	3.201.500	3.865.000	4.130.000	4.160.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Simon Woywod



Ergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.936.111	2.970.000	3.181.500	3.845.000	4.130.000	4.160.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.659.812	7.945.329	10.898.000	1.702.410	2.743.539	1.556.759
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.659.812	7.945.329	10.898.000	1.702.410	2.743.539	1.556.759
27	globaler Minderaufwand					-1.732.245	-1.770.921
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	6.659.812	7.945.329	10.898.000	1.702.410	1.011.294	-214.162

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Simon Woywod

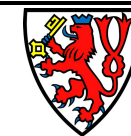


Finanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-37.406.144	-36.987.440	-40.013.897	-44.347.656	-47.229.787	-49.264.877
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.236.873	-17.473.731	-15.590.388	-20.777.088	-20.995.570	-21.149.390
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-249.003	-205.500	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.548.202	-7.909.250	-8.266.850	-8.570.350	-8.618.850	-8.575.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-722.892	-700.050	-797.450	-777.450	-775.740	-775.740
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.076.460	-2.761.523	-2.758.784	-2.505.660	-2.476.671	-2.278.823
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.602.471	-1.368.150	-1.382.850	-1.380.850	-1.380.850	-1.380.850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-39.459	-40.000	-20.000	-20.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.881.504	-67.445.644	-69.053.219	-78.602.054	-81.700.468	-83.648.030
10	- Personalauszahlungen	15.111.563	17.318.141	17.567.297	18.118.341	18.685.433	19.270.280
11	- Versorgungsauszahlungen	1.565.223	1.918.331	2.091.810	2.054.564	2.219.202	2.285.777
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.042.831	12.381.288	12.567.094	12.807.667	13.460.980	13.529.606
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.782.629	3.010.000	3.201.500	3.865.000	4.130.000	4.160.000
14	- Transferauszahlungen	35.424.588	35.344.658	37.610.118	39.104.644	39.784.714	40.732.736
15	- sonstige Auszahlungen	3.532.641	3.294.953	3.928.657	3.029.702	3.216.156	3.287.868
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.459.474	73.267.371	76.966.476	78.979.918	81.496.485	83.266.267
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	10.577.970	5.821.727	7.913.257	377.864	-203.983	-381.763
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.334.771	-11.367.850	-9.410.562	-10.945.080	-8.394.980	-1.874.980

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Simon Woywod



Finanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.667.159	-680.925	-1.185.105	-3.062.539	-2.050.000	-3.062.539
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-592.014	-382.705	-1.863.299	-2.944.493	-1.214.560	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.593.944	-12.431.480	-12.458.966	-16.952.112	-11.659.540	-4.937.519
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	66.908	2.615.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.876.559	28.858.800	43.081.372	39.652.000	24.115.000	13.630.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.704.237	2.263.660	2.620.550	2.756.050	1.458.200	1.748.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.394.654	1.170.000	950.000	1.925.800	1.560.000	860.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	155.669	134.900	66.000	66.000	66.000	66.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.198.027	35.042.360	50.717.922	47.399.850	30.199.200	19.304.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	14.604.083	22.610.880	38.258.956	30.447.738	18.539.660	14.367.131
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	25.182.053	28.432.607	46.172.213	30.825.602	18.335.677	13.985.368
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-7.247.699	-22.610.880	-38.258.956	-30.447.738	-18.539.660	-14.367.131
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-37.000.000	-23.462.027	-26.029.257	-18.791.864	-18.046.017	-17.918.237

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Simon Woywod



Finanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.540.248	2.640.300	3.116.000	3.414.000	3.250.000	3.300.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-24.707.451	-28.432.607	-46.172.213	-30.825.602	-18.335.677	-13.985.368
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	474.602					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	474.602					

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Simon Woywod



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2026	ordentliche Aufwendungen 2026	ordentliches Ergebnis 2026	Finanzergebnis 2026	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2026	Außerord. Ergebnis 2026	Ergebnis des Teilhaushaltes 2026
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Muster	-73.114.018	80.830.517	7.716.500	3.181.500	10.898.000		10.898.000
K800C1_01	Innere Verwaltung	-2.964.604	17.712.386	14.747.781		14.747.781		8.607.995
10101	Politische Gremien		405.826	405.826		405.826		419.966
10102	Verwaltungsführung	-93	582.525	582.432		582.432		629.432
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	-46	80.698	80.652		80.652		85.768
10104	Beschäftigtenvertretung	-142	60.426	60.284		60.284		64.894
10105	Rechnungsprüfung	-93	219.379	219.286		219.286		226.661
10106	Zentrale Dienste	-10.164	853.428	843.264		843.264		861.848
10108	Personalmanagement und Orga	-2.600	3.192.954	3.190.354		3.190.354		3.182.949
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-112.203	947.668	835.465		835.465		849.785
10110	Technikunterstützte Info-Verarbeitung	-2.083	1.528.688	1.526.604		1.526.604		1.543.271
10112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-1.437.732	6.873.539	5.435.807		5.435.807		1.095.997
10113	Liegenschaftsmanagement	-1.281.105	594.675	-686.430		-686.430		-680.127
10118	Betriebshof	-118.343	2.112.802	1.994.459		1.994.459		7.420
10119	Zentrale Vergabestelle		259.777	259.777		259.777		320.129
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-727.197	2.594.119	1.866.922		1.866.922		2.194.973
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-55.403	675.980	620.577		620.577		663.218
10202	Gewerbewesen	-14.000	39.116	25.116		25.116		34.416
10203	Märkte	-11.000	18.083	7.083		7.083		11.068
10207	Verkehrsangelegenheiten	-175.500	224.965	49.465		49.465		78.035

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Simon Woywod



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2026	ordentliche Aufwendungen 2026	ordentliches Ergebnis 2026	Finanzergebnis 2026	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2026	Außerord. Ergebnis 2026	Ergebnis des Teilhaushaltes 2026
PB/PG	Bezeichnung							
10210	Einwohnerangelegenheiten	-196.175	427.083	230.908		230.908		266.778
10211	Personenstandswesen	-24.000	120	-23.880		-23.880		-11.923
10213	Statistik und Wahlen		12.855	12.855		12.855		12.855
10215	Gefahrenabwehr	-251.119	1.195.917	944.798		944.798		1.140.527
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-448.804	3.374.902	2.926.098		2.926.098		5.038.764
10301	Grundschulen	-53.636	832.363	778.727		778.727		1.515.624
10304	Gymnasium	-85.389	456.303	370.914		370.914		726.726
10305	Sonderschule	-9.793	138.195	128.402		128.402		335.570
10307	Schülerbeförderung		950.000	950.000		950.000		950.000
10308	zentrale schulbezogene Leistungen	-11.132	335.519	324.387		324.387		320.381
10309	Sekundarschule	-288.854	662.522	373.668		373.668		1.190.463
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-36.457	469.963	433.506		433.506		720.761
10401	Kultur	-1.500	115.457	113.957		113.957		138.047
10402	Heimatspflege		325	325		325		1.235
10403	Kultureinrichtungen	-13.982	172.146	158.163		158.163		341.242
10406	Bücherei	-20.974	182.036	161.061		161.061		240.237
K800C1_05	Soziale Leistungen	-1.991.801	2.335.299	343.498		343.498		626.366
10501	Unterstützung von Senioren	-114.300	144.300	30.000		30.000		30.000
10502	Soziale Hilfen und Leistungen	-557	184.105	183.548		183.548		176.225
10503	Grundsicherung nach SGB II	-110.744	109.999	-745		-745		-745
10504	Hilfen für Asylbewerber	-1.766.200	1.896.895	130.695		130.695		420.886
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-10.891.689	22.934.726	12.043.038		12.043.038		12.995.074

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Simon Woywod



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2026	ordentliche Aufwendungen 2026	ordentliches Ergebnis 2026	Finanzergebnis 2026	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2026	Außerord. Ergebnis 2026	Ergebnis des Teilhaushaltes 2026
PB/PG	Bezeichnung							
10601	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.786.771	11.078.434	4.291.663		4.291.663		4.522.303
10602	Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung	-1.325.000	2.191.300	866.300		866.300		866.903
10603	Kinder- und Jugendarbeit	-14.644	224.734	210.090		210.090		224.830
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-45.124	329.634	284.511		284.511		930.664
10605	Hilfen für junge Menschen	-2.079.500	7.724.064	5.644.564		5.644.564		5.705.386
10606	Unterhaltsvorschussleistungen	-600.000	1.026.413	426.413		426.413		432.806
10607	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	-40.650	360.147	319.498		319.498		312.182
K800C1_07	Gesundheitsdienste		382.000	382.000		382.000		382.000
10705	Krankenhäuser		382.000	382.000		382.000		382.000
K800C1_08	Sportförderung	-125.507	476.412	350.905		350.905		895.585
10801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-125.507	426.920	301.414		301.414		845.737
10802	Sportförderung		49.491	49.491		49.491		49.847
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-175.500	846.342	670.842		670.842		523.879
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-175.500	846.342	670.842		670.842		523.879
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-156.450	1.021.361	864.912		864.912		932.031
11001	Bauverwaltung	-2.971	147.766	144.795		144.795		137.235
11004	Maßnahmen der Bauaufsicht	-141.678	648.842	507.164		507.164		555.466

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Simon Woywod



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2026	ordentliche Aufwendungen 2026	ordentliches Ergebnis 2026	Finanzergebnis 2026	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2026	Außerord. Ergebnis 2026	Ergebnis des Teilhaushaltes 2026
PB/PG	Bezeichnung							
11007	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-800	219.306	218.506		218.506		233.485
11011	Hilfen bei Wohnproblemen	-11.000	5.447	-5.553		-5.553		5.845
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-6.773.395	4.794.428	-1.978.967		-1.978.967		-2.071.873
11101	Versorgung	-8.000	8.833	833		833		833
11102	Abfallwirtschaft	-41.200	30.133	-11.067		-11.067		-2.581
11103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-6.724.195	4.755.462	-1.968.734		-1.968.734		-2.070.126
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.123.386	3.562.031	2.438.645		2.438.645		3.407.363
11201	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	-752.174	2.864.453	2.112.279		2.112.279		2.685.187
11205	Verkehrsanlagen	-51.212	542.078	490.866		490.866		567.376
11206	Straßenreinigung und Winterdienst	-320.000	155.500	-164.500		-164.500		154.800
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-118.020	264.855	146.835		146.835		899.235
11301	Öffentliches Grün	-5.980	78.922	72.942		72.942		588.428
11304	Wasser und Wasserbau	-40	154.445	154.405		154.405		154.405
11306	Friedhöfe	-112.000	31.487	-80.513		-80.513		156.401
K800C1_14	Umweltschutz	-38.090	357.319	319.229		319.229		328.776
11401	Umweltinformation u.-koordination	-38.090	357.319	319.229		319.229		328.776
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-1.118.524	378.559	-739.965		-739.965		-665.649
11501	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	-8.700	187.949	179.250		179.250		182.401

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Simon Woywod



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2026	ordentliche Aufwendungen 2026	ordentliches Ergebnis 2026	Finanzergebnis 2026	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2026	Außerord. Ergebnis 2026	Ergebnis des Teilhaushaltes 2026
PB/PG	Bezeichnung							
11502	Tourismus	-19.824	170.609	150.785		150.785		221.950
11504	Anteile an Unternehmen	-1.090.000	20.000	-1.070.000		-1.070.000		-1.070.000
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-46.424.595	19.325.816	-27.098.779	3.181.500	-23.917.279		-23.917.279
11601	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-46.424.595	18.841.393	-27.583.202		-27.583.202		-27.583.202
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		484.423	484.423	3.181.500	3.665.923		3.665.923

Haushaltsplan 2026

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	-69.053.219	76.966.476	7.913.257	-12.458.966	50.717.922	38.258.956	46.172.213	-64.288.213	18.116.000	-46.172.213	81.710.000
F800F1_01	Innere Verwaltung	-694.360	15.394.449	14.700.089	-2.929.587	10.987.322	8.057.735	22.757.824		16.000	16.000	31.700.000
F800F1_0101	Politische Gremien		405.160	405.160				405.160				
F800F1_0102	Verwaltungsführung		580.090	580.090				580.090				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		79.616	79.616				79.616				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertretung		59.126	59.126				59.126				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		216.883	216.883				216.883				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-1.050	927.190	926.140	-102.850	102.850		926.140				
F800F1_0108	Personalmanagement	-2.600	3.171.005	3.168.405				3.168.405				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-111.600	931.901	820.301				820.301				
F800F1_0110	Technikunterstützte Informationsverarb.		1.519.963	1.519.963	-250.000	321.000	71.000	1.590.963				
F800F1_0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-428.610	5.253.539	4.824.929	-1.231.532	6.308.372	5.076.840	9.901.769				22.050.000
F800F1_0113	Liegenschaftsmanagement	-146.000	98.901	-47.099	-1.185.105	4.000.000	2.814.895	2.767.796		16.000	16.000	9.000.000
F800F1_0118	Betriebshof	-4.500	1.892.915	1.888.415	-160.100	255.100	95.000	1.983.415				650.000
F800F1_0119	Vergabestelle		258.160	258.160				258.160				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-520.830	2.251.969	1.731.139	-594.130	1.605.200	1.011.070	2.742.209				1.635.000
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-54.800	658.744	603.944				603.944				
F800F1_0202	5Gewerbewesen	-14.000	39.116	25.116				25.116				
F800F1_0203	Märkte	-11.000	18.083	7.083				7.083				
F800F1_0207	Verkehrsangelegenheiten	-175.500	222.855	47.355				47.355				
F800F1_0210	Einwohnerangelegenheiten	-194.100	422.727	228.627				228.627				

Haushaltsplan 2026

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	120	-23.880				-23.880				
F800F1_0213	Statistik und Wahlen		12.855	12.855				12.855				
F800F1_0215	Gefahrenabwehr	-47.430	877.469	830.039	-594.130	1.605.200	1.011.070	1.841.109				1.635.000
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-269.800	2.960.504	2.690.704	-1.109.900	15.517.400	14.407.500	17.098.204				32.750.000
F800F1_0309	Sekundarschule	-209.400	534.865	325.465		7.000	7.000	332.465				
F800F1_0301	Grundschulen	-12.300	698.530	686.230	-782.000	15.256.500	14.474.500	15.160.730				32.750.000
F800F1_0304	Gymnasium	-37.200	335.829	298.629	-88.000	4.000	-84.000	214.629				
F800F1_0305	Sonderschule		111.172	111.172		10.000	10.000	121.172				
F800F1_0307	Schülerbeförderung		950.000	950.000				950.000				
F800F1_0308	zentrale schulbezogene Leistungen	-10.900	330.108	319.208	-239.900	239.900		319.208				
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-33.000	434.435	401.435		5.000	5.000	406.435				
F800F1_0401	Kultur	-1.500	115.457	113.957				113.957				
F800F1_0402	Heimatspflege		325	325				325				
F800F1_0403	Kultureinrichtungen	-11.500	138.311	126.811		4.000	4.000	130.811				
F800F1_0406	Bücherei	-20.000	180.342	160.342		1.000	1.000	161.342				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-1.991.244	2.320.469	329.225		50.000	50.000	379.225				
F800F1_0501	Unterstützung von Senioren	-114.300	144.300	30.000				30.000				
F800F1_0502	Hilfen nach SGB XII		169.275	169.275				169.275				
F800F1_0503	Grundsicherung nach SGB II	-110.744	109.999	-745				-745				
F800F1_0504	Hilfen für Asylbewerber u. Aussiedler	-1.766.200	1.896.895	130.695		50.000	50.000	180.695				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-10.867.500	22.836.864	11.969.364		102.000	102.000	12.071.364				
F800F1_0601	Tageseinrichtungen für Kinder	-6.776.000	11.058.461	4.282.461		42.000	42.000	4.324.461				

Haushaltsplan 2026

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	-1.325.000	2.191.300	866.300				866.300				
F800F1_0603	Kinder- und Jugendarbeit	-12.500	222.590	210.090				210.090				
F800F1_0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-34.500	271.658	237.158		60.000	60.000	297.158				
F800F1_0605	Hilfen für junge Menschen	-2.079.500	7.723.809	5.644.309				5.644.309				
F800F1_0606	Unterhaltsvorschussleistungen	-600.000	1.026.413	426.413				426.413				
F800F1_0607	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	-40.000	342.633	302.633				302.633				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		382.000	382.000				382.000				
F800F1_0705	Krankenhäuser		382.000	382.000				382.000				
F800F1_08	Sportförderung	-7.000	343.045	336.045	-247.000	158.000	-89.000	247.045				
F800F1_0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-7.000	293.696	286.696	-247.000	158.000	-89.000	197.696				
F800F1_0802	Sportförderung		49.349	49.349				49.349				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-175.500	1.115.378	939.878	-126.000	135.000	9.000	948.878				7.000
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-175.500	1.115.378	939.878	-126.000	135.000	9.000	948.878				7.000
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-155.800	1.000.412	844.612		2.000	2.000	846.612				
F800F1_1001	Grundstücksbezogene Basisinformationen	-2.600	137.747	135.147				135.147				
F800F1_1004	Maßnahmen der Bauaufsicht	-141.400	641.328	499.928				499.928				
F800F1_1007	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-800	219.306	218.506				218.506				

Haushaltsplan 2026

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	-11.000	2.031	-8.969		2.000	2.000	-6.969				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-6.301.200	3.182.261	-3.118.939	-4.869.935	14.666.000	9.796.065	6.677.126				6.605.000
F800F1_1101	Versorgung				-4.500.000	5.000.000	500.000	500.000				
F800F1_1102	Abfallwirtschaft	-41.200	30.133	-11.067				-11.067				
F800F1_1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-6.260.000	3.152.128	-3.107.872	-369.935	9.666.000	9.296.065	6.188.193				6.605.000
F800F1_12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-326.710	1.730.667	1.403.957	-2.582.414	6.279.000	3.696.586	5.100.543				5.253.000
F800F1_1201	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	-5.500	1.138.730	1.133.230	-2.559.614	6.241.000	3.681.386	4.814.616				5.253.000
F800F1_1205	Verkehrsanlagen	-1.210	436.437	435.227	-22.800	38.000	15.200	450.427				
F800F1_1206	Straßenreinigung und Winterdienst	-320.000	155.500	-164.500				-164.500				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-112.040	251.087	139.047		206.000	206.000	345.047				510.000
F800F1_1301	Öffentliches Grün		72.315	72.315		205.000	205.000	277.315				510.000
F800F1_1304	Wasser und Wasserbau	-40	149.839	149.799				149.799				
F800F1_1306	Friedhöfe	-112.000	28.933	-83.067		1.000	1.000	-82.067				
F800F1_14	Umweltschutz	-38.090	345.635	307.545				307.545				
F800F1_1401	Umweltinformation u.- koordination	-38.090	345.635	307.545				307.545				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-1.115.550	374.408	-741.142		955.000	955.000	213.858				3.250.000
F800F1_1501	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	-7.000	185.073	178.073		5.000	5.000	183.073				
F800F1_1502	Tourismus	-18.550	169.335	150.785				150.785				
F800F1_1504	Anteile an Unternehmen	-1.090.000	20.000	-1.070.000		950.000	950.000	-120.000				3.250.000

Haushaltsplan 2026

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	-46.444.595	22.042.893	-24.401.702				-24.401.702	-64.288.213	18.100.000	-46.188.213	
F800F1_1601	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-46.424.595	18.841.393	-27.583.202				-27.583.202				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-20.000	3.201.500	3.181.500				3.181.500	-64.288.213	18.100.000	-46.188.213	
F800F1_ALT	F1_ALT					50.000	50.000	50.000				
5000377	Erwerb Bereitschaftswagen Kanal					50.000	50.000	50.000				

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 2026**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>
----------------------	---



verantwortlich:

Sandra Hilverkus

Unterhaltung und Bewirtschaftung aller öffentlichen und vermieteten Gebäude.

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 2026

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.286.038	-1.186.368	-1.134.863	-3.645.902	-4.114.331	-4.154.092
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.006	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-547.508	-498.910	-572.460	-552.460	-550.750	-550.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.594	-3.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.928.784	-737.601	-1.246.481	-3.121.915	-2.109.376	-3.121.915
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-235.711					
10	= Ordentliche Erträge	-4.027.641	-2.432.279	-2.964.604	-7.331.077	-6.785.257	-7.837.557
11	- Personalaufwendungen	6.671.526	6.979.597	6.918.810	7.185.858	7.372.817	7.617.032
12	- Versorgungsaufwendungen	1.567.507	1.882.829	1.625.579	1.662.731	1.814.216	1.868.704
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.444.537	4.733.353	4.732.827	4.968.367	5.132.481	5.106.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.190.093	2.174.722	2.349.615	2.543.876	3.277.922	3.379.633
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634.042	1.530.290	2.085.554	1.549.353	1.602.295	1.630.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.507.705	17.300.791	17.712.386	17.910.185	19.199.730	19.602.392
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.480.064	14.868.512	14.747.781	10.579.108	12.414.473	11.764.835
19	+ Finanzerträge	-220.555					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-220.555					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.259.510	14.868.512	14.747.781	10.579.108	12.414.473	11.764.835

Haushaltsplan 2026

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:
Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.259.510	14.868.512	14.747.781	10.579.108	12.414.473	11.764.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.924.836	-6.237.097	-6.171.783	-6.323.054	-6.883.929	-6.894.502
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.234	31.182	31.996	28.482	25.385	24.263
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.361.909	8.662.596	8.607.995	4.284.535	5.555.929	4.894.596

Haushaltsplan 2026

1.01 Innere Verwaltung



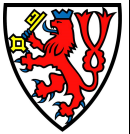
verantwortlich:

Sandra Hilverkus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.738	-7.200			-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.774	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-549.539	-498.910	-572.460		-552.460	-550.750	-550.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.909	-3.400	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-111.004	-106.400	-111.100		-109.100	-109.100	-109.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.964	-621.910	-694.360		-2.772.360	-2.770.650	-2.770.650
10	- Personalauszahlungen	5.767.293	6.308.308	6.430.630		6.630.692	6.836.585	7.048.919
11	- Versorgungsauszahlungen	1.565.223	1.918.331	2.091.810		2.054.564	2.219.202	2.285.777
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.461.917	4.704.583	4.701.227		4.936.767	5.099.881	5.074.074
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	144						
15	- sonstige Auszahlungen	1.945.783	1.593.085	2.170.782		1.579.117	1.666.004	1.694.059
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.740.359	14.524.307	15.394.449		15.201.140	15.821.672	16.102.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.972.394	13.902.397	14.700.089		12.428.780	13.051.022	13.332.179
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-224.669	-2.925.500	-1.744.482		-8.301.350	-7.198.000	-589.250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.667.159	-680.925	-1.185.105		-3.062.539	-2.050.000	-3.062.539
23	= investive Einzahlungen	-1.891.827	-3.606.425	-2.929.587		-11.363.889	-9.248.000	-3.651.789
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.908	2.615.000	4.000.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.147.578	9.636.800	6.308.372	22.050.000	15.130.000	10.110.000	50.000

Haushaltsplan 2026

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:
Sandra Hilverkus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	604.503	687.300	612.950	650.000	420.350	645.000	596.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		20.000			1.075.800	10.000	10.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	85.554	134.900	66.000		66.000	66.000	66.000
30	= investive Auszahlungen	3.904.544	13.094.000	10.987.322	31.700.000	19.692.150	13.831.000	3.722.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.012.716	9.487.575	8.057.735	31.700.000	8.328.261	4.583.000	70.461

Haushaltsplan 2026

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 2026verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.01 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	21.764	22.613	21.990	22.688	23.405	24.146
14	- Bilanzielle Abschreibungen	624	671	666	620	572	572
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.104	359.078	383.170	393.170	433.210	440.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.492	382.362	405.826	416.478	457.187	465.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	397.492	382.362	405.826	416.478	457.187	465.238
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	397.492	382.362	405.826	416.478	457.187	465.238
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	397.492	382.362	405.826	416.478	457.187	465.238
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.494	14.575	14.139	14.162	14.694	14.787
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	409.986	396.937	419.966	430.640	471.881	480.025

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung****1.01.01 Politische Gremien****Erläuterung Ergebnisplan 1.01.01**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Miete, Wartung Kopiergeräte	732	770
	542800 Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sitzungsgelder, Reisekosten, Verdienstausschlag	76.713	83.000
	542900 Andere sonst. Inanspruchnahme von Rechten, Dienste Aufwandentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertr. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende	245.100	260.000
	543500 Telefon	3.853	4.400
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	3.990	5.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen Seniorenbeirat Geschäftsführung Fraktionen	15.010	16.000
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen Fraktionszuwendung für Geschäftsräume einer Fraktion außerhalb der städtischen Räume und für Streamingdienste	13.680	14.000
		359.078	383.170

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung****1.01.01 Politische Gremien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	21.884	22.613	21.990		22.688	23.405	24.146
15	- sonstige Auszahlungen	375.460	359.078	383.170		393.170	433.210	440.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.345	381.691	405.160		415.858	456.615	464.666
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	397.345	381.691	405.160		415.858	456.615	464.666

Haushaltsplan 2026

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.</p> <p>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</p> <p>Partnerschaftsvereinbarungen</p>
Ziele:	<p>Stadt repräsentieren und die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung fördern.</p> <p>Förderung der Völkerverständigung</p> <p>Unterstützung der Partnerschaftsvereine</p>
Zielgruppe:	<p>Bürger/innen, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Organisationen, Andere Behörden</p> <p>Einwohner der Stadt und der Partnerschaftsstädte</p> <p>Mitglieder der Partnerschaftsvereine</p>

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56	-56	-91	-426	-411	-411
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2	-2	-2	-2	-2	-2
10	= Ordentliche Erträge	-58	-59	-93	-428	-414	-414
11	- Personalaufwendungen	497.968	519.886	536.790	553.236	570.167	587.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	925	807	692	941	863	695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.834	48.198	45.043	44.387	48.463	48.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.736	568.891	582.525	598.564	619.493	636.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	550.677	568.832	582.432	598.136	619.080	636.360
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	550.677	568.832	582.432	598.136	619.080	636.360
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	550.677	568.832	582.432	598.136	619.080	636.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.741	41.581	47.001	16.374	-10.638	-22.042
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	590.418	610.413	629.432	614.510	608.442	614.318

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.02 Verwaltungsführung**Erläuterung Ergebnisplan 1.01.02**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€
2	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckverb.	-56	-91
7	453100 Auflösung sonst. SoPo	-2	-2
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	333	1.000
	542120 Miete für BuG	307	322
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	9.500	6.000
	543100 Büromaterial	570	500
	543400 Porto	703	700
	543500 Telefon	1.910	1.921
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	9.025	8.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	23.750	24.500
	Ehrenabgaben und Geschenke: 6.650 €		
	Städtepartnerschaften: 20.000 €		
	549100 Verfügungsmittel	2.100	2.100
		48.198	45.043

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.02 Verwaltungsführung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	503.130	519.886	536.790		553.236	570.167	587.615
15	- sonstige Auszahlungen	41.666	46.418	43.300		42.600	46.650	46.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.796	566.304	580.090		595.836	616.817	634.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	544.796	566.304	580.090		595.836	616.817	634.265

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:

Ramona Theis

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28	-28	-45	-213	-206	-206
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	-1	-1	-1	-1
10	= Ordentliche Erträge	-29	-29	-46	-214	-207	-207
11	- Personalaufwendungen	67.304	71.325	68.876	71.060	73.308	75.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438	379	321	446	407	323
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.884	6.294	11.501	6.523	11.516	6.536
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.630	77.998	80.698	78.029	85.231	82.484
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.601	77.968	80.652	77.815	85.024	82.277
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.601	77.968	80.652	77.815	85.024	82.277
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	72.601	77.968	80.652	77.815	85.024	82.277
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.851	3.632	5.117	974	-2.645	-4.177
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	76.452	81.600	85.768	78.789	82.379	78.100

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
Ramona Theis**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**Erläuterung Ergebnisplan 1.01.03**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-28	-45
7	453100 Auflösung von sonst. SoPo	-1	-1
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.710	1.620
	541300 Übernommene Reisekosten	855	700
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	153	161
	543100 Büromaterial	285	250
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	46	40
	543400 Porto	352	350
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle (Honorare und Bewirtung)	2.893	8.380
		6.294	11.501

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
Ramona Theis**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	67.225	71.325	68.876		71.060	73.308	75.625
15	- sonstige Auszahlungen	3.250	5.504	10.740		5.740	10.720	5.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.475	76.829	79.616		76.800	84.028	81.365
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.475	76.829	79.616		76.800	84.028	81.365

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124	-124	-141	-306	-217	-206
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	-1	-1	-1	-1
10	= Ordentliche Erträge	-125	-125	-142	-307	-218	-207
11	- Personalaufwendungen	49.371	47.920	57.376	59.098	60.871	62.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	546	486	429	550	417	323
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318	2.470	2.622	2.394	2.657	2.657
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.239	50.876	60.426	62.041	63.945	65.677
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.114	50.751	60.284	61.734	63.727	65.470
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.114	50.751	60.284	61.734	63.727	65.470
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.114	50.751	60.284	61.734	63.727	65.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.391	3.405	4.609	726	-2.667	-4.104
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	55.505	54.156	64.894	62.460	61.060	61.366

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Beschäftigtenvertretung**Erläuterung Ergebnisplan 1.01.04**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	416200 Auflösung Zuwendungen Land, Zweckgeb.	-9	-26
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-19	-19
	416500 Aufl. Zuwendungen so. öff. Bereich - Zweckgeb.	-96	-96
		-124	-141
7	543100 Auflösung sonst. SoPo	-1	-1
16	541700 Personalnebenaufwand Geschäftsaufwand Personalrat einschl. Schwerbehindertenvertretung	1.354	1.500
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	153	161
	543100 Büromaterial	285	250
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	226	250
	543400 Porto	352	350
	543500 Telefon	100	111
		2.470	2.622

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	49.779	47.920	57.376		59.098	60.871	62.697
15	- sonstige Auszahlungen	1.350	1.580	1.750		1.500	1.750	1.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.129	49.500	59.126		60.598	62.621	64.447
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.129	49.500	59.126		60.598	62.621	64.447

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56	-56	-91	-426	-411	-411
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2	-2	-2	-2	-2	-2
10	= Ordentliche Erträge	-58	-59	-93	-428	-414	-414
11	- Personalaufwendungen	152.401	188.953	196.133	202.359	208.766	215.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.686	757	642	892	814	646
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.712	21.113	22.604	22.647	23.743	23.743
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.808	210.823	219.379	225.899	233.323	239.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	211.750	210.765	219.286	225.470	232.910	239.351
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	211.750	210.765	219.286	225.470	232.910	239.351
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	211.750	210.765	219.286	225.470	232.910	239.351
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.426	5.448	7.375	1.161	-4.267	-6.566
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	217.176	216.213	226.661	226.632	228.642	232.785

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung****Erläuterung Ergebnisplan 1.01.05**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	416300 Aufw. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-56	-91
7	453100 Auflösung sonst. SoPo	-2	-2
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.945	1.720
	541300 Reisekosten	90	90
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	307	322
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	15.675	18.445
	Prüfung der Schlussbilanzen der Stadt Radevormwald		
	543100 Büromaterial	570	500
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	380	360
	543400 Porto	703	700
	543500 Telefon	300	332
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	143	135
	Vereinigung Rechnungsprüfer NRW		
		21.113	22.604

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Ramachandran Darshan

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	152.303	188.953	196.133		202.359	208.766	215.375
15	- sonstige Auszahlungen	44.017	19.233	20.750		20.750	21.820	21.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.320	208.186	216.883		223.109	230.586	237.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	196.320	208.186	216.883		223.109	230.586	237.195

Haushaltsplan 2026

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	

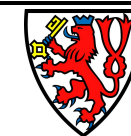
Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.914	-8.914	-9.102	-9.675	-7.812	-6.961
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-376	-500	-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-550	-550	-550	-550	-550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12	-12	-12	-12	-12	-12
10	= Ordentliche Erträge	-9.302	-9.975	-10.164	-10.736	-8.873	-8.023
11	- Personalaufwendungen	453.391	598.284	467.352	482.022	497.120	512.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.247	23.964	28.120	28.120	29.920	29.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.889	16.345	25.477	26.057	23.421	13.462
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.393	333.090	332.478	315.720	326.623	325.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	876.921	971.684	853.428	851.919	877.084	881.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	867.619	961.709	843.264	841.183	868.211	873.303
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	867.619	961.709	843.264	841.183	868.211	873.303
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	867.619	961.709	843.264	841.183	868.211	873.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.554	-103.094	-94.454	-39.827	7.903	28.623
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.627	86.736	113.038	24.666	-53.268	-86.210
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	866.692	945.351	861.848	826.022	822.847	815.716

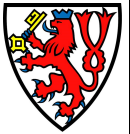
Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.06

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€			€	€
2	416200 Aufl. Zuweisungen Land	-8.619	-8.807	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Inkl. interner Fortbildungsveranstaltungen	9.500	5.200
	416300 Aufl. Zuweisungen Gemeinden	-215	-215		541300 Reisekosten	285	270
	416400 Aufl. Zuweisungen Zweckverbände	-80	-80		541600 Dienst- u. Schutzkleidung	570	5.400
		-8.914	-9.102		542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst. Miete, Wartung Kopiergeräte	1.688	1.770
4	431100 Verwaltungsgebühren Archiv	-500	-500		542200 Leasing (Dienstfahrzeuge)	28.500	27.000
					542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	11.400	16.000
5	441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte Entgelt für Kfz.-Werbung	-550	-550		542900 Sonst. Aufw. f. Rechte und Dienste Geräte, Ge- und Verbrauchsgegenstände	3.520	3.240
					542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleist. 1 Altpapierentsorgung, Aktendigitalisierung	4.085	4.500
7	453100 Auflösung sonst. SoPo	-12	-12		542902 Sonst. Aufwendungen für Dienstleist. 2 Prüfung nicht ortsfester Betriebsmittel	7.600	7.000
					543100 Büromaterial	3.135	2.750
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	8.550	9.000		543110 Verbrauchsmaterial	0	0
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	3.610	3.420		543150 Geringwert. Wirtschaftsg. als Direktaufwand	11.400	20.000
	523410 Reparatur Fahrzeuge	4.750	4.500		543300 Zeitungen und Fachliteratur	10.018	10.000
	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.354	2.500		543400 Porto	3.866	3.850
	523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Möbeltransporte	950	0		543500 Telefon	2.541	2.690
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Social Media	4.750	8.700		543600 Öffentliche Bekanntmachungen	9.500	9.000
		23.964	28.120		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen GEZ-Gebühren, Verbrauchsmittel	19.356	7.000
					544100 Versicherungsbeträge Spezial-, Straf-, Rechtsschutzversicherung	10.640	12.000
					544110 Haftpflichtversicherung	69.350	75.000
					544120 Unfallversicherung	88.350	84.000
					544140 Eigenschadenversicherung	14.250	15.000
					544200 Kfz-Versicherung	9.500	10.000
					544300 Beiträge zu Wirtschaftsverb. usw Städte- und Gemeindebund NW, KGST, Kommunaler Arbeitgeberverband	13.566	14.828
					547200 Kraftfahrzeugsteuer	570	840
						333.090	332.478

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-394	-500	-500		-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-550	-550		-550	-550	-550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394	-1.050	-1.050		-1.050	-1.050	-1.050
10	- Personalauszahlungen	452.152	598.284	467.352		482.022	497.120	512.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.383	23.964	28.120		28.120	29.920	29.920
15	- sonstige Auszahlungen	496.495	439.594	431.718		417.918	431.478	430.108
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.030	1.061.842	927.190		928.060	958.518	972.718
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	980.635	1.060.792	926.140		927.010	957.468	971.668
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-102.850				
23	= investive Einzahlungen			-102.850				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.916	50.000	102.850		4.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	24.916	50.000	102.850		4.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	24.916	50.000			4.000	2.000	2.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-102.850					-10.624	-113.474
2	- Summe der investiven Auszahlungen	24.916	50.000	102.850		4.000	2.000	2.000	338.206	449.056
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.916	50.000			4.000	2.000	2.000	327.582	335.582

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

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.731					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.063	-1.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-441.271					
10	= Ordentliche Erträge	-462.066	-1.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
11	- Personalaufwendungen	1.524.149	1.442.695	1.441.125	1.535.905	1.545.579	1.606.956
12	- Versorgungsaufwendungen	1.567.507	1.882.829	1.625.579	1.662.731	1.814.216	1.868.704
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.259	109.340	126.250	106.250	98.250	124.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.193.554	3.434.864	3.192.954	3.304.886	3.458.045	3.599.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.731.489	3.433.664	3.190.354	3.302.286	3.455.445	3.597.310
19	+ Finanzerträge	-220.555					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-220.555					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.510.934	3.433.664	3.190.354	3.302.286	3.455.445	3.597.310
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.510.934	3.433.664	3.190.354	3.302.286	3.455.445	3.597.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.488	-34.440	-39.300	-39.888	-40.488	-41.088
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.044	35.247	31.895	11.297	-6.699	-14.511
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.489.490	3.434.471	3.182.949	3.273.695	3.408.258	3.541.711

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.08

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	414300 Zuweisungen Gemeinden	0	0
6	442500 Erstattungen vom so. öffentl. Bereich Anpassung gem. § 107 Beamtenversorgungsgesetz 442600 Erstattung verb. Unternehmen	0 -1.200	0 -2.600
		-1.200	-2.600
7	458300 Auflösung von Rückstellungen	0	0
11	501100 – 509100 Personalaufwendungen Inkl. Zuführung zu Rückstellungen	1.442.695	1.441.125
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	1.551.659 366.672 53.258 -88.760	1.708.696 383.114 -382.216 -84.015
		1.882.829	1.625.579

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.775	68.000
	541300 Übernommene Reisekosten	90	0
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.425	1.000
	Stellenbewertungen durch den Oberbergischen Kreis		
	542900 And. so. Sach- u. Dienstleistungn	0	250
	542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	56.050	57.000
	Aufwand für den arbeitsmedizinischen u.sicherheits- technischen Dienst		
		109.340	126.250

Haushaltsplan 2026

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.731						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.658	-1.200	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.766						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.156	-1.200	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
10	- Personalauszahlungen	620.541	771.406	952.945		980.739	1.009.347	1.038.843
11	- Versorgungsauszahlungen	1.565.223	1.918.331	2.091.810		2.054.564	2.219.202	2.285.777
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639						
15	- sonstige Auszahlungen	101.449	109.340	126.250		106.250	98.250	124.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.287.852	2.799.077	3.171.005		3.141.553	3.326.799	3.448.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.266.696	2.797.877	3.168.405		3.138.953	3.324.199	3.446.270

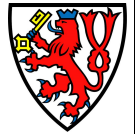
Haushaltsplan 2026

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:	<p>Bürgerinnen und Bürger der Stadt Radevormwald Alle Steuer- und Abgabepflichtigen Mitarbeiter der Verwaltung Politische Gremien</p>	

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367	-367	-589	-2.770	-2.674	-2.674
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.147	-106.414	-111.114	-109.114	-109.114	-109.114
10	= Ordentliche Erträge	-82.993	-107.280	-112.203	-112.384	-112.288	-112.288
11	- Personalaufwendungen	819.454	884.604	885.931	913.802	942.484	972.068
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.080	10.925	11.750	11.750	11.750	11.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.744	4.965	4.216	5.840	5.331	4.241
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.757	57.776	45.771	43.057	42.226	41.226
17	= Ordentliche Aufwendungen	896.034	958.270	947.668	974.449	1.001.791	1.029.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	813.041	850.990	835.465	862.065	889.503	916.997
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	813.041	850.990	835.465	862.065	889.503	916.997
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	813.041	850.990	835.465	862.065	889.503	916.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.139	-54.936	-60.352	-48.995	-39.271	-35.756
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.940	55.163	74.673	11.760	-43.207	-66.481
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	818.842	851.218	849.785	824.830	807.026	814.760

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.09

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	416300 Aufw. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-367	-589
4	431100 Verwaltungsgebühren Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Abschriften von Steuerbescheiden etc.	-500	-500
7	452200 Vollstreckungsgebühren	-60.000	-60.000
	452210 Säumniszuschläge	-20.000	-22.000
	452220 Mahngebühren	-22.000	-24.000
	452230 Stundungszinsen	-2.300	-2.500
	452240 Rücklastschriftgebühren	-1.100	-1.100
	452250 Aussetzungszinsen	-1.000	-1.000
	452270 Hinterziehungszinsen	0	-500
	543100 Auflösung sonst. SoPo	-14	-14
	458410 Barkassendifferenzen, Kleinbetragsber.	0	0
13	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Erstattung Porto an Civitec für Versendung der Abgabenbescheide und Mahnungen	10.925	11.750

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.965	3.300
	541300 Reisekosten	90	90
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.995	2.093
	Miete, Wartung Kopiergeräte		
	542310 Bankgebühren	14.440	18.000
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	24.440	9.000
	NKF-Weiterentwicklung einschl. Kosten für die Vorbereitung des Konzernabschlusses.		
	542900 Andere sonst. Inanspruchnahme Rechten, Dienste	90	0
	543100 Büromaterial	3.705	3.250
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.280	2.500
	543400 Porto	4.570	4.550
	543500 Telefon	2.071	2.238
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	570	590
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden Fachverbände der Kämmerer und Kassenverwalter	155	160
		57.776	45.771

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480	-500	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-82.988	-106.400	-111.100		-109.100	-109.100	-109.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.468	-106.900	-111.600		-109.600	-109.600	-109.600
10	- Personalauszahlungen	819.848	884.604	885.931		913.802	942.484	972.068
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.495	10.925	11.750		11.750	11.750	11.750
15	- sonstige Auszahlungen	41.170	46.007	34.220		31.220	30.220	29.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.513	941.536	931.901		956.772	984.454	1.013.038
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	789.045	834.636	820.301		847.172	874.854	903.438

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.074	-7.200	-2.083	-50.210	-78.247	-109.826
10	= Ordentliche Erträge	-95.074	-7.200	-2.083	-50.210	-78.247	-109.826
11	- Personalaufwendungen	391.738	420.681	418.263	431.534	445.190	459.276
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.096	817.950	978.000	958.000	993.000	993.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.552	10.990	19.225	80.328	122.162	167.629
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.878	133.030	113.200	113.200	121.000	121.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.375.264	1.382.651	1.528.688	1.583.062	1.681.352	1.740.905
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.280.191	1.375.451	1.526.604	1.532.852	1.603.104	1.631.079
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.280.191	1.375.451	1.526.604	1.532.852	1.603.104	1.631.079
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.280.191	1.375.451	1.526.604	1.532.852	1.603.104	1.631.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.664	-14.628	-15.228	-15.288	-15.492	-15.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.044	35.247	31.895	11.297	-6.699	-14.511
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.290.571	1.396.070	1.543.271	1.528.862	1.580.913	1.601.208

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.10

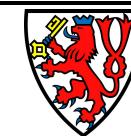
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	414300 Zuweisungen Gemeinden	-7.200	0
	416200/416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	0	-2.083
		-7.200	-2.083
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	66.500	65.000
	Unterhaltung Datenendgeräte		
	525400 Erstattungen an Zweckverbände	732.450	890.000
	Leistungen der Civitec		
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	19.000	23.000
	Digitalisierung		
		817.950	978.000
16	541200 Aus- und Fortbildung	2.375	2.250
	541300 Übernommene Reisekosten	0	0
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.400	28.800
	Miete für aktive Netzwerkkomponenten und Funkstrecken (Betriebshof, Familienzentrum, Wirtschaftsförderung).		
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.275	4.600
	Entgelt für den Datenschutzbeauftragten		
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Diensten	50.000	34.000
	Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Gleitzeitanlage, GIS-System etc)		
	543110 Verbrauchsmaterial	9.500	9.000
	Materialkosten Datenendgeräte		
	543150 Geringwertige Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	30.400	29.000
	543500 Telefon	1.330	1.050
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750	4.500
		133.030	113.200

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.007	-7.200					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.007	-7.200					
10	- Personalauszahlungen	391.285	420.681	418.263		431.534	445.190	459.276
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	895.967	817.950	978.000		958.000	993.000	993.000
15	- sonstige Auszahlungen	106.727	142.530	123.700		123.700	131.500	131.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.980	1.381.161	1.519.963		1.513.234	1.569.690	1.583.776
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.298.973	1.373.961	1.519.963		1.513.234	1.569.690	1.583.776
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
23	= investive Einzahlungen			-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.606	154.000	255.000		255.000	255.000	255.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	85.554	134.900	66.000		66.000	66.000	66.000
30	= investive Auszahlungen	242.160	288.900	321.000		321.000	321.000	321.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	242.160	288.900	71.000		71.000	71.000	71.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100105 Smart City										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-250.000		-250.000	-250.000	-250.000		-1.000.000
6	= Summe Einzahlungen			-250.000		-250.000	-250.000	-250.000		-1.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000	200.000		200.000	200.000	200.000	90.000	890.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000	50.000		50.000	50.000	50.000	10.000	210.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	250.000		250.000	250.000	250.000	100.000	1.100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000						100.000	100.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-800	-800
2	- Summe der investiven Auszahlungen	242.160	188.900	71.000		71.000	71.000	71.000	1.172.189	1.456.189
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.160	188.900	71.000		71.000	71.000	71.000	1.171.389	1.455.389

	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Erwerb von Software				
BGA Software	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Erwerb von Datenendgeräten				
Investitionspauschale				
BGA Datenendgeräte	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €

Aufgrund der begrenzten Nutzungsdauer müssen die Geräte regelmäßig ausgetauscht werden.

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:

Björn Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.046.060	-1.051.412	-1.008.878	-3.452.639	-3.875.330	-3.873.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-395.201	-378.060	-428.610	-428.610	-426.900	-426.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.259					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-180.339	-244	-244	-244	-244	-244
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-230.230					
10	= Ordentliche Erträge	-1.856.090	-1.429.717	-1.437.732	-3.881.493	-4.302.474	-4.300.345
11	- Personalaufwendungen	710.103	766.348	851.663	878.398	905.911	934.285
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.322.606	3.666.130	3.533.940	3.782.856	3.892.606	3.866.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.928.464	1.931.940	2.062.454	2.120.207	2.796.713	2.826.069
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.278	342.352	425.482	355.303	377.407	379.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.358.451	6.706.770	6.873.539	7.136.764	7.972.637	8.006.669
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.502.361	5.277.053	5.435.807	3.255.271	3.670.163	3.706.324
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.502.361	5.277.053	5.435.807	3.255.271	3.670.163	3.706.324
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.502.361	5.277.053	5.435.807	3.255.271	3.670.163	3.706.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.060.904	-4.325.835	-4.379.210	-4.264.504	-4.618.353	-4.503.393
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.951	52.300	39.400	39.400	39.400	39.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	503.409	1.003.519	1.095.997	-969.833	-908.789	-757.669

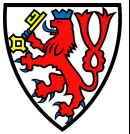
Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Björn Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.12

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2 414200 Konsumtive Zuordnung der Schulpauschale	0	0
416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-19.329	-19.329
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-1.002.000	-966.055
416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-7.940	-1.351
416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-22.143	-22.143
.	-1.051.412	-1.008.878
5 441200 Mieten und Pachten	-245.010	-268.170
441210 Mietnebenkosten	-133.050	-160.440
.	-378.060	-428.610
7 453100 Auflösung sonst. SoPo	-244	-244
13 522100 Strom	282.668	403.499
522200 Gas	929.048	923.857
522400 Heizöl	39.499	33.700
522600 Treibstoffe für Sonstiges	475	900
522700 Wasser	57.519	61.110
522800 Abwasser	122.319	134.850
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	447.259	470.734
523110 Wartung Gebäudetechnik	50.846	51.250
523120 Pflege Außenanlagen	1.750	2.780
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	20.129	19.955
523140 Sanierungsmaßnahmen	0	0
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	237.249	194.735
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	475	1.700
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	25.365	28.000
523700 Bewirtschaftung Grundstücke Gebäude. inkl. Energiepässe, Energiemanagement, Schadstoffunters.	78.264	88.680
523710 Abfallentsorgung	123.839	144.000
523720 Gebäudereinigung	1.243.871	968.000
523730 Schornsteinreinigung	5.000	5.650
529200 Verbandsumlagen	555	540
	3.666.130	3.533.940

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
14 572100 Afa imm. VermG des AV	8.452	8.452
573100 Afa Aufb. u. Betriebsv.. unbeb. Grundbesitz	17.324	17.848
573200 Afa Gebäude., Aufb. Betriebsv. beb. Grundbes..	1.883.597	1.916.120
574500 Afa sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	1.429	1.429
575200 Afa technische Anlagen	16.860	60.667
575300 Afa Betriebsvorrichtungen	0	52.869
576100 Afa BuG	4.278	5.069
	1.931.940	2.062.454
16 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.513	3.000
541300 übernommene Reisekosten	90	1.050
541600 Dienst- und Schutzkleidung	1.425	4.445
542100 Mieten, Pachten, unbew. Wirtschaftsgüter	104.512	126.625
542110 Mietnebenkosten	42.828	57.200
542120 Miete für BGA	12.858	14.000
Miete für Container Kath. Grundschule		
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.750	15.000
542800 Aufwand für sonstige Tätigkeiten	0	0
543110 Verbrauchsmaterial	39.367	35.100
543150 Geringwert. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	2.532	3.000
543300 Zeitungen, Fachliteratur	546	740
543500 Telefon	8.063	12.800
543600 Öffentl. Bekanntmachungen	3.610	4.800
543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	742	703
544130 Gebäudeversicherung	107.805	136.158
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	250	1.300
547100 Grundsteuer	8.461	9.561
	342.352	425.842

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Björn Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-394.063	-378.060	-428.610		-428.610	-426.900	-426.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.251						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.162						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.476	-378.060	-428.610		-2.528.610	-2.526.900	-2.526.900
10	- Personalauszahlungen	706.975	766.348	851.663		878.398	905.911	934.285
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333.191	3.642.710	3.508.577		3.757.467	3.866.204	3.840.397
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	144						
15	- sonstige Auszahlungen	635.993	306.270	893.299		322.120	343.224	345.319
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.676.303	4.715.328	5.253.539		4.957.985	5.115.339	5.120.001
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.269.827	4.337.268	4.824.929		2.429.375	2.588.439	2.593.101
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-224.669	-2.925.500	-1.231.532		-7.960.000	-6.560.000	
23	= investive Einzahlungen	-224.669	-2.925.500	-1.231.532		-7.960.000	-6.560.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.147.578	9.636.800	6.308.372	22.050.000	15.130.000	10.110.000	50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.584	2.000					
30	= investive Auszahlungen	3.160.161	9.638.800	6.308.372	22.050.000	15.130.000	10.110.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.935.493	6.713.300	5.076.840	22.050.000	7.170.000	3.550.000	50.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000050 Textilstadt Wülfig										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.563	720.000	920.000	1.580.000	700.000	880.000		772.563	3.272.563
13	= Summe Auszahlungen	52.563	720.000	920.000	1.580.000	700.000	880.000		772.563	3.272.563
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.563	720.000	920.000	1.580.000	700.000	880.000		772.563	3.272.563

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000383 An-/Umbaumaßnahme Feuerwehrhäuser										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-750.000						-750.000	-750.000
6	= Summe Einzahlungen		-750.000						-750.000	-750.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.465.763	2.000.000	400.000	1.800.000	2.800.000	600.000		3.465.763	7.265.763
13	= Summe Auszahlungen	1.465.763	2.000.000	400.000	1.800.000	2.800.000	600.000		3.465.763	7.265.763
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.465.763	1.250.000	400.000	1.800.000	2.800.000	600.000		2.715.763	6.515.763

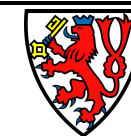


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000393 Begegnungshaus An der Wupper										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.440							-13.440	-13.440
6	= Summe Einzahlungen	-13.440							-13.440	-13.440
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.440							-13.440	-13.440

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000394 Erweiterung Jugendtreff Life										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-66.769							-66.769	-66.769
6	= Summe Einzahlungen	-66.769							-66.769	-66.769
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	713							713	713
13	= Summe Auszahlungen	713							713	713
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.057							-66.057	-66.057

Haushaltsplan 2026

1.01 Innere Verwaltung
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000397 Neubau/Sanierung Bolzplatz GGG Stadt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.928		80.000					34.928	114.928
13 = Summe Auszahlungen	34.928		80.000					34.928	114.928
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.928		80.000					34.928	114.928

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000403 Erweiterung GGS Wupper									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-55.225							-55.225	-55.225
6 = Summe Einzahlungen	-55.225							-55.225	-55.225
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.375	875.000	125.000					956.375	1.081.375
13 = Summe Auszahlungen	81.375	875.000	125.000					956.375	1.081.375
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.150	875.000	125.000					901.150	1.026.150

Die GGS Wupper wird erweitert. Zur Durchführung der Erweiterung sind im Jahr 2026 125.000 € vorgesehen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000407 Hochbaumaßnahme Nordstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.100.000	-836.032					-2.100.000	-2.936.032
6	= Summe Einzahlungen		-2.100.000	-836.032					-2.100.000	-2.936.032
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.665	3.500.000	1.393.372					3.744.665	5.138.037
13	= Summe Auszahlungen	244.665	3.500.000	1.393.372					3.744.665	5.138.037
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	244.665	1.400.000	557.340					1.644.665	2.202.005

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.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000417 Erneuerung/Umbau THG										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.677							65.677	65.677
13	= Summe Auszahlungen	65.677							65.677	65.677
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.677							65.677	65.677

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000419 Klimatechnik Bürgerhaus										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-350.000						-350.000
6	= Summe Einzahlungen			-350.000						-350.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	350.000	850.000	850.000			100.000	1.300.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	350.000	850.000	850.000			100.000	1.300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000		850.000	850.000			100.000	950.000



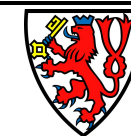
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000420 Rathaus - Brandschutzsanierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.885	240.000	210.000					310.885	520.885
13	= Summe Auszahlungen	70.885	240.000	210.000					310.885	520.885
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.885	240.000	210.000					310.885	520.885

Im Jahr 2026 ist die Erstellung eines **zweiten Rettungsweges** geplant. Es ist vorgesehen an den Kopfseiten des Rathauses eine Außentreppe anzubringen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000422 Sanierung/Erneuerung TH GGS Stadt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.063							206.063	206.063
13	= Summe Auszahlungen	206.063							206.063	206.063
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	206.063							206.063	206.063

Haushaltsplan 2026

1.01 Innere Verwaltung
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000426 Umbau Gebäude Betriebshof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.726							5.726	5.726
13	= Summe Auszahlungen	5.726							5.726	5.726
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.726							5.726	5.726
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000431 Neubau Vereinsheim Auf der Brede										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.376							14.376	14.376
13	= Summe Auszahlungen	14.376							14.376	14.376
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.376							14.376	14.376
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000439 Neugestaltung WC Anlage Oststraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.277							5.277	5.277
13	= Summe Auszahlungen	5.277							5.277	5.277
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.277							5.277	5.277

Haushaltsplan 2026

1.01 Innere Verwaltung 1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000445 Sanierung städtische Gebäude										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-33.418	-75.500	-45.500		-7.600.000	-6.560.000		-108.918	-14.314.418
6	= Summe Einzahlungen	-33.418	-75.500	-45.500		-7.600.000	-6.560.000		-108.918	-14.314.418
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.881	965.000	1.065.000	17.300.000	9.130.000	8.510.000	50.000	1.292.881	20.047.881
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.795							4.795	4.795
13	= Summe Auszahlungen	332.677	965.000	1.065.000	17.300.000	9.130.000	8.510.000	50.000	1.297.677	20.052.677
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	299.259	889.500	1.019.500	17.300.000	1.530.000	1.950.000	50.000	1.188.759	5.738.259

Energetischer Sanierungs-Fahrplan	2026	2027	2028	2029
GGS Stadt			310.000 €	
Hermannstr. 21 (Sekundarschule)	550.000 €			
Hermannstr. 25 (Sporthalle I Hermannstr.)		3.850.000 €	4.000.000 €	
Hermannstr. 26 (Sporthalle II Hermannstr.)		3.850.000 €	4.000.000 €	
Ärztehaus (Fassade)				50.000 €
Sporth.Lessingstr. (Ausb. Glausbausteine etc.)		30.000 €		
Energiemonitoring - Fortschreibung Sanierungsfahrplan (Klimakonzept 2025)	65.000 €			
Siedlungsweg	100.000 €	1.400.000 €	200.000 €	
Aula Schulzentrum (Fassade)	350.000 €			
Zuwendung	-45.500 €	-7.600.000 €	-6.560.000 €	



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000446 Modernisierung Gewerbeeinheit Markt 4									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.395							31.395	31.395
13 = Summe Auszahlungen	31.395							31.395	31.395
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.395							31.395	31.395

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000448 Sanierung Elektro Feuerwehrgerätehäuser									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000						60.000	60.000
13 = Summe Auszahlungen		60.000						60.000	60.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000						60.000	60.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000449 Bauliche Erweiterung FWGH										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	150.000	150.000				165.000
13	= Summe Auszahlungen			15.000	150.000	150.000				165.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			15.000	150.000	150.000				165.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000451 WC Anlagen Rathaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.143	70.000				80.000		72.143	152.143
13	= Summe Auszahlungen	2.143	70.000				80.000		72.143	152.143
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.143	70.000				80.000		72.143	152.143



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000452 WC Anlagen Pavillons Wupper										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	100.000					60.000	160.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000	100.000					60.000	160.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000	100.000					60.000	160.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000453 Sanitärbereich Freizeitanlage Kollenberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.460							76.460	76.460
13	= Summe Auszahlungen	76.460							76.460	76.460
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.460							76.460	76.460



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000478 Elektronisches Schließsystem öff. Gebäud									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000	50.000				100.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000	50.000	50.000				100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000	50.000	50.000				100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200001 Sekundarschule Hermannstr. 21									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.135	146.000	125.000					258.135	383.135
13 = Summe Auszahlungen	112.135	146.000	125.000					258.135	383.135
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.135	146.000	125.000					258.135	383.135

Sekundarschule Hermannstr. 21	2026
Neue Heizung Musikschule, TGA-Planung	25.000 €
Inklusionsmaßnahmen Hermannstr. 21	100.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200002 Sekundarschule Hermannstr. 26									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.812	320.000						532.812	532.812
13 = Summe Auszahlungen	212.812	320.000						532.812	532.812
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	212.812	320.000						532.812	532.812

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200003 Betriebshof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000		150.000			200.000	550.000
13 = Summe Auszahlungen		200.000	200.000		150.000			200.000	550.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		200.000	200.000		150.000			200.000	550.000

Betriebshof	2026	2027
Betriebshof (Halle mit Zeltdach + Zaun) Unterstellplatz	200.000 €	
Erneuerung Fenster Werkstatt Betriebshof (Energetische Sanierung)		150.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200004 Armin Maiwald Schule (Förderschule Nord)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.300	915.000	300.000	300.000			48.300	1.263.300
13 = Summe Auszahlungen		48.300	915.000	300.000	300.000			48.300	1.263.300
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		48.300	915.000	300.000	300.000			48.300	1.263.300

Armin-Maiwald-Schule (Förderschule)	2026	2027
Umbau Nawiräume mit Deckensystemen	160.000 €	
Planung für Anbau AMS für OGS	755.000 €	300.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200007 Kita Sprungbrett									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000						45.000	45.000
13 = Summe Auszahlungen		45.000						45.000	45.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		45.000						45.000	45.000

Kita Sprungbrett	2025
Schallschutz Kita Sprungbrett und Sanitäranlagen	45.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200008 GGS Bergerhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000						25.000	25.000
13 = Summe Auszahlungen		25.000						25.000	25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000						25.000	25.000

GGS Bergerhof	2025
Schallschutz /Sanitär GGS Bergerhof	25.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200009 KGS Lindenbaum									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000						5.000	5.000
13 = Summe Auszahlungen		5.000						5.000	5.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000						5.000	5.000

KGS Lindenbaum	2025
KGS Lindenbaum Schallschutz	5.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200010 GGS Stadt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	140.000	20.000	30.000			30.000	200.000
13 = Summe Auszahlungen		30.000	140.000	20.000	30.000			30.000	200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000	140.000	20.000	30.000			30.000	200.000

GGG Stadt	2026	2027
GGG Stadt Decke Aula	60.000 €	
Umbau Mensa GGS Stadt für OGS (SoFe 28)		10.000 €
Umbau Familienzentrum zur Mensa GGS Stadt (SoFe 27)	80.000 €	20.000 €

Haushaltsplan 2026

1.01 Innere Verwaltung
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200011 Turnhalle GGS Stadt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	90.000					90.000	180.000
13 = Summe Auszahlungen		90.000	90.000					90.000	180.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		90.000	90.000					90.000	180.000

Turnhalle GGS Stadt	2026
Turnhalle Deckenheizung und Lüftung Gymnastikraum	90.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200012 Turnhalle GGS Wupper									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						20.000	20.000
13 = Summe Auszahlungen		20.000						20.000	20.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000						20.000	20.000

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200013 Theodor-Heuss Gymnasium										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-360.000				-360.000
6	= Summe Einzahlungen					-360.000				-360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000			910.000			70.000	980.000
13	= Summe Auszahlungen		70.000			910.000			70.000	980.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		70.000			550.000			70.000	620.000

Theodor-Heuss Gymnasium	2026	2027
Dachsanierung rückwärtige Dachfläche THG, Fenstererneuerung im PZ		550.000 €
Gymnasium, Kauf drei mobile Klassenräume		360.000 €

Zur Gegenfinanzierung wird ein Teil der Investitionspauschale verwendet.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200014 Rathaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			110.000						110.000
13 = Summe Auszahlungen			110.000						110.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			110.000						110.000

Geplant ist die Erneuerung des Daches des Anbaus.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5200015 Vereinsheim Kollenberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					60.000	40.000			100.000
13 = Summe Auszahlungen					60.000	40.000			100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					60.000	40.000			100.000

Sanierung Garagen und Absturzsicherung.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-55.816							-213.112	-213.112
2	- Summe der investiven Auszahlungen	144.530	49.500	20.000					880.033	900.033
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.714	49.500	20.000					666.922	686.922

Im Jahr 2026 sind 20.000€ für die Alarmanlage Verbundschule Wupper geplant.

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Liegenschaftsmanagement

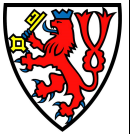


Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-370				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.240	-115.800	-138.800	-118.800	-118.800	-118.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.223.920	-630.925	-1.135.105	-3.012.539	-2.000.000	-3.012.539
10	= Ordentliche Erträge	-1.372.310	-754.295	-1.281.105	-3.138.539	-2.126.000	-3.138.539
11	- Personalaufwendungen	60.238	59.880	71.666	73.816	76.030	78.311
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.899	10.259	10.247	10.221	10.673	10.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.505	15.630	17.589	65.540	91.000	116.899
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.820	20.444	495.174	52.178	21.292	21.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.463	106.213	594.675	201.755	198.994	227.161
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.255.847	-648.082	-686.430	-2.936.784	-1.927.006	-2.911.378
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.255.847	-648.082	-686.430	-2.936.784	-1.927.006	-2.911.378
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.255.847	-648.082	-686.430	-2.936.784	-1.927.006	-2.911.378
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.212	5.158	6.303	2.139	-1.505	-3.104
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.250.636	-642.925	-680.127	-2.934.646	-1.928.511	-2.914.482

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Liegenschaftsmanagement



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.13

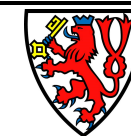
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-370	0
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	0	0
		-370	0
4	431100 Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000
	Verwaltungsgeb. f. Negativatteste, Vorrangseinräumungen		
5	441100 Erträge aus Verkauf	0	0
	Erträge aus dem Holzverkauf gemäß Wirtschaftsplan ab 2024 bei Produkt 1.14.01		
	441200 Mieten und Pachten	-60.000	-80.000
	Erträge aus Vermietung/Verpachtung städt. Grundstücke		
	441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-800	-800
	Pachterträge aus Plakatanschlagflächen		
	441909 Pachten/Erbbauzinsen	-55.000	-58.000
	Erträge aus Erbbaurechtsverträgen		
		-115.800	-138.800
6	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-2.200	-2.200
	Stromkosten des Kleingartenvereins Hagebuch e.V.		
7	451600 Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen	-630.925	-1.135.105
	GE Ost -86.347 €		
	Karthausen -1.048.758 €		

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
13	522100 Strom	2.088	2.637
	522800 Abwasser	1.283	1.235
	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	2.375	2.375
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	4.513	4.000
		10.259	10.247
16	541200 Aus- u. Fortbildung	0	900
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.513	4.000
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	4.513	4.275
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Nutzungen von privaten Flächen für städt. Zwecke		
	543900 Sonst. ordentl. Geschäftsaufwendungen	18	17
	544400 Verluste aus Wertminderungen	0	475.532
	Verlust aus Veräußerung Feldmannshaus		
	547100 Grundsteuer	11.400	10.450
		20.444	495.174

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Liegenschaftsmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.900	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.432	-115.800	-138.800		-118.800	-118.800	-118.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.332	-123.000	-146.000		-126.000	-126.000	-126.000
10	- Personalauszahlungen	59.688	59.880	71.666		73.816	76.030	78.311
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.995	8.314	7.610		7.610	8.075	8.075
15	- sonstige Auszahlungen	21.063	20.426	19.625		19.625	21.275	21.275
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.747	88.620	98.901		101.051	105.380	107.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.586	-34.380	-47.099		-24.949	-20.620	-18.339
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.656.659	-680.925	-1.185.105		-3.062.539	-2.050.000	-3.062.539
23	= investive Einzahlungen	-1.656.659	-680.925	-1.185.105		-3.062.539	-2.050.000	-3.062.539
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.908	2.615.000	4.000.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		20.000			1.075.800	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	66.908	2.635.000	4.000.000	9.000.000	4.075.800	3.010.000	3.010.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	-1.589.750	1.954.075	2.814.895	9.000.000	1.013.261	960.000	-52.539



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000024 Erwerb von Grundvermögen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	66.908	2.615.000	4.000.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.681.908	15.681.908
13	= Summe Auszahlungen	66.908	2.615.000	4.000.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.681.908	15.681.908
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.908	2.615.000	4.000.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.681.908	15.681.908

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000120 Veräußerung von Grundvermögen										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-101.972	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-151.972	-351.972
6	= Summe Einzahlungen	-101.972	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-151.972	-351.972
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.972	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-151.972	-351.972

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 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:
Christian Esplör

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



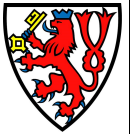
Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.627	-117.840	-113.843	-129.237	-149.023	-160.196
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.067	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-272					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.088					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.481					
10	= Ordentliche Erträge	-149.535	-122.340	-118.343	-133.737	-153.523	-164.696
11	- Personalaufwendungen	1.689.328	1.708.612	1.649.385	1.701.681	1.755.495	1.811.005
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.944	204.125	170.770	177.420	194.532	194.532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.955	189.986	216.287	242.454	236.223	248.772
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.593	91.813	76.360	88.624	90.507	90.507
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.162.819	2.194.536	2.112.802	2.210.179	2.276.757	2.344.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.013.284	2.072.195	1.994.459	2.076.442	2.123.234	2.180.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.013.284	2.072.195	1.994.459	2.076.442	2.123.234	2.180.120
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.013.284	2.072.195	1.994.459	2.076.442	2.123.234	2.180.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.199.170	-2.231.027	-2.152.572	-2.243.530	-2.295.317	-2.353.459
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.457	164.615	165.532	174.508	180.703	181.959
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.571	5.784	7.420	7.420	8.620	8.620

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Christian Esplör

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.18

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	414300 Zuweisungen Gemeinden	0	0
	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-184	-184
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-117.657	-111.991
	416210 Aufl. SoPo Zuweisung Land Pauschal	0	-1.668
		-117.840	-113.843
5	44130 Dienstleistungen Kostenersätze durch Dritte	-4.500	-4.500
13	5225 Treibstoffe für Fahrzeuge	57.618	52.600
	522600 Treibstoffe f. Sonstiges (Rasenmäher usw.)	8.314	5.000
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	60.123	48.600
	523410 Reparatur Fahrzeuge	49.346	38.450
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	25.319	20.000
	Aufwendungen für Unterhalt. Arbeitsgeräte u. Werkstatt		
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	3.405	3.600
	523710 Abfallentsorgung	0	1.000
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0	1.520
		204.125	170.770
14	572100 AfA imm. VermG des AV	0	0
	575100 AfA Maschinen	53.764	56.922
	575200 AfA technische Anlagen	5.906	6.356
	575400 AfA Fahrzeuge	123.554	148.068
	576100 AfA BuG	6.762	4.941
		189.986	216.287

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.600	10.000
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	27.550	19.000
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst.	4.964	3.500
	542200 Leasing	0	0
	543110 Verbrauchsmaterial	10.925	10.350
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufw.	3.610	4.200
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	0	0
	543500 Telefon	2.375	2.300
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.710	1.700
	544120 Unfallversicherung	5.700	6.800
	544200 Kfz-Versicherung	23.608	14.580
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	3.771	3.930
		91.813	76.360

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Christian Esplör

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.044	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.088						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.132	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
10	- Personalauszahlungen	1.688.439	1.708.612	1.649.385		1.701.681	1.755.495	1.811.005
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.245	200.720	167.170		173.820	190.932	190.932
15	- sonstige Auszahlungen	69.930	91.813	76.360		88.624	90.507	90.507
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938.614	2.001.145	1.892.915		1.964.125	2.036.934	2.092.444
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.924.483	1.996.645	1.888.415		1.959.625	2.032.434	2.087.944
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-160.100		-91.350	-388.000	-339.250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.500						
23	= investive Einzahlungen	-10.500		-160.100		-91.350	-388.000	-339.250
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.398	481.300	255.100	650.000	161.350	388.000	339.250
30	= investive Auszahlungen	410.398	481.300	255.100	650.000	161.350	388.000	339.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	399.898	481.300	95.000	650.000	70.000		



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000389 Fahrzeuge Betriebshof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-330.000	-250.000		-580.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-10.500							-10.500	-10.500
6	= Summe Einzahlungen	-10.500					-330.000	-250.000	-10.500	-590.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	307.844	330.000	95.000	650.000	70.000	330.000	250.000	637.844	1.382.844
13	= Summe Auszahlungen	307.844	330.000	95.000	650.000	70.000	330.000	250.000	637.844	1.382.844
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	297.344	330.000	95.000	650.000	70.000			627.344	792.344

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.



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-160.100		-91.350	-58.000	-89.250	-48.672	-447.372
2	- Summe der investiven Auszahlungen	102.554	151.300	160.100		91.350	58.000	89.250	887.459	1.286.159
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.554	151.300						838.787	838.787

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

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:
Björn Borg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	234.316	247.796	252.260	260.259	268.491	276.983
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.765	1.765	1.617			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.212	5.292	5.900	5.900	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.293	254.853	259.777	266.159	273.891	282.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	243.293	254.853	259.777	266.159	273.891	282.383
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	243.293	254.853	259.777	266.159	273.891	282.383
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	243.293	254.853	259.777	266.159	273.891	282.383
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.139	54.936	60.352	48.995	39.271	35.756
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	292.432	309.789	320.129	315.154	313.162	318.139

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.19

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	903	1.000
	541300 Übernommene Reisekosten	0	0
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.354	1.500
	Rechtsberatung im Rahmen des Vergabeverfahrens		
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	0	0
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	3.035	3.400
		5.292	5.900

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
Björn Borg**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	234.043	247.796	252.260		260.259	268.491	276.983
15	- sonstige Auszahlungen	7.212	5.292	5.900		5.900	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.255	253.088	258.160		266.159	273.891	282.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	241.255	253.088	258.160		266.159	273.891	282.383

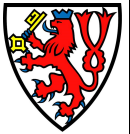


verantwortlich:

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 2026

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Daniel Rupp

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-226.464	-220.744	-213.853	-254.079	-263.440	-272.198
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-327.858	-306.950	-345.050	-345.050	-345.050	-345.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.826	-76.930	-54.430	-64.430	-54.430	-74.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73.048	-113.764	-113.764	-113.764	-113.764	-113.764
10	= Ordentliche Erträge	-712.495	-718.487	-727.197	-777.423	-776.784	-805.542
11	- Personalaufwendungen	1.362.617	1.551.992	1.615.225	1.665.932	1.718.112	1.771.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.710	204.568	236.884	231.334	239.410	239.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	334.061	340.434	330.599	449.330	468.467	476.351
15	- Transferaufwendungen	37.460	37.460	37.460	37.460	37.460	37.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.688	390.593	373.951	381.137	368.081	413.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.361.536	2.525.047	2.594.119	2.765.193	2.831.530	2.939.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.649.040	1.806.559	1.866.922	1.987.770	2.054.746	2.133.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.649.040	1.806.559	1.866.922	1.987.770	2.054.746	2.133.650
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.649.040	1.806.559	1.866.922	1.987.770	2.054.746	2.133.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.826	309.886	328.052	280.290	250.542	271.033
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.943.866	2.116.445	2.194.973	2.268.060	2.305.288	2.404.683

Haushaltsplan 2026

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Daniel Rupp

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-325.148	-306.950	-345.050		-345.050	-345.050	-345.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.099	-76.930	-54.430		-64.430	-54.430	-74.430
7	+ Sonstige Einzahlungen	-78.054	-113.750	-113.750		-113.750	-113.750	-113.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.000	-505.230	-520.830		-530.830	-520.830	-540.830
10	- Personalauszahlungen	1.361.007	1.551.992	1.615.225		1.665.932	1.718.112	1.771.923
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.378	204.568	236.884		231.334	239.410	239.877
14	- Transferauszahlungen	41.210	37.460	37.460		37.460	37.460	37.460
15	- sonstige Auszahlungen	411.412	378.824	362.400		369.300	356.075	401.575
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.026.007	2.172.844	2.251.969		2.304.026	2.351.057	2.450.835
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.556.007	1.667.614	1.731.139		1.773.196	1.830.227	1.910.005
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-56.297	-387.900	-594.130		-137.080	-244.780	-287.980
23	= investive Einzahlungen	-56.297	-387.900	-594.130		-137.080	-244.780	-287.980
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		305.000	305.000	915.000	305.000	305.000	305.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	590.028	787.000	1.300.200	720.000	319.100	296.800	290.000
30	= investive Auszahlungen	590.028	1.092.000	1.605.200	1.635.000	624.100	601.800	595.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	533.731	704.100	1.011.070	1.635.000	487.020	357.020	307.020

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:
Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-388	-367	-589	-2.770	-2.674	-2.674
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.856	-7.700	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.363	-40.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.930	-8.764	-8.764	-8.764	-8.764	-8.764
10	= Ordentliche Erträge	-46.977	-56.830	-55.403	-57.584	-57.488	-57.488
11	- Personalaufwendungen	488.611	569.469	583.503	601.775	620.581	639.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.384	12.118	11.480	11.480	12.030	12.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.636	5.349	5.685	7.309	6.800	5.710
15	- Transferaufwendungen	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960	29.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.166	46.788	45.352	45.638	47.907	47.907
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.758	663.684	675.980	696.162	717.278	735.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	541.782	606.854	620.577	638.578	659.790	678.092
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	541.782	606.854	620.577	638.578	659.790	678.092
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	541.782	606.854	620.577	638.578	659.790	678.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-83.192	-78.122	-96.981	-35.170	18.839	42.428

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.188	122.532	139.622	56.081	-18.535	-49.764
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	577.778	651.264	663.218	659.489	660.094	670.757

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.01

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land Zweckgeb.	-113	-113	15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	29.960	29.960
	416210 Aufl. SoPo Zuweisung Land Pauschal	0	-222		Kostenbeitrag Tierheim Remscheid-Lennep		
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a..	-254	-254				
		-367	-589	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.125	6.000
4	431100 Verwaltungsgebühren	-7.300	-8.150		541300 Reisekosten	475	450
	Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz, Feuerwerksgenehmigungen, usw				541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	4.275	4.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-400	-400		541700 Personalnebenaufwand	0	0
	Nutzungsentgelt für WC-Anlage Busbahnhof durch Stadtwerke Remscheid				542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.995	2.093
		-7.700	-8.550		542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.625	1.625
	442300 Erstattungen von Gemeinden	-40.000	-37.500		543100 Büromaterial	3.705	3.250
	Kostenerstattung f. KFZ-Stillegungen und für den Kommunalen Ordnungsdienst durch OBK				543110 Verbrauchsmaterial	0	0
					543300 Zeitungen und Fachliteratur	13.538	13.500
					543400 Porto	4.569	4.550
7	452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-1.000	-1.000		543500 Telefon	5.070	5.130
	Kostensersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen				543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.470	2.300
	452110 Bußgelder	-7.500	-7.500		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.534	1.454
	452120 Zwangsgelder	-250	-250		544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	407	500
	453100 Auflösung sonst. SoPo	-14	-14			46.788	45.352
		-8.764	-8.764				
13	523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.143	2.030				
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.975	9.450				
		12.118	11.480				

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.273	-7.700	-8.550		-8.550	-8.550	-8.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.438	-40.000	-37.500		-37.500	-37.500	-37.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.374	-8.750	-8.750		-8.750	-8.750	-8.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.285	-56.450	-54.800		-54.800	-54.800	-54.800
10	- Personalauszahlungen	489.598	569.469	583.503		601.775	620.581	639.973
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.182	12.118	11.480		11.480	12.030	12.030
14	- Transferauszahlungen	29.960	29.960	29.960		29.960	29.960	29.960
15	- sonstige Auszahlungen	32.459	35.019	33.801		33.801	35.901	35.901
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.199	646.566	658.744		677.016	698.472	717.864
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	524.914	590.116	603.944		622.216	643.672	663.064

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.02	Gewerbe

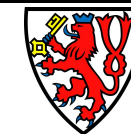
Beschreibung:	Durchführung des Gewerbewesens, Gaststättenerlaubnisse, Sperrzeitenkontrolle / -verkürzungen, Schankanlagenkontrollen, Vornahme von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Spielhallen, Automatenaufstellung, Bewachungsgewerbe, 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 2026

verantwortlich:
Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.558	-13.250	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10	= Ordentliche Erträge	-12.558	-13.250	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
11	- Personalaufwendungen	50.358	49.112	39.116	40.334	41.587	42.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.358	49.112	39.116	40.334	41.587	42.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.800	35.862	25.116	26.334	27.587	28.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.800	35.862	25.116	26.334	27.587	28.880
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.800	35.862	25.116	26.334	27.587	28.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.977	7.491	9.300	3.373	-1.807	-4.068
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	45.777	43.353	34.416	29.707	25.780	24.812

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.02

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
4	431100 Verwaltungsgebühren Gewerbean-/ummeldungen, Gewerbeurlaubnisse	-13.000	-14.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.773	-13.250	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.773	-13.250	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
10	- Personalauszahlungen	50.434	49.112	39.116		40.334	41.587	42.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.434	49.112	39.116		40.334	41.587	42.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.661	35.862	25.116		26.334	27.587	28.880

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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

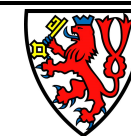
Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.945	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.895	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10	= Ordentliche Erträge	-8.840	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
11	- Personalaufwendungen	25.571	27.674	13.080	13.483	13.897	14.324
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452	4.001	5.003	4.955	4.932	5.401
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385					
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.408	31.675	18.083	18.438	18.829	19.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.568	21.175	7.083	7.438	7.829	8.725
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.568	21.175	7.083	7.438	7.829	8.725
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.568	21.175	7.083	7.438	7.829	8.725
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.980	3.210	3.985	1.445	-774	-1.744
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.548	24.385	11.068	8.883	7.055	6.981

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.03

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
4	432100 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte Standgelder Wochenmarkt	-7.000	-7.500
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Stromkosten für Wochenmarkt,	-3.500	-3.500
13	522100 Strom	3.730	4.746
	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwend.	271	257
		4.001	5.003

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.484	-7.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.942	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.426	-10.500	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
10	- Personalauszahlungen	25.128	27.674	13.080		13.483	13.897	14.324
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048	4.001	5.003		4.955	4.932	5.401
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.177	31.675	18.083		18.438	18.829	19.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.751	21.175	7.083		7.438	7.829	8.725

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.038	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73.313	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
10	= Ordentliche Erträge	-151.851	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
11	- Personalaufwendungen	198.622	209.356	209.626	216.169	222.904	229.845
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.950	1.893	2.110	1.981	1.689	773
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.830	6.048	5.729	5.729	5.729	5.729
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.500	224.797	224.965	231.379	237.822	243.847
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.649	49.297	49.465	55.879	62.322	68.347
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.649	49.297	49.465	55.879	62.322	68.347
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.649	49.297	49.465	55.879	62.322	68.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.656	23.903	28.570	12.136	-2.561	-8.924
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	87.305	73.200	78.035	68.014	59.761	59.423

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

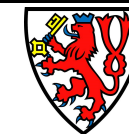
Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten

**Erläuterung Ergebnisplan 1.02.07**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
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)	1.535 4.513	1.454 4.275
		6.048	5.729



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.190	-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-73.015	-103.000	-103.000		-103.000	-103.000	-103.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.704	-175.500	-175.500		-175.500	-175.500	-175.500
10	- Personalauszahlungen	202.174	209.356	209.626		216.169	222.904	229.845
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598						
14	- Transferauszahlungen	11.250	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.338	6.048	5.729		5.729	5.729	5.729
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.360	222.904	222.855		229.398	236.133	243.074
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.655	47.404	47.355		53.898	60.633	67.574

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.485	-2.143	-2.075	-2.074	-2.075	-1.902
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.686	-172.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.665	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-207.836	-176.243	-196.175	-196.174	-196.175	-196.002
11	- Personalaufwendungen	209.942	231.410	332.727	343.264	354.106	365.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.741	5.272	4.356	4.334	4.087	3.797
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.988	85.738	90.000	90.000	95.675	95.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.671	322.420	427.083	437.598	453.868	464.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	132.835	146.177	230.908	241.424	257.694	268.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.835	146.177	230.908	241.424	257.694	268.760
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	132.835	146.177	230.908	241.424	257.694	268.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.770	28.894	35.870	13.008	-6.968	-15.693
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	163.605	175.071	266.778	254.432	250.726	253.067

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten

**Erläuterung Ergebnisplan 1.02.10**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€
2	416200 Auflösung Zuwendung Land- zweckgeb.	-2.143	-2.075
4	431100 Verwaltungsgebühren Pässe, Ausweise, Beglaubigungen	-150.000	-170.000
	432901 Sonstige Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse, Fischereischeine, Kfz-Anmeldungen Kfz-umschreibungen, Führerscheinanträge-/ Verlustanzeigen, Gewerbezentralregister	-22.000	-22.000
		-172.000	-192.000
5	441100 Erträge aus Verkauf	-100	-100
7	452110 Bußgelder	-2.000	-2.000
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Beschaffungskosten Pässe, Ausweise	85.738	90.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.667	-172.000	-192.000		-192.000	-192.000	-192.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.665	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.332	-174.100	-194.100		-194.100	-194.100	-194.100
10	- Personalauszahlungen	209.606	231.410	332.727		343.264	354.106	365.289
15	- sonstige Auszahlungen	122.047	85.738	90.000		90.000	95.675	95.675
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.653	317.148	422.727		433.264	449.781	460.964
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	126.321	143.048	228.627		239.164	255.681	266.864

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:
Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.106	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
10	= Ordentliche Erträge	-22.106	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	108	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	108	108	120	120	120	120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.998	-23.892	-23.880	-23.880	-23.880	-23.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.998	-23.892	-23.880	-23.880	-23.880	-23.880
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.998	-23.892	-23.880	-23.880	-23.880	-23.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.257	9.631	11.957	4.336	-2.323	-5.231
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.742	-14.261	-11.923	-19.544	-26.203	-29.111

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.11

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
4	431100 Verwaltungsgebühren	-24.000	-24.000
16	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen Fachverband der Standesbeamten	108	120

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.091	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.091	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
15	- sonstige Auszahlungen	80	108	120		120	120	120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80	108	120		120	120	120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.011	-23.892	-23.880		-23.880	-23.880	-23.880

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:
Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.849	-20.000		-10.000		-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-25.849	-20.000		-10.000		-20.000
11	- Personalaufwendungen	12.769	12.354	12.855	13.257	13.670	14.096
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.343	57.445		20.500		41.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.112	69.799	12.855	33.757	13.670	55.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.264	49.799	12.855	23.757	13.670	35.096
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.264	49.799	12.855	23.757	13.670	35.096
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.264	49.799	12.855	23.757	13.670	35.096
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.871	15.257		13.547		14.272
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.135	65.056	12.855	37.304	13.670	49.368

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.13

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
6	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-20.000	0
16	542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.411	0
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	10.154	0
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	28.880	0
		57.445	0



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-20.000			-10.000		-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.000			-10.000		-20.000
10	- Personalauszahlungen	12.867	12.354	12.855		13.257	13.670	14.096
15	- sonstige Auszahlungen	22.435	57.445			20.500		41.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.301	69.799	12.855		33.757	13.670	55.096
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.301	49.799	12.855		23.757	13.670	35.096

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.15	Gefahrenabwehr
Beschreibung:	<p>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.</p>	
Auftragsgrundlage:	<p>Brandhilfeleistung- und Katastrophenschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Ordnungsbehördengesetz, Alarm- und Ausrückeordnung, Erlasse des Oberbergischen Kreises, Gewerbeordnung, Bauordnung, städt. Satzungen</p>	
Ziele:	<p>Sicherstellung des Brandschutzes durch optimale Ausstattung der Feuerwehr Durchführung von Brandschutzerziehungen / -unterweisungen</p>	
Zielgruppe:	<p>Betroffene Personen Allgemeinheit</p>	

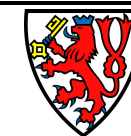
Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216.090	-210.734	-203.689	-241.735	-251.192	-260.123
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.670	-18.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.719	-13.430	-13.430	-13.430	-13.430	-13.430
10	= Ordentliche Erträge	-236.479	-242.164	-251.119	-289.165	-298.622	-307.553
11	- Personalaufwendungen	376.743	452.617	424.318	437.650	451.367	465.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.275	188.449	220.401	214.899	222.448	222.446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319.707	327.920	318.448	435.707	455.891	466.071
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.895	194.466	232.750	219.150	218.650	223.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.101.620	1.163.452	1.195.917	1.307.406	1.348.356	1.377.183
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	865.141	921.288	944.798	1.018.241	1.049.734	1.069.630
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	865.141	921.288	944.798	1.018.241	1.049.734	1.069.630
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	865.141	921.288	944.798	1.018.241	1.049.734	1.069.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.319	177.088	195.729	211.535	264.670	299.756
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.033.459	1.098.375	1.140.527	1.229.776	1.314.405	1.369.386

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.15

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden 416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-207.501 -3.233	-201.442 -2.247
		-210.734	-203.689
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt Gebühren f. Feuerwehreinsätze (Abstreuen v. Ölspuren, Hilfeleistungen n. Verkehrsunfällen etc.) 432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren Brandsicherheitswachen	-16.000 -2.000	-32.000 -2.000
		-18.000	-34.000
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 2025 €	Ansatz 2026 €
13	522100 Strom 522500 Treibstoffe für Fahrzeuge 522700 Wasser 523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. Unterhaltung der vorhandenen Feuerlöschsteiche durch die Freiwillige Feuerwehr. 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 rstattungen 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	225 18.050 0 9.500 40.071 21.898 19.475 6.650 475 8.930 475 47.500 4.750 10.450	241 19.000 150 8.000 45.060 21.500 18.000 7.000 800 23.000 500 50.000 5.000 22.150
		188.449	220.401

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.173	40.250
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	4.750	6.950
	541700 Personalnebenaufwand	19.000	20.000
	Verdienstausfallersatz für Lehrgangsbesuche u. Einsätze		
	541900 Andere sonst. Personal- u. Versorg.aufwendung.	21.755	22.900
	542100 Mieten, Pachten unbewegl. Wirtschaftsgüter	1.805	1.900
	Miete für das Feuerwehrhaus Wellringrade.		
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	760	800
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		
	Brandschutzbedarfsplanung (alle 5 Jahre)	2.375	10.000
	542800 Aufwand ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.250	41.000
	Aufwandsentschädigung für die Wehrleitung und die		
	Einheitsführer d. Löschgruppen, Löschzüge gem. Satzung		
	543100 Büromaterial	903	950
	543110 Verbrauchsmaterial	950	1.600
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	11.210	14.000
	543500 Telefon	11.875	12.500
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	15.675	15.500
	Kosten für die ärztliche Untersuchung im Rahmen		
	der Feuerwehrdiensttauglichkeit.		
	544100 Versicherungsbeträge	20.425	21.500
	Gesetzl. vorgeschr. Versicherung f. Feuerwehrangehörige		
	544110 Haftpflichtversicherung	3.230	3.400
	544200 Kfz-Versicherung	12.730	12.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverb. usw.	7.600	7.000
	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.		
		194.466	232.750

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Daniel Rupp

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.670	-18.000	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.719	-13.430	-13.430		-13.430	-13.430	-13.430
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.389	-31.430	-47.430		-47.430	-47.430	-47.430
10	- Personalauszahlungen	371.201	452.617	424.318		437.650	451.367	465.516
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.549	188.449	220.401		214.899	222.448	222.446
15	- sonstige Auszahlungen	231.053	194.466	232.750		219.150	218.650	223.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.804	835.532	877.469		871.699	892.465	911.112
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	764.414	804.102	830.039		824.269	845.035	863.682
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-56.297	-387.900	-594.130		-137.080	-244.780	-287.980
23	= investive Einzahlungen	-56.297	-387.900	-594.130		-137.080	-244.780	-287.980
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		305.000	305.000	915.000	305.000	305.000	305.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	590.028	787.000	1.300.200	720.000	319.100	296.800	290.000
30	= investive Auszahlungen	590.028	1.092.000	1.605.200	1.635.000	624.100	601.800	595.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	533.731	704.100	1.011.070	1.635.000	487.020	357.020	307.020



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000003 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-71.897	-71.900	-77.980		-77.980	-77.980	-77.980	-143.797	-455.717
6	= Summe Einzahlungen	-71.897	-71.900	-77.980		-77.980	-77.980	-77.980	-143.797	-455.717
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.897	-71.900	-77.980		-77.980	-77.980	-77.980	-143.797	-455.717

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-316.000	-285.950			-100.000	-150.000	-316.000	-851.950
6	= Summe Einzahlungen		-316.000	-285.950			-100.000	-150.000	-316.000	-851.950
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	450.995	550.000	900.000	380.000	130.000	100.000	150.000	1.000.995	2.280.995
13	= Summe Auszahlungen	450.995	550.000	900.000	380.000	130.000	100.000	150.000	1.000.995	2.280.995
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	450.995	234.000	614.050	380.000	130.000			684.995	1.429.045



Die Mittel werden für folgende Maßnahmen verwendet:

2026:	TLF-4000 (Tanklöschfahrzeug)	740.000 €
	GW-Wasserrettung	60.000 €
	MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) Borbeck	100.000 €
2027:	MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) Herbeck	100.000 €
	PKW	30.000 €
2028:	Anhänger Schaum-Wasserwerfer	60.000 €
	PKW	40.000 €
2029:	MTF (Mannschaftstransportfahrzeug) Hahnenberg	100.000 €
	KDOW	50.000 €

Die Anschaffungen werden durch Zuordnung der Brandschutzpauschale sowie anteiliger Investitionspauschale gegenfinanziert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000428 Löschwasserversorgung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		305.000	305.000	915.000	305.000	305.000	305.000	305.000	1.525.000
13	= Summe Auszahlungen		305.000	305.000	915.000	305.000	305.000	305.000	305.000	1.525.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		305.000	305.000	915.000	305.000	305.000	305.000	305.000	1.525.000

Aufgrund der Löschwasserbedarfsanalyse sind in den Planjahren 2026 – 2029 jeweils 305.000 € für die Ertüchtigung von Löschwasserteichen eingeplant.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000460 HUPF- Bekleidung/Poolbekleidung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		110.000	130.000	340.000	130.000	130.000	80.000	110.000	580.000
13	= Summe Auszahlungen		110.000	130.000	340.000	130.000	130.000	80.000	110.000	580.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		110.000	130.000	340.000	130.000	130.000	80.000	110.000	580.000



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	15.600		-230.200		-59.100	-66.800	-60.000	-39.920	-456.020
2	- Summe der investiven Auszahlungen	139.033	127.000	270.200		59.100	66.800	60.000	1.443.151	1.899.251
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.633	127.000	40.000					1.403.231	1.443.231

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
1.03.04	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 2026**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 2025/2026

Schule	Adresse	Anzahl der Klassen	Anzahl der Schüler *innen
Theodor-Heuss-Gymnasium	Hermannstr. 23	20 (+ Kurse der Oberstufe)	627
Sekundarschule	Hermannstr. 21 und 26	24	528
Förderschule Nordkreis (Teilstandort Armin-Maiwald-Schule in der Schulträgerschaft der Stadt Hückeswagen)	Elberfelder Str. 66		40 SuS – Primarstufe 62 SuS - Sekundarstufe
Gemeinschaftsgrundschule Stadt	Carl-Diem-Str. 9-11	12	291
Kath. Grundschule Lindenbaum	Kaiserstr. 39	8	187
Verbundgrundschule Bergerhof / Wupper	Lessingstr. 4 und Auf der Brede 33	16	374

Haushaltsplan 2026

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-439.104	-542.510	-442.917	-802.517	-882.892	-1.013.444
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.669					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.078	-3.739	-3.588	-3.509	-2.158	-1.975
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-64.279					
10	= Ordentliche Erträge	-541.130	-547.949	-448.804	-808.326	-887.350	-1.017.719
11	- Personalaufwendungen	832.418	918.450	967.385	997.915	1.029.333	1.061.734
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.649	1.638.632	1.696.585	1.715.670	1.833.232	1.849.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	442.212	418.712	409.709	439.507	559.286	552.082
15	- Transferaufwendungen	13.977	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.425	289.412	287.223	279.743	335.118	332.118
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.199.680	3.277.205	3.374.902	3.446.834	3.770.969	3.809.303
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.658.550	2.729.256	2.926.098	2.638.509	2.883.619	2.791.585
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.658.550	2.729.256	2.926.098	2.638.509	2.883.619	2.791.585
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.658.550	2.729.256	2.926.098	2.638.509	2.883.619	2.791.585
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.044	-4.413	-4.006	-3.936	-3.873	-3.592
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.060.782	2.199.889	2.116.671	2.366.102	2.848.160	2.826.376

Haushaltsplan 2026**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.714.288	4.924.732	5.038.764	5.000.675	5.727.907	5.614.369

Haushaltsplan 2026

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-248.768	-255.400	-267.500		-282.600	-289.600	-296.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-569						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.669						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.006	-257.100	-269.800		-284.900	-291.900	-298.600
10	- Personalauszahlungen	833.609	918.450	967.385		997.915	1.029.333	1.061.734
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.253	1.638.632	1.696.585		1.715.670	1.833.232	1.849.370
14	- Transferauszahlungen	10.325	12.000	14.000		14.000	14.000	14.000
15	- sonstige Auszahlungen	314.054	284.170	282.534		274.944	329.914	326.914
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.730.241	2.853.252	2.960.504		3.002.529	3.206.479	3.252.018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.447.235	2.596.152	2.690.704		2.717.629	2.914.579	2.953.418
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-878.164	-1.466.000	-1.109.900		-1.441.100	-339.900	-739.900
23	= investive Einzahlungen	-878.164	-1.466.000	-1.109.900		-1.441.100	-339.900	-739.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.512	2.750.000	15.250.000	32.750.000	13.500.000	10.250.000	9.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.343	516.360	267.400		1.482.600	375.400	775.400
30	= investive Auszahlungen	1.067.855	3.266.360	15.517.400	32.750.000	14.982.600	10.625.400	9.775.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	189.692	1.800.360	14.407.500	32.750.000	13.541.500	10.285.500	9.035.500

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.858	-109.739	-48.521	-395.175	-463.373	-590.069
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.814	-2.814	-2.814	-2.814	-1.464	-1.341
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-64.279					
10	= Ordentliche Erträge	-105.951	-114.254	-53.636	-400.289	-467.136	-593.710
11	- Personalaufwendungen	314.884	373.763	319.360	329.480	339.892	350.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.642	237.856	260.730	265.233	279.384	284.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.295	133.343	133.365	161.223	262.485	254.245
15	- Transferaufwendungen	12.817	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.129	107.562	106.908	105.218	135.048	132.048
17	= Ordentliche Aufwendungen	729.767	864.524	832.363	873.154	1.028.809	1.033.084
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	623.815	750.270	778.727	472.865	561.672	439.374
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	623.815	750.270	778.727	472.865	561.672	439.374
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	623.815	750.270	778.727	472.865	561.672	439.374
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.512	787.338	736.897	873.945	1.318.558	1.293.388
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.345.328	1.537.608	1.515.624	1.346.811	1.880.230	1.732.763

Haushaltsplan 2026

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				-38.521
	Privatrechtliche Leistungsentgelte:				
441200	Miete für Nutzung Aula	-1.000	0	0	-1.000
441210	Mietnebenkosten für Nutzung Aula	-1.300	0	0	-1.300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:				
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	17.700	33.000	16.100	66.800
524200	Kosten der Lernmittelfreiheit	8.900	12.000	7.000	27.900
524300	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.900	900	4.300
524901	Unterhaltung Schulausstattung	900	900	500	2.300
525600	Schulschwimmen	55.125	49.500	30.375	135.000
529900	Anteilige Kostenübernahme Mittagessen	4.000	8.000	3.430	15.430
529901	Schwimmbegleitung	3.000	3.000	3.000	9.000
	Transferaufwendungen:				
531900	Zuschuss „Fortbildungsbudget Schulen/Fit in Deutsch“ Weiterleitung der Landeszuweisung	1.000	1.000	10.000	12.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen:				
541300	Reisekosten	208	260	0	684
542120	Miete, Wartung Kopiergeräte	2.250	2.200	1.700	6.150
542900	Möbeltransporte	500	700	90	1.290
543100	Büromaterial	500	1.000	500	2.000
543150	Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	3.500	10.000	3.500	17.000
543400	Porto	400	500	400	1.300
543500	Telefon	1.500	5.000	2.500	9.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



543900	Geschäftsausgaben	5.000	6.500	2.500	14.000
544110	Schülerunfallversicherung	16.000	27.500	12.200	55.700

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.424	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-569						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.700	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.993	-11.700	-12.300		-12.300	-12.300	-12.300
10	- Personalauszahlungen	314.820	373.763	319.360		329.480	339.892	350.631
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.396	237.856	260.730		265.233	279.384	284.160
14	- Transferauszahlungen	9.165	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
15	- sonstige Auszahlungen	111.607	106.878	106.440		104.750	134.400	131.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.988	730.497	698.530		711.463	765.676	778.191
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	617.995	718.797	686.230		699.163	753.376	765.891
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-720.471	-1.336.000	-782.000		-1.140.000		-500.000
23	= investive Einzahlungen	-720.471	-1.336.000	-782.000		-1.140.000		-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.512	2.750.000	15.250.000	32.750.000	13.500.000	10.250.000	9.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.019	77.000	6.500		1.142.500	6.500	504.000
30	= investive Auszahlungen	856.531	2.827.000	15.256.500	32.750.000	14.642.500	10.256.500	9.504.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	136.060	1.491.000	14.474.500	32.750.000	13.502.500	10.256.500	9.004.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000124 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-720.471	-736.000	-782.000					-1.456.471	-2.238.471
6	= Summe Einzahlungen	-720.471	-736.000	-782.000					-1.456.471	-2.238.471
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-720.471	-736.000	-782.000					-1.456.471	-2.238.471

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000411 Sanierung GGS Bergerhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	250.000	19.750.000	500.000	10.250.000	9.000.000	250.000	20.250.000
13	= Summe Auszahlungen		250.000	250.000	19.750.000	500.000	10.250.000	9.000.000	250.000	20.250.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		250.000	250.000	19.750.000	500.000	10.250.000	9.000.000	250.000	20.250.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000412 Neubau Grundschule/Bildungshaus										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-600.000						-600.000	-600.000
6	= Summe Einzahlungen		-600.000						-600.000	-600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.512	2.500.000	15.000.000	13.000.000	13.000.000			3.351.512	31.351.512
13	= Summe Auszahlungen	851.512	2.500.000	15.000.000	13.000.000	13.000.000			3.351.512	31.351.512
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	851.512	1.900.000	15.000.000	13.000.000	13.000.000			2.751.512	30.751.512

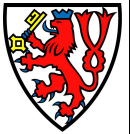
Für den Neubau des Bildungshauses sind folgende Investitionssummen eingeplant:

2026	2027
15.000.000 €	13.000.000 €

Die Maßnahme soll in 2027 fertiggestellt sein.

Haushaltsplan 2026

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen					-1.140.000		-500.000	-31.064	-1.671.064
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.019	77.000	6.500		1.142.500	6.500	504.000	525.180	2.184.680
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.019	77.000	6.500		2.500	6.500	4.000	494.116	513.616

	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Grundschule Stadt				
BGA	2.500 €	140.000 €	2.500 €	2.500 €
Investitionspauschale		-140.000 €		
Verbundschule Bergerhof/Wupper				
BGA > 410 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	500.000 €
Investitionspauschale				-500.000 €
Katholische Grundschule				
BGA > 410 €	1.500 €	1.000.000 €	1.500 €	1.500 €
Investitionspauschale		-240.000 €		
Landeszuweisung KGS OGS		-760.000 €		

Haushaltsplan 2026

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	

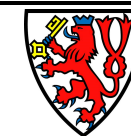
Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.894	-130.684	-84.754	-97.598	-96.771	-95.626
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.642					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.070	-786	-635	-556	-556	-495
10	= Ordentliche Erträge	-107.606	-131.470	-85.389	-98.154	-97.327	-96.121
11	- Personalaufwendungen	134.256	137.515	136.285	140.594	145.029	149.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.020	117.420	115.025	116.800	129.310	131.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.543	115.123	120.266	127.992	130.419	124.470
15	- Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.003	81.210	83.727	81.327	93.007	93.007
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.822	451.268	456.303	467.713	498.765	499.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	368.216	319.797	370.914	369.559	401.438	403.209
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	368.216	319.797	370.914	369.559	401.438	403.209
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	368.216	319.797	370.914	369.559	401.438	403.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87	-88	-88	-88	-88	-87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.273	396.329	355.899	362.024	419.751	420.871
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	701.403	716.038	726.726	731.496	821.101	823.993

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-35.700	-37.200
	416200 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Zweckgeb.	-50.413	-47.065
	416210 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Pauschal	-44.571	-489
		-130.684	-84.754
7	453100 Auflösung von sonst. Sopo – Zweckgeb.	-786	-635
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	25.650	25.000
	523710 Abfallentsorgung	0	0
	Entsorgung von Schulmobiliar		
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz. Schulträgeranteil	27.075	22.000
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500	4.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	1.900	1.700
	525200 Erstattungen an Land	0	0
	525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sond. Schulschwimmen	28.500	32.625
	529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	24.795	24.795
	529901 Schwimmbegleitung	0	3.000
		117.420	115.025

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
15	531900 Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000
16	541300 Reisekosten	304	208
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Miete Kopiergeräte	8.265	8.500
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechte, Dienste Möbeltransporte	1.425	500
	542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen Betreuung Mediathek	3.520	3.744
	543100 Büromaterial	475	400
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	11.400	9.500
	543400 Porto	475	475
	543500 Telefon	1.900	5.400
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	13.989	17.000
	543901 Wartung Lüftungsgeräte	0	0
	544120 Unfallversicherung	38.457	38.000
		81.210	83.727

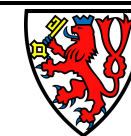
Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.494	-35.700	-37.200		-46.500	-47.500	-48.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.642						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.136	-35.700	-37.200		-46.500	-47.500	-48.000
10	- Personalauszahlungen	134.062	137.515	136.285		140.594	145.029	149.603
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.983	117.420	115.025		116.800	129.310	131.250
14	- Transferauszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	90.014	80.906	83.519		81.119	92.719	92.719
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.059	335.841	335.829		339.513	368.058	374.572
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	285.923	300.141	298.629		293.013	320.558	326.572
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-132.888	-130.000	-88.000				
23	= investive Einzahlungen	-132.888	-130.000	-88.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.196	137.500	4.000		22.000	22.000	22.000
30	= investive Auszahlungen	5.196	137.500	4.000		22.000	22.000	22.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-127.691	7.500	-84.000		22.000	22.000	22.000



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-132.888	-130.000	-88.000					-458.620	-546.620
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.196	137.500	4.000		22.000	22.000	22.000	420.258	490.258
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.691	7.500	-84.000		22.000	22.000	22.000	-38.361	-56.361

Im Jahre 2026 ist eine Zuwendung (Belastungsausgleich G9) i.H.v. 88.000€ geplant.

2027-2029: Jeweils neue Möblierung für zusätzliche Klassenräume wegen Geburtenstarken Jahrgängen.

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.858	-9.806	-9.793	-9.549	-18.216	-18.927
10	= Ordentliche Erträge	-9.858	-9.806	-9.793	-9.549	-18.216	-18.927
11	- Personalaufwendungen	60.834	64.567	61.392	63.336	65.338	67.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.422	29.688	35.280	35.947	37.174	37.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.006	27.881	27.023	26.993	34.052	39.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.466	9.492	14.500	11.000	12.720	12.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.728	131.628	138.195	137.276	149.284	157.899
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.871	121.821	128.402	127.727	131.068	138.972
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	125.871	121.821	128.402	127.727	131.068	138.972
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	125.871	121.821	128.402	127.727	131.068	138.972
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.515	213.588	207.168	219.068	247.989	248.886
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	312.385	335.410	335.570	346.795	379.058	387.857

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule

**Erläuterung Ergebnisplan 1.03.05**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	414200 Zuweisungen Land	0	0
	416200 Auflösung Zuweisungen vom Land.	-9.806	-9.793
		-9.806	-9.793
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	8.075	8.000
	523710 Abfallentsorgung (Entsorgung Schulmobiliar)	0	0
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	3.990	5.500
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	903	500
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	380	360
	525300 Erstattung an Gemeinden	9.975	13.600
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen	5.700	6.750
	Schulschwimmen		
	529900 Zuschuss zu Mittagessen	665	570
		29.688	35.280
15	531900 Aufw. Zuschüsse an übr. Bereiche	0	0
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	656	680
	Miete Kopiergeräte		
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	285	200
	Möbeltransporte		
	543100 Büromaterial	143	135
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufw.	3.990	6.500
	543400 Porto	143	135
	543500 Telefon	1.425	1.350
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.850	5.500
		9.492	14.500

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	60.746	64.567	61.392		63.336	65.338	67.402
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.739	29.688	35.280		35.947	37.174	37.907
15	- sonstige Auszahlungen	16.129	9.492	14.500		11.000	12.720	12.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.613	103.747	111.172		110.283	115.232	118.029
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	104.613	103.747	111.172		110.283	115.232	118.029
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-100.000	
23	= investive Einzahlungen						-100.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.238	2.500	10.000		10.000	100.000	2.500
30	= investive Auszahlungen	2.238	2.500	10.000		10.000	100.000	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	2.238	2.500	10.000		10.000		2.500



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen						-100.000			-100.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.238	2.500	10.000		10.000	100.000	2.500	92.382	214.882
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.238	2.500	10.000		10.000		2.500	92.382	114.882

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

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.235	935.750	950.000	950.000	1.020.000	1.020.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	965.235	935.750	950.000	950.000	1.020.000	1.020.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	965.235	935.750	950.000	950.000	1.020.000	1.020.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	965.235	935.750	950.000	950.000	1.020.000	1.020.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	965.235	935.750	950.000	950.000	1.020.000	1.020.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	965.235	935.750	950.000	950.000	1.020.000	1.020.000

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.07

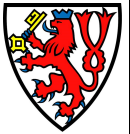
		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	414200 Zuwendungen Land	0	0
13	524100 Schülerbeförderungskosten	935.750	950.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	943.598	935.750	950.000		950.000	1.020.000	1.020.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.598	935.750	950.000		950.000	1.020.000	1.020.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	943.598	935.750	950.000		950.000	1.020.000	1.020.000

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.640	-10.641	-11.127	-11.966	-11.929	-11.929
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5	-5	-5	-5	-5	-5
10	= Ordentliche Erträge	-8.645	-10.646	-11.132	-11.971	-11.934	-11.934
11	- Personalaufwendungen	180.304	206.736	315.608	325.505	335.692	346.195
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225	9.975	10.900	10.900	10.900	10.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.190	1.894	1.606	2.230	2.034	1.615
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.126	13.342	7.405	7.515	11.580	11.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.845	231.946	335.519	346.150	360.206	370.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.200	221.300	324.387	334.179	348.272	358.356
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.200	221.300	324.387	334.179	348.272	358.356
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	182.200	221.300	324.387	334.179	348.272	358.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.044	-4.413	-4.006	-3.936	-3.873	-3.592
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	177.156	216.887	320.381	330.243	344.400	354.764

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen

**Erläuterung Ergebnisplan 1.03.08**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€
2	414200 Zuweisungen vom Land	-10.500	-10.900
	Zuweisungen für Inklusion		
	416200 Aufl. SoPo Zuw. Land- zweckgeb.	-43	-169
	416300 Aufl. SoPo Zuw. Gmd. – zweckgeb.	-98	-98
		-10.641	-11.127
7	453100 Auflösung sonst. SoPo	-5	-5
13	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	9.975	10.900
	Auszahlungen der Landeszuweisung für Inklusion		
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	903	900
	541300 Übernommene Reisekosten	271	250
	542120 Miete für BuG	767	805
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.750	500
	543100 Büromaterial	1.425	1.250
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	0	200
	543400 Porto	1.758	1.750
	543500 Telefon	2.850	1.400
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	618	350
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0
		13.342	7.405

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.499	-10.500	-10.900		-10.900	-10.900	-10.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.499	-10.500	-10.900		-10.900	-10.900	-10.900
10	- Personalauszahlungen	182.038	206.736	315.608		325.505	335.692	346.195
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552	9.975	10.900		10.900	10.900	10.900
15	- sonstige Auszahlungen	2.823	9.392	3.600		3.600	7.600	7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.413	226.103	330.108		340.005	354.192	364.695
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	176.914	215.603	319.208		329.105	343.292	353.795
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.805		-239.900		-301.100	-239.900	-239.900
23	= investive Einzahlungen	-24.805		-239.900		-301.100	-239.900	-239.900
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.890	280.360	239.900		301.100	239.900	239.900
30	= investive Auszahlungen	203.890	280.360	239.900		301.100	239.900	239.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	179.085	280.360					



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-24.805		-239.900		-301.100	-239.900	-239.900	-470.202	-1.491.002
2	- Summe der investiven Auszahlungen	203.890	280.360	239.900		301.100	239.900	239.900	2.570.979	3.591.779
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.085	280.360						2.100.777	2.100.777

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
ADV Schulen				
Investitionspauschale	-239.900 €	-301.100 €	-239.900 €	-239.900 €
GGs Stadt – BGA	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
VerbS. Bergerhof/Wupper - BGA	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Kath. GS - BGA	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
THG - BGA	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
AMS - BGA	3.600 €	64.800 €	3.600 €	3.600 €
Sekundarschule - BGA	60.300 €	60.300 €	60.300 €	60.300 €

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-286.855	-281.639	-288.721	-288.229	-292.603	-296.894
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.027					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-188	-133	-133	-133	-133	-133
10	= Ordentliche Erträge	-309.070	-281.772	-288.854	-288.362	-292.737	-297.027
11	- Personalaufwendungen	142.140	135.869	134.740	139.000	143.382	147.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.106	307.943	324.650	336.790	356.464	365.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.179	140.472	127.449	121.068	130.296	131.882
15	- Transferaufwendungen	1.160		1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.699	77.806	74.683	74.683	82.763	82.763
17	= Ordentliche Aufwendungen	702.284	662.090	662.522	672.541	713.905	728.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	393.214	380.318	373.668	384.178	421.169	431.674
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	393.214	380.318	373.668	384.178	421.169	431.674
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	393.214	380.318	373.668	384.178	421.169	431.674
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.569	802.721	816.795	911.152	861.950	863.318
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.212.782	1.183.039	1.190.463	1.295.330	1.283.118	1.294.992

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.09

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	414200 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	-199.200	-209.400
	41620 Auflösung SoPo Zuweisungen Land – Zweckgeb.	-82.439	-79.321
		-281.639	-288.721
6	442900 Erstattungen übrige Bereiche	0	0
7	453100 Auflösung SoPo-zweckgebunden	-133	-133
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	25.650	25.000
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	19.000	12.000
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.708	4.500
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	2.375	500
	525600 Erstattungen Land	0	0
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen Schulschwimmen	25.650	29.250
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	187.340	208.400
	Weiterleitung LZ „Geld oder Stelle“		
	529900 Anteilige Kostenübernahme Mittagessen	45.220	45.000
		307.943	324.650

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	0	1.000
16	541300 Übernommene Reisekosten	304	208
	542120 Miete für BuG	8.930	8.650
	542900 Andere so. Aufw. f. Rechte u. Dienste	1.425	500
	543100 Büromaterial	1.425	1.350
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	29.213	9.500
	543400 Porto	361	475
	543500 Telefon	3.420	7.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	4.750	16.000
	543901 Wartung Lüftungsgeräte	0	0
	544120 Unfallversicherung	27.978	31.000
		77.806	74.683

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.352	-199.200	-209.400		-215.200	-221.200	-227.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.027						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.379	-199.200	-209.400		-215.200	-221.200	-227.400
10	- Personalauszahlungen	141.944	135.869	134.740		139.000	143.382	147.903
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.985	307.943	324.650		336.790	356.464	365.153
14	- Transferauszahlungen	1.160		1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	93.482	77.502	74.475		74.475	82.475	82.475
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.570	521.314	534.865		551.265	583.321	596.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	318.192	322.114	325.465		336.065	362.121	369.131
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.000	7.000		7.000	7.000	7.000
30	= investive Auszahlungen		19.000	7.000		7.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		19.000	7.000		7.000	7.000	7.000



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-999	-999
2	- Summe der investiven Auszahlungen		19.000	7.000		7.000	7.000	7.000	325.179	353.179
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		19.000	7.000		7.000	7.000	7.000	324.180	352.180

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung



Produktbereich 1.04 - Kultur

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
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 2026

1.04 Kultur



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.588	-4.750	-4.431	-4.431	-4.431	-4.431
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.270	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.897	-8.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-526	-526	-526	-526	-526	-526
10	= Ordentliche Erträge	-41.280	-34.075	-36.457	-36.457	-36.457	-36.457
11	- Personalaufwendungen	376.204	410.495	294.182	303.465	313.017	322.871
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.149	32.775	26.700	26.000	31.700	31.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.008	21.591	35.528	30.902	33.347	34.832
15	- Transferaufwendungen	103.314	139.990	99.990	99.990	99.990	99.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.550	15.577	13.563	13.563	24.063	24.063
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.225	620.428	469.963	473.920	502.117	513.456
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	510.945	586.353	433.506	437.463	465.660	476.999
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	510.945	586.353	433.506	437.463	465.660	476.999
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	510.945	586.353	433.506	437.463	465.660	476.999
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.610	260.278	287.255	304.064	343.224	344.166
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	758.555	846.631	720.761	741.527	808.884	821.165

Haushaltsplan 2026

1.04 Kultur



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.647	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.270	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.997	-8.800	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.914	-30.300	-33.000		-33.000	-33.000	-33.000
10	- Personalauszahlungen	375.052	410.495	294.182		303.465	313.017	322.871
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.286	32.775	26.700		26.000	31.700	31.700
14	- Transferauszahlungen	118.314	139.990	99.990		99.990	99.990	99.990
15	- sonstige Auszahlungen	13.880	15.577	13.563		13.563	24.063	24.063
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.532	598.837	434.435		443.018	468.770	478.624
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	497.617	568.537	401.435		410.018	435.770	445.624
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.778	6.000	5.000		61.000	29.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	31.778	6.000	5.000		61.000	29.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	31.778	6.000	5.000		61.000	29.000	5.000

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.01 Kultur



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.975	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-12.975	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	25.856	26.623	11.248	11.585	11.933	12.291
15	- Transferaufwendungen	103.007	139.730	99.730	99.730	99.730	99.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.016	4.072	4.479	4.479	12.479	12.479
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.879	170.425	115.457	115.794	124.142	124.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.904	168.925	113.957	114.294	122.642	123.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.904	168.925	113.957	114.294	122.642	123.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	118.904	168.925	113.957	114.294	122.642	123.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.597	24.386	24.090	24.668	25.803	25.954
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	131.500	193.311	138.047	138.962	148.445	148.954

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.01 Kultur



-Erläuterung Ergebnisplan 1.04.01

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
	Erträge und Aufwendungen		
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 - Radevormwalder Musikschule e.V - Theater- u. Musikaufführungen Kulturkreis - Feuerwehrorchester	139.730	99.730

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
	Erträge und Aufwendungen		
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.185	1.800
	Aufwand für eigene u. geförderte Kunstausstellungen		
	544100 Versicherungsbeiträge	379	379
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	2.508	2.300
	Mitgliedsbeitrag Rheinisches Landestheater		
		4.072	4.479

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.04 Kultur 1.04.01 Kultur



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.647	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.647	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen	25.096	26.623	11.248		11.585	11.933	12.291
14	- Transferauszahlungen	118.007	139.730	99.730		99.730	99.730	99.730
15	- sonstige Auszahlungen	3.016	4.072	4.479		4.479	12.479	12.479
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.119	170.425	115.457		115.794	124.142	124.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	132.472	168.925	113.957		114.294	122.642	123.000

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.02 Heimatpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15	- Transferaufwendungen	307	260	260	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	59	65	65	65	65
17	= Ordentliche Aufwendungen	372	319	325	325	325	325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	372	319	325	325	325	325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	372	319	325	325	325	325
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	372	319	325	325	325	325
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243	897	910	965	1.070	1.085
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	615	1.216	1.235	1.290	1.395	1.410

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.02 Heimatpflege

**Erläuterung Ergebnisplan 1.04.02**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€
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	59	65

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
Jörn Ferner**1.04 Kultur**
1.04.02 Heimatpflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14	- Transferauszahlungen	307	260	260		260	260	260
15	- sonstige Auszahlungen	65	59	65		65	65	65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372	319	325		325	325	325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	372	319	325		325	325	325

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.897	-8.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-526	-526	-526	-526	-526	-526
10	= Ordentliche Erträge	-9.379	-11.282	-13.982	-13.982	-13.982	-13.982
11	- Personalaufwendungen	113.417	129.687	125.211	129.180	133.262	137.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.051	14.725	11.700	11.000	13.700	13.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.891	19.044	33.835	29.142	31.387	31.339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197	4.333	1.400	1.400	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.556	167.789	172.146	170.722	182.249	186.413
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.177	156.507	158.163	156.739	168.266	172.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.177	156.507	158.163	156.739	168.266	172.430
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	145.177	156.507	158.163	156.739	168.266	172.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.964	164.021	183.079	194.355	220.794	221.326
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	309.141	320.528	341.242	351.095	389.061	393.756

Haushaltsplan 2026**1.04 Kultur**

verantwortlich:

1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Jörn Ferner

**Erläuterung Ergebnisplan 1.04.03**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	416200 Auflösung Zuwendung Land	-1.957	-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	-9.000 -2.500
		-8.800	-11.500
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	9.025 5.700	6.000 5.700
		14.725	11.700
16	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand 543500 Telefon	3.430 903	500 900
		4.333	1.400

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.997	-8.800	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.997	-8.800	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
10	- Personalauszahlungen	113.397	129.687	125.211		129.180	133.262	137.474
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.825	14.725	11.700		11.000	13.700	13.700
15	- sonstige Auszahlungen	2.643	4.333	1.400		1.400	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.865	148.745	138.311		141.580	150.862	155.074
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	120.868	139.945	126.811		130.080	139.362	143.574
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.778	5.000	4.000		60.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	31.778	5.000	4.000		60.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	31.778	5.000	4.000		60.000	4.000	4.000



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	32.656	5.000	4.000		60.000	4.000	4.000	252.570	324.570
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.656	5.000	4.000		60.000	4.000	4.000	252.570	324.570

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



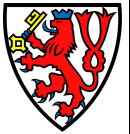
Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.656	-1.293	-974	-974	-974	-974
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.270	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-18.926	-21.293	-20.974	-20.974	-20.974	-20.974
11	- Personalaufwendungen	236.931	254.185	157.723	162.700	167.822	173.106
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.098	18.050	15.000	15.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.117	2.547	1.694	1.760	1.960	3.494
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.273	7.113	7.619	7.619	7.619	7.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.418	281.895	182.036	187.079	195.401	202.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	246.492	260.602	161.061	166.105	174.427	181.244
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	246.492	260.602	161.061	166.105	174.427	181.244
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	246.492	260.602	161.061	166.105	174.427	181.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.806	70.974	79.176	84.075	95.556	95.802
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	317.299	331.576	240.237	250.180	269.983	277.046

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



Erläuterung Ergebnisplan 1.04.06

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgeb.	-1.293	-974	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	219	200
	412610 Aufl. Zuwendungen Land- Pauschal	0	0		542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	770	800
		-1.293	-974		542900 And. so. Aufwendungen. f. Rechte u. Dienste	143	900
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.000	-20.000		543100 Büromaterial	1.140	1.200
	Entgelte für die Ausleihe von Medien				543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	271	250
					543300 Zeitungen und Fachliteratur	181	150
13	524400 Medien	18.050	15.000		543400 Porto	713	675
					543500 Telefon	950	900
					543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.527	2.300
					544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	199	2449
					Verband der Bibliotheken des Landes NW		
						7.113	7.619

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.04 Kultur 1.04.06 Bücherei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.270	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.270	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen	236.558	254.185	157.723		162.700	167.822	173.106
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.461	18.050	15.000		15.000	18.000	18.000
15	- sonstige Auszahlungen	8.157	7.113	7.619		7.619	7.619	7.619
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.176	279.348	180.342		185.319	193.441	198.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	243.906	259.348	160.342		165.319	173.441	178.725
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	25.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	25.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)		1.000	1.000		1.000	25.000	1.000

Haushaltsplan 2026

1.04 Kultur
1.04.06 Bücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-22.572	-22.572
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	25.000	1.000	46.316	74.316
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000	1.000		1.000	25.000	1.000	23.745	51.745

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 2026

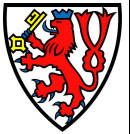
1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Volker Grossmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.364.828	-1.716.438	-1.716.044	-1.618.057	-1.517.968	-1.467.968
3	+ Sonstige Transfererträge	-52.614	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.353	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.822	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.875	-108.043	-110.744	-114.620	-118.631	-122.783
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50	-13	-13	-13	-13	-13
10	= Ordentliche Erträge	-1.677.542	-1.979.494	-1.991.801	-1.897.690	-1.801.612	-1.755.764
11	- Personalaufwendungen	542.542	653.663	695.560	717.476	740.031	763.292
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.686	326.800	169.354	168.951	175.610	175.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.781	5.063	4.372	5.548	4.929	3.923
15	- Transferaufwendungen	1.072.730	1.332.800	1.208.800	1.208.800	1.208.800	1.208.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.619	300.415	257.213	249.477	272.591	272.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.105.358	2.618.741	2.335.299	2.350.253	2.401.961	2.423.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	427.815	639.247	343.498	452.563	600.349	668.234
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	427.815	639.247	343.498	452.563	600.349	668.234
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	427.815	639.247	343.498	452.563	600.349	668.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.343	-12.533	-14.979	-5.904	1.994	5.550

Haushaltsplan 2026**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Volker Grossmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.195	274.994	297.847	260.459	229.919	217.639
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	706.667	901.708	626.366	707.118	832.262	891.423

Haushaltsplan 2026

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Volker Grossmann

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.182.879	-1.716.100	-1.715.500		-1.615.500	-1.515.500	-1.465.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-50.361	-15.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.961	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.203	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-135.057	-108.043	-110.744		-114.620	-118.631	-122.783
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.496.462	-1.979.143	-1.991.244		-1.895.120	-1.799.131	-1.753.283
10	- Personalauszahlungen	542.683	653.663	695.560		717.476	740.031	763.292
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.147	326.800	169.354		168.951	175.610	175.392
14	- Transferauszahlungen	1.095.839	1.332.800	1.208.800		1.208.800	1.208.800	1.208.800
15	- sonstige Auszahlungen	187.207	289.736	246.755		238.755	261.713	261.713
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108.876	2.602.999	2.320.469		2.333.982	2.386.154	2.409.197
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	612.414	623.856	329.225		438.862	587.023	655.914
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	50.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen		2.000	50.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)		2.000	50.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.363	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86					
10	= Ordentliche Erträge	-106.277	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
15	- Transferaufwendungen	141.340	144.300	144.300	144.300	144.300	144.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.166				
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.340	146.466	144.300	144.300	144.300	144.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.063	32.166	30.000	30.000	30.000	30.000
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.063	32.166	30.000	30.000	30.000	30.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.063	32.166	30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.063	32.166	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Volker Grossmann

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

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
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.	-114.300	-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	144.300	144.300
16	543500 Telefon	2.166	0

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.363	-114.300	-114.300		-114.300	-114.300	-114.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.277	-114.300	-114.300		-114.300	-114.300	-114.300
14	- Transferauszahlungen	139.492	144.300	144.300		144.300	144.300	144.300
15	- sonstige Auszahlungen		2.166					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.492	146.466	144.300		144.300	144.300	144.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.216	32.166	30.000		30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338	-338	-544	-2.557	-2.468	-2.468
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13	-13	-13	-13	-13	-13
10	= Ordentliche Erträge	-351	-351	-557	-2.570	-2.481	-2.481
11	- Personalaufwendungen	224.371	236.587	163.970	169.041	174.261	179.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.781	5.063	4.372	5.548	4.929	3.923
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.487	16.368	15.763	16.027	16.293	16.293
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.691	258.018	184.105	190.617	195.483	199.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	247.340	257.667	183.548	188.047	193.002	197.379
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	247.340	257.667	183.548	188.047	193.002	197.379
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	247.340	257.667	183.548	188.047	193.002	197.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.300	-41.611	-49.730	-19.601	6.619	18.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.200	31.327	42.407	6.679	-24.537	-37.755
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	234.240	247.384	176.225	175.125	175.084	178.049

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
Volker Grossmann**1.05 Soziale Leistungen****1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen****Erläuterung Ergebnisplan 1.05.02**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€
	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land Zweckgeb.	-104	-310
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-234	-234
		-338	-544
7	453100 Auslösung sonst. SoPo	-13	-13
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.805	1.600
	541300 Übernommene Reisekosten	90	86
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.841	1.932
	543100 Büromaterial	3.420	3.000
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	3.325	3.150
	543400 Porto	4.218	4.200
	543500 Telefon	1.200	1.326
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	469	469
	Deutscher Verein für private und öffentliche Fürsorge		
		16.368	15.763

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen 1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	224.424	236.587	163.970		169.041	174.261	179.644
15	- sonstige Auszahlungen	5.869	5.689	5.305		5.305	5.415	5.415
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.293	242.276	169.275		174.346	179.676	185.059
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	230.293	242.276	169.275		174.346	179.676	185.059

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Grundsicherung nach SGB II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.160					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.875	-108.043	-110.744	-114.620	-118.631	-122.783
10	= Ordentliche Erträge	-136.035	-108.043	-110.744	-114.620	-118.631	-122.783
11	- Personalaufwendungen	111.373	113.119	109.999	113.478	117.060	120.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.373	113.119	109.999	113.478	117.060	120.752
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.661	5.076	-745	-1.142	-1.571	-2.031
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.661	5.076	-745	-1.142	-1.571	-2.031
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.661	5.076	-745	-1.142	-1.571	-2.031
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.661	5.076	-745	-1.142	-1.571	-2.031

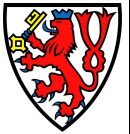
Erläuterung Ergebnisplan 1.05.03

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
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	-110.744

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen 1.05.03 Grundsicherung nach SGB II



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-135.057	-108.043	-110.744		-114.620	-118.631	-122.783
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.057	-108.043	-110.744		-114.620	-118.631	-122.783
10	- Personalauszahlungen	112.160	113.119	109.999		113.478	117.060	120.752
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.160	113.119	109.999		113.478	117.060	120.752
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.898	5.076	-745		-1.142	-1.571	-2.031

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.258.127	-1.601.800	-1.601.200	-1.501.200	-1.401.200	-1.351.200
3	+ Sonstige Transfererträge	-52.614	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.353	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.748	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38					
10	= Ordentliche Erträge	-1.434.880	-1.756.800	-1.766.200	-1.666.200	-1.566.200	-1.516.200
11	- Personalaufwendungen	206.798	303.957	421.591	434.957	448.710	462.896
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.633	326.800	169.354	168.951	175.610	175.392
15	- Transferaufwendungen	931.390	1.188.500	1.064.500	1.064.500	1.064.500	1.064.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.132	281.881	241.450	233.450	256.298	256.298
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.604.953	2.101.138	1.896.895	1.901.858	1.945.118	1.959.086
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	170.073	344.338	130.695	235.658	378.918	442.886
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	170.073	344.338	130.695	235.658	378.918	442.886
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	170.073	344.338	130.695	235.658	378.918	442.886
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.952	272.744	290.191	267.477	249.831	242.519
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	462.025	617.082	420.886	503.135	628.749	685.405

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Erläuterung Ergebnisplan 1.05.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	414200 Zuweisungen Land Erstattungen für Asylbewerberaufwendungen	-1.601.800	-1.601.200
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)	-15.000 0	-25.000 0
		-15.000	-25.000
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	66.500 19.000 2.850 232.750 5.700	37.567 6.187 2.500 118.000 5.100
		326.800	169.354

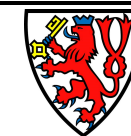
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
15	533800 Leistungen nach dem AsylbLG 533810 Krankenhilfe nach dem AsylbLG 533900 Sonstige soziale Leistungen Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 Asylbew.leistungsgesetz 533.930 Bildung u. Teilhabe	678.000 500.000 500 10.000	650.000 400.000 500 14.000
		1.188.500	1.064.500
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	1.805 133.000 114.000 11.345 19.000 2.280 451	1.600 110.000 102.500 8.000 17.000 2.000 350
		281.881	241.450

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.076.516	-1.601.800	-1.601.200		-1.501.200	-1.401.200	-1.351.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-50.361	-15.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.961	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.289	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.255.128	-1.756.800	-1.766.200		-1.666.200	-1.566.200	-1.516.200
10	- Personalauszahlungen	206.098	303.957	421.591		434.957	448.710	462.896
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.147	326.800	169.354		168.951	175.610	175.392
14	- Transferauszahlungen	956.347	1.188.500	1.064.500		1.064.500	1.064.500	1.064.500
15	- sonstige Auszahlungen	181.338	281.881	241.450		233.450	256.298	256.298
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.626.930	2.101.138	1.896.895		1.901.858	1.945.118	1.959.086
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	371.803	344.338	130.695		235.658	378.918	442.886
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	50.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen		2.000	50.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		2.000	50.000		2.000	2.000	2.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-30.000	-30.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.000	50.000		2.000	2.000	2.000	196.851	252.851
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.000	50.000		2.000	2.000	2.000	166.851	222.851

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 2026

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.343.658	-6.954.097	-7.192.862	-7.608.713	-7.780.955	-7.980.017
3	+ Sonstige Transfererträge	-213.599	-190.500	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-954.703	-920.153	-967.198	-1.041.039	-1.066.039	-992.039
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.989	-115.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.424.617	-2.386.000	-2.408.000	-2.266.000	-2.243.000	-2.021.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.417	-628	-629	-400	-268	-197
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-24.868					
10	= Ordentliche Erträge	-10.062.850	-10.566.378	-10.891.689	-11.239.151	-11.413.262	-11.316.253
11	- Personalaufwendungen	3.547.947	4.550.017	4.554.811	4.698.245	4.845.869	4.998.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.766	969.393	1.027.674	1.018.322	1.230.350	1.368.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.115	77.477	84.300	91.664	120.774	119.589
15	- Transferaufwendungen	16.495.038	16.075.500	16.972.600	17.219.600	17.104.600	17.196.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.922	227.313	295.341	276.949	281.725	282.882
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.124.788	21.899.700	22.934.726	23.304.780	23.583.318	23.965.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.061.937	11.333.322	12.043.038	12.065.629	12.170.057	12.649.336
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	716					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	716					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.062.653	11.333.322	12.043.038	12.065.629	12.170.057	12.649.336

Haushaltsplan 2026

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.062.653	11.333.322	12.043.038	12.065.629	12.170.057	12.649.336
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-966	-1.075	-6.146	-6.103	-5.986	-5.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.981	801.972	958.182	935.811	983.028	1.000.866
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.964.668	12.134.220	12.995.074	12.995.338	13.147.098	13.644.322

Haushaltsplan 2026

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.408.539	-6.930.500	-7.171.500		-7.571.500	-7.746.500	-7.946.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-198.643	-190.500	-198.000		-198.000	-198.000	-198.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-965.746	-915.000	-965.000		-1.040.000	-1.065.000	-991.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.629	-115.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.797.862	-2.386.000	-2.408.000		-2.266.000	-2.243.000	-2.021.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.462.419	-10.537.000	-10.867.500		-11.200.500	-11.377.500	-11.281.500
10	- Personalauszahlungen	3.546.600	4.550.017	4.554.811		4.698.245	4.845.869	4.998.102
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.183	966.839	1.024.974		1.015.622	1.227.650	1.365.716
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	716						
14	- Transferauszahlungen	16.471.165	16.075.500	16.972.600		17.219.600	17.104.600	17.196.600
15	- sonstige Auszahlungen	347.090	215.950	284.479		265.779	270.293	271.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.089.754	21.808.306	22.836.864		23.199.246	23.448.412	23.831.868
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.627.335	11.271.306	11.969.364		11.998.746	12.070.912	12.550.368
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-154.450		
23	= investive Einzahlungen					-154.450		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.819.721				15.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.467	42.000	102.000		347.000	77.000	47.000
30	= investive Auszahlungen	2.942.187	42.000	102.000		362.000	77.000	47.000

Haushaltsplan 2026

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:
Jörn Ferner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.942.187	42.000	102.000		207.550	77.000	47.000

Haushaltsplan 2026

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 2026verantwortlich:
Jörn Ferner**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe****1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Kindergartenplätze 2024/2025 (2025/2026 liegt noch nicht vor)		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 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.420.135	-5.903.652	-6.111.486	-6.475.167	-6.624.478	-6.798.637
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-447.451	-465.000	-465.000	-515.000	-515.000	-515.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.973	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.781	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.845	-286	-286	-286	-234	-183
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-24.685					
10	= Ordentliche Erträge	-5.978.870	-6.568.937	-6.786.771	-7.200.453	-7.349.712	-7.523.820
11	- Personalaufwendungen	2.063.508	2.727.211	2.600.311	2.682.452	2.766.982	2.854.164
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.204	427.489	396.200	398.150	425.158	427.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.855	16.461	19.765	25.074	52.011	52.509
15	- Transferaufwendungen	7.917.638	7.500.000	8.000.000	8.750.000	8.900.000	9.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.859	57.848	62.158	62.158	62.238	62.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.346.064	10.729.009	11.078.434	11.917.834	12.206.389	12.496.136
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.367.194	4.160.071	4.291.663	4.717.381	4.856.678	4.972.316
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	716					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	716					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.367.911	4.160.071	4.291.663	4.717.381	4.856.678	4.972.316

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
Jörn Ferner**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe****1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.367.911	4.160.071	4.291.663	4.717.381	4.856.678	4.972.316
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.295	164.180	230.640	263.682	287.094	288.858
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.546.206	4.324.251	4.522.303	4.981.063	5.143.772	5.261.174

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.01

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land Betriebskostenerstattung des Landes NW	-5.725.000	-5.975.000	13	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Sprungbrett u. Kita Wupper	1.989	2.200
	414200 Zuweisungen vom Land für Familienzentren, Plus-Kitas u. Sprachförderung	-166.000	-126.000		525300 Erstattungen an Gemeinden	46.250	25.000
	414300 Förderung einer Stelle durch das Jobcenter	0	0		529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Kosten Mittagessen Kita Sprungbrett	46.250	50.000
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-12.652	-10.486		529900 Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen Fachberatungen für die zwei städtischen Kindergärten	4.625	5.000
	416210 Aufl. Zuwendungen Land pauschal	0	0		529901 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Weiterleitung LZ Familienzentren	61.050	69.000
		-5.903.652	-6.111.486		529902 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Weiterleitung LZ Sprachförderung an freie Träger	23.125	0
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge	-465.000	-465.000		529903 Mittagessen Kiga Wupper	55.500	60.000
5	441100 Verkauf Entgelt f. Mittagessen Kita Sprungbrett u. Wupper	-100.000	-110.000		529904 Weiterleitung Plus-Kita an freie Träger	55.500	60.000
6	442300 Erstattungen von Gemeinden	-100.000	-100.000		529905 Aufwendungen für Hauswirtschaftskraft	55.500	60.000
7	453100 Auflösung v. Sopo-Zweckgeb.-Zuschüsse	-286	-286		529906 Weiterleitung von LZ zu Essensgeld	17.575	0
					529907 Anteilige Kostenübernahme für Mittagessen	60.125	65.000
						427.489	396.200
				15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an Kitas freier Träger gem. Kibiz	7.500.000	8.000.000
				16	541200 Aus- und Fortbildung	9.250	10.000
					541300 Reisekosten	304	207
					542120 Miete BGA	747	650
					543100 Büromaterial	186	100
					543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	15.275	17.000
					543300 Zeitungen, Fachliteratur	556	600
					543500 Telefon	1.665	1.800
					543900 Andere Geschäftsaufwendungen	25.900	28.000
					544120 Unfallversicherung	3.515	3.800
						57.848	62.158

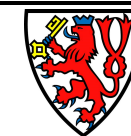
Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

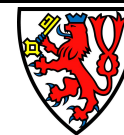
1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.498.793	-5.891.000	-6.101.000		-6.451.000	-6.601.000	-6.776.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-452.322	-465.000	-465.000		-515.000	-515.000	-515.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.614	-100.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.551	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.036.280	-6.556.000	-6.776.000		-7.176.000	-7.326.000	-7.501.000
10	- Personalauszahlungen	2.058.000	2.727.211	2.600.311		2.682.452	2.766.982	2.854.164
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.831	427.489	396.200		398.150	425.158	427.225
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	716						
14	- Transferauszahlungen	7.853.486	7.500.000	8.000.000		8.750.000	8.900.000	9.100.000
15	- sonstige Auszahlungen	50.484	57.544	61.950		61.950	61.950	61.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.246.518	10.712.244	11.058.461		11.892.552	12.154.090	12.443.339
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.210.237	4.156.244	4.282.461		4.716.552	4.828.090	4.942.339
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-154.450		
23	= investive Einzahlungen					-154.450		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.790.121						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.911	17.000	42.000		317.000	17.000	17.000
30	= investive Auszahlungen	2.874.031	17.000	42.000		317.000	17.000	17.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.874.031	17.000	42.000		162.550	17.000	17.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000410 Erweiterung Kita´s										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.790.121							2.790.121	2.790.121
13	= Summe Auszahlungen	2.790.121							2.790.121	2.790.121
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.790.121							2.790.121	2.790.121



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen					-154.450			-30.000	-184.450
2	- Summe der investiven Auszahlungen	83.911	17.000	42.000		317.000	17.000	17.000	371.534	764.534
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.911	17.000	42.000		162.550	17.000	17.000	341.534	580.084

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

	2026	2027	2028	2029
Kiga Sprungbrett				
Investitionspauschale		-79.450 €		
Landeszuweisung		-75.000 €		
BGA	12.000 €	312.000 €	12.000 €	12.000 €
Kita Wupper				
Landeszuweisung				
BGA	30.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Im Grundsatz dienen die Finanzmittel dem Austausch von div. Einrichtungsgegenständen. Im Jahr 2027 sind bei dem Kiga Sprungbrett Möbel für das BzE eingeplant. Für das Jahr 2026 sind bei der Kita Wupper Möbel und Außenspielgeräte eingeplant.

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:
Jörn Ferner

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-661.306	-795.000	-825.000	-875.000	-900.000	-925.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-502.099	-450.000	-500.000	-525.000	-550.000	-476.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.273					
10	= Ordentliche Erträge	-1.184.677	-1.245.000	-1.325.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.401.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.952	389.425	371.300	377.000	575.000	725.000
15	- Transferaufwendungen	1.886.590	2.050.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.947		20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.182.490	2.439.425	2.191.300	2.297.000	2.595.000	2.845.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	997.812	1.194.425	866.300	897.000	1.145.000	1.444.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	997.812	1.194.425	866.300	897.000	1.145.000	1.444.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	997.812	1.194.425	866.300	897.000	1.145.000	1.444.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258	552	603	597	594	591
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	997.554	1.194.977	866.903	897.597	1.145.594	1.444.591

Haushaltsplan 2026

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 2025 €	Ansatz 2026 €
2	413200 Allg. Zuweisungen vom Land LZ für Kinder in Tagespflege 414200 Zuweisungen Land LZ Offene Ganztagsschule/Verlässliche Grundschule	-95.000 -700.000	-100.000 -725.000
		-795.000	-825.000
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege und in Tageseinrichtungen (-100.000 €) Elternbeiträge OGATA (-350.000 €)	-450.000	-500.000
6	442300 Erstattung Gemeinden	0	0
13	524320 Offene Ganztagsschulen 525900 Erstattungen an übrige Bereiche. Kosten für Aus- u. Fortbildung, Unfallversicherung sowie 50 % Renten- u. Krankenvers.-anteil d.Tagespflegepers.	158.175 231.250	146.300 225.000
		389.425	371.300
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	1.100.000 950.000	1.000.000 800.000
		2.050.000	1.800.000
16	542100 Miete/Pacht unbewegl. Wirtschaftsgegenstände 542110 Mietnebenkosten	0 0	15.000 5.000
			20.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Jörn Ferner

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-661.306	-795.000	-825.000		-875.000	-900.000	-925.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-511.929	-450.000	-500.000		-525.000	-550.000	-476.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.273						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.194.508	-1.245.000	-1.325.000		-1.400.000	-1.450.000	-1.401.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.968	389.425	371.300		377.000	575.000	725.000
14	- Transferauszahlungen	1.991.678	2.050.000	1.800.000		1.900.000	2.000.000	2.100.000
15	- sonstige Auszahlungen	19.242		20.000		20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.288.888	2.439.425	2.191.300		2.297.000	2.595.000	2.845.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.094.380	1.194.425	866.300		897.000	1.145.000	1.444.000

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.144	-2.144	-2.144	-1.965		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.648	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
10	= Ordentliche Erträge	-12.792	-14.644	-14.644	-14.465	-12.500	-12.500
11	- Personalaufwendungen	117.630	110.734	145.117	149.701	154.421	159.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161	10.803	10.544	10.544	10.544	10.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.144	2.144	2.144	1.964		
15	- Transferaufwendungen	18.537	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.749	29.004	48.929	30.229	31.043	32.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.220	168.685	224.734	210.438	214.008	220.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.429	154.041	210.090	195.973	201.508	207.531
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	154.429	154.041	210.090	195.973	201.508	207.531
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	154.429	154.041	210.090	195.973	201.508	207.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-187	-296	-280	-279	-290	-183
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.821	14.000	15.019	4.747	4.783	4.601
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	169.062	167.745	224.830	200.441	206.000	211.949

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.03

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
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	86 172 10.545	81 163 10.300
		10.803	10.544

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Im Rahmen der außerschulischen Jugendbildung sind Zuschüsse für Veranstaltungen sowie bei der Kinder- und Jugenderholung vorgesehen.	16.000	18.000
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Sachaufwendungen Ferienspaß, außerschulische Jugend- bildung und Fortbildung für externe Mitarbeiter 543901 Kosten Jugendbeirat 544120 Unfallversicherung 544200 Kfz-Versicherung 547200 Kraftfahrzeugsteuer	25.484 3.076 308 46 90	46.700 1.800 300 43 86
		29.004	48.929

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.648	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.648	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
10	- Personalauszahlungen	117.917	110.734	145.117		149.701	154.421	159.287
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161	10.803	10.544		10.544	10.544	10.544
14	- Transferauszahlungen	7.798	16.000	18.000		18.000	18.000	18.000
15	- sonstige Auszahlungen	30.148	29.004	48.929		30.229	31.043	32.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.024	166.541	222.590		208.474	214.008	220.031
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	145.376	154.041	210.090		195.974	201.508	207.531

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



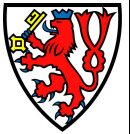
Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.181	-39.406	-40.097	-40.097	-40.097	-40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.153	-5.153	-2.198	-1.039	-1.039	-1.039
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.368	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-328	-328	-328	-99	-19	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-183					
10	= Ordentliche Erträge	-55.213	-47.387	-45.124	-43.735	-43.655	-43.539
11	- Personalaufwendungen	159.392	167.267	162.728	167.869	173.157	178.611
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.397	24.376	25.630	25.628	26.648	26.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.555	50.951	55.276	55.763	60.848	60.623
15	- Transferaufwendungen	52.315	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.354	26.978	26.000	26.000	27.700	27.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.012	329.572	329.634	335.260	348.353	353.581
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	272.799	282.185	284.511	291.524	304.698	310.042
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	272.799	282.185	284.511	291.524	304.698	310.042
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	272.799	282.185	284.511	291.524	304.698	310.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.829	-4.828	-10.128	-10.073	-9.910	-9.911
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.960	575.702	656.281	669.040	692.586	708.439

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	928.930	853.059	930.664	950.491	987.374	1.008.570

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	414200 Zuweisungen vom Land Betriebskostenzuschuss für die Jugendräume (Bürgerhaus und Auf der Brede)	-31.000	-32.000
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-8.356	-8.047
	416210 Aufl. Zuwendungen Land pauschal		
	416900 Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche	-50	-50
		-39.406	-40.097
4	437100 Aufl. SoPo Erschließungsbeiträge	-5.153	-2.198
5	441100 Verkauf	-2.500	-2.500
7	453100 Auflösung sonst. SoPo	-328	-328
13	522100 Strom	83	110
	523130 Reinigung u. Winterdienst für Grundstücke	833	850
	523300 Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	13.876	14.000
	Unterhaltung der Spielgeräte auf den Spiel- und Bolzplätzen		
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.553	2.700
	523710 Abfallentsorgung	0	120
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	7.031	7.850
		24.376	25.630

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
15	531600 Zuschüsse an verbundene Unternehmen für Nutzungsrecht präventive Jugendarbeit	60.000	60.000
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter Direktkauf	2.197	1.300
16	543500 Telefon	1.933	1.900
	543901 Sachausgaben Quartiersarbeit Jugendräume	8.788	9.000
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.060	13.800
	Sachaufwendungen Jugendräume		
		26.978	26.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.942	-31.000	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.368	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.310	-33.500	-34.500		-34.500	-34.500	-34.500
10	- Personalauszahlungen	159.119	167.267	162.728		167.869	173.157	178.611
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.635	21.822	22.930		22.928	23.948	23.947
14	- Transferauszahlungen	57.315	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
15	- sonstige Auszahlungen	21.946	26.978	26.000		26.000	27.700	27.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.015	276.067	271.658		276.797	284.805	290.258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	234.705	242.567	237.158		242.297	250.305	255.758
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.600				15.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.556	25.000	60.000		30.000	60.000	30.000
30	= investive Auszahlungen	68.156	25.000	60.000		45.000	60.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	68.156	25.000	60.000		45.000	60.000	30.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000373 Herrichtung Spielplatz u. Freizeitfläche									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.600							29.600	29.600
13 = Summe Auszahlungen	29.600							29.600	29.600
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.600							29.600	29.600

Erneuerung der Blockhütte auf dem Spielplatz Hölterhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000433 Errichtung Jugendfreizeitplatz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					15.000				15.000
13 = Summe Auszahlungen					15.000				15.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					15.000				15.000

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



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	38.556	25.000	60.000		30.000	60.000	30.000	390.587	570.587
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.556	25.000	60.000		30.000	60.000	30.000	389.087	569.087

Der Ansatz ist für den Austausch von Spielgeräten vorgesehen.

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.289	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
3	+ Sonstige Transfererträge	-158.072	-130.500	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.925.608	-1.736.000	-1.758.000	-1.616.000	-1.593.000	-1.371.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.230					
10	= Ordentliche Erträge	-2.269.198	-2.040.000	-2.079.500	-1.937.500	-1.914.500	-1.692.500
11	- Personalaufwendungen	877.036	1.130.940	1.132.709	1.168.457	1.205.252	1.243.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.717	86.775	193.000	176.000	162.000	148.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255	255	255	255	125	34
15	- Transferaufwendungen	5.864.225	5.659.500	6.304.600	5.701.600	5.336.600	5.128.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.107	72.151	93.500	93.500	95.500	95.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.930.339	6.949.621	7.724.064	7.139.812	6.799.477	6.615.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.661.141	4.909.621	5.644.564	5.202.312	4.884.977	4.922.831
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.661.141	4.909.621	5.644.564	5.202.312	4.884.977	4.922.831
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.661.141	4.909.621	5.644.564	5.202.312	4.884.977	4.922.831
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.053	55.074	60.822	20.004	19.780	19.123
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.720.195	4.964.695	5.705.386	5.222.316	4.904.757	4.941.955

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.05

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Erträge und Aufwendungen			
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.	-6.000	-12.000
	421900 Sonst. Ersatzleistungen außerh. Einricht.	-15.000	-20.000
	422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz innerh. Einricht.	-32.500	-3.000
	422300 Leistungen Sozialleistungsträger innerh. Einricht. Heimerziehung	-77.000	-113.000
		-130.500	-148.000
6	442300 Erstattungen von Gemeinden Vollzeitpflege, Hilfen für junge Volljährige	-745.000	-148.000
	442500 Erstattungen vom so. öffentlichen Bereich für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-991.000	-888.000
	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0
		-1.736.000	-1.758.000
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	84.000	189.000
	Erstattungen an andere Träger der öffentlichen Jugendhilfe		
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Kosten für Dolmetscher	2.775	4.000
		86.775	193.000

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Erträge und Aufwendungen			
15	533400 Jugendhilfe an Personen außerhalb Einrichtungen		
	- Jugendgerichtshilfe	10.000	6.000
	- Jugendsozialarbeit	0	0
	- Jugendschutz (Selbstbehauptungskurse in Kooperation mit den weiterführenden Schulen	3.000	3.000
	- Unterstützung bei der Ausübung d. Personensorge	9.000	15.600
	- Betreuung und Versorgung in Notsituationen	2.000	2.000
	- Einzelfallbetreuung	250.000	180.000
	- Erziehungsberatung	58.000	65.000
	- Sozialpädagogische Gruppenarbeit (inklusive Mittel der Schulsozialarbeit)	130.000	150.000
	- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	50.500	51.000
	- Sozialpädagogische Familienhilfe	330.000	400.000
	- Erziehung in Tagesgruppen	50.000	106.000
	- Vollzeitpflege	790.000	1.160.000
	- Inobhutnahme	10.000	15.000
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	195.000	217.000
	- Hilfen für junge Volljährige	65.000	65.000
	533490 Eingliederungshilfe/ Integrationshelfer	522.000	713.000
	533500 Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einricht.		
	- Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen	2.160.000	2.124.000
	- Inobhutnahme	10.000	5.000
	- Unterbringung. Eltern m. Kindern	50.000	0
	- Sozialpädagogische Einzelbetreuung	288.000	337.000
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	110.000	0
	- Hilfen für junge Volljährige	450.000	357.000
	533590 Sonst. Jugendhilfe innerh. v. Einrichtungen	117.000	333.000
		5.659.500	6.304.600
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	21.183	28.500
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen Familienförderzentrum	50.968	65.000
		72.151	93.500

Haushaltsplan 2026

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe
1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie


Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.289	-173.500	-173.500		-173.500	-173.500	-173.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-143.115	-130.500	-148.000		-148.000	-148.000	-148.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.494						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.266.698	-1.736.000	-1.758.000		-1.616.000	-1.593.000	-1.371.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.587.597	-2.040.000	-2.079.500		-1.937.500	-1.914.500	-1.692.500
10	- Personalauszahlungen	877.722	1.130.940	1.132.709		1.168.457	1.205.252	1.243.197
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.947	86.775	193.000		176.000	162.000	148.000
14	- Transferauszahlungen	5.814.219	5.659.500	6.304.600		5.701.600	5.336.600	5.128.600
15	- sonstige Auszahlungen	194.610	72.151	93.500		93.500	95.500	95.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.979.498	6.949.366	7.723.809		7.139.557	6.799.352	6.615.297
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.391.901	4.909.366	5.644.309		5.202.057	4.884.852	4.922.797

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3	+ Sonstige Transfererträge	-55.527	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-466.955	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
10	= Ordentliche Erträge	-522.482	-610.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
11	- Personalaufwendungen	68.541	78.809	218.413	225.030	231.845	238.865
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.304	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Transferaufwendungen	755.305	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	853.150	887.309	1.026.413	1.033.030	1.039.845	1.046.865
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	330.668	277.309	426.413	433.030	439.845	446.865
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	330.668	277.309	426.413	433.030	439.845	446.865
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	330.668	277.309	426.413	433.030	439.845	446.865
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.255	5.684	6.393	1.654	1.621	1.538
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	336.924	282.993	432.806	434.684	441.466	448.403

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen****Erläuterung Ergebnisplan 1.06.06**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
3	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	-60.000	-50.000
6	442200 Erstattungen vom Land Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-550.000	-550.000
13	525200 Erstattungen an Land Weiterleitung übergeleiteter Unterhaltsansprüche	18.500	18.000
15	533900 Sonstige soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	790.000	790.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-55.527	-60.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-500.340	-550.000	-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.867	-610.000	-600.000		-600.000	-600.000	-600.000
10	- Personalauszahlungen	68.437	78.809	218.413		225.030	231.845	238.865
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.670	18.500	18.000		18.000	18.000	18.000
14	- Transferauszahlungen	746.241	790.000	790.000		790.000	790.000	790.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.349	887.309	1.026.413		1.033.030	1.039.845	1.046.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	286.481	277.309	426.413		433.030	439.845	446.865

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.604	-40.395	-40.635	-42.983	-42.880	-42.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15	-15	-15	-15	-15	-15
10	= Ordentliche Erträge	-39.619	-40.410	-40.650	-42.998	-42.895	-42.895
11	- Personalaufwendungen	261.840	335.056	295.533	304.736	314.212	323.978
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.031	12.025	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.307	7.666	6.860	8.609	7.789	6.423
15	- Transferaufwendungen	427					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.906	41.332	44.754	45.062	45.244	45.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.512	396.080	360.147	371.407	380.245	388.645
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.893	355.670	319.498	328.409	337.351	345.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	277.893	355.670	319.498	328.409	337.351	345.750
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	277.893	355.670	319.498	328.409	337.351	345.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.575	-79.582	-89.509	-23.152	-22.696	-21.534
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.480	70.410	82.194	3.489	3.480	3.463
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	265.798	346.498	312.182	308.746	318.135	327.680

Haushaltsplan 2026

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 2025 €	Ansatz 2026 €
2	414200 Zuweisungen Land	-40.000	-40.000
	416200 Auflösung SoPo Zuw. Land-Zweckgeb.	-121	-121
	416210 Auflösung SoPo Zuw. Land-Pauschal	0	-240
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-274	-274
		-40.395	-40.635
7	453100 Auflösung zweckgeb. SoPo	-15	-15
13	525300 Erstattungen an Gemeinden Personal- und Sachkostenerstattung für Adoptionsvermittlung an den Oberbergischen Kreis	12.025	13.000
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.250	10.000
	541300 Reisekosten	3.587	4.600
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.981	7.254
	542900 And. sonst. Aufw. für Rechte u. Dienste	2.197	2.400
	543100 Büromaterial	3.990	3.500
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.894	3.800
	543400 Porto	4.921	4.900
	543500 Telefon	4.394	5.300
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	551	200
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.318	1.400
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	1.249	1.400
		41.332	44.754

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Jörn Ferner

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.209	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.209	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
10	- Personalauszahlungen	265.406	335.056	295.533		304.736	314.212	323.978
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970	12.025	13.000		13.000	13.000	13.000
14	- Transferauszahlungen	427						
15	- sonstige Auszahlungen	30.659	30.273	34.100		34.100	34.100	34.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.462	377.354	342.633		351.836	361.312	371.078
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	264.253	337.354	302.633		311.836	321.312	331.078



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 2026**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Björn Borg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15	- Transferaufwendungen	378.307	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.307	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	378.307	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	378.307	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	378.307	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	378.307	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000

Haushaltsplan 2026

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich:

Björn Borg

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14	- Transferauszahlungen	378.307	382.000	382.000		382.000	382.000	382.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.307	382.000	382.000		382.000	382.000	382.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	378.307	382.000	382.000		382.000	382.000	382.000

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:

Björn Borg

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.05 Krankenhäuser



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15	- Transferaufwendungen	378.307	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.307	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	378.307	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	378.307	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	378.307	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	378.307	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000

Erläuterung Ergebnisplan 1.07.05

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
15	539400 Zuweisungen an Land	382.000	382.000

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage. Gemäß § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG 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 2026

verantwortlich:

Björn Borg

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.05 Krankenhäuser



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14	- Transferauszahlungen	378.307	382.000	382.000		382.000	382.000	382.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.307	382.000	382.000		382.000	382.000	382.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	378.307	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 2026

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.538	-125.274	-118.507	-159.176	-176.745	-194.345
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.055	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge	-118.593	-129.774	-125.507	-166.176	-183.745	-201.345
11	- Personalaufwendungen	223.627	230.825	267.002	275.497	284.237	293.252
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.963	59.288	48.666	44.179	52.256	49.292
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.101	132.836	133.158	147.729	155.611	158.142
15	- Transferaufwendungen	9.584	18.000	21.375	22.040	22.685	23.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	6.030	6.210	6.210	6.290	6.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.276	446.979	476.412	495.655	521.079	530.341
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	300.683	317.205	350.905	329.479	337.334	328.997
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	300.683	317.205	350.905	329.479	337.334	328.997
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	300.683	317.205	350.905	329.479	337.334	328.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-122	-86	-122	-122	-122	-122
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.172	612.524	544.802	551.760	612.319	614.109
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	833.733	929.643	895.585	881.117	949.531	942.984

Haushaltsplan 2026

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.055	-4.500	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055	-4.500	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	222.655	230.825	267.002		275.497	284.237	293.252
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.430	59.288	48.666		44.179	52.256	49.292
14	- Transferauszahlungen	8.884	18.000	21.375		22.040	22.685	23.365
15	- sonstige Auszahlungen	20.589	5.726	6.002		6.002	6.002	6.002
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.559	313.839	343.045		347.718	365.180	371.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	283.504	309.339	336.045		340.718	358.180	364.911
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-138.524	-84.000	-247.000		-188.000	-88.000	-88.000
23	= investive Einzahlungen	-138.524	-84.000	-247.000		-188.000	-88.000	-88.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.538	9.000	158.000		100.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	19.538	9.000	158.000		100.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-118.986	-75.000	-89.000		-88.000	-79.000	-79.000

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
Jörn Ferner**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen



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 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.538	-125.274	-118.507	-159.176	-176.745	-194.345
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.055	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge	-118.593	-129.774	-125.507	-166.176	-183.745	-201.345
11	- Personalaufwendungen	190.902	195.587	240.725	248.377	256.250	264.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.963	59.288	48.666	44.179	52.256	49.292
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.959	132.694	133.016	147.587	155.469	158.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.603	4.389	4.513	4.513	4.593	4.593
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.427	391.958	426.920	444.656	468.568	476.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	256.834	262.184	301.414	278.480	284.823	274.911
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	256.834	262.184	301.414	278.480	284.823	274.911
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	256.834	262.184	301.414	278.480	284.823	274.911
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.570	611.997	544.324	551.290	611.857	613.681
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	789.404	874.181	845.737	829.770	896.680	888.591

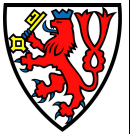
Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen



Erläuterung Ergebnisplan 1.08.01

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-117.035	-115.837	14	573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grundstücke.	113.122	113.122
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-8.239	-2.669		574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturvermögens	0	1.077
		-125.274	-118.507		575100 AfA Maschinen	7.394	6.982
4	432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-4.500	-7.000		575400 AfA Fahrzeuge	2.665	2.499
	Für d. Nutzung v. Sportstätten durch auswärtige Vereine				576100 AfA BuG	9.513	9.336
						132.694	133.016
13	522100 Strom	3.721	8.786	16	541300 Übernommene Reisekosten	304	208
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	1.900	1.800		543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direkaufwand	950	900
	522700 Wasser	1.388	910		543500 Telefon	1.615	1.605
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	4.164	3.600		544200 Kfz-Versicherung	570	900
	523120 Pflege Außenanlagen	2.708	2.400		547200 Kraftfahrzeugsteuer	950	900
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	25.650	13.500			4.389	4.513
	523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	0	3.000				
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	475	450				
	523410 Reparatur Fahrzeuge	1.520	1.440				
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	190	180				
	523700 Bewirtschaftung Grdst. Und Geb.	1.434	1.600				
	523710 Abfallentsorgung	1.888	2.000				
	524902 Unterhaltung Turnhallenausstattung	14.250	9.000				
		59.288	48.666				

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.055	-4.500	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055	-4.500	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	189.978	195.587	240.725		248.377	256.250	264.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.430	59.288	48.666		44.179	52.256	49.292
15	- sonstige Auszahlungen	19.114	4.085	4.305		4.305	4.305	4.305
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.522	258.960	293.696		296.861	312.811	317.967
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	240.467	254.460	286.696		289.861	305.811	310.967
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-138.524	-84.000	-247.000		-188.000	-88.000	-88.000
23	= investive Einzahlungen	-138.524	-84.000	-247.000		-188.000	-88.000	-88.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.538	9.000	158.000		100.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	19.538	9.000	158.000		100.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-118.986	-75.000	-89.000		-88.000	-79.000	-79.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000125 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-82.274	-75.000	-89.000		-88.000	-88.000	-88.000	-157.274	-510.274
6	= Summe Einzahlungen	-82.274	-75.000	-89.000		-88.000	-88.000	-88.000	-157.274	-510.274
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.274	-75.000	-89.000		-88.000	-88.000	-88.000	-157.274	-510.274

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.

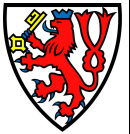


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-56.250	-9.000	-158.000		-100.000			-65.250	-323.250
2	- Summe der investiven Auszahlungen	19.538	9.000	158.000		100.000	9.000	9.000	270.929	546.929
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.712					9.000	9.000	205.679	223.679

Die veranschlagten Mittel sind für die Beschaffung von Sportgeräten an allen Sport- und Turnhallen sowie auf den Sportanlagen bestimmt. Im Jahr 2026 sind die Kosten für neue Flutlichtanlagen für die Sportplätze Brede und Kollenberg enthalten. Hierfür gibt es eine Förderung von 25 %.
Im Jahr 2027 ist die Ausstattung für die Sporthalle BzE enthalten.
Zur Gegenfinanzierung wird ein Teil der Investitionspauschale verwendet.

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	32.726	35.238	26.277	27.120	27.987	28.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142	142	142	142	142	142
15	- Transferaufwendungen	9.584	18.000	21.375	22.040	22.685	23.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397	1.641	1.697	1.697	1.697	1.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.849	55.021	49.491	50.999	52.511	54.086
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.849	55.021	49.491	50.999	52.511	54.086
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.849	55.021	49.491	50.999	52.511	54.086
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.849	55.021	49.491	50.999	52.511	54.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-122	-86	-122	-122	-122	-122
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602	527	478	470	462	429
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.329	55.462	49.847	51.347	52.852	54.393

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

**Erläuterung Ergebnisplan 1.08.02**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche 1.200 € Aufwandsentschädigung Stadtsportverband und Zuwendungen Vereinsschwimmen	18.000	21.375
16	542800 Aufw für ehrenamtl. u. so. Tätigkeiten	1.140	1.200
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	361	300
	Sachaufwendungen Schülersportgemeinschaften		
	544200 Kfz-Versicherung	86	122
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	54	75
		1.641	1.697

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
Jörn Ferner**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	32.677	35.238	26.277		27.120	27.987	28.882
14	- Transferauszahlungen	8.884	18.000	21.375		22.040	22.685	23.365
15	- sonstige Auszahlungen	1.475	1.641	1.697		1.697	1.697	1.697
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.037	54.879	49.349		50.857	52.369	53.944
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.037	54.879	49.349		50.857	52.369	53.944



verantwortlich:
Burkhard Klein

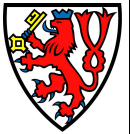
Produktbereich 1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung

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 2026

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-78.300	-50.400	-52.800	-55.200	-15.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-125.000	-125.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.764					
10	= Ordentliche Erträge	-2.764	-203.400	-175.500	-52.900	-55.300	-15.700
11	- Personalaufwendungen	537.583	612.189	588.078	606.667	625.794	645.524
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.326	410.698	232.375	236.375	251.375	185.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89	89	89	88	35	35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.780	29.061	25.800	25.800	27.505	27.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	723.778	1.052.037	846.342	868.930	904.709	858.439
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	721.014	848.637	670.842	816.030	849.409	842.739
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	721.014	848.637	670.842	816.030	849.409	842.739
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	721.014	848.637	670.842	816.030	849.409	842.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-172.243	-166.415	-165.872	-171.109	-176.497	-182.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.398	23.473	18.909	6.417	-4.515	-9.313
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	567.170	705.695	523.879	651.338	668.397	651.370

Haushaltsplan 2026

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-78.300	-50.400		-52.800	-55.200	-15.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-125.000	-125.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-203.400	-175.500		-52.900	-55.300	-15.700
10	- Personalauszahlungen	559.445	612.189	588.078		606.667	625.794	645.524
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.041	428.786	251.500		255.500	270.500	204.500
15	- sonstige Auszahlungen	32.528	279.061	275.800		25.800	27.505	27.505
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.015	1.320.036	1.115.378		887.967	923.799	877.529
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	794.015	1.116.636	939.878		835.067	868.499	861.829
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-39.038	-96.000	-126.000		-5.600		
23	= investive Einzahlungen	-39.038	-96.000	-126.000		-5.600		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000	135.000	7.000	7.000		
30	= investive Auszahlungen		105.000	135.000	7.000	7.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-39.038	9.000	9.000	7.000	1.400		

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-78.300	-50.400	-52.800	-55.200	-15.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-125.000	-125.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.764					
10	= Ordentliche Erträge	-2.764	-203.400	-175.500	-52.900	-55.300	-15.700
11	- Personalaufwendungen	537.583	612.189	588.078	606.667	625.794	645.524
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.326	410.698	232.375	236.375	251.375	185.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89	89	89	88	35	35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.780	29.061	25.800	25.800	27.505	27.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	723.778	1.052.037	846.342	868.930	904.709	858.439
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	721.014	848.637	670.842	816.030	849.409	842.739
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	721.014	848.637	670.842	816.030	849.409	842.739
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	721.014	848.637	670.842	816.030	849.409	842.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-172.243	-166.415	-165.872	-171.109	-176.497	-182.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.398	23.473	18.909	6.417	-4.515	-9.313
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	567.170	705.695	523.879	651.338	668.397	651.370

Haushaltsplan 2026

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 2025 €	Ansatz 2026 €
2	414200 Zuweisungen Land	-63.300	-50.400
	414800 Zuw. priv. Unternehmen für Verfügungsfonds	-15.000	0
		-78.300	-50.400
4	431100 Verwaltungsgebühren	-100	-100
6	Erstattung Flächenpooling	-125.000	-125.000
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	3.192	3.375
	Unterhaltung u. Pflege Geoinformationssystem (GIS)		
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	164.706	145.000
	Bauleitplanung		
	529904 Handel	0	0
	529905 Quartiersbus, ab 2023 Carsharing Wupperorte	0	0
	529911 Fördermittelmanagement Innenstadt	0	0
	529916 Verfügungsfonds InHK Wupper	0	0
	529919 Projektmanagement InHK Wupper	0	0
	529920 Quartiersmanagement InHK Wupper	2.850	0
	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	0
	529926 Projektmanagement InHK Innenstadt II	38.000	46.000
	529927 Fortschreibung InHK Innenstadt II	12.350	14.000
	529928 Öffentlichkeitsarbeit	9.500	5.000
	529929 Fassadenprogramm	26.600	15.000
	529932 Qualifizierung Regionale 2025	0	0
	529933 Fortschreibung InHK Wupper	0	0
	529934 InHK Innenstadt II - Dokumentation	0	4.000
	529935 Flächenpooling	125.000	0
		410.698	232.375

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.415	4.850
	542100 Mieten für Sofortprogramm Innenstadt	0	0
	inkl. städt. Anteil		
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	9.025	8.000
	542900 And. so. Aufw. Für Rechte u. Dienste	0	0
	Erstellung Rad- und Fußverkehrskonzept		
	543500 Telefon	1.083	950
	544300 Beiträge (Projektagentur Oberberg)	13.538	12.000
		29.061	25.800

zu 414200:

Förderung folgender Maßnahmen:

- 529926 Projektmanagement InHK Innenstadt II
- 529927 Fortschreibung InHK Innenstadt II
- 529928 Öffentlichkeitsarbeit
- 529929 Fassadenprogramm

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-78.300	-50.400		-52.800	-55.200	-15.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-125.000	-125.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-203.400	-175.500		-52.900	-55.300	-15.700
10	- Personalauszahlungen	559.445	612.189	588.078		606.667	625.794	645.524
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.041	428.786	251.500		255.500	270.500	204.500
15	- sonstige Auszahlungen	32.528	279.061	275.800		25.800	27.505	27.505
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.015	1.320.036	1.115.378		887.967	923.799	877.529
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	794.015	1.116.636	939.878		835.067	868.499	861.829
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-39.038	-96.000	-126.000		-5.600		
23	= investive Einzahlungen	-39.038	-96.000	-126.000		-5.600		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000	135.000	7.000	7.000		
30	= investive Auszahlungen		105.000	135.000	7.000	7.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-39.038	9.000	9.000	7.000	1.400		



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000466 Schulisches Mobilitätskonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-36.000	-36.000		-5.600			-36.000	-77.600
6	= Summe Einzahlungen		-36.000	-36.000		-5.600			-36.000	-77.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000	45.000	7.000	7.000			45.000	97.000
13	= Summe Auszahlungen		45.000	45.000	7.000	7.000			45.000	97.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		9.000	9.000	7.000	1.400			9.000	19.400

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000467 Kommunale Wärmeplanung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-39.038	-60.000	-90.000					-99.038	-189.038
6	= Summe Einzahlungen	-39.038	-60.000	-90.000					-99.038	-189.038
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	90.000					60.000	150.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000	90.000					60.000	150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.038							-39.038	-39.038



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 2026

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-395	-395	-635	-2.983	-2.880	-2.880
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192.107	-149.300	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.467	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.800	-400	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-518	-15	-15	-15	-15	-15
10	= Ordentliche Erträge	-199.288	-155.610	-156.450	-158.798	-158.695	-158.695
11	- Personalaufwendungen	894.317	960.495	972.371	1.002.907	1.034.332	1.066.739
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157	4.989	4.241	4.241	4.766	4.766
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.737	8.863	8.306	13.102	11.594	10.583
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.237	38.398	36.443	35.651	36.868	36.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	935.448	1.012.745	1.021.361	1.055.901	1.087.560	1.118.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	736.161	857.135	864.912	897.103	928.865	960.261
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	736.161	857.135	864.912	897.103	928.865	960.261
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	736.161	857.135	864.912	897.103	928.865	960.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.495	-32.182	-39.321	-17.300	5.552	15.016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.452	85.407	106.440	31.379	-34.087	-62.004

Haushaltsplan 2026**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Burkhard Klein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	787.117	910.360	932.031	911.182	900.330	913.274

Haushaltsplan 2026

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.680	-149.300	-149.900		-149.900	-149.900	-149.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.659	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.040	-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.379	-155.200	-155.800		-155.800	-155.800	-155.800
10	- Personalauszahlungen	894.368	960.495	972.371		1.002.907	1.034.332	1.066.739
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097	4.989	4.241		4.241	4.766	4.766
15	- sonstige Auszahlungen	16.610	25.539	23.800		22.700	23.735	23.735
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.075	991.023	1.000.412		1.029.848	1.062.833	1.095.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	717.696	835.823	844.612		874.048	907.033	939.440
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen		1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-226	-226	-363	-1.705	-1.646	-1.646
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.336	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8	-8	-8	-8	-8	-8
10	= Ordentliche Erträge	-3.570	-3.234	-2.971	-4.313	-4.254	-4.254
11	- Personalaufwendungen	118.075	120.071	130.892	134.969	139.165	143.491
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	3.278	2.600	2.600	3.105	3.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.650	3.176	2.715	3.665	3.255	2.584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.491	12.360	11.559	11.735	11.844	11.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.250	138.886	147.766	152.969	157.369	161.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.680	135.652	144.795	148.655	153.115	156.770
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.680	135.652	144.795	148.655	153.115	156.770
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	130.680	135.652	144.795	148.655	153.115	156.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.905	-46.418	-56.727	-19.251	13.544	27.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.294	36.321	49.167	7.743	-28.449	-43.773
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	120.070	125.555	137.235	137.148	138.210	140.937

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Burkhard Klein

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

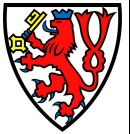
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
	416200 Aufl. SoPo Zuweisungen Land Pauschal	-69	-206
2	416300 Aufl. SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckgeb.	-157	-157
		-226	-363
4	431100 Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.200
	432901 sonstige Verwaltungsgebühren	-2.000	-1.400
	Verwaltungsgebühren für Katasterangelegenheiten		
		-3.000	-2.600
7	453100 Auslösung sonst. SoPo	-8	-8
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	903	500
	Abzuführende Gebührenanteile für das Liegenschafts- kataster des Oberbergischen Kreises		
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.375	2.100
	Sachaufwand für Überprüfung von Höhenfestpunkten		
		3.278	2.600
16	541300 Übernommene Reisekosten	190	180
	542120 Miete für BuG	1.227	1.288
	543100 Büromaterial	2.280	2.000
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	3.610	3.000
	543400 Porto	2.812	2.800
	543500 Telefon	1.148	1.256
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	1.093	1.035
		12.360	11.559

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauverwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.528	-3.000	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.528	-3.000	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
10	- Personalauszahlungen	116.648	120.071	130.892		134.969	139.165	143.491
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.278	2.600		2.600	3.105	3.105
15	- sonstige Auszahlungen	4.485	4.941	4.255		4.255	4.260	4.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.132	128.290	137.747		141.824	146.530	150.856
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.604	125.290	135.147		139.224	143.930	148.256

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169	-169	-272	-1.279	-1.234	-1.234
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.956	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.800	-400	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-510	-6	-6	-6	-6	-6
10	= Ordentliche Erträge	-181.435	-141.576	-141.678	-142.685	-142.641	-142.641
11	- Personalaufwendungen	538.485	582.403	626.273	645.905	666.113	686.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593	380	380	380	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.876	2.520	2.174	2.924	2.681	2.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.279	20.571	20.015	19.047	19.845	19.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.232	605.874	648.842	668.256	689.039	709.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	377.797	464.298	507.164	525.571	546.398	566.628
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	377.797	464.298	507.164	525.571	546.398	566.628
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	377.797	464.298	507.164	525.571	546.398	566.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.371	39.039	48.302	11.214	-21.207	-35.104
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	415.049	503.337	555.466	536.785	525.192	531.524

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



Erläuterung Ergebnisplan 1.10.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land zweckgeb.	-52	-155
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-117	-117
		-169	-272
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	0	0
	453100 Auflösung sonst. SoPo	-6	-6
		-6	-6
13	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	380	380
	Sachaufwendungen für statische Prüfungen		

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.513	4.000
	541300 Reisekosten	229	245
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.	921	966
	542300 Gebühren	0	0
	für Stellungnahmen anderer Behörden im Baugen.verf.		
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	6.769	6.000
	543100 Büromaterial	1.710	1.500
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.708	3.700
	543400 Porto	2.109	2.100
	543500 Telefon	1.512	1.504
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	100	0
		20.571	20.015

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176.879	-141.000	-141.000		-141.000	-141.000	-141.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.040	-400	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.919	-141.400	-141.400		-141.400	-141.400	-141.400
10	- Personalauszahlungen	539.840	582.403	626.273		645.905	666.113	686.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567	380	380		380	400	400
15	- sonstige Auszahlungen	12.125	15.131	14.675		13.575	14.295	14.295
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.532	597.914	641.328		659.860	680.808	701.645
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	373.613	456.514	499.928		518.460	539.408	560.245

Haushaltsplan 2026

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:	<p>Alle Personen mit geringem Einkommen, mit Ausnahme von Empfängern von</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leistungen nach dem ALG II und des Sozialgeldes nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 2. Leistungen der Grundsicherung 3. Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch 4. 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 und 6. Leistungen nach dem VIII Buch des Sozialgesetzbuch in Haushalten, zu denen ausschließlich Empfänger dieser Leistungen gehören. 	

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-690	-800	-800	-800	-800	-800
10	= Ordentliche Erträge	-690	-800	-800	-800	-800	-800
11	- Personalaufwendungen	237.757	258.021	215.206	222.033	229.054	236.298
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	4.655	4.100	4.100	4.410	4.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.767	262.676	219.306	226.133	233.464	240.708
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	237.077	261.876	218.506	225.333	232.664	239.908
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	237.077	261.876	218.506	225.333	232.664	239.908
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	237.077	261.876	218.506	225.333	232.664	239.908
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.343	12.533	14.979	5.904	-1.994	-5.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	250.421	274.409	233.485	231.237	230.670	234.358

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
Volker Grossmann**1.10 Bauen und Wohnen**
1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.**Erläuterung Ergebnisplan 1.10.07**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
4	431100 Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren f. Wohnberechtigungsscheine	-800	-800
6	442200 Erstattungen vom Land Verwaltungskostenerstattung nach dem Wohnungs- bindungsgesetz	0	0
16	541200 Aus- u. Fortbildung	2.280	2.000
	542300 Gebühren	0	0
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.375	2.100
		4.655	4.100

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700	-800	-800		-800	-800	-800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700	-800	-800		-800	-800	-800
10	- Personalauszahlungen	237.880	258.021	215.206		222.033	229.054	236.298
15	- sonstige Auszahlungen		4.655	4.100		4.100	4.410	4.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.880	262.676	219.306		226.133	233.464	240.708
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	237.180	261.876	218.506		225.333	232.664	239.908

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:
Daniel Rupp

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.126	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.467	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	= Ordentliche Erträge	-13.593	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530	1.331	1.261	1.261	1.261	1.261
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.211	3.166	3.416	6.513	5.658	5.924
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457	812	770	770	770	770
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.198	5.309	5.447	8.544	7.689	7.955
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.394	-4.691	-5.553	-2.456	-3.311	-3.045
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.394	-4.691	-5.553	-2.456	-3.311	-3.045
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.394	-4.691	-5.553	-2.456	-3.311	-3.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225	-1.237	-1.503	-4.467	-3.478	-3.611
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.198	12.986	12.901	12.934	13.047	13.110
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.578	7.059	5.845	6.012	6.258	6.454

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Daniel Rupp

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen



Erläuterung Ergebnisplan 1.10.11

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Obdachlosenunterkunft Am Gaswerk	-4.500	-5.500
5	441210 Mietnebenkosten	-5.500	-5.500
13	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsaustattung Beschaffungen, Reparaturen	428	406
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen Sachaufwendungen f. d. Unterbringung Obdachloser (gegenseitig deckungsfähig mit Sachkonto 442900)	903	855
		1.331	1.261
16	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	812	770

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Daniel Rupp

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.573	-4.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.659	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.232	-10.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530	1.331	1.261		1.261	1.261	1.261
15	- sonstige Auszahlungen		812	770		770	770	770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530	2.143	2.031		2.031	2.031	2.031
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.702	-7.857	-8.969		-8.969	-8.969	-8.969
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen		1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)		1.000	2.000		2.000	2.000	2.000



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	21.486	29.486
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	21.486	29.486

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 2026

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.711	-186.507	-161.380	-251.393	-254.217	-275.769
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.003.450	-6.310.354	-6.512.069	-6.739.133	-6.751.231	-6.753.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.034	-54.000	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.961	-45.747	-45.747	-45.747	-45.576	-44.460
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-194.725					
10	= Ordentliche Erträge	-6.494.882	-6.596.608	-6.773.395	-7.090.473	-7.105.225	-7.128.235
11	- Personalaufwendungen	576.511	591.226	577.402	595.715	614.560	634.003
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681.478	2.464.624	2.536.420	2.538.230	2.607.384	2.617.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.604.995	1.722.692	1.612.119	1.826.789	2.004.804	2.033.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.058	59.463	68.487	68.751	70.357	70.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.945.041	4.838.005	4.794.428	5.029.485	5.297.105	5.354.419
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.549.841	-1.758.603	-1.978.967	-2.060.988	-1.808.121	-1.773.816
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.549.841	-1.758.603	-1.978.967	-2.060.988	-1.808.121	-1.773.816
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.549.841	-1.758.603	-1.978.967	-2.060.988	-1.808.121	-1.773.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-141.572	-109.302	-107.909	-110.639	-112.938	-114.944
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.457	15.427	15.003	16.458	16.878	17.142

Haushaltsplan 2026**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.669.956	-1.852.478	-2.071.873	-2.155.169	-1.904.181	-1.871.618

Haushaltsplan 2026

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.542.173	-6.042.100	-6.247.000		-6.458.500	-6.469.000	-6.479.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.034	-54.000	-54.200		-54.200	-54.200	-54.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.579.206	-6.096.100	-6.301.200		-6.512.700	-6.523.200	-6.533.700
10	- Personalauszahlungen	576.073	591.226	577.402		595.715	614.560	634.003
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700.298	2.456.112	2.527.420		2.529.230	2.598.384	2.608.039
15	- sonstige Auszahlungen	53.889	68.184	77.439		58.139	59.589	59.589
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.330.260	3.115.522	3.182.261		3.183.084	3.272.533	3.301.631
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.248.946	-2.980.578	-3.118.939		-3.329.616	-3.250.667	-3.232.069
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-5.550.000	-4.500.000			-524.300	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-112.033	-155.211	-369.935		-611.198	-179.615	
23	= investive Einzahlungen	-112.033	-5.705.211	-4.869.935		-611.198	-703.915	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.708.117	11.005.000	14.665.000	6.605.000	5.770.000	1.660.000	1.085.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.154	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	4.724.271	11.006.000	14.666.000	6.605.000	5.771.000	1.661.000	1.086.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	4.612.238	5.300.789	9.796.065	6.605.000	5.159.802	957.085	1.086.000

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:

Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.250	-8.000	-96.000	-96.000	-96.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-71.146					
10	= Ordentliche Erträge	-71.146	-8.250	-8.000	-96.000	-96.000	-96.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.167	8.833	106.000	106.000	106.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.167	8.833	106.000	106.000	106.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.146	917	833	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.146	917	833	10.000	10.000	10.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.146	917	833	10.000	10.000	10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.146					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		917	833	10.000	10.000	10.000

Bei den Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie um Abschreibungen aus der Breitbandversorgung.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.950.000	-4.500.000				
23	= investive Einzahlungen		-4.950.000	-4.500.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.279	5.500.000	5.000.000				
30	= investive Auszahlungen	322.279	5.500.000	5.000.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	322.279	550.000	500.000				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000427 Breitbandversorgung (Betreibermodell)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-4.950.000	-4.500.000					-4.950.000	-9.450.000
6	= Summe Einzahlungen		-4.950.000	-4.500.000					-4.950.000	-9.450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.279	5.500.000	5.000.000					5.822.279	10.822.279
13	= Summe Auszahlungen	322.279	5.500.000	5.000.000					5.822.279	10.822.279
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	322.279	550.000	500.000					872.279	1.372.279

Für die Breitbandversorgung auf Grundlage eines sog. Betreibermodells sind Haushaltsmittel veranschlagt. Es erfolgt eine 90%ige Gegenfinanzierung über Bundes- und Landesmittel.

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:

Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.771	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.610	-38.000	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.393					
10	= Ordentliche Erträge	-23.775	-40.600	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93	14	93	93	92	92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.935	23.250	30.040	30.040	30.040	30.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.028	23.264	30.133	30.133	30.132	30.132
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.254	-17.336	-11.067	-11.067	-11.068	-11.068
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.254	-17.336	-11.067	-11.067	-11.068	-11.068
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.254	-17.336	-11.067	-11.067	-11.068	-11.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.231	8.418	8.486	9.737	10.056	10.255
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.485	-8.918	-2.581	-1.330	-1.012	-813

Erläuterung Ergebnisplan 1.11.02

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Björn Borg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
4	432906 Gebühren für Grünabfallsäcke	-1.000	-1.000
	432907 Gebühren für Restabfallsäcke	-1.600	-2.000
		-2.600	-3.000
6	442400 Erstattungen von Zweckverbänden	-38.000	-38.200
13	522100 Strom	14	93
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0
	Nachsorgeaufwendungen für die ehemaligen Deponien Herbeck und Buschsiepen.		
		14	93
16	542900 And. s. Aufw. für Rechte u. Dienste (BAV)	23.250	30.000
	544151 Elektronikversicherung	0	40
		23.250	30.040



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.501	-2.600	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.610	-38.000	-38.200		-38.200	-38.200	-38.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.111	-40.600	-41.200		-41.200	-41.200	-41.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110	14	93		93	92	92
15	- sonstige Auszahlungen	31.050	23.250	30.040		30.040	30.040	30.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.160	23.264	30.133		30.133	30.132	30.132
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.049	-17.336	-11.067		-11.067	-11.068	-11.068

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.711	-178.257	-153.380	-155.393	-158.217	-179.769
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000.679	-6.307.754	-6.509.069	-6.736.133	-6.748.231	-6.750.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.423	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.568	-45.747	-45.747	-45.747	-45.576	-44.460
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-123.579					
10	= Ordentliche Erträge	-6.399.961	-6.547.758	-6.724.195	-6.953.273	-6.968.025	-6.991.035
11	- Personalaufwendungen	576.511	591.226	577.402	595.715	614.560	634.003
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681.385	2.464.610	2.536.327	2.538.137	2.607.292	2.616.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.604.995	1.713.525	1.603.286	1.720.789	1.898.804	1.927.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.122	36.213	38.447	38.711	40.317	40.317
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.910.013	4.805.574	4.755.462	4.893.352	5.160.973	5.218.287
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.489.949	-1.742.183	-1.968.734	-2.059.921	-1.807.053	-1.772.748
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.489.949	-1.742.183	-1.968.734	-2.059.921	-1.807.053	-1.772.748
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.489.949	-1.742.183	-1.968.734	-2.059.921	-1.807.053	-1.772.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-212.718	-109.302	-107.909	-110.639	-112.938	-114.944
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.226	7.009	6.517	6.721	6.821	6.887

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.690.441	-1.844.477	-2.070.126	-2.163.838	-1.913.169	-1.880.805

Erläuterung Ergebnisplan 1.11.03

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Erträge und Aufwendungen			
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-176.448	-151.365
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-pauschal	0	-206
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-234	-234
	416500 Aufl. Zuwendungen so. öffen. B. Zweckgeb.	-485	-485
	416600 Aufl. Zuwendungen v.U., Bet.,S.-Zweck.	-1.021	-1.021
	416900 Aufl. Zuwendungen übr. B-Zweckgeb.	-69	-69
		-178.257	-153.380
4	431100 Verwaltungsgebühren	-3.500	-2.000
	432100 Benutzungsgebühren (Kanal - Schmutzwasser, Kleineinleiter, Abschlagstelle)	-3.436.000	-3.542.000
	432903 Niederschlagswassergebühr	-2.600.000	-2.700.000
	437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pausch.	0	-617
	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zweckgeb.	-266.422	-264.452
	437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG-P. Zu.,gepl. Anl.	-1.832	0
	Ertragswirksame Auflösung Kanalanschlussbeiträge		
	438100 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	0	0
		-6.307.754	-6.509.069
6	442400 Erstattungen von Zweckverbänden Erst. Betriebskosten Abschlagstelle durch Wupperverband	-16.000	-16.000
7	453100 Auflösung v. sonst. Sonderposten Zweckgeb.	-45.747	-45.747

	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Erträge und Aufwendungen		
13	522100 Strom	62.175
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	5.700
	522700 Wasser	7.440
	523120 Pflege Außenanlagen	12.090
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	385.950
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	2.708
	523410 Reparatur Fahrzeuge	855
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	8.512
	525600 Erstattungen verb. Unternehmen	45.059
	Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke	
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	61.380
	Kanalkataster, Fäkalienabfuhr durch Unternehmer	
	529200 Verbandsumlagen	1.808.106
	Wupperverband und Abwasserabgabe Kleineinleiter, die an das Land NRW abzuführen ist	
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	60.450
	Reinigung Kanalnetz und Qualitätsmanagement	
	Entgelt für Abwasserberatung NRW	
	529901 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	4.185
	Untersuchung u. Reparatur von Grundstücksanschlüssen	
		2.464.610
		2.536.327

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
14	572100 AfA immaterielle VermG des AV	3.361	3.089
	574300 AfA Entw., Abwasserbeseitigungsanlagen	1.691.138	1.580.811
	575100 AfA Maschinen	4.189	4.510
	575200 AfA Techn. Anlagen	11.236	11.195
	575400 AfA Fahrzeuge	147	668
	576100 AfA BuG	3.454	3.013
		1.713.525	1.603.286
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.651	2.500
	541300 Reisekosten	90	50
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	1.860	1.500
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.	1.841	1.931
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.651	1.500
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	0	0
	Wertekataster Wupperverband		
	543100 Büromaterial	3.420	3.000
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	465	0
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.805	2.170
	543400 Porto	4.218	4.200
	543500 Telefon	7.610	9.776
	Hauptsächlich Telefongebühren für Datenfernübertragung der Sonderbauwerke		
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	3.159	2.900
	544130 Gebäudeversicherung	60	590
	544150 Elektronikversicherung	3.092	4.900
	544200 Kfz-Versicherung	2.256	2.800
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	628	760
	Abwassertechnische Vereinigung		
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	407	400
		36.213	38.447

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.538.672	-6.039.500	-6.244.000		-6.455.500	-6.466.000	-6.476.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.423	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.558.095	-6.055.500	-6.260.000		-6.471.500	-6.482.000	-6.492.500
10	- Personalauszahlungen	576.073	591.226	577.402		595.715	614.560	634.003
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700.188	2.456.098	2.527.327		2.529.137	2.598.292	2.607.947
15	- sonstige Auszahlungen	22.839	44.934	47.399		28.099	29.549	29.549
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.299.100	3.092.258	3.152.128		3.152.951	3.242.401	3.271.499
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.258.995	-2.963.242	-3.107.872		-3.318.549	-3.239.599	-3.221.001
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-600.000				-524.300	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-112.033	-155.211	-369.935		-611.198	-179.615	
23	= investive Einzahlungen	-112.033	-755.211	-369.935		-611.198	-703.915	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.385.839	5.505.000	9.665.000	6.605.000	5.770.000	1.660.000	1.085.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.154	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	4.401.993	5.506.000	9.666.000	6.605.000	5.771.000	1.661.000	1.086.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	4.289.959	4.750.789	9.296.065	6.605.000	5.159.802	957.085	1.086.000

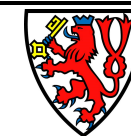


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000093 Sanierung Entlastungskanal RUEB Herbeck									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	500.000	750.000	750.000			500.000	1.750.000
13 = Summe Auszahlungen		500.000	500.000	750.000	750.000			500.000	1.750.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		500.000	500.000	750.000	750.000			500.000	1.750.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000115 Kanal-Renovierung/Erneuerung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.963	480.000	485.000	1.455.000	485.000	485.000	485.000	587.963	2.527.963
13 = Summe Auszahlungen	107.963	480.000	485.000	1.455.000	485.000	485.000	485.000	587.963	2.527.963
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.963	480.000	485.000	1.455.000	485.000	485.000	485.000	587.963	2.527.963

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 35.000 € ab dem Jahr 2026 für die Herrichtung von Grundstücksanschlüssen berücksichtigt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000172 Kanalbau Gewerbegebiet Ost St. 3										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-29.175	-99.937			-99.937			-129.112	-229.049
6	= Summe Einzahlungen	-29.175	-99.937			-99.937			-129.112	-229.049
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.175	-99.937			-99.937			-129.112	-229.049

Nach Abschluss der Kanalbauinvestitionen werden mit dem Verkauf der Grundstücke Kanalanschlussbeiträge erhoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000302 Kanalbau GE Ost TA 5										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-55.274	-291.726		-331.646			-55.274	-678.646
6	= Summe Einzahlungen		-55.274	-291.726		-331.646			-55.274	-678.646
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.300.000	4.500.000					1.300.000	5.800.000
13	= Summe Auszahlungen		1.300.000	4.500.000					1.300.000	5.800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.244.726	4.208.274		-331.646			1.244.726	5.121.354

Zur Erschließung weiterer gewerblicher Flächen gegenüber dem heutigen Aldi-Zentrallager wird mit Kanalbaukosten in Höhe von rd. 4,5 Mio. € gerechnet. Kanalanschlussbeiträge werden mit dem Kaufpreis erhoben.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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 2027 Kosten für die entwässerungstechnischen Anlagen im Teilgebiet TA 3 (Bereich zwischen Grüne und Grafweg) vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000357 Abriss PW und Neubau Haltung Dahlhausen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	30.000	300.000	300.000			25.000	355.000
13 = Summe Auszahlungen		25.000	30.000	300.000	300.000			25.000	355.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000	30.000	300.000	300.000			25.000	355.000

Das Pumpwerk Dahlhausen wird abgerissen und die vorhandene Entwässerung an den Remscheider Sammler angeschlossen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000368 Kanalbau Neubaugebiet Karthausen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-82.517		-78.209		-179.615	-179.615		-82.517	-519.956
6	= Summe Einzahlungen	-82.517		-78.209		-179.615	-179.615		-82.517	-519.956
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.987.571	250.000	3.750.000	3.500.000	3.500.000			4.237.571	11.487.571
13	= Summe Auszahlungen	3.987.571	250.000	3.750.000	3.500.000	3.500.000			4.237.571	11.487.571
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.905.054	250.000	3.671.791	3.500.000	3.320.385	-179.615		4.155.054	10.967.615

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000379 Erneuerung Regenüberlaufbauwerke									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-524.300			-524.300
6 = Summe Einzahlungen						-524.300			-524.300
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	500.000	600.000	1.000.000		50.000	1.700.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000	50.000	500.000	600.000	1.000.000		50.000	1.700.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	50.000	500.000	600.000	475.700		50.000	1.175.700

Die Regenüberlaufbecken Bhf. Dahlerau, Vogelsmühle und Hermannshagen müssen altersbedingt erneuert und an den Stand der Technik angepasst werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000380 Erneuerung Pumpwerke									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-600.000						-600.000	-600.000
6 = Summe Einzahlungen		-600.000						-600.000	-600.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.931	1.900.000	50.000			150.000		2.173.931	2.373.931
13 = Summe Auszahlungen	273.931	1.900.000	50.000			150.000		2.173.931	2.373.931
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	273.931	1.300.000	50.000			150.000		1.573.931	1.773.931



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000437 Kanalbau Am Kreuz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.774	500.000						510.774	510.774
13	= Summe Auszahlungen	10.774	500.000						510.774	510.774
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.774	500.000						510.774	510.774

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000457 RW-Kanal Filde										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.600	120.000						125.600	125.600
13	= Summe Auszahlungen	5.600	120.000						125.600	125.600
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.600	120.000						125.600	125.600



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000458 RW-Kanal Wönkhausen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000						130.000	130.000
13	= Summe Auszahlungen		130.000						130.000	130.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		130.000						130.000	130.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000461 Umbau Stollen Keilbeck										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	300.000	100.000	100.000			250.000	650.000
13	= Summe Auszahlungen		250.000	300.000	100.000	100.000			250.000	650.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		250.000	300.000	100.000	100.000			250.000	650.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-341							-55.991	-55.991
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.154	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	98.236	102.236
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.813	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	42.246	46.246

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 2026

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-307.456	-347.839	-309.907	-333.253	-366.578	-371.367
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-771.130	-734.290	-767.916	-775.133	-784.147	-797.775
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.213	-750	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.470	-44.165	-44.352	-40.422	-40.099	-39.332
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-174.786					
10	= Ordentliche Erträge	-1.305.055	-1.127.044	-1.123.386	-1.150.018	-1.192.035	-1.209.684
11	- Personalaufwendungen	171.875	190.572	267.053	275.522	284.236	293.224
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.499	1.185.486	1.405.244	1.405.880	1.436.398	1.435.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.823.345	1.885.681	1.856.664	1.991.826	2.174.662	2.224.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.709	32.775	33.070	33.570	43.570	43.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.334.428	3.294.514	3.562.031	3.706.798	3.938.866	3.996.511
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.029.373	2.167.470	2.438.645	2.556.780	2.746.831	2.786.827
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.029.373	2.167.470	2.438.645	2.556.780	2.746.831	2.786.827
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.029.373	2.167.470	2.438.645	2.556.780	2.746.831	2.786.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.434					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.138	1.022.153	968.717	1.000.785	1.035.817	1.045.328

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.045.077	3.189.624	3.407.363	3.557.566	3.782.648	3.832.155

Haushaltsplan 2026

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-400					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277.993	-279.000	-322.500		-339.500	-352.500	-372.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.840	-750	-1.210		-1.210	-1.210	-1.210
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.770		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.603	-280.150	-326.710		-343.710	-356.710	-376.710
10	- Personalauszahlungen	171.740	190.572	267.053		275.522	284.236	293.224
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351.676	1.208.297	1.430.544		1.431.180	1.462.698	1.462.016
15	- sonstige Auszahlungen	99.413	32.775	33.070		33.570	43.570	43.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.829	1.431.644	1.730.667		1.740.272	1.790.504	1.798.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.339.226	1.151.494	1.403.957		1.396.562	1.433.794	1.422.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-173.432	-818.450	-1.089.050		-717.500		-169.850
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-479.980	-227.494	-1.493.364		-2.333.295	-1.034.945	
23	= investive Einzahlungen	-653.413	-1.045.944	-2.582.414		-3.050.795	-1.034.945	-169.850
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.205.993	4.837.000	6.248.000	5.250.000	4.720.000	1.620.000	2.970.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.114	191.000	31.000	3.000	10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	2.267.107	5.028.000	6.279.000	5.253.000	4.730.000	1.630.000	2.980.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.613.694	3.982.056	3.696.586	5.253.000	1.679.205	595.055	2.810.150

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-277.823	-306.864	-280.197	-302.706	-336.033	-334.593
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-442.214	-437.293	-427.920	-418.137	-414.150	-407.779
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.064	-43.870	-44.057	-40.126	-39.804	-39.037
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-171.341					
10	= Ordentliche Erträge	-941.442	-788.028	-752.174	-760.970	-789.987	-781.408
11	- Personalaufwendungen	160.111	178.161	254.860	262.942	271.259	279.837
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.055	750.928	833.800	833.800	861.800	861.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.726.117	1.791.248	1.753.723	1.863.742	2.029.095	2.060.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.837	21.375	22.070	22.070	32.070	32.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.732.119	2.741.712	2.864.453	2.982.554	3.194.224	3.233.724
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.790.677	1.953.685	2.112.279	2.221.584	2.404.237	2.452.316
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.790.677	1.953.685	2.112.279	2.221.584	2.404.237	2.452.316
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.790.677	1.953.685	2.112.279	2.221.584	2.404.237	2.452.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66.868	-57.474	-57.945	-63.121	-71.322	-73.875
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	676.611	589.687	630.853	646.219	671.171	671.828
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.400.419	2.485.898	2.685.187	2.804.682	3.004.087	3.050.269

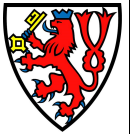
Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Erläuterung Ergebnisplan 1.12.01

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-13.910	-13.621	14	574100 AfA Brücken und Tunnel	45.918	45.146
	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Pauschal	-5.000	0		574400 AfA Straßen, Wege, Plätze,	1.621.501	1.614.071
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-262.074	-258.069		574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturvermögen	82.526	58.648
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-24.093	-6.720		575100 AfA Maschinen	2.114	0
	416800 Aufl. Zuwendungen private Unternehmen	-1.695	-1.695		575200 AfA Techn. Anlagen	11.016	11.016
	416900 Aufl. Zuwendungen übr. Bereiche	-92	-92		576100 AfA BuG	28.173	24.842
		-306.864	-280.197			1.791.248	1.753.723
4	431100 Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.500	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.090	1.500
	437100 Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse	-336.254	-331.136		543110 Verbrauchsmaterial f. Betriebshof	19.000	20.000
	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse	-99.039	-94.284		543300 Zeitungen, Fachliteratur	0	0
	437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG Pauschal	0	0		543500 Telefon	285	570
		-437.293	-427.920			21.375	22.070
7	453100 Aufl. von Sopo-Z. Zuschüsse	-43.870	-44.057				
13	522800 Abwasser	598.500	678.000				
	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	1.140	1.300				
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	112.100	104.000				
	Unterhaltung Gemeindestraßen (100.000 €)						
	Unterhaltung Brücken (10.000 €), Stützmauern (5.000 €)						
	Unterhaltung Wetterhäuser (7.500 €)						
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000	17.000				
	523900 Andere sonst. Unterhaltung, Bewirtschaftung	0	12.000				
	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	6.650	6.500				
	529100 So. Sach- und Dienstleistungen						
	Straßenkataster (15.000 €)	13.538	15.000				
	529900 Andere so. Sach- und Dienstleistungen						
	Umsetzung Rad- und Fußwegekonzept (15.000 €)	0	0				
		750.928	833.800				

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.744	-2.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.770		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.514	-2.000	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
10	- Personalauszahlungen	159.979	178.161	254.860		262.942	271.259	279.837
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862.623	776.293	861.800		861.800	890.800	890.800
15	- sonstige Auszahlungen	86.524	21.375	22.070		22.070	32.070	32.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.126	975.829	1.138.730		1.146.812	1.194.129	1.202.707
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.101.612	973.829	1.133.230		1.141.312	1.188.629	1.197.207
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-173.432	-799.250	-1.066.250		-717.500		-169.850
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-479.980	-227.494	-1.493.364		-2.333.295	-1.034.945	
23	= investive Einzahlungen	-653.413	-1.026.744	-2.559.614		-3.050.795	-1.034.945	-169.850
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.205.993	4.805.000	6.210.000	5.250.000	4.720.000	1.620.000	2.970.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		107.000	31.000	3.000	1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	2.205.993	4.912.000	6.241.000	5.253.000	4.721.000	1.621.000	2.971.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	1.552.580	3.885.256	3.681.386	5.253.000	1.670.205	586.055	2.801.150



1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000054 Verbesserung Haltestelleneinrichtungen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-360.000						-360.000
6	= Summe Einzahlungen			-360.000						-360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.364	400.000	400.000	600.000	200.000	200.000	200.000	417.364	1.417.364
13	= Summe Auszahlungen	17.364	400.000	400.000	600.000	200.000	200.000	200.000	417.364	1.417.364
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	17.364	400.000	40.000	600.000	200.000	200.000	200.000	417.364	1.057.364

Hier 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000055 Errichtung Lichtsignalanlage Wülfingstr.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000						120.000
13	= Summe Auszahlungen			120.000						120.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			120.000						120.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000067 Straßenbau Felix-Wankel-Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000				200.000
13 = Summe Auszahlungen					200.000				200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					200.000				200.000

Im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebietes Ost erfolgt der Straßenendausbau Felix-Wankel-Straße.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000069 Straßenbau Albert-Einstein-Str.									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-112.942			-112.942			-112.942	-225.884
6 = Summe Einzahlungen		-112.942			-112.942			-112.942	-225.884
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.000						140.000
13 = Summe Auszahlungen			140.000						140.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-112.942	140.000		-112.942			-112.942	-85.884

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000078 Verlegung von Leerrohren										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.995	20.000						213.995	213.995
13	= Summe Auszahlungen	193.995	20.000						213.995	213.995
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	193.995	20.000						213.995	213.995

Für die Verlegung von Leerrohren, unter anderem für den Breitbandausbau, sind Finanzmittel eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000245 Straßenendausbau Käthe-Paulus-Straße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.716							-2.716	-2.716
6	= Summe Einzahlungen	-2.716							-2.716	-2.716
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.505	550.000						565.505	565.505
13	= Summe Auszahlungen	15.505	550.000						565.505	565.505
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.789	550.000						562.789	562.789

Straßenendausbau der Käthe-Paulus-Straße (ehem. K 11) einschließlich der Erstellung der Parkstreifen und Gehwege



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000329 Straßenbau Baugebiet Wasserturmstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.800							-1.800	-1.800
6	= Summe Einzahlungen	-1.800							-1.800	-1.800
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.800							-1.800	-1.800



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000338 Straßenbau Kohlstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.936							9.936	9.936
13	= Summe Auszahlungen	9.936							9.936	9.936
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.936							9.936	9.936

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000344 Neubau Brücke Ülfedamm										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.666							271.666	271.666
13	= Summe Auszahlungen	271.666							271.666	271.666
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	271.666							271.666	271.666



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000358 Instandsetzung Brücke Scheidt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	450.000					20.000	470.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000	450.000					20.000	470.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	450.000					20.000	470.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000363 Erneuerung Straßenbeleuchtung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-335.000					-169.850	-335.000	-504.850
6	= Summe Einzahlungen		-335.000					-169.850	-335.000	-504.850
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.813	670.000	250.000	800.000	260.000	270.000	270.000	916.813	1.966.813
13	= Summe Auszahlungen	246.813	670.000	250.000	800.000	260.000	270.000	270.000	916.813	1.966.813
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	246.813	335.000	250.000	800.000	260.000	270.000	100.150	581.813	1.461.963



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000364 Instandsetzung Gemeindestraßen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.769	200.000	200.000	750.000	250.000	250.000	250.000	435.769	1.385.769
13	= Summe Auszahlungen	235.769	200.000	200.000	750.000	250.000	250.000	250.000	435.769	1.385.769
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	235.769	200.000	200.000	750.000	250.000	250.000	250.000	435.769	1.385.769

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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000365 Straßenbau GE Ost TA 5										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-114.552	-1.042.720		-1.185.408			-114.552	-2.342.680
6	= Summe Einzahlungen		-114.552	-1.042.720		-1.185.408			-114.552	-2.342.680
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655	1.500.000	1.500.000					1.500.655	3.000.655
13	= Summe Auszahlungen	655	1.500.000	1.500.000					1.500.655	3.000.655
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	655	1.385.448	457.280		-1.185.408			1.386.103	657.975

Erschließung eines Gewerbegebietes gegenüber dem heutigen Aldi-Zentrallager. Die Gegenfinanzierung erfolgt über Beiträge nach BauGB.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000369 Straßenbau Neubaugebiet Karthausen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-475.465		-450.644		-1.034.945	-1.034.945		-475.465	-2.995.999
6	= Summe Einzahlungen	-475.465		-450.644		-1.034.945	-1.034.945		-475.465	-2.995.999
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.496	250.000	1.650.000	1.650.000	1.800.000			388.496	3.838.496
13	= Summe Auszahlungen	138.496	250.000	1.650.000	1.650.000	1.800.000			388.496	3.838.496
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-336.969	250.000	1.199.356	1.650.000	765.055	-1.034.945		-86.969	842.497

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.

Haushaltsplan 2026

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000378 Stützmauer Gruentaler Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000			450.000			60.000	510.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000			450.000			60.000	510.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000			450.000			60.000	510.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000399 Innenstadteingang West										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-114.728							-114.728	-114.728
6	= Summe Einzahlungen	-114.728							-114.728	-114.728
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	882.460							882.460	882.460
13	= Summe Auszahlungen	882.460							882.460	882.460
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	767.732							767.732	767.732



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000400 Übergang Parkplatz Innenstadt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-312.000		-480.000				-792.000
6	= Summe Einzahlungen			-312.000		-480.000				-792.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.464		545.000	800.000	800.000			108.464	1.453.464
13	= Summe Auszahlungen	108.464		545.000	800.000	800.000			108.464	1.453.464
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.464		233.000	800.000	320.000			108.464	661.464

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.



Investitions- maßnahmen (PSP-Elemente)	Kurzbeschreibung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5.000400	Übergang Parkplatz Innenstadt				
5.000400.700.300	Hohenfuhrstr. v. Kottenstr. bis Carl-D.-Str.				
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.	375.000 €	600.000 €		
5.000400.700.305	Neugestaltung Kottenstr.	170.000 €	200.000 €		
5.000400.605	Landeszuweisung (60%)	-312.000 €	-480.000 €		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000402 Ausbau Hohenfuhrplatz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						80.000	1.000.000		1.080.000
13	= Summe Auszahlungen						80.000	1.000.000		1.080.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						80.000	1.000.000		1.080.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000425 Anbindung Grdst. Justus-v.- Liebig-Str.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.559	100.000						122.559	122.559
13 = Summe Auszahlungen	22.559	100.000						122.559	122.559
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.559	100.000						122.559	122.559

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000436 Straßenbau Am Kreuz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.440	500.000						507.440	507.440
13 = Summe Auszahlungen	7.440	500.000						507.440	507.440
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.440	500.000						507.440	507.440



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000441 Innovative Straßenausstattung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-70.000						-70.000	-70.000
6	= Summe Einzahlungen		-70.000						-70.000	-70.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		106.000	30.000					106.000	136.000
13	= Summe Auszahlungen		106.000	30.000					106.000	136.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		36.000	30.000					36.000	66.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000442 Barrierefreie Zuwegung TH GGS Stadt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-58.704							-58.704	-58.704
6	= Summe Einzahlungen	-58.704							-58.704	-58.704
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.892							50.892	50.892
13	= Summe Auszahlungen	50.892							50.892	50.892
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.812							-7.812	-7.812



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000443 Rad- und Fußwegekonzept										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-394.250	-394.250		-237.500			-394.250	-1.026.000
6	= Summe Einzahlungen		-394.250	-394.250		-237.500			-394.250	-1.026.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.979	415.000	415.000	250.000	250.000			418.979	1.083.979
13	= Summe Auszahlungen	3.979	415.000	415.000	250.000	250.000			418.979	1.083.979
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.979	20.750	20.750	250.000	12.500			24.729	57.979

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000462 Parkplatz Wülfig										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	300.000					30.000	330.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000	300.000					30.000	330.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000	300.000					30.000	330.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000463 Straßenerneuerung Röntgenstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	40.000	400.000	400.000			40.000	480.000
13 = Summe Auszahlungen		40.000	40.000	400.000	400.000			40.000	480.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000	40.000	400.000	400.000			40.000	480.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000465 Straßenerneuerung Studberg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000	350.000		385.000
13	= Summe Auszahlungen						35.000	350.000		385.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						35.000	350.000		385.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000468 Hochsicherheitspoller Kaiserstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	200.000					50.000	250.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000	200.000					50.000	250.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	200.000					50.000	250.000



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	3.000	1.000	1.000	1.000	67.087	71.087
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	31.535	35.535

Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Straßenbau

Haushaltsplan 2026

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 2026

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	



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 Straßenbaulasträger StraßenNRW	
Auftragsgrundlage:	Verwaltungsvereinbarungen	
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer	

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Verkehrsanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.634	-40.975	-29.710	-30.547	-30.546	-36.774
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.997	-19.996	-19.997	-19.996	-19.997	-19.996
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.213	-750	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-295	-295	-295	-295	-295	-295
10	= Ordentliche Erträge	-51.139	-62.016	-51.212	-52.048	-52.048	-58.276
11	- Personalaufwendungen	11.765	12.411	12.193	12.580	12.977	13.387
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.378	293.008	426.944	425.580	425.098	424.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.228	94.433	102.941	128.084	145.567	163.984
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.371	399.852	542.078	566.244	583.642	601.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	382.232	337.836	490.866	514.197	531.594	543.511
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	382.232	337.836	490.866	514.197	531.594	543.511
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	382.232	337.836	490.866	514.197	531.594	543.511
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.858	71.148	76.509	82.302	91.085	92.998
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	454.091	408.984	567.376	596.498	622.679	636.509

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.05 Verkehrsanlagen****Erläuterung Ergebnisplan 1.12.05**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	414900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-400	0
	416100 Aufl. SoPo Zuweisung Bund zweckgeb.	-776	-776
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-28.165	-28.164
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-10.940	-76
	416800 Aufl. Zuschüsse Private Unternehmen	-694	-694
		-40.975	-29.710
4	437100 Aufl. Erschließungsbeiträge BauGB	-4.960	-4.960
	437200 Aufl. Sopo Beiträge KAG-Zweckgeb.	-15.306	-15.306
		-19.996	-19.996
6	442800 Erstattungen von privaten Unternehmen	-750	-1.210
7	453100 Auflösung sonst. SoPo- Zweckgeb.	-295	-295
13	522100 Strom (Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen)	109.954	137.044
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßenbeleuchtung)	180.500	287.200
	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen (Ampelanlagen)	0	0
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.554	2.700
		293.008	426.944

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Verkehrsanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-400					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.840	-750	-1.210		-1.210	-1.210	-1.210
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.840	-1.150	-1.210		-1.210	-1.210	-1.210
10	- Personalauszahlungen	11.761	12.411	12.193		12.580	12.977	13.387
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.406	290.454	424.244		422.880	422.398	421.716
15	- sonstige Auszahlungen	-8.096						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.070	302.865	436.437		435.460	435.375	435.103
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	337.230	301.715	435.227		434.250	434.165	433.893
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-19.200	-22.800				
23	= investive Einzahlungen		-19.200	-22.800				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000	38.000				
30	= investive Auszahlungen		32.000	38.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		12.800	15.200				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000406 Lichtkonzept Innenstadt II										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-19.200	-22.800					-19.200	-42.000
6	= Summe Einzahlungen		-19.200	-22.800					-19.200	-42.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000	38.000					32.000	70.000
13	= Summe Auszahlungen		32.000	38.000					32.000	70.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		12.800	15.200					12.800	28.000

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:

Björn Borg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-308.919	-277.000	-320.000	-337.000	-350.000	-370.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-111					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.445					
10	= Ordentliche Erträge	-312.474	-277.000	-320.000	-337.000	-350.000	-370.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.066	141.550	144.500	146.500	149.500	149.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.872	11.400	11.000	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.938	152.950	155.500	158.000	161.000	161.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.536	-124.050	-164.500	-179.000	-189.000	-209.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.536	-124.050	-164.500	-179.000	-189.000	-209.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.536	-124.050	-164.500	-179.000	-189.000	-209.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.103	418.791	319.300	335.386	344.883	354.377
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	190.567	294.741	154.800	156.386	155.883	145.377

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Björn Borg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst

**Erläuterung Ergebnisplan 1.12.06**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühren für den Sommerdienst übriger Stadtbereich, Innenstadt sowie den Winterdienst im gesamten Stadtgeb. 438100 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	-277.000 0	-320.000 0
13	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung Unterhaltung Geräte für den Straßenwinterdienst 523710 Abfallentsorgung Deponierung Kehricht aus Straßenreinig., Sommerdienst 526200 Hilfsstoffe (Streumaterial für den Winterdienst) 529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen Unternehmerkosten, etc.	9.500 10.925 45.125 76.000	7.000 13.500 42.000 82.000
		141.550	144.500
16	542900 Anderer sonst. Aufwand f. Rechte u. Dienste	11.400	11.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Björn Borg

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-274.249	-277.000	-320.000		-337.000	-350.000	-370.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.249	-277.000	-320.000		-337.000	-350.000	-370.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.648	141.550	144.500		146.500	149.500	149.500
15	- sonstige Auszahlungen	20.986	11.400	11.000		11.500	11.500	11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.634	152.950	155.500		158.000	161.000	161.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.616	-124.050	-164.500		-179.000	-189.000	-209.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.114	84.000			9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen	61.114	84.000			9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	61.114	84.000			9.000	9.000	9.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000317 Streuer für LKW										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.114	64.000			9.000	9.000	9.000	125.114	152.114
13	= Summe Auszahlungen	61.114	64.000			9.000	9.000	9.000	125.114	152.114
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.114	64.000			9.000	9.000	9.000	125.114	152.114

Neuanschaffung von Streuautomaten zur Durchführung des Winterdienstes einschließlich der Umrüstung für den Betrieb mit Sole.



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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		20.000						111.734	111.734
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000						108.504	108.504

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 2026

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421	-1.355	-1.355
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.421	-91.999	-113.999	-113.999	-113.999	-113.999
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123	-40	-40	-40	-40	-40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.560	-2.560	-2.560	-2.307	-1.041	-144
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.624					
10	= Ordentliche Erträge	-110.150	-96.020	-118.020	-117.767	-116.435	-115.537
11	- Personalaufwendungen	30.009	32.048	38.510	39.737	40.997	42.298
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.437	159.938	212.289	212.283	216.426	216.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.833	10.107	13.768	17.219	17.115	17.808
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	276	288	288	288	288
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.529	202.369	264.855	269.527	274.826	276.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.380	106.349	146.835	151.760	158.391	161.262
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.380	106.349	146.835	151.760	158.391	161.262
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	139.380	106.349	146.835	151.760	158.391	161.262
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.604	833.023	752.400	773.043	787.627	808.590
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	845.984	939.372	899.235	924.803	946.018	969.853

Haushaltsplan 2026

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.702	-90.000	-112.000		-112.000	-112.000	-112.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115	-40	-40		-40	-40	-40
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.817	-90.040	-112.040		-112.040	-112.040	-112.040
10	- Personalauszahlungen	29.650	32.048	38.510		39.737	40.997	42.298
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.542	159.938	212.289		212.283	216.426	216.405
15	- sonstige Auszahlungen	247	276	288		288	288	288
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.439	192.262	251.087		252.308	257.711	258.991
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.622	102.222	139.047		140.268	145.671	146.951
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.212	-40.000					
23	= investive Einzahlungen	-17.212	-40.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.638	220.000	170.000	510.000	205.000	170.000	220.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.851	16.000	36.000		6.000	6.000	6.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	70.115						
30	= investive Auszahlungen	253.603	236.000	206.000	510.000	211.000	176.000	226.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	236.391	196.000	206.000	510.000	211.000	176.000	226.000

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.421	-1.421	-1.421	-1.421	-1.355	-1.355
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.560	-2.560	-2.560	-2.307	-1.041	-144
10	= Ordentliche Erträge	-5.980	-5.980	-5.980	-5.727	-4.395	-3.497
11	- Personalaufwendungen	21.186	22.739	29.365	30.301	31.263	32.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.060	30.650	42.950	42.950	45.214	45.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.528	6.611	6.607	9.360	8.216	7.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.773	60.000	78.922	82.611	84.693	85.107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.793	54.020	72.942	76.884	80.298	81.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.793	54.020	72.942	76.884	80.298	81.610
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.793	54.020	72.942	76.884	80.298	81.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.349	529.491	515.486	528.554	539.319	552.353
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	569.142	583.511	588.428	605.438	619.617	633.963

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün

**Erläuterung Ergebnisplan 1.13.01**

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€
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	-2.560	-2.560
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude Grünanlagen, Wanderwege	21.850	14.250
	523130 Reinigung, Winterdienst Grundstücke	226	200
	523710 Deponierungskosten Grünabfall	8.574	28.500
		30.650	42.950

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	- Personalauszahlungen	20.936	22.739	29.365		30.301	31.263	32.257
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.020	30.650	42.950		42.950	45.214	45.214
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.956	53.389	72.315		73.251	76.477	77.471
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.956	53.389	72.315		73.251	76.477	77.471
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.212	-40.000					
23	= investive Einzahlungen	-17.212	-40.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.537	180.000	170.000	510.000	170.000	170.000	170.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.851	15.000	35.000		5.000	5.000	5.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	70.115						
30	= investive Auszahlungen	242.503	195.000	205.000	510.000	175.000	175.000	175.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	225.291	155.000	205.000	510.000	175.000	175.000	175.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000440 Erwerb Software Baumkataster										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000						30.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.115							70.115	70.115
13	= Summe Auszahlungen	70.115		30.000					70.115	100.115
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.115		30.000					70.115	100.115

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000454 Aufforstung Wald										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17.212	-40.000						-57.212	-57.212
6	= Summe Einzahlungen	-17.212	-40.000						-57.212	-57.212
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.454	180.000	170.000	510.000	170.000	170.000	170.000	282.454	962.454
13	= Summe Auszahlungen	102.454	180.000	170.000	510.000	170.000	170.000	170.000	282.454	962.454
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.242	140.000	170.000	510.000	170.000	170.000	170.000	225.242	905.242

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-39.542	-39.542
2	- Summe der investiven Auszahlungen	69.934	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000	229.170	249.170
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.934	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000	189.627	209.627

Beschaffung von Stadtmobiliar.

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123	-40	-40	-40	-40	-40
10	= Ordentliche Erträge	-123	-40	-40	-40	-40	-40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.472	117.769	149.839	149.833	149.212	149.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.181		4.606	4.925	4.925	4.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.653	117.769	154.445	154.758	154.137	154.116
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.530	117.729	154.405	154.718	154.097	154.076
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	149.530	117.729	154.405	154.718	154.097	154.076
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	149.530	117.729	154.405	154.718	154.097	154.076
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	149.530	117.729	154.405	154.718	154.097	154.076

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.04 Wasser und Wasserbau****Erläuterung Ergebnisplan 1.13.04**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	416200 Auflösung Zuwendungen vom Land - Zweckgeb.	0	0
5	441900 Andere sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-40	-40
13	522100 Strom (für Brunnenanlagen)	3.959	3.139
	522700 Wasser (für Brunnenanlagen)	3.800	4.000
	523100 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0	1.000
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.610	6.700
	Sicherheitsberichte, Talsperrenprüfungen		
	529200 Verbandumlagen (Wupperverband)	106.400	135.000
		117.769	149.839

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115	-40	-40		-40	-40	-40
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115	-40	-40		-40	-40	-40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.713	117.769	149.839		149.833	149.212	149.191
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.713	117.769	149.839		149.833	149.212	149.191
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	144.598	117.729	149.799		149.793	149.172	149.151

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.422	-90.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.624					
10	= Ordentliche Erträge	-104.047	-90.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
11	- Personalaufwendungen	8.824	9.309	9.145	9.436	9.734	10.041
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.905	11.519	19.500	19.500	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.124	3.496	2.554	2.935	3.974	5.247
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	276	288	288	288	288
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.103	24.600	31.487	32.159	35.996	37.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.943	-65.401	-80.513	-79.841	-76.004	-74.424
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.943	-65.401	-80.513	-79.841	-76.004	-74.424
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.943	-65.401	-80.513	-79.841	-76.004	-74.424
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.255	303.532	236.914	244.489	248.308	256.237
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	127.312	238.132	156.401	164.648	172.304	181.813

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
Burkhard Klein**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.06 Friedhöfe****Erläuterung Ergebnisplan 1.13.06**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bestattungsgebühren	-47.500	-55.000
	432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren Grabgebühren sowie Ertrag aus PRAP	-42.500	-57.000
		-90.000	-112.000
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	1.900	500
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	451	0
	523710 Deponierungsgebühren Grünabfall	2.850	13.000
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	6.318	6.000
		11.519	19.500
16	543500 Telefon	238	250
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	39	38
		276	288

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.702	-90.000	-112.000		-112.000	-112.000	-112.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.702	-90.000	-112.000		-112.000	-112.000	-112.000
10	- Personalauszahlungen	8.714	9.309	9.145		9.436	9.734	10.041
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.809	11.519	19.500		19.500	22.000	22.000
15	- sonstige Auszahlungen	247	276	288		288	288	288
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.771	21.104	28.933		29.224	32.022	32.329
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.932	-68.896	-83.067		-82.776	-79.978	-79.671
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.100	40.000			35.000		50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	11.100	41.000	1.000		36.000	1.000	51.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	11.100	41.000	1.000		36.000	1.000	51.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000244 Errichtung Urnenwand Kommunalfriedhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			35.000		50.000	20.000	105.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000			35.000		50.000	20.000	105.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000			35.000		50.000	20.000	105.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	11.100	21.000	1.000		1.000	1.000	1.000	65.816	69.816
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.100	21.000	1.000		1.000	1.000	1.000	65.816	69.816

Erwerb von Betrieb- und Geschäftsausstattung



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 2026

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.606	-14.000	-30.790	-14.000	-14.000	-14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192	-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	-14.798	-21.300	-38.090	-21.300	-21.300	-21.300
11	- Personalaufwendungen	142.425	161.594	155.685	160.620	165.698	170.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.073	146.415	178.950	178.950	187.625	187.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.160	1.017	10.559	10.559	10.559	10.559
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.641	12.975	12.125	12.125	12.290	12.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.299	322.001	357.319	362.254	376.172	381.415
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	357.501	300.701	319.229	340.954	354.872	360.115
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	357.501	300.701	319.229	340.954	354.872	360.115
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	357.501	300.701	319.229	340.954	354.872	360.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.257	316	9.547	10.583	10.903	11.206
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	368.758	301.017	328.776	351.537	365.775	371.321

Haushaltsplan 2026

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:
Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.606	-14.000	-30.790		-14.000	-14.000	-14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144	-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	-14.750	-21.300	-38.090		-21.300	-21.300	-21.300
10	- Personalauszahlungen	142.542	161.594	155.685		160.620	165.698	170.941
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.253	145.351	177.825		177.825	186.500	186.500
14	- Transferauszahlungen	750						
15	- sonstige Auszahlungen	7.257	16.275	12.125		12.125	12.290	12.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.801	323.220	345.635		350.570	364.488	369.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	377.051	301.920	307.545		329.270	343.188	348.431

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.606	-14.000	-30.790	-14.000	-14.000	-14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192	-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	-14.798	-21.300	-38.090	-21.300	-21.300	-21.300
11	- Personalaufwendungen	142.425	161.594	155.685	160.620	165.698	170.941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.073	146.415	178.950	178.950	187.625	187.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.160	1.017	10.559	10.559	10.559	10.559
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.641	12.975	12.125	12.125	12.290	12.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.299	322.001	357.319	362.254	376.172	381.415
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	357.501	300.701	319.229	340.954	354.872	360.115
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	357.501	300.701	319.229	340.954	354.872	360.115
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	357.501	300.701	319.229	340.954	354.872	360.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.257	316	9.547	10.583	10.903	11.206
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	368.758	301.017	328.776	351.537	365.775	371.321

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



Erläuterung Ergebnisplan 1.14.01

Erträge und Aufwendungen			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erträge und Aufwendungen			Ansatz 2025	Ansatz 2026
			€	€				€	€
	414200	Zuweisungen Land	0	-16.790	13	523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	1.064	1.125
2	414800	Klimabonus Windpark Wönkhausen	-14.000	-14.000		525200	Erstattungen an Land	9.025	8.100
B			-14.000	-30.790			Bewirtschaftung städt. Wälder		
	431100	Verwaltungsgebühren	-300	-300		5.25800	Erstattungen priv. Unternehmen	0	3.135
4		Gebühren z.B. für Fällgenehmigungen				529100	Sonst. Sach- und Dienstleistungen (inkl. Klima)	27.075	24.365
	432100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-1.000	-1.000			Herst. u. Pflege für Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)		
		Kostenerst. für Ausgl.maßnahmen. u. Kauf v. Ökopunkten				52990	Pflanzung u. Verkehrssicherung städt. Bäume	90.250	123.500
	432900	Sonst. Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000		529901	Ersatzpflanzungen usw (siehe Kto. 432900)	950	950
		Ersatzgeld aus Baumschutzsatzung				529902	Städt. Umweltprojekte	4.513	4.275
			-2.300	-2.300		529903	Zuwendungen für Dachbegrünung	13.538	13.500
5	441100	Erträge aus Verkauf	-5.000	-5.000				146.415	178.950
		Erträge aus Holzverkauf – bis 2023 bei 1.01.13			15	531900	Förderung von PV-Balkonanlagen	0	0
					16	542100	Mieten, Pachten	3.475	3.125
						549900	Klimaschutz	9.500	9.000
								12.975	12.125

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.606	-14.000	-30.790		-14.000	-14.000	-14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144	-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	-14.750	-21.300	-38.090		-21.300	-21.300	-21.300
10	- Personalauszahlungen	142.542	161.594	155.685		160.620	165.698	170.941
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.253	145.351	177.825		177.825	186.500	186.500
14	- Transferauszahlungen	750						
15	- sonstige Auszahlungen	7.257	16.275	12.125		12.125	12.290	12.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.801	323.220	345.635		350.570	364.488	369.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	377.051	301.920	307.545		329.270	343.188	348.431



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 2026

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.210	-13.476	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.461	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.550	-5.000	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.950	-7.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-972.610	-1.091.274	-1.091.274	-1.091.274	-1.091.274	-1.090.106
10	= Ordentliche Erträge	-1.010.781	-1.130.750	-1.118.524	-1.118.524	-1.118.524	-1.117.356
11	- Personalaufwendungen	91.603	146.267	143.403	147.951	152.632	157.458
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.272	44.330	58.885	58.885	61.967	61.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.787	2.926	4.151	4.484	4.817	3.982
15	- Transferaufwendungen			47.500	47.500	50.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.543	66.025	124.620	114.620	120.115	120.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.204	259.548	378.559	373.440	389.531	343.514
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-760.576	-871.202	-739.965	-745.084	-728.992	-773.842
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-760.576	-871.202	-739.965	-745.084	-728.992	-773.842
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-760.576	-871.202	-739.965	-745.084	-728.992	-773.842
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.949	92.580	74.316	72.534	70.600	71.128
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-685.628	-778.623	-665.649	-672.550	-658.392	-702.714

Haushaltsplan 2026

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.987	-14.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.550	-5.000	-15.550		-15.550	-15.550	-15.550
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.950	-7.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.265.642	-1.090.000	-1.090.000		-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.302.129	-1.116.000	-1.115.550		-1.115.550	-1.115.550	-1.115.550
10	- Personalauszahlungen	88.847	146.267	143.403		147.951	152.632	157.458
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.331	44.330	58.885		58.885	61.967	61.959
14	- Transferauszahlungen			47.500		47.500	50.000	
15	- sonstige Auszahlungen	75.894	66.025	124.620		114.620	120.115	120.115
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.071	256.622	374.408		368.956	384.714	339.532
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.082.058	-859.378	-741.142		-746.594	-730.836	-776.018
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-326.307						
23	= investive Einzahlungen	-326.307						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.461	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.394.654	1.150.000	950.000	3.250.000	850.000	1.550.000	850.000
30	= investive Auszahlungen	4.397.115	1.155.000	955.000	3.250.000	855.000	1.555.000	855.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.070.808	1.155.000	955.000	3.250.000	855.000	1.555.000	855.000

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.210	-1.210	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.950	-7.000				
10	= Ordentliche Erträge	-13.160	-8.210	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
11	- Personalaufwendungen	36.693	86.604	85.773	88.493	91.293	94.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.164	42.750	47.500	47.500	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.512	1.651	2.876	3.210	3.543	3.876
15	- Transferaufwendungen			47.500	47.500	50.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.412		4.300	4.300	4.525	4.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.781	131.005	187.949	191.003	199.361	152.579
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.621	122.795	179.250	182.303	190.662	143.880
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.621	122.795	179.250	182.303	190.662	143.880
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	113.621	122.795	179.250	182.303	190.662	143.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.606	2.579	3.151	1.069	-752	-1.552
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	116.227	125.374	182.401	183.373	189.909	142.328

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung

**Erläuterung Ergebnisplan 1.15.01**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	416200 Auflösung SoPo Zuweisung Landf	-1.210	-1.700
6	442800 Erstattungen priv. Unternehmen	-7.000	-7.000
13	529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung, u.a. Tag der Ausbildung, Tag der Wirtschaft, Innenstadtentwicklung usw.	42.750	47.500
14	531800 Aufw. f. Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	47.500
16	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	0	4.300

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.950	-7.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.950	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	34.180	86.604	85.773		88.493	91.293	94.178
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.732	42.750	47.500		47.500	50.000	50.000
14	- Transferauszahlungen			47.500		47.500	50.000	
15	- sonstige Auszahlungen	3.281		4.300		4.300	4.525	4.525
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.193	129.354	185.073		187.793	195.818	148.703
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	80.243	122.354	178.073		180.793	188.818	141.703
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.461	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	2.461	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.461	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.461	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	16.920	36.920
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.461	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	16.920	36.920

Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.461	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.550	-5.000	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274	-106
10	= Ordentliche Erträge	-26.285	-20.274	-19.824	-19.824	-19.824	-18.656
11	- Personalaufwendungen	54.910	59.663	57.630	59.458	61.339	63.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109	1.580	11.385	11.385	11.967	11.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274	105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.935	57.000	100.320	100.320	105.590	105.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.228	119.517	170.609	172.437	180.170	180.934
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.943	99.243	150.785	152.613	160.346	162.278
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.943	99.243	150.785	152.613	160.346	162.278
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	81.943	99.243	150.785	152.613	160.346	162.278
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.343	90.001	71.165	71.465	71.352	72.680
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	154.286	189.244	221.950	224.078	231.698	234.958

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.02 Tourismus

**Erläuterung Ergebnisplan 1.15.02**

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
4432100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Standmieten Pflaumenkirmes u. Weihnachtsmarkt	-14.000	-10.000
6441900 Andere so. priv. Leistungsentgelte Sponsoring	-5.000	-8.550
7453100 Auflösung sonst. SoPo-Zweckgeb.	-1.274	-1.274
13522100 Strom	630	1.460
522700 Wasser	950	900
529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0	4.750
529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0	4.275
	1.580	11.385
16542100 Miete/Pacht unbewegl. Wirtschaftsgegenstände	285	285
543500 Telefon	570	1.235
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	52.250	95.000
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	3.895	3.800
	57.000	100.320

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 2026

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.987	-14.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.550	-5.000	-8.550		-8.550	-8.550	-8.550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.537	-19.000	-18.550		-18.550	-18.550	-18.550
10	- Personalauszahlungen	54.667	59.663	57.630		59.458	61.339	63.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599	1.580	11.385		11.385	11.967	11.959
15	- sonstige Auszahlungen	57.417	57.000	100.320		100.320	105.590	105.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.682	118.243	169.335		171.163	178.896	180.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.145	99.243	150.785		152.613	160.346	162.279

Haushaltsplan 2026verantwortlich:
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 2026

verantwortlich:
Simon Woywod

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.04 Anteile an Unternehmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.266				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-971.335	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
10	= Ordentliche Erträge	-971.335	-1.102.266	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.195	9.025	20.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.195	9.025	20.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-956.140	-1.093.241	-1.070.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-956.140	-1.093.241	-1.070.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-956.140	-1.093.241	-1.070.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-956.140	-1.093.241	-1.070.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000

Erläuterung Ergebnisplan 1.15.04

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2	416210 Auflösung SoPo Land Pauschal	-12.266	0
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	9.025	20.000

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Simon Woywod

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.04 Anteile an Unternehmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.265.642	-1.090.000	-1.090.000		-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.265.642	-1.090.000	-1.090.000		-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000
15	- sonstige Auszahlungen	15.195	9.025	20.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.195	9.025	20.000		10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.250.447	-1.080.975	-1.070.000		-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-326.307						
23	= investive Einzahlungen	-326.307						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.394.654	1.150.000	950.000	3.250.000	850.000	1.550.000	850.000
30	= investive Auszahlungen	4.394.654	1.150.000	950.000	3.250.000	850.000	1.550.000	850.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	4.068.347	1.150.000	950.000	3.250.000	850.000	1.550.000	850.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000320 Eigenkapitalaufstockung Beteiligungen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-326.307							-326.307	-326.307
6	= Summe Einzahlungen	-326.307							-326.307	-326.307
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.394.654	1.150.000	950.000	3.250.000	850.000	1.550.000	850.000	5.544.654	9.744.654
13	= Summe Auszahlungen	4.394.654	1.150.000	950.000	3.250.000	850.000	1.550.000	850.000	5.544.654	9.744.654
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.068.347	1.150.000	950.000	3.250.000	850.000	1.550.000	850.000	5.218.347	9.418.347

	2026	2027	2028	2029
Eigenkapitalaufstockung Verb. Unternehmen				
Investitionspauschale				
Eigenkapitalaufstockung Bäder	950.000 €	850.000 €	1.550.000 €	850.000 €
Liquiditätssicherung	950.000 €	850.000 €	1.550.000 €	850.000 €
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 2026

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Simon Woywod

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.200.772	-36.987.440	-40.013.897	-44.347.656	-47.229.787	-49.264.877
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-264.195	-8.462.831	-6.345.698	-9.131.688	-9.265.770	-9.302.490
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.049.127	-1.258.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	-43.514.093	-46.708.271	-46.424.595	-53.544.344	-56.560.557	-58.632.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen			484.423	484.423	484.423	484.423
15	- Transferaufwendungen	17.031.795	17.346.908	18.826.393	20.073.254	20.865.179	21.770.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.645	23.750	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.097.440	17.370.658	19.325.816	20.572.677	21.364.602	22.269.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.416.653	-29.337.613	-27.098.779	-32.971.667	-35.195.955	-36.362.423
19	+ Finanzerträge	-47.597	-40.000	-20.000	-20.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.203.546	3.010.000	3.201.500	3.865.000	4.130.000	4.160.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.155.949	2.970.000	3.181.500	3.845.000	4.130.000	4.160.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.260.704	-26.367.613	-23.917.279	-29.126.667	-31.065.955	-32.202.423
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.260.704	-26.367.613	-23.917.279	-29.126.667	-31.065.955	-32.202.423
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.260.704	-26.367.613	-23.917.279	-29.126.667	-31.065.955	-32.202.423

Haushaltsplan 2026

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Simon Woywod

Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-37.406.144	-36.987.440	-40.013.897		-44.347.656	-47.229.787	-49.264.877
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-264.195	-8.462.831	-6.345.698		-9.131.688	-9.265.770	-9.302.490
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.144.001	-58.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-39.459	-40.000	-20.000		-20.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.853.798	-45.548.271	-46.444.595		-53.564.344	-56.560.557	-58.632.367
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.781.768	3.010.000	3.201.500		3.865.000	4.130.000	4.160.000
14	- Transferauszahlungen	17.299.794	17.346.908	18.826.393		20.073.254	20.865.179	21.770.521
15	- sonstige Auszahlungen	6.788	23.750	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.088.350	20.380.658	22.042.893		23.953.254	25.010.179	25.945.521
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.765.448	-25.167.613	-24.401.702		-29.611.090	-31.550.378	-32.686.846

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.200.772	-36.987.440	-40.013.897	-44.347.656	-47.229.787	-49.264.877
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-264.195	-8.462.831	-6.345.698	-9.131.688	-9.265.770	-9.302.490
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.049.127	-1.258.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
10	= Ordentliche Erträge	-43.514.093	-46.708.271	-46.424.595	-53.544.344	-56.560.557	-58.632.367
15	- Transferaufwendungen	17.031.795	17.346.908	18.826.393	20.073.254	20.865.179	21.770.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.645	23.750	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.097.440	17.370.658	18.841.393	20.088.254	20.880.179	21.785.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.416.653	-29.337.613	-27.583.202	-33.456.090	-35.680.378	-36.846.846
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.416.653	-29.337.613	-27.583.202	-33.456.090	-35.680.378	-36.846.846
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.416.653	-29.337.613	-27.583.202	-33.456.090	-35.680.378	-36.846.846
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-26.416.653	-29.337.613	-27.583.202	-33.456.090	-35.680.378	-36.846.846

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Erläuterung Ergebnisplan 1.16.01

		Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
	Erträge und Aufwendungen		
1	401100 Grundsteuer A	-72.000	-56.973
	401300 Gewerbesteuer	-15.311.692	-17.516.769
	401500 Grundsteuer B1 Wohngrundstücke	-2.528.750	-2.588.528
	401600 Grundsteuer B2 Nicht-Wohngrundstücke	-1.627.412	-1.652.245
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-13.096.128	-13.690.243
	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.636.884	-2.768.839
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-155.000	-158.000
	403300 Hundesteuer	-181.000	-185.000
	403500 Zweitwohnungssteuer	-78.000	-90.000
	405100 Kompensationszahlung	-1.300.574	-1.307.300
		-36.987.440	-40.013.897
2	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-8.162.831	-6.109.383
	414200 Zuw. Land (Aufwandspauschale)	-300.000	-235.860
		-8.462.831	-6.345.698
7	452260 Verspätungszuschläge/ Aussetzungszinsen	-8.000	-15.000
	452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-50.000	-50.000
	458300 Auflösung Rückstellungen	-1.200.000	0
		-1.258.000	-65.000
15	534100 Gewerbesteuerumlage	1.093.692	1.251.198
	537210 Kreisumlage	15.638.390	16.883.729
	537250 Umlage VHS	118.449	127.772
	537260 Umlage BS	496.377	563.694
		17.346.908	18.826.393
16	549700 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	23.750	15.000

Haushaltsplan 2026

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 fortwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz des Jahres 2026 beträgt 358 v.H.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt im Jahr 2026 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 2026 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 2026 auf 13.690.243 € festgesetzt. Im Rahmen der Finanzplanung wurden folgende jährliche Steigerungen des Steueraufkommens berücksichtigt: 2027 = 5,3%; 2028 = 4,9%; 2029 = 4,5%.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2026 rd. 2.768.839 € betragen. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2027 = 2,3%; 2028 = 2,5%, 2029 = 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 2026 erhält die Stadt Radevormwald voraussichtlich 1.307.300 €. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2027 = 4,4%; 2028 = 3,1%, 2029= 2,9%.

Schlüsselzuweisungen

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2026 ergibt sich aufgrund der Steuerkraft in der zu berücksichtigenden Referenzperiode 01.07.2024 bis 30.06.2025 bei den Schlüsselzuweisungen ein Betrag in Höhe von 6.109.383 €. Für die Jahre 2027-2029 werden folgende Schlüsselzuweisungen erwartet: 2027= 8.895.828 €, 2028= 9.029.910 €, 2029= 9.066.630 €

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

Die Nachforderungszinsen ergeben sich aus den endgültigen Gewerbesteuerfestsetzungen, wenn diese höher als die vorher festgesetzten Vorauszahlungen sind. § 233a der Abgabenordnung 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

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



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.

Gewerbsteuerumlage

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	2026	2027	2028	2029
Kreisumlage	39,4437	41,1933	41,1643	41,3582
KreisVolksHochSchule	0,2985	0,3371	0,2974	0,3002
BerufsSchule	1,3169	1,2974	1,2556	1,2626

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 2026

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-37.406.144	-36.987.440	-40.013.897		-44.347.656	-47.229.787	-49.264.877
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-264.195	-8.462.831	-6.345.698		-9.131.688	-9.265.770	-9.302.490
7	+ Sonstige Einzahlungen	-23.221	-58.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.693.560	-45.508.271	-46.424.595		-53.544.344	-56.560.557	-58.632.367
14	- Transferauszahlungen	17.299.794	17.346.908	18.826.393		20.073.254	20.865.179	21.770.521
15	- sonstige Auszahlungen	6.788	23.750	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.306.582	17.370.658	18.841.393		20.088.254	20.880.179	21.785.521
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.386.978	-28.137.613	-27.583.202		-33.456.090	-35.680.378	-36.846.846

Haushaltsplan 2026

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 2026

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14	- Bilanzielle Abschreibungen			484.423	484.423	484.423	484.423
17	= Ordentliche Aufwendungen			484.423	484.423	484.423	484.423
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			484.423	484.423	484.423	484.423
19	+ Finanzerträge	-47.597	-40.000	-20.000	-20.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.203.546	3.010.000	3.201.500	3.865.000	4.130.000	4.160.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.155.949	2.970.000	3.181.500	3.845.000	4.130.000	4.160.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.155.949	2.970.000	3.665.923	4.329.423	4.614.423	4.644.423
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.155.949	2.970.000	3.665.923	4.329.423	4.614.423	4.644.423
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.155.949	2.970.000	3.665.923	4.329.423	4.614.423	4.644.423

Erläuterung Ergebnisplan 1.16.02

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
19 461800 Zinsen von Kreditinstituten	-40.000	-20.000
20 551800 Zinsen an Kreditinstitute	1.300.000	1.656.500
552800 Zinsen an Kreditinstitute -Kassenkredite-	1.700.000	1.540.000
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0
559200 Zinsähnlicher Aufwand (Verwahrzinsen)	0	0
559500 Kreditbeschaffungskosten	10.000	5.000
	3.010.000	3.201.500

551800 Zinsaufwand an Kreditinstitute (Kommunaldarlehen)

Berücksichtigt wird der aktuelle Darlehensbestand zuzüglich beplanter Kreditneuaufnahmen. Bei der Berechnung der Kreditneuaufnahmen wurde für 2026 ein Zinssatz von 2,5% berücksichtigt.

552800 Zinsaufwand für Kassenkredite

Zur Sicherung der Kassenliquidität ist aufgrund der schwierigen Haushaltslage die Aufnahme von Kassenkrediten unumgänglich.

Haushaltsplan 2026

verantwortlich:
Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.120.780						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-39.459	-40.000	-20.000		-20.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.160.239	-40.000	-20.000		-20.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.781.768	3.010.000	3.201.500		3.865.000	4.130.000	4.160.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.768	3.010.000	3.201.500		3.865.000	4.130.000	4.160.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	621.529	2.970.000	3.181.500		3.845.000	4.130.000	4.160.000

Stellenplan 2026

**Stellenplan Teil A:
Beamte**

Laufbahngruppen/Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen			Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
<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>			0,00	1,00	1,00
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
<u>Einstiegsamt 1</u>	Verwaltungsrat	A 13	4,00	3,00	3,00
	Amtsrat	A 12	5,74	5,74	5,47
	Amtmann	A 11	2,35	2,35	2,35
	Oberinspektor	A 10	1,00	1,50	1,00
	Inspektor	A 9	6,00	6,00	3,00
<u>Laufbahngruppe 1</u>	Amtsinspektor	A 9	1,93	1,93	1,93
	Oberbrandmeister	A 8	1,00	1,00	1,00
	Obersekretär	A 7	1,50	1,50	1,27
			26,52	27,02	23,02

*1 - 0,5 VZÄ Freistellungsphase Altersteilzeit

**Stellenplan Teil B:
Beschäftigte**

Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
14	1,00	1,00	0,92
13	2,00	2,64	2,64
12	7,00	7,00	6,40
11	24,33 *1	24,33	21,00
10	6,00	6,00	6,00
9c	16,54	14,49	14,49
9b	0,00	0,00	0,00
9a	23,82	23,82	23,59
8	13,29	11,96	11,25
7	4,51	3,41	3,41
6	31,91 *2	21,14	18,95
5	14,68	24,61	24,35
4	3,00	5,00	5,00
3	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
1	1,50	1,00	1,00
S 17	1,00	1,00	1,00
S 15	4,00	1,00	1,00
S14	8,41	7,41	6,64
S13	1,64	2,00	1,00
S12Ü	0,67	0,50	0,50
S 12	1,50	2,14	1,50
S11b	5,50	6,50	6,50
S9	0,00	1,00	0,85
S8b	1,00	1,00	1,00
S8a	22,99	23,50	21,77
	196,29	192,45	180,76

*1 kw ab 09/2026

*2 0,5 Freistellung Altersteilzeit

**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	0,00	2,00	2,00	0,85	0,00	4,00	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	0,00	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	0,00	1,00	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, ÖPN	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	0,00	4,00	5,74	2,35	1,00	6,00	1,93	1,00	1,50

Stellenübersicht:
Beschäftigte

Produktbereich	TVöD																									
	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	3,00	10,68	3,00	5,23	0,00	10,82	5,32	4,51	21,77	9,78	3,00	0,00	0,00											
1.02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,77	0,00	7,00	1,00	0,00	4,77	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	3,46	0,00													
1.04 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,38	0,00	1,54	0,44	0,00													
1.05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,85	0,00	3,00	0,00	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	2,00	0,00	1,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00			1,50	1,00	4,00	7,41	1,64	1,50	0,67	5,50	0,00	1,00	22,99
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	2,00	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	2,90	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	1,00	2,00	7,00	24,33	6,00	16,54	0,00	23,82	13,29	4,51	31,91	14,68	3,00	0,00	0,00	1,50	1,00	4,00	8,41	1,64	1,50	0,67	5,50	0,00	1,00	22,99

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Ausbildung

Bezeichnung	Vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025
Anerkennungspraktikanten (Erzieher)	0	0
Verwaltungsfachangestellte	8	8
Bachelor of Laws	4	2
Studium Verwaltungsinformatik	1	1
Duales Studium Soziale Arbeit	1	1
Straßenwärter	0	0
PIA (praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in)	9	7
	23	19

Nachrichtlich: befristete Stellen außerhalb des Stellenplans

Entgelt-Gruppe	TVöD	2026
	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

14.10.2026

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2024	40.000 €	0 €	0 €	0 €	
2025	37.109.000 €	0 €	0 €	0 €	
2026		40.578.000 €	26.121.000 €	15.011.000 €	
Summe	37.149.000 €	40.578.000 €	26.121.000 €	15.011.000 €	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	38.258.956 €	30.447.738 €	18.539.660 €	14.367.131 €	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten		Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2024	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
		T€	T€	T€
		1	2	3
2	Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	37.963	57.932	93.091
2.5	vom privaten Kreditmarkt	37.963	57.932	93.091
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	37.963	57.932	93.091
3	Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquid.sich	58.314	66.776	66.901
3.2	vom privaten Kreditmarkt	58.314	66.776	66.901
4	Verbindlichkeiten aus Vorg. die Kreditaufn. gl.	29	16	16
5	Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	4.636	4.636	4.636
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.329	1.329	1.329
8	Summe aller Verbindlichkeiten	102.271	130.689	165.973

Die Punkte 5, 6 und 7 sind mit den Werten aus 2024 in das Haushaltsjahr 2026 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 2025 bis 2029

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Plan - Ergebnisrechnung	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2024 Ergebnis	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.727.482 €		-858.904 €	23.868.578 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	29.055.449 €		-6.659.812 €	22.395.638 €
	Summe Eigenkapital	53.782.931 €		-7.518.716 €	46.264.216 €
2025 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	23.868.578 €		0 €	23.868.578 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	22.395.638 €	-7.945.329 €	-7.945.329 €	14.450.309 €
	Summe Eigenkapital	46.264.216 €		-7.945.329 €	38.318.887 €
2026 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	23.868.578 €		0 €	23.868.578 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	14.450.309 €	-10.898.000 €	-10.898.000 €	3.552.309 €
	Summe Eigenkapital	38.318.887 €		-10.898.000 €	27.420.887 €
2027 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	23.868.578 €		0 €	23.868.578 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.552.309 €	-1.702.410 €	-1.702.410 €	1.849.899 €
	Summe Eigenkapital	27.420.887 €		-1.702.410 €	25.718.477 €
2028 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	23.868.578 €		0 €	23.868.578 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.849.899 €	-1.011.294 €	-1.011.294 €	838.605 €
	Summe Eigenkapital	25.718.477 €		-1.011.294 €	24.707.183 €
2029 Plan	1.				
	1.1 Allgemeine Rücklage	23.868.578 €		0 €	23.868.578 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	838.605 €	214.655 €	214.655 €	1.053.260 €
	Summe Eigenkapital	24.707.183 €		214.655 €	24.921.838 €

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A. Geldleistungen

Nr	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2024	Erläuterungen
		2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	3.588,00	3.432,00	3.588,00	18 Mitglieder bis 31.10.2025, 17 Mitglieder ab 01.11.2025
2.	SPD	9.540,00	6.516,00	9.147,00	10 Mitglieder bis 31.10.2025, 6 Mitglieder ab 01.11.2025
3.	GRÜNE	6.516,00	5.004,00	6.516,00	6 Mitglieder bis 31.10.2025, 4 Mitglieder ab 01.11.2025
4.	UWG	1.404,00	1.248,00	1.404,00	4 Mitglieder bis 31.10.2025, 3 Mitglieder ab 01.11.2025
5.	FDP	1.248,00	1.092,00	1.248,00	3 Mitglieder bis 31.10.2025, 2 Mitglieder ab 01.11.2025
6.	AfD	1.248,00	1.872,00	1.248,00	3 Mitglieder bis 31.10.2025, 7 Mitglieder ab 01.11.2025
7.	RUA	3.492,00	-	3.492,00	2 Mitglieder bis 31.10.2025, 0 Mitglieder ab 01.11.2025
8.	AL	1.092,00	-	1.092,00	2 Mitglieder bis 31.10.2025, 0 Mitglieder ab 01.11.2025
9.	Fraktionslose	-	480,00		1 Person ab 01.11.2025
gesamt:		28.128,00	19.644,00	27.735,00	48 Mitglieder

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Für alle Fraktionen des Stadtrates

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 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	7.523	8.792	zu 3.1: jew. 1.880,75 € für CDU, FDP, UWG, und AfD / Jahr
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen im Sitzungssaal u. Küche anteilig	14.663	14.231	zu 3.2.: jew.3.665,75 € für CDU, FDP, UWG, und AfD / Jahr
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	855	855	zu 4.2: Papier, Bürobedarf, Kopierer
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.942	8.989	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	4.400	4.056	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	

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 31.12.2024 beträgt die Einlage der Stadt Radevormwald 21.297.627,59 €
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.

Entwurf

Wirtschaftsplan 2026 bis 2029

Bäder Radevormwald GmbH

Bäder Radevormwald GmbH

Wirtschaftsplan 2026 bis 2029

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 2025 zur Verfügung gestellten Planwerte 2026-2029 für die Bäder Radevormwald GmbH und der Wirtschaftsplan der SWR. (Stand 10/2025)

Stand: Oktober 2025

1. Investitionsplan		Plan	Plan	Plan	Plan
		2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€
	Investitionen in das Sachanlagevermögen	-300.000	-250.000	-208.100	-212.200
	Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.450.000	-800.000	-1.200.000	-950.000
	Summe	-1.750.000	-1.050.000	-1.408.100	-1.162.200

2. Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)		Plan	Plan	Plan	Plan	Hinweis
		2026	2027	2028	2029	
		€	€	€	€	
1.	Umsatzerlöse	803.000	817.000	833.200	849.700	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	60.000	61.100	62.200	63.300	<i>inkl. Pacht Fitness</i>
3.	Materialaufwand	-371.000	-369.400	-371.900	-375.500	
4.	Personalaufwand	-972.000	-991.000	-1.011.000	-1.031.000	
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-361.600	-381.600	-397.200	-413.100	
6.	Sonstige betriebliche Aufwend.	-533.500	-460.400	-468.300	-476.200	
7.	Ordentliches Betriebsergebnis (Z. 1 bis 6)	-1.375.100	-1.324.300	-1.353.000	-1.382.800	
8.	Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages *)	1.600.000	1.550.000	1.450.000	1.350.000	<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	-188.000	-178.000	-168.000	-157.500	
11.	Finanzergebnis (Zwischenergebnis 8 - 10)	1.412.000	1.372.000	1.282.000	1.192.500	
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag davon Körperschaftsteuer davon Gewerbesteuer	0	-57.000	-75.000	-45.000	
13.	Ergebnis nach Steuern	36.900	-9.300	-146.000	-235.300	
14.	Sonstige Steuern	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500	
15.	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	11.900	-34.800	-172.000	-261.800	

*) Die Auszahlung erfolgt jeweils im Folgejahr (bzw. zum Teil als Vorab-Gewinnabführung im laufenden Jahr)

Kapitalflussrechnung

Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)

+ Abschreibungen

+/- Veränderung der Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen

= Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

+/- Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

+/- Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

= Veränderung des Finanzmittelbestands

Finanzmittelbestand am 1.1.

Finanzmittelbestand am 31.12

Plan	Plan	Plan	Plan
2026	2027	2028	2029
€	€	€	€
11.900	-34.800	-172.000	-261.800
361.600	381.600	397.200	413.100
540.000	50.000	100.000	100.000
913.500	396.800	325.200	251.300
-1.750.000	-1.050.000	-1.408.100	-1.162.200
656.128	556.128	1.256.128	556.128
-180.372	-97.072	173.228	-354.772
920.000	739.628	642.556	815.784
739.628	642.556	815.784	461.012

3. Finanzplanung			Plan	Plan	Plan	Plan
			2026	2027	2028	2029
			€	€	€	€
A: Finanzbedarf - Mittelverwendung						
1.	Investitionen		1.750.000	1.050.000	1.408.100	1.162.200
2.	Jahresfehlbetrag		0	34.800	172.000	261.800
3.	Darlehenstilgung		293.872	293.872	293.872	293.872
4.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen*		0	0	73.228	0
	Summe		2.043.872	1.378.672	1.947.200	1.717.872
B: Finanzierung - Mittelherkunft						
1.	Abschreibungen		361.600	381.600	397.200	413.100
2.	Jahresüberschuss		11.900	0	0	0
3.	Darlehensaufnahme		0	0	0	0
4.	Verminderung Netto-		720.372	147.072	0	454.772
5.	Kapitaleinlage		950.000	850.000	1.550.000	850.000
	Summe		2.043.872	1.378.672	1.947.200	1.717.872

*Zeitversatz Ergebnisabführung, Änderung Finanzmittelbestand, ...

Bilanz zum 31.12.2024**Bäder Radevormwald GmbH Bäderbetrieb, Radevormwald**

	AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			4.878,00	2.028,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.467.298,57			4.711.429,57
0. technische Anlagen und Maschinen	127.554,00			167.891,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.433,00			60.223,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.730.317,29			403.240,36
			6.497.602,86	5.342.783,93
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen			18.228.000,05	17.728.000,05
Summe Anlagevermögen			24.730.480,91	23.072.811,98
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.118,20			4.399,81
2. fertige Erzeugnisse und Waren	8.460,07			338,78
			11.578,27	4.738,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.990,10			74.640,59
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	796.045,13			896.432,66
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.351.665,94			52.642,61
			2.174.701,17	1.023.715,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
			2.448.833,01	517.697,03
Summe Umlaufvermögen			4.635.112,45	1.546.151,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
			9.490,33	5.992,10
			29.375.083,69	24.624.955,56
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage		27.434.942,99	25.071.202,03
III. Verlustvortrag		7.497.502,24	4.532.043,26
IV. Jahresfehlbetrag		334.519,47	2.965.458,98
Summe Eigenkapital		<u>19.632.921,28</u>	<u>17.603.699,79</u>
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		2.064.755,00	0,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	159.055,60		511.746,67
2. sonstige Rückstellungen	137.780,00		161.148,00
		<u>296.835,60</u>	<u>672.894,67</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.877.369,04		6.171.241,04
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	420.217,71		64.640,12
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	882.778,98		0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	199.696,67		111.453,59
davon aus Steuern EUR 145.823,72 (EUR 4.841,47)		<u>7.380.062,40</u>	<u>6.347.334,75</u>
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 4.188,30 (EUR 8.265,72)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		509,41	1.026,35
		<u>29.375.083,69</u>	<u>24.624.955,56</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Bäder Radevormwald GmbH Bäderbetrieb, Radevormwald

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		507.679,63	953.739,89
2. sonstige betriebliche Erträge		48.775,86	174.569,85
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	341.407,70		504.759,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.182,90		44.791,22
		<u>355.590,60</u>	<u>549.550,53</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	567.426,50		652.194,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	210.966,28		219.004,96
- davon für Altersversorgung EUR 51.814,55 (EUR 51.651,95)			
		<u>778.392,78</u>	<u>871.199,87</u>
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		300.158,99	310.720,74
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		675.895,79	555.035,03
7. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		1.079.621,26	1.140.541,96
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.079.621,26 R 1.40.541,96)			
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	649,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	2.000.000,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		208.705,21	196.288,33
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-372.425,95	727.886,56
12. Ergebnis nach Steuern		<u>-310.240,67</u>	<u>-2.941.180,36</u>
13. sonstige Steuern		24.278,80	24.278,62
14. Jahresfehlbetrag		<u>334.519,47</u>	<u>2.965.458,98</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 2024 betrug 971.335,39 €.
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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
							2030	
Gesamtleistung	T Euro	40.971	33.430	30.993	29.565	29.288	29.495	29.989
Materialaufwand	T Euro	-31.790	-23.621	-20.049	-18.350	-17.946	-17.861	-17.997
Personalaufwand	T Euro	-4.750	-5.054	-5.298	-5.372	-5.456	-5.579	-5.731
sonstige Aufwendungen und Abschreibungen	T Euro	-3.216	-3.397	-3.805	-4.021	-4.129	-4.300	-4.461
Finanzergebnis	T Euro	-94	-108	-191	-222	-257	-355	-400
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (EBT)	T Euro	1.120	1.250	1.650	1.600	1.500	1.400	1.400
Gewinnabführung bzw. Verlustübernahme Mehrheitsgesellschafter/Alleingesellschafter	T Euro	-1.080	-1.200	-1.600	-1.550	-1.450	-1.350	-1350

Stadtwerke Radevormwald GmbH, Radevormwald

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	<u>31.12.2024</u>	<u>Vorfahr</u>	PASSIVA	<u>31.12.2024</u>	<u>Vorfahr</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN					
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	75.053,00	89.571,00	II. Kapitalrücklage	3.503.265,60	3.003.265,60
2. Geleistete Anzahlungen	<u>110.888,00</u>	<u>1.600,00</u>	III. Gewinnrücklagen	<u>3.798.934,31</u>	<u>3.798.934,31</u>
	<u>185.941,00</u>	<u>91.171,00</u>		<u>10.130.199,91</u>	<u>9.630.199,91</u>
II. Sachanlagen			B. SONDERPOSTEN FÜR BAUKOSTENZUSCHÜSSE	3.741.935,00	3.617.546,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.077.094,16	1.025.313,33	C. RÜCKSTELLUNGEN		
2. Erzeugung-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	535.169,50	510.206,50	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.755.000,00	3.700.000,00
0. Verteilungsanlagen	22.857.752,02	22.504.763,30	2. Sonstige Rückstellungen	<u>4.811.614,78</u>	<u>4.956.389,44</u>
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	542.662,93	312.033,93		<u>8.566.614,78</u>	<u>8.656.389,44</u>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>83.263,52</u>	<u>45.792,55</u>	D. VERBINDLICHKEITEN		
	<u>25.095.942,13</u>	<u>24.398.109,61</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.836.147,19	7.515.868,33
III. Finanzanlagen			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.095.685,41	955.732,61
Beteiligungen	<u>86.500,00</u>	<u>60.600,00</u>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.946.780,93	1.660.522,60
	<u>25.368.383,13</u>	<u>24.549.880,61</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	795.778,29	903.109,22
			5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	164.395,83	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 18.437,32 € (499.171,47 €)	4.086.369,16	5.273.835,23
I. Vorräte				<u>14.925.156,81</u>	<u>16.309.067,99</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.018.359,55	865.892,43			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.405.042,06	5.955.939,72			
2. Forderungen gegenüber dem Gesellschafter	882.778,98	0,00			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>730.270,00</u>	<u>1.494.183,86</u>			
	<u>8.018.091,04</u>	<u>7.450.123,58</u>			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>2.840.592,86</u>	<u>5.258.381,66</u>			
	<u>11.877.043,45</u>	<u>13.574.397,67</u>			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	118.479,92	88.925,06			
	<u>37.363.906,50</u>	<u>38.213.203,34</u>		<u>37.363.906,50</u>	<u>38.213.203,34</u>

Stadtwerke Radevormwald GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024	Vorjahr
1. Umsatzerlöse		
a) Bruttoumsatzerlöse	40.696.879,36	49.280.802,11
b) Strom- und Energiesteuer	-2.117.066,20	-2.248.885,21
	38.579.813,16	47.031.916,90
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	284.972,88	343.012,51
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.629.132,53	872.706,57
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-27.998.500,26	-35.967.664,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.315.364,42	-2.668.874,84
	-31.313.864,68	-38.636.539,08
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.723.153,52	-3.564.219,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für		

Unterstützung	-1.027.307,77	-1.095.861,23
davon für Altersversorgung: 333.511,46 € (455.009,85 €)		
	-4.750.461,29	-4.660.080,68
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.903.733,54	-1.842.755,47
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.311.360,74	-1.760.203,74
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	97.555,32	27.511,09
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-192.292,41</u>	<u>-187.975,08</u>
10. Ergebnis nach Steuern	1.119.761,23	1.187.593,02
11. Sonstige Steuern	-40.139,97	-47.051,06
12. Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne	<u>-1.079.621,26</u>	<u>-1.140.541,96</u>
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>