

# Haushaltssatzung der Marktstadt Waldbröl

- Haushaltsjahr 2024 -





## Inhaltsverzeichnis

<b>I.</b>	<b>Haushaltssatzung.....</b>	<b>6</b>
<b>II.</b>	<b>Statistische Angaben.....</b>	<b>12</b>
<b>III.</b>	<b>Vorbericht.....</b>	<b>15</b>
	1. Allgemeine Vorbemerkungen	16
	2. Spezielle Vorbemerkungen	20
	3. Ziele und Strategien der Marktstadt Waldbröl	22
	4. Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen	23
	5. Ergebnis- und Finanzplanung 2024-2027	25
	6. Investitionstabelle	53
	7. Straßen- und Wegekonzzept der Marktstadt Waldbröl	59
	8. Mitgliedsbeiträge (Übersicht)	63
	9. Sperrvermerke	64
	10. Übersicht über den NKF-Haushalt der Marktstadt Waldbröl	65
<b>IV.</b>	<b>Gesamtpläne.....</b>	<b>68</b>
<b>V.</b>	<b>Teilpläne.....</b>	<b>73</b>
<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung.....</b>	<b>73</b>
1.01.01	Politische Gremien.....	78
1.01.02	Verwaltungsführung.....	83
1.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	88
1.01.04	Gleichstellung, Personalrat.....	91
1.01.05	Rechnungsprüfung.....	96
1.01.06	Zentrale Dienste.....	99
1.01.07	Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten.....	104
1.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung.....	110
1.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen.....	117
1.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement.....	123
1.01.11	Bauhof.....	142

<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung.....</b>	<b>161</b>
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung.....	166
1.02.02	Gewerbewesen.....	172
1.02.03	Verkehrsangelegenheiten.....	176
1.02.04	Einwohnerangelegenheiten.....	181
1.02.05	Personenstandswesen.....	186
1.02.06	Statistik und Wahlen.....	191
1.02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung.....	196
<b>1.03</b>	<b>Schulträgeraufgaben.....</b>	<b>229</b>
1.03.01	Bereitstellung/Betrieb Grundschulen.....	233
1.03.02	Bereitstellung/Betrieb Hauptschule.....	243
1.03.03	Bereitstellung/Betrieb Realschule.....	245
1.03.04	Bereitstellung/Betrieb Gymnasium.....	252
1.03.05	Bereitstellung/Betrieb Gesamtschule.....	258
1.03.06	Förderschule.....	266
1.03.07	Schülerbeförderung.....	269
1.03.08	Sonstige schulische Aufgaben.....	273
<b>1.04</b>	<b>Kultur.....</b>	<b>281</b>
1.04.01	Stadtbücherei.....	284
1.04.02	Heimat- und sonstige Kunstpflege.....	290
<b>1.05</b>	<b>Soziale Leistungen.....</b>	<b>295</b>
1.05.01	Leistungen für Asylbewerber.....	298
1.05.02	Soziale Einrichtungen.....	302
1.05.03	Sonstige soziale Leistungen.....	307
1.05.04	Grundversorgung und Leistung nach SGB XII.....	311
<b>1.06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....</b>	<b>313</b>
1.06.01	Kindergärten.....	316
1.06.02	Integrationsarbeit jugendliche Aussiedler und Hilfen für Kinder.....	319
1.06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit.....	323
<b>1.07</b>	<b>Gesundheitsdienste.....</b>	<b>326</b>
1.07.01	Krankenhäuser.....	329

<b>1.08</b>	<b>Sportförderung.....</b>	<b>332</b>
1.08.01	Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen.....	337
1.08.02	Bereitstellung/Betrieb Hallenbäder.....	344
<b>1.09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....</b>	<b>349</b>
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, allgemeine Bauverwaltung.....	352
<b>1.10</b>	<b>Bauen und Wohnen.....</b>	<b>363</b>
1.10.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	366
1.10.02	Wohnraumsicherung und -versorgung.....	369
1.10.03	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, für Asylbewerber und Aussiedler.....	370
1.10.04	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht.....	371
<b>1.11</b>	<b>Ver- und Entsorgung.....</b>	<b>375</b>
1.11.01	Elektrizitätsversorgung.....	378
1.11.02	Gasversorgung.....	381
1.11.03	Wasserversorgung.....	384
1.11.04	Abfallwirtschaft.....	388
1.11.05	Abwasserbeseitigung.....	391
<b>1.12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....</b>	<b>394</b>
1.12.01	Gemeindestraßen.....	397
1.12.02	Parkeinrichtungen.....	446
1.12.03	Straßenbeleuchtung.....	450
1.12.04	ÖPNV.....	454
1.12.05	Wirtschaftswegebau.....	456
1.12.06	Straßenreinigung und Winterdienst.....	460
<b>1.13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege.....</b>	<b>464</b>
1.13.01	Öffentliches Grün.....	467
1.13.02	Öffentliche Gewässer.....	474
1.13.03	Friedhöfe.....	478
<b>1.14</b>	<b>Umweltschutz.....</b>	<b>485</b>
1.14.01	Umweltmaßnahmen.....	488



<b>1.15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus.....</b>	<b>491</b>	
1.15.01	Anteile an Unternehmen.....	494	
1.15.02	Wirtschaftsförderung.....	498	
<b>1.16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft.....</b>	<b>502</b>	
1.16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	505	
1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	517	
<b>VI.</b>	<b>Anlagen.....</b>		<b>521</b>
	1. Stellenplan der Marktstadt Waldbröl	522	
	2. Haushaltsquerschnitt der Marktstadt Waldbröl	523	
	3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	531	
	4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	532	
	5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	534	
	6. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	535	
	7. Jahresabschluss der Marktstadt Waldbröl zum 31.12.2021	542	
	8. Übersicht über die wirtschaftlichen Beteiligungen der Marktstadt Waldbröl	550	

- E n t w u r f -  
Haushaltssatzung der Marktstadt Waldbröl  
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Marktstadt Waldbröl mit Beschluss vom xx.xx.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-ermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	52.553.866 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.415.632 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	49.203.596 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	47.583.302 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.832.611 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.981.139 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.395.704 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.867.470 €

festgesetzt.



## § 2

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

9.148.528 €

## § 3

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

4.709.806 €

## § 4

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

1.861.766 €

## § 5

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

55.000.000 €

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

320 v.H.

1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

755 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

565 v.H.

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

## § 7

1.

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

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

2.

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

## § 8

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



## § 9

Die Bewirtschaftungsregeln sind mit ihren haushaltsrechtlichen Auswirkungen Bestandteil dieser Haushaltssatzung:

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

### a) Budgetbildung

Jede der 62 Produktgruppen der Marktstadt Waldbröl erhält ein eigenes Budget nach Maßgabe der im Planjahr veranschlagten budgetrelevanten Aufwendungen. Hiervon abweichend erhalten die Produktgruppen 1.05.01 und 1.05.02 sowie 1.16.01 und 1.16.02 jeweils ein gemeinsames Budget nach Maßgabe der im Planjahr veranschlagten budgetrelevanten Aufwendungen.

Als budgetrelevante Aufwendungen gelten

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

Ansätze für investive Auszahlungen innerhalb einer Produktgruppe bilden ein Budget.

### b) Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

#### c) Mehrerträge / Mindererträge

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

## § 10

Erlass einer Nachtragssatzung:

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein gegenüber der Planung höherer Jahresfehlbetrag von mehr als **2.000.000 €**.
2. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gilt die Leistung nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall 3 % der veranschlagten Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans oder 3 % der Gesamtauszahlungen des Finanzplans überschreiten.



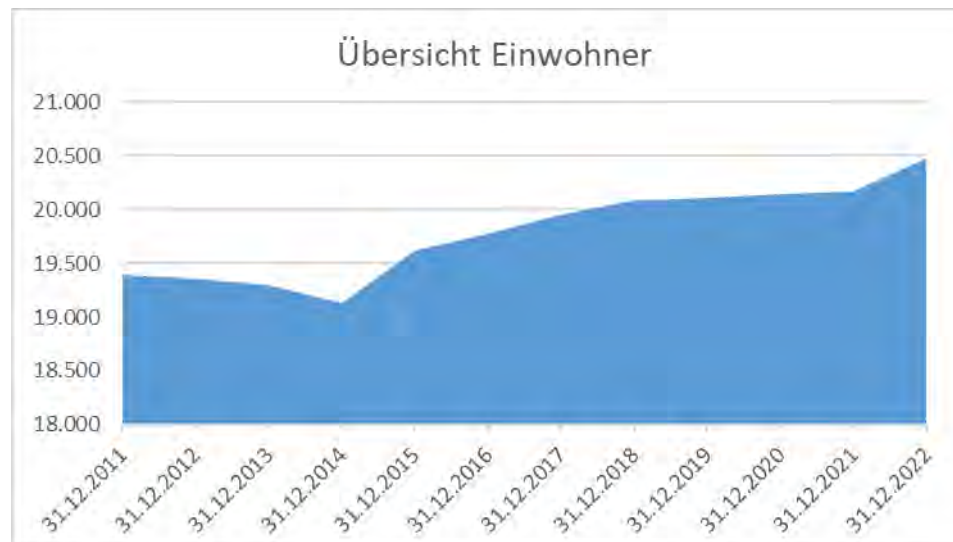
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen im Hoch- oder Tiefbaubereich, die im **Einzelfall eine Höhe von 1.000.000 € nicht übersteigen**. Für den Fall, dass für diese Investitionen oder Instandsetzungen im Hoch- oder Tiefbaubereich gesicherte anteilige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

# Statistische Daten

Flächengröße des Stadtgebietes: 63,02 qkm

## Einwohnerentwicklung

Datum	Einwohner
31.12.2011	19.396
31.12.2012	19.362
31.12.2013	19.294
31.12.2014	19.130
31.12.2015	19.624
31.12.2016	19.770
31.12.2017	19.950
31.12.2018	20.086
31.12.2019	20.106
31.12.2020	20.141
31.12.2021	20.168
31.12.2022	20.475



Nachrichtlich:

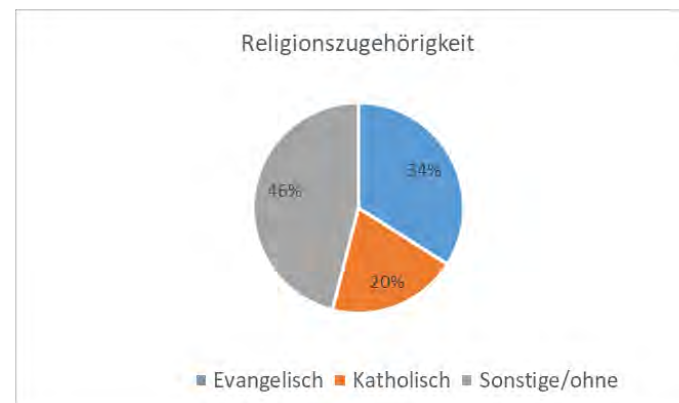
Einwohnerzahl nach Zensus zum 31.12.2022: 19.949.

**Bevölkerungsdichte (Einwohner je km<sup>2</sup>):325**

**Anzahl der Haushalte nach Einwohnermeldekartei (22.09.2023): 9.030**

**Religionszugehörigkeit (22.09.2023):**

Religionszugehörigkeit (Erstwohnsitz)	Anzahl	Anteil
Evangelisch	6.906	34%
Katholisch	4.121	20%
Sonstige/ohne	9.448	46%



Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen (Stand: September 2023)

Erhebung Schuljahr 2023/2024																		
Schule	INSGESAMT															auswärtige Schüler		
	Schüler	Klassen	JU	E1	E2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Gymnasium</b>	<b>662</b>	<b>20</b>	<b>+Kurse</b>					<b>104 /4</b>	<b>104 /4</b>	<b>84 /3</b>	<b>83 /3</b>	<b>87 /3</b>	<b>85 /3</b>	<b>61</b>	<b>54</b>		<b>260</b>	<b>39,27%</b>
Gymnasium 22/23	660	16	+Kurse					107 /4	91 /3	89 /3	85 /3	89 /3	76	57	66		271	41,06%
<b>Gesamtschule</b>	<b>940</b>	<b>24</b>	<b>+Kurse</b>					<b>110 /4</b>	<b>109 /4</b>	<b>112 /4</b>	<b>120 /4</b>	<b>122 /4</b>	<b>110 /4</b>	<b>93</b>	<b>76</b>	<b>88</b>	<b>368</b>	<b>39,15%</b>
Gesamtschule 22/23	966	24	+Kurse					109 /4	115 /4	118 /4	119 /4	118 /4	122 /4	86	99	80	366	37,89%
<b>Realschule</b>	<b>441</b>	<b>19</b>						<b>74 /3</b>	<b>72 /3</b>	<b>81 /4</b>	<b>76 /3</b>	<b>70 /3</b>	<b>68 /3</b>				<b>142</b>	<b>32,20%</b>
Realschule 22/23	442	19						64 /3	90 /4	69 /3	67 /3	74 /3	78 /3				135	30,54%
<b>Hauptschule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																
Hauptschule 22/23	0	0																
<b>Gesamt:</b>	<b>2.043</b>	<b>63</b>	<b>+Kurse</b>					<b>288</b>	<b>285</b>	<b>277</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>263</b>	<b>154</b>	<b>130</b>	<b>88</b>	<b>770</b>	<b>37,69%</b>
Gesamt 22/23:	2.068	59	+Kurse					280	296	276	271	281	276	143	165	80	772	37,33%
				<b>E1</b>	<b>E2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>											
<b>GGG Wiedenhof</b>	<b>384</b>	<b>15</b>		<b>116 /5</b>	<b>105 /4</b>	<b>84 /3</b>	<b>79 /3</b>											
GGG Wiedenhof 22/23	356	14		106 /4	76 /3	80 /3	94 /4											
<b>GGG Isengarten</b>	<b>302</b>	<b>12</b>		<b>82 /3</b>	<b>82 /3</b>	<b>75 /3</b>	<b>63 /3</b>											
GGG Isengarten 22/23	301	12		82 /3	80 /3	68 /3	71 /3											
<b>GGG Hermesdorf</b>	<b>180</b>	<b>8</b>		<b>53 /2</b>	<b>40 /2</b>	<b>48 /2</b>	<b>39 /2</b>											
GGG Hermesdorf 22/23	181	8		43 /2	48 /2	42 /2	48 /2											
<b>GGG Gesamt:</b>	<b>866</b>	<b>35</b>																
GGG Gesamt 22/23	838	34																

### Kindergärten (in freier Trägerschaft):

Stand: 07/2023		
Kindergarten	Gruppen	Plätze
ev. Kindergarten	4	85
<b>kath. Kindergarten</b>	3	65
AWO KG Freiherr-v.Stein-St	2	40
<b>VfsD Kindertreff Eichen</b>	4	83
AWO KG Boxberg	4	80
<b>AWO KG Eichen</b>	4	80
VfsD KiTa Händelstraße	3	60
<b>DRK KG Hermesdorf</b>	5	105
Elterninitiative "Alter Gutsho	3	60
<b>Waldorf-Kindergarten</b>	2	45
ev. KiTa Wassertropfen	3	65
<b>GESAMT:</b>	<b>37</b>	<b>768</b>

### Empfänger von Leistungen nach AsylbLG:

Jahr	Leistungs-empfänger	Anzahl Parteien
2011	45	35
2012	37	28
2013	61	43
2014	91	53
2015	368	240
2016	276	167
2017	74	20
2018	114	58
2019	135	74
2020	100	56
2021	73	23
2022	109	40

(Stand: 09/2023)

Straßen und Wege 2023	m <sup>2</sup>
Öffentliche Gemeindewege und Straßen	877.681
Öffentliche Gehwege	102.458
Öffentliche Parkplätze (ohne Grünflächen)	18.821
Wirtschaftswege	km
Wirtschaftswege insgesamt	360,3
-davon befestigt mit Schwarzdecke	32,6
-mit sandgebundener Decke	60

# Vorbericht

zum

# Haushaltsplan 2024



# 1. Allgemeine Vorbemerkungen der Stadtkämmerin zum Haushaltsplan

Die Aussichten für die kommunale Haushaltsplanung in 2024 und für die Folgejahre gestalten sich schwierig. Hohen Aufwandssteigerungen stehen gedämpfte Ertragserwartungen gegenüber. So werden die kommunalen Personalausgaben aufgrund der aktuellen Tarifeinigung im Jahr 2024 deutlich steigen. Auch die inflationäre Preisentwicklung, insbesondere im Bausektor, belastet die kommunalen Haushalte.

Ferner muss auf nachfolgende Zusatzbelastungen verwiesen werden:

- die angestrebte Ganztagesbetreuung im Primarbereich,
- die Verpflichtung zur Erstellung kommunaler Wärmeplanungen und deren Auswirkungen auf die städtischen Gebäude,
- Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

Die Isolierung der corona- und kriegsbedingten Schäden nach dem NKF- COVID-19- Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist ab dem Jahr 2024 nicht mehr zulässig. Derzeit werden neue haushaltsrechtliche Erleichterungen geprüft; die kommunalen Spitzenverbände stehen dazu in engem Austausch mit dem zuständigen Ministerium in NRW. Unabdingbar sind echte Finanzhilfen, um den Kommunen aus der **zweiten große Finanzkrise seit der Jahrtausendwende** herauszuhelfen.

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

Der Haushaltsausgleich in den Jahren 2024 bis 2027 kann nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Die Schlüsselzuweisungen bilden die Haupteintragungsquelle der Marktstadt Waldbröl. Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2024 erhält Waldbröl Erträge aus den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 15,6 **Mio. €**.

Der demographische Wandel macht sich in der Marktstadt Waldbröl im Gegensatz zu anderen Kommunen nicht bemerkbar, in Waldbröl lebt die jüngste Bevölkerung im Oberbergischen Kreis. Im landesweiten Ranking der 396 Kommunen belegt die Markt-



stadt Waldbröl Platz 11 bei der Altersstruktur der Bevölkerung (Quelle: it.nrw). Deutliche Einwohnerzuwächse können verzeichnet werden. Dadurch steigt der Hauptansatz als ein Faktor zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen.

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

Die zu erwartenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden im Haushaltsjahr 2024 mit 11,3 Mio. € beziffert. Die Gewerbesteuererträge in der Marktstadt Waldbröl werden durch zahlreiche Gewerbetreibende erwirtschaftet. Damit verbunden ist eine geringere Abhängigkeit von einzelnen Branchen; die Erträge aus der Gewerbesteuer haben im Jahr 2023 das Vorkrisenniveau weit überstiegen. Die jährlichen Steigerungsraten bei der Gewerbesteuer wurden gemäß Orientierungsdatenerlass des Landes NRW berechnet.

Wichtig für die Entwicklung der Marktstadt sind die Vermarktung der vorhandenen Gewerbeflächen im neuen Abschnitt des Gewerbegebietes sowie die Suche nach geeigneten Unternehmen für brachliegende Firmengrundstücke. Die Begrenzung der vorhandenen Gewerbeflächen (Reduzierung Flächenverbrauch) landesweit und die Umwandlung von GE-Flächen in GI-Flächen im 5. BA. des Gewerbegebietes können sich für die Marktstadt Waldbröl positiv auswirken. Einen günstigen Einfluss auf die Finanzierung des Gewerbegebietes hätte auch eine Förderung der Infrastruktur durch das Land NRW.

Konnten Anfang des Jahres 2022 noch Kreditaufnahmen mit Negativzinsen erfolgen, so sind im Jahr 2023 die Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite stark angestiegen. In den Folgejahren wird sich der Kapitaldienst für Kredite stark erhöhen und den städtischen Haushalt belasten. Die gestiegene Inflation im Euroraum und die Anhebung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank sind hier ursächlich. Ob die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vereinbarte Altschuldenübernahme hier Abhilfe schaffen wird, ist in der aktuellen Finanz- und Wirtschaftslage unwahrscheinlich.

Problematisch sind nach wie vor die zu zahlenden Transferaufwendungen. Die Hebesätze für die Kreisumlagen im Oberbergischen Kreis liegen im Vergleich zu anderen nordrhein-westfälischen Landkreisen im oberen Bereich, insbesondere der Hebesatz für die Jugendamtsumlage bewegt sich auf hohem Niveau. Die zu zahlenden Kreisumlagen erreichen im Jahr 2024 mit 24,5 Mio. EUR einen neuen Rekord.

Nach Fertigstellung des Haushaltsplanentwurfes für das Jahr 2024 konnten aufgrund einer Neuausschreibung für Gas die Preise hierfür deutlich reduziert werden. Diese Verbesserung ist im vorliegenden Haushaltsplanentwurf noch nicht eingearbeitet, wird jedoch über den Veränderungsnachweis zum Haushalt im endgültigen Haushalt berücksichtigt.

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

Die hohen Schülerzahlen spiegeln sich auch in den Aufwendungen für den Schulbereich wider. Der Schüleransatz bei den Schlüsselzuweisungen kann die entstehenden Aufwendungen nicht annähernd decken. Nach Wegfall der Landeszuweisung für überhohe Schülerfahrtkosten sind die jährlichen Kosten für den Transport der Schüler überwiegend aus eigenen Mitteln zu finanzieren (Stand: 2024). Kosten im Schulbereich entstehen in hohem Maße durch einpendelnde Schüler aus Nachbarkommunen.

Durch die Einführung des Deutschlandtickets entsteht eine Ersparnis, die erst nach Beschluss des Rates über die zu wählenden Option und die Anzahl der Selbstzahler in der Marktstadt genau zu beziffern ist. Allerdings ist derzeit unklar, ob die Finanzierung des Deutschlandtickets durch den Bund auf Dauer gesichert ist.

Seit Jahren fehlende Finanzmittel haben im Bereich der Infrastruktur zu Instandhaltungstaus im Gebäudebereich und in der Straßeninfrastruktur geführt, der sukzessive aufgelöst wird. Positiv sind hier die bereits erhaltenen und noch avisierten Zuweisungen (Städtebaufördermittel, Gute Schule 2020, Mittel aus dem Digitalpakt und aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel I und II) zu nennen, die die Finanzierung der Instandsetzung der Infrastruktur unterstützen. Zur Minimierung der Bewirtschaftungskosten wurden unnötige und unwirtschaftliche Gebäude und -teile bereits aufgegeben (ehemalige HSK-Maßnahmen). Der Abriss des ehemaligen Bauamtsgebäudes am Höhenweg erfolgte bereits im Jahr 2022. Durch die Flüchtlingswelle besteht jedoch – soweit dies finanzierbar ist- die Tendenz, eigene Immobilien zu erwerben und zu nutzen.

Zum 31.12.2020 wohnten in Waldbröl insgesamt 5.329 SVP-Beschäftigte. Im Jahr 2020 wurden 146 neue Gewerbe in der Marktstadt angemeldet, 1 Unternehmen wurde umgewandelt, 27 Firmen sind aus anderen Kommunen zugezogen. Abgemeldet wurden 141 Unternehmen. (Quelle: Kommunalprofil IT.NRW)

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

Positive Impulse für die Marktstadt Waldbröl werden durch den Betrieb des "Naturerlebnisparks Panarbora", durch die in großen Teilen abgeschlossene Innenstadtentwicklung, das "Europäische Institut für angewandten Buddhismus" sowie die Sternwarte in **Schnörringen erwartet. Der erfolgte Abriss des „Mercurhauses“ und die Neuausrichtung in der Stadtmitte**, der Umbau des ehemaligen „Petzareals“, die **Neuausrichtung** der Markthalle mit dem Marktplatz sowie die Umgestaltung der Kaiserstraße sind positive Signale für die Marktstadt Waldbröl und ihre Bürgerinnen und Bürger.

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

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

Investitionen finden in hohem Maße im Bereich der Feuerwehr, in der Innenstadt und im Straßenbereich mit Radwegen und Mobilstationen statt.

## 2. Spezielle Vorbemerkungen

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

Am 01.01.2019 ist das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKFVG) in Kraft getreten. Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesrechtlicher Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung NRW. Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 erfolgte nach den Regelungen des 2. NKFVG.

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

Durch das Gesetz zur Isolierung von Haushaltsbelastungen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) konnten die Schäden, die durch die COVID-19-Pandemie und den Ukrainekrieg entstanden sind, isoliert und in Form eines außerordentlichen Ertrages in die Haushaltsplanungen aufgenommen werden. Hierbei handelte es sich um eine rein bilanzielle Maßnahme, welche die Kommunen nach dem Willen des Gesetzgebers dazu in die Lage versetzen sollte, den Haushaltsausgleich herbeizuführen.

Ab dem Haushaltsjahr 2026 erfolgt gem. § 6 Abs. 1 und 2 CUIG eine lineare Abschreibung dieser Bilanzierungshilfe über längstens 50 Jahre, sofern nicht von dem Recht Gebrauch gemacht wird, im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 die Bi-

lanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Veranschlagt wird zunächst eine Abschreibung der kumulierten Isolationsbeträge über 50 Jahre, was in 2026 zusätzliche Abschreibungen in Höhe von 61 TEUR bedeutet.

Der von der Stadtkämmerin nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellte und von der Bürgermeisterin bestätigte Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2024 - 2027 wird in der Sitzung des Rates der Marktstadt Waldbröl am 27.09.2023 eingebracht und wird nach der Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am 29.11.2023 vom Rat beschlossen.

Er enthält weitestgehend die - zum Teil gekürzten und an Vorjahresergebnisse angepassten - Mittelanmeldungen der im beschlossenen und genehmigten Haushaltsplan 2023 - 2026 für das Haushaltsjahr 2023 bereits enthaltenen Ansätze. Ergänzend wurden Fortsetzungsmaßnahmen aktualisiert bzw. aufgeschobene Maßnahmen wiederholt veranschlagt. Aufgrund des hohen Zinsniveaus wurde der Maßnahmenbeginn teilweise verschoben.

Auch die im Zusammenhang mit dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement verbundenen und vorgeschriebenen Haushaltsansätze z. B. für bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder der Zuführung zu Rückstellungen bzw. deren ergebniswirksame Auflösung sind in den Haushaltsplanentwurf eingeflossen. Die Veranschlagungen erfolgten unter Berücksichtigung der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung erlassenen Orientierungsdaten für die Haushaltsjahre 2024 - 2027, sofern nicht örtliche Besonderheiten eine Abweichung von den Orientierungsdaten erforderlich machten.

### 3. Ziele und Strategien der Marktstadt Waldbröl

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

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

Um die Attraktivität der Marktstadt weiter zu steigern, werden auch im Jahr 2024 zahlreiche Maßnahmen des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes fortgeführt bzw. abgeschlossen werden. Zentrale Maßnahmen sind hierbei die Neugestaltung des Merkurareals sowie der Neubau der Markthalle und die Aufwertung des Marktplatzes.

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

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



#### 4. Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

<b>Erträge in EUR</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>401100 Grundsteuer A</b>	-48.996	-50.000	-50.000
<b>401200 Grundsteuer B</b>	-4.686.487	-4.720.000	-4.770.000
<b>401300 Gewerbesteuer</b>	-11.178.460	-10.000.000	-11.300.000
<b>402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteu</b>	-7.796.707	-8.172.000	-8.646.170
<b>402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	-1.496.936	-1.515.000	-1.556.066
<b>403200 Sonstige Vergnügungssteuer</b>	-216.604	-300.000	-350.000
<b>403300 Hundesteuer</b>	-162.383	-160.000	-165.000
<b>405100 Kompensationszahlung</b>	-759.629	-860.000	-797.917
<b>411100 Schlüsselzuweisungen Land</b>	-14.812.496	-13.360.365	-15.552.364
<b>414200 Zuweisungen Land</b>	-4.446.725	-1.986.710	-2.120.934
<b>416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe</b>	-2.490.208	-2.292.025	-2.427.331
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b>	-246.454	-205.250	-231.900
<b>432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent</b>	-593.267	-477.600	-613.610
<b>442100 Erstattungen Bund</b>	-1.363.576	-1.126.000	-100.000
<b>444901 Erst. Personalkosten (kostenmindern</b>	-344.515	-360.281	-366.955
<b>452600 Konzessionsabgaben</b>	-812.211	-684.400	-638.100

<b>Aufwendungen in EUR</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
<b>501100 Bezüge Beamte</b>	740.733	712.156	736.078
<b>501200 Vergütung tariflich Beschäftigte</b>	4.101.328	5.030.104	5.455.232
<b>502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf</b>	334.511	371.152	422.780
<b>503200 Sozialversicherung tariflich Beschä</b>	910.185	958.869	1.145.601
<b>505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf</b>	323.768	194.489	443.574
<b>512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp</b>	617.451	613.320	654.020
<b>522100 Strom</b>	101.680	629.576	536.952
<b>522901 Niederschlagswassergebühr</b>	707.692	731.810	729.540
<b>523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude</b>	733.701	512.740	643.000
<b>523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen</b>	526.152	553.200	611.750
<b>524100 Schülerbeförderungskosten</b>	1.129.767	1.300.000	1.177.500
<b>524903 Sonst. Verw./ Betriebsaufw. Schulen</b>	611.244	655.550	758.576
<b>529905 Sach- und Dienstl. (Software)</b>	405.467	379.230	422.420
<b>* Bilanzielle Abschreibungen</b>	5.354.200	5.678.850	6.002.762
<b>534100 Gewerbesteuerumlage</b>	669.161	619.469	700.000
<b>537210 Kreisumlage Allgemein</b>	11.868.120	12.914.423	13.149.877
<b>537220 Mehrbelastung Jugendamt</b>	9.391.537	10.067.114	10.472.690
<b>537250 Umlage VHS</b>	92.007	106.281	112.556
<b>537260 Umlage Berufsschulwesen</b>	570.952	707.070	732.962
<b>537270 Zweckverbandsumlage</b>	459.927	475.200	571.500
<b>539400 Krankenhausumlage</b>	296.080	340.000	350.000
<b>551800 Zinsen Kredite</b>	260.426	433.577	524.961
<b>552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.</b>	18.188	300.910	342.029

## 5. Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2027

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

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

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

# ERGEBNISPLAN

## I. Erträge

### Steuern und ähnliche Abgaben

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

Vor allem im Bereich der Gewerbesteuer konnte im Jahr 2023 mit 11,5 Mio. € (Stand: 09/2023) eine deutliche Steigerung verzeichnet werden, der das Vorkrisenniveau deutlich übertrifft. Das vorläufige Ergebnis dient als Grundlage für die Planung 2024. Für die Folgejahre werden die Steigerungen gemäß Orientierungsdatenerlass des Landes NRW zur Grundlage genommen.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>401100 Grundsteuer A</b>	-48.996	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>401200 Grundsteuer B</b>	-4.686.487	-4.720.000	-4.770.000	-4.800.000	-5.200.000	-5.400.000
<b>401300 Gewerbesteuer</b>	-11.178.460	-10.000.000	-11.300.000	-12.100.000	-12.700.000	-13.100.000
<b>402100 Gem.-Anteil Einkommensteuer</b>	-7.796.707	-8.172.000	-8.646.170	-9.242.756	-9.751.108	-10.180.157
<b>402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer</b>	-1.496.936	-1.515.000	-1.556.066	-1.601.192	-1.631.615	-1.662.615
<b>403200 Sonstige Vergnügungssteuer</b>	-216.604	-300.000	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>403300 Hundesteuer</b>	-162.383	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
<b>403500 Zweitwohnungssteuer</b>	-14.705	-15.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
<b>405100 Kompensationszahlung</b>	-759.629	-860.000	-797.917	-844.995	-868.654	-888.633
<b>* Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-26.360.905</b>	<b>-25.792.000</b>	<b>-27.650.853</b>	<b>-29.219.643</b>	<b>-30.782.077</b>	<b>-31.862.105</b>

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

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Hervorzuheben sind hier die Schlüsselzuweisungen des Landes.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>411100 Schlüsselzuweisungen Land</b>	-14.812.496	-13.360.365	-15.552.364	-16.448.387	-17.260.163	-17.754.879
<b>414200 Zuweisungen Land</b>	-4.446.725	-1.986.710	-2.120.934	-1.623.794	-1.702.463	-1.494.063
<b>414300 Zuweisungen Gmd.</b>	-117.417	-232.500	-238.250	-241.750	-241.750	-241.750

## Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

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

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b>	-246.454	-205.250	-231.900	-231.900	-231.900	-231.900
<b>432100 Benutzungsgeb. u. ähnliche Entg.</b>	-593.267	-477.600	-613.610	-613.610	-613.610	-613.610
<b>432902 Bestattungsgebühren</b>	-63.590	-70.000	-72.650	-72.650	-72.650	-72.650
<b>432903 Grabstellengebühren</b>	-171.127	-195.200	-193.804	-193.804	-193.804	-193.804
<b>432904 Ben.-Geb. Friedhofskapelle</b>	-33.310	-37.200	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
<b>432905 Gebühr für Umbettung</b>	-120	-480	-480	-480	-480	-480
<b>432906 pRAP Friedhofsgebühren</b>	85.028					
<b>436100 Zweckgebundene Abgaben</b>	-173.522	-145.323	-180.052	-192.467	-197.290	-202.176
<b>437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-</b>	-157.067	-157.061	-157.068	-157.061	-157.066	-147.401
<b>437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-</b>						-682
<b>437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.</b>	-47.513	-47.929	-47.216	-47.217	-47.216	-47.216
<b>437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.</b>		-9.443	-4.717	-4.717	-4.717	-6.665
<b>438100 Aufl. SoPo Gebührenaussgleich</b>	-9.397					
<b>* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.410.338</b>	<b>-1.345.486</b>	<b>-1.545.597</b>	<b>-1.558.006</b>	<b>-1.562.833</b>	<b>-1.560.684</b>



## Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die Mieteinnahmen inklusive Mietnebenkosten umfassen im Wesentlichen Erträge durch die Vermietung von Kindertagesstätten an den jeweiligen Träger sowie Mieterträge durch den Betreiber des Hallenbades „Balneo“.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>441100 Erträge aus Verkauf</b>	-26.094	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
<b>441200 Mieten und Pachten</b>	-255.284	-279.288	-269.527	-272.052	-274.623	-277.395
<b>441210 Mietnebenkosten</b>	-13.655	-14.640	-14.640	-14.640	-14.940	-14.940
<b>441902 Ertr. ohne besti. Zuordnung</b>	-33	-20				
<b>441903 Erlös aus Fundsachen</b>	-35					
<b>441904 Einspeisung Fotovoltaik</b>	-557	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>441905 Verpflegungsk. OGATA</b>	-120.491	-145.860	-172.800	-172.800	-172.800	-172.800
* <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-416.150</b>	<b>-452.208</b>	<b>-470.567</b>	<b>-473.092</b>	<b>-475.963</b>	<b>-478.735</b>

## Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

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

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

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>442100 Erstattungen Bund</b>	-1.363.576	-1.126.000	-100.000	-44.000		-26.000
<b>442200 Erstattungen Land</b>	-569.545	-122.722				-13.000
<b>442300 Erstattungen Gmd.</b>	-13.750	-19.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
<b>442400 Erstattungen ZV</b>	-110.352	-74.000	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
<b>442500 Erstattungen s.ö.B</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>442600 Erstattungen ver.U.</b>	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>442700 Erstattungen SoRe</b>	-50.841		-100	-100	-100	-100
<b>442800 Erstattungen pri.U</b>	-3.677	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>442900 Erstattungen übr.B</b>	-11.393	-13.000				
<b>443900 Andere so. Kostenerstattungen</b>	-45.684	-23.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
<b>443906 Katasteramtsgebühren</b>	-150	-200	-200	-200	-200	-200
<b>444900 Andere so. kostenmindernde Erl</b>	-154.355	-96.526	-79.587	-82.286	-73.823	-67.095
<b>444901 Erst. Pers.-kosten (kostenm.)</b>	-344.515	-360.281	-366.955	-370.610	-374.301	-378.030
<b>* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</b>	<b>-2.674.839</b>	<b>-1.849.729</b>	<b>-725.242</b>	<b>-675.596</b>	<b>-626.824</b>	<b>-662.825</b>

### Sonstige ordentliche Erträge

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

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>451600 Veräuß. von Grundstücken UV</b>	-36.782					
<b>452110 Bußgelder</b>	-26.739	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>452120 Zwangsgelder</b>		-500	-500	-500	-500	-500
<b>452130 Verwarnungsgelder</b>	-66.285	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>452200 Vollstreckungsgebühren</b>	-26.162	-45.000				
<b>452210 Säumniszuschläge</b>	-14.071	-21.000				
<b>452220 Mahngebühren</b>	-20.252	-23.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>452230 Stundungszinsen</b>	-2.887	-1.000				
<b>452240 Rücklastschriftgebühren</b>	-297	-300				
<b>452260 Verspätungszuschläge</b>	-3.375	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>452300 Bürgschaften u. Gewährverträge</b>	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>452500 Nachford.-zinsen Gewerbesteuer</b>		-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>452600 Konzessionsabgaben</b>	-812.211	-684.400	-638.100	-638.100	-638.100	-638.100
<b>452700 Schadenersatz</b>	2.898	-57.100	-19.600	-19.600	-19.600	-19.900
<b>452710 Schadeners. als kostenmind.</b>	-74.870	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
<b>453100 Auflösung v. sonsti. SoPo-Zweckg</b>	-38.484	-36.533	-36.556	-33.581	-31.478	-29.611
<b>453110 Auflösung v. so. SoPo-Pausch</b>		-12.600				
<b>454300 Erstatt. von Kapitalertragsteuer</b>	-10.679	-16.539	-15.359	-15.359	-15.359	-15.359
<b>454400 Erstatt. von Solidaritätszuschlag</b>	-587	-910	-845	-845	-845	-845
<b>458300 Auflösung o. Herabsetz. Rückstell</b>	-161.406					
<b>458500 Bestandskorrekturen</b>	-15.206					
* <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.311.595</b>	<b>-1.002.232</b>	<b>-806.310</b>	<b>-803.335</b>	<b>-801.232</b>	<b>-799.665</b>

## Aktiviere Eigenleistung und Bestandsveränderungen

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

Für die Haushaltsjahre 2024-2027 sind keine aktivierten Eigenleistungen vorgesehen.

## II. Aufwendungen

### Personalaufwendungen

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

Die Personalkosten wurden durch die Personalstelle personenscharf berechnet. Personalkostensteigerungen erfolgten im Jahr 2024 mit 5,5 % zuzüglich Einmalzahlungen und in den Jahren 2025 bis 2027 mit jeweils 1% p.a.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
* Personalaufwendungen	6.938.032	7.398.102	8.384.285	8.284.281	8.389.878	8.405.769

## Versorgungsaufwendungen

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

Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen wurden jahresweise berechnet.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
* <b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.059.826</b>	<b>574.385</b>	<b>1.114.509</b>	<b>739.168</b>	<b>730.601</b>	<b>719.545</b>

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Nach Erstellung des Zahlenwerkes für den Haushaltsplanentwurf liegt das Ergebnis für die Gasausschreibung vor. Gegenüber den veranschlagten Werten reduzieren sich die Kosten erheblich. Die Reduzierung ist in diesem Planwerk noch nicht eingearbeitet und wird über den Veränderungsnachweis zum Haushalt dargestellt.

a. Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>522100 Strom</b>	101.680	629.576	536.952	617.205	493.995	405.430
<b>522200 Gas</b>	164.700	635.954	490.251	573.564	458.852	367.080
<b>522700 Wasser</b>	19.034	25.870	24.150	24.200	24.250	24.300
<b>522800 Abwasser</b>	27.322	45.920	37.110	37.370	37.630	37.870
<b>522900 Sonstige Energie</b>	103.301	235.360	101.200	104.236	107.364	110.583
<b>522901 Niederschlagswassergebühr</b>	707.692	731.810	729.540	729.550	729.550	729.550
<b>523100 Unterhalt. Grundstücke u. Geb.</b>	387.656	298.079	290.056	309.806	316.880	324.071
<b>523110 Wartung Gebäudetechnik</b>	150.260	169.962	179.072	180.942	183.411	188.506
<b>523120 Pflege Außenanlagen</b>	6.622	16.633	15.449	14.307	15.810	17.078
<b>523130 Rein. u. Winterdienst Grundstü.</b>	174.874	268.800	153.870	157.870	157.870	157.870
<b>523710 Abfallentsorgung</b>	75.227	81.740	87.620	74.620	85.620	85.620
<b>523720 Gebäudereinigung</b>	463.692	565.661	952.090	976.903	1.006.096	1.036.158
<b>523730 Schornsteinreinigung</b>	1.229	2.800	2.880	3.100	3.100	3.100
* <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>2.383.288</b>	<b>3.708.165</b>	<b>3.600.240</b>	<b>3.803.673</b>	<b>3.620.428</b>	<b>3.487.216</b>



b. Unterhaltung von Fahrzeugen und technischen Anlagen

Die Ansätze für die Unterhaltung von Fahrzeugen und technischen Anlagen haben sich gegenüber den Vorjahren durch die Inflation leicht erhöht.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>522500 Treibstoffe für Fahrzeuge</b>	129.255	128.997	128.464	130.372	130.493	130.614
<b>523400 Unterhaltung von Fahrzeugen</b>	52.983	47.091	44.569	46.758	47.052	47.302
<b>523410 Reparatur von Fahrzeugen</b>	93.360	104.704	107.063	115.069	106.656	122.085
* <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>275.598</b>	<b>280.792</b>	<b>280.096</b>	<b>292.199</b>	<b>284.201</b>	<b>300.001</b>

c. Sanierungsmaßnahmen und weitere Unterhaltungsmaßnahmen

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

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>523140 Sanierungsm.- Gebäude</b>	733.701	512.740	643.000	330.000	264.000	176.000
<b>523200 Unterhalt. Infrastrukturverm.</b>	526.152	553.200	611.750	623.300	633.300	638.000
<b>523300 Unterh. Maschinen, techn. Anla</b>	20.708	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
* <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>1.439.071</b>	<b>1.077.540</b>	<b>1.266.350</b>	<b>964.900</b>	<b>908.900</b>	<b>825.600</b>

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>523850 Zuführ. Instandhaltungsrückst.</b>	526.410					
<b>523901 Sinkkastenreinigung</b>	3.161	4.500				
<b>523902 Unterhaltung der Hydranten</b>		42.750	42.750	42.750	42.750	42.750
<b>523907 Deckensan.Ortsverb.str. inne</b>		65.000	100.500	75.000	70.000	98.000
<b>523908 Entsorgungsko. Bodenaushub</b>		20.000	25.000	30.000	35.000	35.000
<b>523909 Kosten f. Fahrbahnmarkierungen</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>523911 B 478 Querungsh.Bech / Ziegenh</b>		70.000	50.000			
<b>529923 Forstwirtschaftsweg Diepenthal</b>	39.245					
<b>529924 Forstwirtsch.weg Zeitstr.-Euelsh</b>	15.874					
<b>529925 Forstwirtsch.weg Hochwald</b>	23.051					
<b>529926 Forstwirtsch.weg Zeitstr.-Blader</b>	24.901					
<b>529913 Ausb. Knoten Nümbrechter Str.</b>	3.100	45.000				
<b>529914 Erneuer. KVP B256 / Wiehler Str.</b>		26.000	37.000	30.000		
<b>529915 Erneuer. KVP B256 / Hauptstraße</b>						26.000
<b>529917 KVP L324 / Lise-Meitner-Straße</b>	433.655					
<b>529902 Unters.-kosten Wiedenhofbach</b>	6.912					
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>1.076.308</b>	<b>293.250</b>	<b>275.250</b>	<b>197.750</b>	<b>167.750</b>	<b>221.750</b>

d. Schule und Kultur

Die größte Position stellen die Schülerbeförderungskosten dar. Gegenüber dem Vorjahr wurden diese durch die geplante Einführung des Deutschlandtickets reduziert. Die Beschlussfassung über die Einführung liegt bei der Entwurfserstellung noch nicht vor und muss bei einer geänderten Beschlusslage entsprechend angepasst werden.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>523905 Extra-Geld</b>	112.259					
<b>523906 Schulsozialarbeit</b>	24.259	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>524100 Schülerbeförderungskosten</b>	1.129.767	1.300.000	1.177.500	1.210.900	1.245.100	1.280.200
<b>524200 Lernmittel nach dem LFG</b>	126.413	176.635	178.135	176.735	176.735	176.735
<b>524300 Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	59.343	70.500	73.300	73.300	73.300	73.300
<b>524320 Offene Ganztagschulen</b>	112.250	145.860	172.800	172.800	172.800	172.800
<b>524330 Ganztagschulen</b>	21.408	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>524400 Medien</b>	72.415	71.410	72.510	72.510	72.510	72.510
<b>524900 Andere so. Verw.- u. Betriebs.</b>	11.659	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>524901 GEMA-, GEZ-Gebühren</b>	2.424	2.480	2.540	2.540	2.540	2.540
<b>524902 Lehrer- /Schülerbücherei</b>	6.325	6.761	6.761	6.761	6.761	6.761
<b>524903 So. Verw./ Betriebsaufw. Schulen</b>	611.244	655.550	758.576	784.820	800.259	816.050
<b>524904 Second-Level-Support durch Dritte</b>	17.084	69.883	69.883	55.883	55.883	55.883
<b>524905 Schülerbetriebspraktikum</b>		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>524906 Schulpsych. Berat./Fragen d.Jug</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
<b>524907 Weiterleit.LZ zu Schülerwand./-fahr</b>		4.580	4.580	4.580	4.580	4.580
<b>524908 Zuschuss Schülermitverwaltung</b>	100	400	450	450	450	450
<b>524909 Ausstell., Theater- u. Konzertveran</b>	9	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>2.306.958</b>	<b>2.652.559</b>	<b>2.665.535</b>	<b>2.709.779</b>	<b>2.759.418</b>	<b>2.819.309</b>

e. IEHK

Ansätze für andere sonstige Sach- und Dienstleistungen für das Integrierten Entwicklungs-und Handlungskonzept (IEHK) finden sich in den Jahren 2024 bis 2027 an dieser Stelle nicht. Lediglich bei der Bauleitplanung sind Kosten veranschlagt. Diese sind unter Punkt f dargestellt.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>529918 Boulevard Kaiserstraße</b>	1.433.518	1.100.000				
<b>529920 IEHK Windeck Waldbröl</b>	195.115					
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>1.628.633</b>	<b>1.100.000</b>				

f. Sonstiges

Ein Großteil der Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung entfällt auf den Schulbereich. 60 TEUR werden für die jährliche Beschaffung von Streusalz veranschlagt. Die Aufwendungen für Software betragen 2024 voraussichtlich 422 TEUR.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>525300 Erstattungen Gmd.</b>	481	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>525500 Erstattungen s.ö.B</b>	90.522	88.000	112.000	112.000	112.000	112.000
<b>525900 Erstattungen übr.B</b>	4.911	6.900	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>523600 Unterhaltung der BuG</b>	54.932	91.471	95.484	92.968	92.803	92.939
<b>523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen</b>	1.013.572	80.725	28.665	28.665	28.835	28.913
<b>526900 Sonstige Vorräte</b>	7.051	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen</b>	201.009	237.001	268.204	273.729	279.353	284.580
<b>529200 Verbandsumlagen</b>	43	43	43	43	43	43
<b>529900 Andere so. Sach- u. Dienstleistung</b>	105.652	33.500	61.500	61.500	61.500	61.500
<b>529903 Aufst. Bauleitpläne, Schulentwicklu</b>	43.462	92.500	92.500	52.500	22.500	22.500
<b>529905 Sach- und Dienstl. (Software)</b>	405.467	379.230	422.420	412.320	411.720	412.020
<b>529921 Aufwendungen Corona-Krise</b>	38.575	20.500	500	1.000		500
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>1.965.677</b>	<b>1.100.370</b>	<b>1.160.816</b>	<b>1.114.225</b>	<b>1.088.254</b>	<b>1.094.495</b>

## Bilanzielle Abschreibungen

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

Die bilanziellen Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2023 6 Mio. EUR. Ab dem Haushaltsjahr 2026 werden Abschreibungen (über 50 Jahre) für die kumulierten Isolationsbeträge nach dem NKF-CUIG in Höhe von 61 TEUR veranschlagt

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
* <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.354.200</b>	<b>5.678.850</b>	<b>6.002.762</b>	<b>6.117.510</b>	<b>6.939.036</b>	<b>6.974.262</b>

## Transferaufwendungen

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

Die Aufwendungen für die Kreisumlagen betragen im Jahr 2024 = 24,5 Mio. EUR, für die Gewerbesteuerumlage 700 TEUR. Im Bereich Asyl fallen für die Grundleistungen nach AsylbLG, Krankenhilfe, Unterkunftskosten und sonstige soziale Leistungen an. Die Krankenhausinvestitionsumlage schlägt in 2024 mit 350 TEUR zu Buche. Die zu zahlenden Umlagen an Zweckverbände betragen 572 TEUR im Jahr 2024.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U</b>	11.900					
<b>531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B</b>	37.720	37.720	37.720	37.720	37.720	37.720
<b>533615 Psychosoziale Betreuung</b>	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279
<b>533800 Leistungen AsylbLG</b>	761.282	344.100	285.000	266.400	266.400	266.400
<b>533810 Leist. §4 AsylbLG-Krankheit,Sch</b>	159.189	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>533860 Unterkunftskosten AsylbLG</b>	183.996	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>533900 Andere sonst. soziale Leistungen</b>	183.924	59.000	211.000	207.000	207.000	207.000
<b>533901 Aufwend. Integrationsmaßnahmen</b>	12.039					
<b>534100 Gewerbesteuerumlage</b>	669.161	619.469	700.000	749.558	786.726	811.504
<b>537200 Allgemeine Umlagen Gemeinden</b>		439.315				
<b>537210 Kreisumlage Allgemein</b>	11.868.120	12.914.423	13.149.877	14.042.784	14.588.468	15.695.033
<b>537220 Mehrbelastung Jugendamt</b>	9.391.537	10.067.114	10.472.690	10.617.593	10.995.734	11.455.939
<b>537250 Umlage VHS</b>	92.007	106.281	112.556	118.868	116.907	123.092
<b>537260 Umlage Berufsschulwesen</b>	570.952	707.070	732.962	786.967	785.665	834.830
<b>537270 Zweckverbandsumlage</b>	459.927	475.200	571.500	577.500	583.500	589.500
<b>537280 Einstell. Umlage in Rückstellung</b>	1.123.067					
<b>537290 Entnah. Umlage aus Rückstellung</b>	-152.380					
<b>539400 Krankenhausumlage</b>	296.080	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>539900 Andere so. Transferaufwendungen</b>	284.606	-1.024.214	109.710	111.905	114.143	116.425
* <b>Transferaufwendungen</b>	<b>25.954.406</b>	<b>25.466.757</b>	<b>27.154.294</b>	<b>28.287.574</b>	<b>29.253.542</b>	<b>30.908.722</b>

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

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>541100 Personaleinstellungen</b>			8.000	8.000	8.000	8.000
<b>541200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung</b>	36.454	64.200	64.610	60.110	53.500	54.500
<b>541300 Übernommene Reisekosten</b>	8.638	12.350	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.</b>	16.184	15.640	16.140	14.750	14.750	14.750
<b>541700 Personalnebenaufwendungen</b>	4.540	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>541900 And. so. Pers.- und Versorgungsa</b>	95	110				
<b>542100 Miete/Pacht unbewegl. Wirtschaft</b>	16.683	20.452	23.080	20.480	18.680	21.580
<b>542120 Miete für BuG</b>	12.121	27.795	23.885	23.885	23.885	23.885
<b>542200 Leasing für Operate Lease</b>	19.842					
<b>542310 Bankgebühren</b>	9.292	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>542600 Provisionen</b>	2.623					
<b>542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz</b>	41.393	49.975	62.325	48.825	48.825	48.825



<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>542800 Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigk</b>	263.911	282.144	294.509	302.682	286.857	295.034
<b>542900 And. so. Aufw. für Rechte u. Diens</b>	34.096	46.500	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>542901 Aufwendungen Objektschutz</b>	7.851	6.071	4.776	4.860	4.962	5.060
<b>543100 Büromaterial</b>	52.045	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>543110 Verbrauchsmaterial</b>	54.310	52.000	59.500	61.500	61.500	61.500
<b>543200 Drucksachen</b>	18.626	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>543300 Zeitungen und Fachliteratur</b>	12.881	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>543400 Porto</b>	39.403	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>543500 Telefon</b>	60.525	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>543600 Öffentliche Bekanntmachungen</b>	14.036	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>543700 Gästebewirtung u. Repräsentation</b>	3.763	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>543800 Werbung</b>	3.574	4.000				
<b>543900 Andere so. Geschäftsaufwendung</b>	1.223	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>543901 Realisier. Stadtmarketingprojekte</b>	24.000	30.000	43.560	43.560	43.560	43.560

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>544100 Versicherungsbeiträge</b>	2.748	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>544110 Haftpflichtversicherung</b>	51.991	53.800	57.800	57.800	57.800	57.800
<b>544120 Unfallversicherung</b>	259.992	264.100	270.100	270.100	270.100	270.100
<b>544130 Gebäudeversicherung</b>	72.715	86.493	86.219	90.745	93.465	96.266
<b>544140 Eigenschadenversicherung</b>	10.515	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>544150 Elektronikversicherung</b>	2.466	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>544200 Kfz-Versicherung</b>	37.978	38.332	36.617	36.617	36.617	36.617
<b>544300 Beiträg. zu Wirtsch.-verbänden</b>	20.642	20.063	20.520	20.520	20.520	20.520
<b>544700 Sonstige Rückstellungen</b>	301.866	49.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>544810 Pauschalwertbericht. auf Forder.</b>	327.974					
<b>544820 Abschreibung auf Forderungen</b>	11.634	16.600	16.300	16.300	16.300	16.300
<b>544830 Bestandskorrekturen</b>	2.416					
<b>545300 Verlustübernahme</b>		500	500	500	500	500
<b>547100 Grundsteuer</b>	5.217	1.760				
<b>547200 Kraftfahrzeugsteuer</b>	3.090	2.421	2.410	2.421	2.421	2.421
<b>548300 Kapitalertragsteuer</b>	16.539	17.797	15.359	15.359	15.359	15.359
<b>548400 Solidaritätszuschlag</b>	910	979	845	845	845	845
<b>549100 Verfügungsmittel</b>	2.918	3.980	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>549200 Schadensfälle</b>	76.887	63.250	58.250	38.250	33.250	28.250
<b>549210 Vandalismus</b>	496		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>549300 Festwerte</b>	110.996	124.500	144.300	122.000	155.900	95.900
<b>549700 Erstatt.-/Prozesszin. Gewerbes</b>		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>549900 Sonstige ordentliche Aufwände</b>	9.537					
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.087.635</b>	<b>1.603.912</b>	<b>1.644.505</b>	<b>1.595.009</b>	<b>1.602.496</b>	<b>1.552.472</b>

## Finanzerträge

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

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
* <b>Finanzerträge</b>	-558.788	-318.189	-308.436	-308.436	-308.436	-308.436

## Zinsen und sonstige Aufwendungen

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

Durch die aktuelle Zinslage und die hohen Investitionen, insbesondere im Feuerwehrbereich sind die Zinsen stark angestiegen. Bei den Liquiditäts- und Investitionskrediten wurde mit einem Zinssatz von 4 % bzw. 4,5 % p.a. gerechnet.

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>551800 Zinsen Kred.</b>	260.426	433.577	524.961	983.534	1.420.862	1.698.091
<b>552200 Zinsen Liquiditätskredite Land</b>	-2.317					
<b>552800 Zinsen Liquiditätskredite</b>	18.188	300.910	342.029	818.777	1.155.316	1.196.342
<b>559200 Zinsähnlicher Aufwand</b>	19.528					
* <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>295.825</b>	<b>734.487</b>	<b>866.990</b>	<b>1.802.311</b>	<b>2.576.178</b>	<b>2.894.433</b>

### Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge beinhalteten die corona- und kriegsbedingten Schäden gem. § 4 NKF-CUIG. Nach dem aktuellen Stand ist die Isolierung letztmalig im Jahresabschluss 2023 zulässig. Folgende Beträge wurden bisher isoliert:

Isolierung bis 2022	1.567.659 €
Plan-Isolierung 2023	1.470.478 €
insgesamt	3.038.136 €

Zusätzlich für die Teilergebnispläne:

### Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

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

### Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

## FINANZPLAN

<b>Finanzpositionen</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Fi.Plan 2025</b>	<b>Fi.Plan 2026</b>	<b>Fi.Plan 2027</b>
* <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	-27.650.853	-29.219.643	-30.782.077	-31.862.105
* <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	-17.924.648	-18.316.231	-19.204.876	-19.491.192
* <b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000
* <b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b>	-1.336.596	-1.349.011	-1.353.834	-1.358.720
* <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-470.567	-473.092	-475.963	-478.735
* <b>Kostenerstattung und Kostenumlagen</b>	-725.242	-675.596	-626.824	-662.825
* <b>Sonstige Einzahlungen</b>	-769.754	-769.754	-769.754	-770.054
* <b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	-308.436	-308.436	-308.436	-308.436
** <b>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.203.596</b>	<b>-51.121.763</b>	<b>-53.531.764</b>	<b>-54.942.067</b>
* <b>Personalauszahlungen</b>	7.865.812	7.944.002	8.022.976	8.102.742
* <b>Versorgungsauszahlungen</b>	852.240	852.240	852.240	852.240
* <b>Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</b>	9.248.287	9.082.526	8.828.951	8.748.371
* <b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	859.464	1.769.573	2.501.440	2.771.237
* <b>Transferauszahlungen</b>	27.154.294	28.287.574	29.253.542	30.908.722
* <b>Sonstige Auszahlungen</b>	1.603.205	1.553.709	1.561.196	1.511.172
** <b>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.583.302</b>	<b>49.489.624</b>	<b>51.020.345</b>	<b>52.894.484</b>
*** <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.620.294</b>	<b>-1.632.139</b>	<b>-2.511.419</b>	<b>-2.047.583</b>

Finanzpositionen	Plan 2024	Fi.Plan 2025	Fi.Plan 2026	Fi.Plan 2027
* Investitionszuwendungen	-7.258.611	-9.377.115	-5.162.515	-4.274.483
* Einzahl. aus Veräußerung Sachanlagen	-20.500	-64.000	-66.500	-56.000
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	-553.500		-505.700	-3.529.600
* Sonstige Investitionseinzahlungen				
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	<b>-7.832.611</b>	<b>-9.441.115</b>	<b>-5.734.715</b>	<b>-7.860.083</b>
* Auszahl. für Grundstücke + Gebäude	140.000	60.000	45.000	40.000
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.865.950	15.985.800	10.967.000	10.876.000
* Auszahl. für bewegl. Anlagevermögen	1.943.989	2.329.511	2.764.695	1.615.505
* Sonstige Investitionsauszahlungen	31.200	25.200	25.200	25.200
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	<b>16.981.139</b>	<b>18.400.511</b>	<b>13.801.895</b>	<b>12.556.705</b>
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	9.148.528	8.959.396	8.067.180	4.696.622
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.528.234	7.327.257	5.555.761	2.649.039
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	-9.148.528	-8.959.396	-8.067.180	-4.696.622
* Tilgung von Krediten für Investitionen	1.867.470	1.278.997	1.231.824	1.115.401
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.281.058	-7.680.399	-6.835.356	-3.581.221
***** Änderung Finanzmittelbestand	247.176	-353.142	-1.279.595	-932.182
***** Liquide Mittel	<b>247.176</b>	<b>-353.142</b>	<b>-1.279.595</b>	<b>-932.182</b>

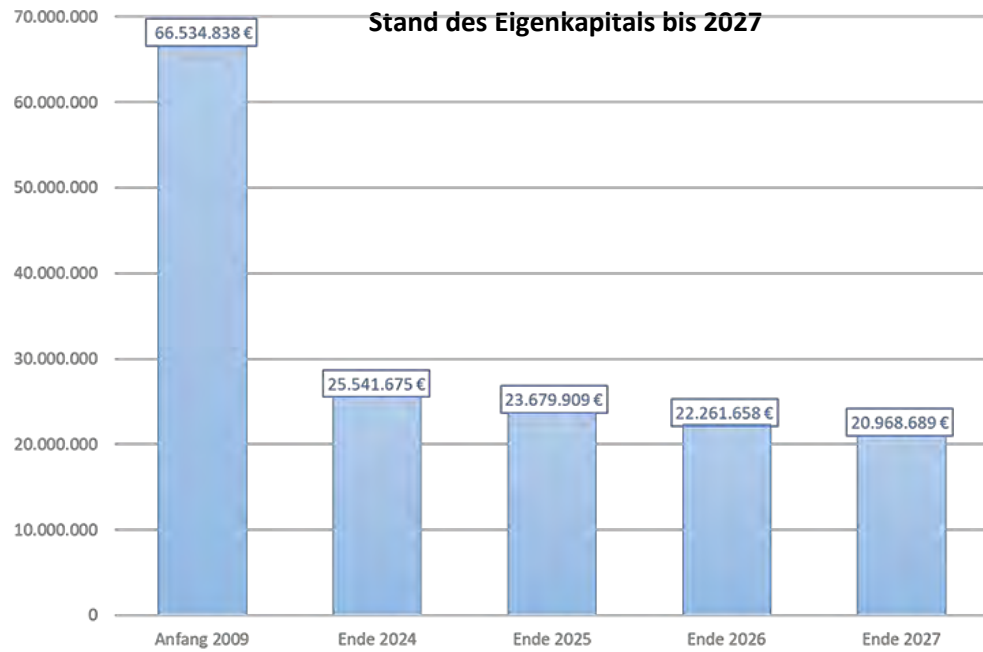
Hinsichtlich der konkreten Veranschlagungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird auf die umfangreichen Erläuterungen der Teilpläne verwiesen.

### III. Entwicklung der Bürgschaften und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

#### Bürgschaften und ihnen gleichkommende Rechtsgeschäfte

Haftungsverhältnisse aus Ausfallbürgschaften bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 in Höhe von 1,151 Mio. **€**. **Diese teilen sich** auf in Bürgschaften gegenüber verbundenen Unternehmen i.H.v. 560 TEUR und gegenüber Beteiligungen i.H.v. 591 TEUR. Eine Veränderung der Haftungsverhältnisse aus Ausfallbürgschaften ist im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

#### IV. Entwicklung des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses



Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals -Ausgleichsrücklage- erfolgt in den Jahren 2024 bis 2027



<i>Entwicklung des Jahresergebnisses</i>				
in EUR	2024	2025	2026	2027
<b>negatives Ergebnis</b>	<b>-1.861.766</b>	<b>-1.395.485</b>	<b>-1.278.493</b>	<b>-1.916.088</b>
<b>Einsatz Ausgleichsrücklage</b>	<b>1.861.766</b>	<b>1.395.485</b>	<b>1.278.493</b>	<b>1.916.088</b>
<b>Geplantes Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

## VI. Haushaltssicherungskonzept

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

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

### a) Sondervermögen

Das Sondervermögen der Marktstadt Waldbröl beinhaltet den Eigenbetrieb Abwasserwerk. Die Bewertung erfolgte in der Eröffnungsbilanz nach dem Substanzwertverfahren. Es wurde ein Wert von 25,5 Mio. **€ berechnet, der zum 31.12.2022** noch unverändert Gültigkeit besitzt und sich auch im mittelfristigen Planungszeitraum voraussichtlich nicht verändert.

### b) Formen interkommunaler Zusammenarbeit

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

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

Aus den weiteren Beteiligungen der Marktstadt Waldbröl besteht aktuell keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen.

## VIII. Investitionsprogramm 2024 – 2027

Beträge in €	Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Allg. Verwaltung</b>	5.000001 BGA FB. I	19.500	8.500	4.000	4.000
	5.000002 GWG FB. I	6.000	6.000	6.000	6.000
	5.000003 BGA EDV	12.000	12.000	12.000	12.000
	5.000025 GWG Gebäudemanagement	7.000	7.000	7.000	7.000
	5.000028 GWG EDV	33.500	33.500	33.500	33.500
	5.000044 BGA Gebäudemanagement	6.000	6.000	6.000	6.000
	5.000078 DV Software Rathaus	25.200	19.200	19.200	19.200
	5.000027 BGA Archiv	2.550	1.000	1.000	1.000
	5.000095 GWG Archiv	1.000	270	1.000	270
	5.000096 BGA Bücherei	5.500	4.000	1.000	1.000
	5.000097 GWG Bücherei	800	800	800	800
	5.000098 GWG ÜHG Asyl	8.000	4.000	4.000	4.000
	5.000188 GWG Ruhender Verkehr, Ordnungsamt	3.800	700	700	700
<b>Sport</b>	5.000026 BGA Sportzentrum	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5.000094 GWG Sportzentrum	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	5.000102 GWG Sportplatz	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Schule und Bildung</b>	5.000004 BGA.GGS.Isengarten	3.900	3.900	3.900	3.900
	5.000005 Lizenzen/ Software GGS. Isengarten	500	500	500	500
	5.000007 BGA. GGS.Wiedenhof	3.400	3.400	3.400	3.400
	5.000008 Lizenzen/ Software GGS. Wiedenhof	500	500	500	500
	5.000010 BGA. GGS.Hermesdorf	4.700	2.300	2.300	2.300
	5.000011 Lizenzen/ Software GGS. Hermesdorf	500	500	500	500
	5.000016 BGA Realschule	128.000	108.000	8.000	8.000
	5.000017 Lizenzen/ Software Realschule	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.000019 BGA Gymnasium	10.850	10.850	10.850	10.850
	5.000020 Lizenzen/ Software Gymnasium	1.000	1.000	1.000	1.000
5.000022 BGA Gesamtschule	78.000	10.000	10.000	10.000	

<b>Schule und Bildung</b>	<b>5.000023 Lizenzen/ Software Gesamtschule</b>	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>5.000086 GWG GGS. Wiedenhof</b>	6.500	6.500	6.500	6.500
	<b>5.000087 GWG GGS. Isengarten</b>	7.400	5.600	5.600	5.600
	<b>5.000088 GWG GGS. Hermesdorf</b>	5.100	5.100	5.100	5.100
	<b>5.000090 GWG Realschule</b>	13.600	13.600	13.600	13.600
	<b>5.000091 GWG Gymnasium</b>	13.000	13.000	13.000	13.000
	<b>5.000092 GWG Gesamtschule</b>	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>5.000166 BGA Küche Mensa</b>	4.000		4.000	
	<b>5.400001 Inklusion BGA (Einzahlung)</b>	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
	<b>5.400001 Inklusion BGA (Auszahlung)</b>	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>5.400002 Inklusion GWG (Einzahlung)</b>	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
	<b>5.400002 Inklusion GWG (Auszahlung)</b>	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>5.400010 Belastungsausgleich G9 investiv (Einzahlung)</b>	- 153.859	- 153.859	- 153.859	-
	<b>5.400010 Belastungsausgleich G9 investiv (Auszahlung)</b>	200.000	200.000	209.910	-
	<b>5.400013 GWG Medien GGS Isengarten</b>	4.000	4.000	4.000	4.000
	<b>5.400015 GWG Medien GGS Wiedenhof</b>	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>5.400017 GWG Medien GGS Hermesdorf</b>	3.000	3.000	3.000	3.000
	<b>5.400019 GWG Medien Realschule</b>	10.000	6.000	6.000	6.000
	<b>5.400021 GWG Medien Gymnasium</b>	10.000	8.000	8.000	8.000
	<b>5.400023 GWG Medien Gesamtschule</b>	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>5.400026 Programm "JeKits"</b>	5.000	-	-	-
	<b>5.400029 GWG OGS Wiedenhof</b>	5.000		10.000	
	<b>5.400030 GWG OGS Isengarten</b>	5.000		10.000	
<b>5.400031 GWG OGS Hermesdorf</b>	5.000		10.000		

<b>Infrastruktur</b>	5.000032 Plan./Baukosten Zubr. Diezenkausen - L339	785.000	1.483.000	0	0
	5.000032 LZ Zubringer Diezenkausen - L339	- 550.000	-1.038.000	0	0
	5.000039 Plan./Bauk. Ausbau Bitzenweg			78.000	42.000
	5.000045 Beitr. BauGB Erschl. Eichd./Sud./Höld.	- 263.500	0	0	0
	5.000049 Plan./Bauk.Erschl.Industriestr.	36.000	1.110.000	1.110.000	0
	5.000049 Förderung Beiträge nach KAG Ausbau Industriestraße		0	0	-1.402.600
	5.000050 Plan./Bauk. Erschl. Freih.-v.-Stein-Str.	-	15.000	410.000	0
	5.000050 Beiträge BauGB Freiherr-v.-Stein-Str.				-306.000
	5.000052 Grunderwerb für Ausbau und Verbreiterung	40.000	40.000	40.000	40.000
	5.000076 Plan./Bauk.KVP Zubr. Industriestr				
	5.000076 LZ Baukosten KVP Zubr. Industriestr.	- 139.000	0	0	0
	5.000163 Plan-/ Baukosten Ausbau Wiedenhof	-	95.000	45.000	2.100.000
	5.000190 Plan./Baukosten Ausbau Vor dem Löh		27.000	14.000	450.000
	<b>Infrastruktur</b>	5.000199 Beiträge nach BauGB Ausbau Aspenweg	-140.000		
5.620012 Plan./Ausbaukosten An der Realschule			7.000	256.000	0
5.620012 Beiträge nach BauGB An der Realschule				0	-200.000
5.620017 Plan./ Baukosten Bahnhofstraße West			36.000	835.000	429.000
5.620017 LZ Bahnhofstraße West				-350.000	-238.000
5.620018 Ausbau Weidenfeld				27.000	12.000
5.620022 Ausbau Heidbergswiese			7.000	256.000	
5.620022 Beiträge nach BauGB Ausbau Heidbergswiese				0	-198.000
5.620023 Ausbau Bitzenweg BP 26		0	0	33.000	15.000
5.620043 LZ Erneuerung G 122 Mittel - Vierbuchermühle		- 63.000			
5.620044 LZ Erneuerung G 126 Spurkenbach - Seifen		- 14.500			
5.620045 LZ Erneuerung G 172 B 256 - Seifen		- 60.650			
5.620066 Plan-/ Bauk. Geininger Straße		58.000	978.000	0	0
5.620066 LZ Erneuerung Geininger Straße			- 380.000	-205.000	
5.620066 Förderung Beiträge nach KAG Geininger Straße					-185.000
5.620067 Plan-/ Bauk. Neuer Friedhofsweg				45.000	980.000
5.620074 Ausbau Straße "Isengarten"		220.000	134.000		
5.620074 Beiträge BauGB "Isengarten"		-150.000	0	-168.000	0

<b>Infrastruktur</b>	5.620075 Ausbau Gehweg Turnerstraße	6.000	258.000		
	5.620075 Förderung Beiträge nach KAG Gehweg Turnerstraße			-132.000	0
	5.620076 Ausbau Nordstraße	68.000	0	220.000	
	5.620076 Beiträge BauGB Nordstraße			-337.700	
	5.620084 Öffentlicher Rad-/ Gehweg Merkurareal	2.000.000	684.000		
	5.620084 LZ Öffentlicher Rad-/ Gehweg Merkurareal	- 900.000	- 360.000		
	5.620086 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	30.000	30.000		
	5.620086 Zuschüsse Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	- 30.000	-30.000		
	5.620089 Rad-Gehweg Lise-Meitner-Straße	600.000			
	5.620089 BZ Rad-Gehweg Lise-Meitner-Straße	- 30.000			
	5.620089 LZ Rad-Gehweg Lise-Meitner-Straße	- 540.000			
	5.620093 Ortsverbindungsstraße Pochetal - Hochwald	145.000			
	5.620094 Grunderwerb Neuer Friedhofsweg	20.000	5.000		
	5.620100 Erstellung Radwegekonzept	22.000			
	5.620101 Grunderwerb Zubringer Diezenkausen	60.000	10.000	5.000	0
	5.620102 Ortsverbindungsstraße Wies - Bettenhagen		150.000	150.000	
	5.620115 Wirtschaftsweg Bladersbach, Verlängerung An den Linden-Nutscheid			78.000	
	5.620104 Wirtschaftsweg L324 bis Bruchhausen	80.000	80.000		
	5.620105 Ausbau Niederhausen	54.000	73.000	1.135.000	585.000
	5.620105 Beiträge BauGB Ausbau Niederhausen	-	0	0	-1.238.000
	5.620107 Mobilstation Friedenstraße	457.000	253.000		
	5.620107 LZ Mobilstation Friedenstraße	- 411.000	- 227.000		
	5.620109 Errichtung von Mobilstationen		111.800		
	5.620109 LZ Errichtung von Mobilstationen		- 100.620		
	5.620110 Barrierefreier Ausbau v. ÖPNV-Haltestellen		439.000		
	5.620110 LZ Barrierefreier Ausbau v. ÖPNV-Haltestellen		- 395.100		
5.620111 Barrierefreier Ausbau des ZOB	55.000	43.000	1.675.000		
5.620111 LZ Barrierefreier Ausbau des ZOB			-1.440.000		
5.620118 Deckensanierung Innerorts Wilkenroth				98.000	
5620119 Deckensanierung Wirtschaftsweg Wilkenroth-Eiershagen				72.000	
5.6200120 Ortsverbindungsstraße Abzweig Wehn-Helten				93.000	

<b>IEHK</b>	5.620014 Förderprogramm KAG Boulevard Kaiserstraße	-184.250			
	5.620016 Grunderwerb Ausbau Kaiserstr.	20.000	5.000		
	5.600008 Entwicklung Merkurareal II, 1. BA	2.000.000	1.079.000		
	5.600008 LZ Entwicklung Merkurareal II, 1. BA	-1.600.000	-863.200		
	5.600009 Entwicklung Merkurareal II, 2. BA		2.000.000		
	5.600009 LZ Entwicklung Merkurareal II, 2. BA		-1.200.000		
	5.620010 Öffentliche Parkplätze Merkur		143.000		
	5.610005 Errichtung Bürgerdorf am Alsberg	300.000			
	5.610031 Marktplatz			500.000	2.700.000
	5.610031 LZ Marktplatz				- 1.920.000
	5.610037 Multifunktionale Halle	500.000	3.700.000	700.000	
	5.610037 LZ Multifunktionale Halle	-300.000	-2.400.000	-636.000	
	5.610037 Halle Ausstattung			300.000	
	5.610037 LZ Halle Ausstattung			-180.000	
<b>Friedhof</b>	5.000054 GWGs Friedhof	3.200	3.200	3.200	3.200
	5.000074 Urnenwand	120.000			
	5.000104 BGA Friedhof	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.000149 GWG Park- und Gartenanlagen	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Bauhof</b>	5.000065 Kleingeräte (GWGs für Bauhof)	6.500	6.500	6.500	6.500
	5.000160 BGA/Maschinen/TA Bauhof	9.500	9.500	9.500	9.500
	5.630003 GWGs für Werkstatt	1.200	1.200	1.200	1.200
	5.630043 Gabelstapler		28.000		
	5.630051 LKW mit Anhänger und Winterdienstgeräten		300.000		
	5.630057 Schlepper (klein) mit Winterdienstgeräten			200.000	
	5.630058 Minikipper Friedhof	67.000			
	5.630059 Seitenmäher Bauhof				25.000
	5.630065 Mobilbagger			180.000	
	5.630066 Dreiseitenkipper				35.000
	5.630067 Kompressor				20.000
	5.630068 Schließung ZX 105				30.000
	5.630069 Schlepper Deutz TTV 6190				230.000
	5.630071 Erwerb Asphaltfräse				90.000
	5.630072 Erwerb Kettenbagger 6,5t				120.000
5.630073 Erwerb LKW 7,5t				100.000	

<b>Sonstiges</b>	5.000109 Sonstige Verkaufserlöse	- 20.500	-64.000	-66.500	-56.000
	5.610006 Baukosten Hallenbad	45.000			
	5.620096 Plan./ Bauk. Rollsportanlage Klus	1.350.000			
	5.620096 Landeszuw. Rollsportanlage Klus	- 126.922	-106.257	-63.769	
	5.620096 Bundeszuw. Rollsportanlage Klus	- 158.643	-132.848	-79.709	
	5.610039 Umbau Lehrschwimmbecken GGS Wiedenhof	70.000	1.200.000		
	5.610040 Erweiterung GGS Wiedenhof			300.000	2.000.000
<b>Feuerwehr</b>	5.320001 Lizenzen/ Software	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.320012 MTF LG Heide	105.850	-	-	-
	5.320013 TLF 2000 LG Geilenkausen	-	-		211.900
	5.320014 TLF 3000 LZ Thierseifen	211.507	292.000	-	-
	5.320017 GW-L2 Schlauch LG Heide	-	211.900	251.900	-
	5.320018 GW-L2 TH LZ Thierseifen	-	201.900	301.900	-
	5.320019 Warnung der Bevölkerung durch Sirenen	294.950			
	5.320019 Sirenenförderprogramm	- 294.950			
	5.000083 BGA Feuerwehr	102.122	21.110	12.310	20.110
	5.000085 GWG Feuerwehr	94.445	64.065	67.315	64.065
	5.000152 Funkgeräte FW / Digitalfunk	6.255	5.110	185.110	5.110
	5.610012 Neubau Feuerwehrhaus Thierseifen	4.600.000	150.000		
	5.610012 Neubau Feuerwehrhaus Thierseifen Ausstattung	120.000			
	5.610013 Grunderwerb Neubau FWH Heide	300.000	1.500.000	1.400.000	
	5.610024 Planung/Neubau FWH Geilenkausen		200.000	1.700.000	1.300.000
	5.620113 Löschwasserzisterne Rossenbach	450.000			
	5.620114 Löschwasserzisterne Neuenhähnen	220.000			
	5.320022 Ersatzbeschaffung MTF Einheit Waldbröl	105.850	-	-	-
	5.320023 Ersatzbeschaffung MTF Einheit Geilenkausen			105.300	
	5.320021 Ersatzbeschaffung KdoW Wehrführung	69.560	-	-	-
	5.320024 Ersatzbeschaffung HLF20 Einheit Waldbröl	-	341.900	401.900	
	5.320025 Ersatzbeschaffung HLF20 Einheit Thierseifen	-		251.900	401.900
	5.320026 Ersatzbeschaffung LF10 Einheit Geilenkausen	187.900	293.606		
	5.320028 Netzersatzanlage Neubau FW Thierseifen	97.000			
	5.320029 Funk-TK Anlage Steuerung Haustechnik Neubau Thiers.	55.000			
			10.842.865	10.942.127	9.981.858



		10.842.865	10.942.127	9.981.858	6.805.605
<b>Summen</b>	<b>Schul- / Bildungspauschale</b>	-125.622	-371.666	-296.213	-497.178
	<b>Sportpauschale</b>	-24.228	-66.578	-73.978	-67.318
	<b>Investitionspauschale</b>	-1.478.487	-1.478.487	-1.478.487	-1.478.487
	<b>Feuerschutzpauschale</b>	- 66.000	- 66.000	- 66.000	- 66.000
	<b>Saldo 2024</b>	- <b>1.694.337</b>	- <b>1.982.731</b>	- <b>1.914.678</b>	- <b>2.108.983</b>
	<b>Kreditbedarf</b>	9.148.528	8.959.396	8.067.180	4.696.622

## IX. Straßen- und Wegekonzept

Das Straßen- und Wegekonzept der Marktstadt Waldbröl wird in der Sitzung des Ausschusses für Bauen und Verkehr am 26.09.2023 vorberaten und wird im Stadtrat am 27.09.2023 beschlossen. Das Konzept muss spätestens alle zwei Jahre angepasst werden.

### 1. Rechtliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

## **2. Tabellarische Darstellung von Straßenunterhaltungs- und Straßenausbaumaßnahmen**

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

### **a) Geplante voraussichtlich beitragsfreie Straßenunterhaltungsmaßnahmen**

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

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

b) Beabsichtigte beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen

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

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

## X. Mitgliedsbeiträge

Produkt- gruppe	Verein	Jahresbeitrag Ansatz 2024
1.01.09	Fachverband der Kämmerer	40,00 €
1.01.09	Fachverband der Kassenverwalter	80,00 €
1.01.09	Bund der Vollziehungsbeamten	35,00 €
1.01.09	Aktionsbündnis "Für die Würde unserer Städte", Stadt Wuppertal	1.000,00 €
1.02.01	Schiedsmannvereinigung	300,00 €
1.02.05	Fachverband der Standesbeamten	80,00 €
1.02.07	Förderverein Notfallsellsoorge Oberberg	200,00 €
1.02.07	Beitrag ehemalige Führungskräfte der Feuerwehr	75,00 €
1.02.07	Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband	3.225,00 €
1.04.01	Nordrhein-Westfälischer Bibliotheksverband	210,00 €
1.04.02	Bergischer Geschichtsverein	50,00 €
1.12.05	Forstbetriebsgemeinschaft Waldbröl-Schnörringen	100,00 €
1.01.07	Städte- und Gemeindebund	12.500,00 €
1.01.07	Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	1.100,00 €
1.01.07	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	1.110,00 €
1.01.07	Deutscher Jugendherbergsverband	30,00 €
1.01.07	Volksheimstättenwerk (vhw)	260,00 €
1.03.01	Deutscher Jugendherbergsverband	70,00 €
1.03.03	Deutscher Jugendherbergsverband	35,00 €
1.05.03	Tagesmütternetzwerk	20,00 €
		<b>20.520,00 €</b>

## XI. Sperrvermerke

### ***Investiv:***

Maßnahme 5.610005 <b>Errichtung Bürgerdorf am Alsberg</b>	Ansatz 2024 300.000,00 €	Maßnahmenbeschreibung Mängelbeseitigung an der Fassade des Bürgerdorfs	Aufhebung Sperrvermerk durch Haupt- und Finanzausschuss
Maßnahme 5.610006 <b>Neubau Hallenbad</b>	Ansatz 2024 45.000,00 €	Maßnahmenbeschreibung Akustikmaßnahmen innerhalb der Schwimmhalle (Sportbecken)	Aufhebung Sperrvermerk durch Haupt- und Finanzausschuss
Maßnahme 5.320013 <b>TLF 2000 LG Geilenkausen</b>	Ansatz 2027 211.900,00 €	Maßnahmenbeschreibung Erwerb eines TLF 2000 für die LG Geilenkausen	Aufhebung Sperrvermerk durch Haupt- und Finanzausschuss
Maßnahme 5.320014 <b>TLF 3000 LG Thierseifen</b>	Ansatz 2024/2025 503.507,00 €	Maßnahmenbeschreibung Erwerb eines TLF 3000 für die LG Thierseifen	Aufhebung Sperrvermerk durch Haupt- und Finanzausschuss
Maßnahme 5.320017 <b>GW-L2 Schlauch LG Heide</b>	Ansatz 2025/2026 463.800,00 €	Maßnahmenbeschreibung Erwerb eines GW-L2 Schlauch für die LG Heide	Aufhebung Sperrvermerk durch Haupt- und Finanzausschuss
Maßnahme 5.320018 <b>GW-L2 TH LZ Thierseifen</b>	Ansatz 2025/2026 503.800,00 €	Maßnahmenbeschreibung GW-L2 TH LZ für die LG Thierseifen	Aufhebung Sperrvermerk durch Haupt- und Finanzausschuss
Maßnahme 5.320024 <b>HLF Löschzug Waldbröl</b>	Ansatz 2025/2026 743.800,00 €	Maßnahmenbeschreibung Erwerb eines HLF für die Einheit Waldbröl	Aufhebung Sperrvermerk durch Haupt- und Finanzausschuss
Maßnahme 5.320025 <b>HLF Löschzug Thierseifen</b>	Ansatz 2026/2027 653.800,00 €	Maßnahmenbeschreibung Erwerb eines HLF für den LZ Thierseifen	Aufhebung Sperrvermerk durch Haupt- und Finanzausschuss
Maßnahme 5.320028 <b>Netzersatzanlage Neubau FW Thierseifen</b>	Ansatz 2024 97.000,00 €	Maßnahmenbeschreibung Notstromversorgung, Einspeisung Gerätehaus Thierseifen	Aufhebung Sperrvermerk durch Haupt- und Finanzausschuss
Maßnahme 5.320029 <b>Funk-TK-Anlage Steuerung Haustechnik</b>	Ansatz 2024 55.000,00 €	Maßnahmenbeschreibung Ausstattung Neubau Gerätehaus Thierseifen	Aufhebung Sperrvermerk durch Haupt- und Finanzausschuss

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

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

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

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



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

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

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

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.360.905	-25.792.000	<b>-27.650.853</b>	-29.219.643	-30.782.077	-31.862.105
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.500.802	-18.638.292	<b>-21.029.361</b>	-21.464.786	-22.474.824	-22.605.036
3	+ Sonstige Transfererträge	-96.787	-5.000	<b>-17.500</b>	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.410.338	-1.345.486	<b>-1.545.597</b>	-1.558.006	-1.562.833	-1.560.684
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-416.150	-452.208	<b>-470.567</b>	-473.092	-475.963	-478.735
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.674.839	-1.849.729	<b>-725.242</b>	-675.596	-626.824	-662.825
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.311.595	-1.002.232	<b>-806.310</b>	-803.335	-801.232	-799.665
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-113.544					
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-55.884.959</b>	<b>-49.084.947</b>	<b>-52.245.430</b>	<b>-54.204.458</b>	<b>-56.733.753</b>	<b>-57.979.050</b>
11	- Personalaufwendungen	6.938.032	7.398.102	<b>8.384.285</b>	8.284.281	8.389.878	8.405.769
12	- Versorgungsaufwendungen	1.059.826	574.385	<b>1.114.509</b>	739.168	730.601	719.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.075.533	10.212.676	<b>9.248.287</b>	9.082.526	8.828.951	8.748.371
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.354.200	5.678.850	<b>6.002.762</b>	6.117.510	6.939.036	6.974.262
15	- Transferaufwendungen	25.954.406	25.466.757	<b>27.154.294</b>	28.287.574	29.253.542	30.908.722
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087.635	1.603.912	<b>1.644.505</b>	1.595.009	1.602.496	1.552.472
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.469.633</b>	<b>50.934.682</b>	<b>53.548.642</b>	<b>54.106.068</b>	<b>55.744.504</b>	<b>57.309.141</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.415.326</b>	<b>1.849.735</b>	<b>1.303.212</b>	<b>-98.390</b>	<b>-989.249</b>	<b>-669.909</b>

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	+ Finanzerträge	-558.788	-318.189	<b>-308.436</b>	-308.436	-308.436	-308.436
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	295.825	734.487	<b>866.990</b>	1.802.311	2.576.178	2.894.433
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-262.963</b>	<b>416.298</b>	<b>558.554</b>	<b>1.493.875</b>	<b>2.267.742</b>	<b>2.585.997</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.678.290</b>	<b>2.266.033</b>	<b>.861.766</b>	<b>1.395.485</b>	<b>1.278.493</b>	<b>1.916.088</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-111.682	-1.470.478				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-111.682</b>	<b>-1.470.478</b>				
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.789.971</b>	<b>795.555</b>	<b>1.861.766</b>	<b>1.395.485</b>	<b>1.278.493</b>	<b>1.916.088</b>
27	globaler Minderaufwand						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-3.789.971</b>	<b>795.555</b>	<b>1.861.766</b>	<b>1.395.485</b>	<b>1.278.493</b>	<b>1.916.088</b>
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.263					
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18.735			22.766	14.476	229.361
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
<b>34</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)</b>	<b>16.472</b>			<b>22.766</b>	<b>14.476</b>	<b>229.361</b>

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.376.995	-25.792.000	<b>-27.650.853</b>	-29.219.643	-30.782.077	-31.862.105
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.050.103	-15.641.775	<b>-17.924.648</b>	-18.316.231	-19.204.876	-19.491.192
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-92.839	-5.000	<b>-17.500</b>	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.262.999	-1.131.053	<b>-1.336.596</b>	-1.349.011	-1.353.834	-1.358.720
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-413.583	-452.208	<b>-470.567</b>	-473.092	-475.963	-478.735
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.481.556	-1.849.729	<b>-725.242</b>	-675.596	-626.824	-662.825
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.387.185	-953.099	<b>-769.754</b>	-769.754	-769.754	-770.054
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-558.788	-318.189	<b>-308.436</b>	-308.436	-308.436	-308.436
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.624.048</b>	<b>-46.143.053</b>	<b>-49.203.596</b>	<b>-51.121.763</b>	<b>-53.531.764</b>	<b>-54.942.067</b>
10	- Personalauszahlungen	6.519.207	7.152.110	<b>7.865.812</b>	7.944.002	8.022.976	8.102.742
11	- Versorgungsauszahlungen	806.328	801.942	<b>852.240</b>	852.240	852.240	852.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.375.375	10.212.676	<b>9.248.287</b>	9.082.526	8.828.951	8.748.371
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	267.965	734.487	<b>859.464</b>	1.769.573	2.501.440	2.771.237
14	- Transferauszahlungen	25.026.915	26.931.053	<b>27.154.294</b>	28.287.574	29.253.542	30.908.722
15	- sonstige Auszahlungen	1.680.919	1.537.812	<b>1.603.205</b>	1.553.709	1.561.196	1.511.172
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.676.710</b>	<b>47.370.080</b>	<b>47.583.302</b>	<b>49.489.624</b>	<b>51.020.345</b>	<b>52.894.484</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</b>	<b>-5.947.338</b>	<b>1.227.027</b>	<b>-1.620.294</b>	<b>-1.632.139</b>	<b>-2.511.419</b>	<b>-2.047.583</b>

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.579.211	-8.072.869	<b>-7.258.611</b>	-9.377.115	-5.162.515	-4.274.483
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.537	-10.000	<b>-20.500</b>	-64.000	-66.500	-56.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-70.004	-686.500	<b>-553.500</b>		-505.700	-3.529.600
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500.000					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.157.753</b>	<b>-8.769.369</b>	<b>-7.832.611</b>	<b>-9.441.115</b>	<b>-5.734.715</b>	<b>-7.860.083</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	563.970	381.500	<b>140.000</b>	60.000	45.000	40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.574.759	11.715.248	<b>14.865.950</b>	15.985.800	10.967.000	10.876.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.039.587	1.574.194	<b>1.943.989</b>	2.329.511	2.764.695	1.615.505
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	66.494	94.240	<b>31.200</b>	25.200	25.200	25.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.244.809</b>	<b>13.765.182</b>	<b>16.981.139</b>	<b>18.400.511</b>	<b>13.801.895</b>	<b>12.556.705</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.912.944</b>	<b>4.995.813</b>	<b>9.148.528</b>	<b>8.959.396</b>	<b>8.067.180</b>	<b>4.696.622</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-7.860.282</b>	<b>6.222.840</b>	<b>7.528.234</b>	<b>7.327.257</b>	<b>5.555.761</b>	<b>2.649.039</b>

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-4.000.000	-4.995.813	<b>-9.148.528</b>	-8.959.396	-8.067.180	-4.696.622
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.655.140	-2.564.452	<b>-247.176</b>			
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.170.526	1.337.425	<b>1.867.470</b>	1.278.997	1.231.824	1.115.401
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>14.500.000</b>			<b>353.142</b>	<b>1.279.595</b>	<b>932.182</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	8.015.386	-6.222.840	<b>-7.528.234</b>	-7.327.257	-5.555.761	-2.649.039
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	155.104					
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-322.548					
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-167.444</b>					

1.01 Innere Verwaltung

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

**Haushaltsplan 2024****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Teilergebnisplan</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.983.593	-2.690.714	<b>-2.856.972</b>	-2.481.637	-2.427.331	-2.246.209
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.171	-7.200	<b>-6.700</b>	-6.700	-6.700	-6.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-590	-1.320	<b>-2.500</b>	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193.797	-115.527	<b>-90.135</b>	-92.886	-84.474	-77.799
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-171.911	-95.075	<b>-6.775</b>	-6.775	-6.775	-6.775
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.905					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.371.968</b>	<b>-2.909.836</b>	<b>-2.963.082</b>	<b>-2.590.498</b>	<b>-2.527.780</b>	<b>-2.339.983</b>
11	- Personalaufwendungen	3.685.697	3.887.157	<b>4.404.071</b>	4.372.211	4.428.869	4.435.243
12	- Versorgungsaufwendungen	939.612	698.621	<b>986.195</b>	823.758	818.298	814.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852.263	3.817.481	<b>3.983.225</b>	3.895.365	3.645.474	3.440.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.717.665	2.695.276	<b>2.647.975</b>	2.654.638	2.679.327	2.733.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.820	977.182	<b>1.003.934</b>	1.007.728	1.009.225	1.015.301
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.240.057</b>	<b>12.075.717</b>	<b>13.025.400</b>	<b>12.753.700</b>	<b>12.581.193</b>	<b>12.439.443</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>7.868.089</b>	<b>9.165.881</b>	<b>10.062.318</b>	<b>10.163.202</b>	<b>10.053.413</b>	<b>10.099.460</b>
19	+ Finanzerträge	0					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.715					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.714</b>					
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>7.869.804</b>	<b>9.165.881</b>	<b>10.062.318</b>	<b>10.163.202</b>	<b>10.053.413</b>	<b>10.099.460</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-36.682					



**Haushaltsplan 2024****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Teilergebnisplan</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>-36.682</b>					
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>7.833.122</b>	<b>9.165.881</b>	<b>10.062.318</b>	<b>10.163.202</b>	<b>10.053.413</b>	<b>10.099.460</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.898.752	-9.175.041	<b>-10.167.524</b>	-10.235.970	-10.251.295	-10.277.892
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.630	9.160	<b>105.206</b>	72.768	197.882	178.432

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

## 1.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.068.252	-836.775	-1.009.747		-708.278	-740.331	-606.026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.779	-7.200	-6.700		-6.700	-6.700	-6.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-590	-1.320	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-197.645	-115.527	-90.135		-92.886	-84.474	-77.799
7	+ Sonstige Einzahlungen	-105.273	-94.400	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.385.539</b>	<b>-1.055.222</b>	<b>-1.115.182</b>		<b>-816.464</b>	<b>-840.105</b>	<b>-699.125</b>
10	- Personalauszahlungen	3.387.745	3.752.302	4.139.069		4.179.992	4.221.329	4.263.078
11	- Versorgungsauszahlungen	806.328	801.942	852.240		852.240	852.240	852.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897.209	3.817.481	3.983.225		3.895.365	3.645.474	3.440.591
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.715						
15	- sonstige Auszahlungen	1.025.423	917.682	978.934		982.728	984.225	990.301
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.118.419</b>	<b>9.289.407</b>	<b>9.953.468</b>		<b>9.910.325</b>	<b>9.703.268</b>	<b>9.546.210</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.732.880</b>	<b>8.234.185</b>	<b>8.838.286</b>		<b>9.093.861</b>	<b>8.863.163</b>	<b>8.847.085</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.036	100.000	415.000		1.200.000	300.000	2.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.316	105.600	168.200	680.000	418.200	465.700	735.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	62.404	40.540	25.200		19.200	19.200	19.200
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>206.756</b>	<b>246.140</b>	<b>608.400</b>	<b>680.000</b>	<b>1.637.400</b>	<b>784.900</b>	<b>2.754.900</b>

**Haushaltsplan 2024****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	206.756	246.140	608.400	680.000	1.637.400	784.900	2.754.900

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	22.952	27.436	<b>29.974</b>	30.274	30.577	30.883
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233	163	<b>135</b>	140	135	140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.098	250.600	<b>259.300</b>	259.300	259.300	259.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.282</b>	<b>282.699</b>	<b>293.909</b>	<b>294.214</b>	<b>294.512</b>	<b>294.823</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>276.282</b>	<b>282.699</b>	<b>293.909</b>	<b>294.214</b>	<b>294.512</b>	<b>294.823</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>276.282</b>	<b>282.699</b>	<b>293.909</b>	<b>294.214</b>	<b>294.512</b>	<b>294.823</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>276.282</b>	<b>282.699</b>	<b>293.909</b>	<b>294.214</b>	<b>294.512</b>	<b>294.823</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-312.421	-341.742	<b>-354.290</b>	-354.979	-349.705	-340.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.138	59.043	<b>60.381</b>	60.765	55.193	45.912

## **Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 01 Politische Gremien

### **Zu 16:**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder (240.000 € für das Jahr 2024) sowie die Sitzungsgelder für die sachkundigen Bürger, sowohl für Ausschuss- (6.200 €) als auch Fraktionssitzungen (5.100 €). Hierbei wurde die Neufassung der Entschädigungsverordnung NRW zum 01.01.2022 berücksichtigt.

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

Zuschüsse für die digitale Ratsarbeit werden in Höhe von 4.500 € p.a. eingeplant.

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

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	24.012	27.436	<b>29.974</b>		30.274	30.577	30.883
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	<b>4.500</b>		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	241.826	250.600	<b>259.300</b>		259.300	259.300	259.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.838</b>	<b>282.536</b>	<b>293.774</b>		<b>294.074</b>	<b>294.377</b>	<b>294.683</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>265.838</b>	<b>282.536</b>	<b>293.774</b>		<b>294.074</b>	<b>294.377</b>	<b>294.683</b>



**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NW  
Ratsbeschlüsse  
vielfältige Rechtsvorschriften

**Ziele**

Stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde  
Wirtschaftlicher Mitteleinsatz

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.02 Verwaltungsführung



**Zielgruppen**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.750	-4.100	<b>-4.100</b>	-4.100	-4.100	-4.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.775</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
11	- Personalaufwendungen	224.810	213.820	<b>254.150</b>	229.705	234.456	229.279
12	- Versorgungsaufwendungen	30.053	-31.059	<b>32.079</b>	-21.148	-21.924	-23.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035	3.750	<b>3.950</b>	3.950	3.950	3.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.975	26.737	<b>26.251</b>	26.353	26.456	26.560
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.874</b>	<b>213.248</b>	<b>316.429</b>	<b>238.860</b>	<b>242.938</b>	<b>235.963</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>268.099</b>	<b>209.148</b>	<b>312.329</b>	<b>234.760</b>	<b>238.838</b>	<b>231.863</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>268.099</b>	<b>209.148</b>	<b>312.329</b>	<b>234.760</b>	<b>238.838</b>	<b>231.863</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>268.099</b>	<b>209.148</b>	<b>312.329</b>	<b>234.760</b>	<b>238.838</b>	<b>231.863</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-284.239	-233.259	<b>-337.064</b>	-264.907	-261.143	-251.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.139	24.111	<b>24.734</b>	30.146	22.305	19.833

## **Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 02 Verwaltungsführung

### **Zu 6:**

Erstattung von Sitzungsgeldern aus Gremientätigkeit 4.000 €

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

Kostenerstattung für Treibstoff (Dienstwagen) 100 €

### **Zu 13:**

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

### **Zu 16:**

Aus- und Fortbildung 2.000 €

Reisekosten 800 €

Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000 €

Kfz.-Versicherung 1.500 €

Kraftfahrzeugsteuer 170 €

Die veranschlagten Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (2.600 €) sowie die Ansätze für Repräsentationen und Ehrungen (5.000 €) orientieren sich der Höhe nach am Ergebnis der Vorjahre und bewegen sich in einem bescheidenen Rahmen.

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

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Bürgermeisterin Weber

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.830	-4.100	<b>-4.100</b>		-4.100	-4.100	-4.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.830</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>		<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
10	- Personalauszahlungen	184.169	186.036	<b>190.782</b>		192.690	194.616	196.563
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083	3.750	<b>3.950</b>		3.950	3.950	3.950
15	- sonstige Auszahlungen	10.051	26.737	<b>26.251</b>		26.353	26.456	26.560
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.303</b>	<b>216.523</b>	<b>220.983</b>		<b>222.993</b>	<b>225.022</b>	<b>227.073</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>192.473</b>	<b>212.423</b>	<b>216.883</b>		<b>218.893</b>	<b>220.922</b>	<b>222.973</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	26.997	28.698	<b>48.515</b>	48.999	49.489	49.984
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.217</b>	<b>28.698</b>	<b>48.515</b>	<b>48.999</b>	<b>49.489</b>	<b>49.984</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.217</b>	<b>28.698</b>	<b>48.515</b>	<b>48.999</b>	<b>49.489</b>	<b>49.984</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.217</b>	<b>28.698</b>	<b>48.515</b>	<b>48.999</b>	<b>49.489</b>	<b>49.984</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.217</b>	<b>28.698</b>	<b>48.515</b>	<b>48.999</b>	<b>49.489</b>	<b>49.984</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.422	-65.758	<b>-84.204</b>	-86.083	-83.714	-81.458
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.205	37.060	<b>35.689</b>	37.084	34.225	31.474

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Es sind lediglich Personalaufwendungen veranschlagt.

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	27.325	28.698	<b>48.515</b>		48.999	49.489	49.984
15	- sonstige Auszahlungen	808						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.133</b>	<b>28.698</b>	<b>48.515</b>		<b>48.999</b>	<b>49.489</b>	<b>49.984</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>28.133</b>	<b>28.698</b>	<b>48.515</b>		<b>48.999</b>	<b>49.489</b>	<b>49.984</b>



**Beschreibung**

**Gleichstellung:**

1. Verwaltungsinterne Frauenförderung

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

2. Öffentlichkeitsarbeit/Gremienvertretung

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

**Personalrat:**

- Wahrung der Rechte und Interessen der Mitarbeiter
- Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, Dienstvereinbarungen usw. zum Nutzen der Mitarbeiter
- Vertretung der Interessen der Mitarbeiter gegenüber dem Dienstherrn / Arbeitgeber
- Besondere Interessen von Schutzbedürftigen
- Arbeitsschutz und Unfallverhütung
- Regelmäßige Informationen der Mitarbeiter (Personalversammlungen u. dergl.)
- Planung und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:  
Hildegard Weber

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

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

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

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Hildegard Weber**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.04 Gleichstellung, Personalrat



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
11	- Personalaufwendungen	32.753	74.108	<b>40.522</b>	40.927	41.337	41.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.771	3.440	<b>1.500</b>	2.500	1.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.524</b>	<b>77.548</b>	<b>42.022</b>	<b>43.427</b>	<b>42.337</b>	<b>43.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.524</b>	<b>77.548</b>	<b>42.022</b>	<b>43.427</b>	<b>42.337</b>	<b>43.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.524</b>	<b>77.548</b>	<b>42.022</b>	<b>43.427</b>	<b>42.337</b>	<b>43.750</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.524</b>	<b>77.548</b>	<b>42.022</b>	<b>43.427</b>	<b>42.337</b>	<b>43.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.401	-98.454	<b>-65.008</b>	-68.251	-63.148	-63.116
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.877	20.906	<b>22.986</b>	24.824	20.811	19.366

## Planerläuterung Teilergebnisplan

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

### Zu 16:

#### Gleichstellung:

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

Verfüungsmittel	2.000 € (über Änderungsliste)
Reisekosten	500 €
Aus- und Fortbildung	1.000 € 2025, 1.000 € 2027

#### Personalrat:

Aufwandsentschädigung	110 € (über Änderungsliste)
Reisekosten	150 € (ab 2024 200 € p.a.)
Aus- und Fortbildung	1.000 € 2024 u. 2025, 500 € 2026 u. 2027

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

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Hildegard Weber**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.04 Gleichstellung, Personalrat**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	32.966	74.108	<b>40.522</b>		40.927	41.337	41.750
15	- sonstige Auszahlungen	2.771	3.440	<b>1.500</b>		2.500	1.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.737</b>	<b>77.548</b>	<b>42.022</b>		<b>43.427</b>	<b>42.337</b>	<b>43.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>35.737</b>	<b>77.548</b>	<b>42.022</b>		<b>43.427</b>	<b>42.337</b>	<b>43.750</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

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

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

**Auftragsgrundlage**

§§ 101 bis 105 GO

**Ziele**

Steigerung der Effizienz durch:

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

**Zielgruppen**

Landesrechnungshof, Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Gemeindeprüfungsanstalt, Öffentlichkeit

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.519	49.600	<b>15.100</b>	15.100	15.100	15.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>37.519</b>	<b>49.600</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>37.519</b>	<b>49.600</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>37.519</b>	<b>49.600</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	<b>37.519</b>	<b>49.600</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.922	-54.025	<b>-20.409</b>	-19.976	-19.929	-19.825
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.404	4.425	<b>5.309</b>	4.876	4.829	4.725

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 05 Rechnungsprüfung

**Zu 16:**

Es werden jährlich 15.000 € für die Prüfung von Jahresabschlüssen veranschlagt.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- sonstige Auszahlungen	14.519	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.519	100	100		100	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.519	100	100		100	100	100



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:  
Hildegard Weber

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.06 Zentrale Dienste****Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Dienstanweisungen  
Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan  
Einzelaufträge  
KomHVO NRW

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Verwaltungsmitarbeiter,  
Einwohner, Bürger,  
Rathausbesucher, Informationssuchende

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Hildegard Weber

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.702	-9.639	<b>-9.048</b>	-5.415	-1.603	-1.534
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	<b>-500</b>	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.172	-800	<b>-800</b>	-800	-800	-800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-545	-1.100	<b>-1.100</b>	-1.100	-1.100	-1.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.419</b>	<b>-12.039</b>	<b>-11.448</b>	<b>-7.815</b>	<b>-4.003</b>	<b>-3.934</b>
11	- Personalaufwendungen	210.895	220.896	<b>213.407</b>	215.541	217.698	219.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748	6.200	<b>7.900</b>	7.900	7.900	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.157	52.354	<b>65.906</b>	54.714	44.592	40.046
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.182	236.300	<b>246.900</b>	248.900	248.900	250.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.982</b>	<b>515.750</b>	<b>534.113</b>	<b>527.055</b>	<b>519.090</b>	<b>518.721</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>269.563</b>	<b>503.711</b>	<b>522.665</b>	<b>519.240</b>	<b>515.087</b>	<b>514.787</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>269.563</b>	<b>503.711</b>	<b>522.665</b>	<b>519.240</b>	<b>515.087</b>	<b>514.787</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>269.563</b>	<b>503.711</b>	<b>522.665</b>	<b>519.240</b>	<b>515.087</b>	<b>514.787</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-369.968	-644.841	<b>-682.855</b>	-679.970	-674.764	-673.583
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.405	141.130	<b>160.190</b>	160.730	159.677	158.796

## **Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 06 Zentrale Dienste

### **Zu 5:**

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

### **Zu 6:**

Erträge aus Kostenerstattungen werden mit 800 € p.a. veranschlagt.

### **Zu 7:**

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

### **Zu 13:**

Für Treibstoffe und die Unterhaltung von Dienstfahrzeugen werden in 2024 3.900 € veranschlagt.

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

Rundfunkbeiträge werden mit 1.500 € p.a veranschlagt.

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Hildegard Weber**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste

**Zu 16:**

2024:

Mietaufwendungen für Fahrzeuge	5.400 €
Mietaufwendungen für Telefonanlage und Kopiergeräte	13.600 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.000 €
Kfz.-Versicherung	2.000 €
Kfz.-Steuer	200 €
Aufwendungen für Schadenregulierung	1.100 €

Die Geschäftsaufwendungen werden zentral auf der Kostenstelle 120015 veranschlagt und von dort aus verursachungsgerecht verteilt.  
Im Einzelnen ergeben sich für 2024 folgende Ansätze:

Büromaterial	25.000 €
Verbrauchsmaterial	50.000 €
Drucksachen	20.000 €
Zeitungen und Fachliteratur	15.000 €
Porto	45.000 €
Telefon	50.000 €
Öffentliche Bekanntmachungen	12.000 €
Gästebewirtung und Repräsentation	100 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500 €

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

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Hildegard Weber

## 1.01 Innere Verwaltung 1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.172	-800	-800		-800	-800	-800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-586	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.758</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
10	- Personalauszahlungen	214.786	220.896	213.407		215.541	217.698	219.875
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825	6.200	7.900		7.900	7.900	7.900
15	- sonstige Auszahlungen	66.147	236.300	246.900		248.900	248.900	250.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.758</b>	<b>463.396</b>	<b>468.207</b>		<b>472.341</b>	<b>474.498</b>	<b>478.675</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>259.999</b>	<b>460.996</b>	<b>465.807</b>		<b>469.941</b>	<b>472.098</b>	<b>476.275</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.446	44.000	25.500		14.500	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>16.446</b>	<b>44.000</b>	<b>25.500</b>		<b>14.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>16.446</b>	<b>44.000</b>	<b>25.500</b>		<b>14.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Hildegard Weber**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.07 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-32.753	-32.753
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.446	44.000	<b>25.500</b>		14.500	10.000	10.000	393.296	453.296
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>16.446</b>	<b>44.000</b>	<b>25.500</b>		<b>14.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>360.542</b>	<b>420.542</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWGs) werden jährlich 6.000 € bereitgestellt.

Der Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) beträgt im Jahr 2024 19.500 €. Es sollen eine Musikanlage für das Bürgerdorf (2.500,00 €), eine Schrankwand (6.000 €) und Stahlregale (2.500 €) für das Sozialamt, drei höhenverstellbare Schreibtische inkl. Rollcontainer (4.500,00 €) = insg.19.500,00 € gekauft werden.

In 2025 sollen weitere höhenverstellbare Schreibtische incl. Rollcontainer (4.500 €) angeschafft werden.

In jedem Jahr werden 4.000 € pauschal veranschlagt.

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Wahrnehmung der Fürsorgepflicht

**Zielgruppen**

Mitarbeiter/innen,  
Versorgungsempfänger, Hinterbliebene,  
Personalvertretung, Stadtrat

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Hildegard Weber**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.07 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.941	-11.500	<b>-11.600</b>	-11.600	-11.600	-11.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.498					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-96.439</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
11	- Personalaufwendungen	850.610	766.331	<b>952.590</b>	940.190	957.614	944.320
12	- Versorgungsaufwendungen	879.505	760.739	<b>922.038</b>	866.053	862.146	862.499
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503	8.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.861	228.363	<b>263.900</b>	259.900	259.900	259.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.164.479</b>	<b>1.763.433</b>	<b>2.141.527</b>	<b>2.069.143</b>	<b>2.082.660</b>	<b>2.069.719</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.068.039</b>	<b>1.751.933</b>	<b>2.129.927</b>	<b>2.057.543</b>	<b>2.071.060</b>	<b>2.058.119</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.068.039</b>	<b>1.751.933</b>	<b>2.129.927</b>	<b>2.057.543</b>	<b>2.071.060</b>	<b>2.058.119</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.068.039</b>	<b>1.751.933</b>	<b>2.129.927</b>	<b>2.057.543</b>	<b>2.071.060</b>	<b>2.058.119</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.092.667	-1.785.740	<b>-2.164.901</b>	-2.095.891	-2.103.070	-2.087.386
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.628	33.807	<b>34.974</b>	38.348	32.009	29.268



**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 07 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten

**Zu 6:**

In 2024 werden Erträge für die Lohnbuchhaltung der Mitarbeiter des vormaligen Eigenbetriebs Wasserwerk in Höhe von 9.000 € veranschlagt. Darüber hinaus werden Erstattungen i.H.v. 2.600 € p.a. erwartet.

**Zu 13:**

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

**Zu 16:**

Aus- und Fortbildung	16.000 € in 2024, 12.000 p.a.
Reisekosten	4.000 € p.a.

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

Dienst- und Schutzkleidung	300 €
Personalnebenaufwendungen	10.000 €
Miete für Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.600 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	15.500 €

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Hildegard Weber

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten



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

Inanspruchnahme von Diensten 25.000 €

*Betriebsärztlicher Dienst, Prüfung der Arbeitssicherheit und Unterweisungen.*

Mitgliedsbeiträge 15.000 €

*Städte- und Gemeindebund NRW (12.500 €), Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (1.100 €), Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (1.110 €), DJH (30 €), VHW (260 €).*

Andere sonst. Geschäftsaufwendungen 500 €

Versicherungsbeiträge 4.000 €

Die Versicherungsaufwendungen für Bedienstete werden mit 145.000 € p.a. veranschlagt: Unfall- (78.000 €), Haftpflicht- (55.000 €) und Eigenschadenversicherung (12.000 €).

Für die Elektronikversicherung werden 15.000 € veranschlagt.

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:  
Hildegard Weber

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.07 Personalmanagement, Organisationsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.939	-11.500	<b>-11.600</b>		-11.600	-11.600	-11.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.330						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.268</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>		<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>
10	- Personalauszahlungen	601.549	687.044	<b>814.323</b>		822.001	829.755	837.586
11	- Versorgungsauszahlungen	806.328	801.942	<b>852.240</b>		852.240	852.240	852.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225	8.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	256.473	228.363	<b>263.900</b>		259.900	259.900	259.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.665.575</b>	<b>1.725.349</b>	<b>1.933.463</b>		<b>1.937.141</b>	<b>1.944.895</b>	<b>1.952.726</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.604.307</b>	<b>1.713.849</b>	<b>1.921.863</b>		<b>1.925.541</b>	<b>1.933.295</b>	<b>1.941.126</b>

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Aufträge der Verwaltungsführung, der Mitarbeiter und der Fachbereiche

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Verwaltungsführung, -mitarbeiter,  
Bürgerinnen und Bürger

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Hildegard Weber**1.01 Innere Verwaltung****1.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
11	- Personalaufwendungen	196.753	281.607	<b>363.145</b>	366.777	370.445	374.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.400	372.250	<b>399.460</b>	399.460	399.460	399.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.376	50.722	<b>48.038</b>	52.700	58.940	65.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.966	11.100	<b>11.100</b>	11.100	11.100	11.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.496</b>	<b>715.679</b>	<b>821.743</b>	<b>830.037</b>	<b>839.945</b>	<b>849.890</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>591.496</b>	<b>715.679</b>	<b>821.743</b>	<b>830.037</b>	<b>839.945</b>	<b>849.890</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>591.496</b>	<b>715.679</b>	<b>821.743</b>	<b>830.037</b>	<b>839.945</b>	<b>849.890</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>591.496</b>	<b>715.679</b>	<b>821.743</b>	<b>830.037</b>	<b>839.945</b>	<b>849.890</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-603.325	-732.342	<b>-838.445</b>	-846.991	-855.798	-864.646
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.829	16.663	<b>16.702</b>	16.954	15.853	14.756

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

### Zu 13:

Für die Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen werden Kosten für die Inanspruchnahme des Rechenzentrums, Softwarepflegekosten, Managed Hosting und Domainkosten etc. i. H. v. 376.460 € pro Jahr veranschlagt. Weiterhin sind an dieser Stelle die Kosten für die Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen, für Reparaturen, Hardwarepflegekosten, Werkzeuge, Laufwerke und Festplatten i.H.v 23.000 € pro Jahr veranschlagt.

### Zu 16:

Datenschutzbeauftragter	4.800 €
Aus- und Fortbildung	6.000 €
Reisekosten	300 €

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

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Hildegard Weber**1.01 Innere Verwaltung****1.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	197.263	281.607	<b>363.145</b>		366.777	370.445	374.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.880	372.250	<b>399.460</b>		399.460	399.460	399.460
15	- sonstige Auszahlungen	10.848	11.100	<b>11.100</b>		11.100	11.100	11.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573.991</b>	<b>664.957</b>	<b>773.705</b>		<b>777.337</b>	<b>781.005</b>	<b>784.710</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>573.991</b>	<b>664.957</b>	<b>773.705</b>		<b>777.337</b>	<b>781.005</b>	<b>784.710</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.399	36.300	<b>45.500</b>		45.500	45.500	45.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	62.404	40.540	<b>25.200</b>		19.200	19.200	19.200
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>112.803</b>	<b>76.840</b>	<b>70.700</b>		<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>112.803</b>	<b>76.840</b>	<b>70.700</b>		<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000028 GWG EDV</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.124	21.500	<b>33.500</b>		33.500	33.500	33.500	34.624	168.624
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>13.124</b>	<b>21.500</b>	<b>33.500</b>		<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>34.624</b>	<b>168.624</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.124</b>	<b>21.500</b>	<b>33.500</b>		<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>34.624</b>	<b>168.624</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

In den Jahre 2024 bis 2027 werden für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter wie PCs, Notebooks, Bildschirme, Drucker (Einzelpreis bis 800 €). insgesamt 21.500 € notwendig.  
 Für den Austausch von PCs, Druckern u.ä. in den Verwaltungsbereichen der Schulen werden zusätzlich pro Jahr 12.000 € veranschlagt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000078 DV-Software Rathaus</b>										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	62.404	40.540	25.200		19.200	19.200	19.200	102.944	185.744
13	= Summe Auszahlungen	62.404	40.540	25.200		19.200	19.200	19.200	102.944	185.744
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.404	40.540	25.200		19.200	19.200	19.200	102.944	185.744

## Planerläuterung Maßnahmenplan

**Für 2024 ist die Beschaffung folgender Software geplant:**

80 x Microsoft Windows 11 Professional Lizenzen	16.000 €
4 x Microsoft Windows Server 2022 Standard-Lizenzen	3.200 €
Software "Wmware vMotion", Ausfallsicherheit Server	6.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>25.200 €</b>

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-70.493	-70.493
2	- Summe der investiven Auszahlungen	37.275	14.800	<b>12.000</b>		12.000	12.000	12.000	293.017	341.017
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>37.275</b>	<b>14.800</b>	<b>12.000</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>222.524</b>	<b>270.524</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

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

12.000,00 € p.a.

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement u. Rechnungswesen



### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement u. Rechnungswesen



### Ziele

Die Haushaltswirtschaft ist so wirtschaftlich, effizient und sparsam zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung der Marktstadt Waldbröl gesichert ist.  
Haushaltsplanung und Steuerung sollen das Ziel haben, das strukturelle Defizit möglichst gering zu halten bzw. einen Überschuss zu erwirtschaften.  
Die Finanzmittel sollen zu günstigen Konditionen bereitgestellt werden.  
Der Ressourcenverbrauch soll umfassend dargestellt werden.

### Zielgruppen

Stadtrat, Städtische Organisationseinheiten,  
Einwohner, Abgabepflichtige  
Politische Gremien

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09 Finanzmanagement u. Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-804	-500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33	-20				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.119	-13.000	<b>-5.147</b>	-5.199	-5.250	-5.303
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.668	-88.300				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-75.624</b>	<b>-101.820</b>	<b>-5.147</b>	<b>-5.199</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.303</b>
11	- Personalaufwendungen	539.571	561.520	<b>622.708</b>	601.947	610.421	609.003
12	- Versorgungsaufwendungen	30.053	-31.059	<b>32.079</b>	-21.148	-21.924	-23.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87	87	<b>86</b>			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.424	30.747	<b>40.883</b>	40.954	41.026	41.099
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.135</b>	<b>561.295</b>	<b>695.755</b>	<b>621.753</b>	<b>629.523</b>	<b>626.276</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>534.511</b>	<b>459.475</b>	<b>690.608</b>	<b>616.554</b>	<b>624.273</b>	<b>620.973</b>
19	+ Finanzerträge	0					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.715					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.714</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>536.225</b>	<b>459.475</b>	<b>690.608</b>	<b>616.554</b>	<b>624.273</b>	<b>620.973</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>536.225</b>	<b>459.475</b>	<b>690.608</b>	<b>616.554</b>	<b>624.273</b>	<b>620.973</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-562.637	-496.778	<b>-729.646</b>	-662.538	-659.519	-652.743
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.412	37.303	<b>39.038</b>	45.984	35.245	31.770

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Zu 4:**

Es werden Erträge aus Verwaltungsgebühren für steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Zweitschriften von Bescheiden oder Bescheidkopien sowie Hundesteuerersatzmarken i.H.v. 700 € erwartet. (über Änderungsliste)

**Zu 5:**

Veranschlagt sind vermischte Erträge sowie Erträge ohne bestimmte Zuordnung i.H.v. 20 €. (über Änderungsliste)

**Zu 6:**

Die Erstattungsleistung für die Durchführung fremder Kassengeschäfte durch die Zahlungsabwicklung (Beitragsservice, evangelische Kirchensteuer u.a.) wird i.H.v. 7.300 € erwartet. (über Änderungsliste)

**Zu 7:**

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

Vollstreckungsgebühren	25.000 €
Säumniszuschläge	15.000 €
Mahngebühren	20.000 €
Stundungszinsen	3.000 €
Rücklastschriftgebühren	300 €

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement u. Rechnungswesen



### Zu 16:

Aus- und Fortbildung	2.000 €
Reisekosten	100 €
Bankgebühren	9.000 €
Aufwendungen für Ermittlungen (Bereich Vollstreckung)	11.500 €
Mitgliedsbeiträge	1.155 €

*Der Mitgliedsbeitrag für den „Fachverband der Kämmerer“ beträgt 40 €. Mitgliedsbeiträge für den Fachverband der Kassenverwalter (80 €) und den Bund der Vollziehungsbeamten NRW (35 €), Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ (1.000 €) belaufen sich auf insgesamt 1.155 € jährlich.*

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

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

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement u. Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-852	-500					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33	-20					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.835	-13.000	<b>-5.147</b>		-5.199	-5.250	-5.303
7	+ Sonstige Einzahlungen	-86.418	-88.300					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.139</b>	<b>-101.820</b>	<b>-5.147</b>		<b>-5.199</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.303</b>
10	- Personalauszahlungen	501.219	533.736	<b>559.340</b>		564.932	570.581	576.287
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.715						
15	- sonstige Auszahlungen	101.498	20.747	<b>30.883</b>		30.954	31.026	31.099
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.432</b>	<b>554.483</b>	<b>590.223</b>		<b>595.886</b>	<b>601.607</b>	<b>607.386</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>505.293</b>	<b>452.663</b>	<b>585.076</b>		<b>590.687</b>	<b>596.357</b>	<b>602.083</b>



**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**



**Zielgruppen**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.853.276	-2.580.481	<b>-2.754.326</b>	-2.398.090	-2.360.653	-2.215.061
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-557	-800	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.351	-86.127	<b>-68.488</b>	-71.187	-62.724	-55.996
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.406	-5.675	<b>-5.675</b>	-5.675	-5.675	-5.675
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.905					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.008.495</b>	<b>-2.673.083</b>	<b>-2.830.489</b>	<b>-2.476.952</b>	<b>-2.431.052</b>	<b>-2.278.732</b>
11	- Personalaufwendungen	538.397	564.818	<b>615.468</b>	621.622	627.840	634.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.675	3.207.151	<b>3.345.275</b>	3.255.715	3.006.344	2.785.211
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.424.857	2.376.358	<b>2.320.563</b>	2.332.871	2.343.970	2.383.893
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.975	103.784	<b>102.575</b>	107.185	110.007	112.906
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.374.903</b>	<b>6.252.111</b>	<b>6.383.881</b>	<b>6.317.393</b>	<b>6.088.161</b>	<b>5.916.129</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.366.408</b>	<b>3.579.028</b>	<b>3.553.392</b>	<b>3.840.441</b>	<b>3.657.109</b>	<b>3.637.397</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.366.408</b>	<b>3.579.028</b>	<b>3.553.392</b>	<b>3.840.441</b>	<b>3.657.109</b>	<b>3.637.397</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.697					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-4.697</b>					
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.361.711</b>	<b>3.579.028</b>	<b>3.553.392</b>	<b>3.840.441</b>	<b>3.657.109</b>	<b>3.637.397</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.488.895	-3.591.182	<b>-3.647.469</b>	-3.906.715	-3.828.901	-3.792.674
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.183	12.154	<b>94.077</b>	66.274	171.792	155.277

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Zu 2:

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

2024	708.738 €
2025	449.619 €
2026	489.072 €
2027	348.107 €

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

2024	49.750 €
2025	7.400 €
2027	6.660 €

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

2024	251.259 €
2025	251.259 €
2026	251.259 €
2027	251.259 €

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Zu 5:**

Erträge aus der Einspeisung durch Fotovoltaik-Anlagen 2.000 €.

**Zu 6:**Mieterträge:

Pachtzahlungen für Weideland	500 €
Miete Bürgerhaus, Bürgerhauskeller	4.200 €
Hausmeisterhaus (Heidberghalle)	14.200 €

Erstattung von Nebenkosten:

Träger des KG Freiherr-vom-Stein-Straße	2.400 €
Kostenerstattungen im Bereich Hallenbad	47.188 € durch den Badbetreiber

**Zu 7:**

Erträge aus Schadensersatzleistungen werden jährlich mit 5.000 € veranschlagt.

**Zu 13:**Bewirtschaftungskosten:

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

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

Strom	536.952 €	Verringerung gegenüber 2023 um 15 %, ab 2025 Steigerung um 15 bis 20 %. Die Strompreise ab dem Jahr 2024 können nur geschätzt werden.
Gas	490.251 €	Aufgrund der aktuellen Ausschreibung werden die Gaspreise über die Änderungsliste angepasst. Es ist mit einer erheblichen Verringerung zu rechnen.
Wasser	21.500 €	Preissteigerungen in den Folgejahren werden geringfügig veranschlagt.
Abwasser	36.890 €	Preissteigerungen in den Folgejahren werden geringfügig veranschlagt.
		Wasser- und Abwasserkosten für das Hallenbad werden vom Betreiber selbst gezahlt.
Sonstige Energie	101.200 €	Preissteigerungen in den Folgejahren um jeweils 3 %
Niederschlagswassergebühr	85.390 €	Preissteigerungen in den Folgejahren werden nicht veranschlagt
Reinigung und Winterdienst	12.870 €	Preissteigerungen in den Folgejahren werden nicht veranschlagt
Abfallentsorgung	68.520 €	Preissteigerungen in den Folgejahren werden nicht veranschlagt
Gebäudereinigung	952.090 €	Das Leistungsverzeichnis musste in der letzten Ausschreibung an erhöhte Anforderungen (vermehrte Abfalleimerentleerung, Reinigung der Tische u.ä.) angepasst werden, so dass die Kosten insgesamt gestiegen sind. Steigerung in den Folgejahren i.H.v. 3% (durch Lohnsteigerungen, Anhebung des Mindestlohns u.a.)
Schornsteinreinigung	2.880 €	

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Sonstiges:

Unterhaltungsaufwand	226.762,00 €	in 2024
Wartung Gebäudetechnik	156.572,00 €	in 2023, Steigerungen in den Folgejahren z.T. bedarfsgerecht (geplante Maßnahmen), sonst i.H.v. 1 %
Pflege Außenanlagen	15.449,00 €	in 2024
Treibstoffe für Fahrzeuge	2.100,00 €	p.a.
Unterhaltung Fahrzeuge	1.300,00 €	p.a.
Reparatur Fahrzeuge	3.800,00 €	p.a.
Unterhaltung der BGA	3.524,00 €	in 2024
"Anbindung Schulgebäude	5.665,00 €	in 2024
Rundfunkbeitrag	560,00 €	p.a.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**Sanierungsmaßnahmen:**2024**

KG-Boxberg	30.000 €	Erneuerung von Bodenbelägen im Spielflur 10.000 € Sanierung der Blitzschutzanlage 20.000 €
KG-Eichen	20.000 €	Sanierung der Blitzschutzanlage
Häuser Aspenweg	12.000 €	Erneuerung Türen und Fenster und Innenanstrich nach Auszug Systemsprenger, Wiederholungsveranschlagung aus 2023
GGs Wiedenhof	20.000 €	Erneuerung Hangrutsche und Erneuerung Fallschutzbelag Spielgerät nach DIN 1176
KG-Odentalweg	20.000 €	Erneuerung einer Notausgangstüre und Trockenbauarbeiten in den Betreuungsgruppen
GGs Isengarten	35.000 €	Fenstererneuerung 5000 € und Teilerneuerung Sonnenschutzanlagen 20.000 € und Brandschutzmaßnahmen nach bauaufsichtlicher Prüfung 10.000 €
Realschule	55.000 €	Erneuerung der defekten Sonnenschutzanlagen an der Gebäudesüdseite 40.000 €, Erneuerung der defekten Fallschutzbeläge der Ballspielanlagen 15000 €
Mensa Gesamtschule	165.000 €	Sanierung der undichten Dacheindeckung der Mensa und Aufbringung eines Gründaches
Gesamtschule	115.000 €	Erneuerung Elektrounterverteilung nach VDE, 25.000 €, Erneuerung Sonnenschutzanlagen 30.000 €, Brandschutzmaßnahmen 40.000 €, Umbaukosten Fachraum Chemie 20.000 €
Gymnasium	40.000 €	20.000 € Erneuerung von Elektrounterverteilungen nach VDE, Erneuerung von Bodenbelägen 20.000 €
Aula / Gymnasium	34.000 €	Sanierung der Toiletten und Umkleiden unter der Bühne 30.000 €, Beamer für die Bühnentechnik 4.000 €
Heidberghalle	25.000 €	Erneuerung von Innentüren und Brandschutzmaßnahmen



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Nutscheidhalle	50.000 €	Sanierung Trinkwassernetz und Warmwasserbereitung nach Gefährdungsbeurteilung und Vorgaben durch Gesundheitsamt
<b>Gesamt 2024</b>	<b>621.000 €</b>	
<b>2025</b>		
Rathaus	20.000 €	Anstrich Fenster und Holzverkleidungen
Jugendzentrum	30.000 €	Fassadensanierung Westseite
Häuser Aspenweg	7.000 €	Erneuerung von Fenstern und Türen
GGs Isengarten	15.000 €	Fenstererneuerung
GGs Hermesdorf	10.000 €	Erhöhung Treppengeländer Altbau gem. Schulbaurichtlinie und BG
Realschule	55.000 €	Erhöhung Treppengeländer Treppenhäuser A und B 25.000 €, Baukosten für Erneuerung Lehrküche 30.000 €, Wiederholungsveranschlagung aus 2023
Gesamtschule	85.000 €	Erneuerung Elektrounterverteilung nach VDE, 25.000 €, Erneuerung von Bodenbelägen und Schallschutzdecken in Unterrichtsräumen 30.000 €, Brandschutzmaßnahmen 30.000 €
Gymnasium	45.000 €	20.000 € Erneuerung von Elektrounterverteilungen nach VDE, 2025 Brandschutzmaßnahmen 25.000 €
Aula / Gymnasium	15.000 €	Erneuerung der Saalbeleuchtung

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Nutscheidhalle	20.000 €	Sanierung Trinkwassernetz und Warmwasserbereitung nach Gefährdungsbeurteilung und Vorgaben durch Gesundheitsamt
Hausmeisterhaus SPH	20.000 €	Fenstererneuerung zum Kreisverkehr hin
Friedhofsgärtner	8.000 €	Erneuerung des Bodens
<b>Gesamt 2025</b>	<b>330.000 €</b>	
<b>2026</b>		
GGs Wiedenhof	74.000 €	Schulhofsanierung unterer Schulhof 65.000 € ( verschoben von 2023); Fensteranstrich Altbau 9.000 €
GGs Isengarten	95.000 €	Erneuerung Beleuchtung mit Umstellung auf LED Technik und Herstellung Akustikdecken 85.000 € Fensteranstrich 10.000 €
Turnhalle Isengarten	10.000 €	Sanierung der Beleuchtung mit Umstellung auf LED Technik
Realschule	20.000 €	Baukosten Umbau Fachraum Chemie Wiederholungsveranschlagung
Gesamtschule	45.000 €	Erneuerung Elektrounterverteilung nach VDE, 25.000 € Erneuerung von Innentüren 20.000 €
Gymnasium	20.000 €	Erneuerung von Elektrounterverteilungen nach VDE
<b>Gesamt 2026</b>	<b>264.000 €</b>	

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jan Kiefer**1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement****2027**

Jugendzentrum	18.000 €	Fensteranstrich und Erneuerung Eingangstüre Verwaltungstrakt
KG-Eichen	25.000 €	Austausch der alten Holzfenster an der Südwest- Fassade
KG-Hermesdorf	10.000 €	Erneuerung Außenanstrich
GGs Isengarten	10.000 €	Fenstererneuerung
Realschule	20.000 €	Baukosten für Umbau Hörsaal Physik
Gesamtschule	55.000 €	Erneuerung Elektrounterverteilung nach VDE, 25.000 €, Schallschutzmaßnahmen 20.000 €, Brandschutzmaßnahmen 10.000 €
Gymnasium	20.000 €	Erneuerung von Innentüren
Heidberghalle	8.000 €	Erneuerung Zurrgurte und Motoren Trennvorhanganlagen
Nutscheidhalle	10.000 €	Erneuerung Zurrgurte und Motoren Trennvorhanganlagen
<b>Gesamt 2027</b>	<b>176.000 €</b>	

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Zu 16:**

Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000 €	p.a.
Dienst- und Schutzkleidung	1.800 €	p.a.
Gebäudeversicherung	86.408 €	in 2023, die Steigerung in den Folgejahren beträgt 3%
Objektschutz	6.071 €	In 2023
Kfz-Versicherungsbeiträge	2.270 €	p.a.
Kraftfahrzeugsteuer	475 €	p.a.
Aufwendungen für Schadensfälle	5.000 €	p.a.

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

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

## 1.01 Innere Verwaltung

### 1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.068.252	-836.775	<b>-1.009.747</b>		-708.278	-740.331	-606.026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-557	-800	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-97.405	-86.127	<b>-68.488</b>		-71.187	-62.724	-55.996
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.396	-5.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.179.610</b>	<b>-928.702</b>	<b>-1.085.235</b>		<b>-786.465</b>	<b>-810.055</b>	<b>-669.022</b>
10	- Personalauszahlungen	543.775	564.818	<b>615.468</b>		621.622	627.840	634.119
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315.554	3.207.151	<b>3.345.275</b>		3.255.715	3.006.344	2.785.211
15	- sonstige Auszahlungen	240.746	103.784	<b>102.575</b>		107.185	110.007	112.906
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.100.075</b>	<b>3.875.753</b>	<b>4.063.318</b>		<b>3.984.522</b>	<b>3.744.191</b>	<b>3.532.236</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.920.466</b>	<b>2.947.051</b>	<b>2.978.083</b>		<b>3.198.057</b>	<b>2.934.136</b>	<b>2.863.214</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.036	100.000	<b>415.000</b>		1.200.000	300.000	2.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.966	8.800	<b>13.000</b>		13.000	13.000	13.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>59.003</b>	<b>108.800</b>	<b>428.000</b>		<b>1.213.000</b>	<b>313.000</b>	<b>2.013.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>59.003</b>	<b>108.800</b>	<b>428.000</b>		<b>1.213.000</b>	<b>313.000</b>	<b>2.013.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5610005 Errichtung Bürgerdorf am Alsberg</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.187		300.000					6.187	306.187
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>6.187</b>		<b>300.000</b>					<b>6.187</b>	<b>306.187</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>6.187</b>		<b>300.000</b>					<b>6.187</b>	<b>306.187</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Bürgerdorf am Alsberg

Für die Mängelbeseitigung an der Fassade des Bürgerdorfes werden in 2024 300.000 € veranschlagt.

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5610006 Neubau Hallenbad</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.735		45.000					24.735	69.735
13	= Summe Auszahlungen	24.735		45.000					24.735	69.735
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.735		45.000					24.735	69.735

**Planerläuterung Maßnahmenplan****Gartenhallenbad für Alle - Inklusiv und integrativ für alle BürgerInnen und Kulturen -**

Um Akustikmaßnahmen innerhalb der Schwimmhalle (Sportbecken) durchführen zu können, werden Mittel in Höhe von ca. 45.000 € in 2024 benötigt. Die Maßnahmen wurden bisher aus finanziellen Gründen zurückgestellt.

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5610027 Nahwärmeversorgung Sportzentrum</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.115	100.000						110.115	110.115
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	734							734	734
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>10.849</b>	<b>100.000</b>						<b>110.849</b>	<b>110.849</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.849</b>	<b>100.000</b>						<b>110.849</b>	<b>110.849</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.610027 Nahwärmeversorgung Sportzentrum

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

Die Hackschnitzelanlage im Schulzentrum hat schon mehr als die Hälfte der Normalnutzungsdauer überschritten. Dadurch hat sich die Reparaturanfälligkeit erhöht. Bei steigender Nutzung der Heizungsanlage ist von höheren Reparaturkosten auszugehen. Zudem müsste am jetzigen Standort die Heizungskapazität erhöht werden, damit die vorgenannten Objekte mit Nahwärme versorgt werden können. Des Weiteren ist mit steigenden Tiefbaupreisen zu rechnen.

Zunächst werden daher keine weiteren Kosten im Haushalt 2024 veranschlagt. Bei den Baukosten ist aktuell mit einem Invest von 1,9 Mio. € zu rechnen.



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5610039 Umbau Lehrschwimmbecken GGS Wiedenhof</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000		1.200.000				1.270.000
13 = Summe Auszahlungen			70.000		1.200.000				1.270.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			70.000		1.200.000				1.270.000

**Planerläuterung Maßnahmenplan****5.610039 Umbau Lehrschwimmbecken OGS Wiedenhof**

Das Lehrschwimmbecken soll für die Erweiterung der OGS Wiedenhof umgebaut werden. Es werden in 2024 70.000 € Planungs- und in 2025 1.200.000 € Baukosten veranschlagt.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5610040 Erweiterung GGS Wiedenhof</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						300.000	2.000.000		2.300.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>300.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>300.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.300.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan****5.610040 Erweiterung GGS Wiedenhof**

Für die Erweiterung der GGS Wiedenhof um einen Zug werden Planungs- u. Baukosten i.H.v. insgesamt 2,3 Mio € ab 2026 veranschlagt. Vor Realisierung der Baumaßnahme soll geprüft werden, ob eine kostengünstigere Lösung möglich ist, z.B. durch die Anmietung von Schulräumen.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-13.665	-13.665
2	- Summe der investiven Auszahlungen	17.232	8.800	<b>13.000</b>		13.000	13.000	13.000	136.791	188.791
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>17.232</b>	<b>8.800</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>123.127</b>	<b>175.127</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Für geringwertige Wirtschaftsgüter werden jährlich 7.000 € bereitgestellt.

Der Ansatz für BGA beträgt je 6.000 €.

In 2024 soll ein Kernbohrgerät zur Kostensenkung der Fremdvergabe angeschafft werden.

In den Folgejahren müssen verschiedene Motorgeräte ausgetauscht werden.

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof



### Ziele

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

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

Senkung der Kosten für Infrastrukturunterhaltung.

### Zielgruppen

Organisationseinheiten der Verwaltung,  
Anlieger, Verkehrsteilnehmer

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.615	-100.594	<b>-93.598</b>	-78.132	-65.075	-29.614
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.367	-6.700	<b>-6.700</b>	-6.700	-6.700	-6.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.464					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.768					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-154.215</b>	<b>-107.294</b>	<b>-100.298</b>	<b>-84.832</b>	<b>-71.775</b>	<b>-36.314</b>
11	- Personalaufwendungen	1.041.959	1.147.923	<b>1.263.593</b>	1.276.229	1.288.991	1.301.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.903	215.630	<b>219.140</b>	220.840	220.320	236.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.954	215.592	<b>213.247</b>	214.213	231.690	244.201
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.830	36.511	<b>36.425</b>	36.436	36.436	36.436
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.547.646</b>	<b>1.615.656</b>	<b>1.732.405</b>	<b>1.747.718</b>	<b>1.777.437</b>	<b>1.819.088</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.393.431</b>	<b>1.508.362</b>	<b>1.632.107</b>	<b>1.662.886</b>	<b>1.705.662</b>	<b>1.782.774</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.393.431</b>	<b>1.508.362</b>	<b>1.632.107</b>	<b>1.662.886</b>	<b>1.705.662</b>	<b>1.782.774</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-31.985					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-31.985</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.361.446</b>	<b>1.508.362</b>	<b>1.632.107</b>	<b>1.662.886</b>	<b>1.705.662</b>	<b>1.782.774</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.436.957	-1.588.713	<b>-1.723.337</b>	-1.749.955	-1.802.521	-1.875.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.510	80.351	<b>91.230</b>	87.069	96.859	92.641

**Haushaltsplan 2024****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.11 Bauhof**

Jan Kiefer

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11 Bauhof

**Zu 4:**

Entgelte für externe Bauhofarbeiten: Pauschaler Ansatz für die Inanspruchnahme des Bauhofes durch Dritte i. H. v. 1.700 € p.a.

Weiterhin werden Verwaltungsgebühren i. H. v. 5.000 € p.a für die Genehmigungen für die Ausführung von Tiefbauarbeiten veranschlagt.

**Zu 13:**

Treibstoffkosten Fahrzeuge:	105.800 €	In 2024
Unterhaltung der Fahrzeuge:	15.390 €	p.a.
Reparaturkosten Fahrzeuge:	82.970 €	in 2024
Unterhaltung der BGA	14.500 €	p.a.
Rundfunkgebühren	480 €	p.a.

**Zu 16:**

Aus- und Fortbildung	3.500 €	p.a.
Dienst- und Schutzkleidung	2.300 €	p.a.
Verbrauchsmaterial	9.500 €	p.a.
Kfz.-Versicherungsbeiträge	19.944 €	p.a.
Kfz.-Steuer	1.292 €	p.a.

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

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Bauhof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.927	-6.700	-6.700		-6.700	-6.700	-6.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.464						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.544						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.935</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>		<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.060.681	1.147.923	1.263.593		1.276.229	1.288.991	1.301.881
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.642	215.630	219.140		220.840	220.320	236.570
15	- sonstige Auszahlungen	79.735	36.511	36.425		36.436	36.436	36.436
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350.058</b>	<b>1.400.064</b>	<b>1.519.158</b>		<b>1.533.505</b>	<b>1.545.747</b>	<b>1.574.887</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.332.123</b>	<b>1.393.364</b>	<b>1.512.458</b>		<b>1.526.805</b>	<b>1.539.047</b>	<b>1.568.187</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.504	16.500	84.200	680.000	345.200	397.200	667.200
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>18.504</b>	<b>16.500</b>	<b>84.200</b>	<b>680.000</b>	<b>345.200</b>	<b>397.200</b>	<b>667.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>18.504</b>	<b>16.500</b>	<b>84.200</b>	<b>680.000</b>	<b>345.200</b>	<b>397.200</b>	<b>667.200</b>



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5630043 Gabelstapler</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					28.000				28.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>28.000</b>				<b>28.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>28.000</b>				<b>28.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Ersatz für den vorhandenen Gabelstapler (Bj. 1997).

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5630051 LKW mit Anhänger und Winterdienstgeräten</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				300.000	300.000				300.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>300.000</b>	<b>300.000</b>				<b>300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>300.000</b>	<b>300.000</b>				<b>300.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5630057 Schlepper (klein) m. Winterdienstgeräten</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				200.000		200.000			200.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>200.000</b>		<b>200.000</b>			<b>200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>200.000</b>		<b>200.000</b>			<b>200.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5630058 Minikipper Friedhof</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			67.000						67.000
13	= Summe Auszahlungen			67.000						67.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			67.000						67.000

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5630059 Seitenmäher Bauhof</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							25.000		25.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>25.000</b>		<b>25.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>25.000</b>		<b>25.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5630065 Mobilbagger</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				180.000		180.000			180.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>180.000</b>		<b>180.000</b>			<b>180.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>180.000</b>		<b>180.000</b>			<b>180.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5630066 Erwerb Dreiseitenkipper</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							35.000		35.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>35.000</b>		<b>35.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>35.000</b>		<b>35.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

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

Die Beschaffung wurde ins Jahr 2027 verschoben.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5630067 Kompressor</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							20.000		20.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>20.000</b>		<b>20.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

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

Die Anschaffung wurde ins Jahr 2027 verschoben.



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5630068 Häcksler Schließung ZS 105</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							30.000		30.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>30.000</b>		<b>30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>30.000</b>		<b>30.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

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

Die Beschaffung wurde nach 2027 verschoben.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5630069 Schlepper Deutz TTV 6190</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							230.000		230.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>230.000</b>		<b>230.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>230.000</b>		<b>230.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

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

Die Beschaffung wurde nach 2027 verschoben.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5630071 Asphaltfräse</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							90.000		90.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>90.000</b>		<b>90.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>90.000</b>		<b>90.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5630072 Kettenbagger 6,5t</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							120.000		120.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>120.000</b>		<b>120.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>							<b>120.000</b>		<b>120.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Bauhof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5630073 LKW 7,5t</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							100.000		100.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>100.000</b>		<b>100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>							<b>100.000</b>		<b>100.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Bauhof



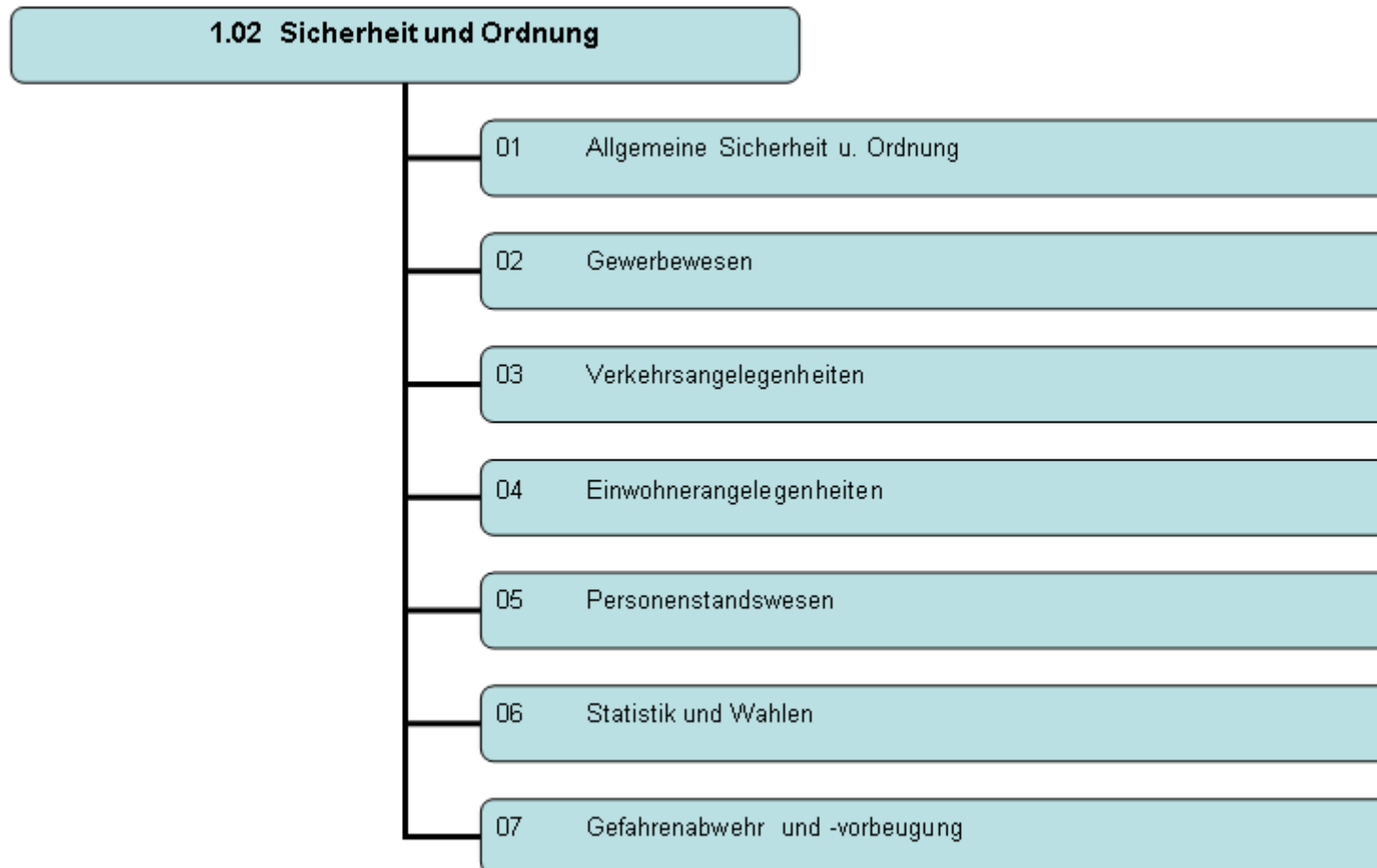
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-47.272	-47.272
2	- Summe der investiven Auszahlungen	18.504	16.500	<b>17.200</b>		17.200	17.200	17.200	213.344	282.144
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>18.504</b>	<b>16.500</b>	<b>17.200</b>		<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>166.072</b>	<b>234.872</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Erwerb Kleingeräte (geringwertige Wirtschaftsgüter) 6.500 € p.a.

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

GWGs für Werkstatt Bauhof 1.200 € p.a



# Haushaltsplan 2024

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.327	-171.369	<b>-225.120</b>	-242.553	-236.192	-207.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-273.773	-206.300	<b>-230.500</b>	-230.500	-230.500	-230.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.460	-1.600	<b>-1.600</b>	-1.600	-1.600	-1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-275.122	-141.500	<b>-190.200</b>	-191.550	-177.904	-191.261
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93.968	-83.261	<b>-71.020</b>	-71.000	-71.000	-71.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-798.650</b>	<b>-604.030</b>	<b>-718.440</b>	<b>-737.203</b>	<b>-717.196</b>	<b>-701.561</b>
11	- Personalaufwendungen	682.987	827.805	<b>951.870</b>	934.401	946.200	948.140
12	- Versorgungsaufwendungen	30.053	-31.059	<b>32.079</b>	-21.148	-21.924	-23.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.172	279.432	<b>365.326</b>	366.129	357.051	357.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.746	344.496	<b>439.347</b>	511.718	580.814	605.231
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.056	93.933	<b>100.483</b>	97.193	72.183	81.083
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.331.015</b>	<b>1.514.607</b>	<b>1.889.104</b>	<b>1.888.293</b>	<b>1.934.324</b>	<b>1.968.029</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>532.365</b>	<b>910.577</b>	<b>1.170.664</b>	<b>1.151.090</b>	<b>1.217.128</b>	<b>1.266.468</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>532.365</b>	<b>910.577</b>	<b>1.170.664</b>	<b>1.151.090</b>	<b>1.217.128</b>	<b>1.266.468</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>532.365</b>	<b>910.577</b>	<b>1.170.664</b>	<b>1.151.090</b>	<b>1.217.128</b>	<b>1.266.468</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.270	-1.290	<b>-5.150</b>	-1.839	-1.856	-1.424
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.635	1.178.047	<b>1.309.279</b>	1.375.822	1.456.060	1.510.883



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>	<b>Planung</b> <b>2027</b>
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.434.730</b>	<b>2.087.334</b>	<b>2.474.793</b>	<b>2.525.073</b>	<b>2.671.333</b>	<b>2.775.926</b>

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

## 1.02 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.069	-500	-500		-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-273.655	-206.300	-230.500		-230.500	-230.500	-230.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.460	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-261.587	-141.500	-190.200		-191.550	-177.904	-191.261
7	+ Sonstige Einzahlungen	-95.991	-83.000	-71.000		-71.000	-71.000	-71.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-635.762</b>	<b>-432.900</b>	<b>-493.800</b>		<b>-495.150</b>	<b>-481.504</b>	<b>-494.861</b>
10	- Personalauszahlungen	641.797	800.021	888.502		897.386	906.360	915.424
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.004	279.432	365.326		366.129	357.051	357.401
15	- sonstige Auszahlungen	120.615	92.333	99.183		95.893	70.883	79.783
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.011.415</b>	<b>1.171.786</b>	<b>1.353.011</b>		<b>1.359.408</b>	<b>1.334.294</b>	<b>1.352.608</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>375.653</b>	<b>738.886</b>	<b>859.211</b>		<b>864.258</b>	<b>852.790</b>	<b>857.747</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-616.200	-360.950		-66.000	-66.000	-66.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-616.200</b>	<b>-360.950</b>		<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.380	3.607.200	5.864.950		1.850.000	3.100.000	1.300.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.325	45.574	1.159.289	2.950.806	1.432.291	1.578.335	703.785
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>415.705</b>	<b>3.853.974</b>	<b>7.025.739</b>	<b>2.950.806</b>	<b>3.283.791</b>	<b>4.679.835</b>	<b>2.005.285</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	415.705	3.237.774	6.664.789	2.950.806	3.217.791	4.613.835	1.939.285

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Beschwerdeführer, Verursacher,  
Einwohner, Hundehalter, andere Behörden

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163	-167	<b>-163</b>	-167	-163	-167
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.087	-9.500	<b>-9.500</b>	-9.500	-9.500	-9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-222.155	-135.000	<b>-170.700</b>	-171.050	-171.404	-171.761
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.029	-11.500	<b>-2.500</b>	-2.500	-2.500	-2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-239.469</b>	<b>-156.167</b>	<b>-182.863</b>	<b>-183.217</b>	<b>-183.567</b>	<b>-183.928</b>
11	- Personalaufwendungen	177.731	208.623	<b>324.305</b>	300.562	306.023	301.562
12	- Versorgungsaufwendungen	30.053	-31.059	<b>32.079</b>	-21.148	-21.924	-23.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.991	41.500	<b>73.700</b>	73.700	73.700	73.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.706	7.284	<b>4.928</b>	1.839	1.603	1.171
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.038	12.050	<b>8.750</b>	7.150	7.150	7.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.519</b>	<b>238.398</b>	<b>443.761</b>	<b>362.103</b>	<b>366.552</b>	<b>359.757</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.050</b>	<b>82.231</b>	<b>260.898</b>	<b>178.886</b>	<b>182.985</b>	<b>175.829</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>52.050</b>	<b>82.231</b>	<b>260.898</b>	<b>178.886</b>	<b>182.985</b>	<b>175.829</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>52.050</b>	<b>82.231</b>	<b>260.898</b>	<b>178.886</b>	<b>182.985</b>	<b>175.829</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-125.408	-25.802	<b>-103.006</b>	-36.786	-37.116	-28.486
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.144	347.707	<b>399.255</b>	391.135	392.666	393.787
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>236.785</b>	<b>404.136</b>	<b>557.148</b>	<b>533.235</b>	<b>538.536</b>	<b>541.130</b>

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Eckhard Becker**1.02 Sicherheit und Ordnung**  
**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Planerläuterung Teilergebnisplan**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**Zu 4:**

In 2024:

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

**Zu 6:**

Erstattung durch den Abfallentsorger	86.500 €
Kostenersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen	47.000 €
Erstattungen des Oberbergischen Kreises für Zwangsstilllegungen	2.200 €

**Zu 7:**

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

**Zu 13:**

Treibstoffe für Fahrzeuge	2.800 €
Unterhaltung von Fahrzeugen	1.200 €
Reparatur von Fahrzeugen	2.200 €

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Abfallentsorgung (Wilder Müll)	3.500 €
Aufwendungen für Fundangelegenheiten	9.000 €
Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen	55.000 €

**Zu 16:**

Aus- und Fortbildung	3.500 € in 2024, 2.500 p.a.
Reisekosten	2.500 € p.a.
Dienst- und Schutzkleidung	800 € in 2024, 200 € p.a.
Kfz-Versicherung	380 €
Mitgliedsbeitrag für Schiedsmannvereinigung	300 €
Kfz-Steuer	270 €



# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Eckhard Becker

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.062	-9.500	<b>-9.500</b>		-9.500	-9.500	-9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-214.221	-135.000	<b>-170.700</b>		-171.050	-171.404	-171.761
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.960	-11.500	<b>-2.500</b>		-2.500	-2.500	-2.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.278</b>	<b>-156.000</b>	<b>-182.700</b>		<b>-183.050</b>	<b>-183.404</b>	<b>-183.761</b>
10	- Personalauszahlungen	132.849	180.839	<b>260.937</b>		263.547	266.183	268.846
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.421	41.500	<b>73.700</b>		73.700	73.700	73.700
15	- sonstige Auszahlungen	13.128	11.050	<b>7.750</b>		6.150	6.150	6.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.397</b>	<b>233.389</b>	<b>342.387</b>		<b>343.397</b>	<b>346.033</b>	<b>348.696</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-37.880</b>	<b>77.389</b>	<b>159.687</b>		<b>160.347</b>	<b>162.629</b>	<b>164.935</b>

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

Bearbeitungszeit max. 3 Tage

**Zielgruppen**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.233	-16.800	<b>-22.000</b>	-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.233</b>	<b>-19.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
11	- Personalaufwendungen	82.241	136.973	<b>85.143</b>	85.994	86.854	87.723
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	300				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.286</b>	<b>137.273</b>	<b>85.143</b>	<b>85.994</b>	<b>86.854</b>	<b>87.723</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.053</b>	<b>117.473</b>	<b>63.143</b>	<b>63.994</b>	<b>64.854</b>	<b>65.723</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.053</b>	<b>117.473</b>	<b>63.143</b>	<b>63.994</b>	<b>64.854</b>	<b>65.723</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54.053</b>	<b>117.473</b>	<b>63.143</b>	<b>63.994</b>	<b>64.854</b>	<b>65.723</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.575	170.534	<b>212.381</b>	194.628	196.162	195.659
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>199.628</b>	<b>288.007</b>	<b>275.524</b>	<b>258.622</b>	<b>261.016</b>	<b>261.382</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02 Gewerbewesen

### Zu 4:

Verwaltungsgebühren:

Allgemeine Gewerbeangelegenheiten 20.000 €

Überwachung von Gaststätten 1.000 €

Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbe 400 €

Plakatierung 600 €

### Zu 7:

Bußgelder 0 €

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Eckhard Becker

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.404	-16.800	<b>-22.000</b>		-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.000					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.404</b>	<b>-19.800</b>	<b>-22.000</b>		<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
10	- Personalauszahlungen	82.275	136.973	<b>85.143</b>		85.994	86.854	87.723
15	- sonstige Auszahlungen	45						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.319</b>	<b>136.973</b>	<b>85.143</b>		<b>85.994</b>	<b>86.854</b>	<b>87.723</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>53.916</b>	<b>117.173</b>	<b>63.143</b>		<b>63.994</b>	<b>64.854</b>	<b>65.723</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Ordnungswidrigkeitengesetz  
Straßen- und Wegegesetz  
Straßenverkehrsordnung

**Ziele**

Sicherstellung und Aufrechterhaltung der Leichtigkeit des Verkehrs

**Zielgruppen**

Bürger/-innen, Verkehrsteilnehmer, Verwaltungsführung, Politische Gremien, Fachbereiche

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-492					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.995	-68.000	<b>-68.000</b>	-68.000	-68.000	-68.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-86.487</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
11	- Personalaufwendungen	35.922	36.348	<b>69.896</b>	70.595	71.301	72.013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040	300	<b>300</b>	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.962</b>	<b>36.648</b>	<b>70.196</b>	<b>70.895</b>	<b>71.601</b>	<b>72.313</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.524</b>	<b>-31.352</b>	<b>2.196</b>	<b>2.895</b>	<b>3.601</b>	<b>4.313</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.524</b>	<b>-31.352</b>	<b>2.196</b>	<b>2.895</b>	<b>3.601</b>	<b>4.313</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.524</b>	<b>-31.352</b>	<b>2.196</b>	<b>2.895</b>	<b>3.601</b>	<b>4.313</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.236	135.318	<b>188.900</b>	156.547	157.792	154.934
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>95.712</b>	<b>103.966</b>	<b>191.096</b>	<b>159.442</b>	<b>161.393</b>	<b>159.247</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 03 Verkehrsangelegenheiten

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



### Zu 7:

Für die Überwachung des ruhenden Verkehrs werden im Jahr 2024 Erträge aus Bußgeldern (18.000 €) und Verwarnungsgeldern (50.000 €) erwartet (Anpassung an das aktuelle Rechnungsergebnis).



# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-540						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-83.031	-68.000	<b>-68.000</b>		-68.000	-68.000	-68.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.571</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>		<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
10	- Personalauszahlungen	37.862	36.348	<b>69.896</b>		70.595	71.301	72.013
15	- sonstige Auszahlungen	697						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.559</b>	<b>36.348</b>	<b>69.896</b>		<b>70.595</b>	<b>71.301</b>	<b>72.013</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-45.012</b>	<b>-31.652</b>	<b>1.896</b>		<b>2.595</b>	<b>3.301</b>	<b>4.013</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292	500	<b>3.800</b>		700	700	700
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>292</b>	<b>500</b>	<b>3.800</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)</b>	<b>292</b>	<b>500</b>	<b>3.800</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 +	Summe der investiven Einzahlungen								-475	-475
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	292	500	<b>3.800</b>		700	700	700	5.670	11.570
3 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>292</b>	<b>500</b>	<b>3.800</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>5.195</b>	<b>11.095</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Für die Ordnungsverwaltung sowie den Bereich „Ruhender Verkehr“ werden für Neueinkleidung im Rahmen der Ordnungspartnerschaft/Politesse, Abteilungsleitung, Personal mit Außendienst, in 2024 3.800 €, ansonsten jährlich 700 € für Dienst- und Schutzkleidung veranschlagt.

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:  
Eckhard Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.04 Einwohnerangelegenheiten



**Zielgruppen**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.04 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-765	-765	<b>-768</b>	-765	-768	-764
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.020	-122.000	<b>-140.000</b>	-140.000	-140.000	-140.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-147.785</b>	<b>-122.765</b>	<b>-140.768</b>	<b>-140.765</b>	<b>-140.768</b>	<b>-140.764</b>
11	- Personalaufwendungen	132.466	156.915	<b>159.626</b>	161.222	162.834	164.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.379	88.000	<b>112.000</b>	112.000	112.000	112.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	765	765	<b>768</b>	765	768	764
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.123</b>	<b>245.680</b>	<b>272.394</b>	<b>273.987</b>	<b>275.602</b>	<b>277.227</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>79.337</b>	<b>122.915</b>	<b>131.626</b>	<b>133.222</b>	<b>134.834</b>	<b>136.463</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>79.337</b>	<b>122.915</b>	<b>131.626</b>	<b>133.222</b>	<b>134.834</b>	<b>136.463</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>= internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>79.337</b>	<b>122.915</b>	<b>131.626</b>	<b>133.222</b>	<b>134.834</b>	<b>136.463</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.748	134.504	<b>153.545</b>	150.728	150.951	151.040
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>199.085</b>	<b>257.419</b>	<b>285.171</b>	<b>283.950</b>	<b>285.785</b>	<b>287.503</b>

## **Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 04 Einwohnerangelegenheiten

### **Zu 4:**

Es werden Verwaltungsgebühren (für Ausweisdokumente, Meldebescheinigungen etc.) i.H.v. 140.000 € erwartet.

### **Zu 13:**

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

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Eckhard Becker

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.04 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.011	-122.000	<b>-140.000</b>		-140.000	-140.000	-140.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.011</b>	<b>-122.000</b>	<b>-140.000</b>		<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
10	- Personalauszahlungen	134.536	156.915	<b>159.626</b>		161.222	162.834	164.463
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.275	88.000	<b>112.000</b>		112.000	112.000	112.000
15	- sonstige Auszahlungen	577						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.389</b>	<b>244.915</b>	<b>271.626</b>		<b>273.222</b>	<b>274.834</b>	<b>276.463</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>77.377</b>	<b>122.915</b>	<b>131.626</b>		<b>133.222</b>	<b>134.834</b>	<b>136.463</b>

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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



## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Eckhard Becker

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



### Ziele

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

### Zielgruppen

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

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Eckhard Becker

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.763	-38.000	<b>-39.000</b>	-39.000	-39.000	-39.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.425	-1.600	<b>-1.600</b>	-1.600	-1.600	-1.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.188</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>
11	- Personalaufwendungen	109.983	122.446	<b>125.184</b>	126.435	127.699	128.976
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090	80	<b>80</b>	80	80	80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.072</b>	<b>122.526</b>	<b>125.264</b>	<b>126.515</b>	<b>127.779</b>	<b>129.056</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>74.884</b>	<b>82.926</b>	<b>84.664</b>	<b>85.915</b>	<b>87.179</b>	<b>88.456</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>74.884</b>	<b>82.926</b>	<b>84.664</b>	<b>85.915</b>	<b>87.179</b>	<b>88.456</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>= internen Leistungs-</b> <b>= beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>74.884</b>	<b>82.926</b>	<b>84.664</b>	<b>85.915</b>	<b>87.179</b>	<b>88.456</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.910	96.964	<b>109.181</b>	107.727	107.230	106.684
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>143.794</b>	<b>179.890</b>	<b>193.845</b>	<b>193.642</b>	<b>194.409</b>	<b>195.140</b>

## **Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 05 Personenstandswesen

### **Zu 4:**

Erträge aus Standesamtsgebühren: Im Haushaltsjahr 2024: 27.000 € für Beurkundungen von Geburten / Sterbefällen, 12.000 € für Eheschließungen.

### **Zu 5:**

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

### **Zu 16:**

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

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Eckhard Becker

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

### 1.02.05 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.733	-38.000	<b>-39.000</b>		-39.000	-39.000	-39.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.425	-1.600	<b>-1.600</b>		-1.600	-1.600	-1.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.158</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.600</b>		<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>
10	- Personalauszahlungen	110.508	122.446	<b>125.184</b>		126.435	127.699	128.976
15	- sonstige Auszahlungen	3.906	80	<b>80</b>		80	80	80
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.414</b>	<b>122.526</b>	<b>125.264</b>		<b>126.515</b>	<b>127.779</b>	<b>129.056</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>75.256</b>	<b>82.926</b>	<b>84.664</b>		<b>85.915</b>	<b>87.179</b>	<b>88.456</b>

**Beschreibung** Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von:

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

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

**Ziele** -Störungsfreier Ablauf von Wahlen  
-Reduzierung der Wahlbezirke

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:  
Hildegard Weber

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.06 Statistik und Wahlen



**Zielgruppen**

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

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Hildegard Weber

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.266		-13.000	-14.000		-13.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-43.266</b>		<b>-13.000</b>	<b>-14.000</b>		<b>-13.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711		800	1.600		800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.587		8.900	17.800		8.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.298</b>		<b>9.700</b>	<b>19.400</b>		<b>9.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.968</b>		<b>-3.300</b>	<b>5.400</b>		<b>-3.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.968</b>		<b>-3.300</b>	<b>5.400</b>		<b>-3.300</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.968</b>		<b>-3.300</b>	<b>5.400</b>		<b>-3.300</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.247	82.687	95.890	93.635	94.370	94.981
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>38.278</b>	<b>82.687</b>	<b>92.590</b>	<b>99.035</b>	<b>94.370</b>	<b>91.681</b>

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Hildegard Weber

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Statistik und Wahlen



### Planerläuterung Teilergebnisplan

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

#### Zu 6:

2024 Europawahl	Erstattung der Wahlkosten i.H.v. 13.000 €
2025 Bundestagswahl/ Kommunalwahl	Erstattung der Wahlkosten i.H.v. 14.000 € / 14.000 € (Änderungsliste)
2027 Landtagswahl	Erstattung der Wahlkosten i.H.v. 13.000 €

#### Zu 13:

Aufwendungen Corona-Krise	300 € in 2024, 600 € in 2025, 300 € in 2027
---------------------------	---

#### Zu 16:

Mietaufwendungen Wahllokal	pro Wahl 900 €
Aufwandsentschädigung Wahlvorstände	pro Wahl 8.000 €



**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Hildegard Weber**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.06 Statistik und Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-43.266		-13.000		-14.000		-13.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.266</b>		<b>-13.000</b>		<b>-14.000</b>		<b>-13.000</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711		800		1.600		800
15	- sonstige Auszahlungen	16.895		8.900		17.800		8.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.607</b>		<b>9.700</b>		<b>19.400</b>		<b>9.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-25.660</b>		<b>-3.300</b>		<b>5.400</b>		<b>-3.300</b>

<b><u>Beschreibung</u></b>	<p>Der Brandschutz wird durch die freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Waldbrol und Thierseifen, sowie Löschgruppen Heide und Geilenkausen) sichergestellt.</p> <p>Der aktive Brandschutz umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-die Brandbekämpfung</li><li>-die technische Hilfeleistung</li><li>-die Ersthilfe bei Unfällen</li></ul> <p>zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden.</p> <p>Kostenpflichtige Einsätze sind bei den Verursachern abzurechnen.</p> <p>Zu den Aufgaben der Feuerwehr gehört auch die Beschaffung von Material, Geräten, Ausrüstungsgegenständen und Feuerwehrfahrzeugen sowie deren Unterhaltung.</p> <p>Der vorbeugende Brandschutz umfasst die Aufstellung und Aktualisierung des Brandschutzbedarfsplanes, die Brandschauen sowie Brandschutzberatungen;</p> <p>Löschwassereinrichtungen sind zu bewirtschaften und zu warten.</p>
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	<p>Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) Feuerwehrgebührensatzung Katastrophenschutzgesetz</p>
<b><u>Ziele</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Aus- und Weiterbildung</li><li>-Aufstellung u. Aktualisierung des Brandschutzbedarfsplanes</li><li>-Vorbeugung, stete Einsatzbereitschaft</li><li>-Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort innerhalb der notwendigen Hilfsfrist</li></ul>
<b><u>Zielgruppen</u></b>	<p>Gefährdete, Allgemeinheit, Feuerwehrmitglieder</p>

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Eckhard Becker

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.399	-170.437	<b>-224.189</b>	-241.621	-235.261	-206.269
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.178	-20.000	<b>-20.000</b>	-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.700	-6.500	<b>-6.500</b>	-6.500	-6.500	-6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-945	-761	<b>-520</b>	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-214.222</b>	<b>-197.698</b>	<b>-251.209</b>	<b>-268.621</b>	<b>-262.261</b>	<b>-233.269</b>
11	- Personalaufwendungen	144.645	166.500	<b>187.716</b>	189.593	191.489	193.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.091	149.932	<b>178.826</b>	178.829	171.351	170.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.275	336.447	<b>433.651</b>	509.114	578.443	603.296
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.745	81.203	<b>82.453</b>	71.863	64.653	64.653
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.755</b>	<b>734.082</b>	<b>882.646</b>	<b>949.399</b>	<b>1.005.936</b>	<b>1.032.253</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>343.533</b>	<b>536.384</b>	<b>631.437</b>	<b>680.778</b>	<b>743.675</b>	<b>798.984</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>343.533</b>	<b>536.384</b>	<b>631.437</b>	<b>680.778</b>	<b>743.675</b>	<b>798.984</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>343.533</b>	<b>536.384</b>	<b>631.437</b>	<b>680.778</b>	<b>743.675</b>	<b>798.984</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.914	234.846	<b>247.982</b>	316.370	392.149	440.860
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>521.447</b>	<b>771.230</b>	<b>879.419</b>	<b>997.148</b>	<b>1.135.824</b>	<b>1.239.844</b>

## **Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe: 07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

### **Zu 2:**

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

### **Zu 4:**

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

### **Zu 6:**

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

### **Zu 7:**

Erträge aus Schadensersatz 500 € p.a.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

**Zu 13:**

Treibstoffe für Fahrzeuge	11.764 €	in 2024
Wasser (zum Befüllen von Löschteichen)	500 €	p.a.
Wartung Gebäudetechnik	21.700 €	p.a.
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	25.000 €	p.a. für die Unterhaltung der Löschwasserversorgung
Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	11.600 €	p.a.
Unterhaltung von Fahrzeugen	22.269 €	in 2024
Reparatur von Fahrzeugen	10.843 €	in 2024
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	p.a.
Unterhaltung der Hydranten	42.750 €	p.a.
Sonstige Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	13.900 €	Im Wesentlichen Kostenerstattungen für durch den Arbeitgeber fortgewährtes Arbeitsentgelt. Es wird vermehrt auch von Selbstständigen Verdienstausschlag geltend gemacht, Anpassung an Rechnungsergebnis.
Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.500 €	Davon jährlich 2.500 € für Öffentlichkeitsarbeit und Ausstattung der Jugendfeuerwehr; 1.000 € für Brandschutzfrüherziehung u. -aufklärung
Software	1.600 €	In 2024 12.000 € für nachträgliche Wartung/Updates der vorhandenen System im Gerätehaus Waldbrol zur Steuerung des Digitalfunks, Haustechnik und der Telefonie erforderlich, wegen Änderungen durch Vorgaben des Landes NRW bzw. BDBOS gibt, 1.600 € p.a. für jährl. Wartung und Updates insbesondere für die Funktechnik

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



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

**Zu 16:**

Aus- und Fortbildung	21.110 €	in 2024 u. 2025, Mehraufwand für die Ausbildung „Waldbrand“
Dienst- und Schutzkleidung	11.000 €	in 2024
Unfallversicherung	1.100 €	p.a.
Kfz.-Versicherungsbeiträge	9.723 €	p.a.
Aufwendungen für Schadensfälle	500 €	p.a.
Sonstige Aufwendungen	3.200 €	p.a. für ärztliche Untersuchungen sowie Atemschutzuntersuchungen
Aufwandsentschädigungen Wehrführungen	11.000 €	p.a.

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

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

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Eckhard Becker

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Vermögen werden 10.000 € p.a. benötigt. In 2024 fallen zusätzlich 11.900 € f. Atemschutzgeräte incl. Atemschutzflaschen und Überdruckmasken u.ä. an.

Die laufenden Aufwendungen im Bereich Feuerwehr verdoppeln sich von 2022 nach 2025 und steigen auch danach erheblich an.

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Eckhard Becker

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.069	-500	-500		-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.905	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.100	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-500	-500		-500	-500	-500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.074</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>		<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
10	- Personalauszahlungen	143.767	166.500	187.716		189.593	191.489	193.403
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.597	149.932	178.826		178.829	171.351	170.901
15	- sonstige Auszahlungen	85.367	81.203	82.453		71.863	64.653	64.653
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.730</b>	<b>397.635</b>	<b>448.995</b>		<b>440.285</b>	<b>427.493</b>	<b>428.957</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>277.656</b>	<b>370.135</b>	<b>421.495</b>		<b>412.785</b>	<b>399.993</b>	<b>401.457</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-616.200	-360.950		-66.000	-66.000	-66.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-616.200</b>	<b>-360.950</b>		<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.380	3.607.200	5.864.950		1.850.000	3.100.000	1.300.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.033	45.074	1.155.489	2.950.806	1.431.591	1.577.635	703.085
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>415.413</b>	<b>3.853.474</b>	<b>7.021.939</b>	<b>2.950.806</b>	<b>3.283.091</b>	<b>4.679.135</b>	<b>2.004.585</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>415.413</b>	<b>3.237.274</b>	<b>6.660.989</b>	<b>2.950.806</b>	<b>3.217.091</b>	<b>4.613.135</b>	<b>1.938.585</b>



# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Eckhard Becker

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000083 BGA Feuerwehr</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.923	17.629	<b>102.122</b>		21.110	12.310	20.110	76.552	232.204
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>58.923</b>	<b>17.629</b>	<b>102.122</b>		<b>21.110</b>	<b>12.310</b>	<b>20.110</b>	<b>76.552</b>	<b>232.204</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>58.923</b>	<b>17.629</b>	<b>102.122</b>		<b>21.110</b>	<b>12.310</b>	<b>20.110</b>	<b>76.552</b>	<b>232.204</b>

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Investition in die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr steigt im Jahr 2024 massiv. Ansätze im folgenden:

	2024	2025	2026	2027
Pauschal	3.110	3.110	3.110	3.110
Pauschale FEL-Raum, ELW, EDV	2.000	2.000	2.000	2.000
Hitzeschutzanzüge LG Heide			2.000	
Hitzeschutzanzüge LG Geilenkausen			4.000	
Übungspuppe		2.500		
Schornsteinfegerkasten	1.600			
Hochwasserschmutzpumpe	3.500			
Husky Faltbehälter 5000 I	4.000			
Wärmebildkamera Waldbrohl	5.000			
Wärmebildkamera Thierseifen		5.000		
Weber Unterbausystem für Heide	880			
Weber Kombigerät Heide	11.200			
Akku zu Kombigerät Heide	620			
Ladegerät zu Kombigerät Heide 12V	120			

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Ladegerät zu Kombigerät Heide 220 V	1.100			
Motorsäge Heide	1.200		1.200	
Motorsäge Thierseifen	1.500			
Stromerzeuger Thierseifen		8.500		
Warngerät LZ II	1.520			
Warngerät Heide	1.520			
Waldbrand Löschwasserbehälter 55.000 Liter	12.000			
Hochentaster Waldbröl	1.500			
Schlauchwickelmaschine TLF 4000 LZ 1	1.000			
Hochleistungslüfter Thierseifen	5.000			
Hebekissen V24 HLF 20 LZ 1	1.157			
Schlauchwickelmaschine SW 200 Heide	1.000			
Tragkraftspritze TS Heide				15.000
Tablet 2x LZ 1	1.700			
Kompressor Wache	6.567			
Hebekissen V 18 LZ 2	958			
Schneeketten DLK LZ 1	2.640			
Schneeketten LF 20 LZ 2	2.706			
Schneeketten TLF 4000 LZ 1	2.706			
Schneeketten LF 10 LG Heide	2.706			
Schneeketten HLF 20	1.320			
Schneeketten TLF16/24-Tr.	2.178			
Schneeketten HLF 10 Thierseifen	2.178			
Schneeketten GW-L2 LZ 1	2.386			
Druckbegrenzer TLF 4000	1.050			
Neubau Thierseifen Waschgerät	7.500			
Neubau Thierseifen EDV	5.000			
	<b>102.122</b>	<b>21.110</b>	<b>12.310</b>	<b>20.110</b>

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Eckhard Becker

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000085 GWG Feuerwehr</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.110	22.335	<b>94.445</b>		64.065	67.315	64.065	58.445	348.335
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>36.110</b>	<b>22.335</b>	<b>94.445</b>		<b>64.065</b>	<b>67.315</b>	<b>64.065</b>	<b>58.445</b>	<b>348.335</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>36.110</b>	<b>22.335</b>	<b>94.445</b>		<b>64.065</b>	<b>67.315</b>	<b>64.065</b>	<b>58.445</b>	<b>348.335</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) der Feuerwehr mit massiven Kostensteigerungen im Jahr 2024:

	2024	2025	2026	2027
Pauschale Geräte/Ausstattung	4.300	4.300	4.300	4.300
Dienst u. Schutzkleidung	<b>59.578</b>	<b>58.265</b>	<b>58.265</b>	<b>58.265</b>
Pauschale FEL-Raum, ELW, EDV	1.500	1.500	1.500	1.500
Eingangswarngerät 11x	3.000		3.250	
Lagerboxen Systemtrenner LZ 1	1.000			
Hohlstrahlrohr SW 2000	650			
Schlauchtragekörbe 4x LZ I	1.500			
Airbag Sicherungssystem LG Heide	310			

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Türramme LZ II	655			
AGT Trupp Tasche m. Inhalt 6x	4.200			
Auspumphilfe LZ 1 Rollwagen	500			
Sicherheitstrupptasche 2x	700			
Umkippschutz LENZ Tauchpumpe	450			
Hebekissen V10 LZ 1	672			
Hebekissen V12 LZ 1	823			
Hebekissen V10 LZ 2	672			
Tragbare Körperdusche	600			
Trennschleifer mit Scheiben LZ 1	380			
Fehlstrom Schutzschalter 2x LZ 1	360			
Feuerwehr Haltegurte 8x	720			
Laptop Einh.führer LZ 2	900			
Rohr 3x, Verteiler	4.000			
Vallfirest Gorgui	775			
Löschrucksack	850			
FireAxe	550			
6 Kreisregner	4.800			
	<b>94.445</b>	<b>64.065</b>	<b>67.315</b>	<b>64.065</b>

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Eckhard Becker**1.02 Sicherheit und Ordnung**  
**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000106 Feuerschutzpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-61.000	<b>-66.000</b>		-66.000	-66.000	-66.000	-61.000	-325.000
6	= Summe Einzahlungen		<b>-61.000</b>	<b>-66.000</b>		<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-325.000</b>
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>-61.000</b>	<b>-66.000</b>		<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-325.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Einzahlungen aus Mitteln der Feuerschutzpauschale werden jährlich in Höhe von 66.000 € erwartet.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000152 Funkgeräte FW/Digitalfunk/BGA</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.110	6.255		5.110	185.110	5.110	5.110	206.695
13	= Summe Auszahlungen		5.110	6.255		5.110	185.110	5.110	5.110	206.695
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.110	6.255		5.110	185.110	5.110	5.110	206.695

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Erläuterung der Wehrleitung:

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

Zudem wird ein jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 5.110 € für die Beschaffung neuer Funkgeräte veranschlagt, in 2024 zusätzlich für das MTF Thierseifen 1.155 €.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5320012 MTF LG Heide</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			105.850						105.850
13	= Summe Auszahlungen			105.850						105.850
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			105.850						105.850

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Ersatzbeschaffung MTF LG Heide

Erläuterung der Wehrleitung:

Das jetzige MTF ist Baujahr 2002. Es werden bereits schon jetzt regelmäßig Reparaturen durchgeführt. Die Fahrzeuge werden u. a. auch für die JFW sowie für den Mannschaftstransport zu Einsätzen und für Fahrten zu Lehrgängen und Fortbildungen verwendet.

Das Fahrzeug ist bereits bestellt.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5320013 TLF 2000 LG Geilenkausen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							211.900		211.900
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>							<b>211.900</b>		<b>211.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>							<b>211.900</b>		<b>211.900</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### TLF2000 Einheit Geilenkausen

Erläuterung der Wehrleitung:

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

Eine Beschaffung des Fahrzeuges kann erst nach der Fertigstellung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Geilenkausen erfolgen.

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



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5320014 TLF 3000 LZ Thierseifen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			211.507	292.000	292.000				503.507
13	= Summe Auszahlungen			211.507	292.000	292.000				503.507
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			211.507	292.000	292.000				503.507

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Ersatzbeschaffung TLF3000 Einheit Thierseifen

Erläuterung der Wehrleitung:

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

Das Fahrzeug ist bestellt.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5320017 GW-L2 Schlauch LG Heide</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				463.800	211.900	251.900			463.800
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>463.800</b>	<b>211.900</b>	<b>251.900</b>			<b>463.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>463.800</b>	<b>211.900</b>	<b>251.900</b>			<b>463.800</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan****GW-L2 Schlauch LG Heide**

Erläuterung der Wehrleitung:

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

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5320018 GW-L2 TH LZ Thierseifen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				503.800	201.900	301.900			503.800
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>503.800</b>	<b>201.900</b>	<b>301.900</b>			<b>503.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>503.800</b>	<b>201.900</b>	<b>301.900</b>			<b>503.800</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### GW-L2 Technische Hilfeleistung LZ Thierseifen

Erläuterung der Wehrleitung:

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

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5320019 Sirenen zur Warnung der Bevölkerung</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-555.200	<b>-294.950</b>					-555.200	-850.150
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-555.200</b>	<b>-294.950</b>					<b>-555.200</b>	<b>-850.150</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		587.200	<b>294.950</b>					587.200	882.150
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>587.200</b>	<b>294.950</b>					<b>587.200</b>	<b>882.150</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>32.000</b>						<b>32.000</b>	<b>32.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Warnung der Bevölkerung durch Sirenen

Mit aktuellem Erlass vom 12.05.2023 hat das Ministerium des Innern des Landes NRW eine Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen des Landes zur Verbesserung der Warninfrastruktur in den Kommunen (Sirenenförderprogramm NRW) herausgegeben. Bundesweit werden insgesamt 88 Mio. € zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des „Sirenenförderprogramms NRW“ stellt das Land Mittel in Höhe von 10 Millionen Euro für den Ausbau der kommunalen Sireneninfrastruktur zur Verbesserung der Warnung der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen in Form einer Zuwendung an Kreise, kreisfreie Städte und Gemeinden bereit. Die Fördermaßnahme erfolgt im Nachgang zum „Sonderförderprogramm Sirenen“ des Bundes vom 22. Juli 2021, dessen Mittel ausgeschöpft sind.

Aus dem Sirenenförderprogramm des Landes NRW sollen für 17 Standorte Sirenen beschafft werden. Die Kosten je Standort belaufen sich voraussichtlich auf 17.350 € (insg. 294.950 €). Fördermittel werden in gleicher Höhe veranschlagt.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5320021 KdoW Wehrführung</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			69.560						69.560
13	= Summe Auszahlungen			69.560						69.560
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			69.560						69.560

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### KdoW Wehrführung

Erläuterung der Wehrleitung:

Die MTF für Waldbrol, Geilenkausen und Heide sowie der KdoW sollen in einem Beschaffungspaket zusammen beschafft werden, mit dem Ziel die Kosten gegenüber Einzelbeschaffungen zu reduzieren.

Die Fahrzeuge werden u. a. auch für die JFW sowie für den Mannschaftstransport zu Einsätzen und für Fahrten zu Lehrgängen und Fortbildungen verwendet.

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

Die Fahrzeuge sind bereits bestellt.

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Eckhard Becker**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5320022 MTF Einheit Waldbröl</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			105.850						105.850
13	= Summe Auszahlungen			105.850						105.850
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			105.850						105.850

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### MTF Einheit Waldbröl

Erläuterung der Wehrleitung:

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Das MTF Waldbröl hat einen Defekt am Getriebe. Eine Reparatur wäre unwirtschaftlich. Die MTF für Waldbröl, Geilenkausen und Heide sowie der KdoW sollen in einem Beschaffungspaket zusammen beschafft werden, mit dem Ziel die Kosten gegenüber Einzelbeschaffungen zu reduzieren.

Die Fahrzeuge werden u. a. auch für die JFW sowie für den Mannschaftstransport zu Einsätzen und für Fahrten zu Lehrgängen und Fortbildungen verwendet.

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

Die Fahrzeuge wurden bereits bestellt.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5320023 MTF LG Geilenkausen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						105.300			105.300
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>105.300</b>			<b>105.300</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>105.300</b>			<b>105.300</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### MTF Einheit Geilenkausen

Erläuterung der Wehrleitung:

Die MTF für Waldbrol, Geilenkausen und Heide sowie der KdoW sollen in einem Beschaffungspaket zusammen beschafft werden, mit dem Ziel die Kosten gegenüber Einzelbeschaffungen zu reduzieren.

Die Fahrzeuge werden u. a. auch für die JFW sowie für den Mannschaftstransport zu Einsätzen und für Fahrten zu Lehrgängen und Fortbildungen verwendet.

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

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Eckhard Becker**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5320024 HLF Löschzug Waldbröl</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				743.800	341.900	401.900			743.800
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>743.800</b>	<b>341.900</b>	<b>401.900</b>			<b>743.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>743.800</b>	<b>341.900</b>	<b>401.900</b>			<b>743.800</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### HLF20 Einheit Waldbröl

Erläuterung der Wehrleitung:

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

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

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



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5320025 HLF Löschzug Thierseifen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				653.800		251.900	401.900		653.800
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>653.800</b>		<b>251.900</b>	<b>401.900</b>		<b>653.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>653.800</b>		<b>251.900</b>	<b>401.900</b>		<b>653.800</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### HLF20 Einheit Thierseifen

Erläuterung der Wehrleitung:

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

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

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5320026 LF 10 LG Geilenkausen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>187.900</b>	293.606	293.606				481.506
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>187.900</b>	<b>293.606</b>	<b>293.606</b>				<b>481.506</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>187.900</b>	<b>293.606</b>	<b>293.606</b>				<b>481.506</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### LF10 Einheit Geilenkausen

Erläuterung der Wehrleitung:

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

Das Fahrzeug ist bereits bestellt.

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Eckhard Becker**1.02 Sicherheit und Ordnung**  
**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5320028 Netzersatzanlage Neubau FW Thierseifen</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			97.000						97.000
13	= Summe Auszahlungen			97.000						97.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			97.000						97.000

**Planerläuterung Maßnahmenplan****5.320028 Netzersatzanlage Neubau FW Thierseifen**

Für die Notstromversorgung, Einspeisung Gerätehaus Thierseifen werden in 2024 97.000 € veranschlagt.

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5320029 Funk-TK-Anlage Steuerung Haustechnik</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			55.000						55.000
13	= Summe Auszahlungen			55.000						55.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			55.000						55.000

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.320029 Funk-TK-Anlage Steuerung Haustechnik

Für die Ausstattung Neubau Gerätehaus Thierseifen werden in 2024 für Funk- u. Antennentechnik, TK Anlage, Steuerung Haustechnik - System Operator IP Mittel i.H.v. 55.000 € veranschlagt.

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

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Eckhard Becker**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5610012 Neubau Feuerwehrhaus Thierseifen</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.314	2.800.000	<b>4.600.000</b>		150.000			3.107.314	7.857.314
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>120.000</b>						120.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>307.314</b>	<b>2.800.000</b>	<b>4.720.000</b>		<b>150.000</b>			<b>3.107.314</b>	<b>7.977.314</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>307.314</b>	<b>2.800.000</b>	<b>4.720.000</b>		<b>150.000</b>			<b>3.107.314</b>	<b>7.977.314</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Für den Neubau des Feuerwehrhauses für den Löschzug Thierseifen im Gewerbe- und Industriepark werden Baukosten für 2024 in Höhe von 4,6 Mio. €, in 2025 i.H.v. 150.000 € veranschlagt.

Für die Ausstattung werden in 2024 Mittel in Höhe von 120.000 € geplant.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5610013 Neubau Feuerwehrhaus Heide</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		100.000						100.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.423		<b>300.000</b>		1.500.000	1.400.000		12.423	3.212.423
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>12.423</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.400.000</b>		<b>112.423</b>	<b>3.312.423</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.423</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.400.000</b>		<b>112.423</b>	<b>3.312.423</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Für die Feuerwehr Heide ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses geplant.

Für 2024 werden Planungskosten i.H.v. 300.000 € veranschlagt. Baukosten werden in den Jahren 2025 i.H.v. 1,5 Mio. € und in 2026 i.H.v. 1,4 Mio. € geplant.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5610024 Neubau Feuerwehrhaus Geilenkausen</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		100.000						100.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	643				200.000	1.700.000	1.300.000	643	3.200.643
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>643</b>	<b>100.000</b>			<b>200.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100.643</b>	<b>3.300.643</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>643</b>	<b>100.000</b>			<b>200.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100.643</b>	<b>3.300.643</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Für die Feuerwehr Geilenkausen ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses geplant.

Für 2025 werden Grunderwerb und Planungskosten i.H.v. 200.000 € veranschlagt. In 2026 werden Planungs- und Baukosten i.H.v. 1,7 Mio €, in 2027 Baukosten i.H.v. 1,3 Mio € geplant.

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Eckhard Becker**1.02 Sicherheit und Ordnung**  
**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620113 Löschwasserspisterne Rossenbach</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			450.000						450.000
13 = Summe Auszahlungen			450.000						450.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			450.000						450.000

**Planerläuterung Maßnahmenplan****5.620113 Löschwasserspisterne Rossenbach**

Für bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Löschwasserversorgung in Rossenbach werden in 2024 450.000 € veranschlagt.



**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Eckhard Becker**1.02 Sicherheit und Ordnung**  
**1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620114 Löschwasserezisterne Neuenhähnen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000	<b>220.000</b>					220.000	440.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>220.000</b>	<b>220.000</b>					<b>220.000</b>	<b>440.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>220.000</b>	<b>220.000</b>					<b>220.000</b>	<b>440.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620114 Löschwasserezisterne Neuenhähnen

Für bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Löschwasserversorgung im Bereich Neuenhähnen werden in 2024 220.000 € veranschlagt.

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Eckhard Becker

## 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.977	-1.977
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.200	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500	26.325	32.325
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>1.200</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>24.348</b>	<b>30.348</b>

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Lizenzen/ Software

1.500 € p.a.

1.03 Schulträgeraufgaben

01 Bereitstellung/Betrieb Grundschulen

02 Bereitstellung/Betrieb Hauptschule

03 Bereitstellung/Betrieb Realschule

04 Bereitstellung/Betrieb Gymnasium

05 Bereitstellung/Betrieb Gesamtschule

06 Sonderschule

07 Schülerbeförderung

08 Sonstige schulische Aufgaben

# Haushaltsplan 2024

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.171.577	-1.045.739	<b>-1.191.366</b>	-1.166.084	-1.174.009	-1.069.015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.541	-145.623	<b>-180.352</b>	-192.767	-197.590	-202.476
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.566	-147.510	<b>-174.450</b>	-174.450	-174.450	-174.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.875	-7.722				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.333	-34.878	<b>-33.983</b>	-31.028	-28.925	-27.357
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.508.892</b>	<b>-1.381.472</b>	<b>-1.580.151</b>	<b>-1.564.329</b>	<b>-1.574.974</b>	<b>-1.473.298</b>
11	- Personalaufwendungen	906.863	968.346	<b>1.078.603</b>	1.062.401	1.075.479	1.078.711
12	- Versorgungsaufwendungen	30.053	-31.059	<b>32.079</b>	-21.147	-21.924	-23.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369.034	2.716.829	<b>2.721.245</b>	2.745.989	2.795.628	2.855.519
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.431	346.267	<b>442.295</b>	446.212	481.505	458.696
15	- Transferaufwendungen	275.471	269.700	<b>360.000</b>	360.000	360.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.231	294.965	<b>301.855</b>	284.855	320.855	260.855
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.162.084</b>	<b>4.565.048</b>	<b>4.936.077</b>	<b>4.878.310</b>	<b>5.011.543</b>	<b>4.989.956</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.653.193</b>	<b>3.183.576</b>	<b>3.355.926</b>	<b>3.313.981</b>	<b>3.436.569</b>	<b>3.516.658</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.653.193</b>	<b>3.183.576</b>	<b>3.355.926</b>	<b>3.313.981</b>	<b>3.436.569</b>	<b>3.516.658</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.653.193</b>	<b>3.183.576</b>	<b>3.355.926</b>	<b>3.313.981</b>	<b>3.436.569</b>	<b>3.516.658</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-253	-253	<b>-243</b>	-120	1	

**Haushaltsplan 2024****1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Teilergebnisplan</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.028.817	2.931.745	<b>3.165.089</b>	3.317.898	3.310.517	3.229.568
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.681.757</b>	<b>6.115.067</b>	<b>6.520.772</b>	<b>6.631.759</b>	<b>6.747.088</b>	<b>6.746.226</b>

# Haushaltsplan 2024

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-797.225	-875.590	<b>-973.887</b>		-960.716	-1.007.332	-933.237
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.456	-145.623	<b>-180.352</b>		-192.767	-197.590	-202.476
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.833	-147.510	<b>-174.450</b>		-174.450	-174.450	-174.450
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.888	-7.722					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-74.371	-6.000	<b>-6.000</b>		-6.000	-6.000	-6.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.159.773</b>	<b>-1.182.445</b>	<b>-1.334.689</b>		<b>-1.333.933</b>	<b>-1.385.372</b>	<b>-1.316.463</b>
10	- Personalauszahlungen	874.084	940.562	<b>1.015.235</b>		1.025.386	1.035.639	1.045.996
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350.576	2.716.829	<b>2.721.245</b>		2.745.989	2.795.628	2.855.519
14	- Transferauszahlungen	275.471	269.700	<b>360.000</b>		360.000	360.000	360.000
15	- sonstige Auszahlungen	296.225	294.965	<b>301.855</b>		284.855	320.855	260.855
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.796.357</b>	<b>4.222.056</b>	<b>4.398.335</b>		<b>4.416.230</b>	<b>4.512.122</b>	<b>4.522.370</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.636.584</b>	<b>3.039.611</b>	<b>3.063.646</b>		<b>3.082.297</b>	<b>3.126.750</b>	<b>3.205.907</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-198.047	-160.220	<b>-161.359</b>		-161.359	-161.359	-7.500
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-198.047</b>	<b>-160.220</b>	<b>-161.359</b>		<b>-161.359</b>	<b>-161.359</b>	<b>-7.500</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.877	413.650	<b>562.950</b>		445.750	389.660	145.750
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.090	4.500	<b>4.500</b>		4.500	4.500	4.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>70.967</b>	<b>418.150</b>	<b>567.450</b>		<b>450.250</b>	<b>394.160</b>	<b>150.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-127.080</b>	<b>257.930</b>	<b>406.091</b>		<b>288.891</b>	<b>232.801</b>	<b>142.750</b>

**Beschreibung**

Die Stadt Waldbroel nimmt die Schulträgeraufgaben für folgende Grundschulen wahr:

- GGs Wiedenhof
- GGs Isengarten
- GGs Hermesdorf

Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III.

Der Nettoaufwand wird über die interne Leistungsverrechnung dem Produkt

"Bereitstellung und Betrieb Grundschulen" zugeordnet.

Im Wesentlichen werden folgende Leistungen erbracht:

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen



**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Schüler, Lehrer und Eltern



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-622.855	-567.459	<b>-654.870</b>	-666.513	-670.591	-676.281
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.522	-145.323	<b>-180.052</b>	-192.467	-197.290	-202.176
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.491	-145.860	<b>-172.800</b>	-172.800	-172.800	-172.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.066	-5.780	<b>-5.512</b>	-4.115	-2.818	-3.012
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-921.934</b>	<b>-864.422</b>	<b>-1.013.234</b>	<b>-1.035.895</b>	<b>-1.043.499</b>	<b>-1.054.269</b>
11	- Personalaufwendungen	340.460	386.587	<b>421.004</b>	425.214	429.467	433.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.465	921.684	<b>1.069.050</b>	1.091.394	1.106.833	1.122.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.137	61.778	<b>77.232</b>	72.647	65.596	61.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.888	53.070	<b>42.820</b>	32.320	74.320	31.820
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.261.950</b>	<b>1.423.119</b>	<b>1.610.106</b>	<b>1.621.575</b>	<b>1.676.216</b>	<b>1.649.281</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>340.016</b>	<b>558.697</b>	<b>596.872</b>	<b>585.680</b>	<b>632.717</b>	<b>595.012</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>340.016</b>	<b>558.697</b>	<b>596.872</b>	<b>585.680</b>	<b>632.717</b>	<b>595.012</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>340.016</b>	<b>558.697</b>	<b>596.872</b>	<b>585.680</b>	<b>632.717</b>	<b>595.012</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10	-10		1	1	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.066	946.391	<b>950.976</b>	986.691	1.139.194	993.366
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>989.073</b>	<b>1.505.078</b>	<b>1.547.848</b>	<b>1.572.372</b>	<b>1.771.912</b>	<b>1.588.378</b>

## **Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 01 Bereitstellung und Betrieb Grundschulen

### **Zu 2:**

Für die offenen Ganztagschulen werden folgende Zuwendungen erwartet:

Zuweisungen vom Land:

Wiedenhof	171.920 €
Isengarten	135.877 €
Hermesdorf	81.877 €

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

Zuweisungen vom Kreis:

Wiedenhof	63.000 €
Isengarten	46.000 €
Hermesdorf	29.250 €

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

Wiedenhof	25.000 €
Isengarten	25.000 €
Hermesdorf	25.000 €

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen



### Zu 4:

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

GGs Wiedenhof: 86.912 € in 2024

GGs Isengarten: 45.732 € in 2024

GGs Hermesdorf: 47.408 € in 2024

### Zu 5:

Die Verpflegungskosten werden vom Schulträger abgewickelt:

OGS Wiedenhof 80.640 € in 2024 (105 Kinder)

OGS Isengarten 62.208 € in 2024 ( 81 Kinder)

OGS Hermesdorf 29.952 € in 2024 ( 39 Kinder)

### Zu 7:

Schadensersatz 1.500 €

### Zu 13:

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

Wiedenhof 2.400 €

Isengarten 5.150 €

Hermesdorf 3.660 €

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen



### Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz:

Wiedenhof	14.335 €
Isengarten	12.000 €
Hermesdorf	7.500 €

### Lehr- und Unterrichtsmittel:

Wiedenhof	7.800 €
Isengarten	6.300 €
Hermesdorf	3.200 €

Die Verpflegungskosten für den Caterer / Träger betragen 172.800 €.

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

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

Die Elternbeiträge (180.052 €) sowie die Landes- und Kreiszuschüsse (527.924 €) werden an die jeweiligen Träger der OGS weitergeleitet.

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

Für Software und Lizenzen werden jährlich 12.500 €

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen



### Zu 16:

Miete für Räumlichkeiten für die OGS	6.500 € in 2024, 3.000 € p.a.
Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.050 € p.a.
Haftpflichtversicherung	700 € p.a.
Mitgliedsbeitrag DJH	70 € p.a.
Regulierung von Schäden	1.500 € p.a.

An allen Schulen wurden Festwerte für Klassenschränke, Stühle, Tische und Pulte gebildet, für deren turnusmäßigen Ersatz sowie deren Unterhaltung und Reparatur Mittel vorgesehen sind. Für 2024 werden Festwerte i.H.v. 33.000 € gebildet, für 2025 26.000 €, für 2026 68.000 €, für 2027 25.500 €. Die Festwerte werden z.T. für die Einrichtung der OGS-Gruppen erhöht (Rechtsanspruch).

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-544.818	-529.027	<b>-610.924</b>		-624.753	-635.369	-646.274
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.226	-145.323	<b>-180.052</b>		-192.467	-197.290	-202.176
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.758	-145.860	<b>-172.800</b>		-172.800	-172.800	-172.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-179	-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-822.980</b>	<b>-821.710</b>	<b>-965.276</b>		<b>-991.520</b>	<b>-1.006.959</b>	<b>-1.023.050</b>
10	- Personalauszahlungen	343.823	386.587	<b>421.004</b>		425.214	429.467	433.763
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795.322	921.684	<b>1.069.050</b>		1.091.394	1.106.833	1.122.624
15	- sonstige Auszahlungen	59.143	53.070	<b>42.820</b>		32.320	74.320	31.820
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.198.289</b>	<b>1.361.341</b>	<b>1.532.874</b>		<b>1.548.928</b>	<b>1.610.620</b>	<b>1.588.207</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>375.309</b>	<b>539.631</b>	<b>567.598</b>		<b>557.408</b>	<b>603.661</b>	<b>565.157</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-87.149						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-87.149</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.343	36.800	<b>58.000</b>		38.800	68.800	38.800
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	571	1.500	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>27.914</b>	<b>38.300</b>	<b>59.500</b>		<b>40.300</b>	<b>70.300</b>	<b>40.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>	<b>-59.235</b>	<b>38.300</b>	<b>59.500</b>		<b>40.300</b>	<b>70.300</b>	<b>40.300</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-87.149							-305.515	-305.515
2	- Summe der investiven Auszahlungen	27.914	38.300	<b>59.500</b>		40.300	70.300	40.300	600.788	811.188
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-59.235</b>	<b>38.300</b>	<b>59.500</b>		<b>40.300</b>	<b>70.300</b>	<b>40.300</b>	<b>295.273</b>	<b>505.673</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan****DV-Software/ Lizenzen**

GGs Isengarten 500 € p.a.

GGs Wiedenhof 500 € p.a.

GGs Hermesdorf 500 € p.a.

**Geringwertige Wirtschaftsgüter (Pauschalen)**

GGs Isengarten 7.400 € in 2024, ab 2025 5.600 € p.a.

GGs Wiedenhof 6.500 € p.a.

GGs Hermesdorf 5.100 € p.a.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Bereitst. und Betrieb der Grundschulen

**Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pauschalen)**

GGs Isengarten	3.900 € p.a.
GGs Wiedenhof	3.400 € p.a.
GGs Hermesdorf	4.700 € in 2024 für 2 Ladekoffer für jew. 20 Ipads, ab 2025 2.300 € p.a.

**Geringwertige Wirtschaftsgüter (Medien)**

GGs Isengarten	4.000 € p.a.
GGs Wiedenhof	5.000 € p.a.
GGs Hermesdorf	3.000 € p.a.

**Geringwertige Wirtschaftsgüter (OGS)**

GGs Isengarten	5.000 € in 2024, 10.000 € in 2026
GGs Wiedenhof	5.000 € in 2024, 10.000 € in 2026
GGs Hermesdorf	5.000 € in 2024, 10.000 € in 2026



## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Bereitst. und Betrieb der Hauptschule



### Beschreibung

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

### **Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 02 Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Bereitst. und Betrieb der Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- sonstige Auszahlungen	17						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17						

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Beschreibung

Die Stadt Waldbroël nimmt die Schulträgeraufgaben für die Realschule wahr.

Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III.

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

Im Wesentlichen werden folgende Leistungen erbracht:

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

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW

Schülerfahrtkostenverordnung

Lernmittelfreiheitsgesetz

### Ziele

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

### Zielgruppen

Schüler, Lehrer und Eltern

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Bereitst. und Betrieb der Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.611	-75.763	<b>-68.660</b>	-67.826	-63.730	-56.996
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-896					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.771	-9.262	<b>-9.271</b>	-8.777	-8.636	-8.438
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-91.278</b>	<b>-85.125</b>	<b>-78.031</b>	<b>-76.703</b>	<b>-72.466</b>	<b>-65.534</b>
11	- Personalaufwendungen	131.741	133.834	<b>138.422</b>	139.807	141.205	142.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.639	125.779	<b>123.579</b>	123.579	123.579	123.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.563	62.542	<b>44.232</b>	48.896	47.654	41.274
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.269	15.435	<b>15.435</b>	15.435	9.435	9.435
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.212</b>	<b>337.590</b>	<b>321.668</b>	<b>327.717</b>	<b>321.873</b>	<b>316.904</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>176.934</b>	<b>252.465</b>	<b>243.637</b>	<b>251.014</b>	<b>249.407</b>	<b>251.370</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>176.934</b>	<b>252.465</b>	<b>243.637</b>	<b>251.014</b>	<b>249.407</b>	<b>251.370</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>176.934</b>	<b>252.465</b>	<b>243.637</b>	<b>251.014</b>	<b>249.407</b>	<b>251.370</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.598	575.507	<b>594.666</b>	657.172	603.644	610.958
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>590.532</b>	<b>827.972</b>	<b>838.303</b>	<b>908.186</b>	<b>853.051</b>	<b>862.328</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03 Bereitstellung und Betrieb der Realschule

### Zu 2:

Aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" für die pädagogische Übermittagsbetreuung wird eine Zuwendung i.H.v. 25.300 € veranschlagt.

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

### Zu 4:

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

### Zu 7:

Schadensersatzleistungen 1.500 € p.a.

### Zu 13:

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.800 € p.a.

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 29.400 € p.a.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Bereitst. und Betrieb der Realschule



Lehr- und Unterrichtsmittel	12.500 € p.a
Medien (Mietlizenzen etc.)	10.900 € p.a
Schüler- und Lehrerbücherei	1.225 € p.a.
Weiterleitung Landeszuschuss "Geld oder Stelle"	25.300 € p.a
Second Level – Support	10.354 € p.a
Kosten des Schülerbetriebspraktikums	500 € p.a.
Zuschuss Schülermitverwaltung	100 € p.a.
Lizenzen und Software	4.500 €

**Zu 16:**

Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200 € p.a.
Haftpflichtversicherung	700 € p.a.
Mitgliedsbeitrag DJH	35 € p.a.
Schadenregulierung	1.500 € p.a.
Aufwendungen für Festwerte	12.000 € 2024-2025 für den Austausch von Tischen u. Stühlen 6.000 € in 2026-2027

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Bereitst. und Betrieb der Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.240	-50.600	<b>-50.300</b>		-50.300	-50.300	-50.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.240</b>	<b>-52.200</b>	<b>-51.900</b>		<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>
10	- Personalauszahlungen	133.117	133.834	<b>138.422</b>		139.807	141.205	142.616
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.755	125.779	<b>123.579</b>		123.579	123.579	123.579
15	- sonstige Auszahlungen	14.418	15.435	<b>15.435</b>		15.435	9.435	9.435
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.290</b>	<b>275.048</b>	<b>277.436</b>		<b>278.821</b>	<b>274.219</b>	<b>275.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>181.050</b>	<b>222.848</b>	<b>225.536</b>		<b>226.921</b>	<b>222.319</b>	<b>223.730</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.900						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-5.900</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.370	34.600	<b>151.600</b>		127.600	27.600	27.600
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>6.370</b>	<b>35.600</b>	<b>152.600</b>		<b>128.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>470</b>	<b>35.600</b>	<b>152.600</b>		<b>128.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Bereitst. und Betrieb der Realschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000016 BGA Realschule</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.171							-3.171	-3.171
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-3.171</b>							<b>-3.171</b>	<b>-3.171</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.171	8.000	<b>128.000</b>		108.000	8.000	8.000	11.171	263.171
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.171</b>	<b>8.000</b>	<b>128.000</b>		<b>108.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>11.171</b>	<b>263.171</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>8.000</b>	<b>128.000</b>		<b>108.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>260.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

BGA (Pauschale) 8.000 € p.a.

In 2024 wird der pauschale Ansatz um 120.000 € für die Renovierung und Ausstattung eines Fachraumes erhöht.

In 2025 wird der Ansatz um 100.000 € für die Neueinrichtung einer Lehrküche erhöht. Die Lehrküche ist ca. 35 Jahre alt. Die Maßnahme wurde von 2022 nach 2025 verschoben.



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Bereitst. und Betrieb der Realschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-2.729							-69.848	-69.848
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.199	27.600	<b>24.600</b>		20.600	20.600	20.600	242.731	329.131
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>470</b>	<b>27.600</b>	<b>24.600</b>		<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>172.883</b>	<b>259.283</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Lizenzen/ Software 1.000 € p.a.  
 GWG (Pauschale) 13.600 € p.a.  
 GWG (Medien) 10.000 € in 2024, ab 2025 6.000 € p.a.

**Beschreibung**

Die Stadt Waldbrol nimmt die Schulträgeraufgaben für das Gymnasium wahr.

Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III.

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

Im Wesentlichen werden folgende Leistungen erbracht:

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

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NW

Schülerfahrtkostenverordnung

Lernmittelfreiheitsgesetz

**Ziele**

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

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitst. und Betrieb des Gymnasiums



### Zielgruppen

Schüler, Lehrer und Eltern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.382	-82.089	<b>-113.781</b>	-110.866	-96.557	-63.492
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	-150	<b>-150</b>	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.045					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.844	-11.352	<b>-10.653</b>	-9.965	-9.708	-8.422
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-112.346</b>	<b>-93.591</b>	<b>-124.584</b>	<b>-120.981</b>	<b>-106.415</b>	<b>-72.064</b>
11	- Personalaufwendungen	164.078	166.427	<b>176.356</b>	178.119	179.900	181.698
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.124	135.755	<b>126.505</b>	126.505	126.505	126.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.968	79.845	<b>108.614</b>	99.452	85.288	75.577
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.799	9.900	<b>28.400</b>	28.400	28.400	10.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.970</b>	<b>391.927</b>	<b>439.875</b>	<b>432.476</b>	<b>420.093</b>	<b>394.680</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>229.623</b>	<b>298.336</b>	<b>315.291</b>	<b>311.495</b>	<b>313.678</b>	<b>322.616</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>229.623</b>	<b>298.336</b>	<b>315.291</b>	<b>311.495</b>	<b>313.678</b>	<b>322.616</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>229.623</b>	<b>298.336</b>	<b>315.291</b>	<b>311.495</b>	<b>313.678</b>	<b>322.616</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-423	-424	<b>-424</b>	-210	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.734	642.424	<b>699.228</b>	742.571	732.825	764.991

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Bereitst. und Betrieb des Gymnasiums



<b>29 = Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>661.934</b>	<b>940.336</b>	<b>1.014.095</b>	<b>1.053.856</b>	<b>1.046.503</b>	<b>1.087.607</b>
---	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 04 Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums

**Zu 2:**

Landeszuweisung aus dem Programm "Geld oder Stelle" (pädagogische Übermittagsbetreuung) i.H.v. 25.300 €.

Landeszuweisung Belastungsausgleich G9 i.H.v. 25.000 € für die Jahre 2024-2026, diese werden zur Finanzierung der Anschaffungen über Festwerte verwendet.

**Zu 5:**

Miete für die Nutzung des Kiosks 150 € p.a

**Zu 7:**

Erträge aus Schadensersatzleistungen 1.500 € p.a.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Bereitst. und Betrieb des Gymnasiums

**Zu 13:**

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000 € (davon 1.000 € p.a. für die jährl. Prüfung von Tafeln (gem. ASA-Sitzung))
Abfallentsorgung (Fachschaft Chemie)	600 € p.a.
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	46.400 € p.a., erhöhte Schülerzahlen
Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000 € p.a.
Medien	11.000 € p.a.
Betrieb der Lehrer-/Schülerbücherei	2.550 € p.a.
Weiterleitung LZ "Geld oder Stelle"	25.300 € p.a.
Second Level – Support	12.705 € p.a.
Kosten des Schülerbetriebspraktikums	500 € p.a.
Weiterleitung LZ Schülerfahrten	800 € p.a.
Zuschuss Schülermitverwaltung	150 € p.a.
Lizenzen und Software	5.500 € p.a.

**Zu 16:**

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

Festwerte für den turnusmäßigen Ersatz, Unterhaltung und Reparatur für Klassenschränke, Stühle, Tische und Pulte werden i.H.v. 25.000 € für die Jahre 2024-2026, 7.500 € für 2027 gebildet. Die Kosten für Möbel insgesamt sind stark gestiegen. Für die Jahre 2024-2026 sind die Kosten durch die Landeszuweisung für den Belastungsausgleich G9 gedeckt.

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitst. und Betrieb des Gymnasiums



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.118	-38.600	<b>-50.300</b>		-50.300	-50.300	-25.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	-150	<b>-150</b>		-150	-150	-150
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.500	<b>-1.500</b>		-1.500	-1.500	-1.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.193</b>	<b>-40.250</b>	<b>-51.950</b>		<b>-51.950</b>	<b>-51.950</b>	<b>-26.950</b>
10	- Personalauszahlungen	167.945	166.427	<b>176.356</b>		178.119	179.900	181.698
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.756	135.755	<b>126.505</b>		126.505	126.505	126.505
15	- sonstige Auszahlungen	14.987	9.900	<b>28.400</b>		28.400	28.400	10.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.688</b>	<b>312.082</b>	<b>331.261</b>		<b>333.024</b>	<b>334.805</b>	<b>319.103</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>223.496</b>	<b>271.832</b>	<b>279.311</b>		<b>281.074</b>	<b>282.855</b>	<b>292.153</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.713						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-11.713</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.325	31.850	<b>33.850</b>		31.850	31.850	31.850
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.474	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>10.799</b>	<b>32.850</b>	<b>34.850</b>		<b>32.850</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-914</b>	<b>32.850</b>	<b>34.850</b>		<b>32.850</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Bereitst. und Betrieb des Gymnasiums



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-11.713							-141.099	-141.099
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.799	32.850	<b>34.850</b>		32.850	32.850	32.850	518.203	651.603
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-914	<b>32.850</b>	<b>34.850</b>		<b>32.850</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>	<b>377.104</b>	<b>510.504</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Lizenzen/ Software	1.000 € p.a.
GWG (Pauschale)	13.000 € p.a.
GWG (Medien)	10.000 € in 2024, ab 2025 8.000 € p.a.
BGA (Pauschale)	10.850 € p.a.

**Beschreibung**

Die Stadt Waldbroël nimmt die Schulträgeraufgaben für die Gesamtschule wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III. Der Nettoaufwand wird über die interne Leistungsverrechnung dem Produkt "Bereitstellung und Betrieb der Gesamtschule" zugeordnet. Im Wesentlichen werden folgende Leistungen erbracht:

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

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz NRW  
Schülerfahrtkostenverordnung  
Lernmittelfreiheitsgesetz

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Eltern



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Bereitst. und Betrieb der Gesamtschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.115	-56.833	<b>-85.469</b>	-79.217	-65.749	-55.321
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19	-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.045					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.337	-8.484	<b>-8.547</b>	-8.171	-7.763	-7.485
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-110.517</b>	<b>-67.017</b>	<b>-95.716</b>	<b>-89.088</b>	<b>-75.212</b>	<b>-64.506</b>
11	- Personalaufwendungen	203.119	217.586	<b>248.255</b>	250.738	253.245	255.777
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.290	141.331	<b>142.331</b>	140.331	140.331	140.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.801	98.154	<b>129.535</b>	125.044	111.876	101.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.219	19.400	<b>19.400</b>	13.400	13.400	13.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.430</b>	<b>476.471</b>	<b>539.521</b>	<b>529.513</b>	<b>518.852</b>	<b>511.393</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>292.913</b>	<b>409.454</b>	<b>443.805</b>	<b>440.425</b>	<b>443.640</b>	<b>446.887</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>292.913</b>	<b>409.454</b>	<b>443.805</b>	<b>440.425</b>	<b>443.640</b>	<b>446.887</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>292.913</b>	<b>409.454</b>	<b>443.805</b>	<b>440.425</b>	<b>443.640</b>	<b>446.887</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.339	868.879	<b>1.137.266</b>	1.072.964	1.048.890	1.081.830
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>984.252</b>	<b>1.278.333</b>	<b>1.581.071</b>	<b>1.513.389</b>	<b>1.492.530</b>	<b>1.528.717</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 05 Bereitstellung und Betrieb der Gesamtschule

### Zu 5:

Miete für die Nutzung des Kiosks 1.500 € p.a

### Zu 7:

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

### Zu 13:

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.750 € p.a. (davon 1.750 € p.a. für die vorgeschriebene jährliche Prüfung von Tafeln (gem. ASA-Sitzung).
Abfallentsorgung (Fachschaft Chemie)	600 € , in 2024 2.000 € zusätzlich für die Entsorgung älterer Gefahrstoffe
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	65.500 € p.a.
Lehr- und Unterrichtsmittel	21.500 € p.a.
Medien	13.700 € p.a.
Betrieb der Lehrer-/Schülerbücherei	2.550 € p.a.
Second Level – Support	15.331 € p.a.
Kosten des Schülerbetriebspraktikums	1.200 € p.a.
Zuschuss Schülermitverwaltung	200 € p.a.
Lizenzen und Software	6.000 € p.a.

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Bereitst. und Betrieb der Gesamtschule



### Zu 16:

Haftpflichtversicherung	700 € p.a.
Schadenregulierung	1.500 € p.a.

Für Festwerte werden für 2024 Aufwendungen i.H.v. 16.000 € (Beschaffung mehrerer Klassensätze) geplant. Ab 2025 wird die Pauschale mit 10.000 veranschlagt.

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Bereitst. und Betrieb der Gesamtschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.077						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-352	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.659</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>		<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
10	- Personalauszahlungen	207.928	217.586	248.255		250.738	253.245	255.777
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.422	141.331	142.331		140.331	140.331	140.331
15	- sonstige Auszahlungen	17.905	19.400	19.400		13.400	13.400	13.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.256</b>	<b>378.317</b>	<b>409.986</b>		<b>404.469</b>	<b>406.976</b>	<b>409.508</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>289.596</b>	<b>375.117</b>	<b>406.786</b>		<b>401.269</b>	<b>403.776</b>	<b>406.308</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.355						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-16.355</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.940	108.000	108.000		40.000	40.000	40.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.045	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>21.985</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>		<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>5.629</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>		<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Bereitst. und Betrieb der Gesamtschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000022 BGA Gesamtschule</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.828							-3.828	-3.828
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-3.828</b>							<b>-3.828</b>	<b>-3.828</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.937	80.000	<b>78.000</b>		10.000	10.000	10.000	83.937	191.937
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.937</b>	<b>80.000</b>	<b>78.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>83.937</b>	<b>191.937</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>109</b>	<b>80.000</b>	<b>78.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>80.109</b>	<b>188.109</b>

### Planerläuterung Maßnahmenplan

#### 2024

Neues Mobiliar Fachraum Chemie 70.000 € (Wiederholungsveranschlagung)  
 BGA-Pauschale 8.000 €

#### 2025 bis 2027

BGA-Pauschale 10.000 €

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Bereitst. und Betrieb der Gesamtschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000092 GWG Gesamtschule</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.482							-10.482	-10.482
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-10.482</b>							<b>-10.482</b>	<b>-10.482</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.002	28.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	44.002	124.002
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>16.002</b>	<b>28.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>44.002</b>	<b>124.002</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.520</b>	<b>28.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>33.520</b>	<b>113.520</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Jährlicher pauschaler Ansatz für GWG in Höhe von 20.000 €.

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Bereitst. und Betrieb der Gesamtschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-2.045							-2.403	-2.403
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.045	1.000	<b>11.000</b>		11.000	11.000	11.000	20.576	64.576
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>1.000</b>	<b>11.000</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>18.173</b>	<b>62.173</b>

### Planerläuterung Maßnahmenplan

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.06 Förderschule

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Zweckverbandssatzung  
Schulgesetz NRW  
Schülerfahrtkostenverordnung  
Lernmittelfreiheitsgesetz

**Ziele**

Kostenkontrolle durch Mitwirkung in den Organen des Zweckverbandes

**Zielgruppen**

Schüler, Lehrer und Eltern



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.06 Förderschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	275.471	269.700	<b>360.000</b>	360.000	360.000	360.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.471</b>	<b>269.700</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>275.471</b>	<b>269.700</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>275.471</b>	<b>269.700</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>275.471</b>	<b>269.700</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.123	41.343	<b>47.945</b>	46.818	47.185	47.490
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>305.595</b>	<b>311.043</b>	<b>407.945</b>	<b>406.818</b>	<b>407.185</b>	<b>407.490</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 06 Förderschule

**Zu 15:**

Umlage für den Zweckverband der Förderschulen: 360.000 € p.a.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.06 Förderschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	275.471	269.700	360.000		360.000	360.000	360.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.471	269.700	360.000		360.000	360.000	360.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	275.471	269.700	360.000		360.000	360.000	360.000

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Schülerbeförderung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Schülerfahrtkostenverordnung  
Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Schüler und Eltern

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.017					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.888	-7.722				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-100.905</b>	<b>-7.722</b>				
11	- Personalaufwendungen	10.606	18.064	<b>15.599</b>	15.754	15.911	16.071
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.284	1.300.000	<b>1.176.000</b>	1.209.400	1.243.600	1.278.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.138.890</b>	<b>1.318.064</b>	<b>1.191.599</b>	<b>1.225.154</b>	<b>1.259.511</b>	<b>1.294.771</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.037.985</b>	<b>1.310.342</b>	<b>1.191.599</b>	<b>1.225.154</b>	<b>1.259.511</b>	<b>1.294.771</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.037.985</b>	<b>1.310.342</b>	<b>1.191.599</b>	<b>1.225.154</b>	<b>1.259.511</b>	<b>1.294.771</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.037.985</b>	<b>1.310.342</b>	<b>1.191.599</b>	<b>1.225.154</b>	<b>1.259.511</b>	<b>1.294.771</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.123	41.343	<b>47.945</b>	46.818	47.185	47.490
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.068.109</b>	<b>1.351.685</b>	<b>1.239.544</b>	<b>1.271.972</b>	<b>1.306.696</b>	<b>1.342.261</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 07 Schülerbeförderung

### Zu 6:

Bis einschließlich 2023 wurden 7.722 € gem § 21 SchfkVO (als Belastungsausgleich zur Gleichbehandlung für die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen der Gymnasien mit den Schülerinnen und Schülern anderer Sek. I-Schulformen dieser Jahrgangsstufe) veranschlagt

### Zu 13:

Schülerbeförderungskosten in 2024:

Grundschulen	196.000 €
Realschule	239.800 €
Gymnasium	308.800 €
Gesamtschule	431.400 €

Durch die beabsichtigte Einführung des Deutschlandtickets wird zunächst von sinkenden Schülerfahrtkosten ausgegangen. Die Option soll in der Sitzung des Stadtrates am 27.09.2023 beschlossen werden,

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.283						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.888	-7.722					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.171</b>	<b>-7.722</b>					
10	- Personalauszahlungen	10.635	18.064	<b>15.599</b>		15.754	15.911	16.071
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.878	1.300.000	<b>1.176.000</b>		1.209.400	1.243.600	1.278.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.147.513</b>	<b>1.318.064</b>	<b>1.191.599</b>		<b>1.225.154</b>	<b>1.259.511</b>	<b>1.294.771</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.073.341</b>	<b>1.310.342</b>	<b>1.191.599</b>		<b>1.225.154</b>	<b>1.259.511</b>	<b>1.294.771</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben

**Beschreibung**

Folgende Leistungen werden erbracht:  
-Schulpsychologische Beratung  
-Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung  
-Schulwanderungen u. -fahrten  
-Verwendung der Inklusionspauschale

**Auftragsgrundlage**

Runderlasse des Ministeriums für Schule und Bildung  
Schulgesetz NRW  
Schulordnungsgesetz  
Schulmitwirkungsgesetz

**Ziele**

Absicherung des Schulalltags

**Zielgruppen**

Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Eltern

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.596	-263.595	<b>-268.586</b>	-241.662	-277.382	-216.925
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-315					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-171.911</b>	<b>-263.595</b>	<b>-268.586</b>	<b>-241.662</b>	<b>-277.382</b>	<b>-216.925</b>
11	- Personalaufwendungen	56.858	45.848	<b>78.967</b>	52.769	55.751	48.786
12	- Versorgungsaufwendungen	30.053	-31.059	<b>32.079</b>	-21.147	-21.924	-23.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.231	92.280	<b>83.780</b>	54.780	54.780	63.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.962	43.948	<b>82.682</b>	100.173	171.091	178.886
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.056	197.160	<b>195.800</b>	195.300	195.300	195.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>472.160</b>	<b>348.177</b>	<b>473.308</b>	<b>381.875</b>	<b>454.998</b>	<b>462.927</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>300.249</b>	<b>84.582</b>	<b>204.722</b>	<b>140.213</b>	<b>177.616</b>	<b>246.002</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>300.249</b>	<b>84.582</b>	<b>204.722</b>	<b>140.213</b>	<b>177.616</b>	<b>246.002</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>300.249</b>	<b>84.582</b>	<b>204.722</b>	<b>140.213</b>	<b>177.616</b>	<b>246.002</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-284.187	-276.812	<b>-408.540</b>	-336.289	-401.709	-407.447
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.201	92.849	<b>95.783</b>	101.242	93.304	90.889
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>82.264</b>	<b>-99.380</b>	<b>-108.035</b>	<b>-94.834</b>	<b>-130.789</b>	<b>-70.556</b>



## **Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 08 Sonstige schulische Aufgaben

### **Zu 2:**

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

Belastungsausgleich Inklusion: 15.700 € p.a.

Außerdem werden hier Mittel aus der Schul- und Bildungspauschale veranschlagt, die zur Deckung der Aufwendungen für Festwerte sowie den second-level-support und die Aufwendungen für Medien, sowie Software im Schulbereich herangezogen werden: 202.808 € in 2024.

Gem. Richtlinie über die Förderung von IT-Administration (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule werden für 2024 letztmalig Fördermittel i.H.v. 40.075 € veranschlagt.

### **Zu 13:**

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

Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung fallen jährlich 3.000 € an. Im Bereich der Mensa werden erhöhte Kosten für Reparatur und Instandhaltung erwartet.

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

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



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

Die Aufwendungen für die schulpsychologische Beratung betragen jährlich 1.000 €.

Für die Erstellung eines neuen Schulentwicklungsplanes sind in 2024 Aufwendungen i.H.v. 17.500 € geplant (Wiederholungsveranschlagung), für die weitere jährliche Schulentwicklungsplanung erfolgt eine Veranschlagung in Höhe von 2.500 €.

An den Caterer der Schulmensa wird eine pflichtige Personalkostenpauschale pro Tag für die Ausgabe, Reinigung und Abwicklung der Essensausgabe weitergeleitet: 30.000 € pro Jahr.

Aufwendungen für den second level Support werden in Höhe von 14.000 € für 2024 veranschlagt.

### Zu 16:

Aus- und Fortbildung	3.000 € in 2024
Reisekosten	400 € p.a.
Unfallversicherung	190.000 € p.a.
Festwerte	2.400 € p.a.

### Statistische Kennzahlen: (Stand: September 2023)

Grundschule Wiedenhof	384 Schüler	15 Klassen
Grundschule Isengarten	302 Schüler	12 Klassen
Grundschule Hermesdorf	<u>180 Schüler</u>	<u>8 Klassen</u>
	<b>866 Schüler</b>	<b>34 Klassen</b>

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



Realschule	441 Schüler	19 Klassen	davon 142 auswärtige Schüler (32,20 %)
Gymnasium	662 Schüler	20 Klassen/ + Kurse	davon 260 auswärtige Schüler (39,27 %)
Gesamtschule	940 Schüler	24 Klassen/ + Kurse	davon 368 auswärtige Schüler (39,15 %)
	<b>2.043 Schüler</b>	<b>63 Klassen + Kurse</b>	

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.689	-257.363	<b>-262.363</b>		-235.363	-271.363	-211.363
7	+ Sonstige Einzahlungen	-73.841						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.529</b>	<b>-257.363</b>	<b>-262.363</b>		<b>-235.363</b>	<b>-271.363</b>	<b>-211.363</b>
10	- Personalauszahlungen	10.635	18.064	<b>15.599</b>		15.754	15.911	16.071
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.443	92.280	<b>83.780</b>		54.780	54.780	63.780
15	- sonstige Auszahlungen	189.755	197.160	<b>195.800</b>		195.300	195.300	195.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.832</b>	<b>307.504</b>	<b>295.179</b>		<b>265.834</b>	<b>265.991</b>	<b>275.151</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>218.303</b>	<b>50.141</b>	<b>32.816</b>		<b>30.471</b>	<b>-5.372</b>	<b>63.788</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-76.929	-160.220	<b>-161.359</b>		-161.359	-161.359	-7.500
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-76.929</b>	<b>-160.220</b>	<b>-161.359</b>		<b>-161.359</b>	<b>-161.359</b>	<b>-7.500</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.899	202.400	<b>211.500</b>		207.500	221.410	7.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.899</b>	<b>202.400</b>	<b>211.500</b>		<b>207.500</b>	<b>221.410</b>	<b>7.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-73.030</b>	<b>42.180</b>	<b>50.141</b>		<b>46.141</b>	<b>60.051</b>	

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5400010 Belastungsausgleich G9 investiv</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-76.929	-152.720	<b>-153.859</b>		-153.859	-153.859		-229.649	-691.226
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-76.929</b>	<b>-152.720</b>	<b>-153.859</b>		<b>-153.859</b>	<b>-153.859</b>		<b>-229.649</b>	<b>-691.226</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		190.900	<b>200.000</b>		200.000	209.910		190.900	800.810
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>190.900</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>209.910</b>		<b>190.900</b>	<b>800.810</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-76.929</b>	<b>38.180</b>	<b>46.141</b>		<b>46.141</b>	<b>56.051</b>		<b>-38.749</b>	<b>109.584</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Belastungsausgleich G9

Die Stadt Waldbroël erhält in den Haushaltsjahren 2024 – 2026 Ausgleichszahlungen für investive Kosten im Zusammenhang mit der Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium (Belastungsausgleichsgesetz G9):

2024 153.859 €

2025 153.859 € (Die Höhe der Einzahlungen 2025+26 steht erst Ende 2023 fest (s. §2 Abs. 2 BAG-G9))

2026 153.859 €

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.08 Sonstige schulische Aufgaben

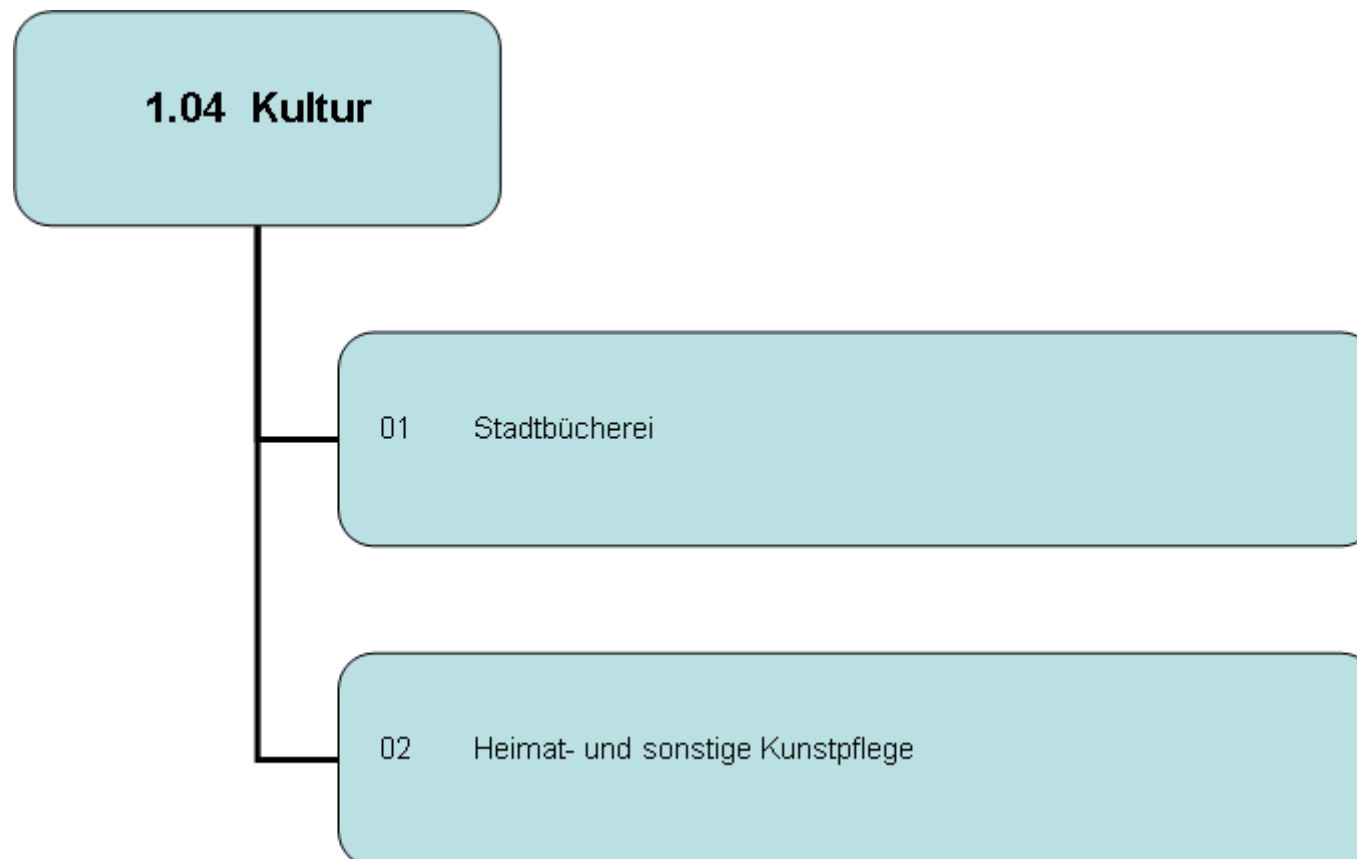


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-7.500	<b>-7.500</b>		-7.500	-7.500	-7.500	-23.945	-53.945
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.899	11.500	<b>11.500</b>		7.500	11.500	7.500	74.589	112.589
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>3.899</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			<b>4.000</b>		<b>50.644</b>	<b>58.644</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Für Ersatzbeschaffungen in der Zentralmensa werden in 2024 und 2026 jeweils 4.000 € veranschlagt.

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



# Haushaltsplan 2024

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.210	-3.914	<b>-3.744</b>	-3.161	-3.162	-3.010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.119	-6.550	<b>-6.550</b>	-6.550	-6.550	-6.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.001	-2.250	<b>-2.250</b>	-2.250	-2.250	-2.250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.418</b>	<b>-12.714</b>	<b>-12.544</b>	<b>-11.961</b>	<b>-11.962</b>	<b>-11.810</b>
11	- Personalaufwendungen	83.343	108.385	<b>82.425</b>	83.249	84.082	84.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.493	19.690	<b>25.220</b>	24.470	24.470	24.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.535	2.874	<b>3.087</b>	2.337	2.461	2.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.932	11.542	<b>7.830</b>	7.830	7.830	7.830
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.304</b>	<b>142.491</b>	<b>118.562</b>	<b>117.886</b>	<b>118.843</b>	<b>119.583</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>108.886</b>	<b>129.777</b>	<b>106.018</b>	<b>105.925</b>	<b>106.881</b>	<b>107.773</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>108.886</b>	<b>129.777</b>	<b>106.018</b>	<b>105.925</b>	<b>106.881</b>	<b>107.773</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>108.886</b>	<b>129.777</b>	<b>106.018</b>	<b>105.925</b>	<b>106.881</b>	<b>107.773</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.133	312.229	<b>368.602</b>	352.067	337.050	335.709
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>320.020</b>	<b>442.006</b>	<b>474.620</b>	<b>457.992</b>	<b>443.931</b>	<b>443.482</b>



# Haushaltsplan 2024

## 1.04 Kultur

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50	-2.990	<b>-2.990</b>		-2.990	-2.990	-2.990
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.619	-6.550	<b>-6.550</b>		-6.550	-6.550	-6.550
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-88						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.001	-2.250	<b>-2.250</b>		-2.250	-2.250	-2.250
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.658</b>	<b>-11.790</b>	<b>-11.790</b>		<b>-11.790</b>	<b>-11.790</b>	<b>-11.790</b>
10	- Personalauszahlungen	83.592	108.385	<b>82.425</b>		83.249	84.082	84.923
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.123	19.690	<b>25.220</b>		24.470	24.470	24.470
15	- sonstige Auszahlungen	9.255	11.542	<b>7.830</b>		7.830	7.830	7.830
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.970</b>	<b>139.617</b>	<b>115.475</b>		<b>115.549</b>	<b>116.382</b>	<b>117.223</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>107.312</b>	<b>127.827</b>	<b>103.685</b>		<b>103.759</b>	<b>104.592</b>	<b>105.433</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.828						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-3.828</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.254	10.870	<b>14.850</b>		6.070	3.800	3.070
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>13.254</b>	<b>10.870</b>	<b>14.850</b>		<b>6.070</b>	<b>3.800</b>	<b>3.070</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)</b>	<b>9.426</b>	<b>10.870</b>	<b>14.850</b>		<b>6.070</b>	<b>3.800</b>	<b>3.070</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.04 Kultur**

1.04.01 Stadtbücherei

**Beschreibung**

Aufgabe der Stadtbücherei ist es, Bücher und andere Medien anzubieten. Die Stadtbücherei beschafft darüber hinaus Medien aus anderen Bibliotheken im Rahmen der Fernleihe. Sie führt Maßnahmen zur Leseförderung und selbstgesteuertem Lernen durch. Über den Verbund „Bergische Onleihe“ können E-Books und andere digitale Medien ausgeliehen werden. Die Stadtbücherei bietet über ihren Freundeskreis "Lieber Lesen" in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen Veranstaltungen an, um Zugang zu kulturellen Ausdrucksformen, besonders literarischer Art, zu schaffen.

**Auftragsgrundlage**

freiwillige Leistung  
Ratsbeschluss

**Ziele**

- Versorgung der Bevölkerung mit Medien
- Zurverfügungstellung eines aktuellen und individuellen Angebotes
- Orientierung an den Bedürfnissen der Zielgruppen
- Leseförderung von Vorschulkindern und Grundschulern
- Jährliche Aktualisierung des Bestandes
- Regelmäßige Durchführung von Leseförderungsprojekten in Zusammenarbeit mit Kindergärten und Grundschulen

**Zielgruppen**

Einwohner/innen (vor allem Familien) der Stadt Waldbrol sowie umliegender Gemeinden,  
Bildungsvermittler: Erzieher/innen, Lehrer/innen

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.04 Kultur**

1.04.01 Stadtbücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.160	-3.914	<b>-3.744</b>	-3.161	-3.162	-3.010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.974	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.001	-2.150	<b>-2.150</b>	-2.150	-2.150	-2.150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.223</b>	<b>-9.064</b>	<b>-8.894</b>	<b>-8.311</b>	<b>-8.312</b>	<b>-8.160</b>
11	- Personalaufwendungen	83.343	85.462	<b>82.425</b>	83.249	84.082	84.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.242	18.490	<b>23.270</b>	23.270	23.270	23.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.535	2.874	<b>3.087</b>	2.337	2.461	2.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.265	6.135	<b>1.995</b>	1.995	1.995	1.995
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.385</b>	<b>112.961</b>	<b>110.777</b>	<b>110.851</b>	<b>111.808</b>	<b>112.548</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>104.163</b>	<b>103.897</b>	<b>101.883</b>	<b>102.540</b>	<b>103.496</b>	<b>104.388</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>104.163</b>	<b>103.897</b>	<b>101.883</b>	<b>102.540</b>	<b>103.496</b>	<b>104.388</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>104.163</b>	<b>103.897</b>	<b>101.883</b>	<b>102.540</b>	<b>103.496</b>	<b>104.388</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.954	65.337	<b>69.192</b>	69.829	66.169	63.269
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>140.116</b>	<b>169.234</b>	<b>171.075</b>	<b>172.369</b>	<b>169.665</b>	<b>167.657</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 04 Kultur

Produktgruppe: 01 Stadtbücherei

**Zu 2:**

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

**Zu 4:**

Benutzungsgebühren 3.000 € (jährlich pauschal)

**Zu 7:**

Mahngebühren 2.000 € (jährlich pauschal)

Erträge aus Schadensersatz 150 € (jährlich pauschal)

**Zu 13:**

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 300 €

Softwarekosten 3.530 € WinBIAP Cloud Gebühr Bücherei

Softwarekosten 1.260 € WinBIAP Cloud Gebühr HGW

Softwarekosten 270 € Digitale Bibliothek

Gebühren für Fernleihe 500 €

Aufwendungen für Ausstellungen/Veranstaltungen 1.000 €

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.04 Kultur**

1.04.01 Stadtbücherei



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

**Zu 16:**

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

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

## 1.04 Kultur

1.04.01 Stadtbücherei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.990	<b>-2.990</b>		-2.990	-2.990	-2.990
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.974	-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-88						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.001	-2.150	<b>-2.150</b>		-2.150	-2.150	-2.150
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.063</b>	<b>-8.140</b>	<b>-8.140</b>		<b>-8.140</b>	<b>-8.140</b>	<b>-8.140</b>
10	- Personalauszahlungen	83.592	85.462	<b>82.425</b>		83.249	84.082	84.923
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.871	18.490	<b>23.270</b>		23.270	23.270	23.270
15	- sonstige Auszahlungen	2.784	6.135	<b>1.995</b>		1.995	1.995	1.995
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.247</b>	<b>110.087</b>	<b>107.690</b>		<b>108.514</b>	<b>109.347</b>	<b>110.188</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>102.185</b>	<b>101.947</b>	<b>99.550</b>		<b>100.374</b>	<b>101.207</b>	<b>102.048</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.573	4.800	<b>6.300</b>		4.800	1.800	1.800
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>4.573</b>	<b>4.800</b>	<b>6.300</b>		<b>4.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>4.573</b>	<b>4.800</b>	<b>6.300</b>		<b>4.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.04 Kultur**

1.04.01 Stadtbücherei



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-7.177	-7.177
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.573	4.800	<b>6.300</b>		4.800	1.800	1.800	30.687	45.387
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>4.573</b>	<b>4.800</b>	<b>6.300</b>		<b>4.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>23.509</b>	<b>38.209</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

BGA Bücherei:

5.500 € in 2024, 4.000 € in 2025, 2026 u. 2027 jeweils 1.000 € (In den kommenden Jahren werden sukzessive neue Regale mit Rollen angeschafft, um die Räumlichkeiten flexibler gestalten zu können.)

GWG Bücherei:

800 € p.a

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

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

- Zusammenarbeit mit dem Waldbröler Kulturtreff
- Organisation und Durchführung der Veranstaltung "Kunst im Rathaus"
- Durchführung diverser Sonderveranstaltungen
  
- Sammeln, Verwahren, Erhalten und Nutzbarmachen des Archiv- und Sammlungsgutes
- Auskunftserteilung an Verwaltungsangehörige und Dritte
- Aufbewahrung der städt. Kunstsammlung

**Auftragsgrundlage**

freiwillige Leistung  
Archiv = Pflichtaufgabe (§ 10 ArchivG NW)  
Rats- und Ausschussbeschlüsse  
Landesarchivgesetz

**Ziele**

- Förderung des kulturellen Lebens
  - Förderung von Künstlerinnen und Künstlern
  - Angebot von kulturellen Veranstaltungen mit minimalem finanziellen Einsatz
  - Erhaltung, dauerhafte Bereitstellung und Nutzbarmachen des Archivgutes
- 6-7 Ausstellungen pro Jahr  
"Kunst im Rathaus",  
Bewertung und endgültige Archivierung des Aktenmaterials im Zwischenarchiv,  
Restaurierung des Zeitungsbestandes "Waldbröler Zeitung"

**Zielgruppen**

Einwohner der Stadt Waldbröl, sonstige Kulturinteressierte,  
Veranstalter, Künstler,  
Verwaltungsangehörige, Bürgervereinigungen, Autoren, Schüler  
wissenschaftlich Forschende



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.04 Kultur**

1.04.02 Heimat-und sonstige Kunstpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.145	-3.550	<b>-3.550</b>	-3.550	-3.550	-3.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	<b>-100</b>	-100	-100	-100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.195</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
11	- Personalaufwendungen		22.923				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251	1.200	<b>1.950</b>	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.667	5.407	<b>5.835</b>	5.835	5.835	5.835
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.919</b>	<b>29.530</b>	<b>7.785</b>	<b>7.035</b>	<b>7.035</b>	<b>7.035</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.724</b>	<b>25.880</b>	<b>4.135</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.724</b>	<b>25.880</b>	<b>4.135</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.724</b>	<b>25.880</b>	<b>4.135</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.180	246.892	<b>299.410</b>	282.238	270.880	272.440
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>179.903</b>	<b>272.772</b>	<b>303.545</b>	<b>285.623</b>	<b>274.265</b>	<b>275.825</b>

**Haushaltsplan 2024****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.02 Heimat-und sonstige Kunstpflege**

Beate Bertrams-Helzer



Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 04 Kultur

Produktgruppe: 02 Heimat- und sonstige Kunstpflege

**Zu 4:**

Es werden Erträge aus der Überlassung von Schulräumen und Sportstätten für Ausstellungen und Veranstaltungen i.H.v. 3.100 € erwartet. Die Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen des Archivs werden mit 450 € jährlich veranschlagt.

**Zu 7:**

Erträge aus Schadensersatzleistungen i.H.v. 100 € p.a.

**Zu 13:**

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Archiv)	1.550 € in 2024, 800 € p.a.
Kosten für Ausstellungen / Veranstaltungen	400 € p.a.

**Zu 16:**

Beiträge für Bergischen Geschichtsverein	50 € p.a
Gebäudeversicherung für einen Archivraum	85 €
Regulierung von Sachschäden	100 € p.a.
Miete für einen Archivraum	5.600 €

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

## 1.04 Kultur

1.04.02 Heimat-und sonstige Kunstpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.645	-3.550	<b>-3.550</b>		-3.550	-3.550	-3.550
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	<b>-100</b>		-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.595</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>		<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
10	- Personalauszahlungen		22.923					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251	1.200	<b>1.950</b>		1.200	1.200	1.200
15	- sonstige Auszahlungen	6.471	5.407	<b>5.835</b>		5.835	5.835	5.835
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.722</b>	<b>29.530</b>	<b>7.785</b>		<b>7.035</b>	<b>7.035</b>	<b>7.035</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.127</b>	<b>25.880</b>	<b>4.135</b>		<b>3.385</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.828						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-3.828</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.681	6.070	<b>8.550</b>		1.270	2.000	1.270
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.681</b>	<b>6.070</b>	<b>8.550</b>		<b>1.270</b>	<b>2.000</b>	<b>1.270</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>4.854</b>	<b>6.070</b>	<b>8.550</b>		<b>1.270</b>	<b>2.000</b>	<b>1.270</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.04 Kultur**

1.04.02 Heimat-und sonstige Kunstpflege



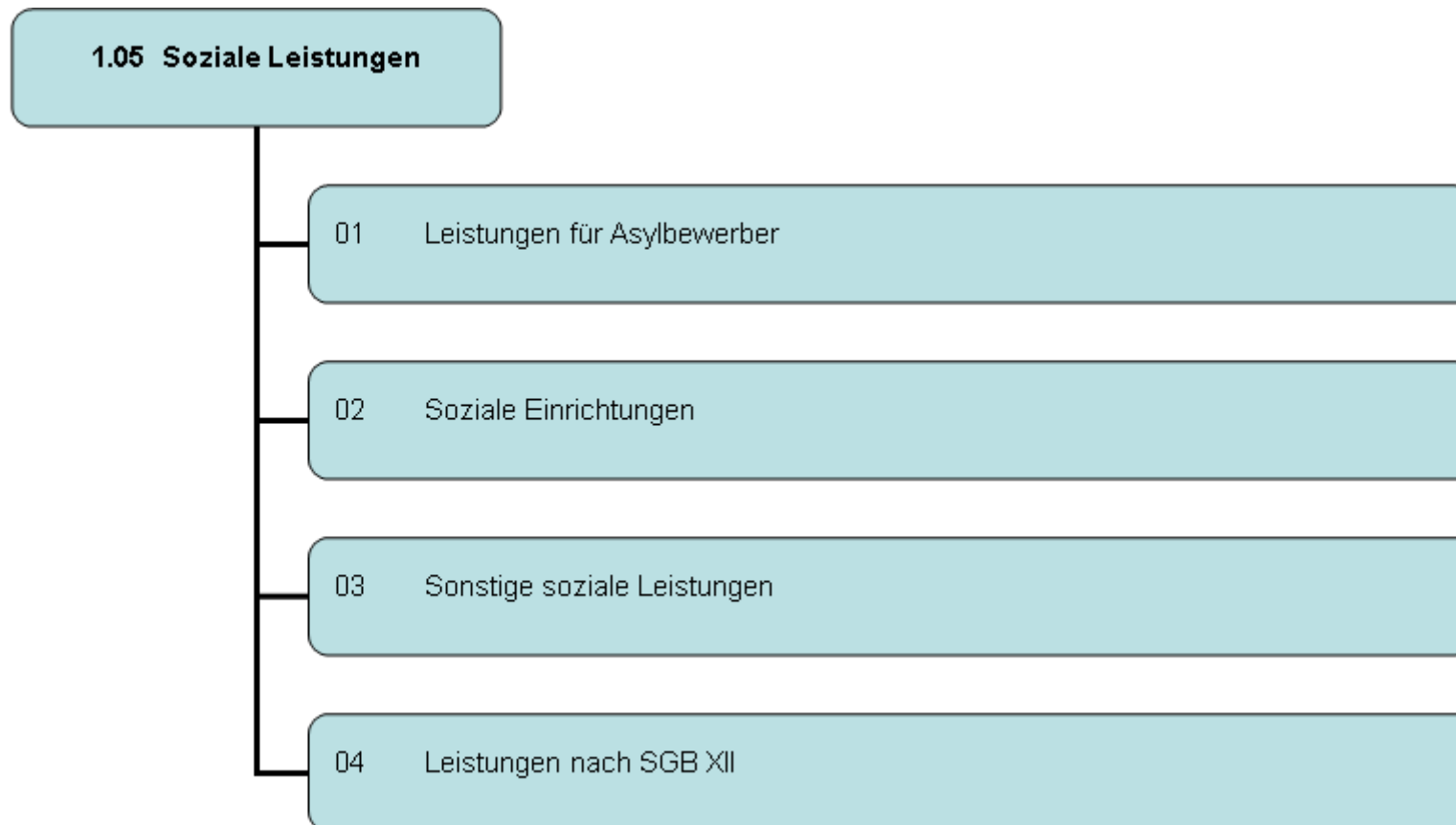
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-3.828							-4.434	-4.434
2	- Summe der investiven Auszahlungen	8.681	6.070	<b>8.550</b>		1.270	2.000	1.270	29.269	42.359
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>4.854</b>	<b>6.070</b>	<b>8.550</b>		<b>1.270</b>	<b>2.000</b>	<b>1.270</b>	<b>24.835</b>	<b>37.925</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

GWG Archiv: 1.000 € in 2024 u. 2026 für die Beschaffung und den Austausch von Luftentfeuchtern,  
270 € pauschal in 2025 u. 2027

BGA Archiv: 2.550 € in 2024 für die Beschaffung von 2 Glasvitrinen, ab 2025 1.000 € p.a

2024 wird darüber hinaus ein Zuschuss i.H.v. 5.000 € für den Erwerb von Instrumenten im Rahmen des Projektes „JeKits“ (Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen) veranschlagt.



# Haushaltsplan 2024

## 1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Eckhard Becker



Teilergebnisplan Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.973.214	-499.256	<b>-368.706</b>	-189.703	-189.706	-189.702
3	+ Sonstige Transfererträge	-96.787	-5.000	<b>-17.500</b>	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.892	-65.000	<b>-200.000</b>	-200.000	-200.000	-200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.406	-45.000	<b>-30.000</b>	-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.616	-91.500	<b>-81.845</b>	-82.663	-83.490	-84.325
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.824	-45.000	<b>-7.500</b>	-7.500	-7.500	-7.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.378.739</b>	<b>-750.756</b>	<b>-705.551</b>	<b>-519.866</b>	<b>-520.696</b>	<b>-521.527</b>
11	- Personalaufwendungen	754.766	692.778	<b>851.024</b>	832.549	843.328	844.239
12	- Versorgungsaufwendungen	30.053	-31.059	<b>32.079</b>	-21.148	-21.924	-23.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.910	7.719	<b>9.642</b>	5.447	5.281	5.062
15	- Transferaufwendungen	1.300.430	783.100	<b>916.000</b>	893.400	893.400	893.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.359	49.020	<b>53.520</b>	33.520	28.520	23.520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.164.519</b>	<b>1.501.558</b>	<b>1.862.264</b>	<b>1.743.768</b>	<b>1.748.605</b>	<b>1.742.395</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-214.220</b>	<b>750.802</b>	<b>1.156.713</b>	<b>1.223.902</b>	<b>1.227.909</b>	<b>1.220.868</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-214.220</b>	<b>750.802</b>	<b>1.156.713</b>	<b>1.223.902</b>	<b>1.227.909</b>	<b>1.220.868</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-214.220</b>	<b>750.802</b>	<b>1.156.713</b>	<b>1.223.902</b>	<b>1.227.909</b>	<b>1.220.868</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.497	1.329.567	<b>1.498.908</b>	1.474.972	1.457.714	1.449.178
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>711.277</b>	<b>2.080.369</b>	<b>2.655.621</b>	<b>2.698.874</b>	<b>2.685.623</b>	<b>2.670.046</b>

# Haushaltsplan 2024

## 1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:  
Eckhard Becker



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.113.826	-498.553	<b>-368.000</b>		-189.000	-189.000	-189.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-92.939	-5.000	<b>-17.500</b>		-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.002	-65.000	<b>-200.000</b>		-200.000	-200.000	-200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.627	-45.000	<b>-30.000</b>		-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-92.963	-91.500	<b>-81.845</b>		-82.663	-83.490	-84.325
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.610	-45.000	<b>-7.500</b>		-7.500	-7.500	-7.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.481.968</b>	<b>-750.053</b>	<b>-704.845</b>		<b>-519.163</b>	<b>-519.990</b>	<b>-520.825</b>
10	- Personalauszahlungen	716.797	664.994	<b>787.656</b>		795.534	803.488	811.523
14	- Transferauszahlungen	1.343.847	783.100	<b>916.000</b>		893.400	893.400	893.400
15	- sonstige Auszahlungen	44.882	49.020	<b>43.520</b>		23.520	18.520	13.520
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.105.526</b>	<b>1.497.114</b>	<b>1.747.176</b>		<b>1.712.454</b>	<b>1.715.408</b>	<b>1.718.443</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-376.442</b>	<b>747.061</b>	<b>1.042.331</b>		<b>1.193.291</b>	<b>1.195.418</b>	<b>1.197.618</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.096	6.000	<b>8.000</b>		4.000	4.000	4.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>21.096</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)</b>	<b>21.096</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:  
Eckhard Becker

**1.05 Soziale Leistungen****1.05.01 Leistungen für Asylbewerber****Beschreibung**

- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch finanzielle Hilfen
- Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen (Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe)
- Betreuung und Beratung der Hilfesuchenden
- Sozialarbeit in Übergangsheimen und Wohnungen

**Auftragsgrundlage**

BVFG  
Flüchtlingsaufnahmegesetz  
Asylbewerberleistungsgesetz  
SGB XII

**Ziele**

- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
- Integrationsmaßnahmen für Geflüchtete

**Zielgruppen**

Leistungsempfänger nach AsylbLG,  
andere Behörden, soziale Einrichtungen



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

**1.05 Soziale Leistungen****1.05.01 Leistungen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.973.214	-499.256	<b>-368.706</b>	-189.703	-189.706	-189.702
3	+ Sonstige Transfererträge	-96.787	-5.000	<b>-17.500</b>	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.985					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.102.117</b>	<b>-504.256</b>	<b>-386.206</b>	<b>-199.703</b>	<b>-199.706</b>	<b>-199.702</b>
11	- Personalaufwendungen	74.993	75.017	<b>82.620</b>	83.447	84.281	85.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.910	7.719	<b>9.642</b>	5.447	5.281	5.062
15	- Transferaufwendungen	932.510	534.100	<b>505.000</b>	486.400	486.400	486.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.479		<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.073.892</b>	<b>616.836</b>	<b>607.262</b>	<b>585.294</b>	<b>585.962</b>	<b>586.586</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.028.225</b>	<b>112.580</b>	<b>221.056</b>	<b>385.591</b>	<b>386.256</b>	<b>386.884</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.028.225</b>	<b>112.580</b>	<b>221.056</b>	<b>385.591</b>	<b>386.256</b>	<b>386.884</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.028.225</b>	<b>112.580</b>	<b>221.056</b>	<b>385.591</b>	<b>386.256</b>	<b>386.884</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.203	-7.016	<b>-8.936</b>	-4.744	-4.575	-4.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.514	712.210	<b>849.338</b>	809.975	815.936	818.003
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-509.913</b>	<b>817.774</b>	<b>1.061.458</b>	<b>1.190.822</b>	<b>1.197.617</b>	<b>1.200.527</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 01 Leistungen für Asylbewerber

**Zu 2:**

Landeszuweisungen für Asylbewerber (FlüAG) 368.000 € in 2024  
*Darin enthaltene Ausgleichszahlung für sog. Bestandsgeduldete: 178.553 € in 2024*

**Zu 3:**

Leistungen anderer Sozialleistungsträger 7.500 € in 2024, 5.000 € ab 2025  
Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen  
(Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz) 10.000 € in 2024, 5.000 € p.a.

**Zu 15:**

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 285.000 € in 2024  
Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 220.000 € p.a

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Eckhard Becker

## 1.05 Soziale Leistungen 1.05.01 Leistungen für Asylbewerber



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.113.826	-498.553	<b>-368.000</b>		-189.000	-189.000	-189.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-92.939	-5.000	<b>-17.500</b>		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.206.796</b>	<b>-503.553</b>	<b>-385.500</b>		<b>-199.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-199.000</b>
10	- Personalauszahlungen	75.507	75.017	<b>82.620</b>		83.447	84.281	85.124
14	- Transferauszahlungen	978.245	534.100	<b>505.000</b>		486.400	486.400	486.400
15	- sonstige Auszahlungen	37.172						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.090.924</b>	<b>609.117</b>	<b>587.620</b>		<b>569.847</b>	<b>570.681</b>	<b>571.524</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.115.872</b>	<b>105.564</b>	<b>202.120</b>		<b>370.847</b>	<b>371.681</b>	<b>372.524</b>

**Beschreibung**

- Unterbringung von Obdachlosen in Wohnraum zur Vermeidung von Verwahrlosung
- Sicherstellung einer Unterkunft für Asylbewerber als Sachleistung
- Unterbringung von zugewiesenen Spätaussiedlern bis zur Unterbringung in privatem Wohnraum
- Hilfe bei Pflegebedürftigkeit:
  - trägerunabhängige Beratung
  - Information über örtliche Angebote
  - Erläuterung von Finanzierung und Anspruchsvoraussetzungen
  - individuelle Beratung, Entwicklung eines angemessenen Pflegearrangements
  - Vernetzung von Angeboten vor Ort
  - Abgabe von Stellungnahmen zur Pflegebedürftigkeit

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz  
Flüchtlingsaufnahmegesetz  
Ordnungsbehördengesetz  
Sozialgesetzbuch  
Alten- und Pflegegesetz NRW  
Satzung des OBK über Delegation

**Ziele**

den Rechtsvorschriften entsprechende angemessene Unterbringung;  
kurzfristiger Aufenthalt der Obdachlosen  
Optimale individuelle Versorgung, möglichst eigenständige Lebensführung.  
Längstmöglicher Verbleib in der gewohnten häuslichen Umgebung.  
Kommunikation im Alter.

**Zielgruppen**

Obdachlose, Asylbewerber, Senioren der Gemeinde, Angehörige von Pflegebedürftigen

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

**1.05 Soziale Leistungen****1.05.02 Soziale Einrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.892	-65.000	<b>-200.000</b>	-200.000	-200.000	-200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.275	-45.000	<b>-30.000</b>	-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-839	-45.000	<b>-7.500</b>	-7.500	-7.500	-7.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-184.006</b>	<b>-155.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>-237.500</b>	<b>-237.500</b>	<b>-237.500</b>
11	- Personalaufwendungen	218.179	155.794	<b>163.530</b>	165.165	166.816	168.484
15	- Transferaufwendungen	367.920	249.000	<b>411.000</b>	407.000	407.000	407.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.013	45.000	<b>40.000</b>	20.000	15.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>589.113</b>	<b>449.794</b>	<b>614.530</b>	<b>592.165</b>	<b>588.816</b>	<b>585.484</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>405.107</b>	<b>294.794</b>	<b>377.030</b>	<b>354.665</b>	<b>351.316</b>	<b>347.984</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>405.107</b>	<b>294.794</b>	<b>377.030</b>	<b>354.665</b>	<b>351.316</b>	<b>347.984</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>405.107</b>	<b>294.794</b>	<b>377.030</b>	<b>354.665</b>	<b>351.316</b>	<b>347.984</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.304	314.000	<b>348.572</b>	329.749	306.408	290.867
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>626.411</b>	<b>608.794</b>	<b>725.602</b>	<b>684.414</b>	<b>657.724</b>	<b>638.851</b>

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Eckhard Becker**1.05 Soziale Leistungen**

1.05.02 Soziale Einrichtungen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 02 Soziale Einrichtungen**Zu 4:**

Ansätze für die Nutzungsentschädigung der Einrichtungen für Wohnungslose 200.000 €

**Zu 5:**

Mieten für soziale Einrichtungen von Asylbewerbern 30.000 €.

**Zu 6:**

Erträge für Schadenersatz 7.500 €

**Zu 13:**

Für die angemieteten Wohnungen von Asylbewerbern werden Mieten und Nebenkosten in Höhe von 200.000 € pro Jahr veranschlagt. Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und andere sonstige soziale Leistungen fallen voraussichtlich 211.000 € in 2024 an.

**Zu 16:**

Aufwendungen für Schadenersatz 2024 40.000 € in 2024

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Eckhard Becker

## 1.05 Soziale Leistungen

### 1.05.02 Soziale Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.002	-65.000	<b>-200.000</b>		-200.000	-200.000	-200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.596	-45.000	<b>-30.000</b>		-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.610	-45.000	<b>-7.500</b>		-7.500	-7.500	-7.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.209</b>	<b>-155.000</b>	<b>-237.500</b>		<b>-237.500</b>	<b>-237.500</b>	<b>-237.500</b>
10	- Personalauszahlungen	220.639	155.794	<b>163.530</b>		165.165	166.816	168.484
14	- Transferauszahlungen	365.602	249.000	<b>411.000</b>		407.000	407.000	407.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.592	45.000	<b>40.000</b>		20.000	15.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.834</b>	<b>449.794</b>	<b>614.530</b>		<b>592.165</b>	<b>588.816</b>	<b>585.484</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>406.625</b>	<b>294.794</b>	<b>377.030</b>		<b>354.665</b>	<b>351.316</b>	<b>347.984</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.096	6.000	<b>8.000</b>		4.000	4.000	4.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>21.096</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>21.096</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Eckhard Becker**1.05 Soziale Leistungen****1.05.02 Soziale Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-153.516	-153.516
2	- Summe der investiven Auszahlungen	21.096	6.000	<b>8.000</b>		4.000	4.000	4.000	214.781	234.781
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>21.096</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>61.265</b>	<b>81.265</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Für Einrichtungsgegenstände für Wohnungen von Asylbewerbern (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden 2024 8.000 € und in den Folgejahren 4.000 € bereitgestellt



**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Eckhard Becker**1.05 Soziale Leistungen****1.05.03 Sonstige soziale Leistungen**

<b><u>Beschreibung</u></b>	-Zahlung Mitgliedsbeitrag "Tagesmütternetz"
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Sozialgesetzbuch Ratsbeschlüsse
<b><u>Ziele</u></b>	-Unterstützung sozialer Arbeit zur Vermeidung/Reduzierung von Problemfeldern  Integration von sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen, Stärkung der vernetzten Zusammenarbeit (1 "Runder Tisch" pro Quartal), Realisierung von Ansprüchen
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Bürger, Bürgervereine, Kirchen

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Eckhard Becker

## 1.05 Soziale Leistungen

### 1.05.03 Sonstige soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.616	-91.500	<b>-81.845</b>	-82.663	-83.490	-84.325
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-92.616</b>	<b>-91.500</b>	<b>-81.845</b>	<b>-82.663</b>	<b>-83.490</b>	<b>-84.325</b>
11	- Personalaufwendungen	461.593	461.967	<b>604.874</b>	583.937	592.231	590.631
12	- Versorgungsaufwendungen	30.053	-31.059	<b>32.079</b>	-21.148	-21.924	-23.826
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.867	4.020	<b>3.520</b>	3.520	3.520	3.520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.514</b>	<b>434.928</b>	<b>640.472</b>	<b>566.309</b>	<b>573.827</b>	<b>570.325</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>408.898</b>	<b>343.428</b>	<b>558.627</b>	<b>483.646</b>	<b>490.337</b>	<b>486.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>408.898</b>	<b>343.428</b>	<b>558.627</b>	<b>483.646</b>	<b>490.337</b>	<b>486.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>408.898</b>	<b>343.428</b>	<b>558.627</b>	<b>483.646</b>	<b>490.337</b>	<b>486.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-57.996	-19.830	<b>-72.503</b>	-29.774	-29.182	-22.562
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.991	325.028	<b>368.796</b>	362.778	362.239	361.353
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>583.892</b>	<b>648.627</b>	<b>854.920</b>	<b>816.650</b>	<b>823.394</b>	<b>824.791</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 03 Sonstige soziale Leistungen

### Zu 6:

#### Hilfe bei Pflegebedürftigkeit

Trägerunabhängige Senioren- und Pflegeberatung nach § 4 Alten- und Pflegegesetz NRW auf Grundlage des Rahmenkonzeptes zur integrierten Senioren- und Pflegeberatung im Oberbergischen Kreis. Die Beratung richtet sich an Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und ihre Angehörigen und beinhaltet Informationen über örtliche Angebote, Finanzierungsmöglichkeiten, Wohnberatung sowie die Vernetzung von bestehenden und die Schaffung neuer bedarfsgerechter Angebote.

Ziel ist die Entwicklung einer auf die spezifischen Bedürfnisse der Hilfe- und Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen ausgerichteten Angebotsstruktur. Dabei soll eine optimale individuelle Versorgung mit möglichst eigenständiger Lebensführung und einem längstmöglichen Verbleib in der gewohnten häuslichen Umgebung sichergestellt werden.

Die Erstattung der Arbeitsplatzkosten für die Senioren- und Pflegeberatung erfolgt durch den Kreis pauschaliert nach den jeweils aktuellen Richtwerten der KGSt zu den Kosten eines (Büro-) Arbeitsplatzes einheitlich nach Entgeltgruppe 9a einschließlich Sachkostenpauschale (ohne Gemeinkostenanteile). Bei Stellenanteilen findet die pauschale Berechnung nach KGSt Anwendung.

### Zu 16:

Aus- und Fortbildung	2.500 € p.a.
Reisekosten	1.000 € p.a.
Mitgliedsbeitrag für Tagesmütternetzwerk	20 € p.a.

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Eckhard Becker

## 1.05 Soziale Leistungen 1.05.03 Sonstige soziale Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-92.963	-91.500	-81.845		-82.663	-83.490	-84.325
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.963</b>	<b>-91.500</b>	<b>-81.845</b>		<b>-82.663</b>	<b>-83.490</b>	<b>-84.325</b>
10	- Personalauszahlungen	420.651	434.183	541.506		546.922	552.391	557.915
15	- sonstige Auszahlungen	5.117	4.020	3.520		3.520	3.520	3.520
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.768</b>	<b>438.203</b>	<b>545.026</b>		<b>550.442</b>	<b>555.911</b>	<b>561.435</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>332.805</b>	<b>346.703</b>	<b>463.181</b>		<b>467.779</b>	<b>472.421</b>	<b>477.110</b>

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Eckhard Becker**1.05 Soziale Leistungen**

1.05.04 Grundversorgung u. Leistung n. SGB XII



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

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Eckhard Becker**1.05 Soziale Leistungen**

1.05.04 Grundversorgung u. Leistung n.SBG XII



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.887	5.174	<b>13.641</b>	6.988	6.888	5.877
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.887</b>	<b>5.174</b>	<b>13.641</b>	<b>6.988</b>	<b>6.888</b>	<b>5.877</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 04 Leistungen nach SGB XII

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01 Kindergärten

02 Integrationsarbeit jugendl. Aussiedler u. Hilfen für Kinder

03 Einrichtungen der Jugendarbeit

# Haushaltsplan 2024

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Eckhard Becker



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.252	-15.710	<b>-16.861</b>	-6.073	-4.261	-3.818
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.254	-161.989	<b>-162.749</b>	-163.519	-164.599	-165.545
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-178.507</b>	<b>-177.699</b>	<b>-179.610</b>	<b>-169.592</b>	<b>-168.860</b>	<b>-169.363</b>
11	- Personalaufwendungen	45.253	46.162	<b>49.630</b>	50.126	50.627	51.133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.236	6.810	<b>6.850</b>	6.950	6.950	6.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.478	4.326	<b>5.516</b>	5.511	5.515	5.055
15	- Transferaufwendungen	38.999	38.999	<b>38.999</b>	38.999	38.999	38.999
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.967</b>	<b>96.297</b>	<b>100.995</b>	<b>101.586</b>	<b>102.091</b>	<b>102.137</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.540</b>	<b>-81.402</b>	<b>-78.615</b>	<b>-68.006</b>	<b>-66.769</b>	<b>-67.226</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.540</b>	<b>-81.402</b>	<b>-78.615</b>	<b>-68.006</b>	<b>-66.769</b>	<b>-67.226</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.540</b>	<b>-81.402</b>	<b>-78.615</b>	<b>-68.006</b>	<b>-66.769</b>	<b>-67.226</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.572	-6.316	<b>-7.355</b>	-7.438	-7.454	-7.437
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.892	677.983	<b>745.451</b>	686.272	662.367	719.931
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>379.780</b>	<b>590.265</b>	<b>659.481</b>	<b>610.828</b>	<b>588.144</b>	<b>645.268</b>



# Haushaltsplan 2024

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:  
Eckhard Becker



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.100	-11.700	<b>-12.600</b>		-1.800		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.504	-161.989	<b>-162.749</b>		-163.519	-164.599	-165.545
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.604</b>	<b>-173.689</b>	<b>-175.349</b>		<b>-165.319</b>	<b>-164.599</b>	<b>-165.545</b>
10	- Personalauszahlungen	45.785	46.162	<b>49.630</b>		50.126	50.627	51.133
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.236	6.810	<b>6.850</b>		6.950	6.950	6.950
14	- Transferauszahlungen	38.999	38.999	<b>38.999</b>		38.999	38.999	38.999
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.020</b>	<b>91.971</b>	<b>95.479</b>		<b>96.075</b>	<b>96.576</b>	<b>97.082</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-86.585</b>	<b>-81.718</b>	<b>-79.870</b>		<b>-69.244</b>	<b>-68.023</b>	<b>-68.463</b>

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Eckhard Becker**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.01 Kindergärten

**Beschreibung**

- Abwicklung der Elternbeiträge einschließlich Stundung von Beiträgen
- Zuschussgewährung an die freien Träger
- Abrechnung des Trägeranteils
- Statistiken

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder  
Satzung des Oberbergischen Kreises  
Verträge mit freien Trägern

**Ziele**

- Ortsnahe Vorhaltung des gesetzlich vorgesehenen und bedarfsgerechten Betreuungsplatzangebotes,
- Festsetzung der Elternbeiträge zu den Jahresbetriebskosten nach den Einkommensverhältnissen

**Zielgruppen**

Kinder, Erziehungsberechtigte, Träger der öffentlichen Jugendeinrichtungen

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

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

1.06.01 Kindergärten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.254	-161.989	<b>-162.749</b>	-163.519	-164.599	-165.545
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-160.254</b>	<b>-161.989</b>	<b>-162.749</b>	<b>-163.519</b>	<b>-164.599</b>	<b>-165.545</b>
11	- Personalaufwendungen	45.253	46.162	<b>49.630</b>	50.126	50.627	51.133
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.253</b>	<b>46.162</b>	<b>49.630</b>	<b>50.126</b>	<b>50.627</b>	<b>51.133</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.001</b>	<b>-115.827</b>	<b>-113.119</b>	<b>-113.393</b>	<b>-113.972</b>	<b>-114.412</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.001</b>	<b>-115.827</b>	<b>-113.119</b>	<b>-113.393</b>	<b>-113.972</b>	<b>-114.412</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-115.001</b>	<b>-115.827</b>	<b>-113.119</b>	<b>-113.393</b>	<b>-113.972</b>	<b>-114.412</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.763	546.713	<b>593.709</b>	510.184	515.094	552.780
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>249.762</b>	<b>430.886</b>	<b>480.590</b>	<b>396.791</b>	<b>401.122</b>	<b>438.368</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 01 Kindergärten /Tageseinrichtungen für Kinder

**Zu 5:**

Miete Kindergarten Eichen	62.692 € p.a.
Mietnebenkosten KG Eichen	5.200 € (2024)
Miete Kindergarten Boxberg	34.127 € p.a.
Mietnebenkosten KG Boxberg	4.200 € (2024)
Miete Kindergarten Hermesdorf	51.290 € (2024)
Nebenkosten KG Hermesdorf	5.240 € (2024)

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Eckhard Becker

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.01 Kindergärten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.504	-161.989	<b>-162.749</b>		-163.519	-164.599	-165.545
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.504</b>	<b>-161.989</b>	<b>-162.749</b>		<b>-163.519</b>	<b>-164.599</b>	<b>-165.545</b>
10	- Personalauszahlungen	45.785	46.162	<b>49.630</b>		50.126	50.627	51.133
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.785</b>	<b>46.162</b>	<b>49.630</b>		<b>50.126</b>	<b>50.627</b>	<b>51.133</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-116.720</b>	<b>-115.827</b>	<b>-113.119</b>		<b>-113.393</b>	<b>-113.972</b>	<b>-114.412</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:  
Eckhard Becker

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

1.06.02 Integrationsarbeit jugendliche Aussiedler



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

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Eckhard Becker

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.02 Integrationsarbeit jugendliche Aussiedler



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.100	-11.700	-12.600	-1.800		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.600</b>	<b>-1.800</b>		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684	810	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	38.999	38.999	38.999	38.999	38.999	38.999
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.683</b>	<b>39.809</b>	<b>39.749</b>	<b>39.749</b>	<b>39.749</b>	<b>39.749</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.583</b>	<b>28.109</b>	<b>27.149</b>	<b>37.949</b>	<b>39.749</b>	<b>39.749</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.583</b>	<b>28.109</b>	<b>27.149</b>	<b>37.949</b>	<b>39.749</b>	<b>39.749</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.583</b>	<b>28.109</b>	<b>27.149</b>	<b>37.949</b>	<b>39.749</b>	<b>39.749</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.311	89.927	103.797	129.270	100.088	119.660
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>99.894</b>	<b>118.036</b>	<b>130.946</b>	<b>167.219</b>	<b>139.837</b>	<b>159.409</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

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

### Zu 2:

Es werden Integrationspauschalen in Höhe von 12.600 € in 2024 und 1.800 € in 2025 veranschlagt.

### Zu 13:

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

### Zu 15:

Zuschuss zu anderen sozialen Einrichtungen (Nachbarschaftsbüro) 30.220 € p.a.

In Waldbrol und insbesondere im Stadtteil Eichen leben Menschen aus über 30 Nationen. Viele dieser Familien mit Migrationshintergrund leben in schwierigen Lebenslagen und häufig in sozialer Isolation. Die Bildungschancen und Perspektiven vieler Kinder liegen weit unter deren Möglichkeiten.

Das Nachbarschaftsbüro bietet ein breit gefächertes Angebot, um den vielfältigen Bedürfnissen und Problemen der Menschen zu begegnen und Hilfe zu gewähren. Es richtet sich an alle Altersgruppen.

Betriebs-/Unterhaltungszuschuss Jugendzentrum an den IB 7.500 € p.a.  
Beratung in Fragen der Jugend („Nina und Nico“) 1.279 € p.a.

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Eckhard Becker

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Integrationsarbeit jugendliche Aussiedler



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.100	-11.700	-12.600		-1.800		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.600</b>		<b>-1.800</b>		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684	810	750		750	750	750
14	- Transferauszahlungen	38.999	38.999	38.999		38.999	38.999	38.999
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.683</b>	<b>39.809</b>	<b>39.749</b>		<b>39.749</b>	<b>39.749</b>	<b>39.749</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>25.583</b>	<b>28.109</b>	<b>27.149</b>		<b>37.949</b>	<b>39.749</b>	<b>39.749</b>



**Beschreibung**

-Neubau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen  
Die Unterhaltung erfolgt überwiegend durch den städt. Bauhof  
-Gewährung eines Betriebskosten-/Unterhaltungszuschusses für das Jugendzentrum an den Internationalen Bund

**Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz  
Beschlussfassungen städtischer Gremien  
Landesjugendplan  
Baugesetzbuch  
Stiftung

**Ziele**

-Regelmäßige technische Überprüfung der Spiel- und Bolzplätze, z.B. Austausch von Sand in den Sandkästen  
auf dem Spielplatz in jährlichem Rhythmus  
-Erneuerung bzw. Ausbesserung des Fallschutzes (Sand/Rindenmulch) nach Bedarf

**Zielgruppen**

Kinder- und Jugendliche, insbesondere mit Migrationshintergrund

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Eckhard Becker

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

1.06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.152	-4.010	-4.261	-4.273	-4.261	-3.818
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.152</b>	<b>-4.010</b>	<b>-4.261</b>	<b>-4.273</b>	<b>-4.261</b>	<b>-3.818</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.478	4.326	5.516	5.511	5.515	5.055
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.030</b>	<b>10.326</b>	<b>11.616</b>	<b>11.711</b>	<b>11.715</b>	<b>11.255</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.878</b>	<b>6.316</b>	<b>7.355</b>	<b>7.438</b>	<b>7.454</b>	<b>7.437</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.878</b>	<b>6.316</b>	<b>7.355</b>	<b>7.438</b>	<b>7.454</b>	<b>7.437</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.878</b>	<b>6.316</b>	<b>7.355</b>	<b>7.438</b>	<b>7.454</b>	<b>7.437</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.572	-6.316	-7.355	-7.438	-7.454	-7.437
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.817	41.343	47.945	46.818	47.185	47.490
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>30.123</b>	<b>41.343</b>	<b>47.945</b>	<b>46.818</b>	<b>47.185</b>	<b>47.490</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 03 Einrichtungen der Jugendarbeit

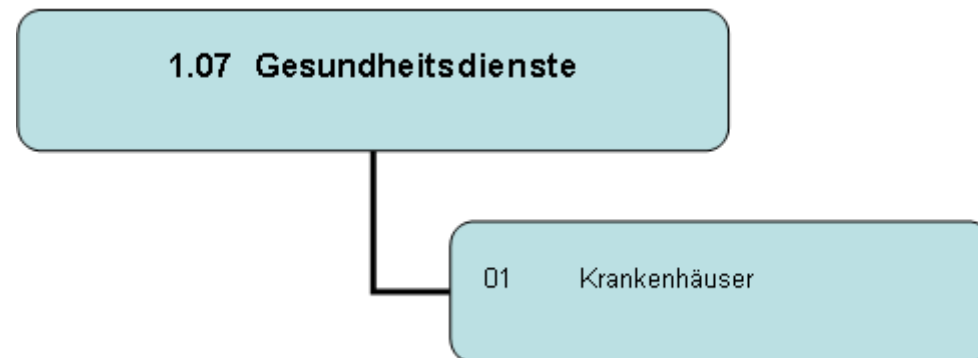
**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Eckhard Becker**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Zu 13:**

Für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze werden in 2024 Mittel i.H.v. 6.100 € bereitgestellt. Darin enthalten ist auch der jährliche Ansatz für Bestandsaufnahmen und Sicherheitsüberprüfungen.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552	6.000	<b>6.100</b>		6.200	6.200	6.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.552</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.552</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>		<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>



# Haushaltsplan 2024

## 1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	296.080	340.000	<b>350.000</b>	350.000	350.000	350.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.080</b>	<b>340.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>296.080</b>	<b>340.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>296.080</b>	<b>340.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>296.080</b>	<b>340.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.123	41.343	<b>47.945</b>	46.818	47.185	47.490
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>326.203</b>	<b>381.343</b>	<b>397.945</b>	<b>396.818</b>	<b>397.185</b>	<b>397.490</b>

**Haushaltsplan 2024****1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	296.080	340.000	350.000		350.000	350.000	350.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.080	340.000	350.000		350.000	350.000	350.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	296.080	340.000	350.000		350.000	350.000	350.000

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.07 Gesundheitsdienste**

1.07.01 Krankenhäuser



**Beschreibung**

-Beteiligung an den Kliniken des Oberbergischen Kreises  
-Leistung einer Krankenhausinvestitionsumlage

**Auftragsgrundlage**

Krankenhausgesetz NRW

**Ziele**

Sicherstellung einer ortsnahen Krankenversorgung

**Zielgruppen**

Einwohner, Kreiskrankenhaus, Land NRW

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.07 Gesundheitsdienste**

1.07.01 Krankenhäuser



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	296.080	340.000	<b>350.000</b>	350.000	350.000	350.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.080</b>	<b>340.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>296.080</b>	<b>340.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>296.080</b>	<b>340.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>296.080</b>	<b>340.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.123	41.343	<b>47.945</b>	46.818	47.185	47.490
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>326.203</b>	<b>381.343</b>	<b>397.945</b>	<b>396.818</b>	<b>397.185</b>	<b>397.490</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 01 Krankenhäuser

**Zu 15:**

Gemäß § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW werden die Kommunen nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel an den Auszahlungen für förderfähige Krankenhausinvestitionen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt.

Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 wird eine jährliche Krankenhausinvestitionsumlage i.H.v 350.000 € veranschlagt.



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.07 Gesundheitsdienste**

1.07.01 Krankenhäuser



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	296.080	340.000	350.000		350.000	350.000	350.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.080	340.000	350.000		350.000	350.000	350.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	296.080	340.000	350.000		350.000	350.000	350.000

**1.08 Sportförderung**

01 Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen

02 Bereitstellung/Betrieb Hallenbäder

# Haushaltsplan 2024

## 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.123	-29.345	<b>-63.185</b>	-63.047	-62.809	-58.796
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.429	-15.500	<b>-15.500</b>	-15.500	-15.500	-15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.701	-83.279	<b>-87.768</b>	-89.523	-91.314	-93.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.053	-2.285	<b>-23.685</b>	-23.685	-23.685	-23.685
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.266	-17.849	<b>-16.604</b>	-16.604	-16.604	-16.604
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-182.572</b>	<b>-148.258</b>	<b>-206.742</b>	<b>-208.359</b>	<b>-209.912</b>	<b>-207.725</b>
11	- Personalaufwendungen	14.253	13.540	<b>14.953</b>	15.102	15.253	15.405
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.900	252.261	<b>291.708</b>	274.860	280.115	285.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.514	38.936	<b>75.840</b>	75.709	75.093	70.367
15	- Transferaufwendungen	248.715	440.082	<b>109.710</b>	111.905	114.143	116.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.997	19.176	<b>16.604</b>	16.604	16.604	16.604
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.379</b>	<b>763.995</b>	<b>508.815</b>	<b>494.180</b>	<b>501.208</b>	<b>504.278</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>355.807</b>	<b>615.737</b>	<b>302.073</b>	<b>285.821</b>	<b>291.296</b>	<b>296.553</b>
19	+ Finanzerträge	-66.157	-71.189	<b>-61.436</b>	-61.436	-61.436	-61.436
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>-66.157</b>	<b>-71.189</b>	<b>-61.436</b>	<b>-61.436</b>	<b>-61.436</b>	<b>-61.436</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>289.649</b>	<b>544.548</b>	<b>240.637</b>	<b>224.385</b>	<b>229.860</b>	<b>235.117</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-75.000					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>-75.000</b>					

# Haushaltsplan 2024

## 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	214.649	544.548	240.637	224.385	229.860	235.117
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3	-89	-88	-89	-90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.910	656.108	711.815	697.365	694.165	689.258
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	636.560	1.200.659	952.362	921.662	923.937	924.285

# Haushaltsplan 2024

## 1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.158						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.740	-15.500	<b>-15.500</b>		-15.500	-15.500	-15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.701	-83.279	<b>-87.768</b>		-89.523	-91.314	-93.140
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.559	-2.285	<b>-23.685</b>		-23.685	-23.685	-23.685
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.123	-17.849	<b>-16.604</b>		-16.604	-16.604	-16.604
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-66.157	-71.189	<b>-61.436</b>		-61.436	-61.436	-61.436
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.438</b>	<b>-190.102</b>	<b>-204.993</b>		<b>-206.748</b>	<b>-208.539</b>	<b>-210.365</b>
10	- Personalauszahlungen	14.146	13.540	<b>14.953</b>		15.102	15.253	15.405
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.569	252.261	<b>291.708</b>		274.860	280.115	285.477
14	- Transferauszahlungen	248.715	440.082	<b>109.710</b>		111.905	114.143	116.425
15	- sonstige Auszahlungen	18.997	19.176	<b>16.604</b>		16.604	16.604	16.604
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.427</b>	<b>725.059</b>	<b>432.975</b>		<b>418.471</b>	<b>426.115</b>	<b>433.911</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>268.989</b>	<b>534.957</b>	<b>227.982</b>		<b>211.723</b>	<b>217.576</b>	<b>223.546</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.916	-183.573	<b>-285.565</b>		-239.105	-143.478	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-6.916</b>	<b>-183.573</b>	<b>-285.565</b>		<b>-239.105</b>	<b>-143.478</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.631	820.000	<b>1.350.000</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.916	22.500	<b>19.000</b>		11.500	11.500	11.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.547</b>	<b>842.500</b>	<b>1.369.000</b>		<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>

**Haushaltsplan 2024****1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	1.631	658.927	1.083.435		-227.605	-131.978	11.500

**Beschreibung**

-Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Turnhallen sowie Sportplätzen zur Förderung des Angebotes im Sportbereich  
-Sicherstellung des Schulsportes

Folgende Sportstätten werden zur Verfügung gestellt:

- Heidberghalle
- Nutscheidhalle
- Turnhalle Gymnasium
- Turnhalle Hermesdorf
- Turnhalle Wiedenhof
- Turnhalle Isengarten
- Stadion
- Sportplatz Maibuche

**Auftragsgrundlage**

§ 8 I Gemeindeordnung  
vertragliche Vereinbarungen  
Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Optimierung des Auslastungsgrades  
Verbesserung der Stadionsituation im Schulzentrum

**Zielgruppen**

Schüler, Vereine, Einwohner

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.915	-29.198	<b>-63.034</b>	-62.895	-62.692	-58.679
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.429	-15.500	<b>-15.500</b>	-15.500	-15.500	-15.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.256	-2.285	<b>-2.285</b>	-2.285	-2.285	-2.285
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-400	<b>-400</b>	-400	-400	-400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-73.600</b>	<b>-47.383</b>	<b>-81.219</b>	<b>-81.080</b>	<b>-80.877</b>	<b>-76.864</b>
11	- Personalaufwendungen	14.253	13.540	<b>14.953</b>	15.102	15.253	15.405
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	32.260	<b>40.504</b>	18.631	18.762	18.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.728	29.212	<b>66.115</b>	65.980	65.769	61.766
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595	400	<b>400</b>	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.476</b>	<b>75.412</b>	<b>121.972</b>	<b>100.113</b>	<b>100.184</b>	<b>96.468</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.876</b>	<b>28.029</b>	<b>40.753</b>	<b>19.033</b>	<b>19.307</b>	<b>19.604</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.876</b>	<b>28.029</b>	<b>40.753</b>	<b>19.033</b>	<b>19.307</b>	<b>19.604</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.876</b>	<b>28.029</b>	<b>40.753</b>	<b>19.033</b>	<b>19.307</b>	<b>19.604</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2	<b>-89</b>	-88	-89	-90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.401	446.234	<b>481.679</b>	465.756	463.327	461.492
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>305.277</b>	<b>474.265</b>	<b>522.343</b>	<b>484.701</b>	<b>482.545</b>	<b>481.006</b>



## **Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

### **Zu 4:**

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

### **Zu 6:**

Für den Sportplatz Maibuche werden Kostenerstattungen in Höhe von 2.285 € p.a. eingeplant.

### **Zu 7:**

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

### **Zu 13:**

Niederschlagswasser 5.060 € p.a

Unterhaltung Rasenplatz Sportzentrum

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Unterhaltung des Grundstücks                      4.244 € in 2024

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

Wartung der Gebäudetechnik:                      800 € p.a.

Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Sporthallen

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

Sanierungsmaßnahmen

Erneuerung Randeinfassung Beachhandballfelder 3000 €, Erneuerung Linierung Tartanbahn 9.000 €( Wiederholungsveranschlagung aus 2023), Umbau Übergabeschacht Bewässerungsanlage gem. WHG 10.000 €

**Zu 16:**

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

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

## 1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.158						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.740	-15.500	<b>-15.500</b>		-15.500	-15.500	-15.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.256	-2.285	<b>-2.285</b>		-2.285	-2.285	-2.285
7	+ Sonstige Einzahlungen		-400	<b>-400</b>		-400	-400	-400
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.154</b>	<b>-18.185</b>	<b>-18.185</b>		<b>-18.185</b>	<b>-18.185</b>	<b>-18.185</b>
10	- Personalauszahlungen	14.146	13.540	<b>14.953</b>		15.102	15.253	15.405
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	32.260	<b>40.504</b>		18.631	18.762	18.897
15	- sonstige Auszahlungen	1.595	400	<b>400</b>		400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.640</b>	<b>46.200</b>	<b>55.857</b>		<b>34.133</b>	<b>34.415</b>	<b>34.702</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.486</b>	<b>28.015</b>	<b>37.672</b>		<b>15.948</b>	<b>16.230</b>	<b>16.517</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.916	-183.573	<b>-285.565</b>		-239.105	-143.478	
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-6.916</b>	<b>-183.573</b>	<b>-285.565</b>		<b>-239.105</b>	<b>-143.478</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.631	820.000	<b>1.350.000</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.916	22.500	<b>19.000</b>		11.500	11.500	11.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>8.547</b>	<b>842.500</b>	<b>1.369.000</b>		<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)</b>	<b>1.631</b>	<b>658.927</b>	<b>1.083.435</b>		<b>-227.605</b>	<b>-131.978</b>	<b>11.500</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620096 Rollsportanlage Klus</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-183.573	<b>-285.565</b>		-239.105	-143.478		-183.573	-851.721
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-183.573</b>	<b>-285.565</b>		<b>-239.105</b>	<b>-143.478</b>		<b>-183.573</b>	<b>-851.721</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.631	820.000	<b>1.350.000</b>					821.631	2.171.631
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.631</b>	<b>820.000</b>	<b>1.350.000</b>					<b>821.631</b>	<b>2.171.631</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.631</b>	<b>636.427</b>	<b>1.064.435</b>		<b>-239.105</b>	<b>-143.478</b>		<b>638.058</b>	<b>1.319.910</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620096 – Rollsportanlage Klus

Auf den Terrassen der ehemaligen Campingplatzanlage Klus soll eine Rollsportanlage bestehend aus einer Skateanlage, einem Pumptrack und einer Dirtanlage errichtet werden.

Die Planungs- u. Baukosten werden i.H.v. 1.350.000 € in 2024 veranschlagt.

Die Förderung verteilt sich auf die Jahre 2022 bis 2026.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-6.916							-28.137	-28.137
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.916	22.500	<b>19.000</b>		11.500	11.500	11.500	81.898	135.398
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>22.500</b>	<b>19.000</b>		<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>53.761</b>	<b>107.261</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

GWG Sportzentrum      5.500 € p.a, in 2024 zusätzlich 2.500 € für die Erneuerung zweier Handballtore  
 BGA Sportzentrum      5.000 € p.a, in 2024 zusätzlich 5.000 € für die Beschaffung eines neuen Trampolins für den Schulsport  
 GWG Sportplatz        1.000 € p.a

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Hallenbäder



<b><u>Beschreibung</u></b>	-Bereitstellung des Hallenbades an der Vennstraße zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes -Sicherstellung des Schulschwimmens
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Richtlinien über Schulschwimmen vertragliche Vereinbarungen Ratsbeschlüsse
<b><u>Ziele</u></b>	Erhalt des vorhandenen Bades
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Schüler/-innen, Vereine, Einwohner/-innen

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Hallenbäder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-209	-147	<b>-151</b>	-152	-117	-117
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.701	-83.279	<b>-87.768</b>	-89.523	-91.314	-93.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.797		<b>-21.400</b>	-21.400	-21.400	-21.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.266	-17.449	<b>-16.204</b>	-16.204	-16.204	-16.204
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-108.972</b>	<b>-100.875</b>	<b>-125.523</b>	<b>-127.279</b>	<b>-129.035</b>	<b>-130.861</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000	220.001	<b>251.204</b>	256.229	261.353	266.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.786	9.724	<b>9.725</b>	9.729	9.324	8.601
15	- Transferaufwendungen	248.715	440.082	<b>109.710</b>	111.905	114.143	116.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.403	18.776	<b>16.204</b>	16.204	16.204	16.204
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.903</b>	<b>688.583</b>	<b>386.843</b>	<b>394.067</b>	<b>401.024</b>	<b>407.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>346.931</b>	<b>587.708</b>	<b>261.320</b>	<b>266.788</b>	<b>271.989</b>	<b>276.949</b>
19	+ Finanzerträge	-66.157	-71.189	<b>-61.436</b>	-61.436	-61.436	-61.436
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-66.157</b>	<b>-71.189</b>	<b>-61.436</b>	<b>-61.436</b>	<b>-61.436</b>	<b>-61.436</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>280.774</b>	<b>516.519</b>	<b>199.884</b>	<b>205.352</b>	<b>210.553</b>	<b>215.513</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-75.000					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-75.000</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>205.774</b>	<b>516.519</b>	<b>199.884</b>	<b>205.352</b>	<b>210.553</b>	<b>215.513</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Hallenbäder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.510	209.874	<b>230.136</b>	231.609	230.838	227.766
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>331.283</b>	<b>726.394</b>	<b>430.020</b>	<b>436.961</b>	<b>441.391</b>	<b>443.279</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 02 Bereitstellung und Betrieb der Hallenbäder

**Zu 5:**

Es werden Pachteinnahmen in Höhe von 87.768 € in 2024 veranschlagt.

**Zu 7:**

Erstattung von Kapitalertragsteuer 15.359 € p.a.

Erstattung Solidaritätszuschlag 845 € p.a.

**Zu 13:**

Aufwendungen für Schulschwimmen 251.204 € in 2024

**Zu 15:**

Unter der Position "Transferaufwendungen" wird ein Energiekostenzuschuss von 109.710 € im Jahr 2024 veranschlagt.



## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

## 1.08 Sportförderung

1.08.02 Hallenbäder



### Zu 16:

Kapitalertragsteuer	15.359 € p.a.
Solidaritätszuschlag	845 € p.a.

### Zu 19:

Es werden Erträge aus einer Kapitalbeteiligung i.H.v. 61.436 € p.a. veranschlagt.

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

## 1.08 Sportförderung

1.08.02 Hallenbäder



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.701	-83.279	<b>-87.768</b>		-89.523	-91.314	-93.140
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.303		<b>-21.400</b>		-21.400	-21.400	-21.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.123	-17.449	<b>-16.204</b>		-16.204	-16.204	-16.204
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-66.157	-71.189	<b>-61.436</b>		-61.436	-61.436	-61.436
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.284</b>	<b>-171.917</b>	<b>-186.808</b>		<b>-188.563</b>	<b>-190.354</b>	<b>-192.180</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.669	220.001	<b>251.204</b>		256.229	261.353	266.580
14	- Transferauszahlungen	248.715	440.082	<b>109.710</b>		111.905	114.143	116.425
15	- sonstige Auszahlungen	17.403	18.776	<b>16.204</b>		16.204	16.204	16.204
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.786</b>	<b>678.859</b>	<b>377.118</b>		<b>384.338</b>	<b>391.700</b>	<b>399.209</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>259.503</b>	<b>506.942</b>	<b>190.310</b>		<b>195.775</b>	<b>201.346</b>	<b>207.029</b>

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

01 Räumliche Planung und Entwicklung, allgemeine Bauverwaltung

# Haushaltsplan 2024

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Jan Kiefer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.219	-3.211	-5.449	-31.628	-50.887	-50.455
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.206					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-170.426</b>	<b>-3.211</b>	<b>-5.449</b>	<b>-31.628</b>	<b>-50.887</b>	<b>-50.455</b>
11	- Personalaufwendungen	37.458	54.808	40.981	41.392	41.806	42.224
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.556	77.250	78.800	53.800	23.800	23.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.227	13.355	6.560	6.544	6.553	6.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.464	9.839	9.839	9.839	9.839	9.839
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.706</b>	<b>155.252</b>	<b>136.180</b>	<b>111.575</b>	<b>81.998</b>	<b>81.983</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>212.280</b>	<b>152.041</b>	<b>130.731</b>	<b>79.947</b>	<b>31.111</b>	<b>31.528</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>212.280</b>	<b>152.041</b>	<b>130.731</b>	<b>79.947</b>	<b>31.111</b>	<b>31.528</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>212.280</b>	<b>152.041</b>	<b>130.731</b>	<b>79.947</b>	<b>31.111</b>	<b>31.528</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.941	-3.164	-4.714	-4.714	-4.714	-4.713
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.939	45.923	100.548	83.202	146.126	136.706
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>268.277</b>	<b>194.800</b>	<b>226.565</b>	<b>158.435</b>	<b>172.523</b>	<b>163.521</b>

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	37.656	54.808	<b>40.981</b>		41.392	41.806	42.224
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.817	77.250	<b>78.800</b>		53.800	23.800	23.800
15	- sonstige Auszahlungen	10.603	9.839	<b>9.839</b>		9.839	9.839	9.839
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.077</b>	<b>141.897</b>	<b>129.620</b>		<b>105.031</b>	<b>75.445</b>	<b>75.863</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>133.077</b>	<b>141.897</b>	<b>129.620</b>		<b>105.031</b>	<b>75.445</b>	<b>75.863</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-912.830	-799.732	<b>-1.900.000</b>		-4.463.200	-816.000	-1.920.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-912.830</b>	<b>-799.732</b>	<b>-1.900.000</b>		<b>-4.463.200</b>	<b>-816.000</b>	<b>-1.920.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.500	2.280.000	<b>2.500.000</b>	1.079.000	6.922.000	1.200.000	2.700.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						300.000	
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>110.500</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.079.000</b>	<b>6.922.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.700.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-802.330</b>	<b>1.480.268</b>	<b>600.000</b>	<b>1.079.000</b>	<b>2.458.800</b>	<b>684.000</b>	<b>780.000</b>

**Beschreibung**

- Landes-, Regional-, Raumordnungs-, Stadtulands- und Stadtplanung
- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans
- Städtebauliche Rahmenplanung
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Entwicklung von Zeit- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung und -erneuerung
- Stadterneuerungsmaßnahmen
- Planung und Realisation von städtebaulichen Projekten
- Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen und Satzungen nach dem Baugesetzbuch
- Vorprüfung von Bauanträgen
- Genehmigungsfreistellungen
- Prüfung von Vorkaufsrechten

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch  
Landesbauordnung  
Bundesimmissionsschutzgesetz  
Bundesnaturschutzgesetz  
Bodenschutzgesetz  
Förderprogramme des Landes

**Ziele**

Bauland bereitstellen,  
Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen und steuern,  
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur durch Beitragserhebung sichern.

**Zielgruppen**

Bürger der Stadt Waldbörl,  
Stadtverordnete, Ausschussmitglieder,  
Ingenieurbüros, Investoren, andere Behörden

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u.

allgemeine Bauverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.219	-3.211	<b>-5.449</b>	-31.628	-50.887	-50.455
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.206					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-170.426</b>	<b>-3.211</b>	<b>-5.449</b>	<b>-31.628</b>	<b>-50.887</b>	<b>-50.455</b>
11	- Personalaufwendungen	37.458	54.808	<b>40.981</b>	41.392	41.806	42.224
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.556	77.250	<b>78.800</b>	53.800	23.800	23.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.227	13.355	<b>6.560</b>	6.544	6.553	6.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.464	9.839	<b>9.839</b>	9.839	9.839	9.839
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.706</b>	<b>155.252</b>	<b>136.180</b>	<b>111.575</b>	<b>81.998</b>	<b>81.983</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>212.280</b>	<b>152.041</b>	<b>130.731</b>	<b>79.947</b>	<b>31.111</b>	<b>31.528</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>212.280</b>	<b>152.041</b>	<b>130.731</b>	<b>79.947</b>	<b>31.111</b>	<b>31.528</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>212.280</b>	<b>152.041</b>	<b>130.731</b>	<b>79.947</b>	<b>31.111</b>	<b>31.528</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.941	-3.164	<b>-4.714</b>	-4.714	-4.714	-4.713
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.939	45.923	<b>100.548</b>	83.202	146.126	136.706
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>268.277</b>	<b>194.800</b>	<b>226.565</b>	<b>158.435</b>	<b>172.523</b>	<b>163.521</b>

## **Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe: 01 Räumliche Planung und Entwicklung, allgemeine Bauverwaltung

### **Zu 13:**

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

Es fallen Kosten für die Bauleitplanung von voraussichtlich 75.000 € in 2024, 50.000 € in 2025 für die Feuerwehrhäuser, Entwicklung Merkur-Areal und verschiedene Baugebiete an.

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

Für ein Fahrzeug der allgemeinen Bauverwaltung werden Aufwendungen für Treibstoff sowie Reparatur- und Unterhaltungsaufwendungen i.H.v. insgesamt 3.300 € veranschlagt.

### **Zu 16:**

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

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



# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u.

allgemeine Bauverwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	37.656	54.808	<b>40.981</b>		41.392	41.806	42.224
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.817	77.250	<b>78.800</b>		53.800	23.800	23.800
15	- sonstige Auszahlungen	10.603	9.839	<b>9.839</b>		9.839	9.839	9.839
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.077</b>	<b>141.897</b>	<b>129.620</b>		<b>105.031</b>	<b>75.445</b>	<b>75.863</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>133.077</b>	<b>141.897</b>	<b>129.620</b>		<b>105.031</b>	<b>75.445</b>	<b>75.863</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-912.830	-799.732	<b>-1.900.000</b>		-4.463.200	-816.000	-1.920.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-912.830</b>	<b>-799.732</b>	<b>-1.900.000</b>		<b>-4.463.200</b>	<b>-816.000</b>	<b>-1.920.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.500	2.280.000	<b>2.500.000</b>	1.079.000	6.922.000	1.200.000	2.700.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						300.000	
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>110.500</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.079.000</b>	<b>6.922.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.700.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-802.330</b>	<b>1.480.268</b>	<b>600.000</b>	<b>1.079.000</b>	<b>2.458.800</b>	<b>684.000</b>	<b>780.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u.

allgemeine Bauverwaltung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5600008 Entwicklung Merkurareal II, 1. BA</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-612.830	-739.732	<b>-1.600.000</b>		-863.200			-1.352.562	-3.815.762
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-612.830</b>	<b>-739.732</b>	<b>-1.600.000</b>		<b>-863.200</b>			<b>-1.352.562</b>	<b>-3.815.762</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.500	2.180.000	<b>2.000.000</b>	1.079.000	1.079.000			2.290.500	5.369.500
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>110.500</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.079.000</b>	<b>1.079.000</b>			<b>2.290.500</b>	<b>5.369.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-502.330</b>	<b>1.440.268</b>	<b>400.000</b>	<b>1.079.000</b>	<b>215.800</b>			<b>937.938</b>	<b>1.553.738</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.600008 Entwicklung Merkurareal II, 1. BA

Der erste Bauabschnitt umfasst die Umgestaltung des öffentlichen Raums in Form eines Grünzugs sowie eines multifunktionalen Platzes mit einem angrenzenden Eventbereich. Darüber hinaus soll ein derzeit verrohrter Teil des Waldbroëlbachs offengelegt werden und künftig die „grüne Mitte“ des Innenstadtbereiches darstellen. Eine Anbindung zur Bahnhofstraße erfolgt durch einen Gehweg und Sitzstufen. Die Umsetzung ist in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 geplant.

In einem zweiten Bauabschnitt soll ein öffentlicher Stadtplatz mit Treppenanlage (Forum) entstehen. Ferner sollen ein großer Teil des einmündenden Wiedenhofbachs offengelegt und ein Fußweg zur Kaiserstraße hergestellt werden. Die Umsetzung ist im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

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

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u.

allgemeine Bauverwaltung



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

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

Für den zweiten Bauabschnitt sollen Fördermittel im Rahmen einer neuen städtebaulichen Gesamtmaßnahme beantragt werden. Der Fördersatz beträgt 60 % der erwarteten zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 2.000 T€.

Entlang des renaturierten Waldbrölbachs soll ein Rad-/Gehweg gebaut werden, welcher nach den Förderrichtlinien Nahmobilität (Föri-Nah) bezuwendet werden soll (s. Maßnahme 5.620084).

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u.

allgemeine Bauverwaltung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5600009 Entwicklung Merkurareal II, 2. BA</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-1.200.000				-1.200.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-1.200.000</b>				<b>-1.200.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					2.000.000				2.000.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>2.000.000</b>				<b>2.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>800.000</b>				<b>800.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.600009 Entwicklung Merkurareal II, 2. BA

Der erste Bauabschnitt umfasst die Umgestaltung des öffentlichen Raums in Form eines Grünzugs sowie eines multifunktionalen Platzes mit einem angrenzenden Eventbereich. Darüber hinaus soll ein derzeit verrohrter Teil des Waldbroölbachs offengelegt werden und künftig die „grüne Mitte“ des Innenstadtgebietes darstellen. Eine Anbindung zur Bahnhofstraße erfolgt durch einen Gehweg und Sitzstufen. Die Umsetzung ist in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 geplant.

In einem zweiten Bauabschnitt soll ein öffentlicher Stadtplatz mit Treppenanlage (Forum) entstehen. Ferner sollen ein großer Teil des einmündenden Wiedenhofbachs offengelegt und ein Fußweg zur Kaiserstraße hergestellt werden. Die Umsetzung ist im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

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

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u.

allgemeine Bauverwaltung



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

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

Für den zweiten Bauabschnitt sollen Fördermittel im Rahmen einer neuen städtebaulichen Gesamtmaßnahme beantragt werden. Der Fördersatz beträgt 60 % der erwarteten zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 2.000 T€.

Entlang des renaturierten Waldbrölbachs soll ein Rad-/Gehweg gebaut werden, welcher nach den Förderrichtlinien Nahmobilität (Föri-Nah) bezuwendet werden soll (s. Maßnahme 5.620084).

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u.

allgemeine Bauverwaltung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5600010 Öffentliche Parkplätze Merkur</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					143.000				143.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>143.000</b>				<b>143.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>143.000</b>				<b>143.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan****5.600010 Öffentliche Parkplätze Merkur (Entwicklung öffentlicher Raum)**

Veranschlagt werden die erwarteten Kosten zum Ausbau von Parkständen auf dem „Merkur“-Areal.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u.

allgemeine Bauverwaltung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5610031 Marktplatz</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-1.920.000		-1.920.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-1.920.000</b>		<b>-1.920.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000	2.700.000			3.200.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>500.000</b>	<b>2.700.000</b>			<b>3.200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>500.000</b>	<b>780.000</b>			<b>1.280.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

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

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Jan Kiefer

## 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung u.  
allgemeine Bauverwaltung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5610037 Plan./ Bauk. Multifunktionale Halle</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-300.000	-60.000	<b>-300.000</b>		-2.400.000	-816.000		-360.000	-3.876.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-300.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-300.000</b>		<b>-2.400.000</b>	<b>-816.000</b>		<b>-360.000</b>	<b>-3.876.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	<b>500.000</b>		3.700.000	700.000		100.000	5.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						300.000			300.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>	<b>500.000</b>		<b>3.700.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>100.000</b>	<b>5.300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-300.000</b>	<b>40.000</b>	<b>200.000</b>		<b>1.300.000</b>	<b>184.000</b>		<b>-260.000</b>	<b>1.424.000</b>

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Rahmen des IEHK Windeck – Waldbröl soll aus der bisherigen Markthalle ein multifunktionale Halle entstehen und ein Platz für vielseitige Nutzungen entstehen.

Hierfür werden Planungs- und Baukosten veranschlagt. Die Maßnahme ist voraussichtlich zu 60 % förderfähig.



**1.10 Bauen und Wohnen**

01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

02 Wohnraumsicherung und -versorgung

03 Soziale Einrichtungen für Obdachlose, für Asylbewerber und Aussiedler

04 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

# Haushaltsplan 2024

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-153.095	<b>-116.801</b>	-181.432	-400.238	-361.950
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.867	-13.110	<b>-12.717</b>	-12.717	-12.717	-12.974
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150	-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-12.600				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.017</b>	<b>-179.005</b>	<b>-129.718</b>	<b>-194.349</b>	<b>-413.155</b>	<b>-375.124</b>
11	- Personalaufwendungen	271.055	267.037	<b>305.620</b>	281.690	286.961	282.308
12	- Versorgungsaufwendungen	30.053	-31.059	<b>32.079</b>	-21.148	-21.924	-23.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	750	<b>250</b>	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		156.407	<b>309.727</b>	350.535	961.434	874.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.273	5.500	<b>10.500</b>	6.500	6.500	6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.491</b>	<b>398.635</b>	<b>658.175</b>	<b>617.827</b>	<b>1.233.221</b>	<b>1.139.862</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>315.474</b>	<b>219.630</b>	<b>528.457</b>	<b>423.478</b>	<b>820.066</b>	<b>764.738</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>315.474</b>	<b>219.630</b>	<b>528.457</b>	<b>423.478</b>	<b>820.066</b>	<b>764.738</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>315.474</b>	<b>219.630</b>	<b>528.457</b>	<b>423.478</b>	<b>820.066</b>	<b>764.738</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177.189	-24.194	<b>-276.316</b>	-191.167	-519.589	-468.534
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.654	123.483	<b>135.504</b>	135.283	132.854	130.485
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>309.939</b>	<b>318.919</b>	<b>387.645</b>	<b>367.594</b>	<b>433.331</b>	<b>426.689</b>

# Haushaltsplan 2024

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.159	-8.000	<b>-8.000</b>		-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-120	-200	<b>-200</b>		-200	-200	-200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.279</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>		<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
10	- Personalauszahlungen	224.778	239.253	<b>242.252</b>		244.675	247.121	249.592
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210	750	<b>250</b>		250	250	250
15	- sonstige Auszahlungen	14.132	5.500	<b>10.500</b>		6.500	6.500	6.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.121</b>	<b>245.503</b>	<b>253.002</b>		<b>251.425</b>	<b>253.871</b>	<b>256.342</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>230.842</b>	<b>237.303</b>	<b>244.802</b>		<b>243.225</b>	<b>245.671</b>	<b>248.142</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.10 Bauen und Wohnen**

**1.10.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege**



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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	150	150	150	150	150
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>18</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>18</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>18</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.909	-150	-150	-150	-150	-150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.015	41.343	47.945	46.818	47.185	47.490
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>30.123</b>	<b>41.343</b>	<b>47.945</b>	<b>46.818</b>	<b>47.185</b>	<b>47.490</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Zu 13:**

Unterhaltung der Ehrenmale

150 € p.a.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118	150	150		150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118	150	150		150	150	150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118	150	150		150	150	150

**Beschreibung**

-Entgegennahme von Anträgen auf Wohnberechtigungsbescheinigungen  
-Überprüfung von Fehlbelegungen im öffentlich geförderten Wohnungsbau

**Auftragsgrundlage**

§ 18 WFNG NRW  
§ 88d II WoBauG  
Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen  
In DVO-AFWoG

**Ziele**

-Sicherstellung der Zweckbestimmung der öffentlich geförderten Wohnungen  
-Verringerung der Fehlsubventionierung von öffentlich gefördertem Wohnraum durch stichprobenartige  
Überprüfung

**Zielgruppen**

einkommensschwache Mieter,  
Eigentümer von öffentlich gefördertem Wohnungsbau

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Eckhard Becker

## 1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Soziale Einrichtungen für Obdachlose,  
für Asylbewerber und Aussiedler



### Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 02 Wohnraumsicherung und -versorgung

#### Allgemein:

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

#### Beschreibung

Sh. Produktbereich 1.05.02.



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:  
Jan Kiefer

**1.10 Bauen und Wohnen**  
**1.10.04 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht**



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

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.04 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-153.095	<b>-116.801</b>	-181.432	-400.238	-361.950
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.867	-13.110	<b>-12.717</b>	-12.717	-12.717	-12.974
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150	-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-12.600				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.017</b>	<b>-179.005</b>	<b>-129.718</b>	<b>-194.349</b>	<b>-413.155</b>	<b>-375.124</b>
11	- Personalaufwendungen	271.055	267.037	<b>305.620</b>	281.690	286.961	282.308
12	- Versorgungsaufwendungen	30.053	-31.059	<b>32.079</b>	-21.148	-21.924	-23.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92	600	<b>100</b>	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		156.407	<b>309.727</b>	350.535	961.434	874.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.273	5.500	<b>10.500</b>	6.500	6.500	6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.473</b>	<b>398.485</b>	<b>658.025</b>	<b>617.677</b>	<b>1.233.071</b>	<b>1.139.712</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>315.456</b>	<b>219.480</b>	<b>528.307</b>	<b>423.328</b>	<b>819.916</b>	<b>764.588</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>315.456</b>	<b>219.480</b>	<b>528.307</b>	<b>423.328</b>	<b>819.916</b>	<b>764.588</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>315.456</b>	<b>219.480</b>	<b>528.307</b>	<b>423.328</b>	<b>819.916</b>	<b>764.588</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-172.279	-24.044	<b>-276.166</b>	-191.017	-519.439	-468.384
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.639	82.140	<b>87.559</b>	88.466	85.670	82.995

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.04 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>29 = Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>279.815</b>	<b>277.576</b>	<b>339.700</b>	<b>320.777</b>	<b>386.147</b>	<b>379.198</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 04 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

**Zu 4:**

Die Verwaltungsgebühren setzen sich aus der Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Erschließungskostenbescheinigungen und Gebühren für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen zusammen (8.000 €).

**Zu 6:**

Es werden Gebühren für Katasterauskünfte erhoben (200 €).

**Zu 13:**

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

**Zu 16:**

Aus- und Fortbildung 3.000 € p.a.

Reisekosten 2.500 € p.a.

Für die Übernahme vorhandener Excel-Daten in das INGRADA-Programm fallen einmalig Kosten i.H.v. 5.000 € an, jährliche Updates und Anpassungen werden mit jährlich 1.000 € veranschlagt.

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Jan Kiefer

## 1.10 Bauen und Wohnen

### 1.10.04 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.159	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-120	-200	-200		-200	-200	-200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.279</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>		<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
10	- Personalauszahlungen	224.778	239.253	242.252		244.675	247.121	249.592
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92	600	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	14.132	5.500	10.500		6.500	6.500	6.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.003</b>	<b>245.353</b>	<b>252.852</b>		<b>251.275</b>	<b>253.721</b>	<b>256.192</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>230.724</b>	<b>237.153</b>	<b>244.652</b>		<b>243.075</b>	<b>245.521</b>	<b>247.992</b>

## 1.11 Versorgung und Entsorgung

01 Elektrizitätsversorgung

02 Gasversorgung

03 Wasserversorgung

04 Abfallwirtschaft

05 Abwasserbeseitigung

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

## 1.11 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-233.345	-241.981	<b>-243.463</b>	-245.898	-248.357	-250.841
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-812.211	-684.400	<b>-638.100</b>	-638.100	-638.100	-638.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.045.555</b>	<b>-926.381</b>	<b>-881.563</b>	<b>-883.998</b>	<b>-886.457</b>	<b>-888.941</b>
11	- Personalaufwendungen	233.345	241.981	<b>243.463</b>	245.898	248.357	250.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619	1.900	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.473					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.436</b>	<b>243.881</b>	<b>245.863</b>	<b>248.298</b>	<b>250.757</b>	<b>253.241</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-786.119</b>	<b>-682.500</b>	<b>-635.700</b>	<b>-635.700</b>	<b>-635.700</b>	<b>-635.700</b>
19	+ Finanzerträge	-400.000	-200.000	<b>-200.000</b>	-200.000	-200.000	-200.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.186.119</b>	<b>-882.500</b>	<b>-835.700</b>	<b>-835.700</b>	<b>-835.700</b>	<b>-835.700</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.186.119</b>	<b>-882.500</b>	<b>-835.700</b>	<b>-835.700</b>	<b>-835.700</b>	<b>-835.700</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.122	247.387	<b>286.943</b>	280.153	282.389	284.231
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-922.997</b>	<b>-635.113</b>	<b>-548.757</b>	<b>-555.547</b>	<b>-553.311</b>	<b>-551.469</b>

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

## 1.11 Ver-und Entsorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-233.255	-241.981	<b>-243.463</b>		-245.898	-248.357	-250.841
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.058.362	-684.400	<b>-638.100</b>		-638.100	-638.100	-638.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-400.000	-200.000	<b>-200.000</b>		-200.000	-200.000	-200.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.691.616</b>	<b>-1.126.381</b>	<b>-1.081.563</b>		<b>-1.083.998</b>	<b>-1.086.457</b>	<b>-1.088.941</b>
10	- Personalauszahlungen	201.868	241.981	<b>243.463</b>		245.898	248.357	250.841
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619	1.900	<b>2.400</b>		2.400	2.400	2.400
15	- sonstige Auszahlungen	33.629						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.116</b>	<b>243.881</b>	<b>245.863</b>		<b>248.298</b>	<b>250.757</b>	<b>253.241</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.454.500</b>	<b>-882.500</b>	<b>-835.700</b>		<b>-835.700</b>	<b>-835.700</b>	<b>-835.700</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.11 Ver-und Entsorgung**

**1.11.01 Elektrizitätsversorgung**



**Beschreibung**

-Regelung von Angelegenheiten aus Konzessionsverträgen  
-Abrechnung der Konzessionsabgaben

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsverträge mit den Energieversorgern  
§ 48 Energiewirtschaftsgesetz

**Ziele**

Neuabschluss Konzessionsverträge  
höchstmögliche Konzessionsabgabe

**Zielgruppen**

Energieversorger, Verwaltungsführung, Politische Gremien



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.01 Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-482.861	-458.000	<b>-440.100</b>	-440.100	-440.100	-440.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-482.861</b>	<b>-458.000</b>	<b>-440.100</b>	<b>-440.100</b>	<b>-440.100</b>	<b>-440.100</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.473					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.473</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-458.388</b>	<b>-458.000</b>	<b>-440.100</b>	<b>-440.100</b>	<b>-440.100</b>	<b>-440.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-458.388</b>	<b>-458.000</b>	<b>-440.100</b>	<b>-440.100</b>	<b>-440.100</b>	<b>-440.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-458.388</b>	<b>-458.000</b>	<b>-440.100</b>	<b>-440.100</b>	<b>-440.100</b>	<b>-440.100</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.199	82.014	<b>95.163</b>	92.882	93.650	94.269
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-399.188</b>	<b>-375.986</b>	<b>-344.937</b>	<b>-347.218</b>	<b>-346.450</b>	<b>-345.831</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 01 Elektrizitätsversorgung

**Zu 7:**

Konzessionsabgabe Strom: 440.100 € p.a.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.01 Elektrizitätsversorgung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen	-486.861	-458.000	<b>-440.100</b>		-440.100	-440.100	-440.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.861</b>	<b>-458.000</b>	<b>-440.100</b>		<b>-440.100</b>	<b>-440.100</b>	<b>-440.100</b>
15	- sonstige Auszahlungen	33.629						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.629</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-453.231</b>	<b>-458.000</b>	<b>-440.100</b>		<b>-440.100</b>	<b>-440.100</b>	<b>-440.100</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.02 Gasversorgung****Beschreibung**

-Regelung von Angelegenheiten aus Konzessionsverträgen  
-Abrechnung der Konzessionsabgaben

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsvertrag mit den Energieversorgern  
§ 48 Energiewirtschaftsgesetz

**Ziele**

Neuabschluss Konzessionsverträge  
höchstmögliche Konzessionsabgabe

**Zielgruppen**

Energieversorger  
Verwaltungsführung, Politische Gremien

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.11 Ver- und Entsorgung****1.11.02 Gasversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.800	-36.400	<b>-49.600</b>	-49.600	-49.600	-49.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.800</b>	<b>-36.400</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-32.800</b>	<b>-36.400</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-32.800</b>	<b>-36.400</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>= internen Leistungs-</b> <b>= beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.800</b>	<b>-36.400</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.123	41.343	<b>47.945</b>	46.818	47.185	47.490
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.677</b>	<b>4.943</b>	<b>-1.655</b>	<b>-2.782</b>	<b>-2.415</b>	<b>-2.110</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 02 Gasversorgung

**Zu 7:**

Konzessionsabgabe Gas: 49.600 € (jährlich pauschal)

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.02 Gasversorgung**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
7	+ Sonstige Einzahlungen	-32.800	-36.400	<b>-49.600</b>		-49.600	-49.600	-49.600
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-32.800	-36.400	<b>-49.600</b>		<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-32.800	-36.400	<b>-49.600</b>		<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-49.600</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.11 Ver-und Entsorgung**

1.11.03 Wasserversorgung



<b><u>Beschreibung</u></b>	-Beteiligung an der Stadtwerke Waldbörl GmbH
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Verträge mit der SWW GmbH Eigenbetriebsverordnung Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz Trinkwasserverordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse GmbH - Gesetz
<b><u>Ziele</u></b>	Rentabilität der Beteiligung Eigenkapitalverzinsung auskömmliche Konzessionsabgabe
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Bürger, Politische Gremien, Wasserversorger

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

## 1.11 Ver-und Entsorgung

### 1.11.03 Wasserversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-233.345	-241.981	<b>-243.463</b>	-245.898	-248.357	-250.841
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-296.550	-190.000	<b>-148.400</b>	-148.400	-148.400	-148.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-529.895</b>	<b>-431.981</b>	<b>-391.863</b>	<b>-394.298</b>	<b>-396.757</b>	<b>-399.241</b>
11	- Personalaufwendungen	233.345	241.981	<b>243.463</b>	245.898	248.357	250.841
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.345</b>	<b>241.981</b>	<b>243.463</b>	<b>245.898</b>	<b>248.357</b>	<b>250.841</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-296.550</b>	<b>-190.000</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-296.550</b>	<b>-190.000</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-296.550</b>	<b>-190.000</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.400</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.123	41.343	<b>47.945</b>	46.818	47.185	47.490
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-266.427</b>	<b>-148.657</b>	<b>-100.455</b>	<b>-101.582</b>	<b>-101.215</b>	<b>-100.910</b>

## **Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 03 Wasserversorgung

### **Zu 6:**

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

### **Zu 7:**

Es werden Konzessionsabgaben für den Bereich Wasser in Höhe von 148.400 € pro Jahr veranschlagt.



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.03 Wasserversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-233.255	-241.981	<b>-243.463</b>		-245.898	-248.357	-250.841
7	+ Sonstige Einzahlungen	-538.701	-190.000	<b>-148.400</b>		-148.400	-148.400	-148.400
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-771.956</b>	<b>-431.981</b>	<b>-391.863</b>		<b>-394.298</b>	<b>-396.757</b>	<b>-399.241</b>
10	- Personalauszahlungen	231.518	241.981	<b>243.463</b>		245.898	248.357	250.841
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.518</b>	<b>241.981</b>	<b>243.463</b>		<b>245.898</b>	<b>248.357</b>	<b>250.841</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-540.438</b>	<b>-190.000</b>	<b>-148.400</b>		<b>-148.400</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.400</b>

**Beschreibung**

-Erstattungen durch den Abfallentsorger für Beratung und Information im Entsorgungsbereich (vgl. Produktgruppe 1.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr)  
-Ausgabe von "gelben Säcken"  
-Entsorgung von "wildem Müll" (vgl. Produktgruppe 1.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr)

**Auftragsgrundlage**

ElektroG  
KrWG  
GewAbfV  
LAbfG  
Satzungsrecht  
Vertragsgrundlagen

**Ziele**

Ansprechpartner vor Ort  
Ordnungsgemäße Entsorgung von wildem Müll  
Verursacher ermitteln (wenn möglich), anzeigen und Kostenersatz einfordern

**Zielgruppen**

Abfallentsorger

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.11 Ver- und Entsorgung**

1.11.04 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619	1.900	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.619</b>	<b>1.900</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.619</b>	<b>1.900</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.619</b>	<b>1.900</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.619</b>	<b>1.900</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.552	41.343	<b>47.945</b>	46.818	47.185	47.490
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>115.171</b>	<b>43.243</b>	<b>50.345</b>	<b>49.218</b>	<b>49.585</b>	<b>49.890</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 04 Abfallwirtschaft

**Zu 13:**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.11 Ver-und Entsorgung**

1.11.04 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619	1.900	2.400		2.400	2.400	2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619	1.900	2.400		2.400	2.400	2.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.619	1.900	2.400		2.400	2.400	2.400

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.11 Ver-und Entsorgung****1.11.05 Abwasserbeseitigung**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.11 Ver- und Entsorgung**

1.11.05 Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	+ Finanzerträge	-400.000	-200.000	<b>-200.000</b>	-200.000	-200.000	-200.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.123	41.343	<b>47.945</b>	46.818	47.185	47.490
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-369.877</b>	<b>-158.657</b>	<b>-152.055</b>	<b>-153.182</b>	<b>-152.815</b>	<b>-152.510</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 05 Abwasserbeseitigung

**Zu 19:**

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

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

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

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

## 1.11 Ver-und Entsorgung

### 1.11.05 Abwasserbeseitigung



des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-400.000	-200.000	<b>-200.000</b>		-200.000	-200.000	-200.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-29.650						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.650</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-429.650</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

1.12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

01 Gemeindeftraßen

02 Parkeinrichtungen

03 Straßenbeleuchtung

04 ÖPNV

05 Wirtschaftswegebau

06 Straßenreinigung und Winterdienst



# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.727.144	-648.707	<b>-612.668</b>	-634.961	-650.079	-644.016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-572.382	-578.323	<b>-574.294</b>	-574.288	-574.292	-567.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.172	-11.510	<b>-11.500</b>	-11.500	-11.500	-11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.833.691	-1.241.000	<b>-87.000</b>	-30.000		-26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78.678	-9.766	<b>-9.766</b>	-9.767	-9.766	-9.767
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-102.639					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.340.705</b>	<b>-2.489.306</b>	<b>-1.295.228</b>	<b>-1.260.516</b>	<b>-1.245.637</b>	<b>-1.258.283</b>
11	- Personalaufwendungen	173.940	247.651	<b>243.950</b>	246.389	248.853	251.341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.004.487	2.943.140	<b>1.695.690</b>	1.634.240	1.614.240	1.672.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.986.070	2.020.204	<b>2.005.210</b>	2.004.456	2.025.689	2.098.059
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.502	41.780	<b>41.780</b>	41.780	41.780	41.780
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.213.000</b>	<b>5.252.775</b>	<b>3.986.630</b>	<b>3.926.865</b>	<b>3.930.562</b>	<b>4.064.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.872.295</b>	<b>2.763.469</b>	<b>2.691.402</b>	<b>2.666.349</b>	<b>2.684.925</b>	<b>2.805.837</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.872.295</b>	<b>2.763.469</b>	<b>2.691.402</b>	<b>2.666.349</b>	<b>2.684.925</b>	<b>2.805.837</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.872.295</b>	<b>2.763.469</b>	<b>2.691.402</b>	<b>2.666.349</b>	<b>2.684.925</b>	<b>2.805.837</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.728	-1.187	<b>-796</b>	-748	-752	-747
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.680.364	731.797	<b>965.026</b>	915.437	1.037.566	1.023.645
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.547.931</b>	<b>3.494.079</b>	<b>3.655.632</b>	<b>3.581.038</b>	<b>3.721.739</b>	<b>3.828.735</b>

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-799.713	-50.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-366.978	-369.000	<b>-370.010</b>		-370.010	-370.010	-370.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.867	-11.510	<b>-11.500</b>		-11.500	-11.500	-11.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-662.239	-1.241.000	<b>-87.000</b>		-30.000		-26.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.824	-9.200	<b>-9.200</b>		-9.200	-9.200	-9.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.866.622</b>	<b>-1.680.710</b>	<b>-477.710</b>		<b>-420.710</b>	<b>-390.710</b>	<b>-416.710</b>
10	- Personalauszahlungen	174.325	247.651	<b>243.950</b>		246.389	248.853	251.341
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507.380	2.943.140	<b>1.695.690</b>		1.634.240	1.614.240	1.672.940
15	- sonstige Auszahlungen	61.469	41.780	<b>41.780</b>		41.780	41.780	41.780
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.743.173</b>	<b>3.232.571</b>	<b>1.981.420</b>		<b>1.922.409</b>	<b>1.904.873</b>	<b>1.966.061</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.876.551</b>	<b>1.551.861</b>	<b>1.503.710</b>		<b>1.501.699</b>	<b>1.514.163</b>	<b>1.549.351</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.488.455	-3.594.170	<b>-2.922.400</b>		-2.530.720	-2.127.000	-238.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.320	-403.500	<b>-553.500</b>			-505.700	-3.529.600
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.489.775</b>	<b>-3.997.670</b>	<b>-3.475.900</b>		<b>-2.530.720</b>	<b>-2.632.700</b>	<b>-3.767.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	563.016	140.000	<b>140.000</b>		60.000	45.000	40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.679.541	3.774.048	<b>4.616.000</b>		6.013.800	6.367.000	4.876.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.242.557</b>	<b>3.914.048</b>	<b>4.756.000</b>		<b>6.073.800</b>	<b>6.412.000</b>	<b>4.916.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>752.782</b>	<b>-83.622</b>	<b>1.280.100</b>		<b>3.543.080</b>	<b>3.779.300</b>	<b>1.148.400</b>

**Beschreibung**

- Führen eines Straßenkatasters
- Neubau/Umbau/Unterhaltung Straßen
- Neubau/Umbau/Unterhaltung Brücken
- Neubau/Umbau/Unterhaltung Rad- und Gehwege
- Straßenreinigung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Tiefbaumaßnahmen
- Bearbeitung von Schadensfällen Dritter

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, straßenrechtliche Vorschriften  
Kommunalabgabengesetz  
kommunale Satzungen  
Ratsbeschlüsse

**Ziele**

- Bereitstellung und Erhaltung der Infrastruktur
- Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht
- Generieren von Fördermitteln

**Zielgruppen**

Bürger, Nutzer der städtischen Gemeindestraßen, politische Gremien,  
andere Behörden, Vertragspartner

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.700.895	-622.459	<b>-588.294</b>	-610.592	-626.445	-622.432
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204.522	-209.265	<b>-204.226</b>	-204.220	-204.224	-196.932
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.172	-11.510	<b>-11.500</b>	-11.500	-11.500	-11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.729.970	-1.241.000	<b>-87.000</b>	-30.000		-26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74.478	-5.566	<b>-5.566</b>	-5.567	-5.566	-5.567
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-102.639					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.838.675</b>	<b>-2.089.800</b>	<b>-896.586</b>	<b>-861.879</b>	<b>-847.735</b>	<b>-862.431</b>
11	- Personalaufwendungen	168.235	226.859	<b>217.104</b>	219.275	221.468	223.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.345.164	2.208.430	<b>1.076.930</b>	1.009.930	989.930	1.043.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.920.439	1.955.893	<b>1.945.785</b>	1.945.037	1.971.117	2.045.967
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.723	40.480	<b>40.480</b>	40.480	40.480	40.480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.470.560</b>	<b>4.431.662</b>	<b>3.280.299</b>	<b>3.214.722</b>	<b>3.222.995</b>	<b>3.354.059</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.631.885</b>	<b>2.341.862</b>	<b>2.383.713</b>	<b>2.352.843</b>	<b>2.375.260</b>	<b>2.491.628</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.631.885</b>	<b>2.341.862</b>	<b>2.383.713</b>	<b>2.352.843</b>	<b>2.375.260</b>	<b>2.491.628</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.631.885</b>	<b>2.341.862</b>	<b>2.383.713</b>	<b>2.352.843</b>	<b>2.375.260</b>	<b>2.491.628</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.728	-1.187	<b>-46.249</b>	-51.114	-35.727	-39.802
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.894	555.974	<b>702.439</b>	666.749	764.667	755.230

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Gemeindestraßen



Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>29 = Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.005.051</b>	<b>2.896.649</b>	<b>3.039.903</b>	<b>2.968.478</b>	<b>3.104.199</b>	<b>3.207.057</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 01 Gemeindestraßen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
--	-------------	-------------	-------------	-------------

**Zu 5:**

Erträge aus Verkauf (hier: Leerrohre)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Pachterträge (Bahnanlage und Buswartehäuschen)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

**Zu 6:****Erstattungen des Bundes**

Erneuerung KVP B256/L339/Industriestraße	37.000 €	30.000 €		
Planung KVP B256/Lise-Meitner-Str./Fr.Engels-Str.(Hauptstraße)				26.000 €
Querungshilfen Bech u. Ziegenhardt	50.000 €			

**Zu 7:**

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Gemeindestraßen



Zu 13:

<b>Sanierungsmaßnahmen</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
<u>Sanierungsmaßnahmen Ortsverbindungsstraßen – innerorts -</u>				
Schnörringen	100.500 €			
Hochwald		75.000 €		
Bruchhausen			70.000 €	
Wilkenroth				98.000 €
<u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen</u>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
B478 Querungshilfen Bech und Ziegenhardt (Planungskosten)	50.000 €			
KVP B256/L339/Industriestr. (Planung)	37.000 €	30.000 €		
KVP B256/Lise-Meitner-Str./Friedrich-Engels-Str. (Planung)				26.000 €
	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>
<b>Unterhaltung und Bewirtschaftung</b>				
Niederschlagswasser Bahnanlagen	3.930 €	3.930 €	3.930 €	3.930 €
Straßenentwässerung (Niederschlagswassergebühr)	608.000 €	608.000 €	608.000 €	608.000 €
Unterhaltung Buswendeplatz und Pauschale Stadtgebiet	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung der Pflanzbeete	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Fällen und Pflegen von Bäumen an öffentlichen Straßen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Allg. Straßenunterhaltung zur Erhaltung der Verkehrssicherheit	170.000 €	180.000 €	190.000 €	190.000 €
Deckenerneuerung nach Versorgungsträgerarbeiten	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Gemeindestraßen



Instandhaltung der Friedensmauer	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Instandsetzung von Gehwegen im Innenstadtbereich	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Unterhaltung von Buswartehäuschen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Entsorgungskosten für Bodenaushub / Bankettmaterial	25.000 €	30.000 €	35.000 €	35.000 €
Markierung des Fahrbahnrandes an Ortsverbindungsstraßen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Verkehrssicherheitsarbeit (Öffentlichkeitsarbeit)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

**Zu 16:**

Mietaufwendungen für Buswartehäuschen	480 € p.a.
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.000 € p.a.
<i>Externe Unterstützung Ingenieurleistungen / Gutachterkosten Verkehrsgenehmigungen, Fortschreibung der Straßendatenbank</i>	
Aufwendungen für Schadensregulierung	5.000 € p.a.
Aufwendungen für Festwerte	30.000 € p.a.
<i>Im Bereich Infrastruktur wurden Festwerte für Verkehrszeichen (Kleinbeschilderung), Erneuerung Schutzplanken usw. gebildet.</i>	

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Jan Kiefer

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-799.713	-50.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.867	-11.510	<b>-11.500</b>		-11.500	-11.500	-11.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-534.406	-1.241.000	<b>-87.000</b>		-30.000		-26.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.624	-5.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.367.611</b>	<b>-1.307.510</b>	<b>-103.500</b>		<b>-46.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-42.500</b>
10	- Personalauszahlungen	168.620	226.859	<b>217.104</b>		219.275	221.468	223.682
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.878.406	2.208.430	<b>1.076.930</b>		1.009.930	989.930	1.043.930
15	- sonstige Auszahlungen	49.957	40.480	<b>40.480</b>		40.480	40.480	40.480
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.096.983</b>	<b>2.475.769</b>	<b>1.334.514</b>		<b>1.269.685</b>	<b>1.251.878</b>	<b>1.308.092</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.729.372</b>	<b>1.168.259</b>	<b>1.231.014</b>		<b>1.223.185</b>	<b>1.235.378</b>	<b>1.265.592</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.488.455	-3.594.170	<b>-2.922.400</b>		-2.530.720	-2.127.000	-238.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.320	-403.500	<b>-553.500</b>			-505.700	-3.529.600
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.489.775</b>	<b>-3.997.670</b>	<b>-3.475.900</b>		<b>-2.530.720</b>	<b>-2.632.700</b>	<b>-3.767.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	563.016	140.000	<b>140.000</b>		60.000	45.000	40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.679.541	3.774.048	<b>4.616.000</b>		6.013.800	6.367.000	4.876.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.242.557</b>	<b>3.914.048</b>	<b>4.756.000</b>		<b>6.073.800</b>	<b>6.412.000</b>	<b>4.916.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>752.782</b>	<b>-83.622</b>	<b>1.280.100</b>		<b>3.543.080</b>	<b>3.779.300</b>	<b>1.148.400</b>



**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jan Kiefer**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000032 "Plan.-/Bauk.Zubr. Diezenkausen - L339"</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			<b>-550.000</b>		-1.038.000				-1.588.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-550.000</b>		<b>-1.038.000</b>				<b>-1.588.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	<b>785.000</b>		1.483.000			20.000	2.288.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>785.000</b>		<b>1.483.000</b>			<b>20.000</b>	<b>2.288.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>	<b>235.000</b>		<b>445.000</b>			<b>20.000</b>	<b>700.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan.-/Baukosten Zubr. Diezenkausen – L 339

Die Verlängerung der Turnerstraße, von der Kreuzung Turner-/ Ritter-Tillmann-Straße bis zur Einmündung mit der (L339) Oberbrölstraße soll als verkehrswichtige Ortsverbindungsstraße mit Zuwendungen nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau (FöRi-kom-Stra) ausgebaut werden.

Der Fördersatz beträgt 70%.

Die Baukosten sind mit 2.192.000 € und die Planungskosten mit insgesamt 76.000 € geschätzt. Für 2023 waren Mittel für die Genehmigungs- und Ausführungsplanung veranschlagt.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000039 Plan./Bauk.Ausb.Bitzenweg</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						78.000	42.000		120.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>78.000</b>	<b>42.000</b>		<b>120.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>78.000</b>	<b>42.000</b>		<b>120.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan****Ausbau Bitzenweg:**

Es ist geplant, den Bitzenweg von der Einmündung Friedrich-Engelbert-Weg bis zur Kirchenhecke im Jahr 2028 auf einer Länge von 970 m erstmalig herzustellen.

Die Baukosten sind mit 1.532.000 € und die Planungskosten mit insgesamt 188.000 € geschätzt. Beiträge nach BauGB werden nach dem Haushaltsjahr 2028 erhoben.

Sachstand zum 31.12.2023 : Es wurden bislang noch keine Planungsleistungen erbracht.

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jan Kiefer**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000045 Erschl.Eichd./Suderm./Hölderlinstr.</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.320	-263.500	<b>-263.500</b>					-264.820	-528.320
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.320</b>	<b>-263.500</b>	<b>-263.500</b>					<b>-264.820</b>	<b>-528.320</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.320</b>	<b>-263.500</b>	<b>-263.500</b>					<b>-264.820</b>	<b>-528.320</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Erschließung Eichendorff-/Sudermannweg, Hölderlinstraße:

Der 495 m lange Eichendorffweg sowie die südlich hiervon gelegene Hölderlinstraße (205 m) und der Sudermannweg (250 m) wurden als letzter Bauabschnitt nach BauGB erstmalig hergestellt. Die Beauftragung erfolgte im Dez. 2018.

Die Abrechnung der Straßen Eichendorffweg, Sudermannweg Süd und Hölderlinstraße Süd sind in der Bearbeitung. Die Erhebung des endgültigen Erschließungsbeitrages erfolgt in 2024. Aufgrund der Abrechnung anderer Maßnahmen war eine Beitragserhebung in 2023 nicht möglich.

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jan Kiefer**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000049 Plan./Bauk.Erschl.Industriestr.</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-1.402.600		-1.402.600
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-1.402.600</b>		<b>-1.402.600</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>36.000</b>		1.110.000	1.110.000			2.256.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>36.000</b>		<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>			<b>2.256.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>36.000</b>		<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>-1.402.600</b>		<b>853.400</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan.- Bauk. Erschließung Industriestraße

Es ist geplant, die Industriestraße von dem KVP B 256/L339 bis zum Viadukt auf einer Länge von 760 m nochmalig herzustellen. Die Planung erfolgt in Abstimmung mit den Stadtwerken, da die Niederschlagswasserbeseitigung entflechtet werden muss.

Die Baukosten werden mit 2.120.000 € und die Planungskosten mit 136.000€ geschätzt.

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

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

Nach der aktuellen „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ werden die Straßenausbaubeiträge der Anlieger in NRW zu 100 % gefördert. Die volle Entlastung der Straßenausbaubeitragspflichtigen erfolgt vorbehaltlich der Gewährung der Förderung durch das Land NRW. Die Förderung ist von der Marktstadt Waldbröl bei der NRWBank zu beantragen. Da die Beantragung erst dann erfolgen kann, wenn der beitragsfähige Aufwand nach Abschluss der Straßenbaumaßnahme feststeht, wurden die Straßenausbaubeiträge für 2028 mit 1.402.600 € vorgesehen.

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

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jan Kiefer**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Sachstand zum 31.12.2023 : Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000050 Plan./Bauk.Ersch.F.-v.-Stein-Str.</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-306.000		-306.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-306.000</b>		<b>-306.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					15.000	410.000			425.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>15.000</b>	<b>410.000</b>			<b>425.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>15.000</b>	<b>410.000</b>	<b>-306.000</b>		<b>119.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Erschließung Freiherr-vom-Stein-Straße

Es ist geplant, die Freiherr-vom-Stein-Straße von der Einmündung der B 256 Schladerner Straße bis zur Bebauungsplangrenze auf einer Länge von 200 m erstmalig nach BauGB herzustellen.

Die Baukosten werden mit 380.000 € und die Ingenieurleistungen mit 45.000 € geschätzt.

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

Sachstand zum 31.12.2023 : Im Jahr 2009 wurde bereits eine Vorplanung erstellt, die ab 2025 weitergeführt werden soll.

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Jan Kiefer

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000052 Grunderw.f.Ausbau u.Verbreiterung</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	558.292	40.000	<b>40.000</b>		40.000	40.000	40.000	598.292	758.292
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>558.292</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>598.292</b>	<b>758.292</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>558.292</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>598.292</b>	<b>758.292</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Grunderwerb für Ausbau und Verbreiterung:

Für den Grunderwerb für Ausbau und Verbreiterung werden jährlich pauschal 40.000 € bereitgestellt.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000076 Plan-/Bauk.VVP Zubringer Industriestr.</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-300.000	<b>-139.000</b>					-300.000	-439.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-300.000</b>	<b>-139.000</b>					<b>-300.000</b>	<b>-439.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.536							-44.536	-44.536
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-44.536</b>							<b>-44.536</b>	<b>-44.536</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.536</b>	<b>-300.000</b>	<b>-139.000</b>					<b>-344.536</b>	<b>-483.536</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan-/Bauk. VVP Zubringer Industriestraße

Die Kreuzung Lise-Meitner-Straße / Industriestraße hat sich zu einem Unfallhäufungspunkt entwickelt. In der Vergangenheit wurde für den Umbau dieser Kreuzung in einen Kreisverkehrsplatz ein Einplanungsantrag nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau gestellt.

Der Landeszuschuss zu den Baukosten i.H.v. 139.000 € wird in 2024 erwartet.

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jan Kiefer**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000163 Ausbau Wiedenhof</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					95.000	45.000	2.100.000		2.240.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>95.000</b>	<b>45.000</b>	<b>2.100.000</b>		<b>2.240.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>95.000</b>	<b>45.000</b>	<b>2.100.000</b>		<b>2.240.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan****Plan.-/Baukosten Ausbau Wiedenhof**

Es ist geplant, den Wiedenhof von dem KVP Friedrich-Engelbert-Weg/ Hochstraße bis zur Kirchenhecke auf einer Länge von 870 m nachmalig herzustellen.

Die Baukosten werden mit 2.080.000€ geschätzt. Ingenieurleistungen werden mit 160.000 € geschätzt. Die Maßnahme ist nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau mit einem Fördersatz in Höhe von 70% eingeplant. Eine Förderzusage nach FÖRi-kom-Stra in Höhe von 70 % wurde in Aussicht gestellt.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind Planungskosten in Höhe von 95.000 € veranschlagt.

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

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

Sachstand zum 31.12.2023: Es wurden bislang noch keine Planungsleistungen erbracht.



**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jan Kiefer**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000190 Ausbau Vor dem Löh</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					27.000	14.000	450.000		491.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>27.000</b>	<b>14.000</b>	<b>450.000</b>		<b>491.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>27.000</b>	<b>14.000</b>	<b>450.000</b>		<b>491.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan.-/Baukosten Ausbau Vor dem Löh

Es ist geplant, die Straße Vor dem Löh von der Einmündung Gerberstraße bis zum Löher Weg auf einer Länge von 315 m erstmalig herzustellen. Bau- und Planungskosten werden in Höhe von 491.000,00 € veranschlagt.

Beiträge nach BauGB werden voraussichtlich im Jahr 2028 erhoben.

Sachstand zum 31.12.2023 : In 2018 wurde ein Vorentwurf erarbeitet, der in 2025 weitergeführt werden soll.

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jan Kiefer**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000199 Ausbau Aspenweg</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-140.000	<b>-140.000</b>					-140.000	-280.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>					<b>-140.000</b>	<b>-280.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.141							15.141	15.141
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>15.141</b>							<b>15.141</b>	<b>15.141</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.141</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>					<b>-124.859</b>	<b>-264.859</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan.-/Baukosten Ausbau Aspenweg

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

Die Erhebung von endgültigen Erschließungsbeiträgen erfolgt, da alle rechtlichen Voraussetzungen vorliegen und der Aspenweg formell endgültig hergestellt ist, in 2024.

Es wird mit Beiträgen in Höhe von 140.000 € gerechnet.

Der Stichweg wurde 2023 gemäß Ausweisung des BPlanes hergestellt.

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Jan Kiefer

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620012 Plan./ Baukosten An der Realschule</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-200.000		-200.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					7.000	256.000			263.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>7.000</b>	<b>256.000</b>			<b>263.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>7.000</b>	<b>256.000</b>	<b>-200.000</b>		<b>63.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan.-/Baukosten Erschließung An der Realschule

Es ist geplant, die Straße "An der Realschule" auf einer Länge von 115 m erstmalig herzustellen. Die Baukosten werden mit 240.000 € geschätzt.

Ingenieurleistungen werden mit 23.000 € geschätzt.

Sachstand zum 31.12.2023 : Die Ausführungsplanung liegt vor.

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jan Kiefer**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620014 Ausbau Kaiserstraße</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-951.555	-262.590	<b>-184.250</b>					-1.214.145	-1.398.395
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-951.555</b>	<b>-262.590</b>	<b>-184.250</b>					<b>-1.214.145</b>	<b>-1.398.395</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.903							869.903	869.903
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>869.903</b>							<b>869.903</b>	<b>869.903</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-81.652</b>	<b>-262.590</b>	<b>-184.250</b>					<b>-344.242</b>	<b>-528.492</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Ausbau Kaiserstraße

Der Ausbau der B 256 Kaiserstraße zwischen dem KVP B 256 Kaiser-/ Brölbahn-/ Gartenstraße und der Einmündung der Friedenstraße im Einrichtungsverkehr sowie großzügigen Nebenanlagen ist das zentrale Element des innenstadtverträglichen Verkehrskonzeptes, das im Rahmen des IEHK entwickelt wurde.

Für alle Erschließungsmaßnahmen nach KAG mit Maßnahmebeginn nach dem 01.01.2018 werden keine KAG-Beiträge von den Anliegern erhoben. Es erfolgt eine Erstattung durch das Land, voraussichtlich in 2024.

Die Maßnahme ist umgesetzt.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620016 Grunderwerb Ausbau Kaiserstraße</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	4.725	20.000	<b>20.000</b>		5.000			24.725	49.725
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.725</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>5.000</b>			<b>24.725</b>	<b>49.725</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.725</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>5.000</b>			<b>24.725</b>	<b>49.725</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Grunderwerb Ausbau Kaiserstraße

Für den noch durchzuführenden Grunderwerb sowie Vermessungskosten, Nebenentschädigungen und Auflassungen werden in 2024 20.000 €, in 2025 5.000 € bereitgestellt.

Es handelt sich um eine Wiederholungsveranschlagung.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620017 Ausbau Bahnhofstr. - West</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-350.000	-238.000		-588.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-350.000</b>	<b>-238.000</b>		<b>-588.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					36.000	835.000	429.000		1.300.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>36.000</b>	<b>835.000</b>	<b>429.000</b>		<b>1.300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>36.000</b>	<b>485.000</b>	<b>191.000</b>		<b>712.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Ausbau Bahnhofstraße - West

Es ist geplant, die Bahnhofstraße zwischen dem KVP Witham und dem KVP Jüterbog auf einer Länge von 290 m nachmalig herzustellen. Die Plan- u. Baukosten wurden mit 1.300.000 € ermittelt. Eine Förderzusage nach FöRi-kom-Stra in Höhe von 70 % wurde in Aussicht gestellt.

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

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

Sachstand zum 31.12.2023 : Die Genehmigungsplanung ist fertiggestellt.

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jan Kiefer**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620018 Ausbau Weidenfeld</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						27.000	12.000		39.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>27.000</b>	<b>12.000</b>		<b>39.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>27.000</b>	<b>12.000</b>		<b>39.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan.-/Baukosten Erschließung Weidenfeld

Nach der Umsetzung des innerstadtverträglichen Verkehrskonzeptes soll die 210 m lange Straße "Weidenfeld" gemäß BauGB erstmalig hergestellt werden.

Die Planung soll 2026-2027 erstellt werden. Die Auftragsvergabe der Bauleistung ist für das darauffolgende Jahr 2028 geplant. Die Erhebung von Vorausleistungen nach BauGB erfolgt nach 2028.

Sachstand zum 31.12.2023 : Es wurden bislang noch keine Planungsleistungen erbracht.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620022 Ausbau Heidbergswiese</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-198.000		-198.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-198.000</b>		<b>-198.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					7.000	256.000			263.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>7.000</b>	<b>256.000</b>			<b>263.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>7.000</b>	<b>256.000</b>	<b>-198.000</b>		<b>65.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan.-/Baukosten Erschließung Heidbergswiese

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

Vorausleistungen von 80 % werden entsprechend der Baumaßnahme nach 2027 verschoben. Die Höhe der Vorausleistung wird an die Bau- und Planungskosten angepasst.

Sachstand zum 31.12.2023: Die Ausführungsplanung liegt vor.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620023 Ausbau Bitzenweg BP 26</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						33.000	15.000		48.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>33.000</b>	<b>15.000</b>		<b>48.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>33.000</b>	<b>15.000</b>		<b>48.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan.-/Baukosten Erschließung Bitzenweg (BP26)

Der Straßenausbau des Bitzenweges im Bereich des BP 26 soll gemeinsam mit der Maßnahme 5.000039 Plan-/Baukosten „Ausbau Bitzenweg“ geplant und gebaut werden.

Die Beitragserhebung verschiebt sich entsprechend dem Beginn der Baumaßnahme.

Sachstand zum 31.12.2023: Es wurden bislang keine Planungsleistungen erbracht.

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Jan Kiefer

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620043 Erneuerung G 122 Mittel - Vierbuchermühl</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-241.600	-63.140	<b>-63.000</b>					-304.740	-367.740
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-241.600</b>	<b>-63.140</b>	<b>-63.000</b>					<b>-304.740</b>	<b>-367.740</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.290							327.290	327.290
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>327.290</b>							<b>327.290</b>	<b>327.290</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>85.690</b>	<b>-63.140</b>	<b>-63.000</b>					<b>22.550</b>	<b>-40.450</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620043 Erneuerung G 122 Mittel – Vierbucher Mühle

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

Eine Landeszuweisung i.H.v. 63.000 € wird in 2024 erwartet.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620044 Erneuerung G 126 Spurkenbach - Seifen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-70.300	-14.560	<b>-14.500</b>					-84.860	-99.360
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-70.300</b>	<b>-14.560</b>	<b>-14.500</b>					<b>-84.860</b>	<b>-99.360</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.616							83.616	83.616
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>83.616</b>							<b>83.616</b>	<b>83.616</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.316</b>	<b>-14.560</b>	<b>-14.500</b>					<b>-1.244</b>	<b>-15.744</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620044 Erneuerung G 126 Spurkenbach - Seifen

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

Die Landeszuweisung i.H.v. 14.500 € wird in 2024 erwartet.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620045 Erneuerung G 172 B256 - Seifen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-225.000	-61.880	<b>-60.650</b>					-286.880	-347.530
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-225.000</b>	<b>-61.880</b>	<b>-60.650</b>					<b>-286.880</b>	<b>-347.530</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.594							387.594	387.594
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>387.594</b>							<b>387.594</b>	<b>387.594</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>162.594</b>	<b>-61.880</b>	<b>-60.650</b>					<b>100.714</b>	<b>40.064</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620045 Erneuerung G 172 B 256 - Seifen

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

Die Landeszuweisung i.H.v. 60.650 € wird in 2024 erwartet.

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Jan Kiefer

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620066 Plan.-/ Bauk. Geininger Straße</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-380.000	-205.000			-585.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-185.000		-185.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>					<b>-380.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-185.000</b>		<b>-770.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			58.000		978.000				1.036.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>58.000</b>		<b>978.000</b>				<b>1.036.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>58.000</b>		<b>598.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-185.000</b>		<b>266.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan-/ Baukosten Geininger Straße

Im Anschluss an den Ausbau des Aspenwegs soll die Geininger Straße von der B 256 Hauptstraße bis zur Einmündung Aspenweg auf einer Länge von 450 m nachmalig hergestellt werden. Die Baukosten werden mit 940.000 € geschätzt. Ingenieurleistungen werden mit 96.000 € geschätzt. Die Maßnahme ist nach den Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau eingeplant. Es wird mit einer Förderung von 380.000 € im Haushaltsjahr 2025 bzw. 205.000 € im Haushaltsjahr 2026 gerechnet. In 2027 werden Beiträge nach KAG veranschlagt. Für die Beitragserhebung wurden vorläufig Fördermittel nach der zum 03.05.2022 in Kraft getretenen „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ in Höhe von 100 % der ermittelten KAG-Beiträge angesetzt.

Sachstand zum 31.12.2023: Die Planungsleistungen wurden vergeben. Ein Vorentwurfskonzept wird derzeit erstellt.

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jan Kiefer**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620067 Plan.-/ Bauk. Neuer Friedhofsweg</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000				45.000	980.000	60.000	1.085.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>60.000</b>				<b>45.000</b>	<b>980.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.085.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>60.000</b>				<b>45.000</b>	<b>980.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.085.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan-/ Baukosten Neuer Friedhofsweg

Der 490 m lange Neue Friedhofsweg soll gemäß BauGB erstmalig hergestellt werden. Die Baukosten werden mit 950.000 €, Ingenieurleistungen werden mit insgesamt 75.000 € geschätzt.

Entsprechend den Bau- und Planungskosten werden Vorausleistungen nach 2027 vorgesehen.

Der Bergfriedhof wird auch von der Straße Neuer Friedhofsweg erschlossen.

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

Sachstand zum 31.12.2023: Die Vorplanung ist weitgehend abgeschlossen

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jan Kiefer**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5620074 Ausbau Straße "Isengarten"</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-150.000			-168.000			-318.000
6	= Summe Einzahlungen			-150.000			-168.000			-318.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.753		220.000		134.000			21.753	375.753
13	= Summe Auszahlungen	21.753		220.000		134.000			21.753	375.753
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.753		70.000		134.000	-168.000		21.753	57.753

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan-/ Baukosten Ausbau Isengarten

Im Zuge der Erschließung „Breuers Wiese“ soll die Straße Isengarten auf einer Länge von 135 m erstmalig hergestellt werden. Hierfür soll zunächst eine Baustraße errichtet werden. Der Endausbau ist für das Jahr 2025 vorgesehen.

Die Baukosten werden mit 318.000 € geschätzt.

Planungs- u. Ingenieurleistungen werden mit 36.000 € geschätzt.

Nach dem Grundausbau (Baustraße) kann in 2024 eine Vorausleistung erhoben werden. Es ist angemessen hierfür 50 v.H. des kalkulierten Erschließungsbeitrages zu erheben. Die endgültige Erhebung des Erschließungsbeitrages kann in 2026 erfolgen.

Sachstand zum 31.12.2023: Die Baumaßnahme ist vergeben.

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jan Kiefer**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620075 Gehweg Turnerstraße</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-132.000			-132.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-132.000</b>			<b>-132.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000		258.000				264.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>6.000</b>		<b>258.000</b>				<b>264.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>6.000</b>		<b>258.000</b>	<b>-132.000</b>			<b>132.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan-/ Baukosten Gehweg Turnerstraße

Im Zuge der Erschließung „Breuers Wiese“ wurde entlang der Turnerstraße eine Gehweganlage geplant. Die Herstellung erfolgt gleichzeitig mit dem abschließenden Vollausbau der Erschließung „Breuers Wiese“. Nachdem die Bebauung zur Turnerstraße hin erfolgt ist, kann der Gehweglückenschluss erfolgen. Die Baukosten werden mit 234.000 € und die Ingenieurleistungen mit 30.000 € angesetzt. Beiträge nach KAG sind für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Diese werden voraussichtlich zu 100 % gefördert.

Sachstand zum 31.12.2023: Die Baumaßnahme ist vergeben.



**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jan Kiefer**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620076 Ausbau Nordstraße</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-337.700			-337.700
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-337.700</b>			<b>-337.700</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>68.000</b>			220.000			288.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>68.000</b>			<b>220.000</b>			<b>288.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>68.000</b>			<b>-117.700</b>			<b>-49.700</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Plan-/ Baukosten Ausbau Nordstraße

Es ist geplant, die Nordstraße auf einer Länge von 205 m im Zuge des Endausbaus des Erschließungsgebietes "Breuers Wiese" erstmalig herzustellen.

Die Baukosten werden mit 258.000 € geschätzt und die Ingenieurleistungen mit 30.000 € geschätzt.

Beiträge nach BauGB werden voraussichtlich 2026 erhoben.

Sachstand zum 31.12.2023: Die Planung ist vergeben.

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Jan Kiefer

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620084 Öffentlicher Rad/-Gehweg Merkurareal</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.600.000	<b>-900.000</b>		-360.000			-1.600.000	-2.860.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-1.600.000</b>	<b>-900.000</b>		<b>-360.000</b>			<b>-1.600.000</b>	<b>-2.860.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.200	1.769.000	<b>2.000.000</b>		684.000			1.780.200	4.464.200
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>11.200</b>	<b>1.769.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>684.000</b>			<b>1.780.200</b>	<b>4.464.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.200</b>	<b>169.000</b>	<b>1.100.000</b>		<b>324.000</b>			<b>180.200</b>	<b>1.604.200</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Öffentlicher Rad-Gehweg Merkurareal

Ab 2024 soll der kombinierte Rad- und Gehweg von der Nümbrechter Straße bis zur Friedenstraße (einschließlich des Umbaus der Friedenstraße) hergestellt werden.

Die Baukosten sind mit 2.553.000 € und die Planungskosten mit 131.000 € berechnet. Die Förderquote beträgt nach FöRi-Nah 90 %.

Leistungsstand zum 31.12.2023: Die Baumaßnahme ist vergeben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620086 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-30.000		-30.000				-60.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>				<b>-60.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000		30.000				60.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>		<b>30.000</b>				<b>60.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung

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

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

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

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jan Kiefer**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620089 Rad-Gehweg Lise-Meitner-Straße</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-452.000	<b>-570.000</b>					-452.000	-1.022.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-452.000</b>	<b>-570.000</b>					<b>-452.000</b>	<b>-1.022.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.581	715.048	<b>600.000</b>					722.629	1.322.629
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>7.581</b>	<b>715.048</b>	<b>600.000</b>					<b>722.629</b>	<b>1.322.629</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.581</b>	<b>263.048</b>	<b>30.000</b>					<b>270.629</b>	<b>300.629</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Rad-Gehweg Lise-Meitner-Straße

Es ist geplant, entlang der Lise-Meitner-Straße, zwischen dem KVP L324 und dem KVP Industriestraße einen kombinierten Rad- und Gehweg in 2024 zu errichten. Der Förderbescheid liegt vor. Die Förderquote liegt bei 95 %.

31.12.2023: Die Baumaßnahme ist vergeben.

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jan Kiefer**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620093 Ortsverbindungsstr. Pochetal - Hochwald</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			145.000						145.000
13 = Summe Auszahlungen			145.000						145.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			145.000						145.000

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Ortsverbindungsstraße Pochetal - Hochwald

Die ca. 730 m lange Ortsverbindungsstraße aus dem Pochetal in Richtung Hochwald sollen in Eigenleistung Schutzplanken angebracht werden. Kalkuliert wurden die Materialkosten.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620094 Grunderwerb Neuer Friedhofsweg</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		20.000	<b>20.000</b>		5.000			20.000	45.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>5.000</b>			<b>20.000</b>	<b>45.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>5.000</b>			<b>20.000</b>	<b>45.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Grunderwerb Neuer Friedhofsweg

Im Zuge der Baumaßnahme am Neuen Friedhofsweg (sh. 5.620067) muss Grunderwerb getätigt werden. Hierfür werden in 2024 20.000 € und in 2025 5.000 € veranschlagt.

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

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Jan Kiefer

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620100 Radwegekonzept</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000	22.000					32.000	54.000
13	= Summe Auszahlungen		32.000	22.000					32.000	54.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		32.000	22.000					32.000	54.000

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620100 Radwegekonzept

Ziel des Radwegekonzeptes für das Stadtgebiet der Marktstadt Waldbroël ist eine ganzheitliche Betrachtung der Bedarfe bzw. der Nutzerpotentiale und der konkreten wegetechnischen Möglichkeiten und Erfordernisse für die Errichtung und Ergänzung von Radverkehrsanlagen. Die als Ergebnis der Untersuchung zu erstellende Maßnahmentabelle ist die Grundlage für die parlamentarischen Beratungen, um dann eine Priorisierung vorzunehmen. 31.12.2023.

Wenige kleinere Bestandteile wurden durch das beauftragte Büro PBS Schumacher durchgeführt, weitere Leistungen werden zwischen September-Dezember 2023 durchgeführt. Bis zum Jahresende 2023 werden beauftragte Leistungen von ca. 10.000€ in Rechnung gestellt. Die verbleibenden 22.000€ werden in 2024 veranschlagt.

Es handelt sich um eine Wiederholungsveranschlagung.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620101 Grunderwerb Zubringer Diezenkausen</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		60.000	<b>60.000</b>		10.000	5.000		60.000	135.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>		<b>60.000</b>	<b>135.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>		<b>60.000</b>	<b>135.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620101 Grunderwerb Zubringer Diezenkausen

Für die Zubringer Straße - Diezenkausen wird Grunderwerb erforderlich. In 2024 sind daher Kosten in Höhe von 60.000 € veranschlagt. Für das Jahr 2025 und 2026 ist die Straßenschlussvermessung kalkuliert. Der Grunderwerb wurde entsprechend dem Baubeginn verschoben.



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620102 Ortsverb.-Str. Wies-Bettenhagen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000	150.000			300.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			<b>300.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			<b>300.000</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan****5.620102 Ortsverbindungsstraße Wies - Bettenhagen**

Die ca. 1.350 m lange Ortsverbindungsstraße aus dem Pochetal (von Wies nach Bettenhagen) soll in Eigenleistung mit Asphalttrag- und Deckschicht in 2025 und 2026 ertüchtigt werden. Kalkuliert wurden die Materialkosten.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620104 Wirtschaftsweg L324 bis Bruchhausen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000		80.000				160.000
13 = Summe Auszahlungen			80.000		80.000				160.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			80.000		80.000				160.000

**Planerläuterung Maßnahmenplan****5.620104 Wirtschaftsweg L324 bis Bruchhausen**

Der insgesamt 1.300 m lange asphaltierte Wirtschaftsweg von der L 324 bis Bruchhausen soll in Eigenleistung mit Asphalttrag- und Deckschicht ertüchtigt werden. Kalkuliert wurden die Materialkosten in zwei Bauabschnitten (je 80.000 €)

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620105 Ausbau Niederhausen</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-1.238.000		-1.238.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>							<b>-1.238.000</b>		<b>-1.238.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			<b>54.000</b>		73.000	1.135.000	585.000		1.847.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>54.000</b>		<b>73.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>585.000</b>		<b>1.847.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>54.000</b>		<b>73.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>-653.000</b>		<b>609.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620105 Ausbau Niederhausen

In der Sitzung des Ausschuss Bauen und Verkehr am 16.03.2021 wurde die Verwaltung beauftragt, im Zuge der Ortsentwässerung Niederhausen auch die erstmalige Herstellung der Straßen nach dem BauGB zu planen und umzusetzen.

Die Baukosten wurden überschläglich mit 1.650.000 € und die Planungs- und Ingenieurkosten mit insgesamt 197.000 € ermittelt.

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

Sachstand zum 31.12.2023 : Es wurden bislang keine Planungsleistungen erbracht.

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jan Kiefer**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620107 Mobilstation Friedenstraße</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-511.000	<b>-411.000</b>		-227.000			-511.000	-1.149.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-511.000</b>	<b>-411.000</b>		<b>-227.000</b>			<b>-511.000</b>	<b>-1.149.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		710.000	<b>457.000</b>		253.000			710.000	1.420.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>710.000</b>	<b>457.000</b>		<b>253.000</b>			<b>710.000</b>	<b>1.420.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>199.000</b>	<b>46.000</b>		<b>26.000</b>			<b>199.000</b>	<b>271.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620107 Mobilstation Friedenstraße

Im Rahmen der Feinplanung von Mobilstationen soll die Haltestelle Kaiserstraße - Kreissparkasse an die Friedenstraße verlegt werden. Bestandteil des Ausbaus sind eine neue Bushaltestelle im Verlauf der Friedenstraße, Fahrradabstellanlagen, Unterstand, E-Ladesäulen, Parkplätze etc. Die Baukosten werden mit 739.000 € zzgl. Ingenieurleistungen geschätzt. Nach dem ÖPNVG NRW erhält die Stadt eine Förderung in Höhe von 90 %.

Sachstand zum 31.12.2023 : Die Baumaßnahme ist vergeben.

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jan Kiefer**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620109 Errichten von Mobilstationen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-55.000			-100.620			-55.000	-155.620
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-55.000</b>			<b>-100.620</b>			<b>-55.000</b>	<b>-155.620</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		86.000			111.800			86.000	197.800
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>86.000</b>			<b>111.800</b>			<b>86.000</b>	<b>197.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>31.000</b>			<b>11.180</b>			<b>31.000</b>	<b>42.180</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620109 Errichtung von Mobilstationen in Waldbröl

Der Oberbergische Kreis stellt für das Kreisgebiet einen Sammel-Einplanungsantrag für die Errichtung von Mobilstationen. Im Stadtgebiet Waldbröl sollen die Haltestellen Walberfeldstraße, Boxberg (Kreiskrankenhaus), Busbahnhof und Denkmalstraße zu Mobilstationen ausgebaut werden. Der Ausbau zu Mobilstationen wird gemäß dem ÖPNVG NRW mit 90 % gefördert.

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620110 Barrierefr. Ausb. v. ÖPNV-Haltestellen</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-274.000			-395.100			-274.000	-669.100
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-274.000</b>			<b>-395.100</b>			<b>-274.000</b>	<b>-669.100</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		382.000			439.000			382.000	821.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>382.000</b>			<b>439.000</b>			<b>382.000</b>	<b>821.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>108.000</b>			<b>43.900</b>			<b>108.000</b>	<b>151.900</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620110 Barrierefreier Ausbau von ÖPNV-Bushaltestellen

Nach dem Personenbeförderungsgesetz sollen alle priorisierten ÖPNV-Haltestellen barrierefrei ausgebaut sein. Bezogen auf das Stadtgebiet Waldbröl fallen hierunter die Haltestellen Schulzentrum, Köhlerstraße/ Mecklenburger Straße, Wilkenroth (Ortsmitte), Bladersbach (Ortsmitte), Turner Str. und Wiedenhof. Die Baukosten werden i.H.v. 344.000 € und die Planungskosten mit 38.000 € geschätzt.

Sachstand zum 31.12.2023: Die Einplanungsmitteilung ist im Dezember 2022 eingegangen. Die Fördersumme beträgt 202.000€ zzgl. Eigenanteil von 35.000€ (237.000€). Diese Summen beziehen sich auf eine Kostenschätzung von 2021 Aufgrund von enormen Baukostensteigerungen ist der Ansatz schon einmal erhöht worden (382.000€), muss aber noch weiter angepasst werden. Eine neue Kostenschätzung/Angebotseinholung für Planung/Bau wird voraussichtlich im Winter 23/24 erfolgen. Die neue überschlägige Schätzung ist 439.000 €. Es wird nach wie vor von einer Förderquote von 90% ausgegangen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5620111 Barrierefreier Ausbau des ZOB</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-1.440.000			-1.440.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-1.440.000</b>			<b>-1.440.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000		43.000	1.675.000			1.773.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>55.000</b>		<b>43.000</b>	<b>1.675.000</b>			<b>1.773.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>55.000</b>		<b>43.000</b>	<b>235.000</b>			<b>333.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620111 Barrierefreier Ausbau des ZOB

Nach dem Personenbeförderungsgesetz sollen alle priorisierten ÖPNV-Haltestellen barrierefrei ausgebaut sein. Hierzu gehört auch der ZOB Waldbroël, der darüber hinaus auch als Mobilstation dienen soll. Die Baukosten sind überschläglich mit 1.600.000 € und die Planungs- und Ingenieurkosten mit 173.000 €. In 2022 ist im Rahmen einer Bachelor-Arbeit der ZOB überplant worden. Auf dieser Grundlage kann ein Einplanungsantrag beim NVR gestellt werden.

Sachstand zum 31.12.2023 : Die Überplanung ist fertiggestellt.

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jan Kiefer**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5620115 Wirtschaftsweg Verlg. An den Linden-Nutsch</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						78.000			78.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>78.000</b>			<b>78.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>						<b>78.000</b>			<b>78.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620115 Wirtschaftsweg Bladersbach, Verlängerung An den Linden-Nutsch

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



**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jan Kiefer**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620118 Deckensanierung Innerorts Wilkenroth</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							98.000		98.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>98.000</b>		<b>98.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>98.000</b>		<b>98.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620119 Deckensanierung Innerorts Wilkenroth

Die Ortsdurchfahrt Wilkenroth soll in Eigenleistung mit einer Asphalttrag-Deckschicht ertüchtigt werden. Kalkuliert wurden die Materialkosten.

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Jan Kiefer

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620119 Deckensan.Wirtschaftsw.Wilkenroth-Eiersh</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							72.000		72.000
13 = Summe Auszahlungen							72.000		72.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							72.000		72.000

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620119 Deckensanierung Wirtschaftsweg Wilkenroth-Eiershagen

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

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Jan Kiefer**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.01 Gemeindestraßen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5620120 Ortsverbindungsstraße Abzweig Wehn-Helte</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							93.000		93.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>93.000</b>		<b>93.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>							<b>93.000</b>		<b>93.000</b>

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### 5.620120 Ortsverbindungsstraße Abzweig Wehn-Helten

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

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Es ist geplant, vor der GGS Hermesdorf einen ca. 60 m langen Gehweg zu errichten, um den vorhandene Gehweg an dem Buswendeplatz über den Haupteingang bis zum Lehrerparkplatz an dem Wilkenrother Weg zu verlängern. Die Umsetzung soll in den Ferien durch Unternehmer- und in Eigenleistung erfolgen.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:  
Eckhard Becker

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.02 Parkeinrichtungen



**Beschreibung**

-Neubau/Umbau/Unterhaltung Parkplätze  
-Parkraumbewirtschaftung  
-Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Tiefbaumaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

VOB  
Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele**

bedarfsgerechtes Angebot an Parkplätzen  
möglichst hoher Grad der Kostendeckung bei der Parkraumbewirtschaftung

**Zielgruppen**

Bürger, Nutzer der Parkflächen,  
Politische Gremien

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Eckhard Becker

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.02 Parkeinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.750	-15.749	<b>-15.750</b>	-15.748	-15.750	-15.748
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58	-58	<b>-58</b>	-58	-58	-58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.133</b>	<b>-15.807</b>	<b>-15.808</b>	<b>-15.806</b>	<b>-15.808</b>	<b>-15.806</b>
11	- Personalaufwendungen	2.852	10.396	<b>16.894</b>	17.063	17.234	17.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.659	34.000	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.524	22.309	<b>24.876</b>	24.873	24.875	24.441
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.036</b>	<b>66.705</b>	<b>75.770</b>	<b>75.936</b>	<b>76.109</b>	<b>75.847</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.903</b>	<b>50.898</b>	<b>59.962</b>	<b>60.130</b>	<b>60.301</b>	<b>60.041</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.903</b>	<b>50.898</b>	<b>59.962</b>	<b>60.130</b>	<b>60.301</b>	<b>60.041</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.903</b>	<b>50.898</b>	<b>59.962</b>	<b>60.130</b>	<b>60.301</b>	<b>60.041</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.932	41.630	<b>51.233</b>	49.092	53.369	53.066
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>77.835</b>	<b>92.528</b>	<b>111.195</b>	<b>109.222</b>	<b>113.670</b>	<b>113.107</b>

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Eckhard Becker

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Parkeinrichtungen



Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 02 Parkeinrichtungen

### Zu 13:

Abwasser (Niederschlagswassergebühr) 25.000 € p.a

Unterhaltung der Parkplätze 9.000 € p.a.

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Eckhard Becker

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.02 Parkeinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-433						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433</b>						
10	- Personalauszahlungen	2.852	10.396	<b>16.894</b>		17.063	17.234	17.406
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.210	34.000	<b>34.000</b>		34.000	34.000	34.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.062</b>	<b>44.396</b>	<b>50.894</b>		<b>51.063</b>	<b>51.234</b>	<b>51.406</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>34.629</b>	<b>44.396</b>	<b>50.894</b>		<b>51.063</b>	<b>51.234</b>	<b>51.406</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**1.12.03 Straßenbeleuchtung**



<b><u>Beschreibung</u></b>	Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Verträge und Vereinbarungen mit den Energieversorgern Stadtwerke Waldbörl GmbH
<b><u>Ziele</u></b>	ausreichende Beleuchtung von Straßen u. Plätzen zur Erhöhung der Sicherheit Reduzierung der Straßenbeleuchtungskosten, z.B. durch energiesparende Leuchten,
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Bürger, Energieversorger, Politische Gremien



# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.03 Straßenbeleuchtung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.200	-4.200	<b>-4.200</b>	-4.200	-4.200	-4.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.557	352.200	<b>353.750</b>	355.300	355.300	360.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.557</b>	<b>352.200</b>	<b>353.750</b>	<b>355.300</b>	<b>355.300</b>	<b>360.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>331.357</b>	<b>348.000</b>	<b>349.550</b>	<b>351.100</b>	<b>351.100</b>	<b>355.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>331.357</b>	<b>348.000</b>	<b>349.550</b>	<b>351.100</b>	<b>351.100</b>	<b>355.800</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>331.357</b>	<b>348.000</b>	<b>349.550</b>	<b>351.100</b>	<b>351.100</b>	<b>355.800</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.574	46.441	<b>53.981</b>	52.446	52.734	52.927
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>366.931</b>	<b>394.441</b>	<b>403.531</b>	<b>403.546</b>	<b>403.834</b>	<b>408.727</b>

## **Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 03 Straßenbeleuchtung

### **Zu 7:**

Aus der Gewährung von Bürgschaften in Verbindung mit der Übernahme der Straßenbeleuchtung erwartet die Marktstadt Waldbröl eine jährliche Avalprovision in Höhe von 4.200 €.

### **Zu 13:**

Veranschlagt ist das Entgelt an die Stadtwerke Waldbröl GmbH für die Straßenbeleuchtung. Dabei wird von einem Bestand von 2.222 Leuchten im Haushaltsjahr 2024 ausgegangen und einer Pauschale in Höhe von 130,00 € zzgl. Umsatzsteuer je Leuchte. Hinzu kommen 10.000 € für die Straßenbeleuchtung durch ein externes Unternehmen. Weiterhin ist vertraglich geregelt, dass jährlich zehn neue Leuchten aufgestellt werden, die dann zu unterhalten sind. Im Einzelnen ergeben sich folgende Ansätze:

2024:	353.750 €
2025:	355.300 €
2026:	355.300 €
2027:	355.300 €

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Jan Kiefer

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### 1.12.03 Straßenbeleuchtung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.200	-4.200	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.044	352.200	353.750		355.300	355.300	360.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.044</b>	<b>352.200</b>	<b>353.750</b>		<b>355.300</b>	<b>355.300</b>	<b>360.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>331.844</b>	<b>348.000</b>	<b>349.550</b>		<b>351.100</b>	<b>351.100</b>	<b>355.800</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:  
Eckhard Becker

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.04 ÖPNV



<b><u>Beschreibung</u></b>	Taxibus
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Ratsbeschluss
<b><u>Ziele</u></b>	Verbesserung des ÖPNV im ländlichen Randbereich
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Bürger

**Haushaltsplan 2024**verantwortlich:  
Eckhard Becker**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.04 ÖPNV



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.371	1.681	<b>2.003</b>	2.023	2.043	2.064
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.371</b>	<b>1.681</b>	<b>2.003</b>	<b>2.023</b>	<b>2.043</b>	<b>2.064</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.05 Wirtschaftswegebau



**Beschreibung**

- Befestigungs- und Freischneidearbeiten durch Bauhof und Unternehmen
- Entrichtung Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Waldbörl-Schnörringen
- Förderung der Land- und Forstwirtschaft
- Neubau und Unterhaltung von Forst- und Wirtschaftswegen

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch  
Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Unterhaltungskosten = Kosten der Abschreibung  
Neubau nur mit Förderung

**Zielgruppen**

Bürger/-innen, Land- und Forstwirte, Forstbetriebsgemeinschaft, Politische Gremien

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Wirtschaftswegebau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.459	-10.459	<b>-8.584</b>	-8.581	-7.845	-5.796
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.396					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-113.854</b>	<b>-10.459</b>	<b>-8.584</b>	<b>-8.581</b>	<b>-7.845</b>	<b>-5.796</b>
11	- Personalaufwendungen	2.852	10.396	<b>9.952</b>	10.051	10.151	10.253
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.908	12.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.631	27.525	<b>20.075</b>	20.069	15.221	13.174
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.506</b>	<b>50.021</b>	<b>44.127</b>	<b>44.220</b>	<b>39.472</b>	<b>37.527</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>31.652</b>	<b>39.562</b>	<b>35.543</b>	<b>35.639</b>	<b>31.627</b>	<b>31.731</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>31.652</b>	<b>39.562</b>	<b>35.543</b>	<b>35.639</b>	<b>31.627</b>	<b>31.731</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>= internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.652</b>	<b>39.562</b>	<b>35.543</b>	<b>35.639</b>	<b>31.627</b>	<b>31.731</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.134	32.974	<b>40.190</b>	38.461	42.697	42.381
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>164.785</b>	<b>72.536</b>	<b>75.733</b>	<b>74.100</b>	<b>74.324</b>	<b>74.112</b>

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Wirtschaftswegebau



Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 05 Wirtschaftswegebau

### Zu 13:

Für die jährlich anfallenden Freischneidearbeiten und Materiallieferungen ist ein jährlicher Ansatz von 14.000 € vorgesehen.

### Zu 16:

Die Kosten für die Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Waldbröl-Schnörringen betragen jährlich 100 €.



# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

## 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Wirtschaftswegebau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-127.400						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.400</b>						
10	- Personalauszahlungen	2.852	10.396	<b>9.952</b>		10.051	10.151	10.253
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.735	12.000	<b>14.000</b>		14.000	14.000	14.000
15	- sonstige Auszahlungen	114	100	<b>100</b>		100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.702</b>	<b>22.496</b>	<b>24.052</b>		<b>24.151</b>	<b>24.251</b>	<b>24.353</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.698</b>	<b>22.496</b>	<b>24.052</b>		<b>24.151</b>	<b>24.251</b>	<b>24.353</b>

**Beschreibung**

- Vergabe von Winterdienstleistungen an Unternehmer
- Kehrdienst auf innerörtlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Winterdienst
- Gebührenkalkulation
- Beschaffung von Streusalz

**Auftragsgrundlage**

Straßenreinigungsgesetz NRW  
Kommunalabgabengesetz  
Straßen- und Wegegesetz NRW  
Straßenreinigungssatzung

**Ziele**

- Sauberkeit und Sicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen
- Stabilität der Gebührensätze

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer, Bürger und Abgabepflichtige,  
Politische Gremien

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40	-40	<b>-40</b>	-40	-39	-40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-367.802	-369.000	<b>-370.010</b>	-370.010	-370.010	-370.010
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-367.842</b>	<b>-369.040</b>	<b>-370.050</b>	<b>-370.050</b>	<b>-370.049</b>	<b>-370.050</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.200	336.510	<b>217.010</b>	221.010	221.010	221.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.476	14.477	<b>14.474</b>	14.477	14.476	14.477
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.665	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.340</b>	<b>352.187</b>	<b>232.684</b>	<b>236.687</b>	<b>236.686</b>	<b>236.687</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.502</b>	<b>-16.853</b>	<b>-137.366</b>	<b>-133.363</b>	<b>-133.363</b>	<b>-133.363</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-158.502</b>	<b>-16.853</b>	<b>-137.366</b>	<b>-133.363</b>	<b>-133.363</b>	<b>-133.363</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-158.502</b>	<b>-16.853</b>	<b>-137.366</b>	<b>-133.363</b>	<b>-133.363</b>	<b>-133.363</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.053	-35.220				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.512	88.318	<b>160.634</b>	157.032	157.032	157.032
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-68.042</b>	<b>36.245</b>	<b>23.268</b>	<b>23.669</b>	<b>23.669</b>	<b>23.669</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und Anlagen; ÖPNV

Produktgruppe: 06 Straßenreinigung und Winterdienst

### Zu 4:

Gebühren für Straßenwinterdienst	242.350 € p.a.	}	ohne städtische Grundstücke
Straßenreinigung	<u>127.660 € p.a.</u>		
<b>Summe</b>	370.010 € p.a.		

### Zu 13:

Straßenwinterdienst durch Unternehmer	141.000 € in 2024, 145.000 € ab 2025
Unterhaltung und Reparatur von Fahrzeugen	6.010 € p.a.
Erstattung von Winterdienstkosten an den Landschaftsverband	10.000 € p.a.
Streugut für den Straßenwinterdienst	60.000 € p.a.

### Zu 16:

Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.200 € p.a. für den Winterdienstwetterbericht
---------------------------------	--

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-366.978	-369.000	<b>-370.010</b>		-370.010	-370.010	-370.010
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.978</b>	<b>-369.000</b>	<b>-370.010</b>		<b>-370.010</b>	<b>-370.010</b>	<b>-370.010</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.985	336.510	<b>217.010</b>		221.010	221.010	221.010
15	- sonstige Auszahlungen	11.398	1.200	<b>1.200</b>		1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.383</b>	<b>337.710</b>	<b>218.210</b>		<b>222.210</b>	<b>222.210</b>	<b>222.210</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-212.596</b>	<b>-31.290</b>	<b>-151.800</b>		<b>-147.800</b>	<b>-147.800</b>	<b>-147.800</b>

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

01 Öffentliches Grün

02 Öffentliche Gewässer

03 Friedhöfe

# Haushaltsplan 2024

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Jan Kiefer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.585	-11.565	<b>-16.125</b>	-16.120	-15.987	-15.986
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.164	-307.880	<b>-318.984</b>	-318.984	-318.984	-318.984
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.103	-8.014	<b>-8.714</b>	-8.714	-8.714	-8.714
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.117	-6.153	<b>-7.312</b>	-7.311	-7.312	-7.312
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-232.970</b>	<b>-333.612</b>	<b>-351.135</b>	<b>-351.129</b>	<b>-350.997</b>	<b>-350.996</b>
11	- Personalaufwendungen	42.160	35.008	<b>60.120</b>	60.722	61.329	61.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.662	77.133	<b>77.573</b>	78.073	78.573	78.573
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.623	48.990	<b>57.563</b>	54.403	54.601	54.459
15	- Transferaufwendungen	184.455	205.500	<b>211.500</b>	217.500	223.500	229.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.385	20.600	<b>14.100</b>	5.100	5.100	5.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.286</b>	<b>387.231</b>	<b>420.856</b>	<b>415.798</b>	<b>423.103</b>	<b>429.574</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>130.317</b>	<b>53.619</b>	<b>69.721</b>	<b>64.669</b>	<b>72.106</b>	<b>78.578</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>130.317</b>	<b>53.619</b>	<b>69.721</b>	<b>64.669</b>	<b>72.106</b>	<b>78.578</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>130.317</b>	<b>53.619</b>	<b>69.721</b>	<b>64.669</b>	<b>72.106</b>	<b>78.578</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-329.788	-142.006	<b>-195.243</b>	-193.013	-197.701	-199.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.482	521.290	<b>596.570</b>	587.642	608.308	608.281
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>530.011</b>	<b>432.903</b>	<b>471.049</b>	<b>459.298</b>	<b>482.712</b>	<b>487.365</b>

# Haushaltsplan 2024

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Jan Kiefer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.154		-4.560		-4.560	-4.560	-4.560
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.610	-307.880	-318.984		-318.984	-318.984	-318.984
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.212	-8.014	-8.714		-8.714	-8.714	-8.714
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.444						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.420</b>	<b>-315.894</b>	<b>-332.258</b>		<b>-332.258</b>	<b>-332.258</b>	<b>-332.258</b>
10	- Personalauszahlungen	42.469	35.008	60.120		60.722	61.329	61.942
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.633	77.133	77.573		78.073	78.573	78.573
14	- Transferauszahlungen	184.455	205.500	211.500		217.500	223.500	229.500
15	- sonstige Auszahlungen	8.011	20.600	14.100		5.100	5.100	5.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.569</b>	<b>338.241</b>	<b>363.293</b>		<b>361.395</b>	<b>368.502</b>	<b>375.115</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>22.149</b>	<b>22.347</b>	<b>31.035</b>		<b>29.137</b>	<b>36.244</b>	<b>42.857</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.537	-10.000	-20.500		-64.000	-66.500	-56.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-8.537</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.500</b>		<b>-64.000</b>	<b>-66.500</b>	<b>-56.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.691		120.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.201	11.000	11.700		11.700	11.700	11.700
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>60.892</b>	<b>11.000</b>	<b>131.700</b>		<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>52.355</b>	<b>1.000</b>	<b>111.200</b>		<b>-52.300</b>	<b>-54.800</b>	<b>-44.300</b>



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.01 Öffentliches Grün



<b><u>Beschreibung</u></b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Park- und Gartenanlagen sowie Freiflächen
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Zuständigkeit der Stadt für die Sauberkeit und den ordnungsgemäßen Zustand der Anlagen
<b><u>Ziele</u></b>	Pflege des Stadtbildes pflegeleichte Anlage extensive Pflege Flächenreduzierung
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Bürgerinnen und Bürger

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.583	-7.514	<b>-8.214</b>	-8.214	-8.214	-8.214
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-290		<b>-1.159</b>	-1.158	-1.159	-1.159
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.873</b>	<b>-7.514</b>	<b>-9.373</b>	<b>-9.372</b>	<b>-9.373</b>	<b>-9.373</b>
11	- Personalaufwendungen	2.852	10.396	<b>16.894</b>	17.063	17.234	17.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.165	27.793	<b>27.493</b>	27.493	27.493	27.493
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.280	4.000	<b>6.122</b>	6.121	6.122	6.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.931	4.200	<b>4.200</b>	4.700	4.700	4.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.229</b>	<b>46.389</b>	<b>54.709</b>	<b>55.377</b>	<b>55.549</b>	<b>55.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.356</b>	<b>38.875</b>	<b>45.336</b>	<b>46.005</b>	<b>46.176</b>	<b>46.347</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.356</b>	<b>38.875</b>	<b>45.336</b>	<b>46.005</b>	<b>46.176</b>	<b>46.347</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.356</b>	<b>38.875</b>	<b>45.336</b>	<b>46.005</b>	<b>46.176</b>	<b>46.347</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.114	89.545	<b>112.784</b>	107.588	120.051	118.838
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>227.470</b>	<b>128.420</b>	<b>158.120</b>	<b>153.593</b>	<b>166.227</b>	<b>165.185</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 01 Öffentliches Grün

### Zu 6:

Pachterträge 8.214 € p.a.

### Zu 13:

Für die Unterhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen (Schreddern und Sieben der auf dem Kompostplatz gesammelten Grünabfälle bzw. Komposterde, Beschaffung von Düngemitteln / Saat- und Pflanzgut, Pflegemaßnahmen von Bäumen, Gehölzstreifen und Pflanzbeeten in den Parkanlagen) werden jährlich Mittel in Höhe von **9.300 €** veranschlagt:

Unterhaltung Talstraße	400 €
Unterhaltung Gartenanlage Wiedenhoffriedhof	1.700 €
Unterhaltung Parkanlage Wiedenhof	500 €
Unterhaltung Parkanlage Droste-Hülshoff	300 €
Unterhaltung Parkanlage Zuccalmagliopark	400 €
Bestandspflege von Wildblumen Gelände an der Klus	1.000 €
Unterhaltung sonstige Grünanlagen	5.000 €

Für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden jährlich 3.150 € für Betriebsstoffe, Reparaturen von Kleingeräten etc. benötigt.

Außerdem werden für die Entsorgung des Rasen- und Grünschnitts durch einen Dienstleister jährlich 15.000 € veranschlagt.

43 € werden jährlich für die landwirtschaftliche Kammerumlage veranschlagt.

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



### Zu 16:

Pacht Wiedenhofpark                      200 € p.a.

Festwerte (hier: Abfallbehälter)              4.000 € in 2024, jeweils 4.500 € in 2025 - 2027

Im Rahmen der Aktion "Waldbörl - eine saubere Stadt" sollen jährlich zehn neue Mülleimer angeschafft werden.

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.691	-7.514	-8.214		-8.214	-8.214	-8.214
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.691</b>	<b>-7.514</b>	<b>-8.214</b>		<b>-8.214</b>	<b>-8.214</b>	<b>-8.214</b>
10	- Personalauszahlungen	2.852	10.396	16.894		17.063	17.234	17.406
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.076	27.793	27.493		27.493	27.493	27.493
15	- sonstige Auszahlungen	3.931	4.200	4.200		4.700	4.700	4.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.860</b>	<b>42.389</b>	<b>48.587</b>		<b>49.256</b>	<b>49.427</b>	<b>49.599</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>24.169</b>	<b>34.875</b>	<b>40.373</b>		<b>41.042</b>	<b>41.213</b>	<b>41.385</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.537	-10.000	-20.500		-64.000	-66.500	-56.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-8.537</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.500</b>		<b>-64.000</b>	<b>-66.500</b>	<b>-56.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.570	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>3.570</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-4.967</b>	<b>-6.000</b>	<b>-16.000</b>		<b>-59.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>-51.500</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.01 Öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000109 Sonstige Verkaufserlöse</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-8.537	-10.000	<b>-20.500</b>		-64.000	-66.500	-56.000	-18.537	-225.537
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-8.537</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.500</b>		<b>-64.000</b>	<b>-66.500</b>	<b>-56.000</b>	<b>-18.537</b>	<b>-225.537</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.537</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.500</b>		<b>-64.000</b>	<b>-66.500</b>	<b>-56.000</b>	<b>-18.537</b>	<b>-225.537</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Zu dem jährlichen pauschalen Ansatz für den Verkauf von Grundstücken und investiven Gegenständen i.H.v. 10.000 € werden ab 2024 Veräußerungserlöse von Bauhof- und Feuerwehrfahrzeugen und –geräten veranschlagt.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.01 Öffentliches Grün



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 +	Summe der investiven Einzahlungen								-1.628	-1.628
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	3.570	4.000	<b>4.500</b>		4.500	4.500	4.500	33.950	51.950
3 =	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.570</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>32.322</b>	<b>50.322</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Für GWG im Bereich Park- und Gartenanlagen werden jährlich 4.500 € veranschlagt.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.02 Öffentliche Gewässer****Beschreibung**

- Maßnahmen der Wasserwirtschaft und des Wasserbaus (Aggerverband)
- Verbandsumlage für Gewässerunterhaltung an den Aggerverband

**Auftragsgrundlage**

- Aggerverbandsgesetz
- Landeswassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Wasserschutzgebietsverordnung

**Ziele**

- Umweltverträgliche Gewässerpflege und Gewässerbewirtschaftung
- Jährlicher Bericht des Gewässerschutzbeauftragten

**Zielgruppen**

Bürgerinnen/Bürger



# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

### 1.13.02 Öffentliche Gewässer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.932	-10.932	<b>-10.932</b>	-10.932	-10.932	-10.932
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-521	-500	<b>-500</b>	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.153	-6.153	<b>-6.153</b>	-6.153	-6.153	-6.153
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.606</b>	<b>-17.585</b>	<b>-17.585</b>	<b>-17.585</b>	<b>-17.585</b>	<b>-17.585</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.786	19.000	<b>19.000</b>	19.500	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.289	39.278	<b>39.281</b>	37.198	37.202	37.199
15	- Transferaufwendungen	184.455	205.500	<b>211.500</b>	217.500	223.500	229.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.000	<b>9.500</b>			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.531</b>	<b>279.778</b>	<b>279.281</b>	<b>274.198</b>	<b>280.702</b>	<b>286.699</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>232.925</b>	<b>262.193</b>	<b>261.696</b>	<b>256.613</b>	<b>263.117</b>	<b>269.114</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>232.925</b>	<b>262.193</b>	<b>261.696</b>	<b>256.613</b>	<b>263.117</b>	<b>269.114</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>232.925</b>	<b>262.193</b>	<b>261.696</b>	<b>256.613</b>	<b>263.117</b>	<b>269.114</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.471	41.630	<b>51.233</b>	49.092	53.369	53.066
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>270.397</b>	<b>303.823</b>	<b>312.929</b>	<b>305.705</b>	<b>316.486</b>	<b>322.180</b>

## **Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 02 Öffentliche Gewässer

### **Zu 6:**

Erträge aus Fischereipacht                      500 €

### **Zu 13:**

Grunddaten: 40,5 km Wasserläufe, entspricht 81 km Uferlänge.

#### Unterhaltung der Bachläufe im Straßenbereich

Der pauschale jährliche Ansatz i.H.v. 2.000 € dient insbesondere der Instandhaltung der Ein- und Auslaufbauwerke (Reparatur der Rostanlagen, Geländer, etc.).

Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich „Gewässerschutz“ werden in Höhe von 17.000 € jährlich veranschlagt.

### **Zu 15:**

#### Verbandsumlagen

Veranschlagt wurden die erwarteten Umlagen an den Aggerverband sowie an den Wasserverband Rhein-Sieg.

### **Zu 16:**

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 9.500 € Restmittel für die Erstellung eines Konzeptes zum Starkregen-Risikomanagement durch den Oberbergischen Kreis veranschlagt.

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

### 1.13.02 Öffentliche Gewässer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-521	-500	-500		-500	-500	-500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-521</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.786	19.000	19.000		19.500	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	184.455	205.500	211.500		217.500	223.500	229.500
15	- sonstige Auszahlungen		16.000	9.500				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.242</b>	<b>240.500</b>	<b>240.000</b>		<b>237.000</b>	<b>243.500</b>	<b>249.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>210.721</b>	<b>240.000</b>	<b>239.500</b>		<b>236.500</b>	<b>243.000</b>	<b>249.000</b>

**Beschreibung**

- Friedhofsbedarfsplanung
- Planung, Bau und Erweiterung von Friedhöfen inkl. Urnenwand
- Unterhaltung des Rahmengrüns, der Wege und sonstiger Infrastruktur
- Bereitstellung der Friedhofskapelle und/oder der Leichenkammer
- Erwerb und Verlängerung von Grabrechten
- Durchführung von Bestattungen
- Änderung und Anwendung des Satzungsrechtes
- Gebührenerhebung
- Durchführung von Einebnungsverfahren nach Ablauf der Nutzungsdauer
- Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ehrengräber etc.

**Auftragsgrundlage**

Friedhofs- und Gebührensatzung  
Hygienerichtlinien  
Kriegsgräbergesetz  
Bestattungsgesetz NRW

**Ziele**

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten
- Schaffung eines Angebotes an modernen Bestattungsformen.
- angemessener Rahmen

**Zielgruppen**

Angehörige von Verstorbenen, Opfern von Kriegen und Gewaltherrschaft

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.653	-633	<b>-5.193</b>	-5.188	-5.055	-5.054
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.164	-307.880	<b>-318.984</b>	-318.984	-318.984	-318.984
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.674					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-206.491</b>	<b>-308.513</b>	<b>-324.177</b>	<b>-324.172</b>	<b>-324.039</b>	<b>-324.038</b>
11	- Personalaufwendungen	39.308	24.612	<b>43.226</b>	43.659	44.095	44.536
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.711	30.340	<b>31.080</b>	31.080	31.080	31.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.054	5.712	<b>12.160</b>	11.084	11.277	11.139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454	400	<b>400</b>	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.527</b>	<b>61.064</b>	<b>86.866</b>	<b>86.223</b>	<b>86.852</b>	<b>87.155</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.964</b>	<b>-247.449</b>	<b>-237.311</b>	<b>-237.949</b>	<b>-237.187</b>	<b>-236.883</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-126.964</b>	<b>-247.449</b>	<b>-237.311</b>	<b>-237.949</b>	<b>-237.187</b>	<b>-236.883</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-126.964</b>	<b>-247.449</b>	<b>-237.311</b>	<b>-237.949</b>	<b>-237.187</b>	<b>-236.883</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-329.788	-142.006	<b>-195.243</b>	-193.013	-197.701	-199.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.897	390.115	<b>432.554</b>	430.962	434.888	436.377
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>32.145</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 03 Friedhöfe

### Zu 2:

Zuweisung für Instandsetzung, Pflege und Erneuerung von Kriegsgräbern 4.560 € p.a.

### Zu 4:

	2024	2025	2026	2027
<b>Verwaltungsgebühren</b>	7.950 €	7.950 €	7.950 €	7.950 €
<b>Bestattungsgebühren</b>	72.650 €	72.650 €	72.650 €	72.650 €
<b>Grabstellengebühren<sup>1</sup></b>	193.804 €	193.804 €	193.804 €	193.804 €
<b>Benutzungsgebühren Friedhofskapelle</b>	44.100 €	44.100 €	44.100 €	44.100 €
<b>Gebühren für Umbettungen</b>	480 €	480 €	480 €	480 €
<b>Summe</b>	318.984 €	318.984 €	318.984 €	318.984 €

- 1 Grabstellengebühren werden für eine Dauer von 30 Jahren im Voraus entrichtet. Daher ist ein Großteil der Erträge (etwa 29/30) am Jahresende als passiver Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz auszuweisen. Nur etwa 1/30 verbleibt als laufender Ertrag. Darüber hinaus werden die Erträge aus der Auflösung des bestehenden passiven Rechnungsabgrenzungspostens für das jeweilige Haushaltsjahr berücksichtigt.

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe



### Zu 13:

Wasserkosten	1.520 € p.a.
Niederschlagswassergebühren	1.860 € p.a.
Unterhaltung der Grundstücke / Gebäude	12.500 € p.a.
Bronzeplatten für Baumbestattungen	5.200 € p.a.
Abfallentsorgung	10.000 € p.a.

*Jährlicher Ansatz für Abfallbeseitigung: Miete und Entleerung des Containers für die nicht kompostierbaren Friedhofsabfälle sowie Kosten für die Entsorgung des Abfalls.*

### Zu 16:

Pauschaler Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 400 € p.a.

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.154		-4.560		-4.560	-4.560	-4.560
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.610	-307.880	-318.984		-318.984	-318.984	-318.984
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.444						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.208</b>	<b>-307.880</b>	<b>-323.544</b>		<b>-323.544</b>	<b>-323.544</b>	<b>-323.544</b>
10	- Personalauszahlungen	39.617	24.612	43.226		43.659	44.095	44.536
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.770	30.340	31.080		31.080	31.080	31.080
15	- sonstige Auszahlungen	4.080	400	400		400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.467</b>	<b>55.352</b>	<b>74.706</b>		<b>75.139</b>	<b>75.575</b>	<b>76.016</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-212.741</b>	<b>-252.528</b>	<b>-248.838</b>		<b>-248.405</b>	<b>-247.969</b>	<b>-247.528</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.691		120.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.631	7.000	7.200		7.200	7.200	7.200
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>57.322</b>	<b>7.000</b>	<b>127.200</b>		<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>57.322</b>	<b>7.000</b>	<b>127.200</b>		<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.03 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000074 Urnenwand</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.691		120.000					52.691	172.691
13	= Summe Auszahlungen	52.691		120.000					52.691	172.691
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.691		120.000					52.691	172.691

**Planerläuterung Maßnahmenplan****Urnenwand**

Für 2024 ist der Neubau einer Urnenwandanlage mit 96 Nischen geplant. Die Belegungskapazität reicht voraussichtlich für 8 Jahre.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.03 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-7.584	-7.584
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.631	7.000	<b>7.200</b>		7.200	7.200	7.200	79.879	108.679
3	= <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>4.631</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>		<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>72.296</b>	<b>101.096</b>

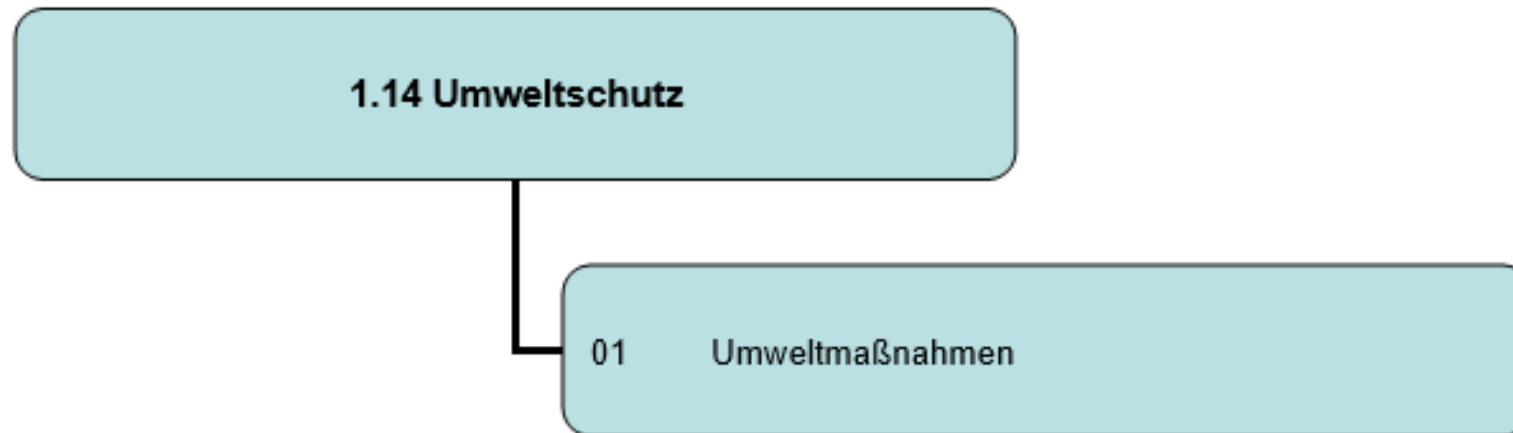
**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Geringwertige Wirtschaftsgüter:

Für die Beschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden jährlich 3.200 € bereitgestellt.

Maschinen / Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Ansatz in Höhe von 4.000 € für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Rasenmähern, Heckenscheren, Freischneidern, Motorsägen, etc.



# Haushaltsplan 2024

## 1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Jan Kiefer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.302				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-5.302</b>				
11	- Personalaufwendungen			<b>49.743</b>	50.240	50.742	51.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165	2.665				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165</b>	<b>22.665</b>	<b>49.743</b>	<b>50.240</b>	<b>50.742</b>	<b>51.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>165</b>	<b>17.363</b>	<b>49.743</b>	<b>50.240</b>	<b>50.742</b>	<b>51.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>165</b>	<b>17.363</b>	<b>49.743</b>	<b>50.240</b>	<b>50.742</b>	<b>51.250</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>165</b>	<b>17.363</b>	<b>49.743</b>	<b>50.240</b>	<b>50.742</b>	<b>51.250</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>165</b>	<b>17.363</b>	<b>49.743</b>	<b>50.240</b>	<b>50.742</b>	<b>51.250</b>

# Haushaltsplan 2024

## 1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Jan Kiefer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.302					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.302</b>					
10	- Personalauszahlungen			<b>49.743</b>		50.240	50.742	51.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000					
15	- sonstige Auszahlungen	165	2.665					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165</b>	<b>22.665</b>	<b>49.743</b>		<b>50.240</b>	<b>50.742</b>	<b>51.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>165</b>	<b>17.363</b>	<b>49.743</b>		<b>50.240</b>	<b>50.742</b>	<b>51.250</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.14 Umweltschutz****1.14.01 Umweltmaßnahmen**

<b><u>Beschreibung</u></b>	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept Erarbeitung von Projekten im Bereich Umweltschutz Erarbeitung von Konzepten zur Umweltvorsorge Maßnahmen zum Klimaschutz
<b><u>Auftragsgrundlage</u></b>	Umweltrechtliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse, Klimaschutzkonzept
<b><u>Ziele</u></b>	Frühzeitige und umfassende Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen der Maßnahme auf die Umwelt, Berücksichtigung des Ergebnisses der Umweltverträglichkeitsprüfung über die Zulässigkeit so früh wie möglich bei allen behördlichen Entscheidungen, Stärkung der ökologischen Schutzgüter in ihren Wechselwirkungen und ihrem Gesamtzusammenhang.
<b><u>Zielgruppen</u></b>	Bürger, Rat, Verwaltung Gewerbe, Handel, Industrie Behörden, andere Fachdienststellen Vereine und Verbände, Schulen

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Jan Kiefer

**1.14 Umweltschutz****1.14.01 Umweltmaßnahmen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.302				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-5.302</b>				
11	- Personalaufwendungen			<b>49.743</b>	50.240	50.742	51.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165	2.665				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165</b>	<b>22.665</b>	<b>49.743</b>	<b>50.240</b>	<b>50.742</b>	<b>51.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>165</b>	<b>17.363</b>	<b>49.743</b>	<b>50.240</b>	<b>50.742</b>	<b>51.250</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>165</b>	<b>17.363</b>	<b>49.743</b>	<b>50.240</b>	<b>50.742</b>	<b>51.250</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>165</b>	<b>17.363</b>	<b>49.743</b>	<b>50.240</b>	<b>50.742</b>	<b>51.250</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>165</b>	<b>17.363</b>	<b>49.743</b>	<b>50.240</b>	<b>50.742</b>	<b>51.250</b>

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Jan Kiefer

## 1.14 Umweltschutz 1.14.01 Umweltmaßnahmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.302					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.302</b>					
10	- Personalauszahlungen			<b>49.743</b>		50.240	50.742	51.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000					
15	- sonstige Auszahlungen	165	2.665					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165</b>	<b>22.665</b>	<b>49.743</b>		<b>50.240</b>	<b>50.742</b>	<b>51.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>165</b>	<b>17.363</b>	<b>49.743</b>		<b>50.240</b>	<b>50.742</b>	<b>51.250</b>



**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

01 Anteile an verbundenen Unternehmen

02 Wirtschaftsförderung

# Haushaltsplan 2024

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.782					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.782</b>					
11	- Personalaufwendungen	6.913	7.443	<b>7.833</b>	7.911	7.990	8.070
15	- Transferaufwendungen	11.900					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.305	42.710	<b>49.060</b>	49.060	49.060	49.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.118</b>	<b>50.153</b>	<b>56.893</b>	<b>56.971</b>	<b>57.050</b>	<b>57.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.336</b>	<b>50.153</b>	<b>56.893</b>	<b>56.971</b>	<b>57.050</b>	<b>57.130</b>
19	+ Finanzerträge	-92.630	-47.000	<b>-47.000</b>	-47.000	-47.000	-47.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.814					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-74.817</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.481</b>	<b>3.153</b>	<b>9.893</b>	<b>9.971</b>	<b>10.050</b>	<b>10.130</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.481</b>	<b>3.153</b>	<b>9.893</b>	<b>9.971</b>	<b>10.050</b>	<b>10.130</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.554	176.966	<b>191.040</b>	190.074	190.653	191.192
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>135.073</b>	<b>180.119</b>	<b>200.933</b>	<b>200.045</b>	<b>200.703</b>	<b>201.322</b>

# Haushaltsplan 2024

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-92.630	-47.000	<b>-47.000</b>		-47.000	-47.000	-47.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.630</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>		<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
10	- Personalauszahlungen	7.120	7.443	<b>7.833</b>		7.911	7.990	8.070
14	- Transferauszahlungen	11.900						
15	- sonstige Auszahlungen	34.889	42.710	<b>49.060</b>		49.060	49.060	49.060
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.909</b>	<b>50.153</b>	<b>56.893</b>		<b>56.971</b>	<b>57.050</b>	<b>57.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-38.721</b>	<b>3.153</b>	<b>9.893</b>		<b>9.971</b>	<b>10.050</b>	<b>10.130</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500.000						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.500.000</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-1.500.000</b>						

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.01 Anteile an Unternehmen



**Beschreibung**

- Beteiligung an Gründer- und Technologiezentrum
- Beteiligung an der Oberbergische Aufbau GmbH
- Beteiligung an der Volksbank Oberberg eG
- Beteiligung an der "Wir-für-Waldbörl-GmbH"

**Auftragsgrundlage**

Gesellschafts- / Beteiligungsverträge

**Ziele**

Optimale Vertretung städtischer Interessen und Positionen

**Zielgruppen**

Produktverantwortliche anderer Fachbereiche, Verwaltungsvorstand, mittelbar auch Bürger

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.01 Anteile an Unternehmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	+ Finanzerträge	-92.630	-47.000	<b>-47.000</b>	-47.000	-47.000	-47.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>-92.630</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-92.630</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-92.630</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.814	36.186	<b>42.040</b>	40.853	41.158	41.401
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-66.816</b>	<b>-10.814</b>	<b>-4.960</b>	<b>-6.147</b>	<b>-5.842</b>	<b>-5.599</b>

## **Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktgruppe: 01 Anteile an Unternehmen

### **Zu 19:**

Eigenkapitalverzinsung einer städtischen Beteiligung in Höhe von 47.000 € p.a. (netto, d.h. nach Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag).

### **Hierbei wurden die in § 109 GO NRW normierten Wirtschaftsgrundsätze bei der Veranschlagung berücksichtigt:**

(1) Die Unternehmen und Einrichtungen sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.

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

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.01 Anteile an Unternehmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-92.630	-47.000	<b>-47.000</b>		-47.000	-47.000	-47.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-92.630	-47.000	<b>-47.000</b>		<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-92.630	-47.000	<b>-47.000</b>		<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.02 Wirtschaftsförderung****Beschreibung**

- Plangerische Entwicklung des Gewerbegebietes Boxberg / Gewerbepark Hermesdorf
- Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen
- Sicherung vorhandener Gewerbebetriebe an ihrem Standort
- Werbung für den Wirtschaftsstandort Waldbröl
- Kontaktpflege
- Standort- und Finanzierungsberatung
- Immobilienvermittlung
- Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
- Zusammenarbeit mit der Oberbergischen Aufbau GmbH
- Beantragung, Abwicklung und Abrechnung von Landesförderungen
- Gründerwerb

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse  
regionale Initiativen  
vertragliche Vereinbarungen  
Flächennutzungs- und Bebauungspläne  
Baugesetzbuch

**Ziele**

- Vermarktung der Gewerbeflächen im Industrie- und Gewerbepark Waldbröl-Hermesdorf
- Gewinnung von Arbeitsplätzen

**Zielgruppen**

Gewerbetreibende, OAG



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.02 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.782					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.782</b>					
11	- Personalaufwendungen	6.913	7.443	<b>7.833</b>	7.911	7.990	8.070
15	- Transferaufwendungen	11.900					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.305	42.710	<b>49.060</b>	49.060	49.060	49.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.118</b>	<b>50.153</b>	<b>56.893</b>	<b>56.971</b>	<b>57.050</b>	<b>57.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.336</b>	<b>50.153</b>	<b>56.893</b>	<b>56.971</b>	<b>57.050</b>	<b>57.130</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.814					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>17.814</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.150</b>	<b>50.153</b>	<b>56.893</b>	<b>56.971</b>	<b>57.050</b>	<b>57.130</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.150</b>	<b>50.153</b>	<b>56.893</b>	<b>56.971</b>	<b>57.050</b>	<b>57.130</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.740	140.780	<b>149.000</b>	149.221	149.495	149.791
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>201.889</b>	<b>190.933</b>	<b>205.893</b>	<b>206.192</b>	<b>206.545</b>	<b>206.921</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktgruppe: 02 Wirtschaftsförderung

### Zu 16:

Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste 5.000 € p.a.

Verlustübernahme für eine städtische Beteiligung 500 € p.a.

43.560 € werden jährlich als Zuschuss an die Wir für Waldbröl GmbH zur Förderung des Tourismus in Waldbröl bereitgestellt.

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:  
Bürgermeisterin Weber

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

### 1.15.02 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	7.120	7.443	7.833		7.911	7.990	8.070
14	- Transferauszahlungen	11.900						
15	- sonstige Auszahlungen	34.889	42.710	49.060		49.060	49.060	49.060
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.909</b>	<b>50.153</b>	<b>56.893</b>		<b>56.971</b>	<b>57.050</b>	<b>57.130</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>53.909</b>	<b>50.153</b>	<b>56.893</b>		<b>56.971</b>	<b>57.050</b>	<b>57.130</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500.000						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.500.000</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-1.500.000</b>						

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Haushaltsplan 2024

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.360.905	-25.792.000	<b>-27.650.853</b>	-29.219.643	-30.782.077	-31.862.105
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.245.557	-13.360.365	<b>-15.552.364</b>	-16.448.387	-17.260.163	-17.754.879
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.298	-11.000	<b>-13.000</b>	-13.000	-13.000	-13.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.624.760</b>	<b>-39.163.365</b>	<b>-43.216.217</b>	<b>-45.681.030</b>	<b>-48.055.240</b>	<b>-49.629.984</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen					60.763	60.763
15	- Transferaufwendungen	23.598.355	23.389.376	<b>25.168.085</b>	26.315.770	27.273.500	28.920.398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.671	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.930.026</b>	<b>23.424.376</b>	<b>25.203.085</b>	<b>26.350.770</b>	<b>27.369.263</b>	<b>29.016.161</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.694.734</b>	<b>-15.738.989</b>	<b>-18.013.132</b>	<b>-19.330.260</b>	<b>-20.685.977</b>	<b>-20.613.823</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276.297	734.487	<b>866.990</b>	1.802.311	2.576.178	2.894.433
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>276.297</b>	<b>734.487</b>	<b>866.990</b>	<b>1.802.311</b>	<b>2.576.178</b>	<b>2.894.433</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.418.438</b>	<b>-15.004.502</b>	<b>-17.146.142</b>	<b>-17.527.949</b>	<b>-18.109.799</b>	<b>-17.719.390</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		-1.470.478				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-1.470.478</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.418.438</b>	<b>-16.474.980</b>	<b>-17.146.142</b>	<b>-17.527.949</b>	<b>-18.109.799</b>	<b>-17.719.390</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.740	370.421	<b>429.504</b>	419.325	422.614	425.340
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-17.148.697</b>	<b>-16.104.559</b>	<b>-16.716.638</b>	<b>-17.108.624</b>	<b>-17.687.185</b>	<b>-17.294.050</b>

# Haushaltsplan 2024

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.376.995	-25.792.000	<b>-27.650.853</b>		-29.219.643	-30.782.077	-31.862.105
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.245.557	-13.360.365	<b>-15.552.364</b>		-16.448.387	-17.260.163	-17.754.879
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.186	-11.000	<b>-13.000</b>		-13.000	-13.000	-13.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.634.738</b>	<b>-39.163.365</b>	<b>-43.216.217</b>		<b>-45.681.030</b>	<b>-48.055.240</b>	<b>-49.629.984</b>
10	- Personalauszahlungen	67.045						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	266.250	734.487	<b>859.464</b>		1.769.573	2.501.440	2.771.237
14	- Transferauszahlungen	22.627.447	24.853.672	<b>25.168.085</b>		26.315.770	27.273.500	28.920.398
15	- sonstige Auszahlungen	2.623	30.000	<b>30.000</b>		30.000	30.000	30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.963.366</b>	<b>25.618.159</b>	<b>26.057.549</b>		<b>28.115.343</b>	<b>29.804.940</b>	<b>31.721.635</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.671.371</b>	<b>-13.545.206</b>	<b>-17.158.668</b>		<b>-17.565.687</b>	<b>-18.250.300</b>	<b>-17.908.349</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.784.612	<b>-1.628.337</b>		-1.916.731	-1.848.678	-2.042.983
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-1.784.612</b>	<b>-1.628.337</b>		<b>-1.916.731</b>	<b>-1.848.678</b>	<b>-2.042.983</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>-1.784.612</b>	<b>-1.628.337</b>		<b>-1.916.731</b>	<b>-1.848.678</b>	<b>-2.042.983</b>

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen



#### Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel

Abwicklung des Finanzausgleichs

Folgende Erträge sind zu erzielen:

- Realsteuern und sonstigen Steuern
- Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
- Familienleistungsausgleich
- Allgemeine Pauschalzuweisungen, z.B. Investitionspauschale

Folgende Aufwendungen sind zu leisten:

- Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs
- Allgemeine Umlagen (im Wesentlichen die Kreisumlage)
- Gewerbesteuerumlagen

**Auftragsgrundlage**

Grundsteuergesetz  
Gewerbsteuergesetz  
Gemeindefinanzierungsgesetz  
Gemeindefinanzreformgesetz  
Gemeindeordnung  
Kommunalhaushaltsverordnung  
Haushaltssatzung  
vertragliche Vereinbarungen  
Kreisordnung  
Kreishaushaltssatzung  
Abgabenordnung  
Satzungsrecht  
Einführungsgesetz NKF  
2. NKF- Weiterentwicklungsgesetz  
NKf-CIG

**Ziele**

- Zeitnahe Steuererhebung
- Kostendeckung in den Gebührenhaushalten

**Zielgruppen**

Abgabepflichtige, Rat, Verwaltung,  
übergeordnete Behörden



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.360.905	-25.792.000	<b>-27.650.853</b>	-29.219.643	-30.782.077	-31.862.105
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.245.557	-13.360.365	<b>-15.552.364</b>	-16.448.387	-17.260.163	-17.754.879
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.298	-11.000	<b>-13.000</b>	-13.000	-13.000	-13.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.624.760</b>	<b>-39.163.365</b>	<b>-43.216.217</b>	<b>-45.681.030</b>	<b>-48.055.240</b>	<b>-49.629.984</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen					60.763	60.763
15	- Transferaufwendungen	23.598.355	23.389.376	<b>25.168.085</b>	26.315.770	27.273.500	28.920.398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.048	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.927.403</b>	<b>23.424.376</b>	<b>25.203.085</b>	<b>26.350.770</b>	<b>27.369.263</b>	<b>29.016.161</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.697.357</b>	<b>-15.738.989</b>	<b>-18.013.132</b>	<b>-19.330.260</b>	<b>-20.685.977</b>	<b>-20.613.823</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.697.357</b>	<b>-15.738.989</b>	<b>-18.013.132</b>	<b>-19.330.260</b>	<b>-20.685.977</b>	<b>-20.613.823</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		-1.470.478				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>-1.470.478</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.697.357</b>	<b>-17.209.467</b>	<b>-18.013.132</b>	<b>-19.330.260</b>	<b>-20.685.977</b>	<b>-20.613.823</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.493	287.722	<b>333.612</b>	325.700	328.250	330.369
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-17.487.865</b>	<b>-16.921.745</b>	<b>-17.679.520</b>	<b>-19.004.560</b>	<b>-20.357.727</b>	<b>-20.283.454</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Zu 1: Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben:**

	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A Hebesatz	50.000 € 320 %	50.000 € 320 %	50.000 € 320 %	50.000 € 320 %
Grundsteuer B <sup>1</sup> Hebesatz	4.770.000 € 755 %	4.800.000 € 755 %	5.200.000 € 755 %	5.400.000 € 755 %
Gewerbesteuer <sup>2</sup> Hebesatz	11.300.000 € 565 %	12.100.000 € 565 %	12.700.000 € 565 %	13.100.000 € 565 %
Gemeindeanteil Einkommensteuer <sup>3</sup>	8.646.170 €	9.242.756 €	9.751.108 €	10.180.157 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer <sup>4</sup>	1.556.066 €	1.601.192 €	1.631.615 €	1.662.615 €
Sonstige Vergnügungssteuer	350.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Hundesteuer	165.000 €	165.000 €	165.000 €	165.000 €
Zweitwohnungssteuer Steuersatz	15.700 € 12 %	15.700 € 12 %	15.700 € 12 %	15.700 € 12 %
Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich) <sup>5</sup>	797.917 €	844.995 €	868.654 €	888.633 €

1. Durch die Entwicklung des neuen Gewerbegebietes sowie die Ausweisung von neuen Baugebieten wird sukzessive mit höheren Grundsteuererträgen gerechnet.

2. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 erfolgte unter Berücksichtigung des aktuellen Aufkommens im Haushaltsjahr 2023. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen



3. Anhand der bisher erhaltenen Abschlüsse erfolgte eine Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2023, auf welche die Orientierungsdaten angewandt wurden. Die Schlüsselzahl der Marktstadt Waldbröl am Gesamtaufkommen liegt seit 2021 bei 0,000818900 und ist noch bis einschließlich 2023 gültig. Die Schlüsselzahlen ab 2024 liegen noch nicht vor.

4. Anhand der bisher erhaltenen Abschlüsse erfolgte eine Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2023, auf welche die Orientierungsdaten angewandt wurden. Die Schlüsselzahl der Marktstadt Waldbröl am Gesamtaufkommen liegt seit 2021 bei 0,000787524 und ist noch bis einschließlich 2023 gültig. Die Schlüsselzahlen ab 2024 liegen noch nicht vor.

5. Durch die Neuregelung der Einkommensteuer (steuerfreies Existenzminimum) erhält die Gemeinde zum Ausgleich der damit verbundenen Belastungen entsprechende Kompensationsleistungen. Auf die für das Jahr 2023 festgesetzten Kompensationsleistungen wurden zur Ermittlung der Planansätze 2024 – 2027 die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.

**Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Schlüsselzuweisungen	15.552.364 €	16.448.387 €	17.260.163 €	17.754.879 €

Ansätze 2024 gem. (korrigierter) Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 unter Berücksichtigung aktualisierter Steigerungsraten von 2023 nach 2024 auf Grund geänderter Eckdaten. Die für 2024 ermittelte Ausgangsmesszahl wurde in den Jahren 2025 – 2027 unverändert übernommen. Der Grundbetrag wurde entsprechend den Orientierungsdaten gesteigert.

**Zu 7: Sonstige ordentliche Erträge:**

Verspätungszuschläge	3.000 € p.a.
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	10.000 € p.a.

**Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen**

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen



Gemäß dem NKF-CUIG wird ab dem Haushaltsjahr 2026 eine Abschreibung der kumulierten Bilanzierungshilfe aus den isolierten kriegs- und pandemiebedingten Schäden vorgesehen. Für Zwecke der Haushaltsplanung wird eine lineare Abschreibung über einen Zeitraum von 50 Jahren zu Grunde gelegt. Dies entspricht einer jährlichen Belastung von 60.763 €.

**Zu 15: Transferaufwendungen:**

	2024	2025	2026	2027
Kreisumlage (gesamt) <sup>1</sup>	24.468.085 €	25.566.212 €	26.486.774 €	28.108.894 €
Gewerbesteuerumlage <sup>2</sup>	700.000 €	749.558 €	786.726 €	811.504 €

1. Kreisumlage = Umlagegrundlagen x Kreisumlagehebesätze des Kreishaushaltes gem. Eckdaten zum Doppelhaushalt 2023/2024. Bestimmung der Umlagegrundlagen 2024 - 2026 unter Berücksichtigung der geplanten Schlüsselzuweisungen und Steuerkraft.

<b>Hebesätze:</b>	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Kreisumlage	36,5327 %	37,3550 %	36,7374 %	37,8694 %
Umlage Jugendamt	29,0950 %	28,2437 %	27,6900 %	27,6412 %
Umlage Kreisvolkshochschule	0,3127 %	0,3162 %	0,2944 %	0,2970 %
Umlage berufliche Schulen	2,0363 %	2,0934 %	1,9785 %	2,0143 %

2. Gewerbesteuerumlage nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz: Bundesvervielfältiger 14,5 % + Landesvervielfältiger 20,5 % = 35,0 %.

**Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Abschreibungen auf Forderungen	5.000 € p.a.
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	30.000 € p.a.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen****Statistische Kennzahlen:** (bezogen auf den Jahresabschluss 2022)

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		31.12.2022 bzw. 2022
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	106,5%
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>		
<b>Infrastrukturquote</b>	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	34,0 %
<b>Anlagenintensität</b>	(Anlagevermögen / Bilanzsumme) x 100	90,0 %
<b>Abschreibungsintensität</b>	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,2 %
<b>Investitionsquote</b>	(Zugänge des AV + Zuschreibungen auf das AV) / (Buchwertabgänge des AV + Abschreibungen auf das AV) x 100	156,0 %
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>		
<b>Eigenkapitalquote I</b>	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	13,6 %
<b>Eigenkapitalquote II</b>	((Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) / Bilanzsumme) x 100	53,3%
<b>Anlagendeckungsgrad II</b>	((Eigenkapital + Sopo für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges FK) / AV) x 100	79,8 %
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>		
<b>Eigenkapitalreichweite</b>	Eigenkapital / durchschnittliches negatives Jahresergebnis	n/a
<b>Netto-Steuerquote</b>	(Steuererträge abzgl. Umlage / ordentliche Erträge abzgl. Umlage) x 100	46,5 %
<b>Zuwendungsquote</b>	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	42,1 %
<b>Personalintensität I</b>	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	13,2 %
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,1 %

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen



<b>Transferaufwandsquote</b>	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	49,5 %
<b>Zinslastquote</b>	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,6 %
<b>Ergebnisquote der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	(Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis) x 100	97,1 %
<b>Abschreibungslastquote</b>	(Erträge aus der Auflösung von Sopo / Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	59,9 %

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.376.995	-25.792.000	<b>-27.650.853</b>		-29.219.643	-30.782.077	-31.862.105
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.245.557	-13.360.365	<b>-15.552.364</b>		-16.448.387	-17.260.163	-17.754.879
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.186	-11.000	<b>-13.000</b>		-13.000	-13.000	-13.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.634.738</b>	<b>-39.163.365</b>	<b>-43.216.217</b>		<b>-45.681.030</b>	<b>-48.055.240</b>	<b>-49.629.984</b>
14	- Transferauszahlungen	22.627.447	24.853.672	<b>25.168.085</b>		26.315.770	27.273.500	28.920.398
15	- sonstige Auszahlungen		30.000	<b>30.000</b>		30.000	30.000	30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.627.447</b>	<b>24.883.672</b>	<b>25.198.085</b>		<b>26.345.770</b>	<b>27.303.500</b>	<b>28.950.398</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-18.007.290</b>	<b>-14.279.693</b>	<b>-18.018.132</b>		<b>-19.335.260</b>	<b>-20.751.740</b>	<b>-20.679.586</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.784.612	<b>-1.628.337</b>		-1.916.731	-1.848.678	-2.042.983
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-1.784.612</b>	<b>-1.628.337</b>		<b>-1.916.731</b>	<b>-1.848.678</b>	<b>-2.042.983</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>-1.784.612</b>	<b>-1.628.337</b>		<b>-1.916.731</b>	<b>-1.848.678</b>	<b>-2.042.983</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000110 Investitionspauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.458.843	<b>-1.478.487</b>		-1.478.487	-1.478.487	-1.478.487	-1.458.843	-7.372.791
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-1.458.843</b>	<b>-1.478.487</b>		<b>-1.478.487</b>	<b>-1.478.487</b>	<b>-1.478.487</b>	<b>-1.458.843</b>	<b>-7.372.791</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.458.843</b>	<b>-1.478.487</b>		<b>-1.478.487</b>	<b>-1.478.487</b>	<b>-1.478.487</b>	<b>-1.458.843</b>	<b>-7.372.791</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen von Gemeinden werden gem. der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 Mittel der allgemeinen Investitionspauschale nach § 16 GFG in Höhe von 1.478.487 € im Haushaltsjahr 2024 bereitgestellt. In den Folgejahren ist der gleiche Betrag veranschlagt, da Orientierungsdaten noch nicht vorliegen.



**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000150 Sportpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-52.156	<b>-24.228</b>		-66.578	-73.978	-67.318	-52.156	-284.258
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-52.156</b>	<b>-24.228</b>		<b>-66.578</b>	<b>-73.978</b>	<b>-67.318</b>	<b>-52.156</b>	<b>-284.258</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-52.156</b>	<b>-24.228</b>		<b>-66.578</b>	<b>-73.978</b>	<b>-67.318</b>	<b>-52.156</b>	<b>-284.258</b>

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Zur Unterstützung der kommunalen Aufgabenerfüllung im Sportbereich werden gem. der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 Mittel aus der Sportpauschale nach § 18 GFG in Höhe von 73.978 € im Haushaltsjahr 2024 bereitgestellt. In den Folgejahren ist der gleiche Betrag veranschlagt, da Orientierungsdaten noch nicht vorliegen. Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2024 und 2027 anteilig zur Deckung konsumtiver Maßnahmen veranschlagt, sodass hier lediglich der verbleibende, investive Teil ausgewiesen wird.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000151 Schulpauschale investiv</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-273.613	-125.622		-371.666	-296.213	-497.178	-273.613	-1.564.292
6	= Summe Einzahlungen		-273.613	-125.622		-371.666	-296.213	-497.178	-273.613	-1.564.292
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-273.613	-125.622		-371.666	-296.213	-497.178	-273.613	-1.564.292

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Zur Unterstützung der kommunalen Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung werden gem. der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 Mittel aus der Schul- und Bildungspauschale nach § 17 GFG in Höhe von 1.053.574 € im Haushaltsjahr 2024 bereitgestellt. In den Folgejahren ist der gleiche Betrag eingeplant, da Orientierungsdaten noch nicht vorliegen. Hiervon abgezogen werden die Weiterleitung von Mitteln an den Förderschulzweckverband sowie die konsumtive Verwendung der Schul- und Bildungspauschale (sh. Produktgruppen 1.01.10 / 1.03.08), sodass im Haushaltsjahr 2024 ein investiver Anteil i.H.v. 125.622 € verbleibt.

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Beschreibung**

- Zentrale Schuldenbewirtschaftung
- Liquiditätsmanagement
- Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)
- Kreditbeschaffungskosten
- Bürgschaften

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung  
Kommunalhaushaltsverordnung  
Haushaltssatzung  
vertragliche Vereinbarungen

**Ziele**

- Reduzierung der Zinslast durch moderne Kreditbewirtschaftung

**Zielgruppen**

Banken und Sparkassen, Rat, Verwaltung

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.623</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>2.623</b>					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276.297	734.487	<b>866.990</b>	1.802.311	2.576.178	2.894.433
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>276.297</b>	<b>734.487</b>	<b>866.990</b>	<b>1.802.311</b>	<b>2.576.178</b>	<b>2.894.433</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>278.920</b>	<b>734.487</b>	<b>866.990</b>	<b>1.802.311</b>	<b>2.576.178</b>	<b>2.894.433</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>= internen Leistungs-</b> <b>= beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>278.920</b>	<b>734.487</b>	<b>866.990</b>	<b>1.802.311</b>	<b>2.576.178</b>	<b>2.894.433</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.248	82.699	<b>95.892</b>	93.625	94.364	94.970
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>339.168</b>	<b>817.186</b>	<b>962.882</b>	<b>1.895.936</b>	<b>2.670.542</b>	<b>2.989.403</b>

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zu 20:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Zinsen für Investitionskredite	<b>524.961 €</b>	<b>983.534 €</b>	<b>1.420.862 €</b>	<b>1.698.091 €</b>

*Die Zinsen wurden entsprechend den bestehenden Darlehensvereinbarungen mit den Kreditinstituten ermittelt. Bei Umschuldung nach Ablauf der Zinsbindung sowie im Falle von Neuaufnahmen wird von einem Zinssatz von 4,0 % ausgegangen.*

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Zinsen für Liquiditätskredite	<b>342.029 €</b>	<b>818.777 €</b>	<b>1.155.316 €</b>	<b>1.196.342 €</b>

*Die Zinsen wurden entsprechend den bestehenden Darlehensvereinbarungen mit den Kreditinstituten ermittelt. Bei Umschuldung nach Ablauf der Zinsbindung sowie im Falle von Neuaufnahmen wird von einem Zinssatz von 4,5 % ausgegangen.*

**Haushaltsplan 2024**

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	67.045						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	266.250	734.487	859.464		1.769.573	2.501.440	2.771.237
15	- sonstige Auszahlungen	2.623						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.919</b>	<b>734.487</b>	<b>859.464</b>		<b>1.769.573</b>	<b>2.501.440</b>	<b>2.771.237</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>335.919</b>	<b>734.487</b>	<b>859.464</b>		<b>1.769.573</b>	<b>2.501.440</b>	<b>2.771.237</b>

# Anlagen

## zum

# Haushaltsplan 2024



1.

# **Stellenplan** der **Marktstadt Waldbröl**

- Haushaltsjahr 2024 -

(liegt noch nicht vor)



**2.**

# **Haushaltsquerschnitt**

der

# **Marktstadt Waldbröl**

- Haushaltsjahr 2024 -

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge 2024	Ordentliche Aufwendungen 2024	Ordentliches Ergebnis 2024	Finanz- ergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
<b>K800C1</b>	<b>Marktstadt Waldbroël</b>	<b>-52.245.430</b>	<b>53.548.642</b>	<b>1.303.212</b>	<b>558.554</b>	<b>1.861.766</b>		<b>1.861.766</b>
K800C1_01	Innere Verwaltung	-2.963.082	13.025.400	<b>10.062.318</b>		10.062.318		
10101	Politische Gremien		293.909	<b>293.909</b>		293.909		
10102	Verwaltungsführung	-4.100	316.429	<b>312.329</b>		312.329		
10103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		48.515	<b>48.515</b>		48.515		
10104	Gleichstellung, Personalrat		42.022	<b>42.022</b>		42.022		
10105	Rechnungsprüfung		15.100	<b>15.100</b>		15.100		
10106	Zentrale Dienste	-11.448	534.113	<b>522.665</b>		522.665		
10107	Personal, Orga	-11.600	2.141.527	<b>2.129.927</b>		2.129.927		
10108	TUI		821.743	<b>821.743</b>		821.743		
10109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-5.147	695.755	<b>690.608</b>		690.608		
10110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.830.489	6.383.881	<b>3.553.392</b>		3.553.392		
10111	Bauhof	-100.298	1.732.405	<b>1.632.107</b>		1.632.107		
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-718.440	1.889.104	<b>1.170.664</b>		1.170.664		2.474.793
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-182.863	443.761	<b>260.898</b>		260.898		557.148
10202	Gewerbewesen	-22.000	85.143	<b>63.143</b>		63.143		275.524
10203	Verkehrsangelegenheiten	-68.000	70.196	<b>2.196</b>		2.196		191.096
10204	Einw.angelegenheiten	-140.768	272.394	<b>131.626</b>		131.626		285.171
10205	Personenstandswesen	-40.600	125.264	<b>84.664</b>		84.664		193.845
10206	Statistik und Wahlen	-13.000	9.700	<b>-3.300</b>		-3.300		92.590

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-251.209	882.646	<b>631.437</b>		631.437		879.419
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-1.580.151	4.936.077	<b>3.355.926</b>		3.355.926		6.520.772
10301	Bereitst. und Betrieb der Grundschulen	-1.013.234	1.610.106	<b>596.872</b>		596.872		1.547.848
10303	Bereitst. und Betrieb der Realschule	-78.031	321.668	<b>243.637</b>		243.637		838.303
10304	Bereitst. und Betrieb des Gymnasiums	-124.584	439.875	<b>315.291</b>		315.291		1.014.095
10305	Bereitst. und Betrieb der Gesamtschule	-95.716	539.521	<b>443.805</b>		443.805		1.581.071
10306	Sonderschule		360.000	<b>360.000</b>		360.000		407.945
10307	Schülerbeförderung		1.191.599	<b>1.191.599</b>		1.191.599		1.239.544
10308	Sonstige schulische Aufgaben	-268.586	473.308	<b>204.722</b>		204.722		-108.035
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-12.544	118.562	<b>106.018</b>		106.018		474.620
10401	Stadtbücherei	-8.894	110.777	<b>101.883</b>		101.883		171.075
10402	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-3.650	7.785	<b>4.135</b>		4.135		303.545
K800C1_05	Soziale Leistungen	-705.551	1.862.264	<b>1.156.713</b>		1.156.713		2.655.621
10501	Leistungen für Asylbewerber	-386.206	607.262	<b>221.056</b>		221.056		1.061.458
10502	Soziale Einrichtungen	-237.500	614.530	<b>377.030</b>		377.030		725.602
10503	Sonstige soziale Leistungen	-81.845	640.472	<b>558.627</b>		558.627		854.920
10504	Grundversorgung u. Leistung n. SBG XII							13.641
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-179.610	100.995	<b>-78.615</b>		-78.615		659.481
10601	Kindergärten	-162.749	49.630	<b>-113.119</b>		-113.119		480.590
10602	Integrarb. j..Aussiedl./Hilfen f. Kinder	-12.600	39.749	<b>27.149</b>		27.149		130.946

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



10603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.261	11.616	<b>7.355</b>		7.355		47.945
K800C1_07	Gesundheitsdienste		350.000	<b>350.000</b>		350.000		397.945
10701	Krankenhäuser		350.000	<b>350.000</b>		350.000		397.945
K800C1_08	Sportförderung	-206.742	508.815	<b>302.073</b>	-61.436	240.637		952.362
10801	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen	-81.219	121.972	<b>40.753</b>		40.753		522.343
10802	Hallenbäder	-125.523	386.843	<b>261.320</b>	-61.436	199.884		430.020
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-5.449	136.180	<b>130.731</b>		130.731		226.565
10901	Räuml. Plan./Entwickl. Allgem. Bauverw.	-5.449	136.180	<b>130.731</b>		130.731		226.565
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-129.718	658.175	<b>528.457</b>		528.457		387.645
11001	Denkmalschutz und Denkmalpflege		150	<b>150</b>		150		47.945
11004	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	-129.718	658.025	<b>528.307</b>		528.307		339.700
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-881.563	245.863	<b>-635.700</b>	-200.000	-835.700		-548.757
11101	Elektrizitätsversorgung	-440.100		<b>-440.100</b>		-440.100		-344.937
11102	Gasversorgung	-49.600		<b>-49.600</b>		-49.600		-1.655
11103	Wasserversorgung	-391.863	243.463	<b>-148.400</b>		-148.400		-100.455
11104	Abfallwirtschaft		2.400	<b>2.400</b>		2.400		50.345
11105	Abwasserbeseitigung				-200.000	-200.000		-152.055
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.295.228	3.986.630	<b>2.691.402</b>		2.691.402		3.655.632
11201	Gemeindestraßen	-896.586	3.280.299	<b>2.383.713</b>		2.383.713		3.039.903
11202	Parkeinrichtungen	-15.808	75.770	<b>59.962</b>		59.962		111.195
11203	Straßenbeleuchtung	-4.200	353.750	<b>349.550</b>		349.550		403.531
11204	ÖPNV							2.003
11205	Wirtschaftswegebau	-8.584	44.127	<b>35.543</b>		35.543		75.733

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



11206	Straßenreinigung und Winterdienst	-370.050	232.684	<b>-137.366</b>		-137.366		23.268
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-351.135	420.856	<b>69.721</b>		69.721		471.049
11301	Öffentliches Grün	-9.373	54.709	<b>45.336</b>		45.336		158.120
11302	Öffentliche Gewässer	-17.585	279.281	<b>261.696</b>		261.696		312.929
11303	Friedhöfe	-324.177	86.866	<b>-237.311</b>		-237.311		0
K800C1_14	Umweltschutz		49.743	<b>49.743</b>		49.743		49.743
11401	Umweltmaßnahmen		49.743	<b>49.743</b>		49.743		49.743
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus		56.893	<b>56.893</b>	-47.000	9.893		200.933
11501	Anteile an Unternehmen				-47.000	-47.000		-4.960
11502	Wirtschaftsförderung		56.893	<b>56.893</b>		56.893		205.893
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-43.216.217	25.203.085	<b>-18.013.132</b>	866.990	-17.146.142		-16.716.638
11601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-43.216.217	25.203.085	<b>-18.013.132</b>		-18.013.132		-17.679.520
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				866.990	866.990		962.882

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
<b>F800F1</b>	<b>Marktstadt Waldbroël</b>	<b>-49.203.596</b>	<b>47.583.302</b>	<b>-1.620.294</b>	<b>-7.832.611</b>	<b>16.981.139</b>	<b>9.148.528</b>	<b>7.528.234</b>	<b>-9.395.704</b>	<b>1.867.470</b>	<b>-7.528.234</b>	<b>4.709.806</b>
F800F1_01	Innere Verwaltung	-1.115.182	9.953.468	<b>8.838.286</b>		608.400	608.400	9.446.686				680.000
F800F1_0101	Politische Gremien		293.774	<b>293.774</b>				293.774				
F800F1_0102	Verwaltungsführung	-4.100	220.983	<b>216.883</b>				216.883				
F800F1_0103	Pressearbeit		48.515	<b>48.515</b>				48.515				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertretung		42.022	<b>42.022</b>				42.022				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		100	<b>100</b>				100				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-2.400	468.207	<b>465.807</b>		25.500	25.500	491.307				
F800F1_0107	Personal, Orga	-11.600	1.933.463	<b>1.921.863</b>				1.921.863				
F800F1_0108	TUI		773.705	<b>773.705</b>		70.700	70.700	844.405				
F800F1_0109	Finanzmanagement	-5.147	590.223	<b>585.076</b>				585.076				
F800F1_0110	Grundstücksmanagement	-1.085.235	4.063.318	<b>2.978.083</b>		428.000	428.000	3.406.083				
F800F1_0111	Bauhof	-6.700	1.519.158	<b>1.512.458</b>		84.200	84.200	1.596.658				680.000
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-493.800	1.353.011	<b>859.211</b>	-360.950	7.025.739	6.664.789	7.524.000				2.950.806
F800F1_0201	Allgemeine Ordnung	-182.700	342.387	<b>159.687</b>				159.687				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-22.000	85.143	<b>63.143</b>				63.143				
F800F1_0203	Verkehrsangelegenheiten	-68.000	69.896	<b>1.896</b>		3.800	3.800	5.696				
F800F1_0204	Einwohnerangelegenheiten	-140.000	271.626	<b>131.626</b>				131.626				
F800F1_0205	Personenstandswesen	-40.600	125.264	<b>84.664</b>				84.664				
F800F1_0206	Statistik und Wahlen	-13.000	9.700	<b>-3.300</b>				-3.300				
F800F1_0207	Gefahrenabwehr	-27.500	448.995	<b>421.495</b>	-360.950	7.021.939	6.660.989	7.082.484				2.950.806
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-1.334.689	4.398.335	<b>3.063.646</b>	-161.359	567.450	406.091	3.469.737				
F800F1_0301	Grundschulen	-965.276	1.532.874	<b>567.598</b>		59.500	59.500	627.098				
F800F1_0303	Realschule	-51.900	277.436	<b>225.536</b>		152.600	152.600	378.136				

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



F800F1_0304	Gymnasium	-51.950	331.261	<b>279.311</b>		34.850	34.850	314.161			
F800F1_0305	Gesamtschule	-3.200	409.986	<b>406.786</b>		109.000	109.000	515.786			
F800F1_0306	Sonderschule		360.000	<b>360.000</b>				360.000			
F800F1_0307	Schülerbeförderung		1.191.599	<b>1.191.599</b>				1.191.599			
F800F1_0308	Schulische Aufgaben	-262.363	295.179	<b>32.816</b>	-161.359	211.500	50.141	82.957			
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-11.790	115.475	<b>103.685</b>		14.850	14.850	118.535			
F800F1_0401	Stadtbücherei	-8.140	107.690	<b>99.550</b>		6.300	6.300	105.850			
F800F1_0402	Heimatpflege	-3.650	7.785	<b>4.135</b>		8.550	8.550	12.685			
F800F1_05	Soziale Leistungen	-704.845	1.747.176	<b>1.042.331</b>		8.000	8.000	1.050.331			
F800F1_0501	Leistungen für Asylbewerber	-385.500	587.620	<b>202.120</b>				202.120			
F800F1_0502	Soziale Einrichtungen	-237.500	614.530	<b>377.030</b>		8.000	8.000	385.030			
F800F1_0503	Sonstige soziale Leistungen	-81.845	545.026	<b>463.181</b>				463.181			
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-175.349	95.479	<b>-79.870</b>				-79.870			
F800F1_0601	Kindergärten	-162.749	49.630	<b>-113.119</b>				-113.119			
F800F1_0602	Integrationsarbeit	-12.600	39.749	<b>27.149</b>				27.149			
F800F1_0603	Einrichtungen Jugendarbeit		6.100	<b>6.100</b>				6.100			
F800F1_07	Gesundheitsdienste		350.000	<b>350.000</b>				350.000			
F800F1_0701	Krankenhäuser		350.000	<b>350.000</b>				350.000			
F800F1_08	Sportförderung	-204.993	432.975	<b>227.982</b>	-285.565	1.369.000	1.083.435	1.311.417			
F800F1_0801	Sportanlagen	-18.185	55.857	<b>37.672</b>	-285.565	1.369.000	1.083.435	1.121.107			
F800F1_0802	Hallenbäder	-186.808	377.118	<b>190.310</b>				190.310			
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.		129.620	<b>129.620</b>	-1.900.000	2.500.000	600.000	729.620			1.079.000
F800F1_0901	allgemeine Bauverwaltung		129.620	<b>129.620</b>	-1.900.000	2.500.000	600.000	729.620			1.079.000
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-8.200	253.002	<b>244.802</b>				244.802			
F800F1_1001	Denkmalschutz		150	<b>150</b>				150			
F800F1_1004	Aufgaben der Bauordnung	-8.200	252.852	<b>244.652</b>				244.652			

# Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-1.081.563	245.863	<b>-835.700</b>				-835.700			
F800F1_1101	Elektrizitätsversorgung	-440.100		<b>-440.100</b>				-440.100			
F800F1_1102	Gasversorgung	-49.600		<b>-49.600</b>				-49.600			
F800F1_1103	Wasserversorgung	-391.863	243.463	<b>-148.400</b>				-148.400			
F800F1_1104	Abfallwirtschaft		2.400	<b>2.400</b>				2.400			
F800F1_1105	Abwasserbeseitigung	-200.000		<b>-200.000</b>				-200.000			
F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-477.710	1.981.420	<b>1.503.710</b>	-3.475.900	4.756.000	1.280.100	2.783.810		24.000	24.000
F800F1_1201	Gemeindestraßen	-103.500	1.334.514	<b>1.231.014</b>	-3.475.900	4.756.000	1.280.100	2.511.114		24.000	24.000
F800F1_1202	Parkeinrichtungen		50.894	<b>50.894</b>				50.894			
F800F1_1203	Straßenbeleuchtung	-4.200	353.750	<b>349.550</b>				349.550			
F800F1_1205	Wirtschaftswegebau		24.052	<b>24.052</b>				24.052			
F800F1_1206	Straßenreinigung	-370.010	218.210	<b>-151.800</b>				-151.800			
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-332.258	363.293	<b>31.035</b>	-20.500	131.700	111.200	142.235			
F800F1_1301	Öffentliches Grün	-8.214	48.587	<b>40.373</b>	-20.500	4.500	-16.000	24.373			
F800F1_1302	Öffentliche Gewässer	-500	240.000	<b>239.500</b>				239.500			
F800F1_1303	Friedhöfe	-323.544	74.706	<b>-248.838</b>		127.200	127.200	-121.638			
F800F1_14	Umweltschutz		49.743	<b>49.743</b>				49.743			
F800F1_1401	Umweltmaßnahmen		49.743	<b>49.743</b>				49.743			
F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-47.000	56.893	<b>9.893</b>				9.893			
F800F1_1501	Anteile Unternehmen	-47.000		<b>-47.000</b>				-47.000			
F800F1_1502	Wirtschaftsförderung		56.893	<b>56.893</b>				56.893			
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-43.216.217	26.057.549	<b>-17.158.668</b>	-1.628.337		-1.628.337	-18.787.005	-9.395.704	1.843.470	-7.552.234
F800F1_1601	Steuern, Zuweisungen	-43.216.217	25.198.085	<b>-18.018.132</b>	-1.628.337		-1.628.337	-19.646.469			
F800F1_1602	Sonstige Finanzwirtschaft		859.464	<b>859.464</b>				859.464	-9.395.704	1.843.470	-7.552.234



### 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand 01.01.2023 TEUR	Voraussichtl. Stand 01.01.2024 TEUR	Vorraussichtl. Stand 31.12.2024 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.306	27.989	35.294
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	24.306	27.989	35.294
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	37.422	39.986	40.233
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	37.422	39.986	40.233 *)
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	145	121	97
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.064	1.064	1.064
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	459	459	459
8. Erhaltene Anzahlungen	2.708	2.708	2.708
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>66.104</b>	<b>72.327</b>	<b>79.855</b>

Die Pro-Kopf-Verschuldung am 31.12.2022 beträgt 3.314 EUR (Einwohner am 31.12.2022 = 19.949).

\*) Der abweichende Betrag für den Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen (§ 5 der Haushaltssatzung), resultiert aus der Kreditlinie des Sondervermögens sowie der unterjährigen Vorfinanzierung investiver Auszahlungen.

#### 4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

##### Entwicklungsschema zur Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage		58.488.639 €
+ Ausgleichsrücklage		8.046.200 €
<b>= Eigenkapital lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009</b>		<b>66.534.839 €</b>
+ Wertberichtigungen zur Eröffnungsbilanz		3.107.629 €
<b>= Eigenkapital lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 (berichtigt)</b>		<b>69.642.468 €</b>
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2009	-	8.799.980 €
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010	-	6.877.765 €
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011	-	8.603.526 €
+ ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 57 GemHVO a.F.		10.878 €
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2012	-	5.719.322 €
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2013	-	7.219.387 €
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2014	-	5.632.956 €
- ergebnisneutrale Verrechnung gem. §§ 43, 57 GemHVO a.F.		205.972 €
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015	-	5.589.037 €
+ ergebnisneutrale Verrechnung gem. §§ 43, 57 GemHVO a.F.		1.122.656 €
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2016	-	5.293.503 €
+ ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 43 GemHVO a.F.		553.989 €
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017	-	4.292.817 €
- ergebnisneutrale Verrechnung gem. §§ 43, 57 GemHVO a.F.		458.021 €
+ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2018		1.870.706 €
- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 43 GemHVO a.F.		133.518 €
+ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2019		1.155.222 €
- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO		657.863 €
+ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2020		2.800.517 €
- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO		56.094 €
+ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2021		4.950.319 €
- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO		3.264 €
+ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2022		3.789.971 €
- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO		16.471 €
<b>= Eigenkapital des Haushaltsjahres 2022</b>		<b>26.337.230 €</b>
+ geplanter Jahresfehlbedarf des Haushaltsjahres 2023	-	795.555 €
<b>= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2023</b>		<b>25.541.675 €</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf des Haushaltsjahres 2024	-	1.861.766 €
<b>= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2024</b>		<b>23.679.909 €</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf des Haushaltsjahres 2025	-	1.395.485 €
+/- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO	-	22.766 €
<b>= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2025</b>		<b>22.261.658 €</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf des Haushaltsjahres 2026	-	1.278.493 €
+/- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO	-	14.476 €
<b>= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2026</b>		<b>20.968.689 €</b>
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf des Haushaltsjahres 2027	-	1.916.088 €
+/- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO	-	229.361 €
<b>= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2027</b>		<b>18.823.240 €</b>

Jahr		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Veränderung der Allgemeinen Rücklage gemäß § 44 KomHVO NRW	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-			
						ausgleich § 75 Abs. 2 GO NRW	genehmigung § 75 Abs. 4 GO NRW	sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW	sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW
		EUR	EUR	EUR	EUR			1/4 allg. Rückl.	1/20 allg. Rückl.
Ist 2022	Eigenkapital								
	Allg. Rücklage	15.742.704,86	0,00	-16.471,52	15.726.233,34	ja	nein	nein	nein
	Ausgleichsrückl.	6.821.025,32	3.789.971,25	0,00	10.610.996,57				
		22.563.730,18	3.789.971,25	-16.471,52	26.337.229,91				
Plan 2023	Eigenkapital								
	Allg. Rücklage	15.726.233,34	0,00	0,00	15.726.233,34	ja	nein	nein	nein
	Ausgleichsrückl.	10.610.996,57	-795.555,00	0,00	9.815.441,57				
		26.337.229,91	-795.555,00	0,00	25.541.674,91				
Plan 2024	Eigenkapital								
	Allg. Rücklage	15.726.233,34	0,00	0,00	15.726.233,34	ja	nein	nein	nein
	Ausgleichsrückl.	9.815.441,57	-1.861.766,00	0,00	7.953.675,57				
		25.541.674,91	-1.861.766,00	0,00	23.679.908,91				
Plan 2025	Eigenkapital								
	Allg. Rücklage	15.726.233,34	0,00	-22.766,00	15.703.467,34	ja	nein	nein	nein
	Ausgleichsrückl.	7.953.675,57	-1.395.485,00	0,00	6.558.190,57				
		23.679.908,91	-1.395.485,00	-22.766,00	22.261.657,91				
Plan 2026	Eigenkapital								
	Allg. Rücklage	15.703.467,34	0,00	-14.476,00	15.688.991,34	ja	nein	nein	nein
	Ausgleichsrückl.	6.558.190,57	-1.278.493,00	0,00	5.279.697,57				
		22.261.657,91	-1.278.493,00	-14.476,00	20.968.688,91				
Plan 2027	Eigenkapital								
	Allg. Rücklage	15.688.991,34	0,00	-229.361,00	15.459.630,34	ja	nein	nein	nein
	Ausgleichsrückl.	5.279.697,57	-1.916.088,00	0,00	3.363.609,57				
		20.968.688,91	-1.916.088,00	-229.361,00	18.823.239,91				

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024			Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs, § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO
			2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	
2024	5.630051 LKW mit Anhänger und Winterdienstgeräten Produktgruppe 1.01.11	300.000,00 €		300.000,00 €			Aufnahme Investitionskredit
2024	5.630057 Schlepper (klein) mit Winterdienstgeräten Produktgruppe 1.01.11	200.000,00 €			200.000,00 €		Aufnahme Investitionskredit
2024	5.630065 Erwerb Mobilbagger Produktgruppe 1.01.11	180.000,00 €			180.000,00 €		Aufnahme Investitionskredit
2024	5.320014 Erwerb TLF 3000 Löschzug Thierseifen Produktgruppe 1.02.07	292.000,00 €		292.000,00 €			Aufnahme Investitionskredit
2024	5.320017 Erwerb GW-L2 Schlauch Löschgruppe Heide Produktgruppe 1.02.07	463.800,00 €		211.900,00 €	251.900,00 €		Aufnahme Investitionskredit
2024	5.320018 Erwerb GW-L2 TH Löschzug Thierseifen Produktgruppe 1.02.07	503.800,00 €		201.900,00 €	301.900,00 €		Aufnahme Investitionskredit
2024	5.320024 Erwerb HLF 20 Einheit Waldbröl Produktgruppe 1.02.07	743.800,00 €		341.900,00 €	401.900,00 €		Aufnahme Investitionskredit
2024	5.320025 Erwerb HLF 20 Einheit Thierseifen Produktgruppe 1.02.07	653.800,00 €			251.900,00 €	401.900,00 €	Aufnahme Investitionskredit
2024	5.320026 Erwerb LF 10 Einheit Geilenkausen Produktgruppe 1.02.07	293.606,00 €		293.606,00 €			Aufnahme Investitionskredit
2024	5.600008 Entwicklung Merkur-Areal II, 1. BA Produktgruppe 1.09.01	1.079.000,00 €		1.079.000,00 €			Zuweisung (Städtebauförderung) Aufnahme Investitionskredit
<b>Summe</b>		<b>4.709.806,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.720.306,00 €</b>	<b>1.587.600,00 €</b>	<b>401.900,00 €</b>	

## 6. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

# Zuwendungen an Fraktionen

- Haushaltsjahr 2024 -

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		1)	2)		
		2024	2023		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.786,00	1.980,00	1.980,00	Jeweils 200,00 Euro Grundbetrag pro Fraktion
2	SPD-Fraktion	1.380,00	1.500,00	1.500,00	Zusätzlich pro Fraktionsmitglied 80,00 Euro/Jahr
3	UWG-Fraktion	1.107,00	1.180,00	1.180,00	Zusätzlich 500,00 Euro Mietkostenzuschuss für jede Fraktion gem Ratsbeschluss vom 20.02.2019
4	FDP-Fraktion	1.040,00	1.100,00	1.100,00	Es wird in 2024 ein "Kaffeegeld" in Höhe von 12,18 € pro Ratsmitglied/Jahr eingehalten
5	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.040,00	1.100,00	1.100,00	

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Vorvorjahr

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B : Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: CDU</b>					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) / weniger (-)	
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1'	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste ( Gesellschaftsbetrieb )	0	0	0	
1.2'	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit ( Fraktionsassistenten )				
1.3'	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1'	für die Fraktionsgeschäftsstelle	500	500	0	Ratsbeschluss v. 20.02.2019
3.2'	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1'	Büromöbel und Büromaschinen	0	0	0	
4.2'	Sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1'	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.800	2.800	0	Anteilige Kosten der Bürgermeistervilla (Nutzung eines Raumes)
5.2'	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3'	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4'	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6	Sonstiges	0	0	0	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B : Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: SPD</b>					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) / weniger (-)	
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1'	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste ( Gesellschaftsbetrieb )	0	0	0	
1.2'	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit ( Fraktionsassistenten )				
1.3'	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1'	für die Fraktionsgeschäftsstelle	500	500	0	Ratsbeschluss vom 20.02.2019
3.2'	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1'	Büromöbel und Büromaschinen	0	0	0	
4.2'	Sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1'	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.800	2.800	0	Anteilige Kosten der Bürgermeistervilla (Nutzung eines Raumes)
5.2'	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3'	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4'	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6	Sonstiges	0	0	0	



## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B : Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: UWG</b>					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) / weniger (-)	
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1'	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste ( Gesellschaftsbetrieb )	0	0	0	
1.2'	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit ( Fraktionsassistenten )				
1.3'	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1'	für die Fraktionsgeschäftsstelle				Ratsbeschluss v. 20.02.2019
3.2'	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	500	500	0	
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1'	Büromöbel und Büromaschinen	0	0	0	
4.2'	Sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1'	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.800	2.800	0	Anteilige Kosten der Bürgermeistervilla (Nutzung eines Raumes)
5.2'	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3'	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4'	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6	Sonstiges	0	0	0	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B : Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: FDP</b>					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) / weniger (-)	
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1'	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste ( Gesellschaftsbetrieb )	0	0	0	
1.2'	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit ( Fraktionsassistenten )				
1.3'	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1'	für die Fraktionsgeschäftsstelle				Ratsbeschluss v. 20.02.2019
3.2'	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	500	500	0	
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1'	Büromöbel und Büromaschinen	0	0	0	
4.2'	Sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1'	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.800	2.800	0	Anteilige Kosten der Bürgermeistervilla (Nutzung eines Raumes)
5.2'	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3'	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4'	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6	Sonstiges	0	0	0	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B : Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen</b>					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) / weniger (-)	
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1'	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste ( Gesellschaftsbetrieb )	0	0	0	
1.2'	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit ( Fraktionsassistenten )				
1.3'	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1'	für die Fraktionsgeschäftsstelle				Ratsbeschluss v. 20.02.2019
3.2'	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	500	500	0	
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1'	Büromöbel und Büromaschinen	0	0	0	
4.2'	Sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1'	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.800	2.800	0	Anteilige Kosten der Bürgermeistervilla (Nutzung eines Raumes)
5.2'	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3'	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4'	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6	Sonstiges	0	0	0	

## **7. Jahresabschluss der Marktstadt Waldbröl zum 31.12.2022**

**a. Ergebnisrechnung 2022**

**b. Finanzrechnung 2022**

**c. Bilanz zum 31.12.2022**

# Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2022 – 31.12.2022

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Jahr 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-25.220.087,74	-23.727.339,00		-26.360.905,37	-2.633.566,37	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.390.251,16	-22.104.780,00		-23.500.801,81	-1.396.021,81	
3	+	Sonstige Transfererträge	-370.654,91	-5.000,00		-96.786,71	-91.786,71	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.127.073,37	-1.230.688,00		-1.410.338,43	-179.650,43	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-324.684,84	-398.829,00		-416.149,86	-17.320,86	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.641.312,07	-3.232.705,00		-2.674.838,76	557.866,24	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.993.318,70	-1.044.685,00		-1.311.594,71	-266.909,71	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-54.512,00	0,00		-113.543,50	-113.543,50	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.121.894,79</b>	<b>-51.744.026,00</b>		<b>-55.884.959,15</b>	<b>-4.140.933,15</b>	
11	-	Personalaufwendungen	6.718.210,27	7.345.782,00		6.938.032,34	-407.749,66	
12	-	Versorgungsaufwendungen	706.889,00	957.672,00		1.059.825,84	102.153,84	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.719.182,38	12.336.435,00		11.075.533,44	-1.260.901,56	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.291.660,82	5.495.386,00		5.354.199,76	-141.186,24	
15	-	Transferaufwendungen	23.230.633,69	24.173.965,00		25.954.406,36	1.780.441,36	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.610.249,16	1.625.622,00		2.087.634,92	462.012,92	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.276.825,32</b>	<b>51.934.862,00</b>		<b>52.469.632,66</b>	<b>534.770,66</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.845.069,47</b>	<b>190.836,00</b>		<b>-3.415.326,49</b>	<b>-3.606.162,49</b>	
19	+	Finanzerträge	-79.691,12	-526.189,00		-558.787,82	-32.598,82	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.786,39	293.679,00		295.824,62	2.145,62	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>154.095,27</b>	<b>-232.510,00</b>		<b>-262.963,20</b>	<b>-30.453,20</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.690.974,20</b>	<b>-41.674,00</b>		<b>-3.678.289,69</b>	<b>-3.636.615,69</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	-259.344,98	-714.474,00		-111.681,56	602.792,44	

# Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2022 – 31.12.2022

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Jahr 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-259.344,98</b>	<b>-714.474,00</b>		<b>-111.681,56</b>	<b>602.792,44</b>	
26	=	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.950.319,18</b>	<b>-756.148,00</b>		<b>-3.789.971,25</b>	<b>-3.033.823,25</b>	
27		globaler Minderaufwand		0,00				
28		<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-4.950.319,18</b>	<b>-756.148,00</b>		<b>-3.789.971,25</b>	<b>-3.033.823,25</b>	
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>								
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-25.796,39	0,00		-2.263,23	-2.263,23	
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	29.060,25	1.638,00		18.734,75	17.096,75	
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
33	=	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>3.263,86</b>	<b>1.638,00</b>		<b>16.471,52</b>	<b>14.833,52</b>	

# Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2022 – 31.12.2022

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber



Finanzrechnung			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungs- übertragungen aus dem Jahr 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungs- übertragungen in das Jahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-24.735.895,37	-23.727.339,00		-25.376.994,63	-1.649.655,63	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.399.132,40	-19.312.106,00		-20.050.103,07	-737.997,07	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-6.615,46	-5.000,00		-92.839,31	-87.839,31	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.030.010,16	-1.034.384,00		-1.262.998,75	-228.614,75	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-346.029,38	-398.829,00		-413.582,81	-14.753,81	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.227.139,57	-3.232.705,00		-1.481.555,93	1.751.149,07	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-743.793,64	-925.173,00		-1.387.185,37	-462.012,37	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-71.227,25	-526.189,00		-558.787,82	-32.598,82	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.559.843,23</b>	<b>-49.161.725,00</b>		<b>-50.624.047,69</b>	<b>-1.462.322,69</b>	
10	-	Personalauszahlungen	6.221.263,35	6.980.787,00		6.519.207,33	-461.579,67	
11	-	Versorgungsauszahlungen	768.927,00	892.696,00		806.327,84	-86.368,16	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.550.680,11	12.336.435,00		10.375.375,33	-1.961.059,67	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188.332,84	293.679,00		267.964,88	-25.714,12	
14	-	Transferauszahlungen	23.235.657,63	24.173.965,00		25.026.915,14	852.950,14	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.612.787,55	1.573.522,00		1.680.919,20	107.397,20	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.577.648,48</b>	<b>46.251.084,00</b>		<b>44.676.709,72</b>	<b>-1.574.374,28</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.982.194,75</b>	<b>-2.910.641,00</b>		<b>-5.947.337,97</b>	<b>-3.036.696,97</b>	

# Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2022 – 31.12.2022

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber



Finanzrechnung			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungs- übertragungen aus dem Jahr 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungs- übertragungen in das Jahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.487.228,34	-7.895.256,00		-6.579.211,19	1.316.044,81	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-15.303,32	-650.000,00		-8.537,00	641.463,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-831.344,13	-758.000,00		-70.004,44	687.995,56	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		-1.500.000,00	-1.500.000,00	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.333.875,79</b>	<b>-9.303.256,00</b>		<b>-8.157.752,63</b>	<b>1.145.503,37</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.931,55	273.500,00		563.969,96	290.469,96	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.811.396,02	11.286.440,00		3.574.758,60	-7.711.681,40	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.361.189,51	2.447.160,00		2.039.586,70	-407.573,30	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	59.448,30	102.710,00		66.493,82	-36.216,18	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.358.965,38</b>	<b>14.109.810,00</b>		<b>6.244.809,08</b>	<b>-7.865.000,92</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.025.089,59</b>	<b>4.806.554,00</b>		<b>-1.912.943,55</b>	<b>-6.719.497,55</b>	
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-4.957.105,16</b>	<b>1.895.913,00</b>		<b>-7.860.281,52</b>	<b>-9.756.194,52</b>	



# Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2022 – 31.12.2022

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber



Finanzrechnung			Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Jahr 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	-4.806.554,00		-4.000.000,00	806.554,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-47.050.000,00	0,00		-8.655.139,87	-8.655.139,87	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.461.861,53	1.019.757,00		6.170.525,53	5.150.768,53	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.500.000,00	2.910.641,00		14.500.000,00	11.589.359,00	
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.911.861,53</b>	<b>-876.156,00</b>		<b>8.015.385,66</b>	<b>8.891.541,66</b>	
38	=	<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-45.243,63</b>	<b>1.019.757,00</b>		<b>155.104,14</b>	<b>-864.652,86</b>	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-390.216,60	16.826,00		-322.547,89	-339.373,89	
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	112.912,34	0,00		29.607,87	29.607,87	
41	=	<b>Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-322.547,89</b>	<b>1.036.583,00</b>		<b>-137.835,88</b>	<b>-1.174.418,88</b>	

# Bilanz zum 31.12.2022

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber



Aktiva	Bilanzwert 31.12.2022	Bilanzwert 31.12.2021	Passiva	Bilanzwert 31.12.2022	Bilanzwert 31.12.2021
	EUR	EUR		EUR	EUR
A K T I V A	194.526.789,13	193.234.925,50	P A S S I V A	-194.526.789,13	-193.234.925,50
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.567.658,60	1.455.977,04	1. Eigenkapital	-26.415.528,25	-22.642.028,52
0.1 Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG	1.567.658,60	1.455.977,04	1.1 Allgemeine Rücklage	-15.726.233,34	-15.742.704,86
1. Anlagevermögen	175.038.353,04	171.993.696,70	1.2 Sonderrücklagen	-78.298,34	-78.298,34
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	125.912,19	93.400,00	1.3 Ausgleichsrücklage	-6.821.025,32	-1.870.706,14
1.2. Sachanlagen	142.166.244,24	139.267.865,73	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.789.971,25	-4.950.319,18
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.115.629,51	4.437.308,58	2. Sonderposten	-77.355.838,27	-72.588.953,53
1.2.1.1 Grünflächen	4.009.264,85	3.326.979,92	2.1 für Zuwendungen	-69.796.837,77	-65.024.404,14
1.2.1.2 Ackerland	82.012,01	92.272,01	2.2 für Beiträge	-6.703.937,33	-6.682.193,76
1.2.1.3 Wald, Forsten	148.038,00	141.742,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	-116.001,09	-125.398,55
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	876.314,65	876.314,65	2.4 Sonstige Sonderposten	-739.062,08	-756.957,08
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.857.825,46	61.719.916,21	3. Rückstellungen	-22.585.599,62	-18.725.187,15
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.890.741,00	2.984.267,00	3.1 Pensionsrückstellungen	-15.490.028,00	-14.833.453,00
1.2.2.2 Schulen	35.241.682,45	35.478.897,45	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-740.285,65	-317.000,00
1.2.2.3 Wohnbauten	860.774,53	891.626,53	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6 KomHVO NRW	-6.355.285,97	-3.574.734,15
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.864.627,48	22.365.125,23	4. Verbindlichkeiten	-66.104.037,94	-77.325.538,01
1.2.3 Infrastrukturvermögen	66.078.000,49	61.630.581,27	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-24.305.650,90	-26.485.468,54
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.521.865,37	11.456.272,78	4.2.5 von Kreditinstituten	-24.305.650,90	-26.485.468,54
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.294.677,00	2.380.299,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-37.422.159,87	-43.408.780,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	49.659.869,78	45.134.586,10	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-145.435,64	-158.729,70
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.601.588,34	2.659.423,39	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.063.651,68	-634.868,17

# Bilanz zum 31.12.2022

Marktstadt Waldbröl

verantwortlich: Bürgermeisterin Weber



Aktiva	Bilanzwert 31.12.2022	Bilanzwert 31.12.2021	Passiva	Bilanzwert 31.12.2022	Bilanzwert 31.12.2021
	EUR	EUR		EUR	EUR
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	35.435,00	37.326,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-459.453,21	-520.770,27
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	29.345,84	30.969,84	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-2.707.686,64	-6.116.921,33
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.594.239,55	4.660.661,01	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-2.065.785,05	-1.953.218,29
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.623.818,32	1.953.695,34			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.831.950,07	4.797.407,48			
1.3. Finanzanlagen	32.746.196,61	32.632.430,97			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.272.330,74	4.272.330,74			
1.3.2 Beteiligungen	2.468.210,20	2.468.210,20			
1.3.3 Sondervermögen	25.550.774,20	25.550.774,20			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	239.966,27	110.431,32			
1.3.5 Ausleihungen	214.915,20	230.684,51			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	213.115,20	228.884,51			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.800,00	1.800,00			
2. Umlaufvermögen	17.774.094,40	19.573.814,49			
2.1 Vorräte	11.576.620,43	12.942.093,62			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.257.208,09	6.604.434,21			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	6.319.412,34	6.337.659,41			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.059.638,09	6.309.172,98			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.221.815,15	3.997.249,54			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	206.722,34	371.474,45			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	631.100,60	1.940.448,99			
2.4 Liquide Mittel	137.835,88	322.547,89			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	146.683,09	211.437,27			

**8. Übersicht über die Wirtschaftslage  
und die voraussichtliche Entwicklung  
der Unternehmen und Einrichtungen  
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO NRW**

# **1. Eigenbetrieb Abwasserwerk der Marktstadt Waldbröl**

- a) Wirtschaftsplan 2024 (liegt noch nicht vor)
- b) Jahresabschluss zum 31.12.2022

# **2. Stadtwerke Waldbröl GmbH**

- a) Wirtschaftsplan 2024 (liegt noch nicht vor)
- b) Jahresabschluss zum 31.12.2022

# **3. Wir für Waldbröl GmbH**

- a) Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung (liegt noch nicht vor)

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite	Vorjahr	
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	140.074,00	140.078,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.447.113,00	2.534.701,00
2. Kanalanlagen	49.571.652,00	49.076.632,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.363,00	2.565,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.893.253,00	3.368.449,00
	56.913.381,00	54.982.347,00
<b>III. Finanzanlagen</b>		
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.173.676,05	2.257.836,65
	59.227.131,05	57.380.261,65
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Geleistete Anzahlungen	132.100,00	65.200,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.868,05	7.711,93
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	403.234,63	1.127.269,73
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.086,45	14.588,93
	410.189,13	1.149.570,59
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	1.569.985,45	1.678.900,80
	2.112.274,58	2.893.671,39
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	67.653,66	72.450,00
	61.407.059,29	60.346.383,04

Passivseite	Vorjahr	
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	7.555.499,95	7.555.499,95
<b>III. Gewinnvortrag</b>	4.545.905,12	4.693.971,53
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	253.471,91	251.933,59
	17.354.876,98	17.501.405,07
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse in das Anlagevermögen</b>	8.572.128,00	8.815.100,00
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	2.557.541,57	2.471.373,40
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.783.548,59 EUR (Vorjahr 1.708.731,02 EUR)	32.737.506,10	31.166.237,11
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 11.230,76 EUR (Vorjahr 90.471,71 EUR)	11.230,76	90.471,71
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 9.518,55 EUR (Vorjahr 53.102,63 EUR)	9.518,55	53.102,63
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 164.257,33 EUR (Vorjahr 248.963,12 EUR)	164.257,33	248.693,12
	32.922.512,74	31.558.504,57
	61.407.059,29	60.346.383,04

## Abwasserwerk der Marktstadt Waldbröl

Waldbröl

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	6.340.964,50	5.987.350,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	691.911,42	1.029.518,45
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.207.787,25	-4.130.487,94
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-219.408,59	-264.547,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-71.507,20	-75.922,04
21.271,45 EUR (Vorjahr 22.767,29 EUR)	-290.915,79	-340.469,18
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.702.027,00	-1.661.039,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-75.008,84	-121.979,44
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 40.487,34 EUR (Vorjahr 42.002,23 EUR)	40.487,34	42.002,23
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 12.884,44 EUR (Vorjahr 12.073,65 EUR)	12.884,44	12.073,65
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-557.036,91	-565.035,18
<b>10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss</b>	<b>253.471,91</b>	<b>251.933,59</b>

Bilanz  
zum  
31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	Vorjahr	
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.036,00	1.918,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	558.561,00	569.852,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.397.612,00	7.495.617,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.771,00	64.660,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	189.810,00	139.058,00
	<u>8.204.754,00</u>	<u>8.269.187,00</u>
	<b>8.209.790,00</b>	<b>8.271.105,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	160.713,06	134.260,95
2. Unfertige Erzeugnisse	3.903.140,42	3.822.830,10
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-3.903.140,42	-2.689.978,38
	<u>160.713,06</u>	<u>1.267.112,67</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.167,16	54.545,08
2. Forderungen gegen Gesellschafter	52.321,21	75.790,13
3. Sonstige Vermögensgegenstände	164.550,14	2.238,01
	<u>276.038,51</u>	<u>132.573,22</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	1.579.593,76	1.781.310,23
	<b>2.016.345,33</b>	<b>3.180.996,12</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	3.472,08
	<u><b>10.226.135,33</b></u>	<u><b>11.455.573,20</b></u>

PASSIVSEITE

	Vorjahr	
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>	1.100.000,00	1.100.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	877.667,14	987.667,14
<b>III. Gewinnvortrag</b>	347.344,88	225.403,98
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	124.066,58	121.940,90
	<u><b>2.449.078,60</b></u>	<u><b>2.435.012,02</b></u>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse in das Anlagevermögen</b>	1.272.628,00	1.182.820,00
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	74.578,25	151.622,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.689.265,10	2.829.580,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
141.473,41 EUR (Vorjahr 140.307,40 EUR)		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	117.164,90	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
117.164,90 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	318.828,91	409.864,37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
318.828,91 EUR (Vorjahr 409.864,37 EUR)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.576.910,68	3.385.106,41
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
487.395,23 EUR (Vorjahr 772.609,67 EUR)		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	268.909,81	663.030,35
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
71.631,54 EUR (Vorjahr 442.718,79 EUR)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	458.771,08	398.537,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
458.771,08 EUR (Vorjahr 398.537,91 EUR)		
- davon aus Steuern 335.634,44 EUR		
(Vorjahr 216.947,34 EUR)		
	<u><b>6.429.850,48</b></u>	<u><b>7.686.119,18</b></u>
	<u><b>10.226.135,33</b></u>	<u><b>11.455.573,20</b></u>



**Stadtwerke Waldbröl GmbH**

Waldbröl

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

	Vorjahr	
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.745.161,08	5.318.447,11
2. Erhöhung des Bestandes		
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	80.310,32	1.794.085,60
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	11.364,00	31.535,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	145.633,20	166.094,77
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-658.273,13	-661.471,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.278.907,41	-4.712.222,50
	-3.937.180,54	-5.373.693,64
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-500.470,89	-427.860,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-140.458,60	-120.914,23
- davon für Altersversorgung 34.593,49 EUR (Vorjahr 26.044,38 EUR)		
	-640.929,49	-548.774,65
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-402.491,00	-402.188,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-702.271,01	-677.747,78
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-113.428,32	-128.071,44
- davon an verbundene Unternehmen		
40.487,34 EUR (Vorjahr 42.002,23 EUR)		
- davon an Gesellschafter		
5.167,01 EUR (Vorjahr 12.663,87 EUR)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-57.721,06	-53.145,52
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>128.447,18</b>	<b>126.541,45</b>
12. Sonstige Steuern	-4.380,60	-4.600,55
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>124.066,58</b>	<b>121.940,90</b>