
KI-generiertes Bild, erstellt von ChatGPT (Open AI).
Es dient der Visualisierung und zeigt keine reale Aufnahme.
RADEVORMWALD
Entwurf
Haushaltsplan
2027
WÜLFING
ZUKUNFT BEWAHREN.
NEUES GESTALTEN.
BILDUNGSZENTRUM
RADEVORMWALD
Radevormwald
Stadt auf der Höhe

Inhaltsübersicht

		Seite
Inhaltsübersicht		**1**
Statistische Angaben		**5**
Haushaltssatzung		**8**
Vorbericht		**13**
1.	Einleitung	**15**
2.	Haushaltslage	**17**
3.	Erträge	**24**
4.	Aufwendungen	**30**
5.	Investitionen	**36**
6.	Organisationsentwicklung - Gründung GSR	**40**
7.	Chancen und Risiken der Haushaltsentwicklung	**45**
8.	Ausblick	**51**
Abschreibungstabelle		**53**
Produktplan		**62**
Bilanz des Vorvorjahres		**69**
Ergebnisrechnung des Vorvorjahres		**72**
Finanzrechnung des Vorvorjahres		**73**
Ergebnisplan, Finanzplan		**76**
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		**82**
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		**87**

		Seite
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche		**92**
1.01	**Innere Verwaltung**	**93**
1.01.01	Politische Gremien	**100**
1.01.02	Verwaltungsführung	**104**
1.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	**108**
1.01.04	Beschäftigtenvertretung	**112**
1.01.05	Rechnungsprüfung	**116**
1.01.06	Zentrale Dienste	**120**
1.01.08	Personalmanagement und Orga-Angelegenh.	**125**
1.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	**129**
1.01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	**133**
1.01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	**139**
1.01.13	Liegenschaftsmanagement	**159**
1.01.18	Betriebshof	**165**
1.01.19	Zentrale Vergabestelle	**171**
1.02	**Sicherheit und Ordnung**	**174**
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**178**
1.02.02	Gewerbewesen	**182**
1.02.03	Märkte	**185**
1.02.07	Verkehrsangelegenheiten	**189**
1.02.10	Einwohnerangelegenheiten	**193**
1.02.11	Personenstandswesen	**197**
1.02.13	Statistik und Wahlen	**200**
1.02.15	Gefahrenabwehr	**203**
1.03	**Schulträgeraufgaben**	**212**
1.03.01	Grundschulen	**217**
1.03.04	Gymnasium	**225**
1.03.05	Förderschule	**230**
1.03.07	Schülerbeförderung	**235**
1.03.08	Zentrale schulbezogene Leistungen	**238**
1.03.09	Sekundarschule	**243**
1.04	**Kultur**	**248**
1.04.01	Kultur	**251**
1.04.02	Heimatpflege	**255**
1.04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	**258**
1.04.06	Bücherei	**263**
1.05	**Soziale Leistungen**	**268**
1.05.01	Unterstützung von Senioren	**273**
1.05.02	Soziale Hilfen und Leistungen	**277**
1.05.03	Grundsicherung nach SGB II	**281**
1.05.04	Hilfen für Asylbewerber	**284**

		Seite
1.06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**289**
1.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder	**295**
1.06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	**301**
1.06.03	Kinder- und Jugendarbeit	**305**
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	**309**
1.06.05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	**315**
1.06.06	Unterhaltsvorschussleistungen	**319**
1.06.07	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	**323**
1.07	**Gesundheitsdienste**	**327**
1.07.05	Krankenhäuser	**330**
1.08	**Sportförderung**	**333**
1.08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	**336**
1.08.02	Sportförderung	**342**
1.09	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**346**
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	**349**
1.10	**Bauen und Wohnen**	**354**
1.10.01	Grundstücksbezogene Basisinformation	**359**
1.10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht	**363**
1.10.07	Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Wohnraumförderung	**367**
1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen	**371**

		Seite
1.11	**Ver- und Entsorgung**	**376**
1.11.01	Versorgung	**381**
1.11.02	Abfallwirtschaft	**385**
1.11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	**389**
1.12	**Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNW**	**402**
1.12.01	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	**407**
1.12.02	Kreisstraßen	**428**
1.12.03	Landstraßen	**429**
1.12.04	Bundesstraßen	**430**
1.12.05	Verkehrsanlagen	**431**
1.12.06	Straßenreinigung und Winterdienst	**436**
1.13	**Natur- und Landschaftspflege**	**442**
1.13.01	Öffentliches Grün	**445**
1.13.04	Wasser- und Wasserbau	**451**
1.13.06	Friedhöfe	**455**
1.14	**Umweltschutz**	**460**
1.14.01	Umweltinformation und -koordination	**463**
1.15	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**	**467**
1.15.01	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	**470**
1.15.02	Tourismus	**475**
1.15.04	Anteile an Unternehmen	**479**
1.16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**484**
1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	**488**
1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**494**

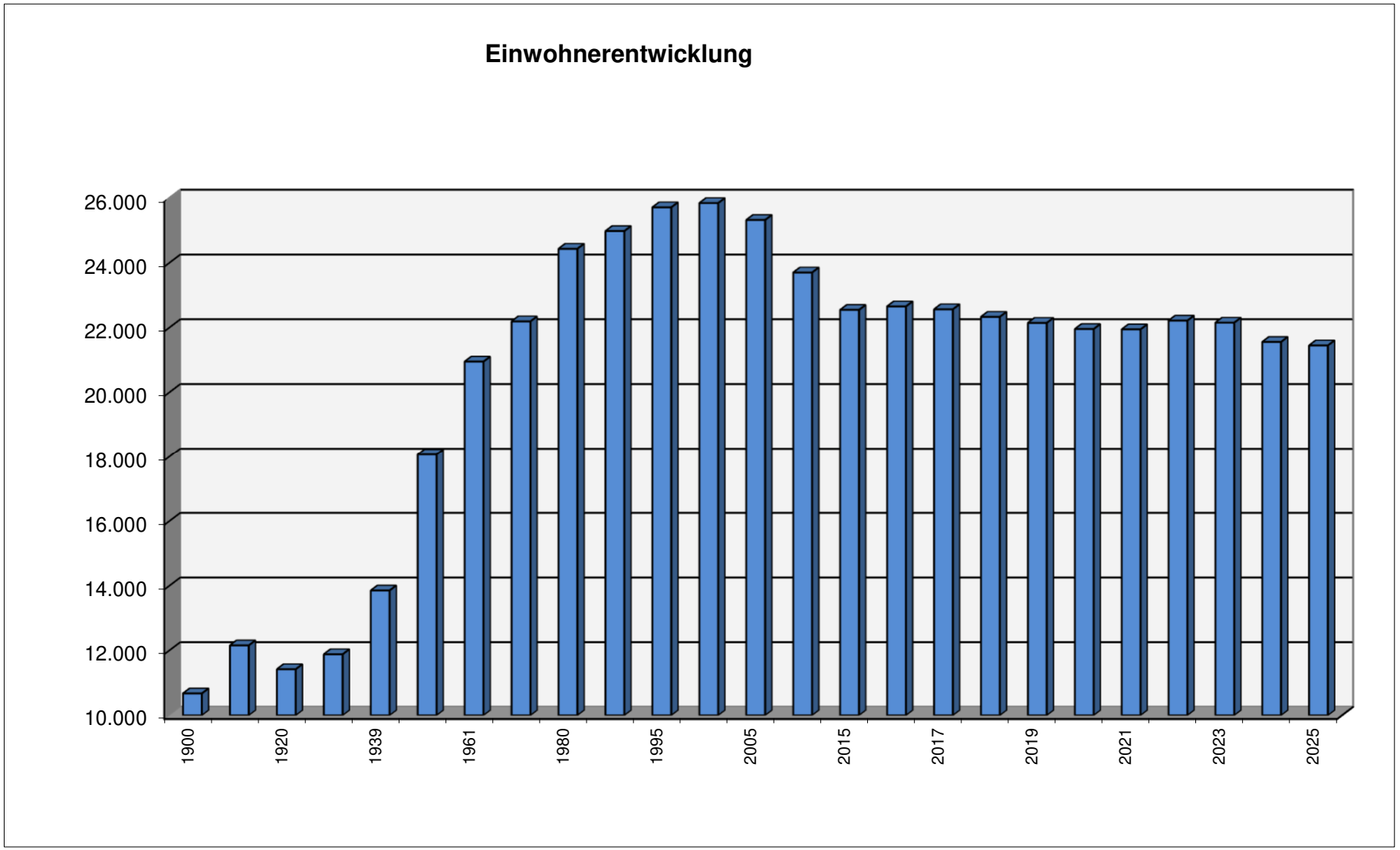
Seite

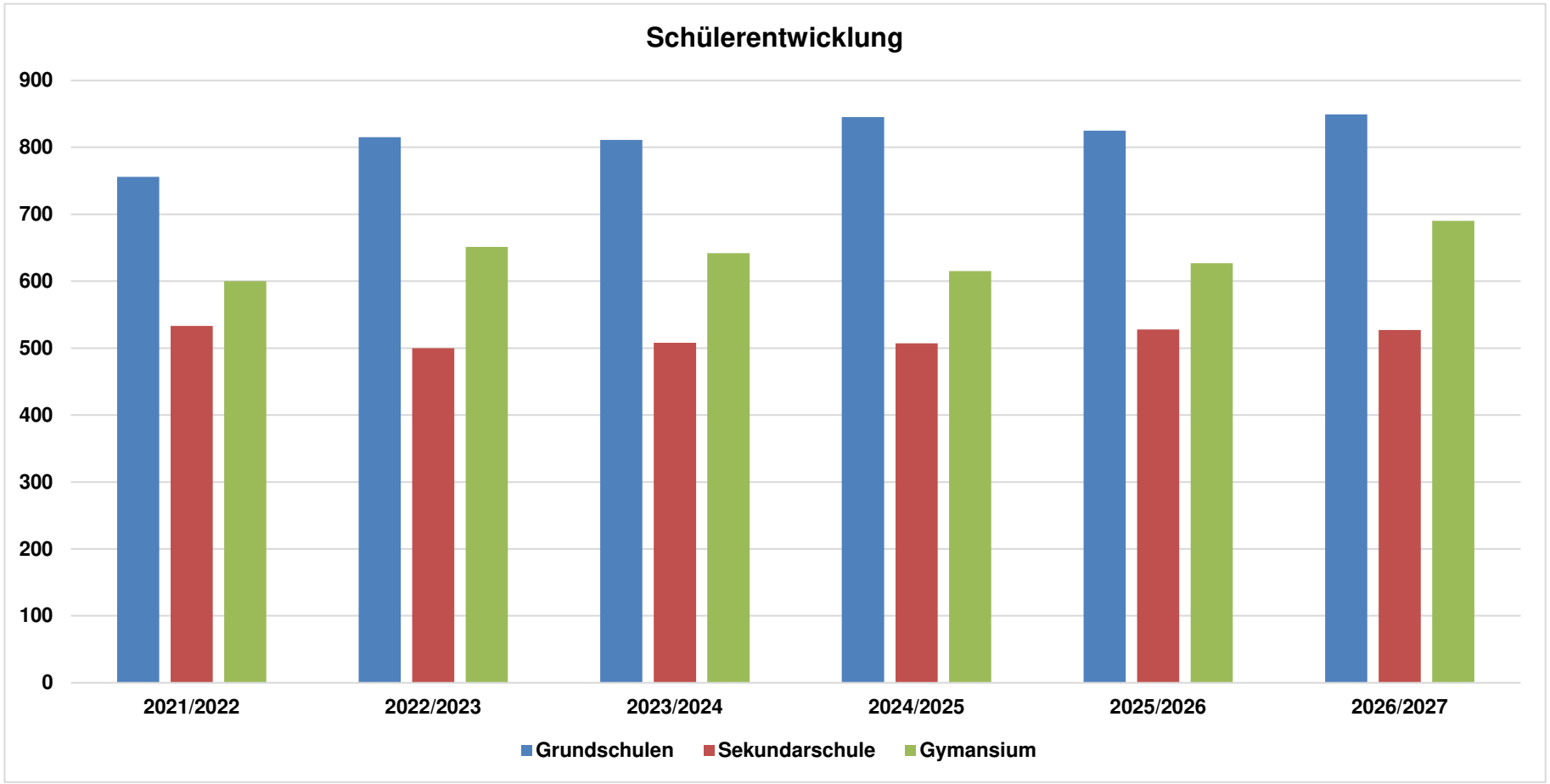
Anlagen:

Stellenplan	**498**
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	**505**
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten	**506**
Entwicklung des Eigenkapitals	**507**
Zuwendungen an Fraktionen	**508**
Entwurf vorläufiger Wirtschaftsplan eigenbetriebsähnliche Einrichtung GSR	**510**
Wirtschaftsplan Bäder Radevormwald GmbH	**517**
Wirtschaftsplan Stadtwerke Radevormwald GmbH	**520**

Statistische Angaben

Stadt Radevormwald	**Oberbergischer Kreis**	**Regierungsbezirk Köln**	
Status:	Mittlere kreisangehörige Kommune		
Bevölkerung:	lt. amtlicher Statistik des Statistischen Landesamtes NRW am 31.12.2025	21.457	Einwohner
Gemeidegebiet:	Gesamtfläche	53,86	qm/km
Höhe über NN:	im Durchschnitt	400	m
Länge der Wupper im Stadtgebiet:		14,425	km


Einwohnerentwicklung
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
1900
1920
1939
1961
1980
1995
2005
2015
2017
2019
2021
2023
2025


Schülerentwicklung
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
2026/2027
Grundschulen
Sekundarschule
Gymansium

Haushaltssatzung der Stadt Radevormwald
für das Haushaltsjahr 2027

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 2027, 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	**124.241.779 €**
	dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	**87.694.165 €**
im Finanzplan mit	dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus laufender **Verwaltungstätigkeit** auf	**76.789.818 €**
	dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus laufender **Verwaltungstätigkeit** auf	**82.651.033 €**
	dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus **Investitionstätigkeit** auf	**14.184.955 €**
	dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus **Investitionstätigkeit** auf	**42.423.100 €**
	dem Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus **Finanzierungstätigkeit** auf	**51.449.360 €**
	dem Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus **Finanzierungstätigkeit** auf	**17.350.000 €**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **28.238.145 €**

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf **34.283.000 €**

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt **90.000.000 €**

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr **2027** 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 NRW ist ein zu erwartender Jahresfehlbetrag von mehr als **3.000.000 €** anzusehen. Die gleiche Grenze findet Anwendung für die Beurteilung einer erheblichen Aufwands- und Auszahlungssteigerung gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW.

Der Erheblichkeitsgrenzwert für den Erlass eines Satzungsnachtrags für unabweisbare Investitionen und Instandsetzungen gem. § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW 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 NRW, 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

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

b) 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.

c) 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.

d) Die Bewirtschaftung der Budgets darf gemäß § 21 Abs. 3 KomHVO 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.

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

f) 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 Aufwandbudgets nicht enthalten sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Zinsaufwendungen.

b) Alle Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen, mit Ausnahme des Kontos 549100 (Verfügungsmittel) bilden eine eigene Deckungsebene. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen 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 Amt für Zentrale Dienste und Personal gebildet.

d) Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres insbesondere im Rahmen der Wiederbesetzung von Stellen Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

e) Ein Budget für alle Zinsaufwendungen wird durch das Amt für Finanzen und Beteiligungen gebildet und verwaltet.

f) 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:

a) Mehrerträge/-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen zur Beseitigung der Folgen von Schadensereignissen.

b) 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.

c) Ergeben sich aus der Auflösung von Bilanzpositionen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen Mehrerträge, so berechtigen diese zu zahlungsunwirksamen Mehraufwendungen in diesem Bereich.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2027



Stadt Radevormwald Haushaltsplan 2027

Strategische Einordnung der Haushalts- und Finanzentwicklung

Hinweise zum Vorbericht

Der Vorbericht orientiert sich an den gesetzlichen Anforderungen des § 7 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW). Gleichzeitig verfolgt er das Ziel, die finanzielle Situation der Stadt Radevormwald verständlich und transparent darzustellen.

Die einzelnen Kapitel erläutern die wesentlichen Entwicklungen des Haushaltsjahres 2027 sowie die finanziellen Auswirkungen bedeutender struktureller Veränderungen. Zusammenfassungen am Ende jedes Kapitels erleichtern die Orientierung und fassen die wichtigsten Aussagen nochmals kompakt zusammen.

Inhaltsübersicht Vorbericht

Kapitel	Inhalt	Seite
1. Einleitung	Funktion und Besonderheiten des Vorberichtes	15
2. Haushaltslage	Finanzielle Ausgangssituation der Stadt	17
3. Erträge	Entwicklung der wichtigsten Einnahmen	24
4. Aufwendungen	Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen	30
5. Investitionen	Schwerpunkte der Investitionstätigkeit	36
6. Organisationsentwicklung	Gründung des GSR	40
7. Chancen und Risiken	Chancen und Risiken der Haushaltsentwicklung	45
8. Ausblick	Perspektiven der kommenden Jahre	51

1. Einleitung

> **Leitgedanke**
>
> *Der Haushaltsplan 2027 schafft die Grundlage für eine nachhaltige finanzielle Entwicklung der Stadt Radevormwald. Mit der Gründung des Gebäudemanagements Stadt Radevormwald (GSR) werden zugleich die organisatorischen und vermögenswirtschaftlichen Strukturen zukunftsorientiert weiterentwickelt.*

1.1 Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht erläutert gemäß § 7 KomHVO NRW die wesentlichen Inhalte des Haushaltsplans 2027. Er ergänzt das Zahlenwerk um eine verständliche Einordnung der finanziellen und wirtschaftlichen Entwicklungen, die die Haushaltsplanung prägen.

Ziel des Vorberichts ist es, die wesentlichen Rahmenbedingungen, Entwicklungen und Planungsannahmen darzustellen sowie die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft transparent und nachvollziehbar zu erläutern. Neben der Darstellung der Ertrags-, Aufwands-, Finanz- und Vermögensentwicklung werden insbesondere die Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung sowie die wesentlichen Investitionsschwerpunkte beschrieben.

Der Vorbericht versteht sich damit als Bindeglied zwischen dem umfangreichen Zahlenwerk des Haushaltsplans und den haushaltspolitischen Zielsetzungen der Stadt Radevormwald.

1.2 Besonderheiten des Haushaltsjahres 2027

Das Haushaltsjahr 2027 markiert einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung der Verwaltungs- und Finanzstruktur der Stadt Radevormwald.

Prägend für das Haushaltsjahr 2027 ist die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung **„Gebäudemanagement Stadt Radevormwald (GSR)“** – ein wesentlicher Schritt zur organisatorischen und wirtschaftlichen Neuausrichtung des kommunalen Gebäudemanagements. Mit Wirkung zum 1. Januar 2027 nimmt das GSR seine Tätigkeit auf. Durch die Bündelung des kommunalen Gebäudemanagements in einer wirtschaftlich eigenständig geführten Organisationseinheit werden die Bewirtschaftung, Unterhaltung und Entwicklung des städtischen Immobilienvermögens künftig nachhaltig gestärkt.

Gleichzeitig führt die Übertragung des bebauten Immobilienvermögens auf das GSR zu einer Neubewertung der Vermögenswerte. Die daraus resultierende Hebung stiller Reserven stärkt die Eigenkapitalbasis der Stadt und trägt zu einer nachhaltigen Verbesserung der kommunalen Vermögensstruktur bei. Die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen dieser Strukturmaßnahme werden im weiteren Verlauf des Vorberichts ausführlich erläutert.

Unabhängig von dieser strukturellen Veränderung bleibt die Haushaltsplanung weiterhin von den bekannten Herausforderungen der kommunalen Finanzwirtschaft geprägt. Hierzu zählen insbesondere steigende Personal- und Sozialaufwendungen, eine weiterhin hohe Kreisumlage sowie die allgemeinen wirtschaftlichen und konjunkturellen Unsicherheiten.

Vor diesem Hintergrund verfolgt der Haushaltsplan 2027 das Ziel, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt dauerhaft zu sichern und den bestehenden Handlungsspielraum für zukünftige Investitionen zu erhalten.

> **Zusammenfassung**
>
> *Die Gründung des GSR bildet den wesentlichen strukturellen Schwerpunkt des Haushaltsjahres 2027 und schafft die Grundlage für eine nachhaltige Bewirtschaftung des kommunalen Immobilienvermögens.*

2. Haushaltslage

> **Leitgedanke**
>
> *Die Haushaltslage der Stadt Radevormwald bleibt weiterhin von erheblichen finanziellen Herausforderungen geprägt. Gleichzeitig eröffnen strukturelle Veränderungen und eine konsequente Haushaltssteuerung neue Perspektiven für die nachhaltige Sicherung der kommunalen Leistungsfähigkeit.*

2.1 Haushaltslage auf einen Blick

Die wesentlichen Eckdaten des Haushaltsplans 2027 verdeutlichen die besondere finanzwirtschaftliche Situation des Haushaltsjahres.

Kennzahl	Haushaltsplan 2027
Gesamterträge	**124,24 Mio. €**
Gesamtaufwendungen	**87,69 Mio. €**
Jahresüberschuss	**+36,55 Mio. €**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**–5,86 Mio. €**
Investitionsauszahlungen	**42,42 Mio. €**
Kreditaufnahme für Investitionen	**28,24 Mio. €**

Sondereffekt GSR

Das Jahresergebnis 2027 wird wesentlich durch einen einmaligen, nicht zahlungswirksamen Ertrag von 42,0 Mio. € im Zusammenhang mit der Gründung des Gebäudemanagements Stadt Radevormwald (GSR) und der Übertragung des bebauten Immobilienvermögens geprägt.

Ohne diesen Sondereffekt würde der Ergebnisplan 2027 rechnerisch einen Jahresfehlbetrag von rd. 5,45 Mio. € ausweisen.

Der Haushaltsplan 2027 weist mit einem geplanten Jahresüberschuss von rd. **36,55 Mio. €** auf den ersten Blick ein außergewöhnlich positives Ergebnis aus. Dieses Ergebnis ist jedoch wesentlich durch den einmaligen, nicht zahlungswirksamen Ertrag von **42,0 Mio. €** im Zusammenhang mit der Gründung des GSR geprägt. Ohne diesen Sondereffekt würde sich rechnerisch ein Jahresfehlbetrag von rd. **5,45 Mio. €** ergeben.

Die laufende Finanzlage zeigt ein vergleichbares Bild. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. **76,79 Mio. €** stehen Auszahlungen von **rd. 82,65 Mio. €** gegenüber. Daraus ergibt sich ein negativer Saldo von rd. **5,86 Mio. €**. Der im Ergebnisplan ausgewiesene hohe Jahresüberschuss führt somit nicht zu einer entsprechenden Verbesserung der Liquidität.

Gleichzeitig sieht der Haushaltsplan 2027 Investitionsauszahlungen von rd. **42,42 Mio. €** vor. Nach Abzug der hierfür erwarteten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verbleibt ein Finanzierungsbedarf von rd. **28,24 Mio. €**, der durch die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt werden soll.

2.2 Entwicklung der Haushaltslage

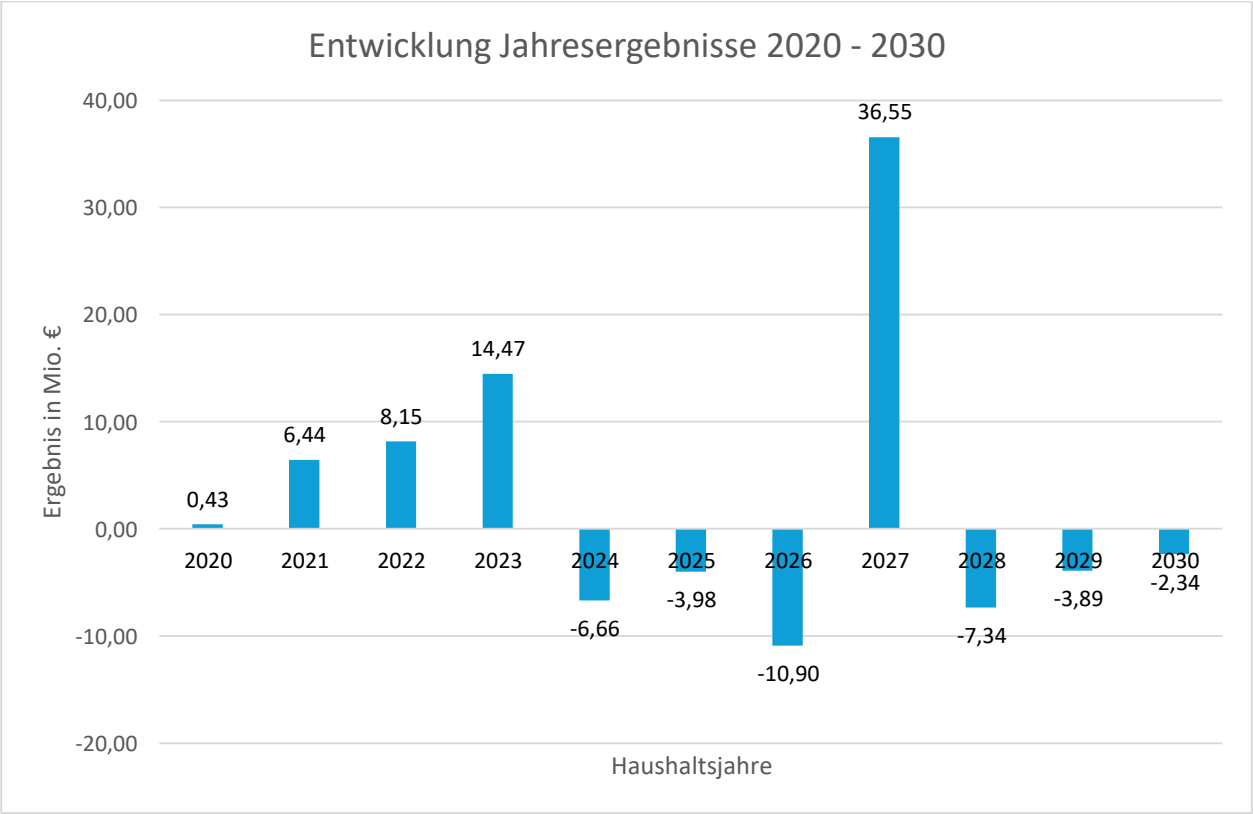
Die Haushaltsplanung 2027 erfolgt weiterhin unter anspruchsvollen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Steigende Personal- und Sozialaufwendungen, die Entwicklung der Kreisumlage sowie anhaltend hohe Investitionsbedarfe belasten die kommunalen Haushalte weiterhin erheblich. Gleichzeitig verfolgt die Stadt das Ziel, ihre finanzielle Leistungsfähigkeit dauerhaft zu sichern und die notwendigen Investitionen in die kommunale Infrastruktur fortzuführen.

Einen wesentlichen Einfluss auf die Haushaltslage hat im Jahr 2027 die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Gebäudemanagement Stadt Radevormwald (GSR)". Die organisatorische Neuordnung sowie die Übertragung des bebauten Immobilienvermögens führen zu Veränderungen in der Vermögens- und Bilanzstruktur der Stadt. Die Auswirkungen dieser Strukturmaßnahme werden in Kapitel 6 näher erläutert.

Die Ergebnisentwicklung verdeutlicht zugleich, dass der für 2027 ausgewiesene Jahresüberschuss eine Besonderheit darstellt. Während das Haushaltsjahr 2026 mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von rd. **10,90 Mio. €** abschließt, weist der Haushaltsplan 2027 einen Überschuss von rd. **36,55 Mio. €** aus. Ursächlich hierfür ist insbesondere der bereits dargestellte einmalige Ertrag im Zusammenhang mit der Gründung des GSR. In den Jahren 2028 bis 2030 werden nach Wegfall dieses Effekts erneut Jahresfehlbeträge erwartet.

Die mittelfristige Planung zeigt jedoch zugleich eine schrittweise Verbesserung der Ergebnisentwicklung. Der geplante Jahresfehlbetrag reduziert sich von rd. **7,34 Mio. € im Jahr 2028** auf rd. **3,89 Mio. € im Jahr 2029** und rd. **2,34 Mio. € im Jahr 2030**. In den Jahren 2029 und 2030 ist dabei bereits ein globaler Minderaufwand berücksichtigt. Die nachhaltige Stabilisierung des Haushalts bleibt damit auch über das Haushaltsjahr 2027 hinaus eine zentrale finanzwirtschaftliche Aufgabe.

2.3 Entwicklung des Jahresergebnisses



Hinweis
Für die Jahre 2029 und 2030 ist der globale Minderaufwand im dargestellten Jahresergebnis bereits berücksichtigt. Der Jahresüberschuss 2027 ist wesentlich durch den einmaligen, nicht zahlungswirksamen GSR-Effekt von 42,0 Mio. € geprägt.

2.4 Eigenkapital und finanzielle Leistungsfähigkeit

Die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune bemisst sich nicht allein am Jahresergebnis eines einzelnen Haushaltsjahres. Maßgeblich sind vielmehr die nachhaltige Entwicklung des Eigenkapitals, die Sicherung der Liquidität sowie die Fähigkeit, notwendige Investitionen dauerhaft finanzieren zu können.

Für das Haushaltsjahr 2027 ist die Entwicklung des Eigenkapitals in besonderem Maße durch die Gründung des Gebäudemanagements Stadt Radevormwald (GSR) geprägt. Im Zusammenhang mit der Übertragung und Neubewertung des bebauten Immobilienvermögens wird im Kernhaushalt ein einmaliger Ertrag von **42,0 Mio. €** erwartet. Dieser wirkt sich positiv auf das Jahresergebnis und die Eigenkapitalentwicklung aus, ist jedoch nicht zahlungswirksam.

Die damit verbundene Stärkung der bilanziellen Eigenkapitalbasis ist von der Entwicklung der laufenden finanziellen Leistungsfähigkeit zu unterscheiden. Die Ergebnis- und Finanzplanung weist auch nach 2027 weiterhin Fehlbedarfe sowie negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Die verbesserte Eigenkapitalausstattung beseitigt daher nicht die Notwendigkeit, den laufenden Haushalt dauerhaft zu stabilisieren.

Gleichwohl verbessert die gestärkte Eigenkapitalbasis die Ausgangslage der Stadt für die kommenden Haushaltsjahre. Sie erhöht die Fähigkeit, künftige Ergebnisbelastungen bilanziell aufzufangen, und trägt damit zur Sicherung der haushaltswirtschaftlichen Handlungsfähigkeit bei. Entscheidend bleibt jedoch, die laufenden Erträge und Aufwendungen schrittweise wieder in ein dauerhaft tragfähiges Verhältnis zu bringen.

Auf der folgenden Seite ist die Entwicklung des Eigenkapitals in einer Tabelle dargestellt.

Die konkreten vermögens- und finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Gründung des GSR werden in Kapitel 6 näher dargestellt.

Übersicht über die Entwicklung des **Eigenkapitals** gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO
Haushaltsplanung 2026 bis 2030

Jahr		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis (ab 2026 Planung)	Veränderung des Eigenkapitals gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	Ergebniswirksamer Zugang durch GSR	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		EUR	EUR	EUR		EUR
2025	Eigenkapital	46.624.215,94	-3.983.044,16	-318.752,30		**41.962.419,48**
	Allg. Rücklage	23.868.578,00		-318.752,30		23.549.825,70
	Ausgleichsrücklage	22.395.637,94	-3.983.044,16			18.412.593,78
2026	Eigenkapital	41.962.419,48	-10.896.848,00			**31.065.571,48**
	Allg. Rücklage	23.549.825,70				23.549.825,70
	Ausgleichsrücklage	18.412.593,78	-10.896.848,00			7.515.745,78
2027	Eigenkapital	31.065.571,48	-5.452.385,58		42.000.000	**67.613.185,90**
	Allg. Rücklage	23.549.825,70				23.549.825,70
	Ausgleichsrücklage	7.515.745,78	-5.452.385,58		42.000.000	44.063.360,20
2028	Eigenkapital	67.613.185,90	-7.336.695,48			**60.276.490,42**
	Allg. Rücklage	23.549.825,70				23.549.825,70
	Ausgleichsrücklage	44.063.360,20	-7.336.695,48			36.726.664,72
2029	Eigenkapital	60.276.490,42	-3.892.268,27			**56.384.222,15**
	Allg. Rücklage	23.549.825,70				23.549.825,70
	Ausgleichsrücklage	36.726.664,72	-3.892.268,27			32.834.396,45
2030	Eigenkapital	56.384.222,15	-2.375.220,08			**54.009.002,07**
	Allg. Rücklage	23.549.825,70				23.549.825,70
	Ausgleichsrücklage	32.834.396,45	-2.375.220,08			30.459.176,37

Die Planung zeigt, dass die durch den GSR-Effekt gestärkte Eigenkapitalbasis trotz der in den Folgejahren erwarteten Fehlbeträge bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums deutlich über dem für Ende 2026 erwarteten Niveau verbleibt.

2.5 Finanz-, Schulden- und Liquiditätsentwicklung

Neben der Ergebnisentwicklung ist für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit insbesondere die Entwicklung der Zahlungsströme und der daraus resultierenden Verschuldung von Bedeutung. Bereits im Jahresabschluss 2025 weist die laufende Verwaltungstätigkeit einen negativen Saldo von rd. 1,84 Mio. € aus. Auch die Finanzplanung zeigt, dass die laufende Verwaltungstätigkeit im gesamten Finanzplanungszeitraum keine ausreichenden Überschüsse zur Finanzierung der Investitionstätigkeit erwirtschaftet.

Bereits für 2027 ergibt sich aus laufender Verwaltungstätigkeit ein negativer Saldo von rd. 5,86 Mio. €. In den Folgejahren bleibt dieser Saldo ebenfalls negativ und beläuft sich auf rd. 9,20 Mio. € im Jahr 2028, 4,79 Mio. € im Jahr 2029 und 4,92 Mio. € im Jahr 2030. Damit können aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum keine Mittel zur Finanzierung von Investitionen oder zur Rückführung bestehender Verbindlichkeiten erwirtschaftet werden.

Hinzu kommt der Finanzierungsbedarf aus der Investitionstätigkeit. Dieser beträgt 2027 rd. 28,24 Mio. € und reduziert sich in den Folgejahren auf rd. 10,21 Mio. € im Jahr 2028, 7,05 Mio. € im Jahr 2029 und 7,55 Mio. € im Jahr 2030. Der sich aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit ergebende Finanzmittelbedarf beläuft sich damit auf rd. 34,10 Mio. € im Jahr 2027 und bleibt auch in den Folgejahren erheblich. Die Deckung erfolgt insbesondere durch die Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten.

Finanzierungstätigkeit						
Mio. €	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-1,84	-7,99	-5,86	-9,20	-4,79	-4,92
Saldo Investitionstätigkeit	-12,21	-38,56	-28,24	-10,21	-7,05	-7,55
Finanzmittelbedarf	**-14,05**	**-46,55**	**-34,10**	**-19,41**	**-11,84**	**-12,47**
Saldo Finanzierungstätigkeit	**20,26**	**46,55**	**34,10**	**19,41**	**11,84**	**12,47**

Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit werden Finanzierungsbedarfe mit negativem und deren Finanzierung mit positivem Vorzeichen dargestellt.

Entwicklung der Kreditbestände						
Mio. €	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Investitionskredite zum Jahresende	46,74	82,20	83,09	90,86	95,40	100,67
Liquiditätskredite zum Jahresende	69,80	66,15	74,36	86,00	93,30	100,50

Besondere Bedeutung kommt der Entwicklung der Liquiditätskredite zu. Die laufende Finanzkraft reicht nicht aus, um den Bedarf an Liquiditätskrediten dauerhaft zurückzuführen. Nach der vorliegenden Schuldenplanung steigt der Bestand der Liquiditätskredite von rd. 66,15 Mio. € Ende 2026 auf rd. 74,36 Mio. € Ende 2027 und erreicht bis Ende 2030 voraussichtlich rd. 100,50 Mio. €. Ein Abbau der Liquiditätskredite ist innerhalb des Finanzplanungszeitraums damit nicht darstellbar.

Auch die Investitionsverschuldung bleibt auf einem hohen Niveau. Für 2027 sind Investitionskreditaufnahmen von rd. 28,24 Mio. € vorgesehen. Gleichzeitig werden im Zuge der Gründung des GSR Investitionskredite von rd. 25,0 Mio. € auf das Sondervermögen übertragen. Unter Berücksichtigung dieser Übertragung entwickelt sich der Bestand der Investitionskredite im Kernhaushalt von rd. 82,20 Mio. € Ende 2026 auf rd. 83,09 Mio. € Ende 2027 und steigt nach der vorliegenden Planung bis Ende 2030 auf rd. 100,67 Mio. €.

Die Entwicklung verdeutlicht, dass die durch die GSR-Gründung verbesserte Eigenkapitalausstattung von der Liquiditäts- und Verschuldungsentwicklung zu unterscheiden ist. Während sich die bilanzielle Ausgangslage 2027 erheblich verbessert, bleibt die laufende Finanzierungsfähigkeit angespannt. Die nachhaltige Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit ist daher eine wesentliche Voraussetzung, um den weiteren Anstieg der Liquiditätsverschuldung zu begrenzen und langfristig die Voraussetzungen für deren Rückführung zu schaffen.

Hinweis zur Liquiditätssicherung

Die Finanzplanung weist im Zeitraum 2027 bis 2030 weiterhin einen zusätzlichen Bedarf an Liquiditätskrediten aus. Ein konkreter Abbaupfad kann daher innerhalb des Finanzplanungszeitraums nicht dargestellt werden. Vorrangiges finanzwirtschaftliches Ziel ist zunächst die Stabilisierung der laufenden Zahlungsströme als Voraussetzung für eine spätere Rückführung der Liquiditätsverschuldung.

Zusammenfassung

Die laufende Haushalts- und Liquiditätslage bleibt trotz des außergewöhnlich positiven Jahresergebnisses 2027 angespannt. Die mit der Gründung des GSR verbundene Stärkung der Eigenkapitalbasis verbessert jedoch die finanzielle Ausgangslage der Stadt und schafft zusätzlichen bilanziellen Handlungsspielraum für die kommenden Haushaltsjahre.

3. Erträge

Leitgedanke

Die Ertragsentwicklung der Stadt Radevormwald wird im Haushaltsjahr 2027 sowohl durch die Entwicklung der wesentlichen kommunalen Einnahmequellen als auch durch einen außergewöhnlichen Einmaleffekt geprägt. Neben den Steuererträgen und Zuweisungen führt insbesondere der im Zusammenhang mit der Gründung des GSR erwartete Ertrag zu einer deutlichen Veränderung der Ertragsstruktur.

3.1 Erträge auf einen Blick

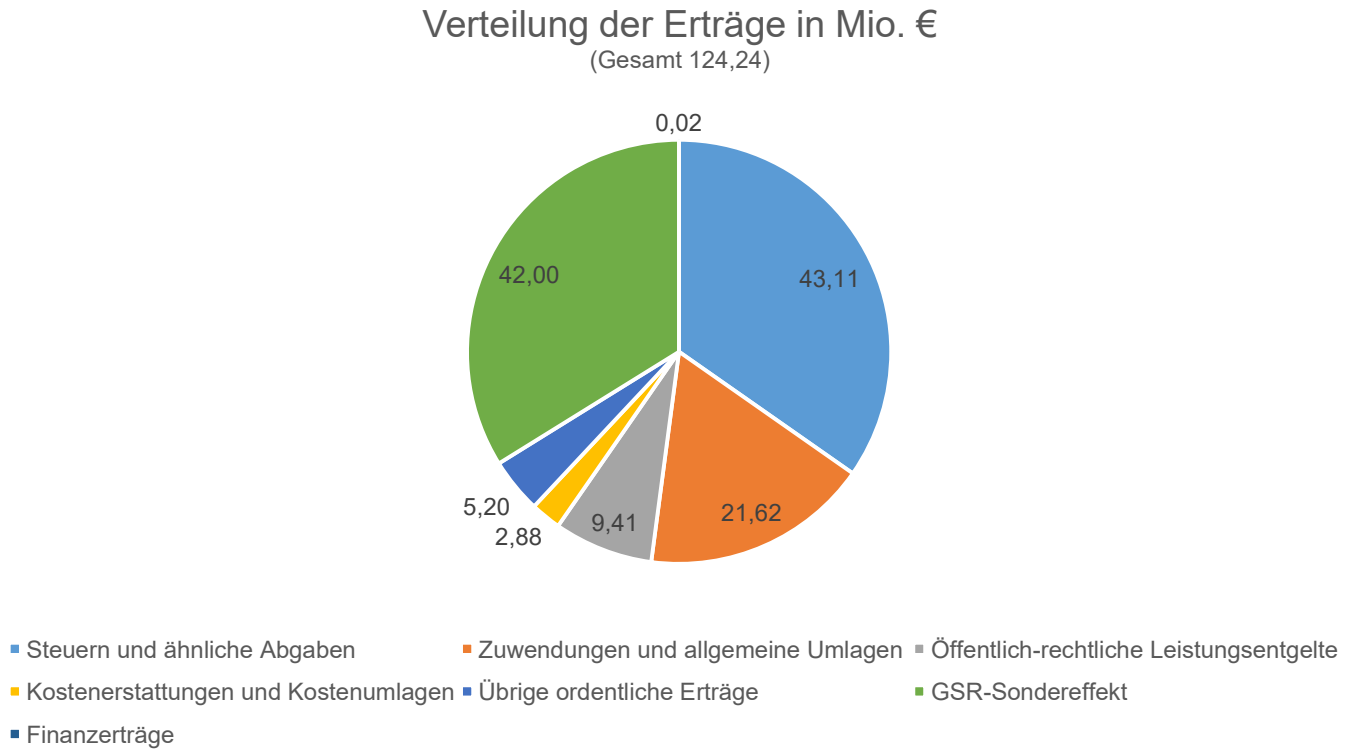
Die Ertragsseite des Haushalts 2027 wird durch wenige große Ertragspositionen geprägt. Neben den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beeinflusst insbesondere der einmalige Ertrag im Zusammenhang mit der Gründung des GSR die Ertragsstruktur des Haushaltsjahres 2027.

Ertragsart	Ansatz 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	43.113.550,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.616.470,00 €
Sonstige Transfererträge	223.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.405.626,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.840,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.885.660,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	46.328.633,00 €
Aktivierte Eigenleistungen	300.000,00 €
Ordentliche Erträge insgesamt	**124.221.779,00 €**
Finanzerträge	20.000,00 €
Gesamterträge	**124.241.779,00 €**

Mit einem Volumen von rd. 43,11 Mio. € bilden die Steuern und ähnlichen Abgaben die bedeutendste laufende Ertragsquelle der Stadt. Einen weiteren wesentlichen Ertragsblock stellen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit rd. 21,62 Mio. € dar.

Die mit rd. 46,33 Mio. € außergewöhnlich hohen sonstigen ordentlichen Erträge sind im Haushaltsjahr 2027 wesentlich durch den einmaligen GSR-Effekt geprägt. Von dieser Position entfallen 42,0 Mio. € auf den erwarteten Ertrag im Zusammenhang mit der Übertragung und Neubewertung des bebauten Immobilienvermögens. Ohne diesen Sondereffekt belaufen sich die sonstigen ordentlichen Erträge rechnerisch auf lediglich rd. 4,33 Mio. €.

Der GSR-Effekt verändert damit die Ertragsstruktur des Haushaltsjahres 2027 erheblich, ohne die laufende Ertragskraft der Stadt entsprechend zu erhöhen. Für die Beurteilung der nachhaltigen Ertragsentwicklung sind daher insbesondere die Entwicklung der Steuererträge, der Zuweisungen sowie der übrigen laufenden Erträge maßgeblich.



Hinweis
Die Position „Übrige ordentliche Erträge“ fasst sonstige Transfererträge, privatrechtliche Leistungsentgelte, aktivierte Eigenleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Erträge ohne den einmaligen GSR-Effekt zusammen.

Zum Vergleich beliefen sich die ordentlichen Erträge im Jahresabschluss 2025 auf rd. 77,26 Mio. €. Die deutliche Erhöhung des Ertragsvolumens im Haushaltsjahr 2027 ist insbesondere durch den einmaligen GSR-Effekt von 42,0 Mio. € geprägt. Daneben wirken sich vor allem die Entwicklung der Steuererträge und Zuweisungen auf die Ertragsentwicklung aus.

3.2 Steuern und ähnliche Abgaben

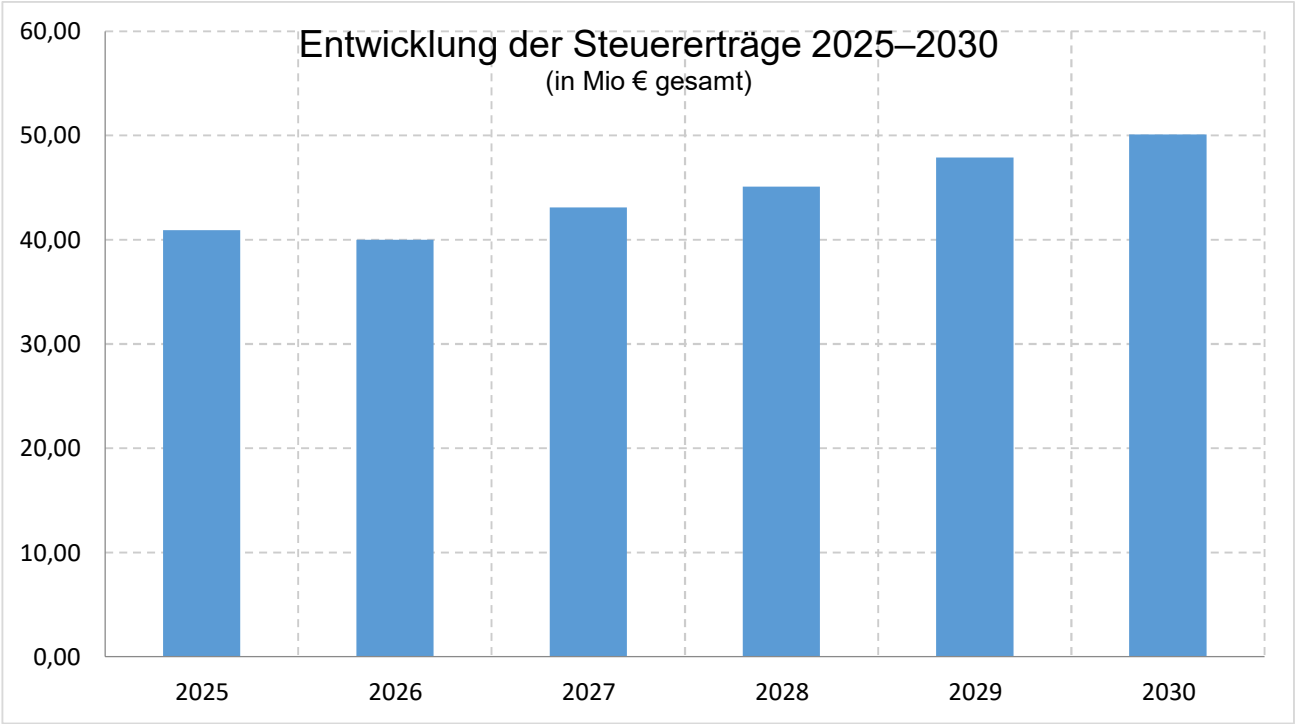
Die Steuern und ähnlichen Abgaben bilden die wichtigste laufende Ertragsquelle der Stadt Radevormwald. Für das Haushaltsjahr 2027 werden Erträge von insgesamt 43,11 Mio. € erwartet. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2026 von 40,01 Mio. € entspricht dies einem Anstieg um rd. 3,10 Mio. € bzw. 7,7 %.

Wesentliche Säulen der Steuererträge sind die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für die Gewerbesteuer wird 2027 bei einem unveränderten Hebesatz von 490 v. H. ein Aufkommen von rd. 19,10 Mio. € erwartet. Gegenüber dem Ansatz 2026 erhöht sich der Ansatz damit um rd. 1,58 Mio. €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt von rd. 13,69 Mio. € auf rd. 14,26 Mio. €. Grundlage der Planung bilden die Entwicklung der maßgeblichen Steuergrundlagen sowie die Orientierungsdaten des Landes.

Eine weitere deutliche Veränderung ergibt sich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Dieser erhöht sich gegenüber dem Ansatz 2026 von rd. 2,77 Mio. € auf 3,75 Mio. €. Die Erträge aus der Grundsteuer bleiben dagegen weitgehend stabil. Für 2027 gelten bei der Grundsteuer B weiterhin differenzierte Hebesätze von 532 v. H. für Wohngrundstücke und 1.102 v. H. für Nichtwohngrundstücke. Zusammen werden hieraus Erträge von rd. 4,19 Mio. € erwartet.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird von einer weiteren Steigerung der Steuern und ähnlichen Abgaben ausgegangen. Neben der erwarteten Entwicklung der Steuerkraft und den Orientierungsdaten sind dabei für die späteren Jahre zusätzliche Planungsannahmen berücksichtigt. Diese werden im Anschluss an die nachfolgende Entwicklung der Steuererträge näher erläutert.

Wesentliche Steuererträge	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Veränderung**
Gewerbesteuer	17.516.769 €	19.097.878 €	1.581.109 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.690.243 €	14.263.466 €	573.223 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.768.839 €	3.754.162 €	985.323 €
Grundsteuer B	4.240.773 €	4.190.808 €	-49.965 €
Übrige Steuern und ähnliche Abgaben	1.797.273 €	1.807.236 €	9.963 €
Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt	**40.013.897 €**	**43.113.550 €**	**3.099.653 €**



Hinweis

Für die Jahre 2029 und 2030 inklusive geplanter Erhöhung der Grundsteuer B

In der mittelfristigen Finanzplanung wird von einem weiteren Anstieg der Steuern und ähnlichen Abgaben ausgegangen. Das geplante Aufkommen erhöht sich von 43,11 Mio. € im Jahr 2027 auf 45,09 Mio. € im Jahr 2028, 47,90 Mio. € im Jahr 2029 und 50,10 Mio. € im Jahr 2030.

Die Entwicklung ab dem Jahr 2029 ist dabei nicht allein auf die erwartete Entwicklung der Steuerkraft zurückzuführen. In der Finanzplanung sind zur Stabilisierung der Haushaltsentwicklung Erhöhungen der Grundsteuer B berücksichtigt. Für Wohngrundstücke wird ab 2029 mit einem Hebesatz von 750 v. H. und ab 2030 von 900 v. H. gerechnet. Für Nichtwohngrundstücke wurden Hebesätze von 1.500 v. H. im Jahr 2029 und 1.800 v. H. im Jahr 2030 zugrunde gelegt.

Unter Berücksichtigung dieser Planungsannahmen steigt das erwartete Aufkommen aus der Grundsteuer B auf rd. 5,98 Mio. € im Jahr 2029 und rd. 7,27 Mio. € im Jahr 2030. Die in der mittelfristigen Ergebnisplanung dargestellte Verbesserung der Ertragssituation setzt damit auch die Umsetzung dieser steuerlichen Konsolidierungsmaßnahmen voraus.

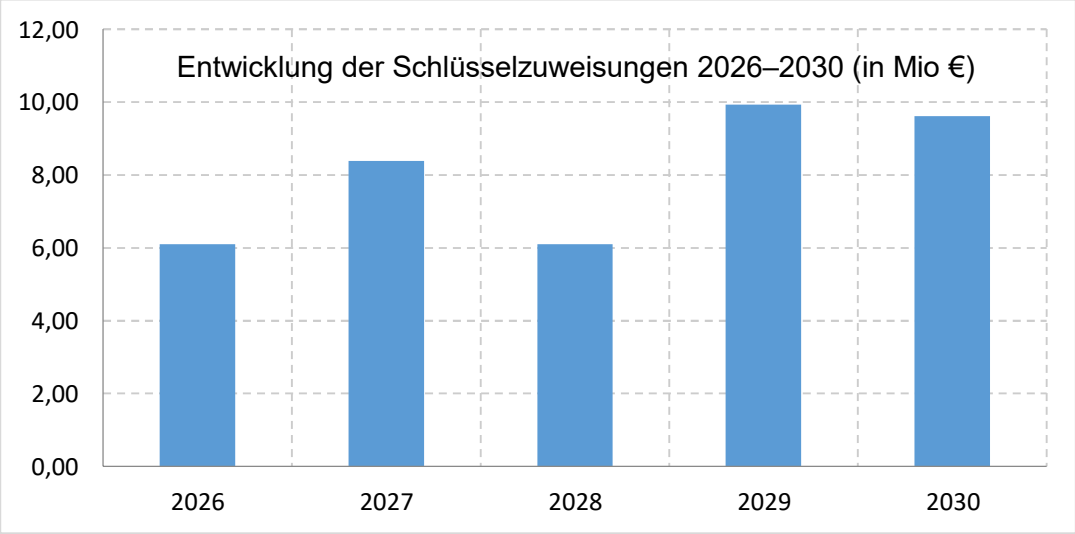
3.3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellen neben den Steuererträgen eine weitere wesentliche Ertragsquelle der Stadt Radevormwald dar. Für das Haushaltsjahr 2027 sind Erträge von insgesamt 21,62 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2026 von 17,73 Mio. € entspricht dies einem Anstieg um rd. 3,89 Mio. € bzw. 21,9 %.

Von besonderer Bedeutung für die allgemeine Finanzausstattung der Stadt sind die Schlüsselzuweisungen des Landes. Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 wird für Radevormwald ein Betrag von rd. 8,39 Mio. € erwartet. Gegenüber dem Ansatz 2026 von rd. 6,11 Mio. € ergibt sich damit eine Verbesserung um rd. 2,28 Mio. €. Grundlage der Berechnung ist insbesondere die Steuerkraft der maßgeblichen Referenzperiode vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026.

Die Schlüsselzuweisungen unterliegen im Finanzplanungszeitraum deutlichen Schwankungen. Nach 8,39 Mio. € im Jahr 2027 werden für 2028 rd. 6,11 Mio. €, für 2029 rd. 9,92 Mio. € und für 2030 rd. 9,61 Mio. € erwartet. Die Entwicklung verdeutlicht die Abhängigkeit der Schlüsselzuweisungen von der jeweiligen Steuerkraft und den jährlich neu festgelegten Grundlagen des kommunalen Finanzausgleichs.

Neben den Schlüsselzuweisungen umfasst die Position insbesondere weitere Zuweisungen des Landes, zweckgebundene Zuweisungen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese stehen teilweise in unmittelbarem Zusammenhang mit der Finanzierung bestimmter kommunaler Aufgaben und Maßnahmen und sind daher von den frei verfügbaren Schlüsselzuweisungen zu unterscheiden.



Hinweis
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird jährlich auf Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes neu ermittelt. Die Werte der Finanzplanungsjahre stellen Planungsannahmen dar.

3.4 Leistungsentgelte, Erstattungen und sonstige Erträge

Neben den Steuererträgen und Zuweisungen erzielt die Stadt weitere laufende Erträge insbesondere aus Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und sonstigen Ertragspositionen. Diese Erträge stehen überwiegend in unmittelbarem Zusammenhang mit der kommunalen Aufgabenerfüllung und ergänzen die allgemeinen Finanzierungsmittel des Haushalts. Den größten Anteil bilden im Haushaltsjahr 2027 die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit rd. 9,41 Mio. €. Hierzu zählen insbesondere Gebühren und Entgelte für die Inanspruchnahme kommunaler Leistungen. Darüber hinaus werden Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rd. 2,89 Mio. € sowie privatrechtliche Leistungsentgelte von rd. 0,35 Mio. € erwartet.

Weitere Erträge ergeben sich aus sonstigen Transfererträgen sowie aktivierten Eigenleistungen. Insgesamt leisten diese Positionen einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der jeweiligen kommunalen Aufgaben, erreichen jedoch nicht die finanzielle Bedeutung der Steuererträge und Zuweisungen.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge weist 2027 mit 46,33 Mio. € ein außergewöhnlich hohes Volumen auf. Ursächlich hierfür ist insbesondere der einmalige Ertrag von 42,0 Mio. € im Zusammenhang mit der Gründung des GSR. Dieser Sondereffekt wird aufgrund seiner besonderen Bedeutung im folgenden Abschnitt gesondert dargestellt.

3.5 Sondereffekt GSR

Eine Besonderheit der Ertragsplanung 2027 ergibt sich aus der Gründung des Gebäudemanagements Stadt Radevormwald (GSR). Im Zusammenhang mit der Übertragung und Neubewertung des bebauten Immobilienvermögens wird im Kernhaushalt ein einmaliger Ertrag von 42,0 Mio. € erwartet. Dieser Ertrag ist in den sonstigen ordentlichen Erträgen enthalten und erklärt deren außergewöhnlich hohes Volumen von insgesamt rd. 46,33 Mio. € im Haushaltsjahr 2027. Ohne den GSR-Sondereffekt würden sich die sonstigen ordentlichen Erträge lediglich auf rd. 4,33 Mio. € belaufen.

Der GSR-Effekt ist nicht zahlungswirksam. Er verbessert daher zwar das Jahresergebnis und stärkt die bilanzielle Eigenkapitalbasis der Stadt, führt jedoch zu keinem entsprechenden Liquiditätszufluss. Für die Beurteilung der nachhaltigen Ertragskraft der Stadt ist dieser einmalige Effekt deshalb von den laufenden Erträgen zu unterscheiden. Die weitergehenden Auswirkungen der Gründung des GSR auf die Vermögens- und Finanzstruktur der Stadt werden in Kapitel 6 dargestellt.

> **Zusammenfassung**
>
> *Die laufende Ertragsbasis der Stadt wird insbesondere durch Steuern und Zuweisungen geprägt. Das außergewöhnlich hohe Ertragsniveau des Jahres 2027 resultiert wesentlich aus dem einmaligen, nicht zahlungswirksamen GSR-Effekt. Für die weitere Haushaltsentwicklung bleiben daher die Entwicklung der laufenden Steuer- und Zuweisungserträge sowie die für 2029 und 2030 eingeplanten steuerlichen Konsolidierungsmaßnahmen von entscheidender Bedeutung.*

4. Aufwendungen

Leitgedanke

Die Aufwandsentwicklung bleibt eine zentrale Herausforderung für die Haushaltswirtschaft der Stadt Radevormwald. Insbesondere Personal- und Transferaufwendungen sowie steigende Finanzierungskosten prägen den Haushalt 2027 und begrenzen den finanziellen Handlungsspielraum.

4.1 Aufwendungen auf einen Blick

Die Gesamtaufwendungen des Haushaltsjahres 2027 belaufen sich auf rd. 87,69 Mio. €. Die Aufwandsstruktur wird dabei insbesondere durch die Transferaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsaufwendungen geprägt.

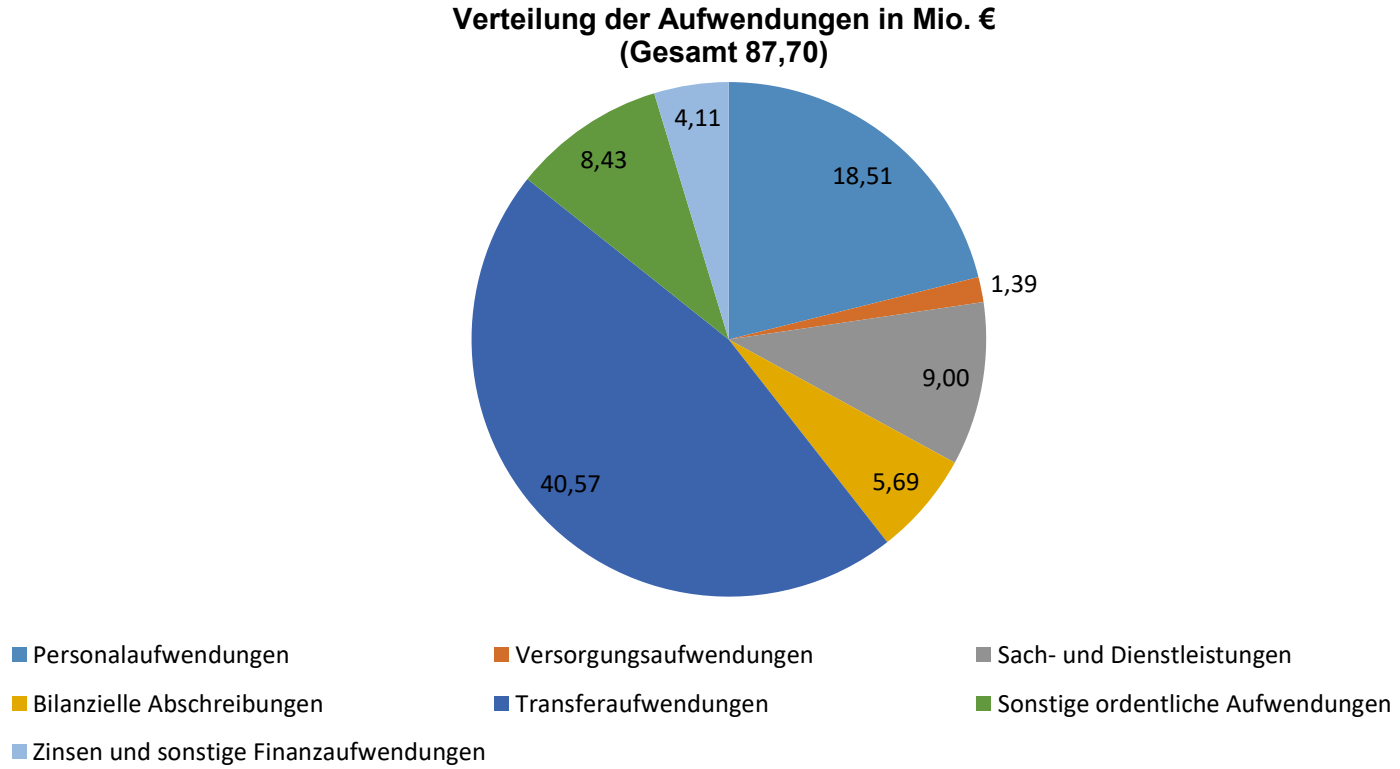
Aufwandsgruppen*	**Mio. €**
Personalaufwendungen	18,51
Versorgungsaufwendungen	1,39
Sach- und Dienstleistungen	9,00
Bilanzielle Abschreibungen	5,69
Transferaufwendungen	40,57
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,43
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,11
Gesamtaufwendungen	****87,70**

Hinweis
**Die dargestellten Aufwandsgruppen umfassen die ordentlichen Aufwendungen sowie die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen des Haushaltsjahres 2027.*

***Abweichungen zur Gesamtsumme können sich durch Rundungen der dargestellten Einzelwerte ergeben.*

Mit rd. 40,57 Mio. € stellen die Transferaufwendungen den mit Abstand größten Aufwandsblock dar. Hierzu zählen insbesondere die Kreisumlage sowie weitere soziale und sonstige Transferleistungen. Auf Personal- und Versorgungsaufwendungen entfallen zusammen rd. 19,90 Mio. €.

Weitere wesentliche Aufwandspositionen bilden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 9,00 Mio. €, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit rd. 8,43 Mio. € sowie die bilanziellen Abschreibungen mit rd. 5,69 Mio. €. Hinzu kommen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen von rd. 4,11 Mio. €. Die Entwicklung der wesentlichen Aufwandsarten wird in den folgenden Abschnitten näher erläutert.



Im Jahresabschluss 2025 beliefen sich die ordentlichen Aufwendungen auf rd. 78,63 Mio. €. Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird die Aufwandsentwicklung insbesondere durch Personal- und Transferaufwendungen sowie die steigenden Finanzierungskosten geprägt. Durch die Gründung des GSR verändert sich ab 2027 zugleich die Zuordnung gebäudebezogener Aufwendungen zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen.

4.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen nach den Transferaufwendungen den zweitgrößten Aufwandsblock des Haushalts dar. Für das Haushaltsjahr 2027 sind Personalaufwendungen von rd. 18,51 Mio. € und Versorgungsaufwendungen von rd. 1,39 Mio. € veranschlagt. Zusammen ergibt sich ein Aufwand von rd. 19,91 Mio. €.

Gegenüber dem Haushaltsansatz 2026 steigen die Personalaufwendungen um rd. 0,46 Mio. € bzw. 2,5 %. Gleichzeitig reduzieren sich die Versorgungsaufwendungen von rd. 1,63 Mio. € auf rd. 1,39 Mio. €. Bei gemeinsamer Betrachtung beider Positionen ergibt sich gegenüber 2026 daher lediglich ein Anstieg von rd. 0,23 Mio. €.

In der mittelfristigen Finanzplanung steigen die Personalaufwendungen weiter auf rd. 19,43 Mio. € im Jahr 2030. Dem steht ein deutlicher Rückgang der geplanten Versorgungsaufwendungen gegenüber. Insgesamt bewegen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen deshalb im Finanzplanungszeitraum auf einem vergleichsweise stabilen Niveau von rund 20 Mio. € jährlich.

Aufwandsart	2026	2027	2028	2029	2030
Personalaufwendungen	18,06 Mio. €	18,51 Mio. €	18,87 Mio. €	19,27 Mio. €	19,43 Mio. €
Versorgungsaufwendungen	1,63 Mio. €	1,39 Mio. €	1,09 Mio. €	0,81 Mio. €	0,48 Mio. €
Personal und Versorgung insgesamt	**19,68 Mio. €**	**19,91 Mio. €**	**19,96 Mio. €**	**20,08 Mio. €**	**19,91 Mio. €**

4.3 Transferaufwendungen und Kreisumlage

Die Transferaufwendungen bilden mit rd. 40,57 Mio. € den größten Aufwandsblock des Haushaltsjahres 2027. Sie machen damit nahezu die Hälfte der gesamten Aufwendungen des Kernhaushalts aus. Die Entwicklung dieser Aufwandsposition hat folglich einen erheblichen Einfluss auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt.

Einen wesentlichen Anteil an den Transferaufwendungen hat die Kreisumlage. Für das Haushaltsjahr 2027 ist hierfür ein Aufwand von rd. 19,43 Mio. € veranschlagt. Damit entfällt allein auf die Kreisumlage fast die Hälfte der gesamten Transferaufwendungen. Ihre Entwicklung wird sowohl durch die Umlagegrundlagen der Stadt als auch durch den vom Oberbergischen Kreis festgesetzten Umlagesatz bestimmt und kann von der Stadt Radevormwald nur begrenzt unmittelbar beeinflusst werden.

Die Kreisumlage stellt damit einen der bedeutendsten extern bestimmten Belastungsfaktoren des städtischen Haushalts dar. Ihre Entwicklung ist zugleich vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage der kreisangehörigen Kommunen zu betrachten. Die Höhe der finanziellen Belastung

durch den Kreishaushalt wird daher auch im Rahmen der Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen an der Haushaltsplanung des Oberbergischen Kreises kritisch begleitet.

Für die Beurteilung der künftigen Haushaltsentwicklung ist neben der Höhe des Umlagesatzes insbesondere die Entwicklung der Umlagegrundlagen von Bedeutung. Die nachfolgende Darstellung zeigt daher die Entwicklung der Kreisumlage und der hieraus resultierenden Belastung des städtischen Haushalts im Finanzplanungszeitraum.

Entwicklung der Kreisumlage

Für das Haushaltsjahr 2027 wird für die allgemeine Kreisumlage ein Aufwand von rd. 19,43 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2026 von rd. 16,88 Mio. € erhöht sich die Belastung damit um rd. 2,55 Mio. € bzw. rund 15,1 %.

Der Planung liegt für 2027 nach den vorläufigen Eckdaten des Kreishaushalts ein Umlagesatz der allgemeinen Kreisumlage von 44,6933 % zugrunde. Zusätzlich werden differenzierte Umlagen für die Kreisvolkshochschule von 0,3371 % und für das Berufsschulwesen von 1,2974 % berücksichtigt. Einschließlich dieser beiden Umlagen beläuft sich die Belastung 2027 auf insgesamt rd. 20,14 Mio. €.

Die erhebliche Steigerung gegenüber 2026 verdeutlicht die zunehmende Bedeutung der Kreisumlage für die städtische Haushaltsentwicklung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die tatsächliche Belastung nicht allein vom Umlagesatz abhängt. Bemessungsgrundlage sind insbesondere die Steuerkraft der Stadt und die gewährten Schlüsselzuweisungen. Eine Verbesserung der eigenen Steuerkraft kann daher zugleich zu einer höheren Umlagebelastung führen.

Die Entwicklung der Kreisumlage wird vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage der kreisangehörigen Kommunen kritisch begleitet. Für die Stadt Radevormwald stellt sie einen erheblichen und nur begrenzt unmittelbar beeinflussbaren Aufwandsfaktor dar. Die weitere Entwicklung des Finanzbedarfs des Oberbergischen Kreises und der daraus resultierenden Umlagebelastung bleibt daher für die mittelfristige Haushaltsplanung von besonderer Bedeutung.

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	KVHS	Berufsschule	Gesamt
2026	16.883.729 €	127.772 €	563.694 €	17.575.195 €
2027	19.430.310 €	146.553 €	564.042 €	20.140.905 €
2028	20.870.000 €	140.000 €	610.000 €	21.620.000 €
2029	21.350.000 €	150.000 €	620.000 €	22.120.000 €
2030	22.070.000 €	150.000 €	640.000 €	22.860.000 €

Die Entwicklung der Kreisumlage wird nicht allein durch die jeweiligen Umlagesätze bestimmt. Maßgeblich sind zugleich die Umlagegrundlagen, die sich insbesondere aus der Steuerkraft der Stadt und den Schlüsselzuweisungen ergeben. Steigende Umlagegrundlagen können daher auch bei einem gleichbleibenden oder rückläufigen Umlagesatz zu einer höheren finanziellen Belastung führen.

Dies zeigt sich auch in der mittelfristigen Finanzplanung. Trotz des gegenüber 2027 zunächst rückläufigen Umlagesatzes steigt die gesamte Belastung aus allgemeiner Kreisumlage, Kreisvolkshochschul- und Berufsschulumlage von rd. 20,14 Mio. € im Jahr 2027 auf rd. 22,86 Mio. € im Jahr 2030. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2026 von rd. 17,58 Mio. € entspricht dies einer Zunahme um rd. 5,29 Mio. € bzw. 30 %.

4.4 Sach- und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden neben den Personal- und Transferaufwendungen einen weiteren wesentlichen Bestandteil der laufenden Haushaltsbewirtschaftung. Für das Haushaltsjahr 2027 sind hierfür insgesamt rd. 17,43 Mio. € veranschlagt.

Auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen rd. 9,00 Mio. €. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen, die unmittelbar mit der laufenden Aufgabenerfüllung und der Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen verbunden sind. Die Entwicklung dieser Aufwandsposition wird dabei sowohl durch die allgemeine Preisentwicklung als auch durch Umfang und Ausgestaltung der kommunalen Aufgaben beeinflusst.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2027 auf rd. 8,43 Mio. €. Sie umfassen unterschiedliche Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die keiner der übrigen Aufwandsgruppen zugeordnet werden. Aufgrund der Vielzahl der hierin enthaltenen Einzelpositionen ist ihre Entwicklung regelmäßig von unterschiedlichen fachlichen und finanziellen Einflussfaktoren geprägt.

Mit der Gründung des Gebäudemanagements Stadt Radevormwald (GSR) verändert sich ab dem Haushaltsjahr 2027 zugleich die Zuordnung gebäudebezogener Aufwendungen. Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der auf das GSR übertragenen Immobilien werden künftig im Wirtschaftsplan des GSR abgebildet. Im Kernhaushalt treten an deren Stelle insbesondere die im Rahmen des Mietmodells zu leistenden Zahlungen an das GSR. Die Vergleichbarkeit einzelner Aufwandspositionen mit den Vorjahren ist daher teilweise eingeschränkt.

4.5 Zinsen und Finanzierungskosten

Die Finanzierungskosten gewinnen für die Haushaltsentwicklung der Stadt Radevormwald zunehmend an Bedeutung. Für das Haushaltsjahr 2027 sind Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen von insgesamt rd. 4,11 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2026 von rd. 3,20 Mio. € entspricht dies einem Anstieg um rd. 0,90 Mio. € bzw. 28,2 %.

Die Zinsaufwendungen entstehen sowohl aus der Finanzierung von Investitionen als auch aus der Sicherstellung der laufenden Liquidität. Im Haushaltsjahr 2027 entfallen rd. 2,15 Mio. € auf Zinsen für Investitionskredite und rd. 1,95 Mio. € auf Zinsen für Liquiditätskredite. Hinzu kommen sonstige Finanzierungskosten in geringem Umfang.

Die Entwicklung ist insbesondere vor dem Hintergrund des weiterhin hohen Finanzierungsbedarfs zu betrachten. Der Haushaltsplan 2027 sieht eine Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von rd. 28,24 Mio. € vor. Gleichzeitig weist die laufende Verwaltungstätigkeit einen negativen Saldo von rd. 5,86 Mio. € auf. Die Finanzierung der umfangreichen Investitionstätigkeit und der laufenden Liquiditätsbedarfe führt damit auch in den kommenden Jahren zu einer entsprechenden Belastung durch Zinsaufwendungen.

In der mittelfristigen Finanzplanung bewegen sich die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen weiterhin auf einem hohen Niveau. Nach rd. 4,11 Mio. € im Jahr 2027 werden für 2028 rd. 3,44 Mio. €, für 2029 rd. 3,60 Mio. € und für 2030 rd. 3,90 Mio. € erwartet. Die weitere Zinsentwicklung bleibt dabei sowohl von der Höhe der erforderlichen Kreditaufnahmen als auch von den Bedingungen an den Kapitalmärkten abhängig.

Die steigende Bedeutung der Finanzierungskosten verdeutlicht, dass die dauerhafte Sicherung einer ausreichenden Innenfinanzierungskraft eine wesentliche Voraussetzung für die Begrenzung der zukünftigen Verschuldungs- und Zinsbelastung darstellt.

Aufwandsart	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,73 Mio. €	3,20 Mio. €	4,11 Mio. €	3,44 Mio. €	3,60 Mio. €	3,90 Mio. €

Zusammenfassung

Die Aufwandsentwicklung bleibt insbesondere durch hohe Transferaufwendungen und steigende Finanzierungskosten geprägt. Die Kreisumlage entwickelt sich dabei zu einem zunehmend bedeutenden Belastungsfaktor. Personal- und Versorgungsaufwendungen bewegen sich im Finanzplanungszeitraum dagegen insgesamt auf einem vergleichsweise stabilen Niveau. Die Begrenzung der laufenden Aufwendungen und die Sicherung einer ausreichenden Innenfinanzierungskraft bleiben wesentliche Voraussetzungen für eine nachhaltige Stabilisierung des Haushalts.

5. Investitionen

Leitgedanke

Mit dem Haushaltsplan 2027 setzt die Stadt Radevormwald ihre umfangreiche Investitionstätigkeit fort. Die vorgesehenen Investitionen dienen insbesondere der Sicherung und Weiterentwicklung der kommunalen Infrastruktur. Das hohe Investitionsvolumen stellt zugleich erhebliche Anforderungen an die Finanzierung und führt zu einem weiteren Anstieg des Kreditbedarfs.

5.1 Investitionstätigkeit auf einen Blick

Der Haushaltsplan 2027 sieht Investitionsauszahlungen von insgesamt rd. 42,42 Mio. € vor. Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 14,18 Mio. € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit von rd. 28,24 Mio. €.

Zur Deckung dieses Finanzierungsbedarfs ist eine Aufnahme von Investitionskrediten in entsprechender Höhe vorgesehen. Damit können die geplanten Investitionen nur zu rund einem Drittel aus investiven Einzahlungen finanziert werden; der verbleibende Finanzierungsbedarf wird durch Kreditaufnahmen gedeckt.

Das hohe Investitionsvolumen verdeutlicht den weiterhin erheblichen Bedarf zur Erhaltung, Modernisierung und Weiterentwicklung der kommunalen Infrastruktur. Gleichzeitig führen die hierfür erforderlichen Kreditaufnahmen zu zusätzlichen Belastungen der künftigen Haushalte durch Zins- und Tilgungsleistungen.

Investitionstätigkeit 2027	**Mio. €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,18 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42,42 Mio. €
Finanzierungsbedarf	**28,24 Mio. €**
Kreditaufnahme für Investitionen	**28,24 Mio. €**

5.2 Wesentliche Investitionsschwerpunkte

Das Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2027 umfasst ein breites Spektrum an Maßnahmen zur Weiterentwicklung und Sicherung der kommunalen Infrastruktur. Den mit Abstand größten Investitionsschwerpunkt bildet die Fertigstellung des Bildungszentrums Elberfelder Straße (BZE). Daneben liegen weitere Schwerpunkte insbesondere in der Straßen- und Abwasserinfrastruktur, der Breitbandversorgung sowie der Entwicklung neuer Wohn- und Gewerbeflächen.

Für die Fertigstellung des Bildungszentrums Elberfelder Straße sind im Haushaltsjahr 2027 rd. 12,50 Mio. € vorgesehen. Weitere große Einzelmaßnahmen des Kernhaushalts sind die Breitbandversorgung mit rd. 4,50 Mio. €, der Kanalbau im Neubaugebiet Karthausen mit rd. 3,00 Mio. €, der Kanalbau im Gewerbegebiet Ost – Teilabschnitt 5 – mit rd. 2,50 Mio. € sowie der Erwerb von Grundvermögen mit rd. 2,50 Mio. €.

Die Investitionsplanung verdeutlicht damit den weiterhin hohen Finanzierungsbedarf für die kommunale Infrastruktur. Gleichzeitig stehen verschiedenen Maßnahmen Fördermittel, Beiträge und sonstige investive Einzahlungen gegenüber, die einen Teil der Investitionsauszahlungen refinanzieren.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2027	**Ansatz 2027**
Bildungszentrum Elberfelder Straße (BZE)	12.500.000 €
Breitbandversorgung	4.500.000 €
Kanalbau Neubaugebiet Karthausen	3.000.000 €
Kanalbau Gewerbegebiet Ost – TA 5	2.500.000 €
Erwerb von Grundvermögen	2.500.000 €
Straßenbau Neubaugebiet Karthausen	2.000.000 €
Straßenbau Am Kreuz	1.600.000 €
Erwerb von Immobilien	1.500.000 €
Ausstattung Katholische Grundschule	1.000.000 €
Modernisierung Sportanlage Kollenberg	935.000 €
Straßenbau Gewerbegebiet Ost – TA 5	900.000 €
Dargestellte Maßnahmen gesamt	**32.935.000 €**

Investitionen des GSR

Mit Aufnahme der Tätigkeit des Gebäudemanagements Stadt Radevormwald (GSR) zum 1. Januar 2027 werden Investitionen in die auf das GSR übertragenen Gebäude künftig im Wirtschaftsplan des GSR abgebildet. Die im Kernhaushalt ausgewiesenen Investitionsauszahlungen von 42,42 Mio. € umfassen diese Investitionen daher nicht. Insbesondere größere Investitionen in Schulen, Feuerwehrgebäude und weitere kommunale Immobilien werden ab 2027 im Wirtschaftsplan des GSR dargestellt.

Eine Besonderheit bildet das Bildungszentrum Elberfelder Straße, das 2027 zunächst im Kernhaushalt fertiggestellt und erst nach Fertigstellung auf das GSR übertragen werden soll. Die für 2027 vorgesehenen Investitionsauszahlungen für das BZE sind daher noch im Investitionsprogramm des Kernhaushalts enthalten.

5.3 Finanzierung der Investitionen

Die im Haushaltsjahr 2027 vorgesehenen Investitionsauszahlungen von rd. 42,42 Mio. € werden teilweise durch investive Einzahlungen finanziert. Hierfür sind insgesamt rd. 14,18 Mio. € veranschlagt. Hierzu zählen insbesondere Fördermittel, Beiträge und sonstige zweckgebundene Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen.

Nach Abzug dieser Einzahlungen verbleibt ein Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit von rd. 28,24 Mio. €. Zur Deckung dieses Betrages ist die Aufnahme von Investitionskrediten in entsprechender Höhe vorgesehen. Damit werden rund zwei Drittel des Investitionsvolumens kreditfinanziert, während rund ein Drittel durch investive Einzahlungen gedeckt wird.

Die hohe Kreditfinanzierung ist insbesondere Folge des umfangreichen Investitionsprogramms. Sie ermöglicht die Umsetzung wichtiger Infrastrukturmaßnahmen, führt jedoch gleichzeitig zu einer steigenden Verschuldung und zu zusätzlichen Belastungen der künftigen Haushalte durch Zins- und Tilgungsleistungen. Die Auswirkungen dieser Entwicklung zeigen sich bereits in den steigenden Finanzierungskosten des Haushaltsjahres 2027.

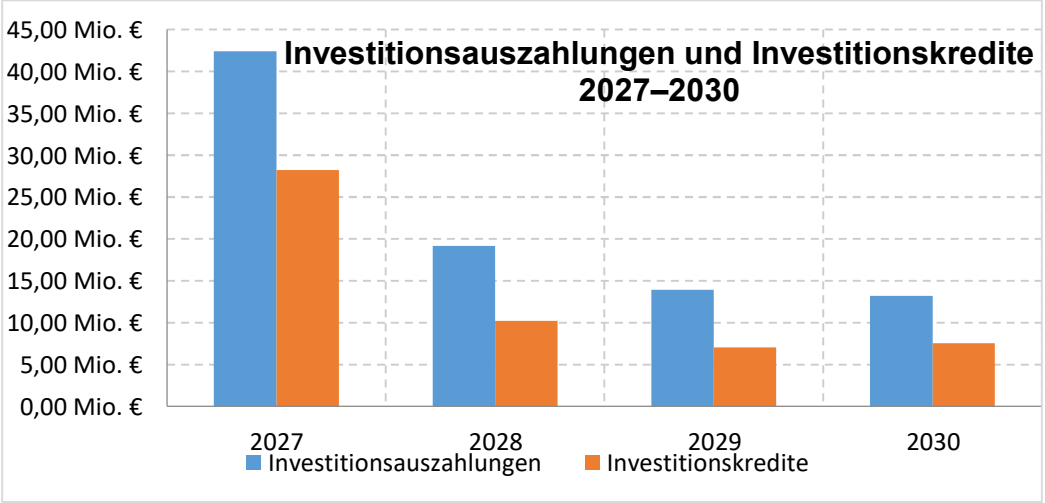
Finanzierung der Investitionen 2027	**Mio. €**	**Anteil**
Investitionsauszahlungen	42,42	100,0%
Investive Einzahlungen	14,18	33,4%
Investitionskredite / Finanzierungsbedarf	**28,24**	**66,6%**

5.4 Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

Nach dem außergewöhnlich hohen Investitionsvolumen des Jahres 2027 geht die Investitionstätigkeit im weiteren Finanzplanungszeitraum deutlich zurück. Während für 2027 Investitionsauszahlungen von rd. 42,42 Mio. € vorgesehen sind, reduzieren sich diese auf rd. 19,14 Mio. € im Jahr 2028, 13,93 Mio. € im Jahr 2029 und 13,19 Mio. € im Jahr 2030.

Parallel hierzu nimmt auch der Bedarf an neuen Investitionskrediten ab. Nach einer vorgesehenen Kreditaufnahme von rd. 28,24 Mio. € im Jahr 2027 sind für 2028 rd. 10,21 Mio. €, für 2029 rd. 7,05 Mio. € und für 2030 rd. 7,55 Mio. € eingeplant.

Die Entwicklung zeigt, dass das Haushaltsjahr 2027 innerhalb des Finanzplanungszeitraums ein besonders investitionsintensives Jahr darstellt. Trotz des anschließend deutlich geringeren Investitionsvolumens bleibt jedoch auch in den Folgejahren ein erheblicher Kreditbedarf bestehen. Die Finanzierung der kommunalen Investitionen wird damit weiterhin Auswirkungen auf die Verschuldung sowie die künftigen Zins- und Tilgungsbelastungen haben.



Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2027 ist durch ein außergewöhnlich hohes Investitionsvolumen geprägt. Im Kernhaushalt sind Investitionsauszahlungen von rd. 42,42 Mio. € vorgesehen, von denen rd. 28,24 Mio. € durch Investitionskredite finanziert werden. In den Folgejahren geht das Investitionsvolumen deutlich zurück, gleichwohl bleibt ein erheblicher Kreditbedarf bestehen. Die Investitionen des GSR werden ab 2027 gesondert im Wirtschaftsplan des GSR abgebildet.

6. Organisationsentwicklung – Gründung GSR

Leitgedanke

Mit der Gründung des Gebäudemanagements Stadt Radevormwald (GSR) zum 1. Januar 2027 stellt die Stadt die Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Immobilienvermögens organisatorisch und wirtschaftlich neu auf. Die Bündelung der gebäudebezogenen Aufgaben in einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung schafft zugleich die Grundlage für eine transparentere Kostensteuerung, eine langfristige Investitionsplanung und eine nachhaltige Bewirtschaftung des kommunalen Immobilienvermögens.

6.1 Ausgangslage und Zielsetzung

Der Rat der Stadt Radevormwald hat am 8. Juli 2025 die Grundsatzentscheidung getroffen, das städtische Gebäudemanagement organisatorisch neu aufzustellen und künftig in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zu führen. Auf dieser Grundlage wurden die organisatorischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und bilanziellen Voraussetzungen für die neue Organisationsstruktur erarbeitet.

Am 14. Juli 2026 beschloss der Rat die Errichtung des Gebäudemanagements Stadt Radevormwald (GSR) mit Wirkung zum 1. Januar 2027. Das GSR wird als städtische eigenbetriebsähnliche Einrichtung und damit als Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt.

Ziel der organisatorischen Neuordnung ist es, die Bewirtschaftung, Unterhaltung und Entwicklung des kommunalen Gebäudebestandes stärker nach wirtschaftlichen und langfristigen Gesichtspunkten zu steuern. Die bislang innerhalb des Kernhaushalts wahrgenommenen gebäudebezogenen Aufgaben werden hierzu in einer wirtschaftlich eigenständig geführten Organisationseinheit gebündelt.

Mit der neuen Organisationsstruktur sollen insbesondere die Transparenz der Kostenstrukturen erhöht, Investitions- und Instandhaltungsbedarfe langfristiger abgebildet und Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse effizienter gestaltet werden. Die eigenständige Wirtschaftsplanung des GSR schafft zugleich die Voraussetzungen für eine nachhaltige und stärker objektbezogene Steuerung des kommunalen Immobilienbestandes.

Die rechtlichen und organisatorischen Grundlagen wurden mit der Betriebssatzung und dem zugehörigen Wertgrenzenkatalog geschaffen. Die Kommunalaufsicht hat gegen die Gründung des GSR keine kommunalaufsichtlichen Bedenken erhoben; das Anzeigeverfahren wurde im August 2026 formal abgeschlossen.

6.2 Organisations- und Wirtschaftsstruktur

Das GSR wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Es bleibt damit Bestandteil der Stadt Radevormwald, wird jedoch organisatorisch und wirtschaftlich vom Kernhaushalt getrennt als Sondervermögen geführt.

Im GSR werden die wesentlichen Aufgaben des kommunalen Gebäudemanagements gebündelt. Hierzu gehören insbesondere Planung, Neubau, Erweiterung und Sanierung städtischer Gebäude, die bauliche Unterhaltung sowie das technische, infrastrukturelle und kaufmännische Gebäudemanagement. Darüber hinaus übernimmt das GSR das Energiemanagement und die Bauherrenfunktion für die ihm zugeordneten Gebäude.

Die Wirtschaftsführung erfolgt nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) unter Anwendung der handelsrechtlichen Rechnungslegung. Für jedes Wirtschaftsjahr wird ein eigener Wirtschaftsplan aufgestellt, der insbesondere Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplanung umfasst. Das erste Wirtschaftsjahr des GSR beginnt am 1. Januar 2027.

Mit der organisatorischen Verselbstständigung verändert sich zugleich die Darstellung im städtischen Haushalt. Aufwendungen und Investitionen, die den auf das GSR übertragenen Gebäuden zuzurechnen sind, werden ab 2027 grundsätzlich im Wirtschaftsplan des GSR abgebildet. Der Kernhaushalt und das GSR bilden damit künftig zwei getrennte Rechnungskreise, bleiben wirtschaftlich jedoch eng miteinander verbunden.

Die Finanzierung der laufenden Gebäudebewirtschaftung erfolgt insbesondere über interne Nutzungsentgelte der Stadt an das GSR. Ziel dieses Modells ist nicht die Erzielung dauerhafter Überschüsse, sondern eine transparente und verursachungsgerechte Zuordnung der tatsächlich entstehenden Gebäudekosten. Das GSR soll grundsätzlich wirtschaftlich tragfähig geführt werden und einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan erreichen.

6.3 Vermögensübertragung und Neubewertung

Mit Aufnahme der Tätigkeit des GSR zum 1. Januar 2027 wird das dem Gebäudemanagement zugeordnete bebaute Immobilienvermögen dem Sondervermögen des GSR zugeordnet. Die Grundstücke und Gebäude verbleiben dabei im Eigentum der Stadt Radevormwald; sie werden künftig jedoch innerhalb des GSR wirtschaftlich geführt und in dessen Eröffnungsbilanz abgebildet. Unbebaute Grundstücke verbleiben zunächst im Kernhaushalt.

Für die Eröffnungsbilanz des GSR werden die übertragenen Vermögensgegenstände auf Grundlage einer gesonderten Bewertung angesetzt. Dabei werden die bisherigen Buchwerte des Kernhaushalts den für die Übertragung ermittelten Werten gegenübergestellt. Durch die Neubewertung werden bislang im kommunalen Immobilienvermögen vorhandene stille Reserven sichtbar.

Im Kernhaushalt werden die übertragenen Vermögensgegenstände und die ihnen zuzuordnenden Verpflichtungen ausgebucht. An ihre Stelle tritt der Wert des Sondervermögens GSR. Soweit dieser Wert den bisherigen bilanziellen Wert der übertragenen Vermögenspositionen übersteigt,

entsteht im Kernhaushalt ein ergebniswirksamer Unterschiedsbetrag. Nach der zur bilanziellen Abbildung eingeholten Stellungnahme ist dieser Unterschiedsbetrag erfolgswirksam zu erfassen und nicht unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Für den Haushaltsplan 2027 wird aus der Vermögensübertragung und Neubewertung ein einmaliger Ertrag von 42,0 Mio. € berücksichtigt. Die endgültige Höhe des bilanziellen Effekts ergibt sich aus der abschließenden Bewertung des übertragenen Vermögens und der Eröffnungsbilanz des GSR.

Der Ertrag ist nicht zahlungswirksam. Mit der Neubewertung ist somit kein entsprechender Liquiditätszufluss verbunden. Der Effekt verbessert das Jahresergebnis 2027 und stärkt die Eigenkapitalbasis der Stadt, steht jedoch nicht zur Finanzierung laufender Aufwendungen oder Investitionen zur Verfügung.

Gleichzeitig wirken sich die höheren Wertansätze künftig auf die Ergebnisrechnung des GSR aus. Soweit die übertragenen Gebäude mit höheren Werten in der Eröffnungsbilanz des GSR angesetzt werden, erhöht sich grundsätzlich auch die Bemessungsgrundlage für die planmäßigen Abschreibungen. Den einmaligen positiven bilanziellen Auswirkungen im Kernhaushalt stehen damit dauerhaft höhere Abschreibungsaufwendungen im GSR gegenüber. Diese sind Bestandteil der laufenden Kosten des Gebäudemanagements und bei der wirtschaftlichen Ausgestaltung des GSR entsprechend zu berücksichtigen.

6.4 Auswirkungen auf den Kernhaushalt

Die Gründung des GSR führt ab dem Haushaltsjahr 2027 zu wesentlichen Veränderungen in der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzdarstellung des Kernhaushalts. Besonders prägend ist der aus der Vermögensübertragung und Neubewertung resultierende einmalige Ertrag von 42,0 Mio. €.

Unter Berücksichtigung dieses Sondereffekts weist der Ergebnisplan 2027 einen Jahresüberschuss von rd. 36,55 Mio. € aus. Ohne den einmaligen GSR-Effekt würde sich rechnerisch ein Jahresfehlbetrag von rd. 5,45 Mio. € ergeben. Der ausgewiesene Jahresüberschuss ist daher wesentlich durch die organisatorische und bilanzielle Neuordnung des Gebäudemanagements geprägt und stellt keine entsprechende Verbesserung der laufenden Ertragskraft des Kernhaushalts dar.

Der einmalige Ergebniseffekt stärkt zugleich die Eigenkapitalbasis der Stadt. Die verbesserte Eigenkapitalausstattung erhöht den bilanziellen Spielraum zur Abdeckung künftiger Jahresfehlbeträge. Für die Beurteilung der langfristigen Haushaltsentwicklung bleibt jedoch die Entwicklung des laufenden Ergebnisses maßgeblich.

Auch die Struktur der laufenden Aufwendungen verändert sich. Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der dem GSR zugeordneten Immobilien werden künftig im Wirtschaftsplan des GSR abgebildet. Im Kernhaushalt treten an deren Stelle insbesondere die für die Nutzung der Gebäude zu leistenden internen Nutzungsentgelte. Gleiches gilt für Investitionen in das übertragene Gebäudevermögen, die künftig grundsätzlich im Wirtschaftsplan des GSR und nicht mehr im Investitionsprogramm des Kernhaushalts dargestellt werden.

Auf die Liquiditätslage hat der einmalige bilanzielle Ertrag dagegen keine unmittelbare positive Wirkung. Dies zeigt sich auch im Finanzplan 2027, der aus laufender Verwaltungstätigkeit einen negativen Saldo von rd. 5,86 Mio. € ausweist. Die Sicherung einer dauerhaft ausreichenden Innenfinanzierungskraft bleibt deshalb unabhängig von der durch die GSR-Gründung verbesserten Vermögens- und Eigenkapitalsituation eine zentrale finanzwirtschaftliche Aufgabe.

6.5 Wirtschaftsplan und Finanzierung GSR

Die wirtschaftliche Entwicklung des GSR wird ab 2027 in einem eigenen Wirtschaftsplan dargestellt. Dieser bildet insbesondere die laufenden Erträge und Aufwendungen sowie die Investitions- und Finanzierungsbedarfe des Gebäudemanagements ab. Die entsprechenden Vorgänge werden damit künftig außerhalb des Kernhaushalts in einem eigenen Rechnungskreis dargestellt.

Die laufende Finanzierung des GSR erfolgt im Wesentlichen über die von der Stadt für die Nutzung der übertragenen Gebäude zu leistenden Mieten und Mietnebenkosten. Diese dienen der Finanzierung der laufenden Bewirtschaftung, der Abschreibungen sowie der mit der Tätigkeit des GSR verbundenen Finanzierungsaufwendungen. Das GSR ist dabei grundsätzlich auf eine kostendeckende Wirtschaftsführung ausgerichtet.

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2027 sieht Mieten und Mietnebenkosten von rd. 5,79 Mio. € vor. Unter Berücksichtigung der übrigen Erträge und Aufwendungen wird für 2027 ein nahezu ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet. Auch für die Folgejahre ist die Planung auf einen weitgehend ausgeglichenen Wirtschaftsplan ausgerichtet.

Neben der laufenden Gebäudebewirtschaftung übernimmt das GSR künftig wesentliche Investitionen in den übertragenen Immobilienbestand. Für 2027 sieht der vorläufige Wirtschaftsplan Investitionsauszahlungen von rd. 9,73 Mio. € vor. Damit werden insbesondere Investitionen in Schulen, Feuerwehrgebäude und weitere kommunale Immobilien künftig im Wirtschaftsplan des GSR abgebildet.

6.6 Gesamtwirkung auf die Haushalts- und Vermögenslage

Mit der Gründung des GSR vollzieht die Stadt Radevormwald zum 1. Januar 2027 eine wesentliche strukturelle Veränderung ihrer Haushalts- und Vermögensorganisation. Die Bewirtschaftung, Unterhaltung und Entwicklung des bebauten kommunalen Immobilienvermögens wird künftig in einem eigenen Rechnungskreis gebündelt und über einen gesonderten Wirtschaftsplan gesteuert. Dadurch werden gebäudebezogene Kosten, Investitionen und Finanzierungsbedarfe transparenter dargestellt und stärker dem kommunalen Immobilienbestand zugeordnet.

Von besonderer Bedeutung ist die mit der Gründung verbundene Übertragung und Neubewertung des bebauten Immobilienvermögens. Im Kernhaushalt wird für 2027 hieraus ein einmaliger, nicht zahlungswirksamer Ertrag von 42,0 Mio. € berücksichtigt. Dieser trägt maßgeblich zum geplanten Jahresüberschuss von rd. 36,55 Mio. € bei und führt zu einer deutlichen Stärkung der bilanziellen Eigenkapitalbasis der Stadt. Die Vermögensübertragung verändert damit die Ausgangslage für die weitere Haushaltsentwicklung erheblich.

Die Verbesserung der bilanziellen Situation ist allerdings klar von der laufenden finanziellen Leistungsfähigkeit zu unterscheiden. Der aus der Vermögensübertragung resultierende Ertrag führt zu keinem entsprechenden Liquiditätszufluss. Ohne den einmaligen GSR-Effekt würde der Ergebnisplan 2027 rechnerisch weiterhin einen Fehlbetrag von rd. 5,45 Mio. € ausweisen. Gleichzeitig weist der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit einen negativen Saldo von rd. 5,86 Mio. € auf. Die GSR-Gründung verbessert damit insbesondere die Vermögens- und Eigenkapitalsituation, beseitigt jedoch nicht die bestehenden Belastungen der laufenden Haushaltswirtschaft.

Auch für das GSR selbst ist die Vermögensübertragung mit langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen verbunden. Die höheren Wertansätze des übertragenen Immobilienvermögens führen zu entsprechend höheren Abschreibungen, die künftig im Erfolgsplan des GSR zu erwirtschaften sind. Hinzu kommen die laufenden Bewirtschaftungs- und Instandhaltungsaufwendungen sowie die Finanzierungskosten für zukünftige Investitionen. Der Wirtschaftsplan ist deshalb auf eine grundsätzlich kostendeckende Wirtschaftsführung ausgerichtet. Der derzeitige Entwurf sieht für 2027 und die Folgejahre jeweils nahezu ausgeglichene Jahresergebnisse vor.

Eine weitere wesentliche Veränderung betrifft die Investitionstätigkeit der Stadt. Investitionen in die dem GSR zugeordneten Gebäude werden künftig nicht mehr im Investitionsprogramm des Kernhaushalts, sondern im Wirtschaftsplan des GSR dargestellt. Bereits für 2027 sieht der Entwurf des Wirtschaftsplans Investitionsauszahlungen von rd. 9,73 Mio. € vor. Neben dem weiterhin hohen Investitionsvolumen des Kernhaushalts wird damit künftig ein erheblicher Teil der städtischen Investitions- und Finanzierungstätigkeit zusätzlich im Wirtschaftsplan des GSR sichtbar.

Für die Beurteilung der finanziellen Lage der Stadt gewinnt deshalb künftig die Gesamtbetrachtung von Kernhaushalt und GSR an Bedeutung. Eine isolierte Betrachtung des Kernhaushalts würde insbesondere bei den gebäudebezogenen Aufwendungen, Investitionen und Finanzierungsbedarfen nur noch einen Teil der kommunalen Finanzentwicklung abbilden. Die wirtschaftliche Entwicklung des GSR und dessen Investitions- und Finanzierungsbedarf sind daher bei der Beurteilung der langfristigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt mitzuberücksichtigen.

Insgesamt schafft die Gründung des GSR eine neue organisatorische und wirtschaftliche Grundlage für die langfristige Bewirtschaftung des kommunalen Immobilienvermögens. Die Stadt gewinnt durch die Neubewertung zunächst deutlich an bilanzieller Substanz und durch die eigenständige Wirtschaftsführung des GSR an Transparenz über die tatsächlichen Gebäudekosten. Dies eröffnet neue Steuerungsmöglichkeiten, entbindet die Stadt jedoch nicht von der Aufgabe, sowohl den Kernhaushalt als auch das GSR dauerhaft wirtschaftlich tragfähig zu gestalten.

Zusammenfassung

Die Gründung des GSR stärkt die Vermögens- und Eigenkapitalbasis der Stadt und schafft zugleich transparentere Strukturen für die Bewirtschaftung und Entwicklung des kommunalen Immobilienvermögens. Der einmalige Ergebniseffekt von 42,0 Mio. € ist jedoch nicht zahlungswirksam und verbessert die laufende Finanzkraft der Stadt nicht. Gleichzeitig entstehen im GSR dauerhaft Abschreibungs-, Bewirtschaftungs-, Investitions- und Finanzierungsbedarfe. Für die künftige Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist daher neben dem Kernhaushalt zunehmend auch die wirtschaftliche Entwicklung des GSR in den Blick zu nehmen.

7. Chancen und Risiken der Haushaltsentwicklung

Leitgedanke

Die mittelfristige Haushaltsentwicklung bleibt mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Gleichzeitig verbessern die gestärkte Eigenkapitalbasis, die Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen und die weiterhin hohe Investitionstätigkeit die Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt. Entscheidend wird sein, die laufende Haushalts- und Liquiditätslage dauerhaft zu stabilisieren.

7.1 Finanzwirtschaftliche Ausgangslage

Die Haushaltsplanung 2027 und die mittelfristige Finanzplanung zeigen, dass die finanzielle Situation der Stadt Radevormwald trotz des außergewöhnlich positiven Jahresergebnisses 2027 weiterhin angespannt bleibt. Der für 2027 geplante Jahresüberschuss von rd. 36,55 Mio. € ist wesentlich durch den einmaligen, nicht zahlungswirksamen GSR-Effekt von 42,0 Mio. € geprägt. Ohne diesen Effekt würde sich rechnerisch ein Jahresfehlbetrag von rd. 5,45 Mio. € ergeben.

Auch in den Folgejahren werden Fehlbeträge erwartet. Gleichzeitig bleiben die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ. Die zentrale finanzwirtschaftliche Herausforderung besteht daher weiterhin darin, die laufenden Erträge und Aufwendungen wieder in ein dauerhaft tragfähiges Verhältnis zu bringen und zugleich eine ausreichende Liquidität zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben sicherzustellen.

Die durch die Gründung des GSR gestärkte Eigenkapitalbasis verbessert die bilanzielle Ausgangslage erheblich und erhöht die Fähigkeit, künftige Ergebnisbelastungen aufzufangen. Sie kann jedoch eine dauerhaft unausgeglichene laufende Haushaltswirtschaft nicht kompensieren. Für die weitere Haushaltsentwicklung kommt es deshalb insbesondere darauf an, die laufenden Belastungen des Kernhaushalts zu begrenzen und die eigene Finanzierungsfähigkeit nachhaltig zu stärken.

7.2 Wesentliche Risiken der Haushaltsentwicklung

Die mittelfristige Haushaltsplanung ist mit verschiedenen Risiken verbunden, deren Entwicklung von der Stadt teilweise nur begrenzt beeinflusst werden kann. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Entwicklung der kommunalen Erträge, die Belastung durch die Kreisumlage, die Liquiditäts- und Verschuldungssituation sowie die Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms.

Ein wesentliches Risiko liegt in der Entwicklung der Steuererträge und Zuweisungen. Insbesondere die Gewerbesteuer unterliegt konjunkturellen Schwankungen und kann sich bei einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kurzfristig verändern. Auch die Schlüsselzuweisungen sind von der eigenen Steuerkraft und den jährlich neu festgelegten Grundlagen des kommunalen Finanzausgleichs abhängig. Die in der mittelfristigen Finanzplanung unterstellte Verbesserung der Ertragslage setzt zudem für die Jahre 2029 und 2030 die eingeplanten Erhöhungen der Grundsteuer B voraus. Werden diese Maßnahmen nicht oder nicht in der angenommenen Höhe umgesetzt, verschlechtert sich die dargestellte Ergebnisentwicklung entsprechend.

Ein weiterer erheblicher Belastungsfaktor ist die Kreisumlage. Einschließlich der Umlagen für Kreisvolkshochschule und Berufsschulwesen steigt die geplante Belastung von rd. 17,58 Mio. € im Jahr 2026 auf rd. 22,86 Mio. € im Jahr 2030. Die Entwicklung wird dabei nicht allein durch die Umlagesätze, sondern auch durch die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen der Stadt bestimmt. Die Stadt kann die daraus resultierende Belastung daher nur begrenzt unmittelbar beeinflussen.

Risiken ergeben sich außerdem aus der Liquiditäts- und Verschuldungsentwicklung. Bereits 2027 weist die laufende Verwaltungstätigkeit einen negativen Saldo von rd. 5,86 Mio. € auf. Gleichzeitig erfordert das hohe Investitionsvolumen des Kernhaushalts eine erhebliche Kreditfinanzierung. Für 2027 ist eine Aufnahme von Investitionskrediten von rd. 28,24 Mio. € vorgesehen. Ein dauerhaft negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht den Liquiditätsbedarf zusätzlich und schränkt den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt weiter ein.

Mit dem steigenden Finanzierungsbedarf gewinnt zugleich das Zinsänderungsrisiko an Bedeutung. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen belaufen sich 2027 bereits auf rd. 4,11 Mio. €. Die weitere Belastung hängt sowohl von der Höhe der erforderlichen Kreditaufnahmen als auch von der Entwicklung der Kapitalmarktzinsen ab. Höhere Finanzierungskosten würden unmittelbar zu zusätzlichen Belastungen der Ergebnis- und Finanzrechnung führen.

Auch die umfangreiche Investitionstätigkeit ist mit finanziellen Risiken verbunden. Preissteigerungen, zeitliche Verzögerungen oder Veränderungen bei Fördermitteln können zu höheren Finanzierungsbedarfen führen. Gleichzeitig entstehen aus den realisierten Investitionen langfristige Folgebelastungen insbesondere durch Abschreibungen, Unterhaltung sowie Zins- und Tilgungsleistungen. Dies gilt künftig sowohl für den Kernhaushalt als auch für das GSR.

Mit der Gründung des GSR kommt schließlich eine weitere wirtschaftlich bedeutsame Einheit hinzu. Die eigenständige Wirtschaftsführung erhöht die Transparenz, erfordert jedoch zugleich, dass Bewirtschaftungs-, Instandhaltungs-, Abschreibungs- und Finanzierungskosten dauerhaft erwirtschaftet werden. Insbesondere die höheren Wertansätze des übertragenen Immobilienvermögens führen zu höheren Abschreibungen. Auch die umfangreiche Investitionstätigkeit des GSR ist bei der langfristigen Beurteilung der finanziellen Belastungen der Stadt einzubeziehen.

7.3 Chancen und Handlungsmöglichkeiten

Den bestehenden Risiken stehen zugleich Entwicklungen und Steuerungsmöglichkeiten gegenüber, die die finanzielle und strukturelle Ausgangslage der Stadt verbessern können. Hierzu zählen insbesondere die durch die GSR-Gründung gestärkte Eigenkapitalbasis, die Weiterentwicklung der Haushaltssteuerung sowie die umfangreichen Investitionen in die kommunale Infrastruktur.

Die mit der Gründung des GSR verbundene Stärkung des Eigenkapitals verbessert zunächst die bilanzielle Ausgangslage der Stadt erheblich. Trotz der in den Folgejahren erwarteten Fehlbeträge liegt das für Ende 2030 geplante Eigenkapital mit rd. 54,04 Mio. € deutlich über dem für Ende 2026 erwarteten Niveau von rd. 31,07 Mio. €. Damit verfügt die Stadt über einen größeren bilanziellen Spielraum, um Ergebnisbelastungen der kommenden Jahre aufzufangen.

Gleichzeitig eröffnet die neue Organisationsstruktur des GSR zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten für das kommunale Immobilienvermögen. Die getrennte Wirtschaftsplanung erhöht die Transparenz über Bewirtschaftungs-, Instandhaltungs-, Investitions- und Finanzierungskosten. Dadurch können Kostenentwicklungen und Investitionsbedarfe stärker objektbezogen betrachtet und langfristiger gesteuert werden. Die eigenständige Wirtschaftsführung bietet damit die Chance, den kommunalen Immobilienbestand nachhaltiger und wirtschaftlicher zu bewirtschaften.

Eine weitere Chance liegt in der weiterhin hohen Investitionstätigkeit. Die vorgesehenen Maßnahmen dienen der Erhaltung und Weiterentwicklung wesentlicher kommunaler Infrastruktur und schaffen damit langfristige Werte. Investitionen in Straßen, Abwasseranlagen, Breitbandversorgung, Schulen, Feuerwehrgebäude und weitere kommunale Einrichtungen tragen dazu bei, bestehende Infrastruktur zu sichern und zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. Durch die gesonderte Investitionsplanung des GSR können insbesondere die langfristigen Investitionsbedarfe des Gebäudebestandes künftig transparenter dargestellt und gesteuert werden.

Für die weitere Haushaltsentwicklung bestehen darüber hinaus Handlungsmöglichkeiten auf der Ertrags- und Aufwandsseite. Die mittelfristige Finanzplanung berücksichtigt bereits Konsolidierungsmaßnahmen auf der Ertragsseite. Gleichzeitig bleibt es erforderlich, die laufenden Aufwendungen kontinuierlich auf ihre Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit zu überprüfen und die finanziellen Folgewirkungen neuer Maßnahmen frühzeitig in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Ziel ist es, die laufende Ergebnis- und Liquiditätslage schrittweise zu verbessern und dadurch den Bedarf an zusätzlicher Kreditfinanzierung zu begrenzen.

Einen wichtigen Baustein zur Stärkung der unterjährigen Haushaltssteuerung bildet das Budgetmonitoring. Durch die regelmäßige Beobachtung der Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen sollen Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung frühzeitig erkannt und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das voraussichtliche Jahresergebnis bewertet werden. Auf dieser Grundlage können bei erkennbaren Fehlentwicklungen rechtzeitig geeignete Steuerungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Das Budgetmonitoring unterstützt damit eine stärker vorausschauende Haushaltssteuerung und erhöht zugleich die Transparenz über die tatsächliche finanzielle Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr. Gerade vor dem Hintergrund begrenzter finanzieller Spielräume kommt der frühzeitigen Identifikation und Bewertung von Planabweichungen eine zunehmende Bedeutung zu.

Die verbesserte Eigenkapitalausstattung, die Weiterentwicklung der organisatorischen Strukturen und die verstärkte unterjährige Haushaltssteuerung schaffen damit zusätzliche Handlungsmöglichkeiten für die kommenden Jahre. Die gestärkte Eigenkapitalbasis verschafft der Stadt insbesondere bilanziellen Spielraum für die weitere Konsolidierung. Entscheidend wird sein, diesen Spielraum zu nutzen, um die laufende Haushalts- und Liquiditätslage nachhaltig zu stabilisieren und gleichzeitig die notwendigen Investitionen in die kommunale Infrastruktur fortzuführen.

7.4 Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen

Neben den allgemeinen Entwicklungen des Ergebnis- und Finanzplans wird die Haushaltswirtschaft der Stadt Radevormwald durch finanzielle Beziehungen zu Beteiligungen, kommunalen Unternehmen, Verbänden und anderen öffentlichen Aufgabenträgern beeinflusst. Hierzu gehören insbesondere Zuschüsse und Erstattungen, Umlagen, Verpflichtungen aus interkommunaler Zusammenarbeit sowie bestehende Bürgschaften. Auch der von der Stadt zu tragende Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung stellt eine wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastung dar.

Von besonderer Bedeutung ist die Bäder Radevormwald GmbH. Die Stadt Radevormwald hält sämtliche Anteile an der Gesellschaft; über diese besteht zugleich die mittelbare Beteiligung an der Stadtwerke Radevormwald GmbH. Zwischen dem Kernhaushalt und den kommunalen Unternehmen bestehen verschiedene laufende Leistungsbeziehungen. Hierzu zählen unter anderem die Aufwendungen für das Schulschwimmen. Für 2027 sind hierfür insgesamt rd. 0,21 Mio. € veranschlagt. Weitere Leistungsbeziehungen bestehen insbesondere in den Bereichen Jugend und Abwasserbeseitigung. Die Entwicklung der Beteiligungen und der hieraus resultierenden finanziellen Auswirkungen wird im Rahmen der kommunalen Haushalts- und Beteiligungssteuerung fortlaufend berücksichtigt.

Darüber hinaus besteht zur Absicherung eines Darlehens der Bäder Radevormwald GmbH eine 100-prozentige Bürgschaft der Stadt Radevormwald. Die verbürgte Restschuld reduziert sich entsprechend dem Tilgungsplan von rd. 5,58 Mio. € Ende 2025 über rd. 5,29 Mio. € Ende 2026 auf rd. 5,00 Mio. € Ende 2027. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums sinkt sie weiter auf rd. 4,11 Mio. €. Aufgrund der laufenden Tilgung nimmt das hiermit verbundene Haftungsvolumen damit kontinuierlich ab. Weitere laufende Bürgschaften bestehen nicht.

Auch aus der interkommunalen Zusammenarbeit ergeben sich finanzielle Verpflichtungen. Die Förderschule Nordkreis wird gemeinsam mit der Stadt Hückeswagen betrieben und umfasst die Erich-Kästner-Schule in Hückeswagen sowie die Armin-Maiwald-Schule in Radevormwald. Schulträger ist die Stadt Hückeswagen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der dauerhaften Sicherung des Förderschulangebotes an beiden Standorten. Für die Zusammenarbeit ist im Haushaltsjahr 2027 eine Erstattung an die Stadt Hückeswagen in Höhe von rd. 14 T€ vorgesehen. Daneben trägt die Stadt die im eigenen Haushalt veranschlagten Aufwendungen für den Teilstandort der Armin-Maiwald-Schule.

Eine weitere bedeutende kommunale Leistungsbeziehung besteht im Bereich der Informationstechnik. Für die durch die regio iT erbrachten ADV-Leistungen sind im Haushaltsjahr 2027 rd. 0,87 Mio. € veranschlagt. Die zentrale Bereitstellung und Betreuung der Informationstechnik stellt damit auch finanziell einen wesentlichen Bestandteil der laufenden Verwaltungsinfrastruktur dar.

Erhebliche finanzielle Verpflichtungen bestehen zudem im Bereich der Abwasserbeseitigung. Für Verbandsumlagen an den Wupperverband sowie die Abwasserabgabe für Kleineinleiter sind im Haushaltsjahr 2027 insgesamt rd. 1,91 Mio. € vorgesehen. Daneben bestehen weitere Leistungsbeziehungen, unter anderem mit den Stadtwerken Radevormwald. Im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben der Abwasserbeseitigung sind hierfür 2027 Verwaltungskostenerstattungen von rd. 61 T€ veranschlagt.

Eine weitere wesentliche Belastung ergibt sich aus der Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen. Für die Straßenentwässerung sind im Produkt der gemeindlichen öffentlichen Verkehrsflächen im Haushaltsjahr 2027 rd. 0,68 Mio. € veranschlagt. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Damit wird der von der Stadt zu tragende Anteil an der Entwässerung der öffentlichen Straßen gesondert im Kernhaushalt berücksichtigt.

Mit der zum 1. Januar 2027 erfolgenden Gründung des Gebäudemanagements Stadt Radevormwald (GSR) kommt darüber hinaus erstmals ein Sondervermögen mit eigener Wirtschaftsplanung hinzu. Die daraus resultierenden finanziellen Beziehungen zwischen Kernhaushalt und GSR sowie die Auswirkungen auf Vermögen, Ergebnis und Investitionstätigkeit werden aufgrund ihrer besonderen Bedeutung gesondert in Kapitel 6 dargestellt. Die Belastungen aus der Kreisumlage und deren Entwicklung im Finanzplanungszeitraum sind bereits Gegenstand des Kapitels 4.3.

Die Stadt Radevormwald ist neben den unmittelbaren Aufwendungen des Kernhaushalts durch verschiedene finanzielle Verpflichtungen aus Beteiligungen, interkommunaler Zusammenarbeit, Verbänden und sonstigen kommunalen Leistungsbeziehungen belastet. Wesentliche Positionen sind insbesondere die Verbandsumlage im Bereich der Abwasserbeseitigung, die Straßenentwässerung sowie die kommunale IT. Hinzu kommen die finanziellen Beziehungen zu den städtischen Beteiligungen und die bestehende Bürgschaft für die Bäder Radevormwald GmbH. Die entsprechenden Verpflichtungen werden im Rahmen der Haushalts- und Beteiligungssteuerung fortlaufend berücksichtigt.

7.5 Gesamtbewertung

Die Haushaltsplanung 2027 zeigt insgesamt ein differenziertes Bild. Einerseits führt die Gründung des GSR mit der Übertragung und Neubewertung des bebauten Immobilienvermögens zu einer deutlichen Stärkung der bilanziellen Eigenkapitalbasis. Gleichzeitig setzt die Stadt ihre umfangreiche Investitionstätigkeit fort, schafft mit dem GSR neue organisatorische und wirtschaftliche Strukturen und stärkt mit dem Budgetmonitoring die unterjährige Haushaltssteuerung.

Andererseits bleibt die laufende Haushaltslage angespannt. Ohne den einmaligen GSR-Effekt würde der Ergebnisplan 2027 rechnerisch einen Fehlbetrag von rd. 5,45 Mio. € ausweisen. Auch in den Folgejahren werden Fehlbeträge erwartet. Hinzu kommen negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, eine steigende Belastung durch die Kreisumlage sowie ein weiterhin erheblicher Kreditbedarf zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen.

Die mittelfristige Ergebnisplanung zeigt zwar eine schrittweise Verringerung der geplanten Fehlbeträge, diese Entwicklung beruht jedoch teilweise bereits auf konkreten Konsolidierungsannahmen. Hierzu zählen insbesondere die für 2029 und 2030 eingeplanten Erhöhungen der Grundsteuer B sowie der berücksichtigte globale Minderaufwand. Die tatsächliche Entwicklung wird darüber hinaus wesentlich von externen Faktoren wie der konjunkturellen Entwicklung, den kommunalen Steuererträgen, dem Finanzausgleich, der Kreisumlage und den Finanzierungskonditionen beeinflusst.

Für die kommenden Jahre kommt es deshalb darauf an, die verbesserte bilanzielle Ausgangslage mit einer nachhaltigen Stabilisierung der laufenden Haushaltswirtschaft zu verbinden. Die konsequente unterjährige Haushaltssteuerung, die frühzeitige Bewertung finanzieller Folgewirkungen und die wirtschaftliche Priorisierung von Maßnahmen gewinnen dabei weiter an Bedeutung. Zugleich ist künftig neben dem Kernhaushalt auch die wirtschaftliche Entwicklung des GSR in die finanzwirtschaftliche Gesamtbetrachtung einzubeziehen.

Zusammenfassung

Die finanzielle Lage der Stadt Radevormwald bleibt anspruchsvoll. Die mit der Gründung des GSR verbundene Stärkung der Eigenkapitalbasis verbessert die bilanzielle Ausgangslage, löst jedoch nicht die bestehenden Herausforderungen der laufenden Haushalts- und Liquiditätsentwicklung. Hohe Investitionen, steigende Verschuldung sowie weitere Belastungen aus Umlagen, Beteiligungen und kommunalen Leistungsbeziehungen erfordern weiterhin eine konsequente Haushaltssteuerung. Zentrale Aufgabe der kommenden Jahre ist es, die laufende Haushaltswirtschaft zu stabilisieren und den Finanzierungsbedarf nachhaltig zu begrenzen.

8. Ausblick

> **Leitgedanke**
>
> *Die kommenden Jahre stehen im Zeichen der finanziellen Stabilisierung und der Weiterentwicklung der kommunalen Strukturen. Die gestärkte Eigenkapitalbasis schafft hierfür eine verbesserte Ausgangslage. Entscheidend bleibt jedoch, die laufende Haushaltswirtschaft nachhaltig zu stabilisieren, die Investitionsfähigkeit zu erhalten und die finanziellen Belastungen dauerhaft tragfähig zu gestalten.*

8.1 Perspektiven der kommenden Jahre

Mit dem Haushaltsjahr 2027 beginnt für die Stadt Radevormwald in mehrfacher Hinsicht eine neue Phase. Die Gründung des Gebäudemanagements Stadt Radevormwald (GSR) verändert die organisatorische und wirtschaftliche Struktur der Stadt und führt zugleich zu einer deutlichen Stärkung der bilanziellen Eigenkapitalbasis. Damit verbessern sich die Voraussetzungen, zukünftige finanzielle Belastungen aufzufangen und notwendige Investitionen weiterhin zu ermöglichen.

Die mittelfristige Finanzplanung macht jedoch deutlich, dass die Stabilisierung der laufenden Haushaltswirtschaft die zentrale Aufgabe der kommenden Jahre bleibt. Nach dem durch den einmaligen GSR-Effekt geprägten Haushaltsjahr 2027 werden für die Jahre 2028 bis 2030 erneut Fehlbeträge erwartet. Zwar verringern sich diese im Planungszeitraum, die Verbesserung beruht jedoch teilweise bereits auf eingeplanten Konsolidierungsmaßnahmen.

Besondere Bedeutung kommt deshalb der Entwicklung der laufenden Liquidität zu. Dauerhaft negative Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen den Finanzierungsbedarf und können zu einer weiteren Belastung durch Liquiditätskredite und Zinsaufwendungen führen. Eine nachhaltige Haushaltsentwicklung setzt daher voraus, dass nicht nur der Ergebnisplan, sondern auch die laufende Zahlungsfähigkeit der Stadt dauerhaft stabilisiert wird.

Gleichzeitig bleibt die Sicherung der kommunalen Investitionsfähigkeit eine wesentliche Zukunftsaufgabe. Die Stadt steht weiterhin vor erheblichen Investitionsbedarfen in Straßen, Abwasseranlagen, Bildung, Digitalisierung und weitere kommunale Infrastruktur. Mit dem GSR werden die Investitionen in den kommunalen Gebäudebestand künftig in einem eigenen Wirtschaftsplan gebündelt. Für die Beurteilung der langfristigen finanziellen Leistungsfähigkeit wird deshalb die gemeinsame Betrachtung von Kernhaushalt und GSR zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Die Weiterentwicklung der Haushaltssteuerung unterstützt diesen Prozess. Eine konsequente unterjährige Beobachtung der Haushaltsentwicklung, die frühzeitige Identifikation von Planabweichungen und die Berücksichtigung langfristiger Folgekosten bei finanzwirksamen Entscheidungen sollen dazu beitragen, finanzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und vorhandene Handlungsspielräume gezielt zu nutzen.

Für die kommenden Jahre besteht die zentrale Aufgabe damit darin, finanzielle Stabilität und kommunale Entwicklung miteinander zu verbinden. Die durch die GSR-Gründung verbesserte Vermögens- und Eigenkapitalbasis bietet hierfür eine gute Ausgangslage. Dauerhafte finanzielle Handlungsfähigkeit kann jedoch nur erreicht werden, wenn zugleich die laufende Ergebnis- und Liquiditätslage verbessert, Investitionen wirtschaftlich priorisiert und neue finanzielle Belastungen langfristig tragfähig gestaltet werden.

8.2 Schlussbetrachtung

Der Haushaltsplan 2027 steht für die Stadt Radevormwald in besonderem Maße im Spannungsfeld zwischen finanzieller Stabilisierung und notwendiger Zukunftsgestaltung. Die weiterhin anspruchsvolle laufende Haushaltslage erfordert eine konsequente Steuerung der finanziellen Ressourcen. Gleichzeitig bleibt es notwendig, die kommunale Infrastruktur zu erhalten, weiterzuentwickeln und die Stadt auch langfristig handlungsfähig zu halten.

Mit der Gründung des Gebäudemanagements Stadt Radevormwald wird zum 1. Januar 2027 zugleich eine wesentliche strukturelle Veränderung umgesetzt. Die Neuordnung stärkt die Vermögens- und Eigenkapitalbasis der Stadt und schafft neue Möglichkeiten für eine transparente und langfristig ausgerichtete Bewirtschaftung des kommunalen Immobilienvermögens. Der damit verbundene einmalige Ergebniseffekt verbessert die bilanzielle Ausgangslage erheblich, ersetzt jedoch nicht die notwendige Stabilisierung der laufenden Haushaltswirtschaft.

Die kommenden Jahre werden deshalb davon geprägt sein, die vorhandenen finanziellen Handlungsspielräume verantwortungsvoll zu nutzen. Eine vorausschauende Haushaltssteuerung, die konsequente Beobachtung der laufenden Haushaltsentwicklung und die Berücksichtigung langfristiger finanzieller Folgewirkungen bilden hierfür wesentliche Grundlagen. Gleichzeitig gilt es, Investitionen nach ihrer Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit zu priorisieren und die daraus entstehenden Finanzierungsbelastungen dauerhaft tragfähig zu gestalten.

Der Haushaltsplan 2027 schafft hierfür eine verbesserte Ausgangsbasis, aber keinen dauerhaften Haushaltsausgleich. Die nachhaltige Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit bleibt daher eine gemeinsame Aufgabe der kommenden Jahre. Ziel muss es sein, die laufende Ergebnis- und Liquiditätslage schrittweise zu stabilisieren und zugleich die notwendigen Spielräume für Investitionen und die weitere Entwicklung der Stadt Radevormwald zu erhalten.

Zusammenfassung

Der Haushaltsplan 2027 verbindet die Neuordnung wesentlicher kommunaler Strukturen mit einer weiterhin hohen Investitionstätigkeit und dem Anspruch, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt dauerhaft zu sichern. Die gestärkte Eigenkapitalbasis eröffnet hierfür zusätzliche Handlungsspielräume. Entscheidend wird sein, diese durch eine konsequente Haushaltssteuerung, wirtschaftliche Prioritätensetzung und eine nachhaltige Stabilisierung der laufenden Haushaltswirtschaft zu sichern.

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

Stand 01.01.2027

Nr.	Vermögensgegenstand		Nutzung in Jahren
1	**Gebäude und bauliche Anlagen**		
	Bürgerhäuser		60
	Carport		30
	Feuerwehrhäuser		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
	Pumpwerke - Mess- und Regeltechnik (Elektrotechnik)	15
	Netzwerk	15
	Pumpwerke / Nachblasstationen (Maschinentechnik)	20
	Richtfunkanlage	10
	Satellitenanlage	5
	Sirenenanlagen	15
	Stromaggregate	19
	Stromverteilungsanlagen	15
	Telefonanlagen	7
	Videoanlagen	10
	Wasserfässer	15
4	**Maschinen und Geräte**	
	Asphalt-Motorschleife	6
	Atemschutzprüfstand	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
	Kehrmaschinen	6

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Kombigeräte	9
	Kunstrasenpflegegerät	8
	Laubgebläse	6
	Motorpumpe / Druckluftmembranpumpe	8
	Motorsägen / Trennschleifer / Kreissäge / Bohrmaschine	8
	Nebelmaschine	5
	Öltiger	10
	Rasenmäher	6
	Rettungsgeräte	8
	Rotationsbürste	8
	Rüttelplatte / Vibrationsstampfer/Trittstufenversetzzange	10
	Schachtdeckelhebegerät	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
5	**Büro- und Geschäftsausstattung**	
	Absturzsicherung	10
	Anzeigetafel, elektronisch	15
	Atemschutzgerät	10
	Atemschutzüberwachungstafel	8
	Ausweisterminal	15
	Beamer, DLP Projektoren	8
	Beatmungsgeräte (Notfallkapnometer, LifeBase)	5
	Billartisch / Kicker	10
	Bindemaschine	10
	Brennofen	25

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Chemieschutzanzug	10
	Computer / Laptop / i-pad	4
	Datensichtgerät	10
	Defibrilator	5
	Digitalkamera/Dokumentenkamera/Wärmebildkamera / Videokamera	8
	digitales schwarzes Brett	10
	Drohne	3
	Drucker / Scanner	5
	Druckpresse	25
	Durchlauferhitzer	8
	Fallgewichtsgerät	8
	Faxgeräte	6
	Fernseher	6
	Flipchart	8
	Foto- und Videokameras	10
	Frankiermaschine	8
	Funkgeräte	8
	Funkmikrofon mit Empfänger / Verstärker	10
	Funkuhren	8
	Gardinen / Vorhänge / Verdunkelungsanlagen	10
	Gasflaschenmagazin	15
	Geräte Naturwissenschaftsräume	10
	Geschwindigkeitsanzeigesystem	10
	Hebekissen für Fahrzeuge	10
	Infusionsgeräte	5
	Intelligenztestkoffer	10
	Interaktive Displays	8
	i-Pad Case	5
	Kabeltrommel	15
	Kaffeemaschine	5
	Klavier	25
	Klebe-, Laminiergerät	15
	Körperdusche, tragbar	10
	Küchengeräte (Spülmaschine, Kühlschrank usw.)	13

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	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
	Spinde	10

Nr.	Vermögensgegenstand		Nutzung in Jahren
	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
6	**Fahrzeuge**		

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	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
	Tragkraftspritzfahrzeug	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		
		04	Ehrenamtsförderung und Bürgerbeteiligung		
03	**Gleichstellung von Frau und Mann**	01	Gleichstellung von Frau und Mann		
04	**Beschäftigtenvertretung**	01	Beschäftigtenvertretung		
05	**Rechnungsprüfung**	01	Durchführung von Prüfungen		
06	**Zentrale Dienste**	01	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
				02	Archiv
08	**Personalmanagement und Orga-Angelegenheiten**	01	Personalmanagement und Orga-Angelegenheiten		
09	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	01	Finanzmanagement	01	Haushalt, Vermögen, Schulden
				02	Zahlungsabwicklung
		02	Steuern und Abgaben		
		03	Vollstreckung		
10	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	01	Informationstechnische Infrastruktur		
12	**Infrastrukturelles Immobilienmanagement**	01	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude		
		02	Bewirtschaftung der vermieteten Gebäude	01	Justus-von-Liebig-Str. 2
				02	Alter Bauhof Am Gaswerk 9
				03	Am Grimmelsberg 1
				05	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
		03	Gebäudewirtschaft allgemein		

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

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

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

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
1.12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**				
01	**Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen**	01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen
				02	Wirtschaftswege
				03	Wetterhäuser
		02	Parkplätze		
		03	Ingenieuerbauwerke	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
				08	Sondervermögen EbäE
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 2025

verantwortlich: Simon Woywod

Aktiva	*Bilanzwert 2025*	*Bilanzwert 2024*	Passiva	*Bilanzwert 2025*	*Bilanzwert 2024*
A K T I V A	256.858.924,09	240.141.967,29	P A S S I V A	-256.858.924,09	-240.141.967,29
0. Bilanzierungshilfe	35.152.759,28	35.152.759,28	1. Eigenkapital	-41.962.419,48	-46.264.215,94
1. Anlagevermögen	196.873.232,86	186.446.275,96	1.1 Allgemeine Rücklage	-23.549.825,70	-23.868.578,00
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	329.532,77	258.630,71	1.3 Ausgleichsrücklage	-22.395.637,94	-29.055.449,53
1.2. Sachanlagen	171.371.463,63	161.828.176,12	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.983.044,16	6.659.811,59
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	17.962.086,05	18.101.195,53	2. Sonderposten	-47.771.777,13	-50.094.713,98
1.2.1.1 Grünflächen	12.915.442,29	13.052.669,35	2.1 für Zuwendungen	-30.826.759,52	-32.186.859,99
1.2.1.2 Ackerland	974.845,76	975.688,76	2.2 für Beiträge	-14.328.904,75	-15.087.633,42
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.126.201,50	1.127.240,92	2.3 für den Gebührenausgleich	-397.987,73	-509.761,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.945.596,50	2.945.596,50	2.4 Sonstige Sonderposten	-2.218.125,13	-2.310.458,77
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	36.514.421,77	36.891.550,28	3. Rückstellungen	-27.853.704,98	-28.084.344,13
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.915.827,42	5.160.068,77	3.1 Pensionsrückstellungen	-24.850.437,00	-24.702.131,00
1.2.2.2 Schulen	15.351.815,15	15.297.798,42	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-541.585,33	-529.666,90
1.2.2.3 Wohnbauten	2.780.973,02	2.461.804,03	3.4 Sonstige Rückstellungen	-2.461.682,65	-2.852.546,23
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.a.Betr.geb	13.465.806,18	13.971.879,06	4. Verbindlichkeiten	-138.164.675,66	-114.635.749,03
1.2.3 Infrastrukturvermögen	78.177.336,24	77.425.978,86	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-46.742.784,41	-37.961.847,56
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasturktuverm.	11.732.010,90	11.703.509,06	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-46.742.784,41	-37.961.847,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.964.952,37	1.624.730,02	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-69.799.527,65	-58.314.465,81
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	29.111.879,14	28.065.655,39	4.4 Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.		-28.772,06
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege,Plätze u.Verkehrsl	32.799.130,74	34.551.957,73	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-4.490.520,64	-4.635.563,19
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	1.569.363,09	1.480.126,66	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-22.767,27	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	305.583,56	330.035,09	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-817.186,09	-1.328.749,72
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	257.928,04	256.470,29	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-16.291.889,60	-12.366.350,69

Jahresrechnung 2025

verantwortlich: Simon Woywod

Aktiva	*Bilanzwert 2025*	*Bilanzwert 2024*	Passiva	*Bilanzwert 2025*	*Bilanzwert 2024*
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	7.333.036,85	6.688.494,51	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.106.346,84	-1.062.944,21
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.289.607,27	3.189.696,30			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.531.463,85	18.944.755,26			
1.3. Finanzanlagen	25.172.236,46	24.359.469,13			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.113.108,12	21.297.627,59			
1.3.2 Beteiligungen	1.983.890,46	1.983.890,46			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.067.327,88	1.067.327,88			
1.3.5 Ausleihungen	7.910,00	10.623,20			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	7.910,00	10.623,20			
2. Umlaufvermögen	24.602.174,41	18.292.221,02			
2.1 Vorräte	5.850.857,49	5.337.857,75			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	43.707,32	38.092,49			
2.1.3 Vorgehaltene Veräußerungsgrundstücke	5.807.150,17	5.299.765,26			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	3.394.171,88	4.254.326,16			
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	3.017.828,55	3.725.224,26			
2.2.1.1 Gebühren	114.440,26	132.657,87			
2.2.1.2 Beiträge	178.108,36	178.784,83			
2.2.1.3 Steuern	632.116,49	717.417,14			
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	1.577.637,14	2.235.519,52			
2.2.1.5 Sonst.öff.-recht.Forderungen	515.526,30	460.844,90			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	79.005,69	91.476,92			
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	43.498,22	65.680,10			
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	35.507,47	25.796,82			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	297.337,64	437.624,98			

Jahresrechnung 2025

verantwortlich: Simon Woywod

Aktiva	*Bilanzwert 2025*	*Bilanzwert 2024*	Passiva	*Bilanzwert 2025*	*Bilanzwert 2024*
2.4 Liquide Mittel	15.357.145,04	8.700.037,11			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	230.757,54	250.711,03			

Jahresrechnung 2025

verantwortlich: Simon Woywod

		Ergebnisrechnung	Ergebnis 2024	fortg. Ansatz 2025	davon Ermächt.-übertrag. 2024	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist 2025	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-38.200.772,10	-36.987.440,00		**-40.930.202,15**	**-3.942.762,15**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.587.211,06	-19.854.948,40		**-20.207.191,23**	**-352.242,83**	
3	+	Sonstige Transfererträge	-266.212,68	-205.500,00		**-241.230,52**	**-35.730,52**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.464.006,49	-8.639.944,59		**-8.668.044,79**	**-28.100,20**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-736.655,03	-700.050,00		**-784.043,90**	**-83.993,90**	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.729.578,34	-2.761.523,00		**-2.826.505,43**	**-64.982,43**	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.149.148,62	-3.298.031,65		**-2.881.322,30**	**416.709,35**	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-699.757,09			**-724.175,34**	**-724.175,34**	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-69.833.341,41**	**-72.447.437,64**		**-77.262.715,66**	**-4.815.278,02**	
11	-	Personalaufwendungen	16.001.204,91	17.989.430,00		**16.164.031,45**	**-1.825.398,55**	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.567.506,56	1.882.829,00		**2.799.232,53**	**916.403,53**	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.937.701,81	12.381.288,00		**12.354.149,98**	**-27.138,02**	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.681.316,13	6.802.208,33		**7.324.263,83**	**522.055,50**	
15	-	Transferaufwendungen	35.142.204,37	35.344.658,00		**36.221.921,44**	**877.263,44**	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.227.108,00	3.022.353,00		**3.764.432,84**	**742.079,84**	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.557.041,78**	**77.422.766,33**		**78.628.032,07**	**1.205.265,74**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**4.723.700,37**	**4.975.328,69**		**1.365.316,41**	**-3.610.012,28**	
19	+	Finanzerträge	-268.151,06	-40.000,00		**-109.343,80**	**-69.343,80**	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.204.262,28	3.010.000,00		**2.727.071,55**	**-282.928,45**	
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**1.936.111,22**	**2.970.000,00**		**2.617.727,75**	**-352.272,25**	
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**6.659.811,59**	**7.945.328,69**		**3.983.044,16**	**-3.962.284,53**	
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**6.659.811,59**	**7.945.328,69**		**3.983.044,16**	**-3.962.284,53**	
28		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**6.659.811,59**	**7.945.328,69**		**3.983.044,16**	**-3.962.284,53**	

Jahresrechnung 2025

verantwortlich: Simon Woywod

Finanzrechnung			Ergebnis 2024	fortg. Ansatz 2025	davon Ermächt.-übertrag. 2024	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist 2025	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-37.406.144,19	-36.987.440,00		**-40.847.431,65**	**-3.859.991,65**	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.236.872,62	-17.473.731,00		**-17.820.548,48**	**-346.817,48**	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-249.003,49	-205.500,00		**-250.759,63**	**-45.259,63**	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.548.201,63	-7.909.250,00		**-7.847.420,29**	**61.829,71**	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-722.892,46	-700.050,00		**-811.312,83**	**-111.262,83**	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.076.460,17	-2.761.523,00		**-3.376.022,99**	**-614.499,99**	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.602.470,70	-1.368.150,00		**-445.766,07**	**922.383,93**	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-39.458,51	-40.000,00		**-117.481,80**	**-77.481,80**	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.881.503,77**	**-67.445.644,00**		**-71.516.743,74**	**-4.071.099,74**	
10	-	Personalauszahlungen	15.111.563,15	17.318.141,00		**16.028.255,12**	**-1.289.885,88**	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.565.222,56	1.918.331,00		**2.112.219,53**	**193.888,53**	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.042.831,16	12.381.288,00		**12.258.055,43**	**-123.232,57**	
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.782.628,50	3.010.000,00		**2.790.983,41**	**-219.016,59**	
14	-	Transferauszahlungen	35.424.587,72	35.344.658,00		**36.256.781,08**	**912.123,08**	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.532.640,90	3.294.953,00		**3.905.961,14**	**611.008,14**	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.459.473,99**	**73.267.371,00**		**73.352.255,71**	**84.884,71**	
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)**	**10.577.970,22**	**5.821.727,00**		**1.835.511,97**	**-3.986.215,03**	
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.334.771,13	-11.367.850,00		**-4.419.084,16**	**6.948.765,84**	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.667.158,63	-680.925,00		**-650.848,06**	**30.076,94**	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-592.013,94	-382.705,00		**-265.081,13**	**117.623,87**	
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.593.943,70**	**-12.431.480,00**		**-5.335.013,35**	**7.096.466,65**	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.908,44	2.615.000,00		**678.287,35**	**-1.936.712,65**	

Jahresrechnung 2025

verantwortlich: Simon Woywod

Finanzrechnung			Ergebnis 2024	fortg. Ansatz 2025	davon Ermächt.-übertrag. 2024	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist 2025	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.876.558,69	28.858.800,00		**13.535.248,31**	**-15.323.551,69**	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.704.236,61	2.263.660,00		**2.124.859,08**	**-138.800,92**	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.394.654,03	1.170.000,00		**1.150.000,00**	**-20.000,00**	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	155.669,02	134.900,00		**58.734,38**	**-76.165,62**	
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**20.198.026,79**	**35.042.360,00**		**17.547.129,12**	**-17.495.230,88**	
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**14.604.083,09**	**22.610.880,00**		**12.212.115,77**	**-10.398.764,23**	
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**25.182.053,31**	**28.432.607,00**		**14.047.627,74**	**-14.384.979,26**	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-7.247.698,80	-22.610.880,00		**-11.500.000,00**	**11.110.880,00**	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-37.000.000,00	-23.462.027,00		**-44.250.000,00**	**-20.787.973,00**	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.540.247,62	2.640.300,00		**2.739.965,05**	**99.665,05**	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.000.000,00	15.000.000,00		**32.750.000,00**	**17.750.000,00**	
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-24.707.451,18**	**-28.432.607,00**		**-20.260.034,95**	**8.172.572,05**	
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**474.602,13**	**0,00**	**16.236.641,91**	**-6.212.407,21**	**-6.212.407,21**	**22.731.294,08**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	**-9.174.879,52**	**-8.700.037,11**		**-8.700.037,11**		
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	**240,28**	**-444.700,72**		**-444.700,72**		

Jahresrechnung 2025

verantwortlich: Simon Woywod

Finanzrechnung			Ergebnis 2024	fortg. Ansatz 2025	davon Ermächt.-übertrag. 2024	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist 2025	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-8.700.037,11	-9.144.737,83	16.236.641,91	-15.357.145,04	-6.212.407,21	22.721.294,08

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Simon Woywod

		Ergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-40.930.202	-40.013.897	**-43.113.550**	-45.087.215	-47.899.785	-50.096.157
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.207.191	-17.725.407	**-21.616.470**	-19.596.055	-23.789.047	-23.914.570
3	+	Sonstige Transfererträge	-241.231	-223.000	**-223.000**	-223.000	-223.000	-227.460
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.668.045	-8.981.532	**-9.405.626**	-9.504.005	-9.508.390	-9.611.022
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-784.044	-797.450	**-348.840**	-348.840	-348.840	-353.241
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.826.505	-2.758.784	**-2.885.660**	-2.726.671	-2.528.823	-2.574.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.881.322	-2.613.947	**-46.628.633**	-6.329.074	-3.126.996	-4.287.913
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-724.175					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-77.262.716**	**-73.114.018**	**-124.221.779**	**-83.814.859**	**-87.424.881**	**-91.064.763**
11	-	Personalaufwendungen	16.164.031	18.055.477	**18.513.272**	18.868.959	19.267.412	19.434.840
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.799.233	1.625.579	**1.392.823**	1.094.780	810.050	479.472
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.354.150	12.567.094	**8.996.071**	9.539.070	9.633.467	9.740.916
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.324.264	7.261.208	**5.687.368**	6.410.144	6.743.996	7.032.429
15	-	Transferaufwendungen	36.221.921	37.645.118	**40.571.429**	42.000.050	42.599.355	43.767.261
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.764.433	3.674.889	**8.428.202**	9.803.552	10.437.169	10.895.856
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.628.032**	**80.829.365**	**83.589.165**	**87.716.555**	**89.491.449**	**91.350.774**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.365.316**	**7.715.348**	**-40.632.614**	**3.901.695**	**2.066.567**	**286.011**
19	+	Finanzerträge	-109.344	-20.000	**-20.000**			
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.727.072	3.201.500	**4.105.000**	3.435.000	3.595.000	3.895.100

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Simon Woywod

		Ergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**2.617.728**	**3.181.500**	**4.085.000**	**3.435.000**	**3.595.000**	**3.895.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**3.983.044**	**10.896.848**	**-36.547.614**	**7.336.695**	**5.661.567**	**4.181.111**
26		**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**3.983.044**	**10.896.848**	**-36.547.614**	**7.336.695**	**5.661.567**	**4.181.111**
27		globaler Minderaufwand					-1.769.299	-1.805.891
28		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**3.983.044**	**10.896.848**	**-36.547.614**	**7.336.695**	**3.892.268**	**2.375.220**

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Simon Woywod

		Finanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-40.847.432	-40.013.897	**-43.113.550**	-45.087.215	-47.899.785	-50.096.157
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.820.548	-15.590.388	**-20.273.068**	-18.076.307	-22.012.438	-21.891.725
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-250.760	-223.000	**-223.000**	-223.000	-223.000	-227.460
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.847.420	-8.266.850	**-8.674.850**	-8.778.350	-8.782.850	-8.905.587
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-811.313	-797.450	**-348.840**	-348.840	-348.840	-353.241
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.376.023	-2.758.784	**-2.885.660**	-2.726.671	-2.528.823	-2.574.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	-445.766	-1.382.850	**-1.250.850**	-1.250.850	-1.250.850	-1.255.367
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-117.482	-20.000	**-20.000**			
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.516.744**	**-69.053.219**	**-76.789.818**	**-76.491.233**	**-83.046.586**	**-85.303.937**
10	-	Personalauszahlungen	16.028.255	17.567.297	**18.126.467**	18.695.596	19.282.554	19.665.475
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.112.220	2.091.810	**2.154.564**	2.219.202	2.285.777	2.294.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.258.055	12.567.094	**8.996.071**	9.539.070	9.633.467	9.740.916
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.790.983	3.201.500	**4.105.000**	3.435.000	3.595.000	3.895.100
14	-	Transferauszahlungen	36.256.781	37.645.118	**40.571.429**	42.000.050	42.599.355	43.767.261
15	-	sonstige Auszahlungen	3.905.961	3.968.657	**8.697.502**	9.803.552	10.437.169	10.895.856
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.352.256**	**77.041.476**	**82.651.033**	**85.692.470**	**87.833.322**	**90.258.758**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**1.835.512**	**7.988.257**	**5.861.215**	**9.201.237**	**4.786.736**	**4.954.821**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.419.084	-9.410.562	**-9.853.307**	-3.060.307	-2.377.307	-2.418.307

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Simon Woywod

		Finanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-650.848	-1.185.105	**-3.055.083**	-2.636.433	-1.560.891	-2.720.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-265.081	-1.863.299	**-1.276.565**	-3.232.259	-2.940.508	-495.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.335.013**	**-12.458.966**	**-14.184.955**	**-8.928.999**	**-6.878.706**	**-5.633.307**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	678.287	4.000.000	**4.000.000**	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.535.248	43.219.872	**33.775.000**	12.340.000	7.585.000	6.910.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.124.859	2.740.550	**3.308.700**	1.929.700	2.184.900	2.116.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.150.000	950.000	**1.160.000**	1.770.000	1.060.000	1.060.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	58.734	106.000	**179.400**	100.000	100.000	100.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**17.547.129**	**51.016.422**	**42.423.100**	**19.139.700**	**13.929.900**	**13.186.600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**12.212.116**	**38.557.456**	**28.238.145**	**10.210.701**	**7.051.194**	**7.553.293**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)**	**14.047.628**	**46.545.713**	**34.099.360**	**19.411.938**	**11.837.930**	**12.508.114**
33	-	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-11.500.000	-38.557.456	**-28.238.145**	-10.210.701	-7.051.194	-7.553.293
34		Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-44.250.000	-26.088.257	**-23.211.215**	-26.641.237	-22.301.736	-22.229.821

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Simon Woywod

		Finanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.739.965	3.100.000	**2.350.000**	2.440.000	2.515.000	2.275.000
36		Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	**32.750.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	-20.260.035	-46.545.713	**-34.099.360**	-19.411.938	-11.837.930	-12.508.114
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.212.407					
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-6.212.407**					

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Simon Woywod

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2027	ordentliche Aufwendungen 2027	ordentliches Ergebnis 2027	Finanzergebnis 2027	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2027	Außerord. Ergebnis 2027	Ergebnis des Teilhaushaltes 2027
PB/PG	**Bezeichnung**							
K800C1	Muster	-124.221.779	83.589.165	-40.632.614	4.085.000	-36.547.614		-36.547.614
K800C1_01	Innere Verwaltung	-5.928.306	17.597.012	**11.668.707**		11.668.707		9.495.330
10101	Politische Gremien		416.478	**416.478**		416.478		416.605
10102	Verwaltungsführung	-5.017	626.764	**621.747**		621.747		627.450
10103	Gleichstellung von Frau und Mann	-8	78.133	**78.125**		78.125		78.168
10104	Beschäftigtenvertretung	-102	62.145	**62.043**		62.043		62.085
10105	Rechnungsprüfung	-17	226.106	**226.089**		226.089		226.155
10106	Zentrale Dienste	-8.474	855.656	**847.183**		847.183		819.696
10108	Personalmanagement und Orga	-2.600	2.806.617	**2.804.017**		2.804.017		2.775.612
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-109.710	1.126.799	**1.017.090**		1.017.090		970.576
10110	Technikunterstützte Info-Verarbeitung	-30.252	1.617.871	**1.587.619**		1.587.619		1.580.622
10112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-2.356.960	7.052.314	**4.695.354**		4.695.354		4.657.988
10113	Liegenschaftsmanagement	-3.291.083	248.640	**-3.042.443**		-3.042.443		-3.040.787
10118	Betriebshof	-124.083	2.213.330	**2.089.247**		2.089.247		7.420
10119	Zentrale Vergabestelle		266.159	**266.159**		266.159		313.741
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-747.805	2.739.162	**1.991.357**		1.991.357		2.000.152
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-54.910	697.512	**642.602**		642.602		618.469
10202	Gewerbewesen	-14.000	40.334	**26.334**		26.334		28.947
10203	Märkte	-11.000	18.438	**7.438**		7.438		8.558
10207	Verkehrsangelegenheiten	-175.500	231.379	**55.879**		55.879		64.843

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Simon Woywod

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2027	ordentliche Aufwendungen 2027	ordentliches Ergebnis 2027	Finanzergebnis 2027	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2027	Außerord. Ergebnis 2027	Ergebnis des Teilhaushaltes 2027
PB/PG	**Bezeichnung**							
10210	Einwohnerangelegenheiten	-196.174	437.598	**241.424**		241.424		251.501
10211	Personenstandswesen	-24.000	120	**-23.880**		-23.880		-20.521
10213	Statistik und Wahlen	-10.000	33.757	**23.757**		23.757		23.757
10215	Gefahrenabwehr	-262.220	1.280.024	**1.017.804**		1.017.804		1.024.600
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-600.851	3.019.714	**2.418.863**		2.418.863		2.447.983
10301	Grundschulen	-199.709	643.560	**443.851**		443.851		464.501
10304	Gymnasium	-92.288	398.471	**306.184**		306.184		310.518
10305	Sonderschule	-9.549	72.220	**62.671**		62.671		64.318
10307	Schülerbeförderung		950.000	**950.000**		950.000		950.000
10308	zentrale schulbezogene Leistungen	-10.942	346.669	**335.727**		335.727		330.754
10309	Sekundarschule	-288.362	608.793	**320.431**		320.431		327.891
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-36.457	379.407	**342.950**		342.950		350.494
10401	Kultur	-1.500	150.794	**149.294**		149.294		151.755
10402	Heimatpflege		325	**325**		325		325
10403	Kultureinrichtungen	-13.982	41.275	**27.293**		27.293		31.145
10406	Bücherei	-20.974	187.013	**166.038**		166.038		167.269
K800C1_05	Soziale Leistungen	-1.895.221	2.419.623	**524.402**		524.402		528.904
10501	Unterstützung von Senioren	-114.300	144.300	**30.000**		30.000		30.000
10502	Soziale Hilfen und Leistungen	-101	259.987	**259.886**		259.886		242.809
10503	Grundsicherung nach SGB II	-114.620	113.478	**-1.142**		-1.142		-1.142
10504	Hilfen für Asylbewerber	-1.666.200	1.901.858	**235.658**		235.658		257.237
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-11.228.989	23.302.999	**12.074.010**		12.074.010		12.621.407

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Simon Woywod

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2027	ordentliche Aufwendungen 2027	ordentliches Ergebnis 2027	Finanzergebnis 2027	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2027	Außerord. Ergebnis 2027	Ergebnis des Teilhaushaltes 2027
PB/PG	**Bezeichnung**							
10601	Tageseinrichtungen für Kinder	-7.193.170	11.914.426	**4.721.256**		4.721.256		4.734.372
10602	Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung	-1.400.000	2.297.000	**897.000**		897.000		897.000
10603	Kinder- und Jugendarbeit	-14.465	210.438	**195.973**		195.973		199.837
10604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-43.735	335.432	**291.697**		291.697		829.214
10605	Hilfen für junge Menschen	-1.937.500	7.139.812	**5.202.312**		5.202.312		5.217.321
10606	Unterhaltsvorschussleistungen	-600.000	1.033.030	**433.030**		433.030		434.747
10607	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	-40.118	372.861	**332.743**		332.743		308.915
K800C1_07	Gesundheitsdienste		382.000	**382.000**		382.000		382.000
10705	Krankenhäuser		382.000	**382.000**		382.000		382.000
K800C1_08	Sportförderung	-58.661	264.158	**205.497**		205.497		210.941
10801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-58.661	213.159	**154.498**		154.498		159.470
10802	Sportförderung		50.999	**50.999**		50.999		51.471
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-52.900	868.930	**816.030**		816.030		649.890
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-52.900	868.930	**816.030**		816.030		649.890
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-155.918	1.055.168	**899.250**		899.250		896.137
11001	Bauverwaltung	-2.668	153.800	**151.132**		151.132		136.665
11004	Maßnahmen der Bauaufsicht	-141.451	670.158	**528.707**		528.707		535.937

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Simon Woywod

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2027	ordentliche Aufwendungen 2027	ordentliches Ergebnis 2027	Finanzergebnis 2027	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2027	Außerord. Ergebnis 2027	Ergebnis des Teilhaushaltes 2027
PB/PG	**Bezeichnung**							
11007	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-800	226.133	**225.333**		225.333		230.591
11011	Hilfen bei Wohnproblemen	-11.000	5.078	**-5.922**		-5.922		-7.056
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-7.263.490	4.971.441	**-2.292.049**		-2.292.049		-2.392.640
11101	Versorgung	-82.500	90.150	**7.650**		7.650		7.650
11102	Abfallwirtschaft	-41.200	30.133	**-11.067**		-11.067		-1.556
11103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-7.139.790	4.851.158	**-2.288.632**		-2.288.632		-2.398.734
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.324.374	3.654.589	**2.330.215**		2.330.215		3.319.366
11201	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	-900.238	2.955.993	**2.055.755**		2.055.755		2.564.282
11205	Verkehrsanlagen	-51.136	540.596	**489.460**		489.460		561.123
11206	Straßenreinigung und Winterdienst	-373.000	158.000	**-215.000**		-215.000		193.961
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-117.767	268.049	**150.282**		150.282		936.367
11301	Öffentliches Grün	-5.727	79.277	**73.550**		73.550		660.644
11304	Wasser und Wasserbau	-40	154.782	**154.742**		154.742		154.742
11306	Friedhöfe	-112.000	33.989	**-78.011**		-78.011		120.981
K800C1_14	Umweltschutz	-21.300	363.579	**342.279**		342.279		342.279
11401	Umweltinformation u.-koordination	-21.300	363.579	**342.279**		342.279		342.279
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-42.988.524	375.025	**-42.613.499**		-42.613.499		-42.548.316
11501	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	-8.700	191.936	**183.237**		183.237		184.065

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Simon Woywod

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2027	ordentliche Aufwendungen 2027	ordentliches Ergebnis 2027	Finanzergebnis 2027	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2027	Außerord. Ergebnis 2027	Ergebnis des Teilhaushaltes 2027
PB/PG	**Bezeichnung**							
11502	Tourismus	-19.824	173.088	**153.264**		153.264		217.619
11504	Anteile an Unternehmen	-42.960.000	10.000	**-42.950.000**		-42.950.000		-42.950.000
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-51.801.218	21.928.310	**-29.872.908**	4.085.000	-25.787.908		-25.787.908
11601	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-51.801.218	21.520.039	**-30.281.179**		-30.281.179		-30.281.179
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		408.271	**408.271**	4.085.000	4.493.271		4.493.271

Haushaltsplan 2027

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	-76.789.818	82.651.033	5.861.215	-14.184.955	42.423.100	28.238.145	34.099.360	-51.449.360	17.350.000	-34.099.360	34.283.000
F800F1_01	Innere Verwaltung	-2.728.750	17.625.454	**14.896.704**	-3.504.883	17.278.400	13.773.517	28.670.221				9.960.000
F800F1_0101	Politische Gremien		415.858	**415.858**				415.858				
F800F1_0102	Verwaltungsführung	-5.000	623.736	**618.736**				618.736				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		76.800	**76.800**				76.800				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertretung		60.598	**60.598**				60.598				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		223.109	**223.109**				223.109				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-1.050	935.780	**934.730**		8.000	8.000	942.730				
F800F1_0108	Personalmanagement	-2.600	3.181.553	**3.178.953**				3.178.953				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-109.600	1.107.772	**998.172**				998.172				
F800F1_0110	Technikunterstützte Informationsverarb.		1.546.414	**1.546.414**	-300.000	549.400	249.400	1.795.814				
F800F1_0112	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-2.350.000	6.992.499	**4.642.499**		12.500.000	12.500.000	17.142.499				
F800F1_0113	Liegenschaftsmanagement	-256.000	231.051	**-24.949**	-3.055.083	4.010.000	954.917	929.968				9.000.000
F800F1_0118	Betriebshof	-4.500	1.964.125	**1.959.625**	-149.800	211.000	61.200	2.020.825				960.000
F800F1_0119	Vergabestelle		266.159	**266.159**				266.159				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-530.830	2.304.026	**1.773.196**	-142.407	982.100	839.693	2.612.889				2.615.000
F800F1_0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-54.800	677.016	**622.216**				622.216				
F800F1_0202	5Gewerbewesen	-14.000	40.334	**26.334**				26.334				
F800F1_0203	Märkte	-11.000	18.438	**7.438**				7.438				
F800F1_0207	Verkehrsangelegenheiten	-175.500	229.398	**53.898**				53.898				
F800F1_0210	Einwohnerangelegenheiten	-194.100	433.264	**239.164**				239.164				

Haushaltsplan 2027

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	-10.000	33.757	**23.757**				23.757				
F800F1_0215	Gefahrenabwehr	-47.430	871.699	**824.269**	-142.407	982.100	839.693	1.663.962				2.615.000
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-284.900	2.578.433	**2.293.533**	-1.441.100	1.482.600	41.500	2.335.033				
F800F1_0309	Sekundarschule	-215.200	483.720	**268.520**		7.000	7.000	275.520				
F800F1_0301	Grundschulen	-12.300	481.620	**469.320**	-1.140.000	1.142.500	2.500	471.820				
F800F1_0304	Gymnasium	-46.500	276.141	**229.641**		22.000	22.000	251.641				
F800F1_0305	Sonderschule		46.947	**46.947**		10.000	10.000	56.947				
F800F1_0307	Schülerbeförderung		950.000	**950.000**				950.000				
F800F1_0308	zentrale schulbezogene Leistungen	-10.900	340.005	**329.105**	-301.100	301.100		329.105				
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-33.000	348.838	**315.838**		61.000	61.000	376.838				
F800F1_0401	Kultur	-1.500	150.794	**149.294**				149.294				
F800F1_0402	Heimatpflege		325	**325**				325				
F800F1_0403	Kultureinrichtungen	-11.500	12.400	**900**		60.000	60.000	60.900				
F800F1_0406	Bücherei	-20.000	185.319	**165.319**		1.000	1.000	166.319				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-1.895.120	2.402.106	**506.986**		2.000	2.000	508.986				
F800F1_0501	Unterstützung von Senioren	-114.300	144.300	**30.000**				30.000				
F800F1_0502	Hilfen nach SGB XII		242.470	**242.470**				242.470				
F800F1_0503	Grundsicherung nach SGB II	-114.620	113.478	**-1.142**				-1.142				
F800F1_0504	Hilfen für Asylbewerber u. Aussiedler	-1.666.200	1.901.858	**235.658**		2.000	2.000	237.658				
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-11.200.500	23.199.246	**11.998.746**	-75.000	777.000	702.000	12.700.746				
F800F1_0601	Tageseinrichtungen für Kinder	-7.176.000	11.892.552	**4.716.552**	-75.000	317.000	242.000	4.958.552				

Haushaltsplan 2027

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	-1.400.000	2.297.000	**897.000**				897.000				
F800F1_0603	Kinder- und Jugendarbeit	-12.500	208.474	**195.974**				195.974				
F800F1_0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	-34.500	276.797	**242.297**		460.000	460.000	702.297				
F800F1_0605	Hilfen für junge Menschen	-1.937.500	7.139.557	**5.202.057**				5.202.057				
F800F1_0606	Unterhaltsvorschussleistungen	-600.000	1.033.030	**433.030**				433.030				
F800F1_0607	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	-40.000	351.836	**311.836**				311.836				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		382.000	**382.000**				382.000				
F800F1_0705	Krankenhäuser		382.000	**382.000**				382.000				
F800F1_08	Sportförderung	-7.000	131.586	**124.586**	-580.000	1.035.000	455.000	579.586				935.000
F800F1_0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	-7.000	80.729	**73.729**	-580.000	1.035.000	455.000	528.729				935.000
F800F1_0802	Sportförderung		50.857	**50.857**				50.857				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-52.900	1.137.967	**1.085.067**				1.085.067				
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-52.900	1.137.967	**1.085.067**				1.085.067				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-155.800	1.029.848	**874.048**		2.000	2.000	876.048				
F800F1_1001	Grundstücksbezogene Basisinformationen	-2.600	141.824	**139.224**				139.224				
F800F1_1004	Maßnahmen der Bauaufsicht	-141.400	659.860	**518.460**				518.460				
F800F1_1007	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-800	226.133	**225.333**				225.333				

Haushaltsplan 2027

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	-6.591.200	3.202.384	**-3.388.816**	-5.488.784	12.051.000	6.562.216	3.173.400				7.165.000
F800F1_1101	Versorgung				-4.500.000	4.500.000						
F800F1_1102	Abfallwirtschaft	-41.200	30.133	**-11.067**				-11.067				
F800F1_1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	-6.550.000	3.172.251	**-3.377.749**	-988.784	7.551.000	6.562.216	3.184.467				7.165.000
F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-369.710	1.712.272	**1.342.562**	-2.952.781	7.081.000	4.128.219	5.470.781				8.873.000
F800F1_1201	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	-5.500	1.118.812	**1.113.312**	-2.952.781	7.081.000	4.128.219	5.241.531				8.873.000
F800F1_1205	Verkehrsanlagen	-1.210	435.460	**434.250**				434.250				
F800F1_1206	Straßenreinigung und Winterdienst	-363.000	158.000	**-205.000**				-205.000				
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-112.040	252.308	**140.268**		516.000	516.000	656.268				885.000
F800F1_1301	Öffentliches Grün		73.251	**73.251**		455.000	455.000	528.251				885.000
F800F1_1304	Wasser und Wasserbau	-40	149.833	**149.793**				149.793				
F800F1_1306	Friedhöfe	-112.000	29.224	**-82.776**		61.000	61.000	-21.776				
F800F1_14	Umweltschutz	-21.300	350.570	**329.270**				329.270				
F800F1_1401	Umweltinformation u.-koordination	-21.300	350.570	**329.270**				329.270				
F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-985.550	368.956	**-616.594**		1.155.000	1.155.000	538.406				3.850.000
F800F1_1501	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	-7.000	187.793	**180.793**		5.000	5.000	185.793				
F800F1_1502	Tourismus	-18.550	171.163	**152.613**				152.613				
F800F1_1504	Anteile an Unternehmen	-960.000	10.000	**-950.000**		1.150.000	1.150.000	200.000				3.850.000

Haushaltsplan 2027

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	-51.821.218	25.625.039	**-26.196.179**				-26.196.179	-51.449.360	17.350.000	-34.099.360	
F800F1_1601	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	-51.801.218	21.520.039	**-30.281.179**				-30.281.179				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-20.000	4.105.000	**4.085.000**				4.085.000	-51.449.360	17.350.000	-34.099.360	

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

auf Basis
Produktgruppen

Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt	
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
		1.01.02.04	Ehrenamtsförderung und Bürgerbeteiligung
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
		1.01.12.03	Eigenbetriebsähnl. Einrichtung GSR allg.

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:

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.

Leitung, Beaufsichtigung, Vertretung und Repräsentierung der gesamten Verwaltung. Unterstützung der Verwaltungsführung.
Durchführung von Maßnahmen zur Verwaltungsreform und Steuerungsunterstützung. Pflege und Unterstützung der Städte-Partnerschaften.

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.

Servicedienste für die Dienststellen der Stadt, Post- und Botendienste, Fertigung von Druckarbeiten und Materialausgabe, Zentraleinkauf, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Verwaltungsarchiv.

Wahrnehmung der Aufgaben des Personalmanagements für alle Beschäftigten incl. Organisationsangelegenheiten.

Durchführung des Finanzmanagements incl. Rechnungswesen

Betrieb und Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen einschl. Internet und Telekommunikationsanlagen.

	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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.241.203	-1.134.863	**-2.269.441**	-2.315.800	-2.372.761	-2.438.142
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.286	-6.000	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.402	-572.460	**-123.850**	-123.850	-123.850	-126.327
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.660	-4.800	**-384.800**	-254.800	-254.800	-254.896
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.197.384	-1.246.481	**-3.144.215**	-2.725.565	-1.650.023	-2.811.314
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-272.391					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.325.326**	**-2.964.604**	**-5.928.306**	**-5.426.015**	**-4.407.434**	**-5.636.799**
11	-	Personalaufwendungen	6.211.399	6.918.810	**7.707.598**	7.723.754	7.772.035	7.709.549
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.799.233	1.625.579	**1.392.823**	1.094.780	810.050	479.472
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.679.645	4.732.827	**1.176.080**	1.230.457	1.230.457	1.255.203
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.338.953	2.349.615	**403.894**	520.579	622.322	720.980
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736.800	2.125.554	**6.916.617**	8.191.491	8.781.451	9.239.370
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.766.030**	**17.752.386**	**17.597.012**	**18.761.061**	**19.216.315**	**19.404.573**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**14.440.704**	**14.787.781**	**11.668.707**	**13.335.046**	**14.808.880**	**13.767.775**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**14.440.704**	**14.787.781**	**11.668.707**	**13.335.046**	**14.808.880**	**13.767.775**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**14.440.704**	**14.787.781**	**11.668.707**	**13.335.046**	**14.808.880**	**13.767.775**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.236.408	-6.171.783	**-2.201.250**	-2.258.189	-2.325.081	-2.368.328

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.617	31.996	**27.873**	28.403	28.707	28.489
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**8.221.912**	**8.647.995**	**9.495.330**	**11.105.261**	**12.512.506**	**11.427.935**

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.389		**-2.105.000**		-2.105.000	-2.105.000	-2.105.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.586	-6.000	**-6.000**		-6.000	-6.000	-6.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-591.954	-572.460	**-123.850**		-123.850	-123.850	-126.327
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.045	-4.800	**-384.800**		-254.800	-254.800	-254.896
7	+	Sonstige Einzahlungen	-108.572	-111.100	**-109.100**		-109.100	-109.100	-111.282
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-754.546**	**-694.360**	**-2.728.750**		**-2.598.750**	**-2.598.750**	**-2.603.625**
10	-	Personalauszahlungen	6.087.000	6.430.630	**7.320.793**		7.550.391	7.787.177	7.940.184
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.112.220	2.091.810	**2.154.564**		2.219.202	2.285.777	2.294.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508.395	4.701.227	**1.172.480**		1.226.857	1.226.857	1.251.531
15	-	sonstige Auszahlungen	1.995.816	2.210.782	**6.977.617**		8.253.400	8.843.360	9.302.517
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.703.431**	**15.434.449**	**17.625.454**		**19.249.850**	**20.143.171**	**20.788.382**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**13.948.885**	**14.740.089**	**14.896.704**		**16.651.100**	**17.544.421**	**18.184.757**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.143.783	-1.744.482	**-449.800**		-768.000	-639.000	-622.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-650.848	-1.185.105	**-3.055.083**		-2.636.433	-1.560.891	-2.720.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1.794.631**	**-2.929.587**	**-3.504.883**		**-3.404.433**	**-2.199.891**	**-3.342.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	678.287	4.000.000	**4.000.000**	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.783.186	21.558.372	**12.500.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	583.698	612.950	**589.000**	960.000	852.500	803.500	696.500

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			**10.000**		20.000	10.000	10.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	47.555	106.000	**179.400**		100.000	100.000	100.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**7.092.726**	**26.277.322**	**17.278.400**	**9.960.000**	**3.972.500**	**3.913.500**	**3.806.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**5.298.096**	**23.347.735**	**13.773.517**	**9.960.000**	**568.067**	**1.713.609**	**464.500**

Produktbereich:	**1.01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**1.01.01**	**Politische Gremien**

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

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.01 Politische Gremien**

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	22.787	21.990	**22.688**	23.405	24.145	24.627
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	671	666	**620**	572	572	46
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.853	383.170	**393.170**	433.210	440.520	449.330
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**400.310**	**405.826**	**416.478**	**457.187**	**465.237**	**474.003**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**400.310**	**405.826**	**416.478**	**457.187**	**465.237**	**474.003**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**400.310**	**405.826**	**416.478**	**457.187**	**465.237**	**474.003**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**400.310**	**405.826**	**416.478**	**457.187**	**465.237**	**474.003**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.293	14.139	**127**	131	131	131
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**412.603**	**419.966**	**416.605**	**457.318**	**465.368**	**474.134**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	770	770
	Miete, Wartung Kopiergeräte		
	542800 Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	83.000	84.000
	Sitzungsgelder, Reisekosten, Verdienstausfall		
	542900 Andere sonst. Inanspruchnahme von Rechten, Dienste	260.000	269.000
	Aufwandentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertr. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende		
	543500 Telefon	4.400	4.400
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	5.000	5.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	16.000	16.000
	Aufwendungen Seniorenbeirat Geschäftsführung Fraktionen		
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.000	14.000
	Fraktionszuwendung für Geschäftsräume einer Fraktion außerhalb der städtischen Räume und für Streamingdienste		
		383.170	**393.170**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10	- Personalauszahlungen	22.760	21.990	**22.688**		23.405	24.145	24.627
15	- sonstige Auszahlungen	376.679	383.170	**393.170**		433.210	440.520	449.330
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**399.439**	**405.160**	**415.858**		**456.615**	**464.665**	**473.957**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**399.439**	**405.160**	**415.858**		**456.615**	**464.665**	**473.957**

Produktbereich:	**1.01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**1.01.02**	**Verwaltungsführung**

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

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.02 Verwaltungsführung**

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56	-91	**-5.015**	-5.000	-5.000	-5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2	-2	**-2**	-2	-2	-2
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-58**	**-93**	**-5.017**	**-5.002**	**-5.002**	**-5.002**
11	-	Personalaufwendungen	519.046	536.790	**553.236**	570.168	587.617	599.369
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	960	692	**1.241**	1.178	935	342
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.095	45.043	**72.287**	61.363	61.363	59.432
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**553.114**	**582.525**	**626.764**	**632.709**	**649.915**	**659.144**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**553.056**	**582.432**	**621.747**	**627.707**	**644.913**	**654.141**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**553.056**	**582.432**	**621.747**	**627.707**	**644.913**	**654.141**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**553.056**	**582.432**	**621.747**	**627.707**	**644.913**	**654.141**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.486	47.001	**5.703**	5.697	5.496	5.097
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**585.542**	**629.432**	**627.450**	**633.403**	**650.409**	**659.239**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.02

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
	414200 Zuweisung Land für Heimatpreis	0	-5.000
2	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckverb.	-91	-15
		-91	-5.015
7	453100 Auflösung sonst. SoPo	**-2**	**-2**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	300
	542120 Miete für BuG	322	322
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	6.000	6.000
	543100 Büromaterial	500	544
	543400 Porto	700	700
	543500 Telefon	1.921	1.921
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	8.000	8.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	24.500	49.500
	Ehrenabgaben und Geschenke: 4.500 € Städtepartnerschaften: 20.000 € Heimatpreis: 5.000 € Bürgerbudget: 15.000 € Sonst. Ehrenamtsförderung: 5.000 €		
	549100 Verfügungsmittel	2.100	5.000
		45.043	**72.287**

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.02 Verwaltungsführung**

Sandra Hilverkus

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-5.000**		-5.000	-5.000	-5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	-	Personalauszahlungen	518.746	536.790	**553.236**		570.168	587.617	599.369
15	-	sonstige Auszahlungen	39.581	43.300	**70.500**		59.550	59.550	57.583
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**558.327**	**580.090**	**623.736**		**629.718**	**647.167**	**656.952**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**558.327**	**580.090**	**618.736**		**624.718**	**642.167**	**651.952**

	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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**

Ramona Theis

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28	-45	**-7**			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	**-1**	-1	-1	-1
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-29**	**-46**	**-8**	**-1**	**-1**	**-1**
11	-	Personalaufwendungen	68.876	68.876	**71.060**	73.308	75.626	77.138
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	448	321	**550**	518	397	101
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.980	11.501	**6.523**	11.516	6.536	6.667
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**75.310**	**80.698**	**78.133**	**85.343**	**82.559**	**83.906**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**75.281**	**80.652**	**78.125**	**85.341**	**82.558**	**83.905**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**75.281**	**80.652**	**78.125**	**85.341**	**82.558**	**83.905**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**75.281**	**80.652**	**78.125**	**85.341**	**82.558**	**83.905**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.352	5.117	**44**	45	45	45
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**78.633**	**85.768**	**78.168**	**85.387**	**82.603**	**83.950**

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**

Ramona Theis

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.03

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	**-45**	**-7**
7	453100 Auflösung von sonst. SoPo	**-1**	**-1**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.620	1.620
	541300 Übernommene Reisekosten	700	700
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	161	161
	543100 Büromaterial	250	272
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	40	40
	543400 Porto	350	350
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	8.380	3.380
	Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle (Honorare und Bewirtung)		
		11.501	**6.523**

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**

Ramona Theis

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10	- Personalauszahlungen	68.799	68.876	**71.060**		73.308	75.626	77.138
15	- sonstige Auszahlungen	6.170	10.740	**5.740**		10.720	5.740	5.855
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.969**	**79.616**	**76.800**		**84.028**	**81.366**	**82.993**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**74.969**	**79.616**	**76.800**		**84.028**	**81.366**	**82.993**

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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124	-141	**-101**	-11		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	**-1**	-1	-1	-1
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-125**	**-142**	**-102**	**-12**	**-1**	**-1**
11	-	Personalaufwendungen	54.117	57.376	**59.098**	60.871	62.697	63.951
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	555	429	**653**	529	397	101
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608	2.622	**2.394**	2.657	2.657	2.710
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.287**	**60.426**	**62.145**	**64.056**	**65.751**	**66.761**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**57.162**	**60.284**	**62.043**	**64.044**	**65.749**	**66.760**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**57.162**	**60.284**	**62.043**	**64.044**	**65.749**	**66.760**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**57.162**	**60.284**	**62.043**	**64.044**	**65.749**	**66.760**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.143	4.609	**41**	43	43	43
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**60.305**	**64.894**	**62.085**	**64.087**	**65.792**	**66.803**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	416200 Auflösung Zuwendungen Land, Zweckgeb.	-26	-6
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-19	-2
	416500 Aufl. Zuwendungen so. öff. Bereich - Zweckgeb.	-96	-93
		-141	**-101**
7	453100 Auflösung sonst. SoPo	**-1**	**-1**
16	541700 Personalnebenaufwand Geschäftsaufwand Personalrat einschl. Schwerbehindertenvertretung	1.500	1.400
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	161	161
	543100 Büromaterial	250	272
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	250	100
	543400 Porto	350	350
	543500 Telefon	111	111
		2.622	**2.394**

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Sandra Hilverkus

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10	- Personalauszahlungen	54.296	57.376	**59.098**		60.871	62.697	63.951
15	- sonstige Auszahlungen	1.570	1.750	**1.500**		1.750	1.750	1.785
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.866**	**59.126**	**60.598**		**62.621**	**64.447**	**65.736**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**55.866**	**59.126**	**60.598**		**62.621**	**64.447**	**65.736**

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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.05 Rechnungsprüfung**

Ramachandran Darshan

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56	-91	**-15**			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2	-2	**-2**	-2	-2	-2
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-58**	**-93**	**-17**	**-2**	**-2**	**-2**
11	-	Personalaufwendungen	159.885	196.133	**202.359**	208.766	215.376	219.683
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	895	642	**1.100**	1.037	794	201
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.357	22.604	**22.647**	23.743	23.743	24.219
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**195.152**	**219.379**	**226.106**	**233.547**	**239.913**	**244.103**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**195.093**	**219.286**	**226.089**	**233.544**	**239.911**	**244.101**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**195.093**	**219.286**	**226.089**	**233.544**	**239.911**	**244.101**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**195.093**	**219.286**	**226.089**	**233.544**	**239.911**	**244.101**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.028	7.375	**66**	68	68	68
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**200.121**	**226.661**	**226.155**	**233.613**	**239.980**	**244.169**

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.05 Rechnungsprüfung**

Ramachandran Darshan

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.05

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	**-91**	**-15**
7	453100 Auflösung sonst. SoPo	**-2**	**-2**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.720	1.720
	541300 Reisekosten	90	90
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	322	322
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	18.445	18.445
	Prüfung der Schlussbilanzen der Stadt Radevormwald		
	543100 Büromaterial	500	543
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	360	360
	543400 Porto	700	700
	543500 Telefon	332	332
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	135	135
	Vereinigung Rechnungsprüfer NRW		
		22.604	**22.647**

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.05 Rechnungsprüfung**

Ramachandran Darshan

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10	-	Personalauszahlungen	159.756	196.133	**202.359**		208.766	215.376	219.683
15	-	sonstige Auszahlungen	31.475	20.750	**20.750**		21.820	21.820	22.257
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.231**	**216.883**	**223.109**		**230.586**	**237.196**	**241.940**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**191.231**	**216.883**	**223.109**		**230.586**	**237.196**	**241.940**

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 Druckarbeiten 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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.06 Zentrale Dienste**

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.914	-9.102	**-7.412**	-5.549	-4.699	-486
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-516	-500	**-500**	-500	-500	-510
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-550	**-550**	-550	-550	-561
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12	-12	**-12**	-12	-12	-12
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.441**	**-10.164**	**-8.474**	**-6.611**	**-5.760**	**-1.568**
11	-	Personalaufwendungen	498.184	467.352	**482.022**	497.120	512.689	522.942
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.724	28.120	**28.120**	29.920	29.920	30.518
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.924	25.477	**29.794**	27.243	16.870	3.952
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.863	332.478	**315.720**	326.623	325.253	331.760
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**929.694**	**853.428**	**855.656**	**880.906**	**884.732**	**889.171**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**920.253**	**843.264**	**847.183**	**874.296**	**878.972**	**887.603**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**920.253**	**843.264**	**847.183**	**874.296**	**878.972**	**887.603**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**920.253**	**843.264**	**847.183**	**874.296**	**878.972**	**887.603**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.839	-94.454	**-31.422**	-31.368	-30.552	-28.930
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.380	113.038	**3.935**	3.967	3.967	3.966
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**908.794**	**861.848**	**819.696**	**846.895**	**852.387**	**862.639**

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.06

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	416200 Aufl. Zuweisungen Land	-8.807	-7.314
	416300 Aufl. Zuweisungen Gemeinden	-215	-18
	416400 Aufl. Zuweisungen Zweckverbände	-80	-80
		-9.102	**-7.412**
4	431100 Verwaltungsgebühren Archiv	**-500**	**-500**
5	441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte Entgelt für Kfz.-Werbung	**-550**	**-550**
7	453100 Auflösung sonst. SoPo	**-12**	**-12**
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	9.000	9.000
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	3.420	3.420
	523410 Reparatur Fahrzeuge	4.500	4.500
	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.500	2.500
	523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Möbeltransporte	0	0
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Social Media	8.700	8.700
		28.120	**28.120**

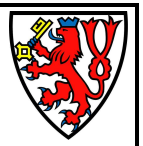
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Inkl. interner Fortbildungsveranstaltungen	5.200	5.200
	541300 Reisekosten	270	270
	541600 Dienst- u. Schutzkleidung	540	540
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst. Miete, Wartung Kopiergeräte	1.770	1.770
	542200 Leasing (Dienstfahrzeuge)	27.000	27.000
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	16.000	15.000
	542900 Sonst. Aufw. f. Rechte und Dienste Geräte, Ge- und Verbrauchsgegenstände	3.240	3.240
	542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleist. 1 Altpapierentsorgung, Aktendigitalisierung	4.500	3.500
	542902 Sonst. Aufwendungen für Dienstleist. 2 Prüfung nicht ortsfester Betriebsmittel	7.000	7.000
	543100 Büromaterial	2.750	2.992
	543110 Verbrauchsmaterial	0	0
	543150 Geringwert. Wirtschaftsg. als Direktaufwand	20.000	5.000
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	10.000	10.000
	543400 Porto	3.850	3.850
	543500 Telefon	2.690	2.690
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	9.000	9.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen GEZ-Gebühren, Verbrauchsmittel	7.000	7.000
	544100 Versicherungsbeträge Spezial-, Straf-, Rechtschutzversicherung	12.000	12.000
	544110 Haftpflichtversicherung	75.000	75.000
	544120 Unfallversicherung	84.000	84.000
	544140 Eigenschadenversicherung	15.000	15.000
	544200 Kfz-Versicherung	10.000	10.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverb. usw Städte- und Gemeindebund NW, KGST, Kommunaler Arbeitgeberverband	14.828	14.828
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	840	840
		332.478	**315.720**

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.06 Zentrale Dienste**

Sandra Hilverkus

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-516	-500	**-500**		-500	-500	-510
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-550	**-550**		-550	-550	-561
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-516**	**-1.050**	**-1.050**		**-1.050**	**-1.050**	**-1.071**
10	-	Personalauszahlungen	497.519	467.352	**482.022**		497.120	512.689	522.942
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.160	28.120	**28.120**		29.920	29.920	30.518
15	-	sonstige Auszahlungen	460.333	431.718	**425.638**		439.198	437.828	445.711
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**984.011**	**927.190**	**935.780**		**966.238**	**980.437**	**999.171**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**983.495**	**926.140**	**934.730**		**965.188**	**979.387**	**998.100**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-102.850					
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-102.850**					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.812	102.850	**8.000**		4.500	4.500	4.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**120.812**	**102.850**	**8.000**		**4.500**	**4.500**	**4.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**120.812**		**8.000**		**4.500**	**4.500**	**4.500**



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-102.850						-113.474	-113.474
2 - Summe der investiven Auszahlungen	120.812	102.850	**8.000**		4.500	4.500	4.500	502.206	523.706
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**120.812**		**8.000**		**4.500**	**4.500**	**4.500**	**388.732**	**410.232**

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

Produktbereich:	**1.01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**1.01.08**	**Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten**

Beschreibung:	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
Auftragsgrundlage:	Beamten – und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze Verordnungen, Richtlinien, Satzungen zum Arbeitsrecht Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan Unfallverhütungsvorschriften; Aufträge durch Verwaltungsführung und Fachbereiche EG-Richtlinien
Ziele:	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.
Zielgruppe:	Verwaltungsmitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, Bewerber/innen Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, Fachbereichsleiter/innen, Stadtrat

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit**

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.749	-2.600	**-2.600**	-2.600	-2.600	-2.652
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-564.617					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-575.366**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.652**
11	-	Personalaufwendungen	771.273	1.441.125	**1.307.544**	1.122.710	963.701	765.052
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.799.233	1.625.579	**1.392.823**	1.094.780	810.050	479.472
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.959	126.250	**106.250**	98.250	124.250	126.735
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.670.503**	**3.192.954**	**2.806.617**	**2.315.740**	**1.898.001**	**1.371.259**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.095.137**	**3.190.354**	**2.804.017**	**2.313.140**	**1.895.401**	**1.368.607**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.095.137**	**3.190.354**	**2.804.017**	**2.313.140**	**1.895.401**	**1.368.607**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.095.137**	**3.190.354**	**2.804.017**	**2.313.140**	**1.895.401**	**1.368.607**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.920	-39.300	**-36.864**	-37.416	-37.980	-38.556
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.910	31.895	**8.459**	8.438	8.131	7.519
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.077.127**	**3.182.949**	**2.775.612**	**2.284.162**	**1.865.552**	**1.337.570**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.08

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	414300 Zuweisungen Gemeinden	**0**	**0**
6	442500 Erstattungen vom so. öffentl. Bereich	0	0
	Anpassung gem. § 107 Beamtenversorgungsgesetz		
	442600 Erstattung verb. Unternehmen	-2.600	-2.600
		-2.600	**-2.600**
7	458300 Auflösung von Rückstellungen	**0**	**0**
11	501100 – 509100 Personalaufwendungen	**1.441.125**	**1.307.554**
	Inkl. Zuführung/Auflösung Rückstellungen		
12	512100 – 516100 Versorgungsaufwendungen	**1.625.579**	**1.392.823**
	Beiträge zu Versorgungskassen, Beihilfen, Zuführung bzw. Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen		

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	68.000	48.000
	541300 Übernommene Reisekosten	0	0
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtschutz	1.000	1.000
	Stellenbewertungen durch den Oberbergischen Kreis		
	542900 And. so. Sach- u. Dienstleistungen	250	250
	542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	57.000	57.000
	Aufwand für den arbeitsmedizinischen u.sicherheits-		
	technischen Dienst		
		126.250	**106.250**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.853	-2.600	**-2.600**		-2.600	-2.600	-2.652
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.853**	**-2.600**	**-2.600**		**-2.600**	**-2.600**	**-2.652**
10	-	Personalauszahlungen	656.002	952.945	**920.739**		949.347	978.843	995.687
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.112.220	2.091.810	**2.154.564**		2.219.202	2.285.777	2.294.150
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39						
15	-	sonstige Auszahlungen	106.813	126.250	**106.250**		98.250	124.250	126.735
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.875.073**	**3.171.005**	**3.181.553**		**3.266.799**	**3.388.870**	**3.416.572**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.872.220**	**3.168.405**	**3.178.953**		**3.264.199**	**3.386.270**	**3.413.920**

Produktbereich:	**1.01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**1.01.09**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Beschreibung:	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. 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. Im Bereich Vollstreckung wird versucht nicht eingegangene Zahlung im Wege der Möglichkeiten der Beitreibung zu vereinnahmen.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung
Ziele:	
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Radevormwald Alle Steuer- und Abgabepflichtigen Mitarbeiter der Verwaltung Politische Gremien

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.949	-589	**-96**			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-720	-500	**-500**	-500	-500	-510
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-116.764	-111.114	**-109.114**	-109.114	-109.114	-111.296
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-125.433**	**-112.203**	**-109.710**	**-109.614**	**-109.614**	**-111.806**
11	-	Personalaufwendungen	871.225	885.931	**913.802**	942.484	972.067	991.509
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.238	11.750	**11.750**	11.750	11.750	11.985
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.862	4.216	**7.191**	6.782	5.203	1.318
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.097	45.771	**194.057**	42.226	41.226	42.052
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**982.423**	**947.668**	**1.126.799**	**1.003.242**	**1.030.246**	**1.046.864**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**856.990**	**835.465**	**1.017.090**	**893.628**	**920.632**	**935.059**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**856.990**	**835.465**	**1.017.090**	**893.628**	**920.632**	**935.059**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**856.990**	**835.465**	**1.017.090**	**893.628**	**920.632**	**935.059**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-56.265	-60.352	**-47.582**	-48.875	-49.917	-50.122
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.292	74.673	**1.068**	1.091	1.091	1.091
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**852.017**	**849.785**	**970.576**	**845.844**	**871.805**	**886.027**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.09

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	**-589**	**-96**
4	431100 Verwaltungsgebühren Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Abschriften von Steuerbescheiden etc.	**-500**	**-500**
7	452200 Vollstreckungsgebühren	-60.000	-60.000
	452210 Säumniszuschläge	-22.000	-20.000
	452220 Mahngebühren	-24.000	-24.000
	452230 Stundungszinsen	-2.500	-2.500
	452240 Rücklastschriftgebühren	-1.100	-1.100
	452250 Aussetzungszinsen	-1.000	-1.000
	452270 Hinterziehungszinsen	-500	-500
	543100 Auflösung sonst. SoPo	-14	-14
	458410 Barkassendifferenzen, Kleinbetragsber.	0	0
		-111.114	**-109.114**
13	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Erstattung Porto an Civitec für Versendung der Abgabenbescheide und Mahnungen	**11.750**	**11.750**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	3.300
	541300 Reisekosten	90	90
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Miete, Wartung Kopiergeräte	2.093	2.093
	542310 Bankgebühren	18.000	15.000
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz NKF-Weiterentwicklung einschl. Kosten für die Vorbereitung des Konzernabschlusses.	9.000	160.000
	542900 Andere sonst. Inanspruchnahme Rechten, Dienste	0	0
	543100 Büromaterial	3.250	3.536
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.500	2.500
	543400 Porto	4.550	4.550
	543500 Telefon	2.238	2.238
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	590	590
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden Fachverbände der Kämmerer und Kassenverwalter	160	160
		45.771	**194.057**

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Jörn Ferner

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.582						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-720	-500	**-500**		-500	-500	-510
7	+	Sonstige Einzahlungen	-92.144	-111.100	**-109.100**		-109.100	-109.100	-111.282
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.446**	**-111.600**	**-109.600**		**-109.600**	**-109.600**	**-111.792**
10	-	Personalauszahlungen	868.863	885.931	**913.802**		942.484	972.067	991.509
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.121	11.750	**11.750**		11.750	11.750	11.985
15	-	sonstige Auszahlungen	63.833	34.220	**182.220**		30.220	29.220	29.806
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**946.817**	**931.901**	**1.107.772**		**984.454**	**1.013.037**	**1.033.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**846.371**	**820.301**	**998.172**		**874.854**	**903.437**	**921.508**

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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei**

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.784	-2.083	**-30.252**	-63.897	-101.792	-145.165
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.934**	**-2.083**	**-30.252**	**-63.897**	**-101.792**	**-145.165**
11	-	Personalaufwendungen	357.201	418.263	**431.534**	445.189	459.274	468.459
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.843	978.000	**951.180**	986.180	986.180	1.006.040
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.863	19.225	**81.957**	156.999	221.189	287.305
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.172	153.200	**153.200**	161.000	161.000	164.220
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.439.078**	**1.568.688**	**1.617.871**	**1.749.368**	**1.827.643**	**1.926.024**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.411.144**	**1.566.604**	**1.587.619**	**1.685.471**	**1.725.852**	**1.780.859**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.411.144**	**1.566.604**	**1.587.619**	**1.685.471**	**1.725.852**	**1.780.859**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.411.144**	**1.566.604**	**1.587.619**	**1.685.471**	**1.725.852**	**1.780.859**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.504	-15.228	**-15.456**	-15.444	-15.600	-15.696
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.910	31.895	**8.459**	8.438	8.131	7.519
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.419.550**	**1.583.271**	**1.580.622**	**1.678.465**	**1.718.382**	**1.772.682**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.10

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	416200/416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	**-2.083**	**-30.252**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	65.000	58.180
	Unterhaltung Datenendgeräte		
	525400 Erstattungen an Zweckverbände	890.000	870.000
	Leistungen der RegioIT		
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	23.000	23.000
	Digitalisierung		
		978.000	**951.180**
16	541200 Aus- und Fortbildung	2.250	2.250
	541300 Übernommene Reisekosten	0	0
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.800	28.800
	Miete für aktive Netzwerkkomponenten und Funkstrecken		
	(Betriebshof, Familienzentrum, Wirtschaftsförderung).		
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.600	4.600
	Entgelt für den Datenschutzbeauftragten		
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Diensten	74.000	74.000
	Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Gleitzeitanlage,		
	GIS-System etc)		
	543110 Verbrauchsmaterial	9.000	9.000
	Materialkosten Datenendgeräte		
	543150 Geringwertige Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	29.000	29.000
	543500 Telefon	1.050	1.050
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	4.500
		153.200	**153.200**

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei**

Sandra Hilverkus

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.807						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.957**						
10	-	Personalauszahlungen	357.016	418.263	**431.534**		445.189	459.274	468.459
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847.094	978.000	**951.180**		986.180	986.180	1.006.040
15	-	sonstige Auszahlungen	93.480	163.700	**163.700**		171.500	171.500	174.930
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.297.590**	**1.559.963**	**1.546.414**		**1.602.869**	**1.616.954**	**1.649.429**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.266.633**	**1.559.963**	**1.546.414**		**1.602.869**	**1.616.954**	**1.649.429**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-250.000	**-300.000**		-300.000	-300.000	-300.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-250.000**	**-300.000**		**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.402	255.000	**370.000**		360.000	360.000	370.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	47.555	106.000	**179.400**		100.000	100.000	100.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**140.957**	**361.000**	**549.400**		**460.000**	**460.000**	**470.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**140.957**	**111.000**	**249.400**		**160.000**	**160.000**	**170.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100105 Smart City									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-250.000	**-300.000**		-300.000	-300.000	-300.000	-250.000	-1.450.000
6 = Summe Einzahlungen		**-250.000**	**-300.000**		**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-250.000**	**-1.450.000**
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.418	200.000	**300.000**		300.000	300.000	300.000	213.418	1.413.418
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000	**75.000**		75.000	75.000	75.000	50.000	350.000
13 = Summe Auszahlungen	**13.418**	**250.000**	**375.000**		**375.000**	**375.000**	**375.000**	**263.418**	**1.763.418**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**13.418**		**75.000**		**75.000**	**75.000**	**75.000**	**13.418**	**313.418**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-800	-800
2 - Summe der investiven Auszahlungen	127.538	111.000	**174.400**		85.000	85.000	95.000	1.188.494	1.627.894
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**127.538**	**111.000**	**174.400**		**85.000**	**85.000**	**95.000**	**1.187.694**	**1.627.094**

	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Erwerb von Software				
BGA Software	104.400 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Erwerb von Datenendgeräten				
Investitionspauschale				
BGA Datenendgeräte	70.000 €	60.000 €	60.000 €	70.000 €

Aufgrund der begrenzten Nutzungsdauer müssen die Geräte regelmäßig ausgetauscht werden.
Im Jahr 2027 werden zusätzliche Mittel für die Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems und eines Baumkatasters benötigt.

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.
	Aufgrund der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement Stadt Radevormwald (GSR) werden die Erträge, Aufwendungen und Investitionen für Gebäude ab dem Haushaltsjahr 2027 im Wirtschaftsplan des GSR abgebildet. Im Kernhaushalt wird dagegen die konsumtive Verwendung der Schulpauschale und die Miete für städt. Gebäude veranschlagt.

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

Björn Hilverkus

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.078.451	-1.008.878	**-2.106.960**	-2.106.933	-2.106.501	-2.104.939
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-439.222	-428.610				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.835		**-250.000**	-250.000	-250.000	-250.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24.983	-244				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-272.391					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.817.883**	**-1.437.732**	**-2.356.960**	**-2.356.933**	**-2.356.501**	**-2.354.939**
11	-	Personalaufwendungen	858.552	851.663	**1.628.499**	1.679.718	1.732.547	1.767.198
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.563.146	3.533.940				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.020.747	2.062.454	**17.595**	16.997	11.182	8.227
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.620	425.482	**5.406.220**	6.913.720	7.477.720	7.912.720
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.889.065**	**6.873.539**	**7.052.314**	**8.610.435**	**9.221.449**	**9.688.145**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**5.071.182**	**5.435.807**	**4.695.354**	**6.253.502**	**6.864.948**	**7.333.206**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**5.071.182**	**5.435.807**	**4.695.354**	**6.253.502**	**6.864.948**	**7.333.206**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**5.071.182**	**5.435.807**	**4.695.354**	**6.253.502**	**6.864.948**	**7.333.206**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.273.669	-4.379.210	**-52.916**	-54.218	-54.218	-54.218
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.425	39.400	**15.550**	15.550	15.550	15.550
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**820.938**	**1.095.997**	**4.657.988**	**6.214.834**	**6.826.280**	**7.294.538**

Haushaltsplan 2027

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Björn Hilverkus

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.12

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	414200 Konsumtive Zuordnung der Schulpauschale	0	-2.100.000
	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-19.329	
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-966.055	-6.960
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-1.351	
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-22.143	
		-1.008.878	**-2.106.690**
5	441200 Mieten und Pachten	-268.170	
	441210 Mietnebenkosten	-160.440	
		-428.610	
6	442600 Erstattung aktivierte Eigenleistungen		**-250.000**
7	453100 Auflösung sonst. SoPo	**-244**	
13	522100 Strom	403.499	
	522200 Gas	923.857	
	522400 Heizöl	33.700	
	522600 Treibstoffe für Sonstiges	900	
	522700 Wasser	61.110	
	522800 Abwasser	134.850	
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	470.734	
	523110 Wartung Gebäudetechnik	51.250	
	52312 Pflege Außenanlagen	2.780	
	52313 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	19.955	
	523140 Sanierungsmaßnahmen	0	
	523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	194.735	
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	28.000	
	523700 Bewirtschaftung Grundstücke Gebäude.	88.680	
	inkl. Energiepässe, Energiemanagement, Schadstoffunters.		
	523710 Abfallentsorgung	144.000	
	523720 Gebäudereinigung	968.000	
	523730 Schornsteinreinigung	5.650	
	529200 Verbandsumlagen	540	
		3.533.940	

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
14	572100 Afa imm. VermG des AV	8.452	8.452
	573100 Afa Aufb. u. Betriebsv.. unbeb. Grundbesitz	17.848	
	573200 Afa Gebäude., Aufb. Betriebsv. beb. Grundbes..	1.916.120	
	574500 Afa sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	1.429	
	575100 Afa Maschinen		206
	575200 Afa technische Anlagen	60.667	5.401
	575300 Afa Betriebsvorrichtungen	52.869	
	576100 Afa BuG	5.069	3.537
		2.062.454	**17.595**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	
	541300 übernommene Reisekosten	1.050	
	541600 Dienst- und Schutzkleidung	4.445	
	542100 Mieten, Pachten, unbew.Wirtschaftsgüter	126.625	5.364.000
	542110 Mietnebenkosten	57.200	
	542120 Miete für BGA	14.000	
	Miete für Container Kath. Grundschule		
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtschutz	15.000	
	542800 Aufwand für sonstige Tätigkeiten	0	
	543110 Verbrauchsmaterial	35.100	42.220
	543150 Geringwert. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	3.000	
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	740	
	543500 Telefon	12.800	
	543600 Öffentl. Bekanntmachungen	4.800	
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	703	
	544130 Gebäudeversicherung	136.158	
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	1.300	
	547100 Grundsteuer	9.561	
		425.842	**5.406.220**

Aufgrund der Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement Stadt Radevormwald (GSR) werden die Erträge und Aufwendungen für Gebäude ab dem Haushaltsjahr 2027 im Wirtschaftsplan des GSR abgebildet. Im Kernhaushalt wird dagegen die konsumtive Verwendung der Schulpauschale und die Miete für städt. Gebäude veranschlagt.

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

Björn Hilverkus

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-2.100.000**		-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-438.887	-428.610					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.843		**-250.000**		-250.000	-250.000	-250.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-16.428						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-460.158**	**-428.610**	**-2.350.000**		**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**
10	-	Personalauszahlungen	858.171	851.663	**1.628.499**		1.679.718	1.732.547	1.767.198
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465.637	3.508.577					
15	-	sonstige Auszahlungen	464.224	893.299	**5.364.000**		6.870.000	7.434.000	7.869.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.788.031**	**5.253.539**	**6.992.499**		**8.549.718**	**9.166.547**	**9.636.198**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**4.327.873**	**4.824.929**	**4.642.499**		**6.199.718**	**6.816.547**	**7.286.198**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.143.783	-1.231.532					
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.700						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1.145.483**	**-1.231.532**					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.783.186	21.558.372	**12.500.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.623						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**5.786.809**	**21.558.372**	**12.500.000**				
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**4.641.327**	**20.326.840**	**12.500.000**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000050 Textilstadt Wülfing									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.585	920.000						1.076.585	1.076.585
13 = Summe Auszahlungen	**156.585**	**920.000**						**1.076.585**	**1.076.585**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**156.585**	**920.000**						**1.076.585**	**1.076.585**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000383 An-/Umbaumaßnahme Feuerwehrhäuser									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.245							-40.245	-40.245
6 = Summe Einzahlungen	**-40.245**							**-40.245**	**-40.245**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	928.985	400.000						1.328.985	1.328.985
13 = Summe Auszahlungen	**928.985**	**400.000**						**1.328.985**	**1.328.985**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**888.740**	**400.000**						**1.288.740**	**1.288.740**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000397 Neubau/Sanierung Bolzplatz GGS Stadt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000						80.000	80.000
13 = Summe Auszahlungen		**80.000**						**80.000**	**80.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**80.000**						**80.000**	**80.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000403 Erweiterung GGS Wupper									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.775							9.775	9.775
6 = Summe Einzahlungen	**9.775**							**9.775**	**9.775**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.016	125.000						235.016	235.016
13 = Summe Auszahlungen	**110.016**	**125.000**						**235.016**	**235.016**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**119.791**	**125.000**						**244.791**	**244.791**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000407 Hochbaumaßnahme Nordstraße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-374.471	-836.032						-1.210.503	-1.210.503
6 = Summe Einzahlungen	**-374.471**	**-836.032**						**-1.210.503**	**-1.210.503**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	953.232	1.393.372						2.346.604	2.346.604
13 = Summe Auszahlungen	**953.232**	**1.393.372**						**2.346.604**	**2.346.604**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**578.761**	**557.340**						**1.136.101**	**1.136.101**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000411 Sanierung GGS Bergerhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.651	250.000						294.651	294.651
13 = Summe Auszahlungen	**44.651**	**250.000**						**294.651**	**294.651**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**44.651**	**250.000**						**294.651**	**294.651**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000412 Neubau Grundschule/Bildungshaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785.896	15.000.000	**12.500.000**					16.785.896	29.285.896
13 = Summe Auszahlungen	**1.785.896**	**15.000.000**	**12.500.000**					**16.785.896**	**29.285.896**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.785.896**	**15.000.000**	**12.500.000**					**16.785.896**	**29.285.896**

Der Neubau der Grundschule/Bildungshaus Am Lindenbaum wird erst mit Fertigstellung im Jahr 2027 an die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung GSR übergeben. Die Mittel für die Baumaßnahme sind daher im Kernhaushalt veranschlagt.

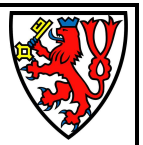
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000417 Erneuerung/Umbau THG									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.724							250.724	250.724
13 = Summe Auszahlungen	**250.724**							**250.724**	**250.724**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**250.724**							**250.724**	**250.724**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000419 Klimatechnik Bürgerhaus									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-350.000						-350.000	-350.000
6 = Summe Einzahlungen		**-350.000**						**-350.000**	**-350.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.780	350.000						359.780	359.780
13 = Summe Auszahlungen	**9.780**	**350.000**						**359.780**	**359.780**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.780**							**9.780**	**9.780**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000420 Rathaus - Brandschutzsanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.589	210.000						283.589	283.589
13 = Summe Auszahlungen	**73.589**	**210.000**						**283.589**	**283.589**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**73.589**	**210.000**						**283.589**	**283.589**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000422 Sanierung/Erneuerung TH GGS Stadt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-475.936							-475.936	-475.936
6 = Summe Einzahlungen	**-475.936**							**-475.936**	**-475.936**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.328							167.328	167.328
13 = Summe Auszahlungen	**167.328**							**167.328**	**167.328**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-308.608**							**-308.608**	**-308.608**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000426 Umbau Gebäude Betriebshof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.235							67.235	67.235
13 = Summe Auszahlungen	**67.235**							**67.235**	**67.235**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**67.235**							**67.235**	**67.235**



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000445 Sanierung städtische Gebäude									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-106.896	-45.500						-152.396	-152.396
6 = Summe Einzahlungen	**-106.896**	**-45.500**						**-152.396**	**-152.396**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	792.574	1.065.000						1.857.574	1.857.574
13 = Summe Auszahlungen	**792.574**	**1.065.000**						**1.857.574**	**1.857.574**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**685.678**	**1.019.500**						**1.705.178**	**1.705.178**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000446 Modernisierung Gewerbeeinheit Markt 4									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.700							-1.700	-1.700
6 = Summe Einzahlungen	**-1.700**							**-1.700**	**-1.700**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.704							151.704	151.704
13 = Summe Auszahlungen	**151.704**							**151.704**	**151.704**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**150.004**							**150.004**	**150.004**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000448 Sanierung Elektro Feuerwehrgerätehäuser									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.611							6.611	6.611
13 = Summe Auszahlungen	**6.611**							**6.611**	**6.611**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.611**							**6.611**	**6.611**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000449 Bauliche Erweiterung FWGH									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						15.000	15.000
13 = Summe Auszahlungen		**15.000**						**15.000**	**15.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**15.000**						**15.000**	**15.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000452 WC Anlagen Pavillons Wupper									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000	100.000
13 = Summe Auszahlungen		**100.000**						**100.000**	**100.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**100.000**						**100.000**	**100.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000453 Sanitärbereich Freizeitanlage Kollenberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.085							96.085	96.085
13 = Summe Auszahlungen	**96.085**							**96.085**	**96.085**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**96.085**							**96.085**	**96.085**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000478 Elektonisches Schließsystem öff. Gebäud									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
13 = Summe Auszahlungen		**50.000**						**50.000**	**50.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**50.000**						**50.000**	**50.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200001 Sekundarschule Hermannstr. 21									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000						125.000	125.000
13 = Summe Auszahlungen		**125.000**						**125.000**	**125.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**125.000**						**125.000**	**125.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200002 Sekundarschule Hermannstr. 26									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-156.010							-156.010	-156.010
6 = Summe Einzahlungen	**-156.010**							**-156.010**	**-156.010**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.168							116.168	116.168
13 = Summe Auszahlungen	**116.168**							**116.168**	**116.168**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.842**							**-39.842**	**-39.842**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200003 Betriebshof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000						200.000	200.000
13 = Summe Auszahlungen		**200.000**						**200.000**	**200.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**200.000**						**200.000**	**200.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200004 Armin Maiwald Schule (Förderschule Nord)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.481	915.000						919.481	919.481
13 = Summe Auszahlungen	**4.481**	**915.000**						**919.481**	**919.481**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.481**	**915.000**						**919.481**	**919.481**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200007 Kita Sprungbrett									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.143							28.143	28.143
13 = Summe Auszahlungen	**28.143**							**28.143**	**28.143**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**28.143**							**28.143**	**28.143**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200008 GGS Bergerhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.143							32.143	32.143
13 = Summe Auszahlungen	**32.143**							**32.143**	**32.143**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**32.143**							**32.143**	**32.143**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200010 GGS Stadt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000						140.000	140.000
13 = Summe Auszahlungen		**140.000**						**140.000**	**140.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**140.000**						**140.000**	**140.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200011 Turnhalle GGS Stadt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000						90.000	90.000
13 = Summe Auszahlungen		**90.000**						**90.000**	**90.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**90.000**						**90.000**	**90.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200014 Rathaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000						110.000	110.000
13 = Summe Auszahlungen		**110.000**						**110.000**	**110.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**110.000**						**110.000**	**110.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-213.112	-213.112
2 - Summe der investiven Auszahlungen	5.878	20.000						848.641	848.641
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.878**	**20.000**						**635.529**	**635.529**

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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.13 Liegenschaftsmanagement**

Burkhard Klein

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-259	-283	-283
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.050	-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.567	-138.800	**-118.800**	-118.800	-118.800	-121.176
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76	-2.200	**-132.200**	-2.200	-2.200	-2.244
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-491.350	-1.135.105	**-3.035.083**	-2.616.433	-1.540.891	-2.700.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-642.044**	**-1.281.105**	**-3.291.083**	**-2.742.692**	**-1.667.174**	**-2.828.803**
11	-	Personalaufwendungen	47.685	71.666	**73.816**	76.030	78.311	79.877
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.526	10.247	**7.610**	8.075	8.075	8.237
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.505	17.589	**17.589**	65.540	91.000	116.899
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.368	495.174	**149.625**	21.275	21.275	21.701
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**92.084**	**594.675**	**248.640**	**170.920**	**198.661**	**226.714**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-549.959**	**-686.430**	**-3.042.443**	**-2.571.772**	**-1.468.513**	**-2.602.089**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-549.959**	**-686.430**	**-3.042.443**	**-2.571.772**	**-1.468.513**	**-2.602.089**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-549.959**	**-686.430**	**-3.042.443**	**-2.571.772**	**-1.468.513**	**-2.602.089**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.915	6.303	**1.656**	1.639	1.542	1.329
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-545.044**	**-680.127**	**-3.040.787**	**-2.570.133**	**-1.466.971**	**-2.600.760**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.13

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	0
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	0	0
		0	**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	-80.000	-60.000
	Erträge aus Vermietung/Verpachtung städt. Grundstücke		
	441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-800	-800
	Pachterträge aus Plakatanschlagflächen		
	441909 Pachten/Erbbauzinsen	-58.000	-58.000
	Erträge aus Erbbaurechtsverträgen		
		-138.800	**-118.800**
6	442900 Erstattungen f. Vermessungskosten Karthausen 2		-130.000
	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-2.200	-2.200
	Stromkosten des Kleingartenvereins Hagebuch e.V.		
		-2.200	**-132.200**
7	451600 Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen Karthausen 2	**-1.135.105**	**-3.035.083**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
13	522100 Strom	2.637	
	522800 Abwasser	1.235	1.235
	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	2.375	2.375
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	4.000	4.000
		10.247	**7.610**
16	541200 Aus- u. Fortbildung	900	900
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtschutz	4.000	4.000
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	4.275	4.275
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u.		
	Nutzungen von privaten Flächen für städt. Zwecke		
	543900 Vermessungskosten Karthausen 2	17	130.000
	544400 Verluste aus Wertminderungen	475.532	
	Verlust aus Veräußerung Feldmannshaus		
	547100 Grundsteuer	10.450	10.450
		495.174	**149.625**

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.13 Liegenschaftsmanagement**

Burkhard Klein

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.350	-5.000	**-5.000**		-5.000	-5.000	-5.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.263	-138.800	**-118.800**		-118.800	-118.800	-121.176
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-76	-2.200	**-132.200**		-2.200	-2.200	-2.244
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.690**	**-146.000**	**-256.000**		**-126.000**	**-126.000**	**-128.520**
10	-	Personalauszahlungen	43.791	71.666	**73.816**		76.030	78.311	79.877
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959	7.610	**7.610**		8.075	8.075	8.237
15	-	sonstige Auszahlungen	226.929	19.625	**149.625**		21.275	21.275	21.701
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277.679**	**98.901**	**231.051**		**105.380**	**107.661**	**109.815**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**126.990**	**-47.099**	**-24.949**		**-20.620**	**-18.339**	**-18.705**
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-645.548	-1.185.105	**-3.055.083**		-2.636.433	-1.560.891	-2.720.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-645.548**	**-1.185.105**	**-3.055.083**		**-2.636.433**	**-1.560.891**	**-2.720.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	678.287	4.000.000	**4.000.000**	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			**10.000**		20.000	10.000	10.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**678.287**	**4.000.000**	**4.010.000**	**9.000.000**	**3.020.000**	**3.010.000**	**3.010.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**32.739**	**2.814.895**	**954.917**	**9.000.000**	**383.567**	**1.449.109**	**290.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000024 Erwerb von Grundvermögen									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	678.287	4.000.000	**4.000.000**	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.678.287	17.678.287
13 = Summe Auszahlungen	**678.287**	**4.000.000**	**4.000.000**	**9.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**4.678.287**	**17.678.287**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**678.287**	**4.000.000**	**4.000.000**	**9.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**4.678.287**	**17.678.287**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000120 Veräußerung von Grundvermögen									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-23.236	-50.000	**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000	-73.236	-153.236
6 = Summe Einzahlungen	**-23.236**	**-50.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-73.236**	**-153.236**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.236**	**-50.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-73.236**	**-153.236**

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.

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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.18 Betriebshof**

Christian Esplör

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.840	-113.843	**-119.583**	-134.150	-154.487	-182.269
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.463	-4.500	**-4.500**	-4.500	-4.500	-4.590
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	349					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-126.954**	**-118.343**	**-124.083**	**-138.650**	**-158.987**	**-186.859**
11	-	Personalaufwendungen	1.718.940	1.649.385	**1.701.681**	1.755.494	1.811.003	1.847.222
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.089	170.770	**177.420**	194.532	194.532	198.423
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	235.757	216.287	**245.605**	243.184	273.784	302.488
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.465	76.360	**88.624**	90.507	90.507	92.316
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.191.251**	**2.112.802**	**2.213.330**	**2.283.717**	**2.369.826**	**2.440.449**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.064.297**	**1.994.459**	**2.089.247**	**2.145.067**	**2.210.839**	**2.253.590**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.064.297**	**1.994.459**	**2.089.247**	**2.145.067**	**2.210.839**	**2.253.590**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.064.297**	**1.994.459**	**2.089.247**	**2.145.067**	**2.210.839**	**2.253.590**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.218.947	-2.152.572	**-2.169.984**	-2.225.715	-2.292.607	-2.335.854
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.953	165.532	**88.158**	89.268	90.389	91.056
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**4.302**	**7.420**	**7.420**	**8.620**	**8.620**	**8.792**

Haushaltsplan 2027

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Christian Esplör

1.01.18 Betriebshof

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.18

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	414300 Zuweisungen Gemeinden	0	0
	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-184	-184
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-111.991	-108.089
	416210 Aufl. SoPo Zuweisung Land Pauschal	-1.668	-11.310
		-113.843	**-119.583**
5	441300 Dienstleistungen Kostenersätze durch Dritte	**-4.500**	**-4.500**
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	52.600	54.770
	522600 Treibstoffe f. Sonstiges (Rasenmäher usw.)	5.000	5.000
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	48.600	50.830
	523410 Reparatur Fahrzeuge	38.450	40.700
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	20.000	20.000
	Aufwendungen für Unterhalt. Arbeitsgeräte u. Werkstatt		
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	3.600	3.600
	523710 Abfallentsorgung	1.000	1.000
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	1.520	1.520
		170.770	**177.420**
14	572100 AfA imm. VermG des AV	0	0
	575100 AfA Maschinen	56.922	64.926
	575200 AfA technische Anlagen	6.356	6.356
	575400 AfA Fahrzeuge	148.068	170.398
	576100 AfA BuG	4.941	3.925
		216.287	**245.605**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	15.000
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	19.000	26.100
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst.	3.500	3.500
	542200 Leasing	0	0
	543110 Verbrauchsmaterial	10.350	10.350
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufw.	4.200	4.200
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	0	0
	543500 Telefon	2.300	2.300
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.700	1.700
	544120 Unfallversicherung	6.800	6.800
	544200 Kfz-Versicherung	14.580	14.709
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	3.930	3.965
		76.360	**88.624**

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.18 Betriebshof**

Christian Esplör

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.654	-4.500	**-4.500**		-4.500	-4.500	-4.590
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-272						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.926**	**-4.500**	**-4.500**		**-4.500**	**-4.500**	**-4.590**
10	-	Personalauszahlungen	1.717.970	1.649.385	**1.701.681**		1.755.494	1.811.003	1.847.222
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.385	167.170	**173.820**		190.932	190.932	194.751
15	-	sonstige Auszahlungen	99.365	76.360	**88.624**		90.507	90.507	92.316
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.965.720**	**1.892.915**	**1.964.125**		**2.036.933**	**2.092.442**	**2.134.289**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.956.794**	**1.888.415**	**1.959.625**		**2.032.433**	**2.087.942**	**2.129.699**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-160.100	**-149.800**		-468.000	-339.000	-322.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.600						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-3.600**	**-160.100**	**-149.800**		**-468.000**	**-339.000**	**-322.000**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.861	255.100	**211.000**	960.000	488.000	439.000	322.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**365.861**	**255.100**	**211.000**	**960.000**	**488.000**	**439.000**	**322.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**362.261**	**95.000**	**61.200**	**960.000**	**20.000**	**100.000**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000389 Fahrzeuge Betriebshof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-120.000**		-330.000	-250.000	-260.000		-960.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-3.600							-3.600	-3.600
6	**= Summe Einzahlungen**	**-3.600**		**-120.000**		**-330.000**	**-250.000**	**-260.000**	**-3.600**	**-963.600**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	237.881	95.000	**120.000**	960.000	350.000	350.000	260.000	332.881	1.412.881
13	**= Summe Auszahlungen**	**237.881**	**95.000**	**120.000**	**960.000**	**350.000**	**350.000**	**260.000**	**332.881**	**1.412.881**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**234.281**	**95.000**		**960.000**	**20.000**	**100.000**		**329.281**	**449.281**

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-160.100	**-29.800**		-138.000	-89.000	-62.000	-207.772	-526.572
2 - Summe der investiven Auszahlungen	127.980	160.100	**91.000**		138.000	89.000	62.000	966.521	1.346.521
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**127.980**		**61.200**					**758.749**	**819.949**

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

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 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem**

Sandra Hilverkus

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	263.630	252.260	**260.259**	268.491	276.982	282.522
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.765	1.617				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.363	5.900	**5.900**	5.400	5.400	5.508
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**290.759**	**259.777**	**266.159**	**273.891**	**282.382**	**288.030**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**290.759**	**259.777**	**266.159**	**273.891**	**282.382**	**288.030**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**290.759**	**259.777**	**266.159**	**273.891**	**282.382**	**288.030**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**290.759**	**259.777**	**266.159**	**273.891**	**282.382**	**288.030**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.265	60.352	**47.582**	48.875	49.917	50.122
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**347.024**	**320.129**	**313.741**	**322.766**	**332.299**	**338.152**

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.19

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000
	541300 Übernommene Reisekosten	0	0
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.500	1.500
	Rechtsberatung im Rahmen des Vergabeverfahrens		
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	0	0
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	3.400	3.400
		5.900	**5.900**

Haushaltsplan 2027 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.19 Zentr.Vergabestelle, Fördermittelmanagem**

Sandra Hilverkus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10	- Personalauszahlungen	263.311	252.260	**260.259**		268.491	276.982	282.522
15	- sonstige Auszahlungen	25.363	5.900	**5.900**		5.400	5.400	5.508
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**288.675**	**258.160**	**266.159**		**273.891**	**282.382**	**288.030**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**288.675**	**258.160**	**266.159**		**273.891**	**282.382**	**288.030**

Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt	
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

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Jana Ramme

Beschreibung:	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkreten ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall. 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. 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. 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. 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. Wahrnehmung der Aufgaben im Feuerschutzwesen, bei technischen Hilfeleistungen der freiwilligen Feuerwehr, und Zivilschutz. Mitwirkung bei und Durchführung von Brandschauen sowie Brandschutzerziehung.

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Jana Ramme

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223.794	-213.853	**-224.461**	-233.672	-237.488	-248.396
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-308.799	-345.050	**-345.050**	-345.050	-345.050	-351.951
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	**-100**	-100	-100	-102
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.146	-54.430	**-64.430**	-54.430	-74.430	-75.919
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-96.165	-113.764	**-113.764**	-113.764	-113.764	-116.039
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-698.904**	**-727.197**	**-747.805**	**-747.015**	**-770.831**	**-792.407**
11	-	Personalaufwendungen	1.463.435	1.615.225	**1.665.932**	1.718.117	1.771.930	1.807.366
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.519	236.884	**231.334**	239.410	239.877	244.676
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	385.144	330.599	**423.299**	462.870	482.681	509.378
15	-	Transferaufwendungen	37.460	37.460	**37.460**	37.460	37.460	38.209
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.126	373.951	**381.137**	368.081	413.581	421.853
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.619.684**	**2.594.119**	**2.739.162**	**2.825.938**	**2.945.529**	**3.021.482**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.920.780**	**1.866.922**	**1.991.357**	**2.078.923**	**2.174.698**	**2.229.076**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.920.780**	**1.866.922**	**1.991.357**	**2.078.923**	**2.174.698**	**2.229.076**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.920.780**	**1.866.922**	**1.991.357**	**2.078.923**	**2.174.698**	**2.229.076**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.002	328.052	**8.795**	21.552	23.742	26.224
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.254.782**	**2.194.973**	**2.000.152**	**2.100.475**	**2.198.440**	**2.255.300**

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Jana Ramme

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	**-7.500**		-7.500	-7.500	-7.650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312.684	-345.050	**-345.050**		-345.050	-345.050	-351.951
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	**-100**		-100	-100	-102
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-69.623	-54.430	**-64.430**		-54.430	-74.430	-75.919
7	+	Sonstige Einzahlungen	-96.973	-113.750	**-113.750**		-113.750	-113.750	-116.025
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-486.880**	**-520.830**	**-530.830**		**-520.830**	**-540.830**	**-551.647**
10	-	Personalauszahlungen	1.462.690	1.615.225	**1.665.932**		1.718.117	1.771.930	1.807.366
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.268	236.884	**231.334**		239.410	239.877	244.676
14	-	Transferauszahlungen	37.460	37.460	**37.460**		37.460	37.460	38.209
15	-	sonstige Auszahlungen	458.102	362.400	**369.300**		356.075	401.575	409.607
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.227.520**	**2.251.969**	**2.304.026**		**2.351.062**	**2.450.842**	**2.499.858**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.740.640**	**1.731.139**	**1.773.196**		**1.830.232**	**1.910.012**	**1.948.211**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-77.982	-594.130	**-142.407**		-150.107	-143.307	-360.207
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-77.982**	**-594.130**	**-142.407**		**-150.107**	**-143.307**	**-360.207**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		305.000	**305.000**	915.000	305.000	305.000	305.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	878.467	1.300.200	**677.100**	1.700.000	564.800	418.000	929.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**878.467**	**1.605.200**	**982.100**	**2.615.000**	**869.800**	**723.000**	**1.234.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**800.485**	**1.011.070**	**839.693**	**2.615.000**	**719.693**	**579.693**	**873.793**

Produktbereich:	**1.02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**1.02.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Beschreibung:	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkreten ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall. 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.
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 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung**

Jana Ramme

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-367	-589	**-96**			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.901	-8.550	**-8.550**	-8.550	-8.550	-8.721
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.025	-37.500	**-37.500**	-37.500	-37.500	-38.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.633	-8.764	**-8.764**	-8.764	-8.764	-8.939
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-44.925**	**-55.403**	**-54.910**	**-54.814**	**-54.814**	**-55.910**
11	-	Personalaufwendungen	504.158	583.503	**601.775**	620.582	639.975	652.773
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.832	11.480	**11.480**	12.030	12.030	12.271
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.331	5.685	**8.659**	8.251	6.671	2.819
15	-	Transferaufwendungen	29.960	29.960	**29.960**	29.960	29.960	30.559
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.913	45.352	**45.638**	47.907	47.907	48.865
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**612.194**	**675.980**	**697.512**	**718.730**	**736.543**	**747.288**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**567.269**	**620.577**	**642.602**	**663.916**	**681.730**	**691.378**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**567.269**	**620.577**	**642.602**	**663.916**	**681.730**	**691.378**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**567.269**	**620.577**	**642.602**	**663.916**	**681.730**	**691.378**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.667	-96.981	**-27.245**	-27.163	-26.010	-23.611
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.944	139.622	**3.111**	3.180	3.180	3.180

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung**

Jana Ramme

Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	**619.546**	**663.218**	**618.469**	**639.933**	**658.899**	**670.947**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land Zweckgeb.	-113	-75
	416210 Aufl. SoPo Zuweisung Land Pauschal	-222	0
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a..	-254	-21
		-589	**-96**
4	431100 Verwaltungsgebühren	-8.150	-8.150
	Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz, Feuerwerksgenehmigungen, usw		
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-400	-400
	Nutzungsentgelt für WC-Anlage Busbahnhof durch Stadtwerke Remscheid		
		-8.550	**-8.550**
	442300 Erstattungen von Gemeinden	**-37.500**	**-37.500**
	Kostenerstattung f. KFZ-Stilllegungen und für den Kommunalen Ordnungsdienst durch OBK		
7	452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-1.000	-1.000
	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen		
	452110 Bußgelder	-7.500	-7.500
	452120 Zwangsgelder	-250	-250
	453100 Auflösung sonst. SoPo	-14	-14
		-8.764	**-8.764**
13	523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.030	2.030
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.450	9.450
		11.480	**11.480**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	**29.960**	**29.960**
	Kostenbeitrag Tierheim Remscheid-Lennep		
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000
	541300 Reisekosten	450	450
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	4.500	4.500
	541700 Personalnebenaufwand	0	0
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.093	2.093
	542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.625	1.625
	543100 Büromaterial	3.250	3.536
	543110 Verbrauchsmaterial	0	0
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	13.500	13.500
	543400 Porto	4.550	4.550
	543500 Telefon	5.130	5.130
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.300	2.300
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.454	1.454
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	500	500
		45.352	**45.638**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.283	-8.550	**-8.550**		-8.550	-8.550	-8.721
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.513	-37.500	**-37.500**		-37.500	-37.500	-38.250
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.812	-8.750	**-8.750**		-8.750	-8.750	-8.925
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.707**	**-54.800**	**-54.800**		**-54.800**	**-54.800**	**-55.896**
10	-	Personalauszahlungen	504.332	583.503	**601.775**		620.582	639.975	652.773
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.259	11.480	**11.480**		12.030	12.030	12.271
14	-	Transferauszahlungen	29.960	29.960	**29.960**		29.960	29.960	30.559
15	-	sonstige Auszahlungen	40.351	33.801	**33.801**		35.901	35.901	36.619
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**590.902**	**658.744**	**677.016**		**698.473**	**717.866**	**732.222**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**542.194**	**603.944**	**622.216**		**643.673**	**663.066**	**676.326**

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 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.02 Gewerbewesen**

Jana Ramme

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.380	-14.000	**-14.000**	-14.000	-14.000	-14.280
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.380**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.280**
11	-	Personalaufwendungen	42.432	39.116	**40.334**	41.588	42.881	43.739
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.432**	**39.116**	**40.334**	**41.588**	**42.881**	**43.739**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**28.052**	**25.116**	**26.334**	**27.588**	**28.881**	**29.459**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**28.052**	**25.116**	**26.334**	**27.588**	**28.881**	**29.459**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**28.052**	**25.116**	**26.334**	**27.588**	**28.881**	**29.459**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.927	9.300	**2.613**	2.605	2.494	2.264
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**35.979**	**34.416**	**28.947**	**30.193**	**31.375**	**31.723**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.02

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	431100 Verwaltungsgebühren Gewerbean-/ummeldungen, Gewerbeerlaubnisse	**-14.000**	**-14.000**

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.02 Gewerbewesen**

Jana Ramme

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.625	-14.000	**-14.000**		-14.000	-14.000	-14.280
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.625**	**-14.000**	**-14.000**		**-14.000**	**-14.000**	**-14.280**
10	-	Personalauszahlungen	41.681	39.116	**40.334**		41.588	42.881	43.739
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.681**	**39.116**	**40.334**		**41.588**	**42.881**	**43.739**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**28.056**	**25.116**	**26.334**		**27.588**	**28.881**	**29.459**

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 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.03 Märkte**

Jana Ramme

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.514	-7.500	**-7.500**	-7.500	-7.500	-7.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.599	-3.500	**-3.500**	-3.500	-3.500	-3.570
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.113**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.220**
11	-	Personalaufwendungen	9.525	13.080	**13.483**	13.898	14.325	14.611
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.883	5.003	**4.955**	4.932	5.401	5.509
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.408**	**18.083**	**18.438**	**18.830**	**19.726**	**20.120**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.295**	**7.083**	**7.438**	**7.830**	**8.726**	**8.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.295**	**7.083**	**7.438**	**7.830**	**8.726**	**8.900**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.295**	**7.083**	**7.438**	**7.830**	**8.726**	**8.900**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.397	3.985	**1.120**	1.116	1.069	970
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**6.692**	**11.068**	**8.558**	**8.946**	**9.795**	**9.870**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.03

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	432100 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte Standgelder Wochenmarkt	**-7.500**	**-7.500**
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Stromkosten für Wochenmarkt,	**-3.500**	**-3.500**
13	522100 Strom	4.746	4.698
	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwend.	257	257
		5.003	**4.955**

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.03 Märkte**

Jana Ramme

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.866	-7.500	**-7.500**		-7.500	-7.500	-7.650
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.630	-3.500	**-3.500**		-3.500	-3.500	-3.570
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.497**	**-11.000**	**-11.000**		**-11.000**	**-11.000**	**-11.220**
10	-	Personalauszahlungen	9.603	13.080	**13.483**		13.898	14.325	14.611
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799	5.003	**4.955**		4.932	5.401	5.509
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.403**	**18.083**	**18.438**		**18.830**	**19.726**	**20.120**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.906**	**7.083**	**7.438**		**7.830**	**8.726**	**8.900**

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 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.07 Verkehrsangelegenheiten**

Jana Ramme

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	**-7.500**	-7.500	-7.500	-7.650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.785	-65.000	**-65.000**	-65.000	-65.000	-66.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-93.210	-103.000	**-103.000**	-103.000	-103.000	-105.060
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-178.495**	**-175.500**	**-175.500**	**-175.500**	**-175.500**	**-179.010**
11	-	Personalaufwendungen	206.581	209.626	**216.169**	222.903	229.844	234.441
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.120	2.110	**1.981**	1.689	773	456
15	-	Transferaufwendungen	7.500	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.238	5.729	**5.729**	5.729	5.729	5.844
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**223.623**	**224.965**	**231.379**	**237.821**	**243.846**	**248.391**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**45.128**	**49.465**	**55.879**	**62.321**	**68.346**	**69.381**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**45.128**	**49.465**	**55.879**	**62.321**	**68.346**	**69.381**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**45.128**	**49.465**	**55.879**	**62.321**	**68.346**	**69.381**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.113	28.570	**8.964**	8.942	8.626	8.469
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**69.241**	**78.035**	**64.843**	**71.263**	**76.972**	**77.849**

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.07 Verkehrsangelegenheiten**

Jana Ramme

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.07

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	414200 Zuweisungen vom Land		
	LZ Bürgerbusverein	**-7.500**	**-7.500**
4	431100 Verwaltungsgebühren		
	Gebühren f. straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen	-50.000	-50.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt		
	Sondernutzungsgebühren	-15.000	-15.000
		-65.000	**-65.000**
7	452110 Bußgelder	-23.000	-23.000
	452130 Verwarnungsgelder		
	Ruhender Straßenverkehr	-80.000	-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	1.454	1.454
	543400 Porto (Buß- Verwarngelder ruhender		
	Straßenverkehr)	4.275	4.275
		5.729	**5.729**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	**-7.500**		-7.500	-7.500	-7.650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.734	-65.000	**-65.000**		-65.000	-65.000	-66.300
7	+	Sonstige Einzahlungen	-91.889	-103.000	**-103.000**		-103.000	-103.000	-105.060
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.122**	**-175.500**	**-175.500**		**-175.500**	**-175.500**	**-179.010**
10	-	Personalauszahlungen	207.272	209.626	**216.169**		222.903	229.844	234.441
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183						
14	-	Transferauszahlungen	7.500	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.650
15	-	sonstige Auszahlungen	7.120	5.729	**5.729**		5.729	5.729	5.844
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.076**	**222.855**	**229.398**		**236.132**	**243.073**	**247.935**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**41.953**	**47.355**	**53.898**		**60.632**	**67.573**	**68.925**

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 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.10 Einwohnerangelegenheiten**

Jana Ramme

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.143	-2.075	**-2.074**	-2.075	-1.902	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.849	-192.000	**-192.000**	-192.000	-192.000	-195.840
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	**-100**	-100	-100	-102
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.322	-2.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.040
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-182.314**	**-196.175**	**-196.174**	**-196.175**	**-196.002**	**-197.982**
11	-	Personalaufwendungen	247.875	332.727	**343.264**	354.106	365.290	372.595
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.272	4.356	**4.334**	4.087	3.797	1.897
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.938	90.000	**90.000**	95.675	95.675	97.589
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**359.084**	**427.083**	**437.598**	**453.868**	**464.762**	**472.081**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**176.770**	**230.908**	**241.424**	**257.694**	**268.761**	**274.099**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**176.770**	**230.908**	**241.424**	**257.694**	**268.761**	**274.099**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**176.770**	**230.908**	**241.424**	**257.694**	**268.761**	**274.099**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.576	35.870	**10.077**	10.047	9.620	8.733
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**207.346**	**266.778**	**251.501**	**267.740**	**278.381**	**282.832**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.10

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	416200 Auflösung Zuwendung Land- zweckgeb.	**-2.075**	**-2.074**
4	431100 Verwaltungsgebühren Pässe, Ausweise, Beglaubigungen	-170.000	-170.000
	432901 Sonstige Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse, Fischereischeine, Kfz-Anmeldungen Kfz-umschreibungen, Führerscheinanträge-/ Verlustanzeigen, Gewerbezentralregister	-22.000	-22.000
		-192.000	**-192.000**
5	441100 Erträge aus Verkauf	**-100**	**-100**
7	452110 Bußgelder	**-2.000**	**-2.000**
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Beschaffungskosten Pässe, Ausweise	**90.000**	**90.000**

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.10 Einwohnerangelegenheiten**

Jana Ramme

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.791	-192.000	**-192.000**		-192.000	-192.000	-195.840
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	**-100**		-100	-100	-102
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.272	-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.040
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-180.063**	**-194.100**	**-194.100**		**-194.100**	**-194.100**	**-197.982**
10	-	Personalauszahlungen	247.184	332.727	**343.264**		354.106	365.290	372.595
15	-	sonstige Auszahlungen	109.579	90.000	**90.000**		95.675	95.675	97.589
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**356.763**	**422.727**	**433.264**		**449.781**	**460.965**	**470.184**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**176.700**	**228.627**	**239.164**		**255.681**	**266.865**	**272.202**

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 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.11 Personenstandswesen**

Jana Ramme

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.143	-24.000	**-24.000**	-24.000	-24.000	-24.480
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.143**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.480**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	120	**120**	120	120	122
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**80**	**120**	**120**	**120**	**120**	**122**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-24.063**	**-23.880**	**-23.880**	**-23.880**	**-23.880**	**-24.358**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-24.063**	**-23.880**	**-23.880**	**-23.880**	**-23.880**	**-24.358**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-24.063**	**-23.880**	**-23.880**	**-23.880**	**-23.880**	**-24.358**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.192	11.957	**3.359**	3.349	3.207	2.911
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-13.871**	**-11.923**	**-20.521**	**-20.531**	**-20.673**	**-21.447**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.11

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	431100 Verwaltungsgebühren	**-24.000**	**-24.000**
16	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen Fachverband der Standesbeamten	**120**	**120**

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.11 Personenstandswesen**

Jana Ramme

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.158	-24.000	**-24.000**		-24.000	-24.000	-24.480
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.158**	**-24.000**	**-24.000**		**-24.000**	**-24.000**	**-24.480**
15	-	sonstige Auszahlungen	80	120	**120**		120	120	122
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80**	**120**	**120**		**120**	**120**	**122**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-24.078**	**-23.880**	**-23.880**		**-23.880**	**-23.880**	**-24.358**

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 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.13 Statistik und Wahlen**

Jana Ramme

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.410		**-10.000**		-20.000	-20.400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.410**		**-10.000**		**-20.000**	**-20.400**
11	-	Personalaufwendungen	13.942	12.855	**13.257**	13.671	14.097	14.378
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.294		**20.500**		41.000	41.820
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**127.236**	**12.855**	**33.757**	**13.671**	**55.097**	**56.198**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**98.826**	**12.855**	**23.757**	**13.671**	**35.097**	**35.798**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**98.826**	**12.855**	**23.757**	**13.671**	**35.097**	**35.798**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**98.826**	**12.855**	**23.757**	**13.671**	**35.097**	**35.798**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.796			12.659	14.748	15.786
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**113.622**	**12.855**	**23.757**	**26.330**	**49.845**	**51.584**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.13

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
6	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	**0**	**-10.000**
16	542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	9.000
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	0	1.500
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	0	10.000
		0	**20.500**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.849		**-10.000**			-20.000	-20.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.849**		**-10.000**			**-20.000**	**-20.400**
10	-	Personalauszahlungen	13.929	12.855	**13.257**		13.671	14.097	14.378
15	-	sonstige Auszahlungen	94.736		**20.500**			41.000	41.820
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.664**	**12.855**	**33.757**		**13.671**	**55.097**	**56.198**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**82.816**	**12.855**	**23.757**		**13.671**	**35.097**	**35.798**

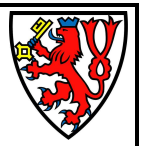
Produktbereich:	**1.02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**1.02.15**	**Gefahrenabwehr**

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

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.15 Gefahrenabwehr**

Jana Ramme



Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.784	-203.689	**-214.790**	-224.097	-228.086	-240.746
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228	-34.000	**-34.000**	-34.000	-34.000	-34.680
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.112	-13.430	**-13.430**	-13.430	-13.430	-13.699
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-216.124**	**-251.119**	**-262.220**	**-271.527**	**-275.516**	**-289.125**
11	-	Personalaufwendungen	438.922	424.318	**437.650**	451.369	465.518	474.829
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.620	220.401	**214.899**	222.448	222.446	226.896
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	370.421	318.448	**408.325**	448.843	471.439	504.206
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.663	232.750	**219.150**	218.650	223.150	227.613
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.241.627**	**1.195.917**	**1.280.024**	**1.341.310**	**1.382.553**	**1.433.544**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.025.503**	**944.798**	**1.017.804**	**1.069.783**	**1.107.037**	**1.144.419**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.025.503**	**944.798**	**1.017.804**	**1.069.783**	**1.107.037**	**1.144.419**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.025.503**	**944.798**	**1.017.804**	**1.069.783**	**1.107.037**	**1.144.419**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.725	195.729	**6.796**	6.819	6.809	7.523
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.216.228**	**1.140.527**	**1.024.600**	**1.076.601**	**1.113.846**	**1.151.942**

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.15

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-201.442	-208.483
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-2.247	-6.307
		-203.689	**-214.790**
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt Gebühren f. Feuerwehreinsätze (Abstreuen v. Ölspuren, Hilfeleistungen n. Verkehrsunfällen etc.)	-32.000	-32.000
	432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren Brandsicherheitswachen	-2.000	-2.000
		-34.000	**-34.000**
6	442100 Erstattungen vom Bund Kostenerstattung Zivildienst u. Selbstbewirtschaftungs-mittel für den Katastrophenschutz	0	0
	442200 Erstattungen vom Land Erstattung Lehrgangskosten gem. FSHG für Lehrgangsteilnehmer der Freiwilligen Feuerwehr	-9.300	-9.300
	442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond Kostenbeteiligung an Hydrantenwartung durch Stadtwerke Radevormwald GmbH	-4.130	-4.130
		-13.430	**-13.430**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
13	522100 Strom	241	239
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	19.000	19.000
	522700 Wasser	150	150
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. Unterhaltung der vorhandenen Feuerlöschteiche durch die Freiwillige Feuerwehr.	8.000	8.000
	523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlage Unterhaltung, Wartung d. techn. Ausrüstung	45.060	45.060
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	21.500	21.500
	523410 Reparatur Fahrzeuge	18.000	18.000
	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen Wartung und Inspektion der Hydranten.	7.000	7.000
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	800
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen Inkl. Kosten für ALAMOS	23.000	23.000
	523710 Abfallentsorgung	500	500
	525600 rstattungen an verb. Unternehmen Bereitstellungsentgelt f.d. Löschwasserversorgung an die Stadtwerke Radevormw. GmbH gem. vertragl. Regelung.	50.000	50.000
	525900 Erstattungen an übrige Bereiche Sachkostenerstattung für die lfd. Geschäftsführung der Freiwilligen Feuerwehr.	5.000	5.000
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Weiterleitung des 75%igen Anteils an den gebühren-pflicht. Brandsicherheitswachen a. d. Freiwillige Fwr., Sachmittel Katastrophenschutz	22.150	16.650
		220.401	**214.899**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.250	33.050
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	6.950	6.950
	541700 Personalnebenaufwand	20.000	20.000
	Verdienstausfallersatz für Lehrgangsbesuche u. Einsätze		
	541900 Andere sonst. Personal- u. Versorg.aufwendung.	22.900	23.200
	542100 Mieten, Pachten unbewegl. Wirtschaftsgüter	1.900	1.900
	Miete für das Feuerwehrhaus Wellringrade.		
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	800
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtschutz		
	Brandschutzbedarfsplanung (alle 5 jahre)	10.000	4.000
	542800 Aufwand ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.000	41.000
	Aufwandsentschädigung für die Wehrleitung und die		
	Einheitsführer d. Löschgruppen, Löschzüge gem. Satzung		
	543100 Büromaterial	950	950
	543110 Verbrauchsmaterial	1.600	1.600
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	14.000	13.300
	543500 Telefon	12.500	12.500
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	15.500	15.500
	Kosten für die ärztliche Untersuchung im Rahmen		
	der Feuerwehrdiensttauglichkeit.		
	544100 Versicherungsbeträge	21.500	21.500
	Gesetzl. vorgeschr. Versicherung f. Feuerwehrangehörige		
	544110 Haftpflichtversicherung	3.400	3.400
	544200 Kfz-Versicherung	12.500	12.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverb. usw.	7.000	7.000
	Feuerwehrerholungsheim, 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.		
		232.750	**219.150**

Haushaltsplan 2027 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.15 Gefahrenabwehr**

Jana Ramme

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228	-34.000	**-34.000**		-34.000	-34.000	-34.680
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.632	-13.430	**-13.430**		-13.430	-13.430	-13.699
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.859**	**-47.430**	**-47.430**		**-47.430**	**-47.430**	**-48.379**
10	-	Personalauszahlungen	438.689	424.318	**437.650**		451.369	465.518	474.829
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.027	220.401	**214.899**		222.448	222.446	226.896
15	-	sonstige Auszahlungen	206.236	232.750	**219.150**		218.650	223.150	227.613
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**893.952**	**877.469**	**871.699**		**892.467**	**911.114**	**929.338**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**890.093**	**830.039**	**824.269**		**845.037**	**863.684**	**880.959**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-77.982	-594.130	**-142.407**		-150.107	-143.307	-360.207
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-77.982**	**-594.130**	**-142.407**		**-150.107**	**-143.307**	**-360.207**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		305.000	**305.000**	915.000	305.000	305.000	305.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	878.467	1.300.200	**677.100**	1.700.000	564.800	418.000	929.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**878.467**	**1.605.200**	**982.100**	**2.615.000**	**869.800**	**723.000**	**1.234.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**800.485**	**1.011.070**	**839.693**	**2.615.000**	**719.693**	**579.693**	**873.793**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000003 Feuerschutzpauschale		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-77.982	-77.980	**-83.307**		-83.307	-83.307	-83.307	-155.962	-489.190
6	**= Summe Einzahlungen**	**-77.982**	**-77.980**	**-83.307**		**-83.307**	**-83.307**	**-83.307**	**-155.962**	**-489.190**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.982**	**-77.980**	**-83.307**		**-83.307**	**-83.307**	**-83.307**	**-155.962**	**-489.190**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-285.950					-215.900	-285.950	-501.850
6	**= Summe Einzahlungen**		**-285.950**					**-215.900**	**-285.950**	**-501.850**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	657.438	900.000	**480.000**	1.410.000	360.000	270.000	780.000	1.557.438	3.447.438
13	**= Summe Auszahlungen**	**657.438**	**900.000**	**480.000**	**1.410.000**	**360.000**	**270.000**	**780.000**	**1.557.438**	**3.447.438**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**657.438**	**614.050**	**480.000**	**1.410.000**	**360.000**	**270.000**	**564.100**	**1.271.488**	**2.945.588**

Die Mittel werden für folgende Maßnahmen verwendet:

2027:	Wechsellader	350.000 €
	MTF Herbeck	100.000 €
	PKW	30.000 €
2028:	Abrollcontainer-Logistik	130.000 €
	Abrollcontainer-Katastrophenschutz	130.000 €
	Anhänger Schaum-Wasserwerfer	60.000 €
	PKW	40.000 €
2029:	Abrollcontainer-Atemschutz/Hygiene	120.000 €
	MTF Hahnenberg	100.000 €
	KDOW	50.000 €
2030:	MTF Önkfeld	110.000 €
	Abrollcontainer-Wasser	120.000 €
	LF 20 Hahnenberg	550.000 €

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000428 Löschwasserversorgung		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
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 jeweils 305.000 € für die Ertüchtigung von Löschwasserteichen eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000460 HUPF-Bekleidung/Poolbekleidung		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.407	130.000	**130.000**	290.000	130.000	80.000	80.000	202.407	622.407
13	**= Summe Auszahlungen**	**72.407**	**130.000**	**130.000**	**290.000**	**130.000**	**80.000**	**80.000**	**202.407**	**622.407**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**72.407**	**130.000**	**130.000**	**290.000**	**130.000**	**80.000**	**80.000**	**202.407**	**622.407**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-230.200	**-59.100**		-66.800	-60.000	-61.000	-270.120	-517.020
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	148.621	270.200	**67.100**		74.800	68.000	69.000	1.690.908	1.969.808
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**148.621**	**40.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**	**1.420.788**	**1.452.788**

Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen

Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Produkt	
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 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Kai Wichmann

Beschreibung:	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. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger, Sicherstellung der Schülerbeförderung.

Detailangaben zum Schuljahr 2026/2027

Schule	Adresse	Anzahl der Klassen	Anzahl der Schüler/ Schülerinnen
Theodor-Heuss-Gymnasium	Hermannstr. 23	19 (+ Kurse der EF, Q1, Q2)	690
Sekundarschule	Hermannstr. 21 und 26	25	527
Förderschule Nordkreis (Teilstandort Armin-Maiwald-Schule in der Schulträgerschaft der Stadt Hückeswagen)	Elberfelder Str. 66		47 SuS – Primarstufe 64 SuS – Sekundarstufe
Gemeinschaftsgrundschule Stadt	Carl-Diem-Str. 9-11	12	288
Kath. Grundschule Lindenbaum	Kaiserstr. 39	8	181
Verbundgrundschule Bergerhof / Wupper	Lessingstr. 4 und Auf der Brede 33	17	380

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Kai Wichmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-424.333	-442.917	**-595.042**	-675.417	-805.969	-940.930
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.300	**-2.300**	-2.300	-2.300	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.708					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.758	-3.588	**-3.509**	-2.158	-1.975	-1.897
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-53.774					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-504.573**	**-448.804**	**-600.851**	**-679.875**	**-810.243**	**-942.826**
11	-	Personalaufwendungen	863.050	967.385	**573.819**	591.835	610.411	622.620
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805.834	1.696.585	**1.715.670**	1.833.232	1.849.370	1.804.757
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	483.417	409.709	**437.366**	557.185	547.818	556.268
15	-	Transferaufwendungen	7.920	14.000	**14.000**	14.000	14.000	13.260
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.783	287.223	**278.859**	333.894	330.894	305.945
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.469.003**	**3.374.902**	**3.019.714**	**3.330.145**	**3.352.492**	**3.302.850**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.964.430**	**2.926.098**	**2.418.863**	**2.650.271**	**2.542.249**	**2.360.024**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.964.430**	**2.926.098**	**2.418.863**	**2.650.271**	**2.542.249**	**2.360.024**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.964.430**	**2.926.098**	**2.418.863**	**2.650.271**	**2.542.249**	**2.360.024**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.158	-4.006	**-4.973**	-4.936	-4.529	-3.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.110.105	2.116.671	**34.092**	34.601	35.228	35.980

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Kai Wichmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**5.069.377**	**5.038.764**	**2.447.983**	**2.679.935**	**2.572.948**	**2.392.404**

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Kai Wichmann

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.154	-267.500	**-282.600**		-289.600	-296.300	-301.206
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.300	**-2.300**		-2.300	-2.300	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.708						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-277.888**	**-269.800**	**-284.900**		**-291.900**	**-298.600**	**-301.206**
10	-	Personalauszahlungen	857.007	967.385	**573.819**		591.835	610.411	622.620
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.770	1.696.585	**1.715.670**		1.833.232	1.849.370	1.804.757
14	-	Transferauszahlungen	11.572	14.000	**14.000**		14.000	14.000	13.260
15	-	sonstige Auszahlungen	363.901	282.534	**274.944**		329.914	326.914	301.885
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.922.250**	**2.960.504**	**2.578.433**		**2.768.981**	**2.800.695**	**2.742.522**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.644.362**	**2.690.704**	**2.293.533**		**2.477.081**	**2.502.095**	**2.441.316**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-860.773	-1.109.900	**-1.441.100**		-339.900	-739.900	-301.100
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-860.773**	**-1.109.900**	**-1.441.100**		**-339.900**	**-739.900**	**-301.100**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.872	387.400	**1.482.600**		375.400	775.400	321.100
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**399.872**	**387.400**	**1.482.600**		**375.400**	**775.400**	**321.100**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-460.901**	**-722.500**	**41.500**		**35.500**	**35.500**	**20.000**

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 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

Kai Wichmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.619	-48.521	**-194.595**	-262.793	-389.489	-547.599
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.300	**-2.300**	-2.300	-2.300	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.814	-2.814	**-2.814**	-1.464	-1.341	-1.341
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-53.774					
10	**= Ordentliche Erträge**	**-86.207**	**-53.636**	**-199.709**	**-266.556**	**-393.130**	**-548.940**
11	- Personalaufwendungen	317.488	319.360	**99.637**	102.785	106.031	108.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.329	260.730	**265.233**	279.384	284.160	208.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.790	133.365	**161.940**	263.202	253.896	294.795
15	- Transferaufwendungen	3.600	12.000	**12.000**	12.000	12.000	11.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.733	106.908	**104.750**	134.400	131.400	102.459
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**853.940**	**832.363**	**643.560**	**791.771**	**787.487**	**724.869**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**767.732**	**778.727**	**443.851**	**525.214**	**394.357**	**175.929**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**767.732**	**778.727**	**443.851**	**525.214**	**394.357**	**175.929**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**767.732**	**778.727**	**443.851**	**525.214**	**394.357**	**175.929**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.955	736.897	**20.650**	20.799	21.427	21.876
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.563.687**	**1.515.624**	**464.501**	**546.013**	**415.784**	**197.805**

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

Kai Wichmann

Kosten-art		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				**-184.595**
	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	56.780	50.980	31.280	**139.040**
529900	Anteilige Kostenübernahme Mittagessen	4.120	8.240	3.533	**15.893**
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:				
542120	Miete, Wartung Kopiergeräte	2.250	2.200	1.700	**6.150**
542900	Möbeltransporte	500	700	100	**1.300**
543100	Büromaterial	500	1.000	500	**2.000**
543150	Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	3.500	8.000	3.500	**15.000**
543400	Porto	400	500	400	**1.300**
543500	Telefon	1.500	5.000	2.500	**9.000**
543900	Geschäftsausgaben	5.000	6.500	2.500	**14.000**

544110	Schülerunfallversicherung	16.000	27.500	12.500	**56.000**

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.01 Grundschulen**

Kai Wichmann

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.479	-10.000	**-10.000**		-10.000	-10.000	-9.180
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.300	**-2.300**		-2.300	-2.300	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.505**	**-12.300**	**-12.300**		**-12.300**	**-12.300**	**-9.180**
10	-	Personalauszahlungen	317.381	319.360	**99.637**		102.785	106.031	108.152
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.825	260.730	**265.233**		279.384	284.160	208.243
14	-	Transferauszahlungen	7.252	12.000	**12.000**		12.000	12.000	11.220
15	-	sonstige Auszahlungen	122.631	106.440	**104.750**		134.400	131.400	102.459
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**692.089**	**698.530**	**481.620**		**528.569**	**533.591**	**430.074**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**688.584**	**686.230**	**469.320**		**516.269**	**521.291**	**420.894**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-740.407	-782.000	**-1.140.000**			-500.000	
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-740.407**	**-782.000**	**-1.140.000**			**-500.000**	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.837	126.500	**1.142.500**		6.500	504.000	6.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**38.837**	**126.500**	**1.142.500**		**6.500**	**504.000**	**6.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-701.570**	**-655.500**	**2.500**		**6.500**	**4.000**	**6.500**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000124 Schulpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-740.407	-782.000						-1.522.407	-1.522.407
6 = Summe Einzahlungen	**-740.407**	**-782.000**						**-1.522.407**	**-1.522.407**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-740.407**	**-782.000**						**-1.522.407**	**-1.522.407**

Die Schul- und Bildungspauschale wird ab dem Haushaltsjahr 2027 konsumtiv für die Miete der Schulgebäude verwendet.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen			**-1.140.000**			-500.000		-31.064	-1.671.064
2 - Summe der investiven Auszahlungen	38.837	126.500	**1.142.500**		6.500	504.000	6.500	560.421	2.219.921
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**38.837**	**126.500**	**2.500**		**6.500**	**4.000**	**6.500**	**529.357**	**548.857**

	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Grundschule Stadt				
BGA	140.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Investitionspauschale	-140.000 €			
Verbundschule Bergerhof/Wupper				
BGA > 410 €	2.500 €	2.500 €	500.000 €	2.500 €
Investitionspauschale			-500.000 €	
Katholische Grundschule				
BGA > 410 €	1.000.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Investitionspauschale	-240.000 €			
Landeszuweisung KGS OGS	-760.000 €			

Verbundschule Bergerhof/Wupper 2029: OGS-Rechtsanspruch Bergerhof: Neue Möbel für OGS u. Schule

GGS Stadt: 2027. OGS-Rechtsanspruch: 4 Klassenräume multifunktional ausstatten mit Möbeln, Mensamöbel, OGS-Möbel für ehem. Familienbüro

Katholische Grundschule 2027: Möblierung und Ausstattung komplett KGS im neuen Gebäude

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 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.04 Gymnasium**

Kai Wichmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.115	-84.754	**-91.732**	-90.905	-89.759	-74.731
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.285					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-805	-635	**-556**	-556	-495	-495
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-91.204**	**-85.389**	**-92.288**	**-91.461**	**-90.254**	**-75.226**
11	-	Personalaufwendungen	149.273	136.285	**77.222**	79.654	82.162	83.805
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.666	115.025	**116.800**	129.310	131.250	133.875
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	144.105	120.266	**122.330**	124.757	118.060	101.131
15	-	Transferaufwendungen	2.025	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.020
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.168	83.727	**81.119**	92.719	92.719	94.574
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**505.238**	**456.303**	**398.471**	**427.440**	**425.191**	**414.405**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**414.034**	**370.914**	**306.184**	**335.979**	**334.937**	**339.179**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**414.034**	**370.914**	**306.184**	**335.979**	**334.937**	**339.179**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**414.034**	**370.914**	**306.184**	**335.979**	**334.937**	**339.179**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-88	-88	**-88**	-88	-87	-88
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.731	355.899	**4.422**	4.538	4.536	4.640
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**755.677**	**726.726**	**310.518**	**340.429**	**339.387**	**343.732**

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-37.200	-46.500
	416200 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Zweckgeb.	-47.065	-45.232
	416210 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Pauschal	-489	0
		-84.754	**-91.732**
7	453100 Auflösung von sonst. Sopo – Zweckgeb.	**-635**	**-556**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	25.000	25.000
	523710 Abfallentsorgung	0	0
	Entsorgung von Schulmobiliar		
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	22.000	22.000
	Schulträgeranteil		
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	1.700	1.700
	525200 Erstattungen an Land	0	0
	525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sond.	32.625	33.600
	Schulschwimmen		
	529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	26.700	27.500
	529901 Schwimmbegleitung	3.000	3.000
		115.025	**116.800**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
15	531900 Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	**1.000**	**1.000**
16	541300 Reisekosten	208	0
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500	8.500
	Miete Kopiergeräte		
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechte, Dienste	500	500
	Möbeltransporte		
	542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.744	3.744
	Betreuung Mediathek		
	543100 Büromaterial	400	400
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	9.500	9.500
	543400 Porto	475	475
	543500 Telefon	5.400	5.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	17.000	15.000
	544120 Unfallversicherung	38.000	38.000
		83.727	81.119

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.04 Gymnasium**

Kai Wichmann

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.462	-37.200	**-46.500**		-47.500	-48.000	-48.960
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.285						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.746**	**-37.200**	**-46.500**		**-47.500**	**-48.000**	**-48.960**
10	-	Personalauszahlungen	149.261	136.285	**77.222**		79.654	82.162	83.805
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.234	115.025	**116.800**		129.310	131.250	133.875
14	-	Transferauszahlungen	2.025	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.020
15	-	sonstige Auszahlungen	107.824	83.519	**81.119**		92.719	92.719	94.574
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**359.343**	**335.829**	**276.141**		**302.683**	**307.131**	**313.274**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**319.597**	**298.629**	**229.641**		**255.183**	**259.131**	**264.314**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-120.367	-88.000					
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-120.367**	**-88.000**					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000	**22.000**		22.000	22.000	4.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**4.000**	**22.000**		**22.000**	**22.000**	**4.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-120.367**	**-84.000**	**22.000**		**22.000**	**22.000**	**4.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-120.367	-88.000						-536.986	-536.986
2 - Summe der investiven Auszahlungen		4.000	**22.000**		22.000	22.000	4.000	272.108	342.108
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120.367**	**-84.000**	**22.000**		**22.000**	**22.000**	**4.000**	**-264.878**	**-194.878**

Die Auszahlungen sind für die Anschaffung von BGA vorgesehen.

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 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.05 Armin-Maiwald-Schule**

Kai Wichmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.806	-9.793	**-9.549**	-18.216	-18.927	-14.490
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.840**	**-9.793**	**-9.549**	**-18.216**	**-18.927**	**-14.490**
11	-	Personalaufwendungen	65.708	61.392				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.559	35.280	**35.947**	37.174	37.907	38.665
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.688	27.023	**25.273**	32.332	38.150	35.077
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.080	14.500	**11.000**	12.720	12.720	12.975
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**137.035**	**138.195**	**72.220**	**82.226**	**88.777**	**86.717**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**127.195**	**128.402**	**62.671**	**64.010**	**69.850**	**72.227**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**127.195**	**128.402**	**62.671**	**64.010**	**69.850**	**72.227**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**127.195**	**128.402**	**62.671**	**64.010**	**69.850**	**72.227**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.419	207.168	**1.647**	1.682	1.682	1.682
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**328.613**	**335.570**	**64.318**	**65.692**	**71.532**	**73.909**

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.05

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	414200 Zuweisungen Land	0	0
	416200 Auflösung Zuweisungen vom Land.	-9.793	-9.549
		-9.793	**-9.549**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	8.000	8.000
	523710 Abfallentsorgung (Entsorgung Schulmobiliar)	0	0
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	5.500	5.500
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	360	360
	525300 Erstattung an Gemeinden	13.600	14.050
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen Schulschwimmen	6.750	6.950
	529900 Zuschuss zu Mittagessen	570	587
		35.280	**35.947**
15	531900 Aufw. Zuschüsse an übr. Bereiche	**0**	**0**
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Miete Kopiergeräte	680	680
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste Möbeltransporte	200	200
	543100 Büromaterial	135	135
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufw.	6.500	3.000
	543400 Porto	135	135
	543500 Telefon	1.350	1.350
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	5.500	5.500
		14.500	**11.000**

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.05 Armin-Maiwald-Schule**

Kai Wichmann

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34**						
10	-	Personalauszahlungen	65.696	61.392					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.239	35.280	**35.947**		37.174	37.907	38.665
15	-	sonstige Auszahlungen	9.538	14.500	**11.000**		12.720	12.720	12.975
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.472**	**111.172**	**46.947**		**49.894**	**50.627**	**51.640**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**111.438**	**111.172**	**46.947**		**49.894**	**50.627**	**51.640**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-100.000		
23	**=**	**investive Einzahlungen**					**-100.000**		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	**10.000**		100.000	2.500	2.500
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**10.000**	**10.000**		**100.000**	**2.500**	**2.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**10.000**	**10.000**			**2.500**	**2.500**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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		10.000	**10.000**		100.000	2.500	2.500	99.148	214.148
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**10.000**	**10.000**			**2.500**	**2.500**	**99.148**	**114.148**

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

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 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.07 Schülerbeförderung**

Kai Wichmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.686	950.000	**950.000**	1.020.000	1.020.000	1.040.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.059.961**	**950.000**	**950.000**	**1.020.000**	**1.020.000**	**1.040.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.059.961**	**950.000**	**950.000**	**1.020.000**	**1.020.000**	**1.040.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.059.961**	**950.000**	**950.000**	**1.020.000**	**1.020.000**	**1.040.400**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.059.961**	**950.000**	**950.000**	**1.020.000**	**1.020.000**	**1.040.400**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.059.961**	**950.000**	**950.000**	**1.020.000**	**1.020.000**	**1.040.400**

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.07

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	414200 Zuwendungen Land	**0**	**0**
13	524100 Schülerbeförderungskosten	**950.000**	**950.000**

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.07 Schülerbeförderung**

Kai Wichmann

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	977.633	950.000	**950.000**		1.020.000	1.020.000	1.040.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**977.633**	**950.000**	**950.000**		**1.020.000**	**1.020.000**	**1.040.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**977.633**	**950.000**	**950.000**		**1.020.000**	**1.020.000**	**1.040.400**

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 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Kai Wichmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.109	-11.127	**-10.937**	-10.900	-10.900	-11.118
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5	-5	**-5**	-5	-5	-5
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.114**	**-11.132**	**-10.942**	**-10.905**	**-10.905**	**-11.123**
11	-	Personalaufwendungen	192.438	315.608	**325.505**	335.693	346.197	353.121
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.206	10.900	**10.900**	10.900	10.900	11.118
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.239	1.606	**2.749**	2.592	1.985	503
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.172	7.405	**7.515**	11.580	11.580	11.812
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**205.055**	**335.519**	**346.669**	**360.765**	**370.662**	**376.554**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**193.940**	**324.387**	**335.727**	**349.860**	**359.757**	**365.431**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**193.940**	**324.387**	**335.727**	**349.860**	**359.757**	**365.431**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**193.940**	**324.387**	**335.727**	**349.860**	**359.757**	**365.431**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.158	-4.006	**-4.973**	-4.936	-4.529	-3.600
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**188.782**	**320.381**	**330.754**	**344.924**	**355.228**	**361.830**

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.08

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-10.900	-10.900
	Zuweisungen für Inklusion		
	416200 Aufl. SoPo Zuw. Land- zweckgeb.	-169	-29
	416300 Aufl. SoPo Zuw. Gmd. – zweckgeb.	-98	-8
		-11.127	**-10.937**
7	453100 Auflösung sonst. SoPo	**-5**	**-5**
13	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	**10.900**	**10.900**
	Auszahlungen der Landeszuweisung für Inklusion		
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900
	541300 Übernommene Reisekosten	250	250
	542120 Miete für BuG	805	805
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtschutz	500	500
	543100 Büromaterial	1.250	1.360
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	200	200
	543400 Porto	1.750	1.750
	543500 Telefon	1.400	1.400
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	350	350
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0
		7.405	**7.515**

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Kai Wichmann

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.968	-10.900	**-10.900**		-10.900	-10.900	-11.118
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.968**	**-10.900**	**-10.900**		**-10.900**	**-10.900**	**-11.118**
10	-	Personalauszahlungen	186.706	315.608	**325.505**		335.693	346.197	353.121
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823	10.900	**10.900**		10.900	10.900	11.118
15	-	sonstige Auszahlungen	2.524	3.600	**3.600**		7.600	7.600	7.752
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.052**	**330.108**	**340.005**		**354.193**	**364.697**	**371.991**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**182.084**	**319.208**	**329.105**		**343.293**	**353.797**	**360.873**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-239.900	**-301.100**		-239.900	-239.900	-301.100
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-239.900**	**-301.100**		**-239.900**	**-239.900**	**-301.100**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.601	239.900	**301.100**		239.900	239.900	301.100
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**333.601**	**239.900**	**301.100**		**239.900**	**239.900**	**301.100**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**333.601**						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-239.900	**-301.100**		-239.900	-239.900	-301.100	-710.102	-1.792.102
2 - Summe der investiven Auszahlungen	333.601	239.900	**301.100**		239.900	239.900	301.100	2.864.120	3.946.120
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**333.601**							**2.154.018**	**2.154.018**

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 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
ADV Schulen				
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	64.800 €	3.600 €	3.600 €	64.800 €
Sekundarschule - BGA	60.300 €	60.300 €	60.300 €	60.300 €

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 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.09 Sekundarschule**

Kai Wichmann

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284.684	-288.721	**-288.229**	-292.603	-296.894	-292.992
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.390					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-133	-133	**-133**	-133	-133	-56
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-306.207**	**-288.854**	**-288.362**	**-292.737**	**-297.027**	**-293.048**
11	-	Personalaufwendungen	138.143	134.740	**71.455**	73.703	76.021	77.542
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.387	324.650	**336.790**	356.464	365.153	372.456
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	150.595	127.449	**125.073**	134.302	135.726	124.762
15	-	Transferaufwendungen	2.295	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.020
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.354	74.683	**74.475**	82.475	82.475	84.125
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**707.775**	**662.522**	**608.793**	**647.944**	**660.375**	**659.905**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**401.568**	**373.668**	**320.431**	**355.207**	**363.348**	**366.857**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**401.568**	**373.668**	**320.431**	**355.207**	**363.348**	**366.857**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**401.568**	**373.668**	**320.431**	**355.207**	**363.348**	**366.857**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.088	816.795	**7.460**	7.670	7.670	7.870
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.172.656**	**1.190.463**	**327.891**	**362.877**	**371.018**	**374.727**

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Kai Wichmann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.09

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	414200 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle)	-209.400	-215.200
	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land – Zweckgeb.	-79.321	-73.029
		-288.721	**-288.229**
6	442900 Erstattungen übrige Bereiche	**0**	**0**
7	453100 Auflösung SoPo-zweckgebunden	**-133**	**-133**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	25.000	25.000
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	12.000	12.000
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	4.500
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	500	500
	525600 Erstattungen Land	0	0
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen Schulschwimmen	29.250	30.120
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Weiterleitung LZ „Geld oder Stelle“	208.400	214.200
	529900 Anteilige Kostenübernahme Mittagessen	45.000	50.470
		324.650	**336.790**

	Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
15	531900	Zuwendungen an übrige Bereiche	**1.000**	**1.000**
16	541300	Übernommene Reisekosten	208	0
	542120	Miete für BuG	8.650	8.650
	542900	Andere so. Aufw. f. Rechte u. Dienste	500	500
	543100	Büromaterial	1.350	1.350
	543150	Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	9.500	9.500
	543400	Porto	475	475
	543500	Telefon	7.000	7.000
	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	16.000	16.000
	543901	Wartung Lüftungsgeräte	0	0
	544120	Unfallversicherung	31.000	31.000
			74.683	**74.475**

Haushaltsplan 2027 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.09 Sekundarschule**

Kai Wichmann

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.245	-209.400	**-215.200**		-221.200	-227.400	-231.948
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.390						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-223.635**	**-209.400**	**-215.200**		**-221.200**	**-227.400**	**-231.948**
10	-	Personalauszahlungen	137.963	134.740	**71.455**		73.703	76.021	77.542
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.018	324.650	**336.790**		356.464	365.153	372.456
14	-	Transferauszahlungen	2.295	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.020
15	-	sonstige Auszahlungen	121.385	74.475	**74.475**		82.475	82.475	84.125
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**588.661**	**534.865**	**483.720**		**513.642**	**524.649**	**535.143**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**365.026**	**325.465**	**268.520**		**292.442**	**297.249**	**303.195**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.434	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**27.434**	**7.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**27.434**	**7.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-999	-999
2 - Summe der investiven Auszahlungen	27.434	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	340.613	368.613
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**27.434**	**7.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	**339.614**	**367.614**

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Produktbereich 1.04 - Kultur

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

Beschreibung:	Kulturelle Veranstaltungen und Heimatfeste planen und durchführen. Bürgerhaus vorhalten, vermieten und verwalten. Bereitstellung einer Stadtbücherei.

Haushaltsplan 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich:

Kai Wichmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.205	-4.431	**-4.431**	-4.431	-4.431	-4.358
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.542	-20.000	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.140	-11.500	**-11.500**	-11.500	-11.500	-11.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-526	-526	**-526**	-526	-526	-526
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-48.412**	**-36.457**	**-36.457**	**-36.457**	**-36.457**	**-36.384**
11	-	Personalaufwendungen	326.844	294.182	**174.285**	179.756	185.396	189.105
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.746	26.700	**26.000**	31.700	31.700	31.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.895	35.528	**30.569**	33.014	34.499	31.645
15	-	Transferaufwendungen	151.117	134.990	**134.990**	134.990	134.990	134.990
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.384	13.563	**13.563**	24.063	24.063	24.063
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**558.985**	**504.963**	**379.407**	**403.523**	**410.648**	**411.503**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**510.573**	**468.506**	**342.950**	**367.066**	**374.191**	**375.119**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**510.573**	**468.506**	**342.950**	**367.066**	**374.191**	**375.119**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**510.573**	**468.506**	**342.950**	**367.066**	**374.191**	**375.119**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.300	287.255	**7.544**	7.609	7.714	7.898
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**781.874**	**755.761**	**350.494**	**374.675**	**381.905**	**383.017**

Haushaltsplan 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich:

Kai Wichmann

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.955	-1.500	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.542	-20.000	**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.140	-11.500	**-11.500**		-11.500	-11.500	-11.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.637**	**-33.000**	**-33.000**		**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
10	-	Personalauszahlungen	325.923	294.182	**174.285**		179.756	185.396	189.105
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.406	26.700	**26.000**		31.700	31.700	31.700
14	-	Transferauszahlungen	147.117	134.990	**134.990**		134.990	134.990	134.990
15	-	sonstige Auszahlungen	19.086	13.563	**13.563**		24.063	24.063	24.063
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**520.533**	**469.435**	**348.838**		**370.509**	**376.149**	**379.858**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**475.896**	**436.435**	**315.838**		**337.509**	**343.149**	**346.858**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.458	5.000	**61.000**		29.000	5.000	5.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.458**	**5.000**	**61.000**		**29.000**	**5.000**	**5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.458**	**5.000**	**61.000**		**29.000**	**5.000**	**5.000**

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 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.01 Kultur**

Kai Wichmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.955	-1.500	**-1.500**	-1.500	-1.500	-1.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-18.955**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
11	-	Personalaufwendungen	15.391	11.248	**11.585**	11.933	12.291	12.537
15	-	Transferaufwendungen	150.857	134.730	**134.730**	134.730	134.730	134.730
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.477	4.479	**4.479**	12.479	12.479	12.479
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**169.724**	**150.457**	**150.794**	**159.142**	**159.500**	**159.746**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**150.769**	**148.957**	**149.294**	**157.642**	**158.000**	**158.246**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**150.769**	**148.957**	**149.294**	**157.642**	**158.000**	**158.246**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**150.769**	**148.957**	**149.294**	**157.642**	**158.000**	**158.246**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.471	24.090	**2.461**	2.461	2.615	2.805
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**180.240**	**173.047**	**151.755**	**160.103**	**160.615**	**161.051**

Haushaltsplan 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.01 Kultur**

Kai Wichmann

-Erläuterung Ergebnisplan 1.04.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
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	**134.730**	**134.730**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800
	Aufwand für eigene u. geförderte Kunstausstellungen		
	544100 Versicherungsbeiträge	379	379
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw. Mitgliedsbeitrag Rheinisches Landestheater	2.300	2.300
		4.479	**4.479**

Haushaltsplan 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.01 Kultur**

Kai Wichmann

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.955	-1.500	**-1.500**		-1.500	-1.500	-1.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.955**	**-1.500**	**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
10	-	Personalauszahlungen	14.245	11.248	**11.585**		11.933	12.291	12.537
14	-	Transferauszahlungen	146.857	134.730	**134.730**		134.730	134.730	134.730
15	-	sonstige Auszahlungen	3.477	4.479	**4.479**		12.479	12.479	12.479
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.579**	**150.457**	**150.794**		**159.142**	**159.500**	**159.746**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**145.623**	**148.957**	**149.294**		**157.642**	**158.000**	**158.246**

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 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.02 Heimatpflege**

Kai Wichmann

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15	-	Transferaufwendungen	260	260	**260**	260	260	260
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	65	**65**	65	65	65
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**325**	**325**	**325**	**325**	**325**	**325**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**325**	**325**	**325**	**325**	**325**	**325**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**325**	**325**	**325**	**325**	**325**	**325**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**325**	**325**	**325**	**325**	**325**	**325**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.610	910				
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.935**	**1.235**	**325**	**325**	**325**	**325**

Erläuterung Ergebnisplan 1.04.02

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
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	**65**	**65**

Haushaltsplan 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.02 Heimatpflege**

Kai Wichmann

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
14	-	Transferauszahlungen	260	260	**260**		260	260	260
15	-	sonstige Auszahlungen	65	65	**65**		65	65	65
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325**	**325**	**325**		**325**	**325**	**325**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**325**	**325**	**325**		**325**	**325**	**325**

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 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Kai Wichmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.957	-1.957	**-1.957**	-1.957	-1.957	-1.884
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.140	-11.500	**-11.500**	-11.500	-11.500	-11.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-526	-526	**-526**	-526	-526	-526
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.622**	**-13.982**	**-13.982**	**-13.982**	**-13.982**	**-13.910**
11	-	Personalaufwendungen	132.764	125.211				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.397	11.700	**11.000**	13.700	13.700	13.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.376	33.835	**28.875**	31.120	31.072	28.152
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.405	1.400	**1.400**	3.900	3.900	3.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**182.943**	**172.146**	**41.275**	**48.720**	**48.672**	**45.752**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**171.321**	**158.163**	**27.293**	**34.738**	**34.690**	**31.842**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**171.321**	**158.163**	**27.293**	**34.738**	**34.690**	**31.842**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**171.321**	**158.163**	**27.293**	**34.738**	**34.690**	**31.842**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.413	183.079	**3.852**	3.896	3.847	3.841
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**337.734**	**341.242**	**31.145**	**38.634**	**38.536**	**35.683**

Erläuterung Ergebnisplan 1.04.03

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	416200 Auflösung Zuwendung Land	**-1.957**	**-1.957**
5	441200 Mieten und Pachten	-9.000	-9.000
	Vermietung Saal, Foyer, Altentagesstätte Bürgerhaus		
	441210 Mietnebenkosten	-2.500	-2.500
	Nebenkosten z.B. für Reinigung werden separat erhoben.		
		-11.500	**-11.500**
7	453100 Auflösung von sonst. SoPo-Zweckgeb.	**-526**	**-526**
13	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	6.000
	525900 Erstattungen an übrige Bereiche		
	Aufwendungen für Umräumarbeiten anl. Veranstaltungen	5.700	5.000
		11.700	**11.000**
16	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	500	500
	543500 Telefon	900	900
		1.400	**1.400**

Haushaltsplan 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Kai Wichmann

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.140	-11.500	**-11.500**		-11.500	-11.500	-11.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.140**	**-11.500**	**-11.500**		**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
10	-	Personalauszahlungen	132.369	125.211					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.397	11.700	**11.000**		13.700	13.700	13.700
15	-	sonstige Auszahlungen	6.944	1.400	**1.400**		3.900	3.900	3.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.710**	**138.311**	**12.400**		**17.600**	**17.600**	**17.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**141.570**	**126.811**	**900**		**6.100**	**6.100**	**6.100**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.458	4.000	**60.000**		4.000	4.000	4.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.458**	**4.000**	**60.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.458**	**4.000**	**60.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.458	4.000	**60.000**		4.000	4.000	4.000	235.532	307.532
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.458**	**4.000**	**60.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**235.532**	**307.532**

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

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 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.06 Bücherei**

Kai Wichmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.293	-974	**-974**	-974	-974	-974
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.542	-20.000	**-20.000**	-20.000	-20.000	-20.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.834**	**-20.974**	**-20.974**	**-20.974**	**-20.974**	**-20.974**
11	-	Personalaufwendungen	178.689	157.723	**162.700**	167.823	173.105	176.568
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.349	15.000	**15.000**	18.000	18.000	18.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.519	1.694	**1.694**	1.894	3.427	3.494
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.437	7.619	**7.619**	7.619	7.619	7.619
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**205.993**	**182.036**	**187.013**	**195.336**	**202.151**	**205.681**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**188.159**	**161.061**	**166.038**	**174.361**	**181.176**	**184.706**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**188.159**	**161.061**	**166.038**	**174.361**	**181.176**	**184.706**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**188.159**	**161.061**	**166.038**	**174.361**	**181.176**	**184.706**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.806	79.176	**1.231**	1.252	1.252	1.252
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**259.965**	**240.237**	**167.269**	**175.613**	**182.429**	**185.958**

Erläuterung Ergebnisplan 1.04.06

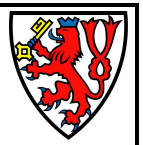
	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgeb.	-974	-974
	412610 Aufl. Zuwendungen Land- Pauschal	0	0
		-974	**-974**
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entgelte für die Ausleihe von Medien	**-20.000**	**-20.000**
13	524400 Medien	**15.000**	**15.000**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	800
	542900 And. so. Aufwendungen. f. Rechte u. Dienste	900	900
	543100 Büromaterial	1.200	1.200
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	250	250
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	150	150
	543400 Porto	675	675
	543500 Telefon	900	900
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw. Verband der Bibliotheken des Landes NW	244	244
		7.619	**7.619**

Haushaltsplan 2027 **1.04 Kultur**

verantwortlich: **1.04.06 Bücherei**

Kai Wichmann



Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.542	-20.000	**-20.000**		-20.000	-20.000	-20.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.542**	**-20.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
10	-	Personalauszahlungen	179.309	157.723	**162.700**		167.823	173.105	176.568
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.009	15.000	**15.000**		18.000	18.000	18.000
15	-	sonstige Auszahlungen	8.601	7.619	**7.619**		7.619	7.619	7.619
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.919**	**180.342**	**185.319**		**193.442**	**198.724**	**202.187**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**188.377**	**160.342**	**165.319**		**173.442**	**178.724**	**182.187**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	**1.000**		25.000	1.000	1.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**1.000**	**1.000**		**25.000**	**1.000**	**1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**1.000**	**1.000**		**25.000**	**1.000**	**1.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-22.572	-22.572
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		1.000	**1.000**		25.000	1.000	1.000	44.819	72.819
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.000**	**1.000**		**25.000**	**1.000**	**1.000**	**22.247**	**50.247**

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

Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen

Produktgruppe		Produkt	
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

Haushaltsplan 2027 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Volker Grossmann

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

Haushaltsplan 2027 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Volker Grossmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.136.699	-1.716.044	**-1.615.589**	-1.515.500	-1.465.500	-1.494.810
3	+	Sonstige Transfererträge	-46.979	-25.000	**-25.000**	-25.000	-25.000	-25.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.368	-80.000	**-80.000**	-80.000	-80.000	-81.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.051	-60.000	**-60.000**	-60.000	-60.000	-61.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.479	-110.744	**-114.620**	-118.631	-122.783	-125.239
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-85	-13	**-13**	-13	-13	-13
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.420.662**	**-1.991.801**	**-1.895.221**	**-1.799.144**	**-1.753.296**	**-1.788.362**
11	-	Personalaufwendungen	604.379	695.560	**785.600**	810.197	835.562	852.275
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.968	169.354	**168.951**	175.610	175.392	178.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.891	4.372	**6.795**	6.268	4.810	1.255
15	-	Transferaufwendungen	867.968	1.208.800	**1.208.800**	1.208.800	1.208.800	1.232.976
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.453	257.213	**249.477**	272.591	272.591	278.043
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.954.658**	**2.335.299**	**2.419.623**	**2.473.467**	**2.497.156**	**2.543.449**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**533.997**	**343.498**	**524.402**	**674.323**	**743.860**	**755.087**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**533.997**	**343.498**	**524.402**	**674.323**	**743.860**	**755.087**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**533.997**	**343.498**	**524.402**	**674.323**	**743.860**	**755.087**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.743	-14.979	**-5.258**	-5.191	-4.826	-4.008

Haushaltsplan 2027 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Volker Grossmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.631	297.847	**9.760**	8.937	9.063	10.100
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**777.885**	**626.366**	**528.904**	**678.069**	**748.097**	**761.179**

Haushaltsplan 2027 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Volker Grossmann

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.265.208	-1.715.500	**-1.615.500**		-1.515.500	-1.465.500	-1.494.810
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-49.677	-25.000	**-25.000**		-25.000	-25.000	-25.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.144	-80.000	**-80.000**		-80.000	-80.000	-81.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.920	-60.000	**-60.000**		-60.000	-60.000	-61.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-115.380	-110.744	**-114.620**		-118.631	-122.783	-125.239
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.552.330**	**-1.991.244**	**-1.895.120**		**-1.799.131**	**-1.753.283**	**-1.788.349**
10	-	Personalauszahlungen	602.953	695.560	**785.600**		810.197	835.562	852.275
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.806	169.354	**168.951**		175.610	175.392	178.900
14	-	Transferauszahlungen	859.674	1.208.800	**1.208.800**		1.208.800	1.208.800	1.232.976
15	-	sonstige Auszahlungen	162.782	246.755	**238.755**		261.713	261.713	266.947
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.917.215**	**2.320.469**	**2.402.106**		**2.456.320**	**2.481.467**	**2.531.098**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**364.885**	**329.225**	**506.986**		**657.189**	**728.184**	**742.749**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**50.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**50.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

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 2027 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.01 Unterstützung von Senioren**

Volker Grossmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.000	-114.300	**-114.300**	-114.300	-114.300	-116.586
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-126.106**	**-114.300**	**-114.300**	**-114.300**	**-114.300**	**-116.586**
15	-	Transferaufwendungen	154.043	144.300	**144.300**	144.300	144.300	147.186
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**154.059**	**144.300**	**144.300**	**144.300**	**144.300**	**147.186**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**27.954**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**27.954**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.600**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**27.954**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.600**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**27.954**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.600**

Haushaltsplan 2027 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.01 Unterstützung von Senioren**

Volker Grossmann

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
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 30.000 € für die Führung und Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung einschl. Schönheitsreparaturen des Begegnungshauses „Hürxthal“ und die Durchführung der Altenfeier Önkfeld	**144.300**	**144.300**
16	543500 Telefon	**0**	**0**

Haushaltsplan 2027 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.01 Unterstützung von Senioren**

Volker Grossmann

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.000	-114.300	**-114.300**		-114.300	-114.300	-116.586
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.000**	**-114.300**	**-114.300**		**-114.300**	**-114.300**	**-116.586**
14	-	Transferauszahlungen	155.891	144.300	**144.300**		144.300	144.300	147.186
15	-	sonstige Auszahlungen	16						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.907**	**144.300**	**144.300**		**144.300**	**144.300**	**147.186**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**29.907**	**30.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.600**

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

Beschreibung:	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:	a) Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SBG XII) Kapitel III und IV b) Verschiedene Verordnungen
Ziele:	a) Sicherstellung des Lebensunterhaltes b) Unterstützung bei krankheitsbedingten Einschränkungen c) Klärung von Rentenangelegenheiten
Zielgruppe:	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 2027 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen**

Volker Grossmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338	-544	**-89**			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13	-13	**-13**	-13	-13	-13
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-351**	**-557**	**-101**	**-13**	**-13**	**-13**
11	-	Personalaufwendungen	249.122	163.970	**237.165**	244.429	251.915	256.953
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.891	4.372	**6.795**	6.268	4.810	1.255
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.538	15.763	**16.027**	16.293	16.293	16.619
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**272.633**	**184.105**	**259.987**	**266.991**	**273.019**	**274.827**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**272.282**	**183.548**	**259.886**	**266.978**	**273.006**	**274.814**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**272.282**	**183.548**	**259.886**	**266.978**	**273.006**	**274.814**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**272.282**	**183.548**	**259.886**	**266.978**	**273.006**	**274.814**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.307	-49.730	**-17.456**	-17.233	-16.023	-13.306
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.913	42.407	**379**	392	392	392
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**258.888**	**176.225**	**242.809**	**250.138**	**257.376**	**261.900**

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.02

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land Zweckgeb.	-310	-69
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-234	-20
		-544	**-89**
7	453100 Auslösung sonst. SoPo	**-13**	**-13**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.600
	541300 Übernommene Reisekosten	86	86
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.932	1.932
	543100 Büromaterial	3.000	3.264
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	3.150	3.150
	543400 Porto	4.200	4.200
	543500 Telefon	1.326	1.326
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	469	469
	Deutscher Verein für private und öffentliche Fürsorge		
		15.763	**16.027**

Haushaltsplan 2027 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen**

Volker Grossmann

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10	-	Personalauszahlungen	248.413	163.970	**237.165**		244.429	251.915	256.953
15	-	sonstige Auszahlungen	4.490	5.305	**5.305**		5.415	5.415	5.523
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.903**	**169.275**	**242.470**		**249.844**	**257.330**	**262.476**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**252.903**	**169.275**	**242.470**		**249.844**	**257.330**	**262.476**

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 2027 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.03 Grundsicherung nach SGB II**

Volker Grossmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.479	-110.744	**-114.620**	-118.631	-122.783	-125.239
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-132.479**	**-110.744**	**-114.620**	**-118.631**	**-122.783**	**-125.239**
11	-	Personalaufwendungen	109.245	109.999	**113.478**	117.058	120.750	123.166
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.245**	**109.999**	**113.478**	**117.058**	**120.750**	**123.166**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-23.234**	**-745**	**-1.142**	**-1.573**	**-2.033**	**-2.073**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-23.234**	**-745**	**-1.142**	**-1.573**	**-2.033**	**-2.073**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-23.234**	**-745**	**-1.142**	**-1.573**	**-2.033**	**-2.073**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-23.234**	**-745**	**-1.142**	**-1.573**	**-2.033**	**-2.073**

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.03

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
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.	**-110.744**	**-114.620**

Haushaltsplan 2027 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.03 Grundsicherung nach SGB II**

Volker Grossmann

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.160						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-115.380	-110.744	**-114.620**		-118.631	-122.783	-125.239
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.540**	**-110.744**	**-114.620**		**-118.631**	**-122.783**	**-125.239**
10	-	Personalauszahlungen	109.160	109.999	**113.478**		117.058	120.750	123.166
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.160**	**109.999**	**113.478**		**117.058**	**120.750**	**123.166**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-24.380**	**-745**	**-1.142**		**-1.573**	**-2.033**	**-2.073**

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 2027 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber**

Volker Grossmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.010.361	-1.601.200	**-1.501.200**	-1.401.200	-1.351.200	-1.378.224
3	+	Sonstige Transfererträge	-46.979	-25.000	**-25.000**	-25.000	-25.000	-25.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.263	-80.000	**-80.000**	-80.000	-80.000	-81.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.051	-60.000	**-60.000**	-60.000	-60.000	-61.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-72					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.161.726**	**-1.766.200**	**-1.666.200**	**-1.566.200**	**-1.516.200**	**-1.546.524**
11	-	Personalaufwendungen	246.012	421.591	**434.957**	448.710	462.897	472.156
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.886	169.354	**168.951**	175.610	175.392	178.900
15	-	Transferaufwendungen	713.925	1.064.500	**1.064.500**	1.064.500	1.064.500	1.085.790
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.898	241.450	**233.450**	256.298	256.298	261.424
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.418.721**	**1.896.895**	**1.901.858**	**1.945.118**	**1.959.087**	**1.998.270**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**256.995**	**130.695**	**235.658**	**378.918**	**442.887**	**451.746**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**256.995**	**130.695**	**235.658**	**378.918**	**442.887**	**451.746**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**256.995**	**130.695**	**235.658**	**378.918**	**442.887**	**451.746**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.283	290.191	**21.579**	20.587	19.867	19.006
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**514.278**	**420.886**	**257.237**	**399.505**	**462.754**	**470.752**

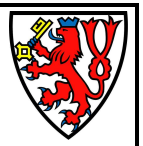
Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Erläuterung Ergebnisplan 1.05.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	414200 Zuweisungen Land Erstattungen für Asylbewerberaufwendungen	**-1.601.200**	**-1.501.200**
3	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen aE. Rückzahlung von zu viel gezahlten Leistungen durch Sozialleistungsträger/Asylbewerber	-25.000	-25.000
	421900 SozL aE. Sonstige Ersatzleistungen Rückzahlung von sonstigen Dritten (Kindergeldkasse,ARGE, Bundesanstalt für Arbeit)	0	0
		-25.000	**-25.000**
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**-80.000**	**-80.000**
5	441210 Mietnebenkosten	**-60.000**	**-60.000**
13	522100 Strom	37.567	37.139
	522200 Gas	6.187	6.158
	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.500	2.500
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Priv. Hausmeisterservice/Sicherheitsdienst Asylbewerberunterkunft	118.000	118.000
	529900 Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.100	5.100
		169.354	**168.951**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
15	533800 Leistungen nach dem AsylbLG	650.000	650.000
	533810 Krankenhilfe nach dem AsylbLG	400.000	400.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 Asylbew.leistungsgesetz	500	500
	533930 Bildung u. Teilhabe	14.000	14.000
		1.064.500	**1.064.500**
16	541200 Aus- und Fortbildung	1.600	1.600
	542100 Mieten Mietaufwendungen für den Wohnraum für Asylbewerber	110.000	110.000
	542110 Mietnebenkosten	102.500	102.500
	542120 Miete Betriebs- u. Geschäftsausstattung Miete für Containerunterkünfte Miete für Sanitäreinrichtung Asylbewerberunterkunft	8.000	
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	17.000	17.000
	543500 Telefon	2.000	2.000
	549900 Sonst. ordentliche Aufwendungen Zusätzliche Mittel zur Betreuung v. Asylbewerbern	350	350
		241.450	**233.450**

Haushaltsplan 2027 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber**

Volker Grossmann

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.139.208	-1.601.200	**-1.501.200**		-1.401.200	-1.351.200	-1.378.224
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-49.677	-25.000	**-25.000**		-25.000	-25.000	-25.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.144	-80.000	**-80.000**		-80.000	-80.000	-81.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.760	-60.000	**-60.000**		-60.000	-60.000	-61.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.292.790**	**-1.766.200**	**-1.666.200**		**-1.566.200**	**-1.516.200**	**-1.546.524**
10	-	Personalauszahlungen	245.381	421.591	**434.957**		448.710	462.897	472.156
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.806	169.354	**168.951**		175.610	175.392	178.900
14	-	Transferauszahlungen	703.783	1.064.500	**1.064.500**		1.064.500	1.064.500	1.085.790
15	-	sonstige Auszahlungen	158.276	241.450	**233.450**		256.298	256.298	261.424
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.399.246**	**1.896.895**	**1.901.858**		**1.945.118**	**1.959.087**	**1.998.270**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**106.456**	**130.695**	**235.658**		**378.918**	**442.887**	**451.746**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**50.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**50.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-30.000	-30.000
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		50.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	240.960	248.960
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**50.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**210.960**	**218.960**

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

Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe		Produkt	
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

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Kai Wichmann

Beschreibung:	Betreuung von Kindern in „Offener Ganztagsschule“ bzw. „Verlässlicher Grundschule Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder, sowie Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für die Kindergärten in freier Trägerschaft. Entwicklungsfördernde Angebote für Kinder und Jugendliche bereitstellen, präventive Maßnahmen zur Abwehr von Gefährdungen anbieten. Bereitstellung von offenen Jugendtreffs, Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. 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.

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Kai Wichmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.082.786	-7.192.862	**-7.598.550**	-7.770.130	-7.969.192	-8.127.941
3	+	Sonstige Transfererträge	-194.252	-198.000	**-198.000**	-198.000	-198.000	-201.960
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-982.052	-967.198	**-1.041.039**	-1.066.039	-992.039	-1.011.859
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.364	-125.000	**-125.000**	-125.000	-125.000	-127.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.562.975	-2.408.000	**-2.266.000**	-2.243.000	-2.021.000	-2.061.420
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.870	-629	**-400**	-268	-197	-197
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-9.853					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.931.152**	**-10.891.689**	**-11.228.989**	**-11.402.437**	**-11.305.428**	**-11.530.878**
11	-	Personalaufwendungen	3.990.385	4.554.811	**4.698.245**	4.845.859	4.998.098	5.098.064
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.262	1.027.674	**1.018.322**	1.230.350	1.368.416	1.395.784
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	94.706	84.300	**90.091**	124.309	122.764	117.291
15	-	Transferaufwendungen	17.230.340	16.972.600	**17.219.600**	17.104.600	17.196.600	17.540.532
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.581	295.341	**276.741**	281.437	282.594	288.246
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.480.273**	**22.934.726**	**23.302.999**	**23.586.555**	**23.968.472**	**24.439.916**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**10.549.122**	**12.043.038**	**12.074.010**	**12.184.119**	**12.663.044**	**12.909.039**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**10.549.122**	**12.043.038**	**12.074.010**	**12.184.119**	**12.663.044**	**12.909.039**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**10.549.122**	**12.043.038**	**12.074.010**	**12.184.119**	**12.663.044**	**12.909.039**

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Kai Wichmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.060	-6.146	**-6.579**	-6.462	-6.356	-6.360
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895.305	958.182	**553.975**	564.235	580.336	594.281
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**11.437.368**	**12.995.074**	**12.621.407**	**12.741.891**	**13.237.024**	**13.496.960**

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Kai Wichmann

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.818.414	-7.171.500	**-7.571.500**		-7.746.500	-7.946.500	-8.105.430
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-201.082	-198.000	**-198.000**		-198.000	-198.000	-201.960
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-970.256	-965.000	**-1.040.000**		-1.065.000	-991.000	-1.010.820
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.959	-125.000	**-125.000**		-125.000	-125.000	-127.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.136.572	-2.408.000	**-2.266.000**		-2.243.000	-2.021.000	-2.061.420
7	+	Sonstige Einzahlungen	-800						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.235.084**	**-10.867.500**	**-11.200.500**		**-11.377.500**	**-11.281.500**	**-11.507.130**
10	-	Personalauszahlungen	3.991.084	4.554.811	**4.698.245**		4.845.859	4.998.098	5.098.064
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	937.623	1.024.974	**1.015.622**		1.227.650	1.365.716	1.393.030
14	-	Transferauszahlungen	17.398.193	16.972.600	**17.219.600**		17.104.600	17.196.600	17.540.532
15	-	sonstige Auszahlungen	542.418	284.479	**265.779**		270.293	271.450	276.879
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.869.320**	**22.836.864**	**23.199.246**		**23.448.402**	**23.831.864**	**24.308.505**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**10.634.235**	**11.969.364**	**11.998.746**		**12.070.902**	**12.550.364**	**12.801.375**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			**-75.000**				
23	**=**	**investive Einzahlungen**			**-75.000**				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.533		**400.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.525	102.000	**377.000**		77.000	77.000	77.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**340.058**	**102.000**	**777.000**		**77.000**	**77.000**	**77.000**

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Kai Wichmann

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	340.058	102.000	702.000		77.000	77.000	77.000

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

Kindergartenplätze 2026/2027		**davon**		
im Alter von	**insgesamt**	**25 Stunden**	**35 Stunden**	**45 Stunden**
1 Jahr	33	0	20	13
2 Jahren	114	0	68	46
Ab 3 Jahren	618	4	276	339
Gesamt	**765**	**4**	**364**	**398**
Kiga Sprungbrett				
U 3	10	0	5	5
Ü 3	70	0	40	30
Kiga Wupper				
U 3	16	0	8	8
Ü 3	81	0	24	57

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Kai Wichmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.913.999	-6.111.486	**-6.467.884**	-6.616.533	-6.790.692	-6.926.064
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-435.765	-465.000	**-515.000**	-515.000	-515.000	-525.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.529	-110.000	**-110.000**	-110.000	-110.000	-112.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.984	-100.000	**-100.000**	-100.000	-100.000	-102.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-286	-286	**-286**	-234	-183	-183
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-8.703					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.447.266**	**-6.786.771**	**-7.193.170**	**-7.341.767**	**-7.515.875**	**-7.665.747**
11	-	Personalaufwendungen	2.315.690	2.600.311	**2.682.452**	2.766.978	2.854.163	2.911.246
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.344	396.200	**398.150**	425.158	427.225	435.770
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.889	19.765	**21.874**	48.811	49.309	50.685
15	-	Transferaufwendungen	8.602.101	8.000.000	**8.750.000**	8.900.000	9.100.000	9.282.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.437	62.158	**61.950**	61.950	61.950	63.189
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.308.462**	**11.078.434**	**11.914.426**	**12.202.897**	**12.492.647**	**12.742.890**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.861.196**	**4.291.663**	**4.721.256**	**4.861.131**	**4.976.772**	**5.077.143**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.861.196**	**4.291.663**	**4.721.256**	**4.861.131**	**4.976.772**	**5.077.143**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.861.196**	**4.291.663**	**4.721.256**	**4.861.131**	**4.976.772**	**5.077.143**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.686	230.640	**13.117**	13.110	13.510	13.453

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Kai Wichmann

Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	**4.116.882**	**4.522.303**	**4.734.372**	**4.874.241**	**4.990.282**	**5.090.596**

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land Betriebskostenerstattung des Landes NW	-5.975.000	-6.325.000
	414200 Zuweisungen vom Land für Familienzentren, Plus-Kitas u. Sprachförderung	-126.000	-126.000
	414300 Förderung einer Stelle durch das Jobcenter	0	0
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-10.486	-10.009
	416210 Aufl. Zuwendungen Land pauschal	0	-6.875
		-6.111.486	**-6.467.884**
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge	**-465.000**	**-515.000**
5	441100 Verkauf Entgelt f. Mittagessen Kita Sprungbrett u. Wupper	**-110.000**	**-110.000**
6	442300 Erstattungen von Gemeinden	**-100.000**	**-100.000**
7	453100 Auflösung v. Sopo-Zweckgeb.-Zuschüsse	**-286**	**-286**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
13	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Sprungbrett u. Kita Wupper	2.200	2.200
	525300 Erstattungen an Gemeinden	25.000	25.000
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Kosten Mittagessen Kita Sprungbrett	50.000	50.000
	529900 Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen Fachberatungen für die zwei städtischen Kindergärten	5.000	5.000
	529901 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Weiterleitung LZ Familienzentren	69.000	69.000
	529903 Mittagessen Kiga Wupper	60.000	60.000
	529904 Weiterleitung Plus-Kita an freie Träger	60.000	60.000
	529905 Aufwendungen für Hauswirtschaftskraft	60.000	60.000
	529906 Weiterleitung von LZ zu Essensgeld	0	0
	529907 Anteilige Kostenübernahme für Mittagessen	65.000	66.950
		396.200	**398.150**
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an Kitas freier Träger gem. Kibiz	**8.000.000**	**8.750.000**
16	541200 Aus- und Fortbildung	10.000	10.000
	541300 Reisekosten	207	0
	542120 Miete BGA	650	650
	543100 Büromaterial	100	100
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	17.000	17.000
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	600	600
	543500 Telefon	1.800	1.800
	543900 Andere Geschäftsaufwendungen	28.000	28.000
	544120 Unfallversicherung	3.800	3.800
		62.158	**61.950**

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Kai Wichmann

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.660.572	-6.101.000	**-6.451.000**		-6.601.000	-6.776.000	-6.911.520
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432.352	-465.000	**-515.000**		-515.000	-515.000	-525.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.125	-110.000	**-110.000**		-110.000	-110.000	-112.200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.233	-100.000	**-100.000**		-100.000	-100.000	-102.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.194.282**	**-6.776.000**	**-7.176.000**		**-7.326.000**	**-7.501.000**	**-7.651.020**
10	-	Personalauszahlungen	2.311.926	2.600.311	**2.682.452**		2.766.978	2.854.163	2.911.246
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.574	396.200	**398.150**		425.158	427.225	435.770
14	-	Transferauszahlungen	8.658.252	8.000.000	**8.750.000**		8.900.000	9.100.000	9.282.000
15	-	sonstige Auszahlungen	76.041	61.950	**61.950**		61.950	61.950	63.189
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.393.794**	**11.058.461**	**11.892.552**		**12.154.086**	**12.443.338**	**12.692.205**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**4.199.512**	**4.282.461**	**4.716.552**		**4.828.086**	**4.942.338**	**5.041.185**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			**-75.000**				
23	**=**	**investive Einzahlungen**			**-75.000**				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.743						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.295	42.000	**317.000**		17.000	17.000	17.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**309.038**	**42.000**	**317.000**		**17.000**	**17.000**	**17.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**309.038**	**42.000**	**242.000**		**17.000**	**17.000**	**17.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000410 Erweiterung Kita´s		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.743							293.743	293.743
13	**= Summe Auszahlungen**	**293.743**							**293.743**	**293.743**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**293.743**							**293.743**	**293.743**

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			**-75.000**						-75.000
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	15.295	42.000	**317.000**		17.000	17.000	17.000	375.902	743.902
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.295**	**42.000**	**242.000**		**17.000**	**17.000**	**17.000**	**375.902**	**668.902**

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

	2027	2028	2029	2030
Kiga Sprungbrett				
Investitionspauschale				
Landeszuweisung	-75.000 €			
BGA	312.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Kita Wupper				
Landeszuweisung				
BGA	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Im Grundsatz dienen die Finanzmittel dem Austausch von div. Einrichtungsgegenständen. Im Jahr 2027 sind bei dem Kiga Sprungbrett Möbel für das BzE eingeplant.

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 Ganztagsschule“ bzw. „Verlässlicher Grundschule“
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot sicherstellen
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Familien

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Kai Wichmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-922.518	-825.000	**-875.000**	-900.000	-925.000	-943.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-541.135	-500.000	**-525.000**	-550.000	-476.000	-485.520
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.131					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.552.784**	**-1.325.000**	**-1.400.000**	**-1.450.000**	**-1.401.000**	**-1.429.020**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.522	371.300	**377.000**	575.000	725.000	739.500
15	-	Transferaufwendungen	2.176.850	1.800.000	**1.900.000**	2.000.000	2.100.000	2.142.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.315	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.608.687**	**2.191.300**	**2.297.000**	**2.595.000**	**2.845.000**	**2.901.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.055.903**	**866.300**	**897.000**	**1.145.000**	**1.444.000**	**1.472.880**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.055.903**	**866.300**	**897.000**	**1.145.000**	**1.444.000**	**1.472.880**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.055.903**	**866.300**	**897.000**	**1.145.000**	**1.444.000**	**1.472.880**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341	603				
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.056.244**	**866.903**	**897.000**	**1.145.000**	**1.444.000**	**1.472.880**

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.02

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	413200 Allg. Zuweisungen vom Land	-100.000	-100.000
	LZ für Kinder in Tagespflege		
	414200 Zuweisungen Land		
	LZ Offene Ganztagsschule/Verlässliche Grundschule	-725.000	-775.000
		-825.000	**-875.000**
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**-500.000**	**-525.000**
	Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege und in Tageseinrichtungen (-100.000 €)		
	Elternbeiträge OGATA (-350.000 €)		
6	442300 rstattung Gemeinden	**0**	**0**
13	524320 Offene Ganztagsschulen	146.300	152.000
	525900 Erstattungen an übrige Bereiche.	225.000	225.000
	Kosten für Aus- u. Fortbildung, Unfallversicherung sowie 50 % Renten- u. Krankenvers.-anteil d.Tagespflegepers.		
		371.300	**377.000**
15	531900 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000.000	1.050.000
	Weiterleitung Landeszuweisung u. Elternbeiträge an Träger der OGATA		
	533400 Jugendhilfe an Personen außerh. Einrichtungen	800.000	850.000
	Förderung von Kindern in		
	- Tageseinrichtungen		
	- Tagespflege		
		1.800.000	**1.900.000**
16	542100 Miete/Pacht unbewegl. Wirtschaftsgegenstände	15.000	15.000
	542110 Mietnebenkosten	5.000	5.000
		20.000	**20.000**

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Kai Wichmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-922.518	-825.000	**-875.000**		-900.000	-925.000	-943.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-536.662	-500.000	**-525.000**		-550.000	-476.000	-485.520
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-89.131						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.548.311**	**-1.325.000**	**-1.400.000**		**-1.450.000**	**-1.401.000**	**-1.429.020**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.092	371.300	**377.000**		575.000	725.000	739.500
14	-	Transferauszahlungen	2.076.129	1.800.000	**1.900.000**		2.000.000	2.100.000	2.142.000
15	-	sonstige Auszahlungen	11.910	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.507.130**	**2.191.300**	**2.297.000**		**2.595.000**	**2.845.000**	**2.901.900**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**958.819**	**866.300**	**897.000**		**1.145.000**	**1.444.000**	**1.472.880**

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 2027 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit**

Kai Wichmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.144	-2.144	**-1.965**			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.662	-12.500	**-12.500**	-12.500	-12.500	-12.750
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.805**	**-14.644**	**-14.465**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.750**
11	-	Personalaufwendungen	189.630	145.117	**149.701**	154.420	159.286	162.473
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.096	10.544	**10.544**	10.544	10.544	10.755
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.144	2.144	**1.964**			
15	-	Transferaufwendungen	11.232	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.308	48.929	**30.229**	31.043	32.200	32.844
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**243.410**	**224.734**	**210.438**	**214.007**	**220.030**	**224.432**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**226.605**	**210.090**	**195.973**	**201.507**	**207.530**	**211.682**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**226.605**	**210.090**	**195.973**	**201.507**	**207.530**	**211.682**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**226.605**	**210.090**	**195.973**	**201.507**	**207.530**	**211.682**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.114	-280	**-279**	-290	-183	-187
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.761	15.019	**4.143**	4.088	3.841	3.418
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**240.252**	**224.830**	**199.837**	**205.305**	**211.188**	**214.914**

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.03

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	416200 Auflösung SoPo Land – zweckgeb.	**-2.144**	**-1.965**
5	441900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmerbeiträge - Veranstaltungen Jugendräume, - Ferienspaß	**-12.500**	**-12.500**
13	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	81	81
	523410 Reparatur Fahrzeuge	163	163
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen u a. Sachaufwand Jugend-Info-Heft	10.300	10.300
		10.544	**10.544**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Im Rahmen der außerschulischen Jugendbildung sind Zuschüsse für Veranstaltungen sowie bei der Kinder- und Jugenderholung vorgesehen.	**18.000**	**18.000**
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Sachaufwendungen Ferienspaß, außerschulische Jugend-bildung und Fortbildung für externe Mitarbeiter	46.700	26.700
	543901 Kosten Jugendbeirat	1.800	3.100
	544120 Unfallversicherung	300	300
	544200 Kfz-Versicherung	43	43
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	86	86
		48.929	**30.229**

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit**

Kai Wichmann

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.662	-12.500	**-12.500**		-12.500	-12.500	-12.750
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.662**	**-12.500**	**-12.500**		**-12.500**	**-12.500**	**-12.750**
10	-	Personalauszahlungen	188.562	145.117	**149.701**		154.420	159.286	162.473
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701	10.544	**10.544**		10.544	10.544	10.755
14	-	Transferauszahlungen	22.335	18.000	**18.000**		18.000	18.000	18.360
15	-	sonstige Auszahlungen	29.455	48.929	**30.229**		31.043	32.200	32.844
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.053**	**222.590**	**208.474**		**214.007**	**220.030**	**224.432**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**227.391**	**210.090**	**195.974**		**201.507**	**207.530**	**211.682**

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 2027 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kai Wichmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.362	-40.097	**-40.097**	-40.097	-40.000	-40.607
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.153	-2.198	**-1.039**	-1.039	-1.039	-1.039
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.173	-2.500	**-2.500**	-2.500	-2.500	-2.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-425					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-328	-328	**-99**	-19		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.150					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-56.590**	**-45.124**	**-43.735**	**-43.655**	**-43.539**	**-44.196**
11	-	Personalaufwendungen	165.145	162.728	**167.869**	173.156	178.610	182.183
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.192	25.630	**25.628**	26.648	26.647	27.179
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.785	55.276	**55.935**	66.021	65.962	63.546
15	-	Transferaufwendungen	45.000	60.000	**60.000**	60.000	60.000	61.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.419	26.000	**26.000**	27.700	27.700	28.254
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**324.541**	**329.634**	**335.432**	**353.525**	**358.919**	**362.362**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**267.951**	**284.511**	**291.697**	**309.870**	**315.380**	**318.165**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**267.951**	**284.511**	**291.697**	**309.870**	**315.380**	**318.165**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**267.951**	**284.511**	**291.697**	**309.870**	**315.380**	**318.165**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.671	-10.128	**-11.666**	-11.503	-11.504	-11.504

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kai Wichmann

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.920	656.282	**549.184**	559.349	574.806	588.175
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**835.199**	**930.664**	**829.214**	**857.716**	**878.682**	**894.837**

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-32.000	-32.000
	Betriebskostenzuschuss für die Jugendräume (Bürger-		
	haus und Auf der Brede)		
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-8.047	-8.047
	416210 Aufl. Zuwendungen Land pauschal		
	416900 Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche	-50	-50
		-40.097	**-40.097**
4	437100 Aufl. SoPo Erschließungsbeiträge	**-2.198**	**-1.039**
5	441100 Verkauf	**-2.500**	**-2.500**
7	453100 Auflösung sonst. SoPo	**-328**	**-99**
13	522100 Strom	110	108
	523130 Reinigung u.Winterdienst für Grundstücke	850	850
	523300 Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	14.000	14.000
	Unterhaltung der Spielgeräte auf den Spiel- und		
	Bolzplätzen		
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.700	2.700
	523710 Abfallentsorung	120	120
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	7.850	7.850
		25.630	**25.628**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
15	531600 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	**60.000**	**60.000**
	für Nutzungsrecht präventive Jugendarbeit		
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter Direktkauf	1.300	1.300
16	543500 Telefon	1.900	1.900
	543901 Sachausgaben Quartiersarbeit Jugendräume	9.000	9.000
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800	13.800
	Sachaufwendungen Jugendräume		
		26.000	**26.000**

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kai Wichmann

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.956	-32.000	**-32.000**		-32.000	-32.000	-32.640
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.173	-2.500	**-2.500**		-2.500	-2.500	-2.550
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-425						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.554**	**-34.500**	**-34.500**		**-34.500**	**-34.500**	**-35.190**
10	-	Personalauszahlungen	164.983	162.728	**167.869**		173.156	178.610	182.183
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.412	22.930	**22.928**		23.948	23.947	24.425
14	-	Transferauszahlungen	50.000	60.000	**60.000**		60.000	60.000	61.200
15	-	sonstige Auszahlungen	29.648	26.000	**26.000**		27.700	27.700	28.254
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269.043**	**271.658**	**276.797**		**284.804**	**290.257**	**296.062**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**227.489**	**237.158**	**242.297**		**250.304**	**255.757**	**260.872**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.791		**400.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.230	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**31.021**	**60.000**	**460.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**31.021**	**60.000**	**460.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000373 Herrichtung Spielplatz u. Freizeitfläche	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.791							1.791	1.791
13 = Summe Auszahlungen	**1.791**							**1.791**	**1.791**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.791**							**1.791**	**1.791**

Erneuerung der Blockhütte auf dem Spielplatz Hölterhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000433 Errichtung Jugendfreizeitplatz	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**400.000**						400.000
13 = Summe Auszahlungen			**400.000**						**400.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**400.000**						**400.000**

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

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	29.230	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	427.650	667.650
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**29.230**	**60.000**	**60.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**	**427.650**	**667.650**

Der Ansatz ist für den Austausch von Spielgeräten vorgesehen.

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 2027 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie**

Kai Wichmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.682	-173.500	**-173.500**	-173.500	-173.500	-176.970
3	+	Sonstige Transfererträge	-144.518	-148.000	**-148.000**	-148.000	-148.000	-150.960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.925.493	-1.758.000	**-1.616.000**	-1.593.000	-1.371.000	-1.398.420
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.242					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.232.934**	**-2.079.500**	**-1.937.500**	**-1.914.500**	**-1.692.500**	**-1.726.350**
11	-	Personalaufwendungen	977.931	1.132.709	**1.168.457**	1.205.248	1.243.194	1.268.060
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.144	193.000	**176.000**	162.000	148.000	150.960
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	255	255	**255**	125	34	34
15	-	Transferaufwendungen	5.631.946	6.304.600	**5.701.600**	5.336.600	5.128.600	5.231.172
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.758	93.500	**93.500**	95.500	95.500	97.410
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.794.035**	**7.724.064**	**7.139.812**	**6.799.473**	**6.615.328**	**6.747.636**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**4.561.100**	**5.644.564**	**5.202.312**	**4.884.973**	**4.922.828**	**5.021.286**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**4.561.100**	**5.644.564**	**5.202.312**	**4.884.973**	**4.922.828**	**5.021.286**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**4.561.100**	**5.644.564**	**5.202.312**	**4.884.973**	**4.922.828**	**5.021.286**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.575	60.822	**15.009**	14.795	13.810	11.699
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**4.622.675**	**5.705.386**	**5.217.321**	**4.899.768**	**4.936.639**	**5.032.986**

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie**

Kai Wichmann

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.05

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
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.	-12.000	-12.000
	421900 Sonst. Ersatzleistungen außerh. Einricht.	-20.000	-20.000
	422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz innerh. Einricht.	-3.000	-3.000
	422300 Leistungen Sozialleistungsträger innerh. Einricht. Heimerziehung	-113.000	-113.000
		-148.000	**-148.000**
6	442300 Erstattungen von Gemeinden Vollzeitpflege, Hilfen für junge Volljährige	-870.000	-860.000
	442500 Erstattungen vom so. öffentlichen Bereich für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-888.000	-756.000
	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0
		-1.758.000	**-1.616.000**
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	189.000	172.000
	Erstattungen an andere Träger der öffentlichen Jugendhilfe		
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen Kosten für Dolmetscher	4.000	4.000
		193.000	**176.000**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
15	533400 Jugendhilfe an Personen außerhalb Einrichtungen		
	- Jugendgerichtshilfe	6.000	6.000
	- Jugendsozialarbeit	0	0
	- Jugendschutz (Selbstbehauptungskurse in Kooperation mit den weiterführenden Schulen	3.000	3.000
	- Unterstützung bei der. Ausübung d. Personensorge	15.600	15.600
	- Betreuung und Versorgung in Notsituationen	2.000	2.000
	- Einzelfallbetreuung	180.000	180.000
	- Erziehungsberatung	65.000	65.000
	- Sozialpädagogische Gruppenarbeit (inklusive Mittel der Schulsozialarbeit)	150.000	160.000
	- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	51.000	51.000
	- Sozialpädagogische Familienhilfe	400.000	400.000
	- Erziehung in Tagesgruppen	106.000	106.000
	- Vollzeitpflege	1.160.000	1.073.000
	- Inobhutnahme	15.000	15.000
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	217.000	217.000
	- Hilfen für junge Volljährige	65.000	65.000
	533490 Eingliederungshilfe/ Integrationshelfer	713.000	636.000
	533500 Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einricht.		
	- Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen	2.124.000	1.992.000
	- Inobhutnahme	5.000	5.000
	- Unterbringung. Eltern m. Kindern	0	0
	- Sozialpädagogische Einzelbetreuung	337.000	338.000
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	0	0
	- Hilfen für junge Volljährige	357.000	177.000
	533590 Sonst. Jugendhilfe innerh. v. Einrichtungen	333.000	195.000
		6.304.600	**5.701.600**
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	28.500	28.500
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen Familienförderzentrum	65.000	65.000
		93.500	**93.500**

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.682	-173.500	**-173.500**		-173.500	-173.500	-176.970
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-151.349	-148.000	**-148.000**		-148.000	-148.000	-150.960
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.242						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.553.421	-1.758.000	**-1.616.000**		-1.593.000	-1.371.000	-1.398.420
7	+	Sonstige Einzahlungen	-800						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.867.493**	**-2.079.500**	**-1.937.500**		**-1.914.500**	**-1.692.500**	**-1.726.350**
10	-	Personalauszahlungen	976.847	1.132.709	**1.168.457**		1.205.248	1.243.194	1.268.060
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.224	193.000	**176.000**		162.000	148.000	150.960
14	-	Transferauszahlungen	5.812.180	6.304.600	**5.701.600**		5.336.600	5.128.600	5.231.172
15	-	sonstige Auszahlungen	357.479	93.500	**93.500**		95.500	95.500	97.410
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.256.730**	**7.723.809**	**7.139.557**		**6.799.348**	**6.615.294**	**6.747.602**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**4.389.237**	**5.644.309**	**5.202.057**		**4.884.848**	**4.922.794**	**5.021.252**

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 2027 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen**

Kai Wichmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
3	+	Sonstige Transfererträge	-49.734	-50.000	**-50.000**	-50.000	-50.000	-51.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-534.942	-550.000	**-550.000**	-550.000	-550.000	-561.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-584.676**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-612.000**
11	-	Personalaufwendungen	59.822	218.413	**225.030**	231.845	238.866	243.643
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.964	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.360
15	-	Transferaufwendungen	762.423	790.000	**790.000**	790.000	790.000	805.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**849.209**	**1.026.413**	**1.033.030**	**1.039.845**	**1.046.866**	**1.067.803**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**264.533**	**426.413**	**433.030**	**439.845**	**446.866**	**455.803**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**264.533**	**426.413**	**433.030**	**439.845**	**446.866**	**455.803**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**264.533**	**426.413**	**433.030**	**439.845**	**446.866**	**455.803**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.648	6.393	**1.717**	1.692	1.578	1.335
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**271.182**	**432.806**	**434.747**	**441.537**	**448.444**	**457.138**

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen**

Kai Wichmann

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.06

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
3	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	**-50.000**	**-50.000**
6	442200 Erstattungen vom Land Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	**-550.000**	**-550.000**
13	525200 Erstattungen an Land Weiterleitung übergeleiteter Unterhaltsansprüche	**18.000**	**18.000**
15	533900 Sonstige soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	**790.000**	**790.000**

Haushaltsplan 2027 **1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen**

Kai Wichmann

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-49.734	-50.000	**-50.000**		-50.000	-50.000	-51.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-479.363	-550.000	**-550.000**		-550.000	-550.000	-561.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-529.097**	**-600.000**	**-600.000**		**-600.000**	**-600.000**	**-612.000**
10	-	Personalauszahlungen	58.796	218.413	**225.030**		231.845	238.866	243.643
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.718	18.000	**18.000**		18.000	18.000	18.360
14	-	Transferauszahlungen	778.660	790.000	**790.000**		790.000	790.000	805.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**864.173**	**1.026.413**	**1.033.030**		**1.039.845**	**1.046.866**	**1.067.803**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**335.077**	**426.413**	**433.030**		**439.845**	**446.866**	**455.803**

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 2027

verantwortlich:

Kai Wichmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.080	-40.635	**-40.104**	-40.000	-40.000	-40.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15	-15	**-15**	-15	-15	-15
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-40.095**	**-40.650**	**-40.118**	**-40.015**	**-40.015**	**-40.815**
11	-	Personalaufwendungen	282.165	295.533	**304.736**	314.212	323.979	330.459
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.999	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.632	6.860	**10.063**	9.352	7.458	3.026
15	-	Transferaufwendungen	788					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.344	44.754	**45.062**	45.244	45.244	46.149
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**351.928**	**360.147**	**372.861**	**381.808**	**389.681**	**392.894**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**311.833**	**319.498**	**332.743**	**341.793**	**349.667**	**352.079**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**311.833**	**319.498**	**332.743**	**341.793**	**349.667**	**352.079**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**311.833**	**319.498**	**332.743**	**341.793**	**349.667**	**352.079**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-93.078	-89.509	**-24.039**	-23.688	-22.097	-18.687
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.178	82.194	**211**	219	219	219
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**294.934**	**312.182**	**308.915**	**318.324**	**327.788**	**333.610**

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.07

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	414200 Zuweisungen Land	-40.000	-40.000
	416200 Auflösung SoPo Zuw. Land-Zweckgeb.	-121	-81
	416210 Auflösung SoPo Zuw. Land-Pauschal	-240	0
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-274	-23
		-40.635	**-40.104**
7	453100 Auflösung zweckgeb. SoPo	**-15**	**-15**
13	525300 Erstattungen an Gemeinden Personal- und Sachkostenerstattung für Adoptionsvermittlung an den Oberbergischen Kreis	**13.000**	**13.000**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000
	541300 Reisekosten	4.600	4.600
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.254	7.254
	542900 And. sonst. Aufw. für Rechte u. Dienste	2.400	2.400
	543100 Büromaterial	3.500	3.808
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	3.800	3.800
	543400 Porto	4.900	4.900
	543500 Telefon	5.300	5.300
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	200	200
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	1.400	1.400
		44.754	**45.062**

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Kai Wichmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.686	-40.000	**-40.000**		-40.000	-40.000	-40.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.686**	**-40.000**	**-40.000**		**-40.000**	**-40.000**	**-40.800**
10	-	Personalauszahlungen	289.970	295.533	**304.736**		314.212	323.979	330.459
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.904	13.000	**13.000**		13.000	13.000	13.260
14	-	Transferauszahlungen	637						
15	-	sonstige Auszahlungen	37.886	34.100	**34.100**		34.100	34.100	34.782
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.397**	**342.633**	**351.836**		**361.312**	**371.079**	**378.501**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**296.711**	**302.633**	**311.836**		**321.312**	**331.079**	**337.701**

Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste

Produktgruppe	Produkt
1.07.05 Krankenhäuser	1.07.05.01 Krankenhäuser

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

Haushaltsplan 2027 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15	-	Transferaufwendungen	370.165	382.000	**382.000**	382.000	382.000	382.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**370.165**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**370.165**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**370.165**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**370.165**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**370.165**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**

Haushaltsplan 2027 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
14	-	Transferauszahlungen	370.165	382.000	**382.000**		382.000	382.000	382.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**370.165**	**382.000**	**382.000**		**382.000**	**382.000**	**382.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**370.165**	**382.000**	**382.000**		**382.000**	**382.000**	**382.000**

Produktbereich:	**1.07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe:	**1.07.05**	**Krankenhäuser**

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

Haushaltsplan 2027 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: **1.07.05 Krankenhäuser**

Jörn Ferner

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
15	-	Transferaufwendungen	370.165	382.000	**382.000**	382.000	382.000	382.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**370.165**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**370.165**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**370.165**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**370.165**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**370.165**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**	**382.000**

Erläuterung Ergebnisplan 1.07.05

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
15	539400 Zuweisungen an Land	382.000	382.000

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage. Gemäß § 17 Krankenhausgestaltunggesetz (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 2027 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: **1.07.05 Krankenhäuser**

Jörn Ferner

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
14	-	Transferauszahlungen	370.165	382.000	**382.000**		382.000	382.000	382.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**370.165**	**382.000**	**382.000**		**382.000**	**382.000**	**382.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**370.165**	**382.000**	**382.000**		**382.000**	**382.000**	**382.000**

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:	Kai Wichmann
Auftragsgrundlage:	
Ziele:	
Zielgruppe:	

Haushaltsplan 2027 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Kai Wichmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.034	-118.507	**-51.661**	-51.630	-51.630	-50.808
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-685	-7.000	**-7.000**	-7.000	-7.000	-7.140
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-117.719**	**-125.507**	**-58.661**	**-58.630**	**-58.630**	**-57.948**
11	-	Personalaufwendungen	223.062	267.002	**78.674**	81.193	83.794	85.470
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.729	48.666	**24.870**	32.370	29.370	29.958
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	134.008	133.158	**132.572**	140.037	137.985	137.205
15	-	Transferaufwendungen	23.908	21.375	**22.040**	22.685	23.365	23.832
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.071	6.210	**6.002**	6.002	6.002	6.123
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**427.778**	**476.412**	**264.158**	**282.287**	**280.516**	**282.588**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**310.059**	**350.905**	**205.497**	**223.658**	**221.887**	**224.640**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**310.059**	**350.905**	**205.497**	**223.658**	**221.887**	**224.640**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**310.059**	**350.905**	**205.497**	**223.658**	**221.887**	**224.640**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-178	-122	**-122**	-122	-122	-124
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.240	544.802	**5.566**	5.675	5.571	5.335
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**901.121**	**895.585**	**210.941**	**229.211**	**227.336**	**229.851**

Haushaltsplan 2027 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Kai Wichmann

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-685	-7.000	**-7.000**		-7.000	-7.000	-7.140
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-685**	**-7.000**	**-7.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.140**
10	-	Personalauszahlungen	223.013	267.002	**78.674**		81.193	83.794	85.470
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.413	48.666	**24.870**		32.370	29.370	29.958
14	-	Transferauszahlungen	19.566	21.375	**22.040**		22.685	23.365	23.832
15	-	sonstige Auszahlungen	10.634	6.002	**6.002**		6.002	6.002	6.123
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.625**	**343.045**	**131.586**		**142.250**	**142.531**	**145.383**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**303.940**	**336.045**	**124.586**		**135.250**	**135.531**	**138.243**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-84.512	-247.000	**-580.000**		-420.000		
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-84.512**	**-247.000**	**-580.000**		**-420.000**		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		138.500	**935.000**	935.000	935.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.152	158.000	**100.000**		9.000	9.000	9.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**6.152**	**296.500**	**1.035.000**	**935.000**	**944.000**	**9.000**	**9.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-78.359**	**49.500**	**455.000**	**935.000**	**524.000**	**9.000**	**9.000**

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 2027 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla**

Kai Wichmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.034	-118.507	**-51.661**	-51.630	-51.630	-50.808
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-685	-7.000	**-7.000**	-7.000	-7.000	-7.140
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-117.719**	**-125.507**	**-58.661**	**-58.630**	**-58.630**	**-57.948**
11	-	Personalaufwendungen	197.431	240.725	**51.554**	53.206	54.911	56.009
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.729	48.666	**24.870**	32.370	29.370	29.958
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	133.866	133.016	**132.430**	139.895	137.843	137.063
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.618	4.513	**4.305**	4.305	4.305	4.392
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**376.644**	**426.920**	**213.159**	**229.776**	**226.429**	**227.422**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**258.925**	**301.414**	**154.498**	**171.146**	**167.800**	**169.474**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**258.925**	**301.414**	**154.498**	**171.146**	**167.800**	**169.474**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**258.925**	**301.414**	**154.498**	**171.146**	**167.800**	**169.474**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.624	544.324	**4.972**	5.086	5.031	4.905
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**849.548**	**845.737**	**159.470**	**176.233**	**172.830**	**174.379**

Haushaltsplan 2027

verantwortlich:

Kai Wichmann

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla

Erläuterung Ergebnisplan 1.08.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-115.837	-41.577
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-2.669	-10.084
		-118.507	**-51.661**
4	432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	**-7.000**	**-7.000**
	Für d. Nutzung v. Sportstätten durch auswärtige Vereine		
13	522100 Strom	8.786	0
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	1.800	1.800
	522700 Wasser	910	0
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	3.600	0
	523120 Pflege Außenanlagen	2.400	0
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	13.500	12.000
	523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	3.000	3.000
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	450	450
	523410 Reparatur Fahrzeuge	1.440	1.440
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	180	180
	523700 Bewirtschaftung Grdst. Und Geb.	1.600	0
	523710 Abfallentsorgung	2.000	0
	524902 Unterhaltung Turnhallenausstattung	9.000	6.000
		48.666	**24.870**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
16	541300 Übernommene Reisekosten	208	0
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	900	900
	543500 Telefon	1.605	1.605
	544200 Kfz-Versicherung	900	900
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	900	900
		4.513	**4.305**

Haushaltsplan 2027 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla**

Kai Wichmann

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-685	-7.000	**-7.000**		-7.000	-7.000	-7.140
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-685**	**-7.000**	**-7.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.140**
10	-	Personalauszahlungen	197.397	240.725	**51.554**		53.206	54.911	56.009
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.413	48.666	**24.870**		32.370	29.370	29.958
15	-	sonstige Auszahlungen	9.381	4.305	**4.305**		4.305	4.305	4.392
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**258.190**	**293.696**	**80.729**		**89.881**	**88.586**	**90.359**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**257.505**	**286.696**	**73.729**		**82.881**	**81.586**	**83.219**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-84.512	-247.000	**-580.000**		-420.000		
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-84.512**	**-247.000**	**-580.000**		**-420.000**		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		138.500	**935.000**	935.000	935.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.152	158.000	**100.000**		9.000	9.000	9.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**6.152**	**296.500**	**1.035.000**	**935.000**	**944.000**	**9.000**	**9.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-78.359**	**49.500**	**455.000**	**935.000**	**524.000**	**9.000**	**9.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000023 Modernisierung Sportanlage Kollenberg		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-480.000**		-420.000				-900.000
6	**= Summe Einzahlungen**			**-480.000**		**-420.000**				**-900.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		138.500	**935.000**	935.000	935.000			138.500	2.008.500
13	**= Summe Auszahlungen**		**138.500**	**935.000**	**935.000**	**935.000**			**138.500**	**2.008.500**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**138.500**	**455.000**	**935.000**	**515.000**			**138.500**	**1.108.500**

Hier ist insbesondere die Sanierung des Kunstrasens sowie der Laufbahn vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000125 Sportpauschale		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-84.512	-89.000						-173.512	-173.512
6	**= Summe Einzahlungen**	**-84.512**	**-89.000**						**-173.512**	**-173.512**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-84.512**	**-89.000**						**-173.512**	**-173.512**

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.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-158.000	**-100.000**					-214.250	-314.250
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	6.152	158.000	**100.000**		9.000	9.000	9.000	411.533	538.533
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.152**				**9.000**	**9.000**	**9.000**	**197.283**	**224.283**

Die veranschlagten Mittel sind für die Beschaffung von Sportgeräten an allen Sport- und Turnhallen sowie auf den Sportanlagen bestimmt.
Im Jahr 2027 ist die Ausstattung für die Sporthalle BzE enthalten.
Zur Gegenfinanzierung wird ein Teil der Investitionspauschale verwendet.

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 2027 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.02 Sportförderung**

Kai Wichmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	25.631	26.277	**27.120**	27.987	28.883	29.461
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	142	142	**142**	142	142	142
15	-	Transferaufwendungen	23.908	21.375	**22.040**	22.685	23.365	23.832
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453	1.697	**1.697**	1.697	1.697	1.731
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.134**	**49.491**	**50.999**	**52.511**	**54.087**	**55.166**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**51.134**	**49.491**	**50.999**	**52.511**	**54.087**	**55.166**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**51.134**	**49.491**	**50.999**	**52.511**	**54.087**	**55.166**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**51.134**	**49.491**	**50.999**	**52.511**	**54.087**	**55.166**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-178	-122	**-122**	-122	-122	-124
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616	478	**594**	589	541	430
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**51.572**	**49.847**	**51.471**	**52.978**	**54.506**	**55.472**

Erläuterung Ergebnisplan 1.08.02

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	**21.375**	**22.040**
	1.200 € Aufwandsentschädigung Stadtsportverband und Zuwendungen Vereinsschwimmen		
16	542800 Aufw für ehrenamtl. u. so. Tätigkeiten	1.200	1.200
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	300
	Sachaufwendungen Schülersportgemeinschaften		
	544200 Kfz-Versicherung	122	122
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	75	75
		1.697	**1.697**

Haushaltsplan 2027 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.02 Sportförderung**

Kai Wichmann

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10	-	Personalauszahlungen	25.617	26.277	**27.120**		27.987	28.883	29.461
14	-	Transferauszahlungen	19.566	21.375	**22.040**		22.685	23.365	23.832
15	-	sonstige Auszahlungen	1.252	1.697	**1.697**		1.697	1.697	1.731
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.435**	**49.349**	**50.857**		**52.369**	**53.945**	**55.024**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**46.435**	**49.349**	**50.857**		**52.369**	**53.945**	**55.024**

Produktbereich 1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Produkt	
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	1.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

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 2027 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.964	-50.400	**-52.800**	-55.200	-15.600	-15.912
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	**-100**	-100	-100	-102
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-125.000				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-4.459					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-495**	**-175.500**	**-52.900**	**-55.300**	**-15.700**	**-16.014**
11	-	Personalaufwendungen	545.733	588.078	**606.667**	625.795	645.526	658.436
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.498	232.375	**236.375**	251.375	185.375	189.083
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89	89	**88**	35	35	8
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.900	25.800	**25.800**	27.505	27.505	28.056
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**810.220**	**846.342**	**868.930**	**904.710**	**858.441**	**875.582**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**809.725**	**670.842**	**816.030**	**849.410**	**842.741**	**859.568**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**809.725**	**670.842**	**816.030**	**849.410**	**842.741**	**859.568**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**809.725**	**670.842**	**816.030**	**849.410**	**842.741**	**859.568**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-134.492	-165.872	**-171.109**	-176.497	-182.055	-185.696
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.203	18.909	**4.969**	4.918	4.626	3.986
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**694.436**	**523.879**	**649.890**	**677.830**	**665.312**	**677.858**

Haushaltsplan 2027 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.964	-50.400	**-52.800**		-55.200	-15.600	-15.912
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	**-100**		-100	-100	-102
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-125.000					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.964**	**-175.500**	**-52.900**		**-55.300**	**-15.700**	**-16.014**
10	-	Personalauszahlungen	544.084	588.078	**606.667**		625.795	645.526	658.436
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.112	251.500	**255.500**		270.500	204.500	208.590
15	-	sonstige Auszahlungen	13.875	275.800	**275.800**		27.505	27.505	28.056
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**716.071**	**1.115.378**	**1.137.967**		**923.800**	**877.531**	**895.082**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**720.035**	**939.878**	**1.085.067**		**868.500**	**861.831**	**879.068**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-39.038	-126.000					
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-39.038**	**-126.000**					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.520	135.000					
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**33.520**	**135.000**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-5.518**	**9.000**					

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 2027 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Burkhard Klein

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.964	-50.400	**-52.800**	-55.200	-15.600	-15.912
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	**-100**	-100	-100	-102
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-125.000				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-4.459					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-495**	**-175.500**	**-52.900**	**-55.300**	**-15.700**	**-16.014**
11	-	Personalaufwendungen	545.733	588.078	**606.667**	625.795	645.526	658.436
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.498	232.375	**236.375**	251.375	185.375	189.083
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89	89	**88**	35	35	8
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.900	25.800	**25.800**	27.505	27.505	28.056
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**810.220**	**846.342**	**868.930**	**904.710**	**858.441**	**875.582**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**809.725**	**670.842**	**816.030**	**849.410**	**842.741**	**859.568**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**809.725**	**670.842**	**816.030**	**849.410**	**842.741**	**859.568**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**809.725**	**670.842**	**816.030**	**849.410**	**842.741**	**859.568**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-134.492	-165.872	**-171.109**	-176.497	-182.055	-185.696
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.203	18.909	**4.969**	4.918	4.626	3.986
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**694.436**	**523.879**	**649.890**	**677.830**	**665.312**	**677.858**

Erläuterung Ergebnisplan 1.09.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	414200 Zuweisungen Land	-50.400	-52.800
	414800 Zuw. priv. Unternehmen für Verfügungsfonds	0	0
		-50.400	**-52.800**
4	431100 Verwaltungsgebühren	**-100**	**-100**
6	Erstattung Flächenpooling	**-125.000**	**0**
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	3.375	3.375
	Unterhaltung u. Pflege Geoinformationssystem (GIS)		
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	145.000	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	0	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	0	0
	529926 Projektmanagement InHK Innenstadt II	46.000	46.000
	529927 Fortschreibung InHK Innenstadt II	14.000	14.000
	529928 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	6.000
	529929 Fassadenprogramm	15.000	18.000
	529932 Qualifizierung Regionale 2025	0	0
	529933 Fortschreibung InHK Wupper	0	0
	529934 InHK Innenstadt II - Dokumentation	4.000	4.000
	529935 Flächenpooling	0	0
		232.375	**236.375**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.850	4.850
	542100 Mieten für Sofortprogramm Innenstadt	0	0
	inkl. städt. Anteil		
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	8.000	8.000
	542900 And. so. Aufw. Für Rechte u. Dienste	0	0
	Erstellung Rad- und Fußverkehrskonzept		
	543500 Telefon	950	950
	544300 Beiträge (Projektagentur Oberberg)	12.000	12.000
		25.800	**25.800**

zu 414200:

Förderung folgender Maßnahmen:

529926 Projektmanagement InHK Innenstadt II
529927 Fortschreibung InHK Innenstadt II
529928 Öffentlichkeitsarbeit
529929 Fassadenprogramm
529934 InHK Innenstadt II - Dokumentation

Haushaltsplan 2027 **1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Burkhard Klein

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.964	-50.400	**-52.800**		-55.200	-15.600	-15.912
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	**-100**		-100	-100	-102
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-125.000					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.964**	**-175.500**	**-52.900**		**-55.300**	**-15.700**	**-16.014**
10	-	Personalauszahlungen	544.084	588.078	**606.667**		625.795	645.526	658.436
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.112	251.500	**255.500**		270.500	204.500	208.590
15	-	sonstige Auszahlungen	13.875	275.800	**275.800**		27.505	27.505	28.056
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**716.071**	**1.115.378**	**1.137.967**		**923.800**	**877.531**	**895.082**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**720.035**	**939.878**	**1.085.067**		**868.500**	**861.831**	**879.068**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-39.038	-126.000					
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-39.038**	**-126.000**					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.520	135.000					
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**33.520**	**135.000**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-5.518**	**9.000**					

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000466 Schulisches Mobilitätskonzept		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-36.000						-36.000	-36.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-36.000**						**-36.000**	**-36.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.520	45.000						78.520	78.520
13	**= Summe Auszahlungen**	**33.520**	**45.000**						**78.520**	**78.520**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**33.520**	**9.000**						**42.520**	**42.520**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000467 Kommunale Wärmeplanung		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-39.038	-90.000						-129.038	-129.038
6	**= Summe Einzahlungen**	**-39.038**	**-90.000**						**-129.038**	**-129.038**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000						90.000	90.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**90.000**						**90.000**	**90.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.038**							**-39.038**	**-39.038**

Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Produkt	
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, Fehlbeleger-abgabe
1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen	1.10.11.01 1.10.11.02	Abwehr von Obdachlosigkeit Unterkunft für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Haushaltsplan 2027 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

siehe Produktgruppen

Beschreibung:	Bereitstellung grundstücksbezogener Daten aus amtl. Grundlagenkarten (Liegenschaftskataster, der Deutschen Grundkarte, der Bodenrichtwertkarte, örtl. Satzungen usw.), Vermessungsunterlagen, Hausnummerierung. Baurechtliche Verfahren und Beratung durchführen. Aufgaben des Denkmalschutzes wahrnehmen. Mietwohnungsbau, Wohneigentum, Modernisierungsmaßnahmen usw. Förderungsanträge bearbeiten und weiterleiten. Mitpreiserhöhungen verfolgen, Wohnraum sichern. Wohngeldanträge bearbeiten. Fehlbelegerabgabe erheben und weiterleiten. Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlingen und Asylbewerber. 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

Haushaltsplan 2027 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

siehe Produktgruppen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-395	-635	**-104**			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.400	-149.900	**-149.900**	-149.900	-149.900	-152.898
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.033	-5.500	**-5.500**	-5.500	-5.500	-5.610
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.082	-400	**-400**	-400	-400	-408
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15	-15	**-15**	-15	-15	-15
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-128.924**	**-156.450**	**-155.918**	**-155.815**	**-155.815**	**-158.931**
11	-	Personalaufwendungen	868.360	972.371	**1.002.907**	1.034.332	1.066.738	1.088.073
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207	4.241	**4.241**	4.766	4.766	4.861
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.896	8.306	**12.369**	10.969	9.431	5.413
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.292	36.443	**35.651**	36.868	36.868	37.606
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**923.755**	**1.021.361**	**1.055.168**	**1.086.935**	**1.117.803**	**1.135.953**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**794.831**	**864.912**	**899.250**	**931.120**	**961.988**	**977.022**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**794.831**	**864.912**	**899.250**	**931.120**	**961.988**	**977.022**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**794.831**	**864.912**	**899.250**	**931.120**	**961.988**	**977.022**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.714	-39.321	**-11.071**	-9.980	-9.530	-8.383
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.367	106.440	**7.958**	7.916	7.651	7.733

Haushaltsplan 2027 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

siehe Produktgruppen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
29	= **Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**843.484**	**932.031**	**896.137**	**929.056**	**960.109**	**976.372**

Haushaltsplan 2027 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

siehe Produktgruppen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.202	-149.900	**-149.900**		-149.900	-149.900	-152.898
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.140	-5.500	**-5.500**		-5.500	-5.500	-5.610
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-240	-400	**-400**		-400	-400	-408
7	+	Sonstige Einzahlungen	-503						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.085**	**-155.800**	**-155.800**		**-155.800**	**-155.800**	**-158.916**
10	-	Personalauszahlungen	867.820	972.371	**1.002.907**		1.034.332	1.066.738	1.088.073
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111	4.241	**4.241**		4.766	4.766	4.861
15	-	sonstige Auszahlungen	26.966	23.800	**22.700**		23.735	23.735	24.210
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**894.897**	**1.000.412**	**1.029.848**		**1.062.833**	**1.095.239**	**1.117.144**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**754.812**	**844.612**	**874.048**		**907.033**	**939.439**	**958.228**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

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 2027 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.01 Bauverwaltung**

Burkhard Klein

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-226	-363	**-59**			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.772	-2.600	**-2.600**	-2.600	-2.600	-2.652
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8	-8	**-8**	-8	-8	-8
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.006**	**-2.971**	**-2.668**	**-2.608**	**-2.608**	**-2.660**
11	-	Personalaufwendungen	130.067	130.892	**134.969**	139.164	143.489	146.358
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	2.600	**2.600**	3.105	3.105	3.167
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.728	2.715	**4.496**	4.148	3.176	805
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.077	11.559	**11.735**	11.844	11.844	12.081
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**145.927**	**147.766**	**153.800**	**158.261**	**161.614**	**162.412**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**142.921**	**144.795**	**151.132**	**155.652**	**159.005**	**159.751**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**142.921**	**144.795**	**151.132**	**155.652**	**159.005**	**159.751**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**142.921**	**144.795**	**151.132**	**155.652**	**159.005**	**159.751**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.232	-56.727	**-14.906**	-14.754	-13.879	-11.959
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.522	49.167	**440**	455	455	455
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**132.210**	**137.235**	**136.665**	**141.353**	**145.581**	**148.248**

Erläuterung Ergebnisplan 1.10.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
	416200 Aufl. SoPo Zuweisungen Land Pauschal	-206	-46
2	416300 Aufl. SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckgeb.	-157	-13
		-363	**-59**
4	431100 Verwaltungsgebühren	-1.200	-1.200
	432901 sonstige Verwaltungsgebühren	-1.400	-1.400
	Verwaltungsgebühren für Katasterangelegenheiten		
		-2.600	**-2.600**
7	453100 Auslösung sonst. SoPo	**-8**	**-8**
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	500	500
	Abzuführende Gebührenanteile für das Liegenschafts-kataster des Oberbergischen Kreises		
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100
	Sachaufwand für Überprüfung von Höhenfestpunkten		
		2.600	**2.600**
16	541300 Übernommene Reisekosten	180	180
	542120 Miete für BuG	1.288	1.288
	543100 Büromaterial	2.000	2.176
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	3.000	3.000
	543400 Porto	2.800	2.800
	543500 Telefon	1.256	1.256
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	1.035	1.035
		11.559	**11.735**

Haushaltsplan 2027 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.01 Bauverwaltung**

Burkhard Klein

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.880	-2.600	**-2.600**		-2.600	-2.600	-2.652
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.880**	**-2.600**	**-2.600**		**-2.600**	**-2.600**	**-2.652**
10	-	Personalauszahlungen	130.026	130.892	**134.969**		139.164	143.489	146.358
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	**2.600**		3.105	3.105	3.167
15	-	sonstige Auszahlungen	3.285	4.255	**4.255**		4.260	4.260	4.346
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.312**	**137.747**	**141.824**		**146.529**	**150.854**	**153.871**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**130.432**	**135.147**	**139.224**		**143.929**	**148.254**	**151.219**

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 2027 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Burkhard Klein

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169	-272	**-44**			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.898	-141.000	**-141.000**	-141.000	-141.000	-143.820
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.082	-400	**-400**	-400	-400	-408
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6	-6	**-6**	-6	-6	-6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-109.155**	**-141.678**	**-141.451**	**-141.406**	**-141.406**	**-144.234**
11	-	Personalaufwendungen	518.426	626.273	**645.905**	666.112	686.949	700.688
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152	380	**380**	400	400	408
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.041	2.174	**4.826**	4.630	3.797	1.883
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.994	20.015	**19.047**	19.845	19.845	20.242
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**550.613**	**648.842**	**670.158**	**690.987**	**710.991**	**723.221**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**441.458**	**507.164**	**528.707**	**549.580**	**569.584**	**578.987**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**441.458**	**507.164**	**528.707**	**549.580**	**569.584**	**578.987**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**441.458**	**507.164**	**528.707**	**549.580**	**569.584**	**578.987**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.789	48.302	**7.230**	7.188	6.996	7.256
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**478.247**	**555.466**	**535.937**	**556.768**	**576.581**	**586.243**

Erläuterung Ergebnisplan 1.10.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
	416200 Aufl. SoPo Zuweisung Land zweckgeb.	-155	-35
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-117	-10
		-272	**-44**
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 2026 €	Ansatz 2027 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000
	541300 Reisekosten	245	245
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.	966	966
	542300 Gebühren	0	0
	für Stellungnahmen anderer Behörden im Baugen.verf.		
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	6.000	6.000
	543100 Büromaterial	1.500	1.632
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	3.700	2.600
	543400 Porto	2.100	2.100
	543500 Telefon	1.504	1.504
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	0	0
		20.015	**19.047**

Haushaltsplan 2027 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Burkhard Klein

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.386	-141.000	**-141.000**		-141.000	-141.000	-143.820
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-240	-400	**-400**		-400	-400	-408
7	+	Sonstige Einzahlungen	-503						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.129**	**-141.400**	**-141.400**		**-141.400**	**-141.400**	**-144.228**
10	-	Personalauszahlungen	517.776	626.273	**645.905**		666.112	686.949	700.688
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111	380	**380**		400	400	408
15	-	sonstige Auszahlungen	22.474	14.675	**13.575**		14.295	14.295	14.581
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**540.361**	**641.328**	**659.860**		**680.807**	**701.644**	**715.677**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**417.232**	**499.928**	**518.460**		**539.407**	**560.244**	**571.449**

Produktbereich:	**1.10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**1.10.07**	**Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Beschreibung:	Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnen als Mit- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet
Auftragsgrundlage:	Wohngeldgesetz
Ziele:	Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei niedrigem Einkommen
Zielgruppe:	Alle Personen mit geringem Einkommen, mit Ausnahme von Empfängern von 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 2027 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.**

Volker Grossmann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-870	-800	**-800**	-800	-800	-816
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-870**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-816**
11	-	Personalaufwendungen	219.866	215.206	**222.033**	229.056	236.300	241.027
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488	4.100	**4.100**	4.410	4.410	4.498
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**221.355**	**219.306**	**226.133**	**233.466**	**240.710**	**245.525**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**220.485**	**218.506**	**225.333**	**232.666**	**239.910**	**244.709**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**220.485**	**218.506**	**225.333**	**232.666**	**239.910**	**244.709**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**220.485**	**218.506**	**225.333**	**232.666**	**239.910**	**244.709**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.743	14.979	**5.258**	5.191	4.826	4.008
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**233.228**	**233.485**	**230.591**	**237.857**	**244.736**	**248.717**

Erläuterung Ergebnisplan 1.10.07

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
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	2.000	2.000
	542300Gebühren	0	0
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtschutz	2.100	2.100
		4.100	**4.100**

Haushaltsplan 2027 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.**

Volker Grossmann

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-870	-800	**-800**		-800	-800	-816
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-870**	**-800**	**-800**		**-800**	**-800**	**-816**
10	-	Personalauszahlungen	220.018	215.206	**222.033**		229.056	236.300	241.027
15	-	sonstige Auszahlungen	1.206	4.100	**4.100**		4.410	4.410	4.498
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.224**	**219.306**	**226.133**		**233.466**	**240.710**	**245.525**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**220.354**	**218.506**	**225.333**		**232.666**	**239.910**	**244.709**

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 2027 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen**

Jana Ramme

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.860	-5.500	**-5.500**	-5.500	-5.500	-5.610
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.033	-5.500	**-5.500**	-5.500	-5.500	-5.610
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.893**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.220**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.261	**1.261**	1.261	1.261	1.286
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.128	3.416	**3.047**	2.191	2.458	2.724
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.732	770	**770**	770	770	785
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.860**	**5.447**	**5.078**	**4.222**	**4.489**	**4.795**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-10.033**	**-5.553**	**-5.922**	**-6.778**	**-6.511**	**-6.425**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-10.033**	**-5.553**	**-5.922**	**-6.778**	**-6.511**	**-6.425**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-10.033**	**-5.553**	**-5.922**	**-6.778**	**-6.511**	**-6.425**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225	-1.503	**-1.133**	-144	-278	-411
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.058	12.901				
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-201**	**5.845**	**-7.056**	**-6.922**	**-6.789**	**-6.836**

Haushaltsplan 2027 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen**

Jana Ramme

Erläuterung Ergebnisplan 1.10.11

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Obdachlosenunterkunft Am Gaswerk	**-5.500**	**-5.500**
5	441210 Mietnebenkosten	**-5.500**	**-5.500**
13	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsaustattung Beschaffungen, Reparaturen	406	406
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	855	855
	Sachaufwendungen f. d. Unterbringung Obdachloser (gegenseitig deckungsfähig mit Sachkonto 442900)		
		1.261	**1.261**
16	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	**770**	**770**

Haushaltsplan 2027 **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen**

Jana Ramme

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.067	-5.500	**-5.500**		-5.500	-5.500	-5.610
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.140	-5.500	**-5.500**		-5.500	-5.500	-5.610
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.207**	**-11.000**	**-11.000**		**-11.000**	**-11.000**	**-11.220**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.261	**1.261**		1.261	1.261	1.286
15	-	sonstige Auszahlungen		770	**770**		770	770	785
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.031**	**2.031**		**2.031**	**2.031**	**2.071**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-13.207**	**-8.969**	**-8.969**		**-8.969**	**-8.969**	**-9.149**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	22.486	30.486
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**22.486**	**30.486**

Für notwendige Beschaffungen wurde ein Betrag berücksichtigt.

Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt	
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

Haushaltsplan 2027 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppen

Beschreibung:	Die Aufgaben der öffentlichen Abfallentsorgung wurden per öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf den Bergischen Abfallwirtschaftsverband übertragen. 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 Ülfe. Die Erddeponie Buschsiepen ist verfüllt. Hier ist eine Schlussabnahme beantragt. Derzeit ist alle 2 Jahre eine Sickerwasserprobe zu entnehmen. 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.

Haushaltsplan 2027 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-178.257	-161.380	**-235.425**	-248.124	-313.908	-337.469
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.247.525	-6.512.069	**-6.803.118**	-6.878.094	-6.959.335	-7.024.626
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.534	-54.200	**-54.200**	-54.200	-54.200	-55.284
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.153	-45.747	**-45.747**	-45.576	-44.460	-43.008
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-265.340		**-125.000**	-125.000	-125.000	-125.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.763.809**	**-6.773.395**	**-7.263.490**	**-7.350.995**	**-7.496.903**	**-7.585.387**
11	-	Personalaufwendungen	579.634	577.402	**595.715**	614.560	634.001	646.681
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339.138	2.536.420	**2.538.230**	2.607.384	2.617.039	2.668.166
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.618.362	1.612.119	**1.768.745**	1.980.393	2.099.132	2.169.598
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.128	68.487	**68.751**	70.357	70.357	71.763
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.616.263**	**4.794.428**	**4.971.441**	**5.272.694**	**5.420.529**	**5.556.207**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.147.546**	**-1.978.967**	**-2.292.049**	**-2.078.301**	**-2.076.373**	**-2.029.180**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.147.546**	**-1.978.967**	**-2.292.049**	**-2.078.301**	**-2.076.373**	**-2.029.180**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.147.546**	**-1.978.967**	**-2.292.049**	**-2.078.301**	**-2.076.373**	**-2.029.180**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-102.370	-107.909	**-110.109**	-112.409	-114.093	-114.073
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.760	15.003	**9.518**	9.501	9.699	10.531

Haushaltsplan 2027 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
29	= **Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.214.156**	**-2.071.873**	**-2.392.640**	**-2.181.209**	**-2.180.768**	**-2.132.722**

Haushaltsplan 2027 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.873.953	-6.247.000	**-6.537.000**		-6.608.500	-6.680.000	-6.751.620
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.534	-54.200	**-54.200**		-54.200	-54.200	-55.284
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.895.487**	**-6.301.200**	**-6.591.200**		**-6.662.700**	**-6.734.200**	**-6.806.904**
10	-	Personalauszahlungen	579.188	577.402	**595.715**		614.560	634.001	646.681
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.418	2.527.420	**2.529.230**		2.598.384	2.608.039	2.658.986
15	-	sonstige Auszahlungen	59.763	77.439	**77.439**		59.589	59.589	60.780
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.069.369**	**3.182.261**	**3.202.384**		**3.272.533**	**3.301.629**	**3.366.447**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-2.826.118**	**-3.118.939**	**-3.388.816**		**-3.390.167**	**-3.432.571**	**-3.440.457**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.000	-4.500.000	**-5.300.000**		-1.219.300	-270.100	-550.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-39.675	-369.935	**-188.784**		-726.858	-576.215	
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-89.675**	**-4.869.935**	**-5.488.784**		**-1.946.158**	**-846.315**	**-550.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.866.750	14.665.000	**12.045.000**	7.165.000	5.600.000	3.020.000	1.805.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.598	1.000	**6.000**		6.000	1.000	1.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**3.874.349**	**14.666.000**	**12.051.000**	**7.165.000**	**5.606.000**	**3.021.000**	**1.806.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**3.784.673**	**9.796.065**	**6.562.216**	**7.165.000**	**3.659.842**	**2.174.685**	**1.256.000**

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 2027 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.01 Versorgung**

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.000	**-82.500**	-90.000	-90.000	-90.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-123.816					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-123.816**	**-8.000**	**-82.500**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		8.833	**90.150**	90.150	90.150	90.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**8.833**	**90.150**	**90.150**	**90.150**	**90.150**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-123.816**	**833**	**7.650**	**150**	**150**	**150**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-123.816**	**833**	**7.650**	**150**	**150**	**150**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-123.816**	**833**	**7.650**	**150**	**150**	**150**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.816					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**833**	**7.650**	**150**	**150**	**150**

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

Haushaltsplan 2027 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.01 Versorgung**

Jörn Ferner

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.000	-4.500.000	**-4.500.000**				
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-50.000**	**-4.500.000**	**-4.500.000**				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.743.063	5.000.000	**4.500.000**				
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.743.063**	**5.000.000**	**4.500.000**				
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.693.063**	**500.000**					

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000427 Breitbandversorgung (Betreibermodell)	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.000	-4.500.000	**-4.500.000**					-4.550.000	-9.050.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**-50.000**	**-4.500.000**	**-4.500.000**					**-4.550.000**	**-9.050.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.743.063	5.000.000	**4.500.000**					6.743.063	11.243.063
13	**= Summe Auszahlungen**	**1.743.063**	**5.000.000**	**4.500.000**					**6.743.063**	**11.243.063**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.693.063**	**500.000**						**2.193.063**	**2.193.063**

Für die Breitbandversorgung auf Grundlage eines sog. Betreibermodells sind Haushaltsmittel veranschlagt. Es erfolgt eine 100%ige Gegenfinanzierung über Bundes- und Landesmittel.

Produktbereich:	**1.11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**1.11.02**	**Abfallwirtschaft**

Beschreibung:	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. Durch das Techn. Bauamt werden die ehemaligen Deponien Herbeck und Buschsiepen überwacht und verwaltet. Abtrag und Auftrag (Lagerung) von Erdmassen.
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 2027 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.02 Abfallwirtschaft**

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.742	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.060
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.534	-38.200	**-38.200**	-38.200	-38.200	-38.964
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-127					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.403**	**-41.200**	**-41.200**	**-41.200**	**-41.200**	**-42.024**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	93	**93**	92	92	94
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.363	30.040	**30.040**	30.040	30.040	30.641
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.473**	**30.133**	**30.133**	**30.132**	**30.132**	**30.735**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**8.070**	**-11.067**	**-11.067**	**-11.068**	**-11.068**	**-11.289**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**8.070**	**-11.067**	**-11.067**	**-11.068**	**-11.068**	**-11.289**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**8.070**	**-11.067**	**-11.067**	**-11.068**	**-11.068**	**-11.289**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.327	8.486	**9.511**	9.494	9.691	10.524
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**17.397**	**-2.581**	**-1.556**	**-1.574**	**-1.377**	**-765**

Erläuterung Ergebnisplan 1.11.02

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	432906 Gebühren für Grünabfallsäcke	-1.000	-1.000
	432907 Gebühren für Restabfallsäcke	-2.000	-2.000
		-3.000	**-3.000**
6	442400 Erstattungen von Zweckverbänden	**-38.200**	**-38.200**
13	522100 Strom	93	93
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0
	Nachsorgeaufwendungen für die ehemaligen Deponien Herbeck und Buschsiepen.		
,		**93**	**93**
16	542900 And. s. Aufw. für Rechte u. Dienste (BAV)	30.000	30.000
	544151 Elektronikversicherung	40	40
		30.040	**30.040**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.888	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.060
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.534	-38.200	**-38.200**		-38.200	-38.200	-38.964
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.422**	**-41.200**	**-41.200**		**-41.200**	**-41.200**	**-42.024**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105	93	**93**		92	92	94
15	-	sonstige Auszahlungen	33.358	30.040	**30.040**		30.040	30.040	30.641
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.463**	**30.133**	**30.133**		**30.132**	**30.132**	**30.735**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**9.042**	**-11.067**	**-11.067**		**-11.068**	**-11.068**	**-11.289**

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 2027 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-178.257	-153.380	**-152.925**	-158.124	-223.908	-247.469
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.244.783	-6.509.069	**-6.800.118**	-6.875.094	-6.956.335	-7.021.566
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-16.000	**-16.000**	-16.000	-16.000	-16.320
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.025	-45.747	**-45.747**	-45.576	-44.460	-43.008
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-141.523		**-125.000**	-125.000	-125.000	-125.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.615.589**	**-6.724.195**	**-7.139.790**	**-7.219.795**	**-7.365.703**	**-7.453.363**
11	-	Personalaufwendungen	579.634	577.402	**595.715**	614.560	634.001	646.681
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339.028	2.536.327	**2.538.137**	2.607.292	2.616.947	2.668.072
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.618.362	1.603.286	**1.678.595**	1.890.243	2.008.982	2.079.448
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.765	38.447	**38.711**	40.317	40.317	41.122
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.583.790**	**4.755.462**	**4.851.158**	**5.152.411**	**5.300.247**	**5.435.322**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.031.800**	**-1.968.734**	**-2.288.632**	**-2.067.383**	**-2.065.456**	**-2.018.041**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.031.800**	**-1.968.734**	**-2.288.632**	**-2.067.383**	**-2.065.456**	**-2.018.041**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.031.800**	**-1.968.734**	**-2.288.632**	**-2.067.383**	**-2.065.456**	**-2.018.041**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-224.737	-107.909	**-110.109**	-112.409	-114.093	-114.073
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.984	6.517	**7**	7	7	7

Haushaltsplan 2027 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.231.553**	**-2.070.126**	**-2.398.734**	**-2.179.785**	**-2.179.541**	**-2.132.107**

Erläuterung Ergebnisplan 1.11.03

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-151.365	-151.330
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-pauschal	-206	0
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-234	-20
	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
		-153.380	**-152.925**
4	431100 Verwaltungsgebühren	-2.000	-3.000
	432100 Benutzungsgebühren	-3.542.000	-3.751.000
	(Kanal - Schmutzwasser, Kleineinleiter, Abschlagstelle)		
	432903 Niederschlagswassergebühr	-2.700.000	-2.780.000
	437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pausch.	-617	-3.293
	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zweckgeb.	-264.452	-262.825
	437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG-P. Zu.,gepl. Anl.	0	0
	Ertragswirksame Auflösung Kanalanschlussbeiträge		
	438100 Auflösung SoPo für Gebührenausgleich	0	0
		-6.509.069	**-6.800.118**
6	442400 Erstattungen von Zweckverbänden	**-16.000**	**-16.000**
	Erst. Betriebskosten Abschlagstelle durch Wupperverband		
7	453100 Auflösung v. sonst. Sonderposten Zweckgeb.	**-45.747**	**-45.747**
8	472100 Aktivierte Eigenleistung Personal	0	-125.000

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
13	522100 Strom	69.377	68.687
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	3.000	3.500
	522700 Wasser	6.000	6.000
	523120 Pflege Außenanlagen	19.000	19.000
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	330.000	330.000
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	1.000	2.000
	523410 Reparatur Fahrzeuge	500	500
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	9.000	9.000
	525600 Erstattungen verb. Unternehmen	60.700	60.700
	Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke		
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	50.000	51.000
	Kanalkataster, Fäkalienabfuhr durch Unternehmer		
	529200 Verbandsumlagen	1.905.750	1.905.750
	Wupperverband und Abwasserabgabe Kleineinleiter, die		
	an das Land NRW abzuführen ist		
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	80.000	80.000
	Reinigung Kanalnetz und Qualitätsmanagement		
	Entgelt für Abwasserberatung NRW		
	529901 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000
	Untersuchung u. Reparatur von Grundstücksanschlüssen		
		2.536.327	**2.538.137**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
14	572100 AfA immaterielle VermG des AV	3.089	3.074
	574300 AfA Entw., Abwasserbeseitigungsanlagen	1.580.811	1.643.590
	575100 AfA Maschinen	4.510	4.025
	575200 AfA Techn. Anlagen	11.195	10.967
	575400 AfA Fahrzeuge	668	10.874
	576100 AfA BuG	3.013	6.065
		1.603.286	**1.678.595**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500
	541300 Reisekosten	50	50
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	1.500	1.500
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.	1.931	1.932
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.500	1.500
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	0	0
	Wertekataster Wupperverband		
	543100 Büromaterial	3.000	3.264
	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand	0	0
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.170	2.170
	543400 Porto	4.200	4.200
	543500 Telefon	9.776	9.776
	Hauptsächlich Telefongebühren für Datenfernübertragung der Sonderbauwerke		
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.900	2.900
	544130 Gebäudeversicherung	59	59
	544150 Elektronikversicherung	4.900	4.900
	544200 Kfz-Versicherung	2.800	2.800
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	760	760
	Abwassertechnische Vereinigung		
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	400	400
		38.447	**38.711**

Haushaltsplan 2027 **1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Ulrich Dippel

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.871.065	-6.244.000	**-6.534.000**		-6.605.500	-6.677.000	-6.748.560
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-16.000	**-16.000**		-16.000	-16.000	-16.320
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.871.065**	**-6.260.000**	**-6.550.000**		**-6.621.500**	**-6.693.000**	**-6.764.880**
10	-	Personalauszahlungen	579.188	577.402	**595.715**		614.560	634.001	646.681
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430.313	2.527.327	**2.529.137**		2.598.292	2.607.947	2.658.892
15	-	sonstige Auszahlungen	26.405	47.399	**47.399**		29.549	29.549	30.139
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.035.906**	**3.152.128**	**3.172.251**		**3.242.401**	**3.271.497**	**3.335.712**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-2.835.159**	**-3.107.872**	**-3.377.749**		**-3.379.099**	**-3.421.503**	**-3.429.168**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			**-800.000**		-1.219.300	-270.100	-550.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-39.675	-369.935	**-188.784**		-726.858	-576.215	
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-39.675**	**-369.935**	**-988.784**		**-1.946.158**	**-846.315**	**-550.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.123.687	9.665.000	**7.545.000**	7.165.000	5.600.000	3.020.000	1.805.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.598	1.000	**6.000**		6.000	1.000	1.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**2.131.285**	**9.666.000**	**7.551.000**	**7.165.000**	**5.606.000**	**3.021.000**	**1.806.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.091.610**	**9.296.065**	**6.562.216**	**7.165.000**	**3.659.842**	**2.174.685**	**1.256.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000093 Sanierung Entlastungskanal RUEB Herbeck	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.663	500.000	**150.000**	1.500.000	750.000	750.000		510.663	2.160.663
13 = Summe Auszahlungen	**10.663**	**500.000**	**150.000**	**1.500.000**	**750.000**	**750.000**		**510.663**	**2.160.663**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.663**	**500.000**	**150.000**	**1.500.000**	**750.000**	**750.000**		**510.663**	**2.160.663**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000115 Kanal-Renovierung/Erneuerung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.861	485.000	**485.000**	1.455.000	485.000	485.000	485.000	842.861	2.782.861
13 = Summe Auszahlungen	**357.861**	**485.000**	**485.000**	**1.455.000**	**485.000**	**485.000**	**485.000**	**842.861**	**2.782.861**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**357.861**	**485.000**	**485.000**	**1.455.000**	**485.000**	**485.000**	**485.000**	**842.861**	**2.782.861**

Nach den Vorschriften der Selbstüberwachungsverordnung haben alle Kommunen Schäden am Kanalnetz nach festen Regeln abzuarbeiten.
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 € für die Herrichtung von Grundstücksanschlüssen berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000172 Kanalbau Gewerbegebiet Ost St. 3		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-576				-99.937			-576	-100.513
6	**= Summe Einzahlungen**	**-576**				**-99.937**			**-576**	**-100.513**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-576**				**-99.937**			**-576**	**-100.513**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000302 Kanalbau GE Ost TA 5		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-700.000**		-700.000				-1.400.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-291.726			-477.241	-477.241		-291.726	-1.246.208
6	**= Summe Einzahlungen**		**-291.726**	**-700.000**		**-1.177.241**	**-477.241**		**-291.726**	**-2.646.208**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.500.000	**2.500.000**	2.500.000	2.500.000			4.500.000	9.500.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**4.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**			**4.500.000**	**9.500.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**4.208.274**	**1.800.000**	**2.500.000**	**1.322.759**	**-477.241**		**4.208.274**	**6.853.792**

Zur Erschließung weiterer gewerblicher Flächen gegenüber dem heutigen Aldi-Zentrallager ist der Ausbau der Kanalinfrastruktur vorgesehen. Für die Maßnahme werden Kanalbaukosten von rd. 5 Mio. € erwartet. Die Finanzierung erfolgt teilweise über Kanalanschlussbeiträge, die im Rahmen des Grundstücksverkaufs erhoben werden, sowie über anteilige Kostenerstattungen Dritter.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000307 Kanalbau GE Ost - unter Kirche Grafweg	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	30.000	600.000		660.000
13 = Summe Auszahlungen					**30.000**	**30.000**	**600.000**		**660.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**30.000**	**30.000**	**600.000**		**660.000**

Für die weitere Entwicklung des Gewerbegebietes Ost sind ab dem Jahr 2028 Kosten für die entwässerungstechnischen Anlagen im Teilgebiet TA 3 (Bereich zwischen Grüne und Grafweg) vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000357 Abriss PW und Neubau Haltung Dahlhausen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000			40.000	500.000		30.000	570.000
13 = Summe Auszahlungen		**30.000**			**40.000**	**500.000**		**30.000**	**570.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**30.000**			**40.000**	**500.000**		**30.000**	**570.000**

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

		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000368 Kanalbau Neubaugebiet Karthausen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-100.000**		-25.000				-125.000
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-39.099	-78.209	**-188.784**		-149.680	-98.974		-117.308	-554.746
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-39.099**	**-78.209**	**-288.784**		**-174.680**	**-98.974**		**-117.308**	**-679.746**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	974.071	3.750.000	**3.000.000**	540.000	500.000	20.000	20.000	4.724.071	8.264.071
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**974.071**	**3.750.000**	**3.000.000**	**540.000**	**500.000**	**20.000**	**20.000**	**4.724.071**	**8.264.071**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**934.971**	**3.671.791**	**2.711.216**	**540.000**	**325.320**	**-78.974**	**20.000**	**4.606.762**	**7.584.324**

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 **5000379 Erneuerung Regenüberlaufbauwerke**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-494.300	-270.100	-550.000		-1.314.400
6	**= Summe Einzahlungen**					**-494.300**	**-270.100**	**-550.000**		**-1.314.400**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	**50.000**	520.000	645.000	1.235.000	550.000	50.000	2.530.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**50.000**	**50.000**	**520.000**	**645.000**	**1.235.000**	**550.000**	**50.000**	**2.530.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**50.000**	**50.000**	**520.000**	**150.700**	**964.900**		**50.000**	**1.215.600**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen **5000380 Erneuerung Pumpwerke**		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.903	50.000	**1.050.000**	500.000	500.000		150.000	774.903	2.474.903
13	**= Summe Auszahlungen**	**724.903**	**50.000**	**1.050.000**	**500.000**	**500.000**		**150.000**	**774.903**	**2.474.903**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**724.903**	**50.000**	**1.050.000**	**500.000**	**500.000**		**150.000**	**774.903**	**2.474.903**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000437 Kanalbau Am Kreuz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.102							35.102	35.102
13 = Summe Auszahlungen	**35.102**							**35.102**	**35.102**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.102**							**35.102**	**35.102**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000457 RW-Kanal Filde									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.865							4.865	4.865
13 = Summe Auszahlungen	**4.865**							**4.865**	**4.865**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.865**							**4.865**	**4.865**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000458 RW-Kanal Wönkhausen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.221		**150.000**					16.221	166.221
13 = Summe Auszahlungen	**16.221**		**150.000**					**16.221**	**166.221**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**16.221**		**150.000**					**16.221**	**166.221**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000461 Umbau Stollen Keilbeck	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	**100.000**	150.000	150.000			300.000	550.000
13 = Summe Auszahlungen		**300.000**	**100.000**	**150.000**	**150.000**			**300.000**	**550.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**300.000**	**100.000**	**150.000**	**150.000**			**300.000**	**550.000**

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000472 Neubau Regenwasserzisterne										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**60.000**						60.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**60.000**						**60.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**60.000**						**60.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-44.949	-44.949
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.598	1.000	**6.000**		6.000	1.000	1.000	87.499	101.499
3	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.598**	**1.000**	**6.000**		**6.000**	**1.000**	**1.000**	**42.550**	**56.550**

Veranschlagung von Mittel für kleinere Beschaffungen.

Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Produkt	
1.12.01	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	1.12.01.01 1.12.01.02 1.12.01.03	Gemeindestraßen Parkplätze 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 1.12.06.02 1.12.06.03	Straßenreinigung Sommerdienst Straßenreinigung Sommerdienst - Innenstadt Straßenwinterdienst

Haushaltsplan 2027 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

siehe Produktgruppen

Beschreibung:	Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen, Straßenbegleitgrün. Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen. Widmungs- und Entwidmungsverfahren, Widmungsverzeichnis führen. Kehrdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb der geschlossenen Ortslagen. Durchführung des Winterdienstes im gesamten Stadtgebiet aufgrund von Winterdienstplänen durch den städtischen Betriebshof.

Haushaltsplan 2027 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

siehe Produktgruppen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-360.437	-309.907	**-329.178**	-367.591	-374.976	-392.604
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-807.672	-767.916	**-827.121**	-825.523	-822.668	-825.942
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-752	-1.210	**-1.210**	-1.210	-1.210	-1.234
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-329.844	-44.352	**-41.865**	-41.542	-40.775	-39.762
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-113.388		**-125.000**	-125.000	-125.000	-125.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.612.093**	**-1.123.386**	**-1.324.374**	**-1.360.866**	**-1.364.629**	**-1.384.542**
11	-	Personalaufwendungen	173.366	267.053	**275.522**	284.235	293.224	299.089
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.560	1.405.244	**1.405.880**	1.436.398	1.435.716	1.462.520
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.185.563	1.856.664	**1.939.617**	2.131.528	2.241.434	2.341.241
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.560	33.070	**33.570**	43.570	43.570	44.441
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.790.049**	**3.562.031**	**3.654.589**	**3.895.731**	**4.013.944**	**4.147.291**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.177.956**	**2.438.645**	**2.330.215**	**2.534.865**	**2.649.314**	**2.762.749**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.177.956**	**2.438.645**	**2.330.215**	**2.534.865**	**2.649.314**	**2.762.749**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.177.956**	**2.438.645**	**2.330.215**	**2.534.865**	**2.649.314**	**2.762.749**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.123					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.374	968.717	**989.152**	1.009.362	1.044.431	1.066.208

Haushaltsplan 2027 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

siehe Produktgruppen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
29	= **Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.179.207**	**3.407.363**	**3.319.366**	**3.544.228**	**3.693.746**	**3.828.957**

Haushaltsplan 2027 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

siehe Produktgruppen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-318.742	-322.500	**-365.500**		-372.500	-379.500	-396.550
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-752	-1.210	**-1.210**		-1.210	-1.210	-1.234
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.953	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.060
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-321.447**	**-326.710**	**-369.710**		**-376.710**	**-383.710**	**-400.844**
10	-	Personalauszahlungen	173.468	267.053	**275.522**		284.235	293.224	299.089
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.325	1.430.544	**1.403.180**		1.433.698	1.433.016	1.459.766
15	-	sonstige Auszahlungen	137.260	33.070	**33.570**		43.570	43.570	44.441
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.699.053**	**1.730.667**	**1.712.272**		**1.761.503**	**1.769.810**	**1.803.296**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.377.606**	**1.403.957**	**1.342.562**		**1.384.793**	**1.386.100**	**1.402.452**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-624.728	-1.089.050	**-1.865.000**		-135.000	-585.000	-585.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-225.406	-1.493.364	**-1.087.781**		-2.505.401	-2.364.293	-495.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-850.134**	**-2.582.414**	**-2.952.781**		**-2.640.401**	**-2.949.293**	**-1.080.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.432.688	6.248.000	**7.080.000**	8.870.000	4.955.000	4.090.000	4.605.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.672	31.000	**1.000**	3.000	1.000	81.000	63.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**3.513.360**	**6.279.000**	**7.081.000**	**8.873.000**	**4.956.000**	**4.171.000**	**4.668.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.663.226**	**3.696.586**	**4.128.219**	**8.873.000**	**2.315.599**	**1.221.707**	**3.588.000**

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 Verkehrsicherheit
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2027 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen**

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-330.803	-280.197	**-299.544**	-337.957	-345.342	-362.971
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-466.157	-427.920	**-434.125**	-425.526	-415.672	-411.946
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-329.357	-44.057	**-41.570**	-41.247	-40.480	-39.466
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-113.388		**-125.000**	-125.000	-125.000	-125.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.239.704**	**-752.174**	**-900.238**	**-929.730**	**-926.493**	**-939.383**
11	-	Personalaufwendungen	161.154	254.860	**262.942**	271.258	279.837	285.434
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.342	833.800	**833.800**	861.800	861.800	879.036
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.084.507	1.753.723	**1.837.181**	2.011.610	2.102.349	2.183.201
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.377	22.070	**22.070**	32.070	32.070	32.711
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.107.379**	**2.864.453**	**2.955.993**	**3.176.738**	**3.276.056**	**3.380.382**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.867.675**	**2.112.279**	**2.055.755**	**2.247.008**	**2.349.562**	**2.440.999**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.867.675**	**2.112.279**	**2.055.755**	**2.247.008**	**2.349.562**	**2.440.999**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.867.675**	**2.112.279**	**2.055.755**	**2.247.008**	**2.349.562**	**2.440.999**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.695	-57.945	**-59.925**	-68.642	-74.464	-78.562
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.046	630.853	**568.452**	573.369	595.210	610.050
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.392.026**	**2.685.187**	**2.564.282**	**2.751.736**	**2.870.308**	**2.972.486**

Erläuterung Ergebnisplan 1.12.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-13.621	-16.728
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-258.069	-268.895
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-6.720	-10.800
	416800 Aufl. Zuwendungen private Unternehmen	-1.695	-3.029
	416900 Aufl. Zuwendungen übr. Bereiche	-92	-92
		-280.197	**-299.544**
4	431100 Verwaltungsgebühren	-2.500	-2.500
	437100 Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse	-331.136	-332.564
	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse	-94.284	-99.061
	437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG Pauschal	0	0
		-427.920	**-434.125**
7	453100 Aufl. von Sopo-Z. Zuschüsse	**-44.057**	**-41.570**
8	471200 Aktivierte Eigenleistung Personal		**-125.000**
13	522800 Abwasser	678.000	678.000
	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	1.300	1.300
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	104.000	104.000
	Unterhaltung Gemeindestraßen (100.000 €)		
	Unterhaltung Brücken (10.000 €), Stützmauern (5.000 €)		
	Unterhaltung Wetterhäuser (7.500 €)		
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	17.000
	523900 Andere sonst. Unterhaltung, Bewirtschaftung	12.000	12.000
	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	6.500	6.500
	529100 So. Sach- und Dienstleistungen		
	Straßenkataster (15.000 €)	15.000	15.000
	529900 Andere so. Sach- und Dienstleistungen		
	Umsetzung Rad- und Fußwegekonzept (15.000 €)	0	0
		833.800	**833.800**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
14	574100 AfA Brücken und Tunnel	45.146	72.482
	574400 AfA Straßen, Wege, Plätze,	1.614.071	1.673.972
	574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturvermögen	58.648	58.750
	575100 AfA Maschinen	0	0
	575200 Afa Techn. Anlagen	11.016	9.917
	576100 Afa BuG	24.842	22.060
		1.753.723	**1.837.181**
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500
	543110 Verbrauchsmaterial f. Betriebshof	20.0000	20.0000
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	0	0
	543500 Telefon	570	570
		22.070	**22.070**

Haushaltsplan 2027 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen**

Ulrich Dippel

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.080	-2.500	**-2.500**		-2.500	-2.500	-2.550
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.953	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.060
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.033**	**-5.500**	**-5.500**		**-5.500**	**-5.500**	**-5.610**
10	-	Personalauszahlungen	161.270	254.860	**262.942**		271.258	279.837	285.434
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847.396	861.800	**833.800**		861.800	861.800	879.036
15	-	sonstige Auszahlungen	118.890	22.070	**22.070**		32.070	32.070	32.711
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.127.555**	**1.138.730**	**1.118.812**		**1.165.128**	**1.173.707**	**1.197.181**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.124.522**	**1.133.230**	**1.113.312**		**1.159.628**	**1.168.207**	**1.191.571**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-624.728	-1.066.250	**-1.865.000**		-135.000	-585.000	-585.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-225.406	-1.493.364	**-1.087.781**		-2.505.401	-2.364.293	-495.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-850.134**	**-2.559.614**	**-2.952.781**		**-2.640.401**	**-2.949.293**	**-1.080.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.427.577	6.210.000	**7.080.000**	8.870.000	4.955.000	4.090.000	4.605.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.689	31.000	**1.000**	3.000	1.000	1.000	1.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**3.432.265**	**6.241.000**	**7.081.000**	**8.873.000**	**4.956.000**	**4.091.000**	**4.606.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.582.131**	**3.681.386**	**4.128.219**	**8.873.000**	**2.315.599**	**1.141.707**	**3.526.000**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000054 Verbesserung Haltestelleneinrichtungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-360.000	**-450.000**			-450.000	-450.000	-360.000	-1.710.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-360.000**	**-450.000**			**-450.000**	**-450.000**	**-360.000**	**-1.710.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.691	400.000	**450.000**	950.000	50.000	450.000	450.000	402.691	1.802.691
13	**= Summe Auszahlungen**	**2.691**	**400.000**	**450.000**	**950.000**	**50.000**	**450.000**	**450.000**	**402.691**	**1.802.691**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.691**	**40.000**		**950.000**	**50.000**			**42.691**	**92.691**

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 5000055 Errichtung Lichtsignalanlage Wülfingstr.	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.831	120.000						125.831	125.831
13	**= Summe Auszahlungen**	**5.831**	**120.000**						**125.831**	**125.831**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.831**	**120.000**						**125.831**	**125.831**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000067 Straßenbau Felix-Wankel-Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000			250.000
13	**= Summe Auszahlungen**						**250.000**			**250.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**250.000**			**250.000**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000069 Straßenbau Albert-Einstein-Str.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-112.942				-112.942
6	**= Summe Einzahlungen**					**-112.942**				**-112.942**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000						140.000	140.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**140.000**						**140.000**	**140.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**140.000**			**-112.942**			**140.000**	**27.058**

Der Endausbau ist nach der abgeschlossenen Vermarktung der Gewerbegrundstücke vorgesehen.
Mit Erwerb der Grundstücke werden Erschließungsbeiträge nach dem BauGB berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000245 Staßenendausbau Käthe-Paulus-Straße	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.257							93.257	93.257
13 = Summe Auszahlungen	**93.257**							**93.257**	**93.257**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**93.257**							**93.257**	**93.257**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000314 Straßenbau GE Ost TA 3 Grafweg	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	30.000	900.000		960.000
13 = Summe Auszahlungen					**30.000**	**30.000**	**900.000**		**960.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**30.000**	**30.000**	**900.000**		**960.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000329 Straßenbau Baugebiet Wasserturmstraße		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-115							-115	-115
6	**= Summe Einzahlungen**	**-115**							**-115**	**-115**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-115**							**-115**	**-115**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000338 Straßenbau Kohlstraße		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.875							133.875	133.875
13	**= Summe Auszahlungen**	**133.875**							**133.875**	**133.875**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**133.875**							**133.875**	**133.875**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000344 Neubau Brücke Ülfedamm	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.390							1.020.390	1.020.390
13 = Summe Auszahlungen	**1.020.390**							**1.020.390**	**1.020.390**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.020.390**							**1.020.390**	**1.020.390**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000358 Instandsetzung Brücke Scheidt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142	450.000	**300.000**					451.142	751.142
13 = Summe Auszahlungen	**1.142**	**450.000**	**300.000**					**451.142**	**751.142**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.142**	**450.000**	**300.000**					**451.142**	**751.142**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000363 Erneuerung Straßenbeleuchtung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.561	250.000	**260.000**	820.000	270.000	270.000	280.000	428.561	1.508.561
13 = Summe Auszahlungen	**178.561**	**250.000**	**260.000**	**820.000**	**270.000**	**270.000**	**280.000**	**428.561**	**1.508.561**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**178.561**	**250.000**	**260.000**	**820.000**	**270.000**	**270.000**	**280.000**	**428.561**	**1.508.561**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000364 Instandsetzung Gemeindestraßen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.496	200.000	**250.000**	800.000	250.000	275.000	275.000	246.496	1.296.496
13 = Summe Auszahlungen	**46.496**	**200.000**	**250.000**	**800.000**	**250.000**	**275.000**	**275.000**	**246.496**	**1.296.496**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**46.496**	**200.000**	**250.000**	**800.000**	**250.000**	**275.000**	**275.000**	**246.496**	**1.296.496**

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 5000365 Straßenbau GE Ost TA 5			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	-	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.042.720			-810.000	-810.000		-1.042.720	-2.662.720
6	**=**	**Summe Einzahlungen**		**-1.042.720**			**-810.000**	**-810.000**		**-1.042.720**	**-2.662.720**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000	**900.000**	900.000	900.000			1.500.000	3.300.000
13	**=**	**Summe Auszahlungen**		**1.500.000**	**900.000**	**900.000**	**900.000**			**1.500.000**	**3.300.000**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**457.280**	**900.000**	**900.000**	**90.000**	**-810.000**		**457.280**	**637.280**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000369 Straßenbau Neubaugebiet Karthausen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-225.291	-450.644	**-1.087.781**		-862.459	-570.293		-675.935	-3.196.468
6	**= Summe Einzahlungen**	**-225.291**	**-450.644**	**-1.087.781**		**-862.459**	**-570.293**		**-675.935**	**-3.196.468**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.718	1.650.000	**2.000.000**	3.250.000	1.450.000	1.000.000	1.000.000	2.026.718	7.476.718
13	**= Summe Auszahlungen**	**376.718**	**1.650.000**	**2.000.000**	**3.250.000**	**1.450.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.026.718**	**7.476.718**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**151.426**	**1.199.356**	**912.219**	**3.250.000**	**587.541**	**429.707**	**1.000.000**	**1.350.782**	**4.280.249**

Zur Erschließung des Neubaugebiets Karthausen sind Straßenbaukosten veranschlagt. Es ist die Anlegung eines Spielplatzes vorgesehen.

Beiträge nach dem BauGB werden mit dem Kaufpreis der Grundstücke erhoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000378 Stützmauer Gruenentaler Straße		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	450.000			500.000
13	**= Summe Auszahlungen**					**50.000**	**450.000**			**500.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**50.000**	**450.000**			**500.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000399 Innenstadteingang West										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-68.842							-68.842	-68.842
6	**= Summe Einzahlungen**	**-68.842**							**-68.842**	**-68.842**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.095							246.095	246.095
13	**= Summe Auszahlungen**	**246.095**							**246.095**	**246.095**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**177.253**							**177.253**	**177.253**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000400 Übergang Parkplatz Innenstadt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-515.486	-312.000	**-480.000**					-827.486	-1.307.486
6	**= Summe Einzahlungen**	**-515.486**	**-312.000**	**-480.000**					**-827.486**	**-1.307.486**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	842.193	545.000	**800.000**					1.387.193	2.187.193
13	**= Summe Auszahlungen**	**842.193**	**545.000**	**800.000**					**1.387.193**	**2.187.193**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**326.707**	**233.000**	**320.000**					**559.707**	**879.707**

Im Anschluss an die Umgestaltung des Innenstadteingangs West mit den hierzu gehörenden Maßnahmen soll der Übergangsbereich zwischen Parkplatz Hohenfuhrstraße und dem Innenstadtbereich neugestaltet werden.

Unter der Maßnahme Übergang Parkplatz - Innenstadt sind 6 Teilmaßnahmen zusammengefasst.

Teilmaßnahme 1: Neugestaltung im Bereich der Hohenfuhrstraße 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 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
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.	600.000 €			
5.000400.700.305	Neugestaltung Kottenstr.	200.000 €			
5.000400.605	Landeszuweisung (60%)	-480.000 €			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000402 Ausbau Hohenfuhrplatz	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						80.000	1.200.000		1.280.000
13 = Summe Auszahlungen						**80.000**	**1.200.000**		**1.280.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**80.000**	**1.200.000**		**1.280.000**

Der Parkplatz Hohenfuhrstraße soll erweitert werden. Die heutige Rasenfläche zwischen Parkplatz und Carl-Diem-Straße soll zur Parkfläche werden. Nach Planung im Jahr 2029 erfolgt der Umbau im Jahr 2030.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000425 Anbindung Grdst. Justus-v.-Liebig-Str.	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.779							16.779	16.779
13 = Summe Auszahlungen	**16.779**							**16.779**	**16.779**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**16.779**							**16.779**	**16.779**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000436 Straßenbau Am Kreuz		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-800.000**						-800.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-720.000	-720.000			-1.440.000
6	**= Summe Einzahlungen**			**-800.000**		**-720.000**	**-720.000**			**-2.240.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.417		**1.600.000**					380.417	1.980.417
13	**= Summe Auszahlungen**	**380.417**		**1.600.000**					**380.417**	**1.980.417**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**380.417**		**800.000**		**-720.000**	**-720.000**		**380.417**	**-259.583**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000441 Innovative Straßenausstattung		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.400							-40.400	-40.400
6	**= Summe Einzahlungen**	**-40.400**							**-40.400**	**-40.400**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.689	30.000						34.689	34.689
13	**= Summe Auszahlungen**	**4.689**	**30.000**						**34.689**	**34.689**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.711**	**30.000**						**-5.711**	**-5.711**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000443 Rad- und Fußwegekonzept		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-394.250	**-135.000**		-135.000	-135.000	-135.000	-394.250	-934.250
6	**= Summe Einzahlungen**		**-394.250**	**-135.000**		**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-394.250**	**-934.250**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.218	415.000	**150.000**	450.000	150.000	150.000	150.000	438.218	1.038.218
13	**= Summe Auszahlungen**	**23.218**	**415.000**	**150.000**	**450.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**438.218**	**1.038.218**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**23.218**	**20.750**	**15.000**	**450.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**43.968**	**103.968**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000462 Parkplatz Wülfing		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.424	300.000			30.000	350.000		305.424	685.424
13	**= Summe Auszahlungen**	**5.424**	**300.000**			**30.000**	**350.000**		**305.424**	**685.424**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.424**	**300.000**			**30.000**	**350.000**		**305.424**	**685.424**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000463 Straßenerneuerung Röntgenstraße		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-264.000			-264.000
6	**= Summe Einzahlungen**						**-264.000**			**-264.000**
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**	**-264.000**		**40.000**	**216.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000464 Straßenerneuerung Dahlienstraße		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-495.000		-495.000
6	**= Summe Einzahlungen**							**-495.000**		**-495.000**
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**	**-495.000**		**330.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000465 Straßenerneuerung Studberg	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
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 5000468 Hochsicherheitspoller Kaiserstraße	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.490	200.000	**200.000**	200.000	200.000			254.490	654.490
13 = Summe Auszahlungen	**54.490**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**			**254.490**	**654.490**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**54.490**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**			**254.490**	**654.490**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000469 Verbindungsstr. Schulzentrum Mühlensstr.	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**50.000**	1.100.000	1.100.000				1.150.000
13 = Summe Auszahlungen			**50.000**	**1.100.000**	**1.100.000**				**1.150.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**50.000**	**1.100.000**	**1.100.000**				**1.150.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000470 Erschließung Baufeld Heide	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**80.000**						80.000
13 = Summe Auszahlungen			**80.000**						**80.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**80.000**						**80.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	66.918	70.918
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.000**	**1.000**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**31.366**	**35.366**

Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Straßenbau

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 Verkehrsicherheit
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

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

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 2027 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.05 Verkehrsanlagen**

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.635	-29.710	**-29.635**	-29.634	-29.635	-29.634
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.996	-19.997	**-19.996**	-19.997	-19.996	-19.997
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-752	-1.210	**-1.210**	-1.210	-1.210	-1.234
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-295	-295	**-295**	-295	-295	-295
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-50.678**	**-51.212**	**-51.136**	**-51.136**	**-51.136**	**-51.160**
11	-	Personalaufwendungen	12.212	12.193	**12.580**	12.977	13.387	13.655
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.314	426.944	**425.580**	425.098	424.416	432.904
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101.056	102.941	**102.436**	119.918	139.085	158.040
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**529.583**	**542.078**	**540.596**	**557.993**	**576.888**	**604.599**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**478.905**	**490.866**	**489.460**	**506.857**	**525.752**	**553.440**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**478.905**	**490.866**	**489.460**	**506.857**	**525.752**	**553.440**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**478.905**	**490.866**	**489.460**	**506.857**	**525.752**	**553.440**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.172	76.509	**71.664**	80.563	86.519	90.616
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**539.077**	**567.376**	**561.123**	**587.420**	**612.271**	**644.055**

Erläuterung Ergebnisplan 1.12.05

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	414900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0
	416100 Aufl. SoPo Zuweisung Bund zweckgeb.	-776	-776
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-28.164	-28.165
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-76	0
	416800 Aufl. Zuschüsse Private Unternehmen	-694	-694
		-29.710	**-29.635**
4	437100 Aufl. Erschließungsbeiträge BauGB	-4.960	-4.960
	437200 Aufl. Sopo Beiträge KAG-Zweckgeb.	-15.307	-15.306
		-19.997	**-19.996**
6	442800 Erstattungen von privaten Unternehmen	**-1.210**	**-1.210**
7	453100 Auflösung sonst. SoPo- Zweckgeb.	**-295**	**-295**
13	522100 Strom (Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen)	137.044	135.680
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßenbeleuchtung)	287.200	287.200
	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen (Ampelanlagen)	0	0
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.700	2.700
		426.944	**425.580**

Haushaltsplan 2027 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.05 Verkehrsanlagen**

Ulrich Dippel

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-752	-1.210	**-1.210**		-1.210	-1.210	-1.234
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-752**	**-1.210**	**-1.210**		**-1.210**	**-1.210**	**-1.234**
10	-	Personalauszahlungen	12.199	12.193	**12.580**		12.977	13.387	13.655
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.503	424.244	**422.880**		422.398	421.716	430.150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**404.702**	**436.437**	**435.460**		**435.375**	**435.103**	**443.805**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**403.950**	**435.227**	**434.250**		**434.165**	**433.893**	**442.571**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-22.800					
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-22.800**					
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.111	38.000					
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**5.111**	**38.000**					
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**5.111**	**15.200**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000406 Lichtkonzept Innenstadt II		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-22.800						-22.800	-22.800
6	**= Summe Einzahlungen**		**-22.800**						**-22.800**	**-22.800**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.111	38.000						43.111	43.111
13	**= Summe Auszahlungen**	**5.111**	**38.000**						**43.111**	**43.111**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.111**	**15.200**						**20.311**	**20.311**

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 2027 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst**

Jörn Ferner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-321.519	-320.000	**-373.000**	-380.000	-387.000	-394.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-192					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-321.711**	**-320.000**	**-373.000**	**-380.000**	**-387.000**	**-394.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.904	144.500	**146.500**	149.500	149.500	150.580
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.183	11.000	**11.500**	11.500	11.500	11.730
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**153.087**	**155.500**	**158.000**	**161.000**	**161.000**	**162.310**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-168.624**	**-164.500**	**-215.000**	**-219.000**	**-226.000**	**-231.690**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-168.624**	**-164.500**	**-215.000**	**-219.000**	**-226.000**	**-231.690**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-168.624**	**-164.500**	**-215.000**	**-219.000**	**-226.000**	**-231.690**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.729	319.300	**408.961**	424.072	437.166	444.105
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**248.104**	**154.800**	**193.961**	**205.072**	**211.166**	**212.415**

Erläuterung Ergebnisplan 1.12.06

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**-320.000**	**-373.000**
	Gebühren für den Sommerdienst übriger Stadtbereich, Innenstadt sowie den Winterdienst im gesamten Stadtgeb.		
	438100 Auflösung SoPo für Gebührenausgleich	0	0
13	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.000	7.000
	Unterhaltung Geräte für den Straßenwinterdienst		
	523710 Abfallentsorgung	13.500	13.500
	Deponierung Kehricht aus Straßenreinig., Sommerdienst		
	526200 Hilfsstoffe (Streumaterial für den Winterdienst)	42.000	44.000
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	82.000	82.000
	Unternehmerkosten, etc.		
		144.500	**146.500**
16	542900 Anderer sonst. Aufwand f. Rechte u. Dienste	**11.000**	**11.500**

Haushaltsplan 2027 **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst**

Jörn Ferner

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-317.662	-320.000	**-363.000**		-370.000	-377.000	-394.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-317.662**	**-320.000**	**-363.000**		**-370.000**	**-377.000**	**-394.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.426	144.500	**146.500**		149.500	149.500	150.580
15	-	sonstige Auszahlungen	18.371	11.000	**11.500**		11.500	11.500	11.730
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.796**	**155.500**	**158.000**		**161.000**	**161.000**	**162.310**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-150.866**	**-164.500**	**-205.000**		**-209.000**	**-216.000**	**-231.690**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.984					80.000	62.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**75.984**					**80.000**	**62.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**75.984**					**80.000**	**62.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000317 Streuer für LKW											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.765					60.000	50.000	58.765	168.765
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**58.765**					**60.000**	**50.000**	**58.765**	**168.765**
14	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**58.765**					**60.000**	**50.000**	**58.765**	**168.765**

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

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	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	17.219					20.000	12.000	87.752	119.752
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.219**					**20.000**	**12.000**	**84.522**	**116.522**

Ersatzbeschaffungen von Geräten für den Straßenwinterdienst

Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe		Produkt	
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

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 Friedhöfe bewirtschaften. Unterhaltung des Uelfebades (Talsperre) und anderer Stauanlagen im Stadtgebiet. sowie der Wasserläufe im Einzugsgebiet des Ruhrverbandes.

Haushaltsplan 2027 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

siehe Produktgruppen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.421	-1.421	**-1.421**	-1.355	-1.355	-1.282
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.852	-113.999	**-113.999**	-113.999	-113.999	-116.239
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-40	**-40**	-40	-40	-41
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.560	-2.560	**-2.307**	-1.041	-144	-144
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-4.971					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-117.804**	**-118.020**	**-117.767**	**-116.435**	**-115.537**	**-117.706**
11	-	Personalaufwendungen	31.278	38.510	**39.737**	40.997	42.298	43.145
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.054	212.289	**212.283**	216.426	216.405	220.733
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.109	13.768	**15.741**	16.401	15.364	16.199
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267	288	**288**	288	288	294
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**268.708**	**264.855**	**268.049**	**274.112**	**274.355**	**280.371**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**150.904**	**146.835**	**150.282**	**157.677**	**158.818**	**162.666**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**150.904**	**146.835**	**150.282**	**157.677**	**158.818**	**162.666**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**150.904**	**146.835**	**150.282**	**157.677**	**158.818**	**162.666**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847.875	752.400	**786.085**	806.021	821.794	826.054
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**998.779**	**899.235**	**936.367**	**963.698**	**980.613**	**988.719**

Haushaltsplan 2027 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

siehe Produktgruppen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.075	-112.000	**-112.000**		-112.000	-112.000	-114.240
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45	-40	**-40**		-40	-40	-41
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.119**	**-112.040**	**-112.040**		**-112.040**	**-112.040**	**-114.281**
10	-	Personalauszahlungen	31.246	38.510	**39.737**		40.997	42.298	43.145
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.613	212.289	**212.283**		216.426	216.405	220.733
15	-	sonstige Auszahlungen	306	288	**288**		288	288	294
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.165**	**251.087**	**252.308**		**257.711**	**258.991**	**264.172**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**137.045**	**139.047**	**140.268**		**145.671**	**146.951**	**149.891**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-28.000		
23	**=**	**investive Einzahlungen**					**-28.000**		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.570	170.000	**510.000**	885.000	545.000	170.000	195.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.747	36.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	9.163						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**143.480**	**206.000**	**516.000**	**885.000**	**551.000**	**176.000**	**201.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**143.480**	**206.000**	**516.000**	**885.000**	**523.000**	**176.000**	**201.000**

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 2027 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.01 öffentliches Grün**

Burkhard Klein

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.421	-1.421	**-1.421**	-1.355	-1.355	-1.282
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.999	-1.999	**-1.999**	-1.999	-1.999	-1.999
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.560	-2.560	**-2.307**	-1.041	-144	-144
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-348					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.328**	**-5.980**	**-5.727**	**-4.395**	**-3.497**	**-3.425**
11	-	Personalaufwendungen	22.119	29.365	**30.301**	31.263	32.257	32.902
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.002	42.950	**42.950**	45.214	45.214	46.118
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.528	6.607	**6.026**	4.883	4.303	4.555
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**87.700**	**78.922**	**79.277**	**81.360**	**81.774**	**83.575**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**81.372**	**72.942**	**73.550**	**76.965**	**78.277**	**80.151**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**81.372**	**72.942**	**73.550**	**76.965**	**78.277**	**80.151**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**81.372**	**72.942**	**73.550**	**76.965**	**78.277**	**80.151**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.162	515.486	**587.094**	601.880	607.254	611.710
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**681.534**	**588.428**	**660.644**	**678.845**	**685.531**	**691.861**

Haushaltsplan 2027 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.01 öffentliches Grün**

Burkhard Klein

Erläuterung Ergebnisplan 1.13.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
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**	**-2.307**
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude Grünanlagen, Wanderwege	14.250	14.250
	523130 Reinigung, Winterdienst Grundstücke	200	200
	523710 Deponierungskosten Grünabfall	28.500	28.500
		42.950	**42.950**

Haushaltsplan 2027 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.01 öffentliches Grün**

Burkhard Klein

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
10	-	Personalauszahlungen	22.097	29.365	**30.301**		31.263	32.257	32.902
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.041	42.950	**42.950**		45.214	45.214	46.118
15	-	sonstige Auszahlungen	52						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.190**	**72.315**	**73.251**		**76.477**	**77.471**	**79.020**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**99.190**	**72.315**	**73.251**		**76.477**	**77.471**	**79.020**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-28.000		
23	**=**	**investive Einzahlungen**					**-28.000**		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.847	170.000	**450.000**	885.000	545.000	170.000	170.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.426	35.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	9.163						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**108.436**	**205.000**	**455.000**	**885.000**	**550.000**	**175.000**	**175.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**108.436**	**205.000**	**455.000**	**885.000**	**522.000**	**175.000**	**175.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000440 Erwerb Software Baumkataster		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000						30.000	30.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.163							9.163	9.163
13	**= Summe Auszahlungen**	**9.163**	**30.000**						**39.163**	**39.163**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.163**	**30.000**						**39.163**	**39.163**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000454 Aufforstung Wald		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-28.000				-28.000
6	**= Summe Einzahlungen**					**-28.000**				**-28.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.847	170.000	**450.000**	885.000	545.000	170.000	170.000	263.847	1.598.847
13	**= Summe Auszahlungen**	**93.847**	**170.000**	**450.000**	**885.000**	**545.000**	**170.000**	**170.000**	**263.847**	**1.598.847**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**93.847**	**170.000**	**450.000**	**885.000**	**517.000**	**170.000**	**170.000**	**263.847**	**1.570.847**

Durch die Borkenkäferplage hat sich der Waldbestand in Radevormwald erheblich reduziert. In den kommenden Jahren werden deshalb Gelder zur Aufforstung in den Haushalt aufgenommen.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-39.542	-39.542
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.426	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	218.332	238.332
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.426**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**178.790**	**198.790**

Beschaffung von Stadtmobiliar.

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 2027 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.04 Wasser und Wasserbau**

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-40	**-40**	-40	-40	-41
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-41**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.399	149.839	**149.833**	149.212	149.191	152.175
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.949	4.606	**4.949**	4.949	4.949	4.949
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**155.347**	**154.445**	**154.782**	**154.161**	**154.140**	**157.124**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**155.347**	**154.405**	**154.742**	**154.121**	**154.100**	**157.083**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**155.347**	**154.405**	**154.742**	**154.121**	**154.100**	**157.083**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**155.347**	**154.405**	**154.742**	**154.121**	**154.100**	**157.083**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**155.347**	**154.405**	**154.742**	**154.121**	**154.100**	**157.083**

Erläuterung Ergebnisplan 1.13.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	416200 Auflösung Zuwendungen vom Land - Zweckgeb.	**0**	**0**
5	441900 Andere sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-40	-40
13	522100 Strom (für Brunnenanlagen)	3.139	3.133
	522700 Wasser (für Brunnenanlagen)	4.000	4.000
	523100 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	1.000	1.000
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	6.700	6.700
	Sicherheitsberichte, Talsperrenprüfungen		
	529200 Verbandsumlagen (Wupperverband)	135.000	135.000
		149.839	**149.833**

Haushaltsplan 2027 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.04 Wasser und Wasserbau**

Ulrich Dippel

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45	-40	**-40**		-40	-40	-41
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45**	**-40**	**-40**		**-40**	**-40**	**-41**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.986	149.839	**149.833**		149.212	149.191	152.175
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.986**	**149.839**	**149.833**		**149.212**	**149.191**	**152.175**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**152.941**	**149.799**	**149.793**		**149.172**	**149.151**	**152.134**

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 2027 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.06 Friedhöfe**

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.853	-112.000	**-112.000**	-112.000	-112.000	-114.240
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-4.623					
10	=	**Ordentliche Erträge**	**-111.477**	**-112.000**	**-112.000**	**-112.000**	**-112.000**	**-114.240**
11	-	Personalaufwendungen	9.159	9.145	**9.436**	9.734	10.041	10.243
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.654	19.500	**19.500**	22.000	22.000	22.440
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.632	2.554	**4.765**	6.569	6.113	6.695
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215	288	**288**	288	288	294
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.660**	**31.487**	**33.989**	**38.591**	**38.442**	**39.672**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-85.816**	**-80.513**	**-78.011**	**-73.409**	**-73.558**	**-74.568**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-85.816**	**-80.513**	**-78.011**	**-73.409**	**-73.558**	**-74.568**
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-85.816**	**-80.513**	**-78.011**	**-73.409**	**-73.558**	**-74.568**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.713	236.914	**198.991**	204.141	214.540	214.343
29	=	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**161.897**	**156.401**	**120.981**	**130.732**	**140.982**	**139.775**

Erläuterung Ergebnisplan 1.13.06

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bestattungsgebühren	-55.000	-55.000
	432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren Grabgebühren sowie Ertrag aus PRAP	-57.000	-57.000
		-112.000	**-112.000**
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	500	500
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0
	523710 Deponierungsgebühren Grünabfall	13.000	13.000
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	6.000	6.000
		19.500	**19.500**
16	543500 Telefon	250	250
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	38	38
		288	**288**

Haushaltsplan 2027 **1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.13.06 Friedhöfe**

Ulrich Dippel

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.075	-112.000	**-112.000**		-112.000	-112.000	-114.240
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.075**	**-112.000**	**-112.000**		**-112.000**	**-112.000**	**-114.240**
10	-	Personalauszahlungen	9.149	9.145	**9.436**		9.734	10.041	10.243
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.586	19.500	**19.500**		22.000	22.000	22.440
15	-	sonstige Auszahlungen	254	288	**288**		288	288	294
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.990**	**28.933**	**29.224**		**32.022**	**32.329**	**32.977**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-115.085**	**-83.067**	**-82.776**		**-79.978**	**-79.671**	**-81.263**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.724		**60.000**				25.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.320	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**35.044**	**1.000**	**61.000**		**1.000**	**1.000**	**26.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**35.044**	**1.000**	**61.000**		**1.000**	**1.000**	**26.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000244 Errichtung Urnenwand Kommunalfriedhof		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.306		**60.000**				25.000	29.306	114.306
13	**= Summe Auszahlungen**	**29.306**		**60.000**				**25.000**	**29.306**	**114.306**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**29.306**		**60.000**				**25.000**	**29.306**	**114.306**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.738	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	50.959	54.959
3	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.738**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**50.959**	**54.959**

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

Beschreibung:	Umweltberatung und –aktionen durchführen, Baumschutz und –pflege organisieren, Umweltberichte erstellen, Ausgleichsflächenmanagement

Haushaltsplan 2027 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.503	-30.790	**-14.000**	-14.000	-14.000	-14.280
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168	-2.300	**-2.300**	-2.300	-2.300	-2.346
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-409					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.079**	**-38.090**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.726**
11	-	Personalaufwendungen	150.833	155.685	**160.620**	165.699	170.940	174.359
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.587	178.950	**178.950**	187.625	187.625	191.378
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.884	10.559	**11.884**	11.884	11.884	11.884
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.916	12.125	**12.125**	12.290	12.290	12.536
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**351.219**	**357.319**	**363.579**	**377.498**	**382.739**	**390.156**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**339.140**	**319.229**	**342.279**	**356.198**	**361.439**	**368.430**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**339.140**	**319.229**	**342.279**	**356.198**	**361.439**	**368.430**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**339.140**	**319.229**	**342.279**	**356.198**	**361.439**	**368.430**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4	9.547				
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**339.144**	**328.776**	**342.279**	**356.198**	**361.439**	**368.430**

Haushaltsplan 2027 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.503	-30.790	**-14.000**		-14.000	-14.000	-14.280
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192	-2.300	**-2.300**		-2.300	-2.300	-2.346
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	**-5.000**		-5.000	-5.000	-5.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-409						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.103**	**-38.090**	**-21.300**		**-21.300**	**-21.300**	**-21.726**
10	-	Personalauszahlungen	150.578	155.685	**160.620**		165.699	170.940	174.359
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.851	177.825	**177.825**		186.500	186.500	190.230
15	-	sonstige Auszahlungen	8.450	12.125	**12.125**		12.290	12.290	12.536
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.879**	**345.635**	**350.570**		**364.489**	**369.730**	**377.125**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**330.775**	**307.545**	**329.270**		**343.189**	**348.430**	**355.399**

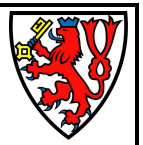
Produktbereich:	**1.14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**1.14.01**	**Umweltinformation und -koordination**

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 2027 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.14.01 Umweltinformation und -koordination**

Burkhard Klein



Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.503	-30.790	**-14.000**	-14.000	-14.000	-14.280
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168	-2.300	**-2.300**	-2.300	-2.300	-2.346
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-409					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.079**	**-38.090**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.726**
11	-	Personalaufwendungen	150.833	155.685	**160.620**	165.699	170.940	174.359
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.587	178.950	**178.950**	187.625	187.625	191.378
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.884	10.559	**11.884**	11.884	11.884	11.884
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.916	12.125	**12.125**	12.290	12.290	12.536
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**351.219**	**357.319**	**363.579**	**377.498**	**382.739**	**390.156**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**339.140**	**319.229**	**342.279**	**356.198**	**361.439**	**368.430**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**339.140**	**319.229**	**342.279**	**356.198**	**361.439**	**368.430**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**339.140**	**319.229**	**342.279**	**356.198**	**361.439**	**368.430**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4	9.547				
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**339.144**	**328.776**	**342.279**	**356.198**	**361.439**	**368.430**

Haushaltsplan 2027

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.01 Umweltinformation und -koordination

Burkhard Klein

Erläuterung Ergebnisplan 1.14.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
	414200 Zuweisungen Land	-16.790	
2	414800 Klimabonus Windpark Wönkhausen	-14.000	-14.000
B		**-30.790**	**-14.000**
4	431100 Verwaltungsgebühren	-300	-300
	Gebühren z.B. für Fällgenehmigungen		
	432100 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-1.000	-1.000
	Kostenerst. für Ausgl.maßnahmen. u. Kauf v. Ökopunkten		
	432900 Sonst. Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000
	Ersatzgeld aus Baumschutzsatzung		
		-2.300	**-2.300**
5	441100 Erträge aus Verkauf	**-5.000**	**-5.000**
	Erträge aus Holzverkauf – bis 2023 bei 1.01.13		

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	1.125	1.125
	525200 Erstattungen an Land	8.100	8.100
	Bewirtschaftung städt. Wälder		
	5.25800 Erstattungen priv. Unternehmen	3.135	3.135
	529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen (inkl. Klima)	24.365	24.365
	Herst.. u. Pflege für Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)		
	52990 Pflanzung u. Verkehrssicherung städt. Bäume	123.500	123.500
	529901 Ersatzpflanzungen usw (siehe Kto. 432900)	950	950
	529902 Städt. Umweltprojekte	4.275	4.275
	529903 Zuwendungen für Dachbegrünung	13.500	13.500
		178.950	**178.950**
15	531900 Förderung von PV-Balkonanlagen	**0**	**0**
16	542100 Mieten, Pachten	3.125	3.125
	549900 Klimaschutz	9.000	9.000
		12.125	**12.125**

Haushaltsplan 2027 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.14.01 Umweltinformation und -koordination**

Burkhard Klein

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.503	-30.790	**-14.000**		-14.000	-14.000	-14.280
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192	-2.300	**-2.300**		-2.300	-2.300	-2.346
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	**-5.000**		-5.000	-5.000	-5.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-409						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.103**	**-38.090**	**-21.300**		**-21.300**	**-21.300**	**-21.726**
10	-	Personalauszahlungen	150.578	155.685	**160.620**		165.699	170.940	174.359
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.851	177.825	**177.825**		186.500	186.500	190.230
15	-	sonstige Auszahlungen	8.450	12.125	**12.125**		12.290	12.290	12.536
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.879**	**345.635**	**350.570**		**364.489**	**369.730**	**377.125**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**330.775**	**307.545**	**329.270**		**343.189**	**348.430**	**355.399**

Produktbereich 1.15 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktgruppe		Produkt	
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

Beschreibung:	Freizeitangebote entwickeln, fördern, koordinieren und darstellen. Beteiligungsrechte an Stadtwerke Radevormwald GmbH und Bäder Radevormwald GmbH

Haushaltsplan 2027 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich:

siehe Produktgruppen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.700	-1.700	**-1.700**	-1.700	-1.700	-1.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.695	-10.000	**-10.000**	-10.000	-10.000	-10.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.054	-15.550	**-15.550**	-15.550	-15.550	-15.861
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-760					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-957.269	-1.091.274	**-42.961.274**	-961.274	-960.106	-960.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.001.478**	**-1.118.524**	**-42.988.524**	**-988.524**	**-987.356**	**-987.761**
11	-	Personalaufwendungen	132.273	143.403	**147.951**	152.630	157.459	160.608
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.404	58.885	**58.885**	61.967	61.959	63.198
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.346	4.151	**6.069**	6.402	5.566	5.794
15	-	Transferaufwendungen	3.925	47.500	**47.500**	50.000		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.081	124.620	**114.620**	120.115	120.115	122.518
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**282.029**	**378.559**	**375.025**	**391.114**	**345.099**	**352.118**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-719.448**	**-739.965**	**-42.613.499**	**-597.410**	**-642.257**	**-635.642**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-719.448**	**-739.965**	**-42.613.499**	**-597.410**	**-642.257**	**-635.642**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-719.448**	**-739.965**	**-42.613.499**	**-597.410**	**-642.257**	**-635.642**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.462	74.316	**65.183**	65.056	68.029	67.753
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-649.986**	**-665.649**	**-42.548.316**	**-532.354**	**-574.228**	**-567.889**

Haushaltsplan 2027 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich:

siehe Produktgruppen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.334	-10.000	**-10.000**		-10.000	-10.000	-10.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.054	-15.550	**-15.550**		-15.550	-15.550	-15.861
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-760						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.127.582	-1.090.000	**-960.000**		-960.000	-960.000	-960.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.169.730**	**-1.115.550**	**-985.550**		**-985.550**	**-985.550**	**-986.061**
10	-	Personalauszahlungen	132.200	143.403	**147.951**		152.630	157.459	160.608
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.945	58.885	**58.885**		61.967	61.959	63.198
14	-	Transferauszahlungen	3.925	47.500	**47.500**		50.000		
15	-	sonstige Auszahlungen	67.622	124.620	**114.620**		120.115	120.115	122.518
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.692**	**374.408**	**368.956**		**384.712**	**339.533**	**346.324**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-897.038**	**-741.142**	**-616.594**		**-600.838**	**-646.017**	**-639.737**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.992						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-12.992**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.557	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.150.000	950.000	**1.150.000**	3.850.000	1.750.000	1.050.000	1.050.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	2.017						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.181.574**	**955.000**	**1.155.000**	**3.850.000**	**1.755.000**	**1.055.000**	**1.055.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.168.582**	**955.000**	**1.155.000**	**3.850.000**	**1.755.000**	**1.055.000**	**1.055.000**

Produktbereich:	**1.15**	**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
Produktgruppe:	**1.15.01**	**Allgemeine wirtschaftliche Förderung**

Beschreibung:	Allgemeinde 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 2027 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung**

Burkhard Klein

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.700	-1.700	**-1.700**	-1.700	-1.700	-1.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.104	-7.000	**-7.000**	-7.000	-7.000	-7.140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-18.954**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.840**
11	-	Personalaufwendungen	74.285	85.773	**88.493**	91.291	94.178	96.061
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.709	47.500	**47.500**	50.000	50.000	51.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.072	2.876	**4.143**	4.477	4.810	5.143
15	-	Transferaufwendungen	3.925	47.500	**47.500**	50.000		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.177	4.300	**4.300**	4.525	4.525	4.616
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**137.168**	**187.949**	**191.936**	**200.293**	**153.513**	**156.820**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**118.214**	**179.250**	**183.237**	**191.593**	**144.813**	**147.981**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**118.214**	**179.250**	**183.237**	**191.593**	**144.813**	**147.981**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**118.214**	**179.250**	**183.237**	**191.593**	**144.813**	**147.981**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.457	3.151	**828**	820	771	664
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**120.671**	**182.401**	**184.065**	**192.413**	**145.584**	**148.645**

Erläuterung Ergebnisplan 1.15.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	416200 Auflösung SoPo Zuweisung Landf	**-1.700**	**-1.700**
6	442800 Erstattungen priv. Unternehmen	**-7.000**	**-7.000**
13	529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleitungen Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung,u.a. Tag der Ausbildung, Tag der Wirtschaft, Innenstadtentwicklung usw.	**47.500**	**47.500**
14	531800 Aufw. f. Zuschüsse an priv. Unternehmen	**47.500**	**47.500**
16	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	**4.300**	**4.300**

Haushaltsplan 2027 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung**

Burkhard Klein

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.104	-7.000	**-7.000**		-7.000	-7.000	-7.140
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-150						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.254**	**-7.000**	**-7.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.140**
10	-	Personalauszahlungen	74.254	85.773	**88.493**		91.291	94.178	96.061
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.482	47.500	**47.500**		50.000	50.000	51.000
14	-	Transferauszahlungen	3.925	47.500	**47.500**		50.000		
15	-	sonstige Auszahlungen	3.379	4.300	**4.300**		4.525	4.525	4.616
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.040**	**185.073**	**187.793**		**195.816**	**148.703**	**151.677**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**129.786**	**178.073**	**180.793**		**188.816**	**141.703**	**144.537**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.992						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-12.992**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.557	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	2.017						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**31.574**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**18.582**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Haushaltsplan 2027 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung**

Burkhard Klein

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-12.992							-12.992	-12.992
2 - Summe der investiven Auszahlungen	31.574	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	48.494	68.494
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**18.582**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**35.501**	**55.501**

Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen

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 2027 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.02 Tourismus**

Burkhard Klein

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.695	-10.000	**-10.000**	-10.000	-10.000	-10.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.950	-8.550	**-8.550**	-8.550	-8.550	-8.721
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.274	-1.274	**-1.274**	-1.274	-106	
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-25.919**	**-19.824**	**-19.824**	**-19.824**	**-18.656**	**-18.921**
11	-	Personalaufwendungen	57.989	57.630	**59.458**	61.339	63.281	64.547
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695	11.385	**11.385**	11.967	11.959	12.198
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.274	1.274	**1.925**	1.925	756	651
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.904	100.320	**100.320**	105.590	105.590	107.702
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**144.862**	**170.609**	**173.088**	**180.821**	**181.586**	**185.098**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**118.943**	**150.785**	**153.264**	**160.997**	**162.930**	**166.177**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**118.943**	**150.785**	**153.264**	**160.997**	**162.930**	**166.177**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**118.943**	**150.785**	**153.264**	**160.997**	**162.930**	**166.177**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.005	71.164	**64.355**	64.236	67.258	67.089
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**185.948**	**221.949**	**217.619**	**225.233**	**230.188**	**233.266**

Erläuterung Ergebnisplan 1.15.02

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Standmieten Pflaumenkirmes u. Weihnachtsmarkt	**-10.000**	**-10.000**
6	441900 Andere so. priv. Leistungsentgelte Sponsoring	**-8.550**	**-8.550**
7	453100 Auflösung sonst. SoPo-Zweckgeb.	**-1.274**	**-1.274**
13	522100 Strom	1.460	1.460
	522700 Wasser	900	900
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	4.750	4.750
	529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	4.275	4.275
		11.385	**11.385**
16	542100 Miete/Pacht unbewegl. Wirtschaftsgegenstände	285	285
	543500 Telefon	1.235	1.235
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	95.000	95.000
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	3.800	3.800
		100.320	**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 2027 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.02 Tourismus**

Burkhard Klein

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.334	-10.000	**-10.000**		-10.000	-10.000	-10.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.950	-8.550	**-8.550**		-8.550	-8.550	-8.721
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.284**	**-18.550**	**-18.550**		**-18.550**	**-18.550**	**-18.921**
10	-	Personalauszahlungen	57.946	57.630	**59.458**		61.339	63.281	64.547
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463	11.385	**11.385**		11.967	11.959	12.198
15	-	sonstige Auszahlungen	64.243	100.320	**100.320**		105.590	105.590	107.702
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.652**	**169.335**	**171.163**		**178.896**	**180.830**	**184.447**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**101.368**	**150.785**	**152.613**		**160.346**	**162.280**	**165.526**

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 2027 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.04 Anteile an Unternehmen**

Simon Woywod

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-610					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-955.995	-1.090.000	**-42.960.000**	-960.000	-960.000	-960.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-956.605**	**-1.090.000**	**-42.960.000**	**-960.000**	**-960.000**	**-960.000**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-956.605**	**-1.070.000**	**-42.950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-949.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-956.605**	**-1.070.000**	**-42.950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-949.800**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-956.605**	**-1.070.000**	**-42.950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-949.800**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-956.605**	**-1.070.000**	**-42.950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-949.800**

Erläuterung Ergebnisplan 1.15.04

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
2	416210 Auflösung SoPo Land Pauschal	**0**	**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	-960.000
	458600 Umbewertungen	0	-42.000.000
			-42.960.000
16	542700 Prüfung, Beratung, Rechtschutz	**20.000**	**10.000**

Bei dem Konto 458600 ist der Ertrag aus der Neubewertung der Grundstücke und Gebäude aufgrund der Übertragung in die eigenbetriebsähnliche Einrichtung GSR geplant.
(siehe Vorbericht)

Haushaltsplan 2027 **1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich: **1.15.04 Anteile an Unternehmen**

Simon Woywod

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-610						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.127.582	-1.090.000	**-960.000**		-960.000	-960.000	-960.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.128.192**	**-1.090.000**	**-960.000**		**-960.000**	**-960.000**	**-960.000**
15	-	sonstige Auszahlungen		20.000	**10.000**		10.000	10.000	10.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**20.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-1.128.192**	**-1.070.000**	**-950.000**		**-950.000**	**-950.000**	**-949.800**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.150.000	950.000	**1.150.000**	3.850.000	1.750.000	1.050.000	1.050.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.150.000**	**950.000**	**1.150.000**	**3.850.000**	**1.750.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.150.000**	**950.000**	**1.150.000**	**3.850.000**	**1.750.000**	**1.050.000**	**1.050.000**

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.04 Anteile an Unternehmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000285 Erwerb Anteile OVAG									
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			**100.000**						100.000
13 = Summe Auszahlungen			**100.000**						**100.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**100.000**						**100.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000320 Eigenkapitalaufstockung Beteiligungen									
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.150.000	950.000	**1.050.000**	3.850.000	1.750.000	1.050.000	1.050.000	2.100.000	7.000.000
13 = Summe Auszahlungen	**1.150.000**	**950.000**	**1.050.000**	**3.850.000**	**1.750.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**2.100.000**	**7.000.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.150.000**	**950.000**	**1.050.000**	**3.850.000**	**1.750.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**2.100.000**	**7.000.000**

	2027	2028	2029	2030
Eigenkapitalaufstockung Verb. Unternehmen				
Investitionspauschale				
Eigenkapitalaufstockung Bäder	1.050.000 €	1.750.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €
Liquiditätssicherung	1.050.000 €	1.750.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €
Sanierung				
Landeszuweisung 100% (auf Sanierung)				

Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt	
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

Haushaltsplan 2027 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Simon Woywod

Beschreibung:	Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen. Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs, Allgemeine Umlagen, wie z.B. die Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen. Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, Zinserträge aus Geldanlagen u.a. Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistung).

Haushaltsplan 2027 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Simon Woywod

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-40.930.202	-40.013.897	**-43.113.550**	-45.087.215	-47.899.785	-50.096.157
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.409.389	-6.345.698	**-8.622.668**	-6.341.507	-10.160.538	-9.845.937
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-239.695	-65.000	**-65.000**	-2.187.332	-65.000	-65.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-49.579.286**	**-46.424.595**	**-51.801.218**	**-53.616.054**	**-58.125.323**	**-60.007.094**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		408.271	**408.271**	408.271	408.271	408.271
15	-	Transferaufwendungen	17.529.118	18.826.393	**21.505.039**	23.045.515	23.602.140	24.401.462
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.093	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.939.211**	**19.249.664**	**21.928.310**	**23.468.786**	**24.025.411**	**24.824.733**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-31.640.075**	**-27.174.931**	**-29.872.908**	**-30.147.268**	**-34.099.912**	**-35.182.361**
19	+	Finanzerträge	-109.344	-20.000	**-20.000**			
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.727.072	3.201.500	**4.105.000**	3.435.000	3.595.000	3.895.100
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**2.617.728**	**3.181.500**	**4.085.000**	**3.435.000**	**3.595.000**	**3.895.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-29.022.347**	**-23.993.431**	**-25.787.908**	**-26.712.268**	**-30.504.912**	**-31.287.261**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-29.022.347**	**-23.993.431**	**-25.787.908**	**-26.712.268**	**-30.504.912**	**-31.287.261**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-29.022.347**	**-23.993.431**	**-25.787.908**	**-26.712.268**	**-30.504.912**	**-31.287.261**

Haushaltsplan 2027 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Simon Woywod

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-40.847.432	-40.013.897	**-43.113.550**		-45.087.215	-47.899.785	-50.096.157
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.409.389	-6.345.698	**-8.622.668**		-6.341.507	-10.160.538	-9.845.937
7	+	Sonstige Einzahlungen	890.616	-65.000	**-65.000**		-65.000	-65.000	-65.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-117.482	-20.000	**-20.000**				
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.483.686**	**-46.444.595**	**-51.821.218**		**-51.493.722**	**-58.125.323**	**-60.007.094**
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.790.983	3.201.500	**4.105.000**		3.435.000	3.595.000	3.895.100
14	-	Transferauszahlungen	17.409.109	18.826.393	**21.505.039**		23.045.515	23.602.140	24.401.462
15	-	sonstige Auszahlungen	38.979	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.239.071**	**22.042.893**	**25.625.039**		**26.495.515**	**27.212.140**	**28.311.562**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-28.244.615**	**-24.401.702**	**-26.196.179**		**-24.998.207**	**-30.913.183**	**-31.695.532**

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 2027

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-40.930.202	-40.013.897	**-43.113.550**	-45.087.215	-47.899.785	-50.096.157
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.409.389	-6.345.698	**-8.622.668**	-6.341.507	-10.160.538	-9.845.937
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-238.805	-65.000	**-65.000**	-2.187.332	-65.000	-65.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-49.578.396**	**-46.424.595**	**-51.801.218**	**-53.616.054**	**-58.125.323**	**-60.007.094**
15	-	Transferaufwendungen	17.529.118	18.826.393	**21.505.039**	23.045.515	23.602.140	24.401.462
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.577	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.933.695**	**18.841.393**	**21.520.039**	**23.060.515**	**23.617.140**	**24.416.462**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-31.644.701**	**-27.583.202**	**-30.281.179**	**-30.555.539**	**-34.508.183**	**-35.590.632**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-31.644.701**	**-27.583.202**	**-30.281.179**	**-30.555.539**	**-34.508.183**	**-35.590.632**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-31.644.701**	**-27.583.202**	**-30.281.179**	**-30.555.539**	**-34.508.183**	**-35.590.632**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-31.644.701**	**-27.583.202**	**-30.281.179**	**-30.555.539**	**-34.508.183**	**-35.590.632**

Erläuterung Ergebnisplan 1.16.01

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
1	401100 Grundsteuer A	-56.973	-56.548
	401300 Gewerbesteuer	-17.516.769	-19.097.878
	401500 Grundsteuer B1 Wohngrundstücke	-2.588.528	-2.570.922
	401600 Grundsteuer B2 Nicht-Wohngrundstücke	-1.652.245	-1.619.886
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-13.690.243	-14.263.466
	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.768.839	-3.754.162
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-158.000	-158.000
	403300 Hundesteuer	-185.000	-175.000
	403500 Zweitwohnungssteuer	-90.000	-90.000
	405100 Kompensationszahlung	-1.307.300	-1.327.618
		-40.013.897	**-43.113.550**
2	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.109.383	-8.386.808
	414200 Zuw. Land (Aufwandspauschale)	-235.860	-235.860
		-6.345.698	**-8.622.668**
7	452260 Verspätungszuschläge/ Aussetzungszinsen	-15.000	-15.000
	452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-50.000	-50.000
	458300 Auflösung Rückstellungen	0	0
		-65.000	**-65.000**
15	534100 Gewerbesteuerumlage	1.251.198	1.364.134
	537210 Kreisumlage	16.883.729	19.430.310
	537250 Umlage VHS	127.772	146.553
	537260 Umlage BS	563.694	564.042
		18.826.393	**21.505.039**
16	549700 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	**15.000**	**15.000**

Grundsteuer A
Die Grundsteuer A wird erhoben für Grundbesitz der land- und fortwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz des Jahres 2027 beträgt 358 v.H.

Gewerbesteuer
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt im Jahr 2027 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 2027 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 2027 auf 14.263.466 € festgesetzt.
Im Rahmen der Finanzplanung wurden folgende jährliche Steigerungen des Steueraufkommens berücksichtigt: 2028 = 4,2%; 2029 = 5,2%; 2030 = 5,4%.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2027 rd. 3.754.162 € betragen. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen bzw. Senkungen berücksichtigt:
2028 = 10,4%; 2029 = -12,6%, 2030 = -22,10%.

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 2027 erhält die Stadt Radevormwald voraussichtlich 1.327.618 €. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2028 = 3,8%; 2029 = 3,3%, 2030= 3,7%.

Schlüsselzuweisungen
Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2027 ergibt sich aufgrund der Steuerkraft in der zu berücksichtigenden Referenzperiode 01.07.2025 bis 30.06.2026 bei den Schlüsselzuweisungen ein Betrag in Höhe von 8.386.808 €. Für die Folgejahre werden folgende Schlüsselzuweisungen erwartet:
2028= 6.105.647 €, 2029= 9.924.678 €, 2030= 9.610.137 €

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
Die Nachforderungszinsen ergeben sich aus den endgültigen Gewerbesteuerfestsetzungen, wenn diese höher als die vorher festgesetzten Vorauszahlungen sind. § 233a der Abgabenordnung (AO ´77) sieht vor, dass danach eine Verzinsung von 0,5% pro Monat zu erfolgen hat. Der Zinslauf beginnt gem. § 233a Abs. 2 AO erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres in dem die Steuer entstanden ist. Das Bundesverfassungsgericht hat den Zinssatz für verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber muss ab dem Jahr 2022 eine Neuregelung beschließen. Diese Neuregelung wurde mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 12. Juli 2022 (BGBl. I S. 1142) getroffen. Demnach beträgt der Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO monatlich nur noch 0,15 % (1,8 % für ein Jahr). Die Regelung gilt für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 und ist rückwirkend in allen offenen Fällen anzuwenden.

Gewerbesteuerumlage
Die Umlagen hierzu wurden auf der Basis der bisherigen Finanzplanungsdaten der Erträge aus der Gewerbesteuer fortgeschrieben.

Kreisumlage
Mit der Kreisumlage werden auch die Umlage für die Kreisvolkshochschule sowie die Umlage für den Berufschulzweckverband 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	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Kreisumlage	44.6933	43.1643	43,3582	43.3582
Kreis**V**olks**H**och**S**chule	0,3371	0,2974	0,3002	0,3002
Berufs**S**chule	1,2974	1,2556	1,2626	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 2027

verantwortlich:

Simon Woywod

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-40.847.432	-40.013.897	**-43.113.550**		-45.087.215	-47.899.785	-50.096.157
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.409.389	-6.345.698	**-8.622.668**		-6.341.507	-10.160.538	-9.845.937
7	+	Sonstige Einzahlungen	-18.025	-65.000	**-65.000**		-65.000	-65.000	-65.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.274.845**	**-46.424.595**	**-51.801.218**		**-51.493.722**	**-58.125.323**	**-60.007.094**
14	-	Transferauszahlungen	17.409.109	18.826.393	**21.505.039**		23.045.515	23.602.140	24.401.462
15	-	sonstige Auszahlungen	33.463	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.442.572**	**18.841.393**	**21.520.039**		**23.060.515**	**23.617.140**	**24.416.462**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-31.832.273**	**-27.583.202**	**-30.281.179**		**-28.433.207**	**-34.508.183**	**-35.590.632**

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 2027 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Simon Woywod

Teilergebnisplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-890					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-890**					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		408.271	**408.271**	408.271	408.271	408.271
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.516					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.516**	**408.271**	**408.271**	**408.271**	**408.271**	**408.271**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**4.626**	**408.271**	**408.271**	**408.271**	**408.271**	**408.271**
19	+	Finanzerträge	-109.344	-20.000	**-20.000**			
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.727.072	3.201.500	**4.105.000**	3.435.000	3.595.000	3.895.100
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**2.617.728**	**3.181.500**	**4.085.000**	**3.435.000**	**3.595.000**	**3.895.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.622.353**	**3.589.771**	**4.493.271**	**3.843.271**	**4.003.271**	**4.303.371**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.622.353**	**3.589.771**	**4.493.271**	**3.843.271**	**4.003.271**	**4.303.371**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.622.353**	**3.589.771**	**4.493.271**	**3.843.271**	**4.003.271**	**4.303.371**

Erläuterung Ergebnisplan 1.16.02

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
14	549100 Auflösung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CUIG NRW	**408.271**	**408.721**
19	461800 Zinsen von Kreditinstituten	**-20.000**	**-20.000**
20	551800 Zinsen an Kreditinstitute	1.656.500	2.150.000
	552800 Zinsen an Kreditinstitute -Kassenkredite-	1.540.000	1.950.000
	559100 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0
	559200 Zinsähnlicher Aufwand (Verwahrzinsen	0	0
	559500 Kreditbeschaffungskosten	5.000	5.000
		3.201.500	**4.105.000**

551800 Zinsaufwand an Kreditinstitute (Kommunaldarlehen):
Berücksichtigt wird der aktuelle Darlehensbestand zuzüglich beplanter Kreditneuaufnahmen. Bei der Berechnung der Kreditneuaufnahmen wurde für 2027 ein Zinssatz von 3,0% berücksichtigt.

Haushaltsplan 2027 **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Simon Woywod

Teilfinanzplan			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
7	+	Sonstige Einzahlungen	908.641						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-117.482	-20.000	**-20.000**				
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**791.159**	**-20.000**	**-20.000**				
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.790.983	3.201.500	**4.105.000**		3.435.000	3.595.000	3.895.100
15	-	sonstige Auszahlungen	5.516						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.796.499**	**3.201.500**	**4.105.000**		**3.435.000**	**3.595.000**	**3.895.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.587.658**	**3.181.500**	**4.085.000**		**3.435.000**	**3.595.000**	**3.895.100**

Stellenplan 2027

Stellenplan Teil A:
Beamte

Laufbahngruppen/Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen			Zahl der Stellen 2027		Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026
Wahlbeamte	Bürgermeister	B 4	1,00		1,00	1,00
	Beigeordneter	A 15	1,00		1,00	1,00
Laufbahngruppe 2	Oberverwaltungsrat	A 14	1,00		1,00	1,00
Einstiegsamt 2		A 13	0,00		0,00	0,00
Laufbahngruppe 2						
Einstiegsamt 1	Verwaltungsrat	A 13	4,00		4,00	4,00
	Amtsrat	A 12	5,74		5,74	5,53
	Amtmann	A 11	2,40	*1	2,35	2,35
	Oberinspektor	A 10	4,00		1,00	1,00
	Inspektor	A 9	2,00		6,00	3,00
Laufbahngruppe 1	Amtsinspektor	A 9	1,93		1,93	1,93
	Oberbrandmeister	A 8	1,00		1,00	1,00
	Obersekretär	A 7	1,25		1,50	1,25
			25,32		26,52	23,06

*1 - 0,5 VZÄ Freistellungsphase Altersteilzeit

Stellenplan Teil B:
Beschäftigte

Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2027		Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026
14	1,00		1,00	0,92
13	2,00		2,00	2,00
12	7,00		7,00	6,50
11	22,96		24,33	24,10
10	6,00		6,00	6,00
9c	16,05		16,54	16,49
9b	1,00		0,00	0,00
9a	25,82		23,82	22,28
8	10,78		13,29	13,06
7	4,51		4,51	4,51
6	33,91	*1	31,91	31,72
5	14,90		14,68	14,61
4	3,00		3,00	3,00
3	0,00		0,00	0,00
2	0,00		0,00	0,00
1	1,50		1,50	1,00
S 17	1,00		1,00	1,00
S 15	3,00		4,00	4,00
S14	8,41		8,41	6,64
S13	1,64		1,64	1,64
S12Ü	0,67		0,67	0,67
S 12	2,00		1,50	1,50
S11b	5,50		5,50	5,32
S9	0,00		0,00	0,00
S8b	1,00		1,00	1,00
S8a	22,99		22,99	21,98
	196,64		196,29	189,94

*1 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	1,00	3,00	0,90	1,00	0,00	0,00	0,00	1,25
1.02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	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	0,10	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,74	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	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**	**2,40**	**4,00**	**2,00**	**1,93**	**1,00**	**1,25**

Stellenübersicht:
Beschäftigte

	TVöD																								
Produktbereich	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9c**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**S 17**	**S 15**	**S14**	**S13**	**S 12**	**S12Ü**	**S11b**	**S9**	**S 8b**	**S8a**
1.01 Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	9,31	3,00	5,23	1,00	10,82	5,51	4,51	21,27	9,90	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	8,00	1,00	0,00	4,77	1,00	0,00												
1.03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,70	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,33	3,56	0,00												
1.04 Kultur	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,39	0,00	1,54	0,44	0,00												
1.05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,85	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00						1,00						
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00			1,50	1,00	3,00	7,41	1,64	2,00	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	0,00	0,00	0,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
1.10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	2,51	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	3,50	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	1,00	**2,00**	**7,00**	**22,96**	**6,00**	**16,05**	**1,00**	**25,82**	**10,78**	**4,51**	**33,91**	**14,90**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**1,00**	**3,00**	**8,41**	**1,64**	**2,00**	**0,67**	**5,50**	**0,00**	**1,00**	**22,99**

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Ausbildung

Bezeichnung	Vorgesehen für 2027	beschäftigt am 01.10.2026
Anerkennungspraktikanten (Erzieher)	0	0
Verwaltungsfachangestellte	5	5
Bachelor of Laws	4	2
Studium Verwaltungsinformatik	0	0
Duales Studium Soziale Arbeit	0	0
Straßenwärter	0	0
PIA (praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in)	9	7
	18	14

Nachrichtlich: befristete Stellen außerhalb des Stellenplans

Entgelt-Gruppe TVöD	2027	
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	31.07.2027

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
vorraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungser-mächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**Folgejahre**
1	2	3	4	5	6
2025	0 €	0 €	0 €	0 €	
2026	15.971.000 €	0 €	0 €	0 €	
2027		17.351.000 €	8.626.000 €	8.306.000 €	
Summe	15.971.000 €	17.351.000 €	8.626.000 €	8.306.000 €	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	28.238.145 €	10.210.701 €	7.051.194 €	7.553.293 €	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2025 T€	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2027 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2027 T€	
		1	2	3	
2	Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	46.743	82.200	83.088	*
2.5	vom privaten Kreditmarkt	46.743	82.200	83.088	
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	46.743	82.200	83.088	
3	Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquid.sich	69.800	66.149	74.360	*²
3.2	vom privaten Kreditmarkt	69.800	66.149	74.360	
4	Verbindlichkeiten aus Vorg. die Kreditaufn. gl.	0	0	0	
5	Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	4.491	4.491	4.491	
6	Verbindlichkeiten aus Transferlseitungen	22	22	22	
7	Sonstige Verbindlichkeiten	817	817	817	
8	Summe aller Verbindlichkeiten	121.873	153.679	162.778	

Die Punkte 5, 6 und 7 wurden mit den Werten aus 2025 in das Haushaltsjahr 2027 übernommen.
Sie werden nicht beplant und können aus diesem Grund nicht fortgeschrieben werden.

* Im Jahr 2027 ist die Übertragung des Schul- und Bildungszentrums Am Lindenbaum auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung GSR geplant. Die für diese Baumaßnahme aufgenommenen Kredite i.H.v. 25 Mio. € werden ebenfalls auf die EbäE GSR übertragen.

*² Im Jahr 2026 wurden rd. 14,7 Mio. € Liquditätskredite durch das Land NRW gem. Altschuldenentlastungsgesetz übernommen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

Haushaltsplanung 2026 bis 2030

Jahr		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis (ab 2026 Planung)	Veränderung des Eigenkapitals gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	Ergebniswirksamer Zugang durch GSR	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		EUR	EUR	EUR		EUR
2025	Eigenkapital	46.624.215,94	-3.983.044,16	-318.752,30		**41.962.419,48**
	Allg. Rücklage	23.868.578,00		-318.752,30		23.549.825,70
	Ausgleichsrücklage	22.395.637,94	-3.983.044,16			18.412.593,78
2026	Eigenkapital	41.962.419,48	-10.896.848,00			**31.065.571,48**
	Allg. Rücklage	23.549.825,70				23.549.825,70
	Ausgleichsrücklage	18.412.593,78	-10.896.848,00			7.515.745,78
2027	Eigenkapital	31.065.571,48	-5.452.385,58		42.000.000	**67.613.185,90**
	Allg. Rücklage	23.549.825,70				23.549.825,70
	Ausgleichsrücklage	7.515.745,78	-5.452.385,58		42.000.000	44.063.360,20
2028	Eigenkapital	67.613.185,90	-7.336.695,48			**60.276.490,42**
	Allg. Rücklage	23.549.825,70				23.549.825,70
	Ausgleichsrücklage	44.063.360,20	-7.336.695,48			36.726.664,72
2029	Eigenkapital	60.276.490,42	-3.892.268,27			**56.384.222,15**
	Allg. Rücklage	23.549.825,70				23.549.825,70
	Ausgleichsrücklage	36.726.664,72	-3.892.268,27			32.834.396,45
2030	Eigenkapital	56.384.222,15	-2.375.220,08			**54.009.002,07**
	Allg. Rücklage	23.549.825,70				23.549.825,70
	Ausgleichsrücklage	32.834.396,45	-2.375.220,08			30.459.176,37

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A. Geldleistungen

Nr	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2026 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2027 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2025 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	3.432,00	3.588,00	3.562,00	17 Mitglieder bis 04/2026, 18 Mitglieder ab 05/2026
2.	SPD	6.516,00	6.516,00	8.708,50	6 Mitglieder
3.	GRÜNE	5.004,00	5.004,00	5.964,00	4 Mitglieder
4.	UWG	1.248,00	1.092,00	1.378,00	3 Mitglieder bis 04/2026, 2 Mitglieder ab 05/2026
5.	FDP	1.092,00	1.092,00	1.222,00	2 Mitglieder
6.	AfD	1.872,00	1.872,00	1.352,00	7 Mitglieder
7.	RUA	-	-	2.910,00	0 Mitglieder
8.	AL	-	-	910,00	0 Mitglieder
9.	Fraktionslose	480,00	480,00	40,00	1 Person
gesamt:		**19.644,00**	**19.644,00**	**26.046,50**	40 Mitglieder

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Für alle Fraktionen des Stadtrates

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2027 EUR	Vorjahr 2026 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			zu 3.1: jew. 1.955,75 € für CDU, FDP, UWG,
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	7.823	7.523	und AfD / Jahr
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen im Sitzungssaal u. Küche anteilig	13.903	14.663	zu 3.2.: jew.3.475,75 € 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			zu 5.1: Nebenkosten Burgstraße:
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.092	7.942	Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Gebäude-reinigung, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	5.255	4.400	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)	0	40.000	

Entwurf

Vorläufiger Wirtschaftsplan
2027-2030

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Gebäudemanagement Stadt Radevormwald (GSR)

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement Stadt Radevormwald (GSR)

Wirtschaftsplan 2027 – 2030

Inhaltsverzeichnis

1.) Investitionsplan
2.) Erfolgsplan
3.) Stellenübersicht

Dieser Wirtschaftsplan enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen und Planungsannahmen, die auf den zum Zeitpunkt der Aufstellung vorliegenden Erkenntnissen, Einschätzungen und Prognosen des Amts für Gebäudemanagement der Stadt Radevormwald für die zukünftige Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement Stadt Radevormwald (GSR) beruhen.

Die zugrunde gelegten Annahmen sind naturgemäß mit Unsicherheiten verbunden. Veränderungen der tatsächlichen Rahmenbedingungen sowie bekannte und derzeit nicht absehbare Risiken und Entwicklungen können dazu führen, dass die tatsächliche Ergebnis- und Finanzlage sowie die wirtschaftliche Entwicklung der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GSR von den im Wirtschaftsplan dargestellten Planungen und Erwartungen abweichen.

Eine Stellenübersicht wird beigefügt. Das Personal bleibt jedoch dem Kernhaushalt der Stadt Radevormwald zugeordnet. Aus diesem Grund werden keine Personalaufwendungen ausgewiesen.

1. Vermögensplan

		Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
33000000	Wülfing Ausbau und Sanierung	700.000	880.000	600.000	
33000001	Neubaumaßnahme Feuerwehrhaus Önkfeld	1.800.000	300.000		
33000002	Neubaumaßnahme Feuerwehrhaus Remlingrade	600.000	1.000.000		
33000026	Erweiterung GGS Wupper	700.000			
33200002	Zuwendung NRW-Infrastrukturgesetz für GGS Bergerhof			-4.530.033	
33000003	Neubau GGS Bergerhof	500.000	10.383.000	9.195.000	
33000005	Bürgerhaus - Austausch der Klimatechnik	100.000	600.000	600.000	
33000006	Umbau Betriebshof	10.000			
33200000	Zuwendung Energ. San.-Fahrplan	-1.120.000	-160.000		
33200003	Zuwendung NRW-Infrastrukturgesetz für energ. Sanierungen			-1.812.013	
33000007	Energ. San.-Fahrplan GGS Stadt		310.000		
33000027	Energetische Sanierung Hermannstr. 21	100.000			
33000028	Energet. Sanierung Sporth. Lessingstr.	50.000	250.000	750.000	
33000004	Neubau Grundschule KGS Planungskosten/Baukosten	100.000			
33000008	Energ. San.-Fahrplan Siedlungsweg	1.400.000	200.000		
33000009	Energ. San.-Fahrplan Aula Schulzentrum		200.000		
33000010	FWH Borbeck Planung baul. Erweiterung	50.000			
33000011	FWH Hahnenberg Planung baul. Erweiterung	50.000			
33000012	FWH Herkingrade Planung baul. Erweiterung	50.000			
33000013	WC-Anlagen Rathaus		30.000		
33000014	Elektronisches Schließsystem öff. Gebäude	50.000			
33000015	Inklusionsmaßnahmen Sekundarschule Hermannstr. 21	100.000			
33200001	Zuwendung Betriebshof	-22.500			
33000016	Betriebshof (Halle mit Zeltdach + Zaun) Unterstellplatz	50.000			
33000017	Erneuerung Fenster Werkstatt Betriebshof (Energetische Sanierung)	150.000			
33000018	Armin-Maiwald-Schule Umbau Nawiräume mit Deckensystemen	160.000			
33000019	Planung für Anbau AMS für OGS	1.200.000	435.000		

33000020	Umbau Mensa GGS Stadt für OGS (SoFe 28)	10.000			
33000021	Umbau Familienzentrum zur Mensa GGS Stadt (SoFe 27)	100.000			
33200004	Investitionspauschale f. Kauf mobile Klassenräume	-360.000			
33000022	Gymnasium, Kauf drei mobile Klassenräume (mind. 6J ND)	360.000			
33000023	Dachsanierung rückwärtige Dachfläche THG, Fenstererneuerung im PZ	250.000	300.000		
33000024	Ern. Dach Anbau Rathaus ohne Aufstockung mit Blitzschutz	200.000			
33000029	Umbau Eingang Rathaus	200.000			
33000025	Vereinsheim Kollenberg (Garagen und Absturzsicherung)		60.000	40.000	
33000030	Brandschutzrechtl Sanierung der Feuerwache u. Erweiterung	690.000			
	Summe Investitionen	9.730.000	14.948.000	11.185.000	
	./. Zuwendungen für Investitionen	-1.502.500	-160.000	-6.342.046	
		8.227.500	14.788.000	4.842.954	

2. Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

		Plan	Plan	Plan	Plan
		2027	2028	2029	2030
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse				
	Mieten, Mietnebenkosten	-5.792.610	-7.296.900	-7.860.900	-8.304.438
2.	Sonstige betriebliche Erträge				
	Auflösung Sonderposten	-1.081.375	-1.149.658	-1.169.792	-1.391.260
3.	Abschreibungen				
	des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.713.096	3.175.692	3.392.994	3.734.158
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Bewirtschaftung städt. Gebäude	4.131.311	4.271.653	4.338.220	4.422.268
5.	Ordentliches Betriebsergebnis (Z. 1 bis 6)	-29.578	-999.213	-1.299.478	-1.539.272
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	1.000.000	1.300.000	1.540.000
7.	Finanzergebnis	30.000	1.000.000	1.300.000	1.540.000
8.	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	422	787	522	728

3. Stellenübersicht

Stellenübersicht Teil A:
Beamte

Laufbahngruppen/Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen			Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026
Laufbahngruppe 2					
Einstiegsamt 1	Verwaltungsrat	A 13	0,00	0,00	0,00
	Amtsrat	A 12	2,00	2,00	1,73
	Amtmann	A 11	0,00	0,00	0,00
	Oberinspektor	A 10	0,00	0,00	0,00
	Inspektor	A 9	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1	Amtsinspektor	A 9	0,00	0,00	0,00
	Oberbrandmeister	A 8	0,00	0,00	0,00
	Obersekretär	A 7	0,50	0,50	0,50
			2,50	2,50	2,23

Stellenübersicht Teil B:
Beschäftigte

Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026
14	1,00	1,00	0,92
13	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00
11	1,90	1,77	1,67
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	4,00	4,00	4,00
8	1,00	1,00	1,00
7	0,00	0,00	0,00
6	12,27	12,27	12,27
5	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
Gesamt	20,17	20,04	19,86

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	
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:	Die Bäder Radevormwald GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 14.12.2004 gegründet. Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrags erfolgte am 14.07.2026. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Freizeit- und Erholungsbades und aller dem Betriebszweck dienenden Geschäfte. Sie betreibt als Dienstleister Freizeitcenter Life-Ness, das mit 5.000 qm Gesamtfläche zu den größten Einrichtungen seiner Art im Oberbergischen Kreis zählt. Das Life-Ness 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 sowie einer Minigolfanlage. 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.

Zweck der Beteiligung:	Ziel der Bäder Radevormwald GmbH ist es mit dem Life-Ness 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 31.12.2025 beträgt die Einlage der Stadt Radevormwald 22.113.108,12 €
Wirtschaftslage:	Als **Anlage** sind beigefügt: - Bilanz Vorvorjahr - Gewinn- und Verlustrechnung Vorvorjahr - Wirtschaftsplan einschließlich fünfjähriger Finanzplanung
Leistungsbeziehungen/wirtschaftliche Verflechtungen zum Kommunalhaushalt:	- Abwicklung des Schulschwimmunterrichts - Vorhalten des Nessi Kinderlandes als Freizeitangebot
Eigenkapitalverzinsung o.ä. Gewinnausschüttungen:	
Verlustübernahmen:	
Konzessionsabgabe:	Keine
Wechselseitige Kostenerstattungen:	- Abrechnung der Kosten für Schulschwimmen nach tatsächlich stattgefundener Inanspruchnahme. Abbildung über den kommunalen Haushalt. - Erstattung für das Nessi Kinderland in Höhe von 5.000 € pauschal pro Monat. Abbildung im städtischen Haushalt.

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 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:	
	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 €.

Weitere Beteiligte:	Die Stadtwerke Radevormwald GmbH ist zu 100 % eine Tochter der Bäder Radevormwald GmbH. Folgende aktuelle Beteiligung hält die Stadtwerke Radevormwald GmbH: • Quantum GmbH • Versorgerallianz 450 GmbH & Co. KG (VA 450 KG) 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. Die Stadtwerke Radevormwald GmbH hat sich im Jahr 2022 mit einer Stammeinlage von 70.000 € (ca. 0,12 % des Stammkapitals) an der Versorgerallianz 450 GmbH & Co. KG (VA 450 KG) beteiligt.
Wirtschaftslage:	Als Anlage sind beigefügt: - Bilanz Vorvorjahr - Gewinn- und Verlustrechnung Vorvorjahr - Komprimierte 5 Jahres-Plan-GuV mit Planungszeitraum analog § 84 GO NW.
Leistungsbeziehungen/wirtschaftliche Verflechtungen zum Kommunalhaushalt:	- 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.

	- 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	Die Konzessionsabgabe des Jahres 2025 betrug 956.663,85 €.
Wechselseitige Kostenerstattungen:	Wechselseitige Kostenerstattungen erfolgen aus den Vertragsbeziehung zwischen Stadtwerke und Stadt Radevormwald sowie mit Bäder Radevormwald GmbH.