

Haushaltssatzung der Marktstadt Waldbröl

- Haushaltsjahr 2024 -



Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung.....	6
II.	Statistische Angaben.....	12
III.	Vorbericht.....	15
	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
IV.	Gesamtpläne.....	68
V.	Teilpläne.....	73
1.01	Innere Verwaltung.....	73
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

1.02	Sicherheit und Ordnung.....	161
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
1.03	Schulträgeraufgaben.....	229
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
1.04	Kultur.....	281
1.04.01	Stadtbücherei.....	284
1.04.02	Heimat- und sonstige Kunstpflege.....	290
1.05	Soziale Leistungen.....	295
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
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	313
1.06.01	Kindergärten.....	316
1.06.02	Integrationsarbeit jugendliche Aussiedler und Hilfen für Kinder.....	319
1.06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit.....	323
1.07	Gesundheitsdienste.....	326
1.07.01	Krankenhäuser.....	329

1.08	Sportförderung.....	332
1.08.01	Bereitstellung/Betrieb Sportanlagen.....	337
1.08.02	Bereitstellung/Betrieb Hallenbäder.....	344
1.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	349
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, allgemeine Bauverwaltung.....	352
1.10	Bauen und Wohnen.....	363
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
1.11	Ver- und Entsorgung.....	375
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
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	394
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
1.13	Natur- und Landschaftspflege.....	464
1.13.01	Öffentliches Grün.....	467
1.13.02	Öffentliche Gewässer.....	474
1.13.03	Friedhöfe.....	478
1.14	Umweltschutz.....	485
1.14.01	Umweltmaßnahmen.....	488

1.15	Wirtschaft und Tourismus.....	491	
1.15.01	Anteile an Unternehmen.....	494	
1.15.02	Wirtschaftsförderung.....	498	
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	502	
1.16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	505	
1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	517	
VI.	Anlagen.....		521
	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.

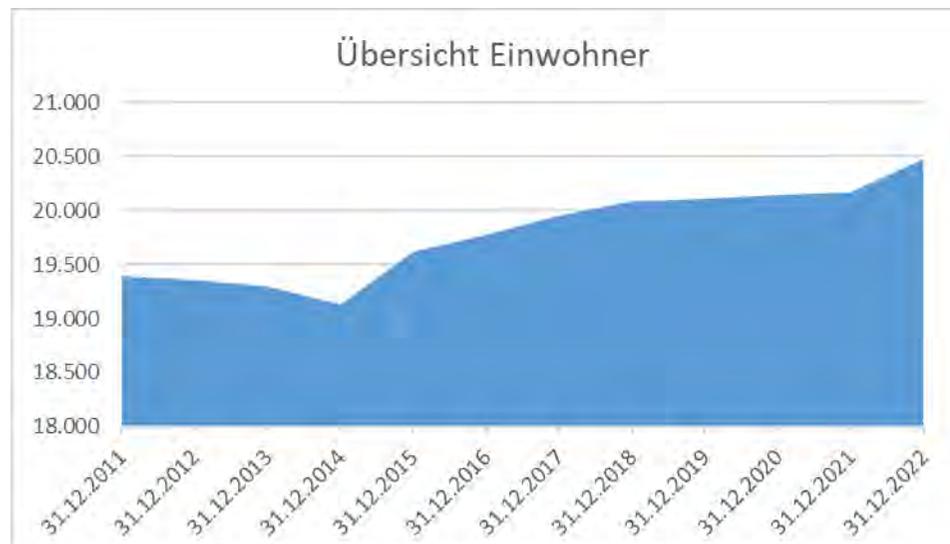
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen im Hoch- oder Tiefbaubereich, die im **Einzelfall eine Höhe von 1.000.000 € nicht übersteigen**. Für den Fall, dass für diese Investitionen oder Instandsetzungen im Hoch- oder Tiefbaubereich gesicherte anteilige 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:

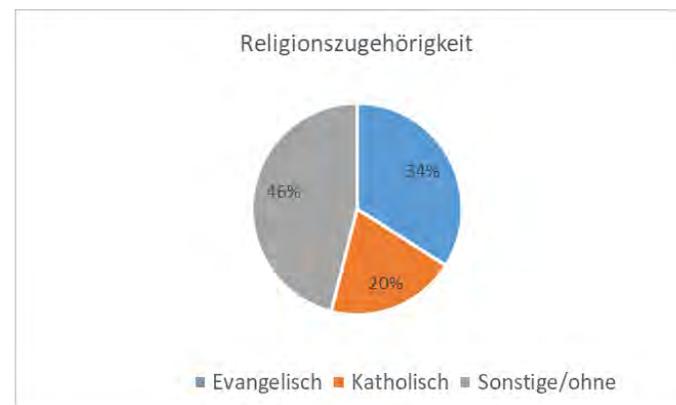
Einwohnerzahl nach Zensus zum 31.12.2022: 19.949.

Bevölkerungsdichte (Einwohner je km²):325

Anzahl der Haushalte nach Einwohnermeldekartei (22.09.2023): 9.030

Religionszugehörigkeit (22.09.2023):

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

Kindergärten (in freier Trägerschaft):

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

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 ²
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 Neuen Kommunalen Finanzmanagements einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen erläutern. Er soll einen möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde vermitteln, die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken und die zukünftigen Verpflichtungen aufzeigen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können und sich möglicherweise auf zukünftige Haushaltsjahre auswirken.

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

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

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

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

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

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.

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

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.

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

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.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
* 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.

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

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

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

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.

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

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.

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

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

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.

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

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.

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

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.

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

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

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

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.

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

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).

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

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

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

Finanzerträge

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
* Finanzerträge	-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.

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

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

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

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	-7.832.611	-9.441.115	-5.734.715	-7.860.083
* 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	16.981.139	18.400.511	13.801.895	12.556.705
*** 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	247.176	-353.142	-1.279.595	-932.182

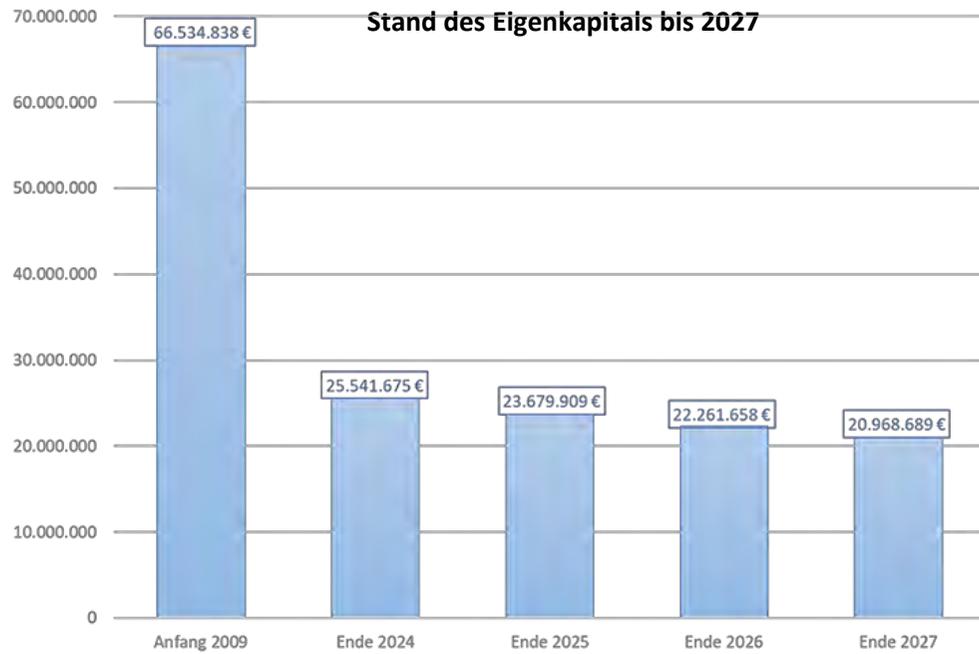
Hinsichtlich der konkreten Veranschlagungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird auf die umfangreichen Erläuterungen der Teilpläne verwiesen.

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
negatives Ergebnis	-1.861.766	-1.395.485	-1.278.493	-1.916.088
Einsatz Ausgleichsrücklage	1.861.766	1.395.485	1.278.493	1.916.088
Geplantes Ergebnis	0	0	0	0

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
Allg. Verwaltung	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
Sport	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
Schule und Bildung	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	

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

Infrastruktur	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
	Infrastruktur	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

Infrastruktur	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	

IEHK	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	
Friedhof	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
Bauhof	5.000065 Kleingeräte (GWGs für Bauhof)	6.500	6.500	6.500	6.500
	5.000160 BGA/Maschinen/TA Bauhof	9.500	9.500	9.500	9.500
	5.630003 GWGs für Werkstatt	1.200	1.200	1.200	1.200
	5.630043 Gabelstapler		28.000		
	5.630051 LKW mit Anhänger und Winterdienstgeräten		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	

Sonstiges	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
Feuerwehr	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
Summen	Schul- / Bildungspauschale	-125.622	-371.666	-296.213	-497.178
	Sportpauschale	-24.228	-66.578	-73.978	-67.318
	Investitionspauschale	-1.478.487	-1.478.487	-1.478.487	-1.478.487
	Feuerschutzpauschale	- 66.000	- 66.000	- 66.000	- 66.000
	Saldo 2024	- 1.694.337	- 1.982.731	- 1.914.678	- 2.108.983
	Kreditbedarf	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 €
		20.520,00 €

XI. Sperrvermerke

Investiv:

Maßnahme 5.610005 Errichtung Bürgerdorf am Alsberg	Ansatz 2024 300.000,00 €	Maßnahmenbeschreibung Mängelbeseitigung an der Fassade des Bürgerdorfs	Aufhebung Sperrvermerk durch Haupt- und Finanzausschuss
Maßnahme 5.610006 Neubau Hallenbad	Ansatz 2024 45.000,00 €	Maßnahmenbeschreibung Akustikmaßnahmen innerhalb der Schwimmhalle (Sportbecken)	Aufhebung Sperrvermerk durch Haupt- und Finanzausschuss
Maßnahme 5.320013 TLF 2000 LG Geilenkausen	Ansatz 2027 211.900,00 €	Maßnahmenbeschreibung Erwerb eines TLF 2000 für die LG Geilenkausen	Aufhebung Sperrvermerk durch Haupt- und Finanzausschuss
Maßnahme 5.320014 TLF 3000 LG Thierseifen	Ansatz 2024/2025 503.507,00 €	Maßnahmenbeschreibung Erwerb eines TLF 3000 für die LG Thierseifen	Aufhebung Sperrvermerk durch Haupt- und Finanzausschuss
Maßnahme 5.320017 GW-L2 Schlauch LG Heide	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 GW-L2 TH LZ Thierseifen	Ansatz 2025/2026 503.800,00 €	Maßnahmenbeschreibung GW-L2 TH LZ für die LG Thierseifen	Aufhebung Sperrvermerk durch Haupt- und Finanzausschuss
Maßnahme 5.320024 HLF Löschzug Waldbröl	Ansatz 2025/2026 743.800,00 €	Maßnahmenbeschreibung Erwerb eines HLF für die Einheit Waldbröl	Aufhebung Sperrvermerk durch Haupt- und Finanzausschuss
Maßnahme 5.320025 HLF Löschzug Thierseifen	Ansatz 2026/2027 653.800,00 €	Maßnahmenbeschreibung Erwerb eines HLF für den LZ Thierseifen	Aufhebung Sperrvermerk durch Haupt- und Finanzausschuss
Maßnahme 5.320028 Netzersatzanlage Neubau FW Thierseifen	Ansatz 2024 97.000,00 €	Maßnahmenbeschreibung Notstromversorgung, Einspeisung Gerätehaus Thierseifen	Aufhebung Sperrvermerk durch Haupt- und Finanzausschuss
Maßnahme 5.320029 Funk-TK-Anlage Steuerung Haustechnik	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
01 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien	02 Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	03 Schulträgeraufgaben	01 Grundschulen
	02 Verwaltungsführung		02 Gewerbewesen		02 Hauptschule
	03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		03 Verkehrsangelegenheiten		03 Realschule
	04 Gleichstellung von Frau und Mann; Personalrat		04 Einwohnerangelegenheiten		04 Gymnasium
	05 Rechnungsprüfung		05 Personanstandswesen		05 Gesamtschule
	06 Zentrale Dienste		06 Statistik und Wahlen		06 Sonderschule
	07 Personalmanagement; Organisationsangelegenheiten		07 Gefahrenabwehr- und vorbeugung		07 Schülerbeförderung
	08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung				08 Sonstige schulische Aufgaben
	09 Finanzmanagement u. Rechnungswesen				
	10 Grundstücks- und Gebäudemanagement				
	11 Bauhof				

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



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

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

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	-7.258.611	-9.377.115	-5.162.515	-4.274.483
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.537	-10.000	-20.500	-64.000	-66.500	-56.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-70.004	-686.500	-553.500		-505.700	-3.529.600
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.157.753	-8.769.369	-7.832.611	-9.441.115	-5.734.715	-7.860.083
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	563.970	381.500	140.000	60.000	45.000	40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.574.759	11.715.248	14.865.950	15.985.800	10.967.000	10.876.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.039.587	1.574.194	1.943.989	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	31.200	25.200	25.200	25.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.244.809	13.765.182	16.981.139	18.400.511	13.801.895	12.556.705
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.912.944	4.995.813	9.148.528	8.959.396	8.067.180	4.696.622
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-7.860.282	6.222.840	7.528.234	7.327.257	5.555.761	2.649.039

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	-9.148.528	-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	-247.176			
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.170.526	1.337.425	1.867.470	1.278.997	1.231.824	1.115.401
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.500.000			353.142	1.279.595	932.182
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.015.386	-6.222.840	-7.528.234	-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					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-167.444					

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



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

Haushaltsplan 2024**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Teilergebnisplan		2022	2023	2024	2025	2026	2027
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-36.682					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.833.122	9.165.881	10.062.318	10.163.202	10.053.413	10.099.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.898.752	-9.175.041	-10.167.524	-10.235.970	-10.251.295	-10.277.892
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.630	9.160	105.206	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						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.385.539	-1.055.222	-1.115.182		-816.464	-840.105	-699.125
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.118.419	9.289.407	9.953.468		9.910.325	9.703.268	9.546.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.732.880	8.234.185	8.838.286		9.093.861	8.863.163	8.847.085
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
30	= investive Auszahlungen	206.756	246.140	608.400	680.000	1.637.400	784.900	2.754.900

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	29.974	30.274	30.577	30.883
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233	163	135	140	135	140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.098	250.600	259.300	259.300	259.300	259.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.282	282.699	293.909	294.214	294.512	294.823
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	276.282	282.699	293.909	294.214	294.512	294.823
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	276.282	282.699	293.909	294.214	294.512	294.823
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	276.282	282.699	293.909	294.214	294.512	294.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-312.421	-341.742	-354.290	-354.979	-349.705	-340.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.138	59.043	60.381	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	29.974		30.274	30.577	30.883
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	241.826	250.600	259.300		259.300	259.300	259.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.838	282.536	293.774		294.074	294.377	294.683
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	265.838	282.536	293.774		294.074	294.377	294.683

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	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25					
10	= Ordentliche Erträge	-3.775	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
11	- Personalaufwendungen	224.810	213.820	254.150	229.705	234.456	229.279
12	- Versorgungsaufwendungen	30.053	-31.059	32.079	-21.148	-21.924	-23.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035	3.750	3.950	3.950	3.950	3.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.975	26.737	26.251	26.353	26.456	26.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.874	213.248	316.429	238.860	242.938	235.963
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	268.099	209.148	312.329	234.760	238.838	231.863
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	268.099	209.148	312.329	234.760	238.838	231.863
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	268.099	209.148	312.329	234.760	238.838	231.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-284.239	-233.259	-337.064	-264.907	-261.143	-251.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.139	24.111	24.734	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	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.830	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
10	- Personalauszahlungen	184.169	186.036	190.782		192.690	194.616	196.563
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083	3.750	3.950		3.950	3.950	3.950
15	- sonstige Auszahlungen	10.051	26.737	26.251		26.353	26.456	26.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.303	216.523	220.983		222.993	225.022	227.073
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	192.473	212.423	216.883		218.893	220.922	222.973

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	48.515	48.999	49.489	49.984
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220					
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.217	28.698	48.515	48.999	49.489	49.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.217	28.698	48.515	48.999	49.489	49.984
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.217	28.698	48.515	48.999	49.489	49.984
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.217	28.698	48.515	48.999	49.489	49.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.422	-65.758	-84.204	-86.083	-83.714	-81.458
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.205	37.060	35.689	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	48.515		48.999	49.489	49.984
15	- sonstige Auszahlungen	808						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.133	28.698	48.515		48.999	49.489	49.984
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.133	28.698	48.515		48.999	49.489	49.984

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

1.01.04 Gleichstellung, Personalrat



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	32.753	74.108	40.522	40.927	41.337	41.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.771	3.440	1.500	2.500	1.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.524	77.548	42.022	43.427	42.337	43.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.524	77.548	42.022	43.427	42.337	43.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.524	77.548	42.022	43.427	42.337	43.750
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.524	77.548	42.022	43.427	42.337	43.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.401	-98.454	-65.008	-68.251	-63.148	-63.116
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.877	20.906	22.986	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 2024verantwortlich:
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	40.522		40.927	41.337	41.750
15	- sonstige Auszahlungen	2.771	3.440	1.500		2.500	1.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.737	77.548	42.022		43.427	42.337	43.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.737	77.548	42.022		43.427	42.337	43.750

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	15.100	15.100	15.100	15.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.519	49.600	15.100	15.100	15.100	15.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.519	49.600	15.100	15.100	15.100	15.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.519	49.600	15.100	15.100	15.100	15.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.519	49.600	15.100	15.100	15.100	15.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.922	-54.025	-20.409	-19.976	-19.929	-19.825
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.404	4.425	5.309	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	-9.048	-5.415	-1.603	-1.534
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.172	-800	-800	-800	-800	-800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-545	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
10	= Ordentliche Erträge	-33.419	-12.039	-11.448	-7.815	-4.003	-3.934
11	- Personalaufwendungen	210.895	220.896	213.407	215.541	217.698	219.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748	6.200	7.900	7.900	7.900	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.157	52.354	65.906	54.714	44.592	40.046
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.182	236.300	246.900	248.900	248.900	250.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.982	515.750	534.113	527.055	519.090	518.721
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	269.563	503.711	522.665	519.240	515.087	514.787
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	269.563	503.711	522.665	519.240	515.087	514.787
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	269.563	503.711	522.665	519.240	515.087	514.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-369.968	-644.841	-682.855	-679.970	-674.764	-673.583
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.405	141.130	160.190	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 2024verantwortlich:
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.758	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.758	463.396	468.207		472.341	474.498	478.675
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	259.999	460.996	465.807		469.941	472.098	476.275
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.446	44.000	25.500		14.500	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	16.446	44.000	25.500		14.500	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	16.446	44.000	25.500		14.500	10.000	10.000

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
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	25.500		14.500	10.000	10.000	393.296	453.296
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.446	44.000	25.500		14.500	10.000	10.000	360.542	420.542

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 2024verantwortlich:
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	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.498					
10	= Ordentliche Erträge	-96.439	-11.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
11	- Personalaufwendungen	850.610	766.331	952.590	940.190	957.614	944.320
12	- Versorgungsaufwendungen	879.505	760.739	922.038	866.053	862.146	862.499
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.861	228.363	263.900	259.900	259.900	259.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.164.479	1.763.433	2.141.527	2.069.143	2.082.660	2.069.719
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.068.039	1.751.933	2.129.927	2.057.543	2.071.060	2.058.119
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.068.039	1.751.933	2.129.927	2.057.543	2.071.060	2.058.119
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.068.039	1.751.933	2.129.927	2.057.543	2.071.060	2.058.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.092.667	-1.785.740	-2.164.901	-2.095.891	-2.103.070	-2.087.386
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.628	33.807	34.974	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	-11.600		-11.600	-11.600	-11.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.330						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.268	-11.500	-11.600		-11.600	-11.600	-11.600
10	- Personalauszahlungen	601.549	687.044	814.323		822.001	829.755	837.586
11	- Versorgungsauszahlungen	806.328	801.942	852.240		852.240	852.240	852.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225	8.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	256.473	228.363	263.900		259.900	259.900	259.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665.575	1.725.349	1.933.463		1.937.141	1.944.895	1.952.726
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.604.307	1.713.849	1.921.863		1.925.541	1.933.295	1.941.126

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**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen	196.753	281.607	363.145	366.777	370.445	374.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.400	372.250	399.460	399.460	399.460	399.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.376	50.722	48.038	52.700	58.940	65.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.966	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.496	715.679	821.743	830.037	839.945	849.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	591.496	715.679	821.743	830.037	839.945	849.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	591.496	715.679	821.743	830.037	839.945	849.890
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	591.496	715.679	821.743	830.037	839.945	849.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-603.325	-732.342	-838.445	-846.991	-855.798	-864.646
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.829	16.663	16.702	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 2024verantwortlich:
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	363.145		366.777	370.445	374.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.880	372.250	399.460		399.460	399.460	399.460
15	- sonstige Auszahlungen	10.848	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.991	664.957	773.705		777.337	781.005	784.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	573.991	664.957	773.705		777.337	781.005	784.710
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.399	36.300	45.500		45.500	45.500	45.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	62.404	40.540	25.200		19.200	19.200	19.200
30	= investive Auszahlungen	112.803	76.840	70.700		64.700	64.700	64.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	112.803	76.840	70.700		64.700	64.700	64.700

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
5000028 GWG EDV										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.124	21.500	33.500		33.500	33.500	33.500	34.624	168.624
13	= Summe Auszahlungen	13.124	21.500	33.500		33.500	33.500	33.500	34.624	168.624
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.124	21.500	33.500		33.500	33.500	33.500	34.624	168.624

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
5000078 DV-Software Rathaus										
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 €
Gesamt:	25.200 €

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	12.000		12.000	12.000	12.000	293.017	341.017
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.275	14.800	12.000		12.000	12.000	12.000	222.524	270.524

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	-5.147	-5.199	-5.250	-5.303
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.668	-88.300				
10	= Ordentliche Erträge	-75.624	-101.820	-5.147	-5.199	-5.250	-5.303
11	- Personalaufwendungen	539.571	561.520	622.708	601.947	610.421	609.003
12	- Versorgungsaufwendungen	30.053	-31.059	32.079	-21.148	-21.924	-23.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87	87	86			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.424	30.747	40.883	40.954	41.026	41.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.135	561.295	695.755	621.753	629.523	626.276
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	534.511	459.475	690.608	616.554	624.273	620.973
19	+ Finanzerträge	0					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.715					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.714					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	536.225	459.475	690.608	616.554	624.273	620.973
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	536.225	459.475	690.608	616.554	624.273	620.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-562.637	-496.778	-729.646	-662.538	-659.519	-652.743
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.412	37.303	39.038	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	-5.147		-5.199	-5.250	-5.303
7	+ Sonstige Einzahlungen	-86.418	-88.300					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.139	-101.820	-5.147		-5.199	-5.250	-5.303
10	- Personalauszahlungen	501.219	533.736	559.340		564.932	570.581	576.287
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.715						
15	- sonstige Auszahlungen	101.498	20.747	30.883		30.954	31.026	31.099
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.432	554.483	590.223		595.886	601.607	607.386
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	505.293	452.663	585.076		590.687	596.357	602.083

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	-2.754.326	-2.398.090	-2.360.653	-2.215.061
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-557	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.351	-86.127	-68.488	-71.187	-62.724	-55.996
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.406	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675	-5.675
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-10.905					
10	= Ordentliche Erträge	-3.008.495	-2.673.083	-2.830.489	-2.476.952	-2.431.052	-2.278.732
11	- Personalaufwendungen	538.397	564.818	615.468	621.622	627.840	634.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.675	3.207.151	3.345.275	3.255.715	3.006.344	2.785.211
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.424.857	2.376.358	2.320.563	2.332.871	2.343.970	2.383.893
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.975	103.784	102.575	107.185	110.007	112.906
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.374.903	6.252.111	6.383.881	6.317.393	6.088.161	5.916.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.366.408	3.579.028	3.553.392	3.840.441	3.657.109	3.637.397
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.366.408	3.579.028	3.553.392	3.840.441	3.657.109	3.637.397
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.697					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.697					
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.361.711	3.579.028	3.553.392	3.840.441	3.657.109	3.637.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.488.895	-3.591.182	-3.647.469	-3.906.715	-3.828.901	-3.792.674
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.183	12.154	94.077	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
Gesamt 2024	621.000 €	
2025		
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
Gesamt 2025	330.000 €	
2026		
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
Gesamt 2026	264.000 €	

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
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
Gesamt 2027	176.000 €	

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	-1.009.747		-708.278	-740.331	-606.026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-557	-800	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-97.405	-86.127	-68.488		-71.187	-62.724	-55.996
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.396	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.179.610	-928.702	-1.085.235		-786.465	-810.055	-669.022
10	- Personalauszahlungen	543.775	564.818	615.468		621.622	627.840	634.119
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315.554	3.207.151	3.345.275		3.255.715	3.006.344	2.785.211
15	- sonstige Auszahlungen	240.746	103.784	102.575		107.185	110.007	112.906
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100.075	3.875.753	4.063.318		3.984.522	3.744.191	3.532.236
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.920.466	2.947.051	2.978.083		3.198.057	2.934.136	2.863.214
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	17.966	8.800	13.000		13.000	13.000	13.000
30	= investive Auszahlungen	59.003	108.800	428.000		1.213.000	313.000	2.013.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	59.003	108.800	428.000		1.213.000	313.000	2.013.000

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
5610005 Errichtung Bürgerdorf am Alsberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.187		300.000					6.187	306.187
13 = Summe Auszahlungen	6.187		300.000					6.187	306.187
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.187		300.000					6.187	306.187

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
5610006 Neubau Hallenbad										
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
5610027 Nahwärmeversorgung Sportzentrum										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.115	100.000						110.115	110.115
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	734							734	734
13	= Summe Auszahlungen	10.849	100.000						110.849	110.849
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.849	100.000						110.849	110.849

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
5610039 Umbau Lehrschwimmbekken GGS Wiedenhof									
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 Lehrschwimmbekken OGS Wiedenhof**

Das Lehrschwimmbekken 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 2024verantwortlich:
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
5610040 Erweiterung GGS Wiedenhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						300.000	2.000.000		2.300.000
13	= Summe Auszahlungen						300.000	2.000.000		2.300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						300.000	2.000.000		2.300.000

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	13.000		13.000	13.000	13.000	136.791	188.791
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.232	8.800	13.000		13.000	13.000	13.000	123.127	175.127

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	-93.598	-78.132	-65.075	-29.614
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.367	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.464					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.768					
10	= Ordentliche Erträge	-154.215	-107.294	-100.298	-84.832	-71.775	-36.314
11	- Personalaufwendungen	1.041.959	1.147.923	1.263.593	1.276.229	1.288.991	1.301.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.903	215.630	219.140	220.840	220.320	236.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.954	215.592	213.247	214.213	231.690	244.201
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.830	36.511	36.425	36.436	36.436	36.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.547.646	1.615.656	1.732.405	1.747.718	1.777.437	1.819.088
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.393.431	1.508.362	1.632.107	1.662.886	1.705.662	1.782.774
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.393.431	1.508.362	1.632.107	1.662.886	1.705.662	1.782.774
23	+ Außerordentliche Erträge	-31.985					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-31.985					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.361.446	1.508.362	1.632.107	1.662.886	1.705.662	1.782.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.436.957	-1.588.713	-1.723.337	-1.749.955	-1.802.521	-1.875.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.510	80.351	91.230	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						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.935	-6.700	-6.700		-6.700	-6.700	-6.700
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.058	1.400.064	1.519.158		1.533.505	1.545.747	1.574.887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.332.123	1.393.364	1.512.458		1.526.805	1.539.047	1.568.187
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.504	16.500	84.200	680.000	345.200	397.200	667.200
30	= investive Auszahlungen	18.504	16.500	84.200	680.000	345.200	397.200	667.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	18.504	16.500	84.200	680.000	345.200	397.200	667.200

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
5630043 Gabelstapler										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					28.000				28.000
13	= Summe Auszahlungen					28.000				28.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					28.000				28.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Ersatz für den vorhandenen Gabelstapler (Bj. 1997).

Haushaltsplan 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
5630051 LKW mit Anhänger und Winterdienstgeräten										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				300.000	300.000				300.000
13	= Summe Auszahlungen				300.000	300.000				300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				300.000	300.000				300.000

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
5630057 Schlepper (klein) m. Winterdienstgeräten										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				200.000		200.000			200.000
13	= Summe Auszahlungen				200.000		200.000			200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				200.000		200.000			200.000

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
5630058 Minikipper Friedhof										
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
5630059 Seitenmäher Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							25.000		25.000
13	= Summe Auszahlungen							25.000		25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							25.000		25.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung 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
5630065 Mobilbagger										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				180.000		180.000			180.000
13	= Summe Auszahlungen				180.000		180.000			180.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				180.000		180.000			180.000

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
5630066 Erwerb Dreiseitenkipper										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							35.000		35.000
13	= Summe Auszahlungen							35.000		35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							35.000		35.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung des vorhandenen Dreiseitenkipper (Baujahr 2012), 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
5630067 Kompressor										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							20.000		20.000
13	= Summe Auszahlungen							20.000		20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							20.000		20.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung des vorhandenen Kompressors (Bauj.1998), 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
5630068 Häcksler Schließung ZS 105										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							30.000		30.000
13	= Summe Auszahlungen							30.000		30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							30.000		30.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung des vorhandenen Schließung ZX 105 (Holzhäcksler, Bauj.2016), 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
5630069 Schlepper Deutz TTV 6190										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							230.000		230.000
13	= Summe Auszahlungen							230.000		230.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							230.000		230.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für den vorhandenen Deutz TTV 6190 (Bauj.2014), 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
5630071 Asphaltfräse										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							90.000		90.000
13	= Summe Auszahlungen							90.000		90.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							90.000		90.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

Haushaltsplan 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
5630072 Kettenbagger 6,5t										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							120.000		120.000
13	= Summe Auszahlungen							120.000		120.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							120.000		120.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

Haushaltsplan 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
5630073 LKW 7,5t										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							100.000		100.000
13	= Summe Auszahlungen							100.000		100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							100.000		100.000

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



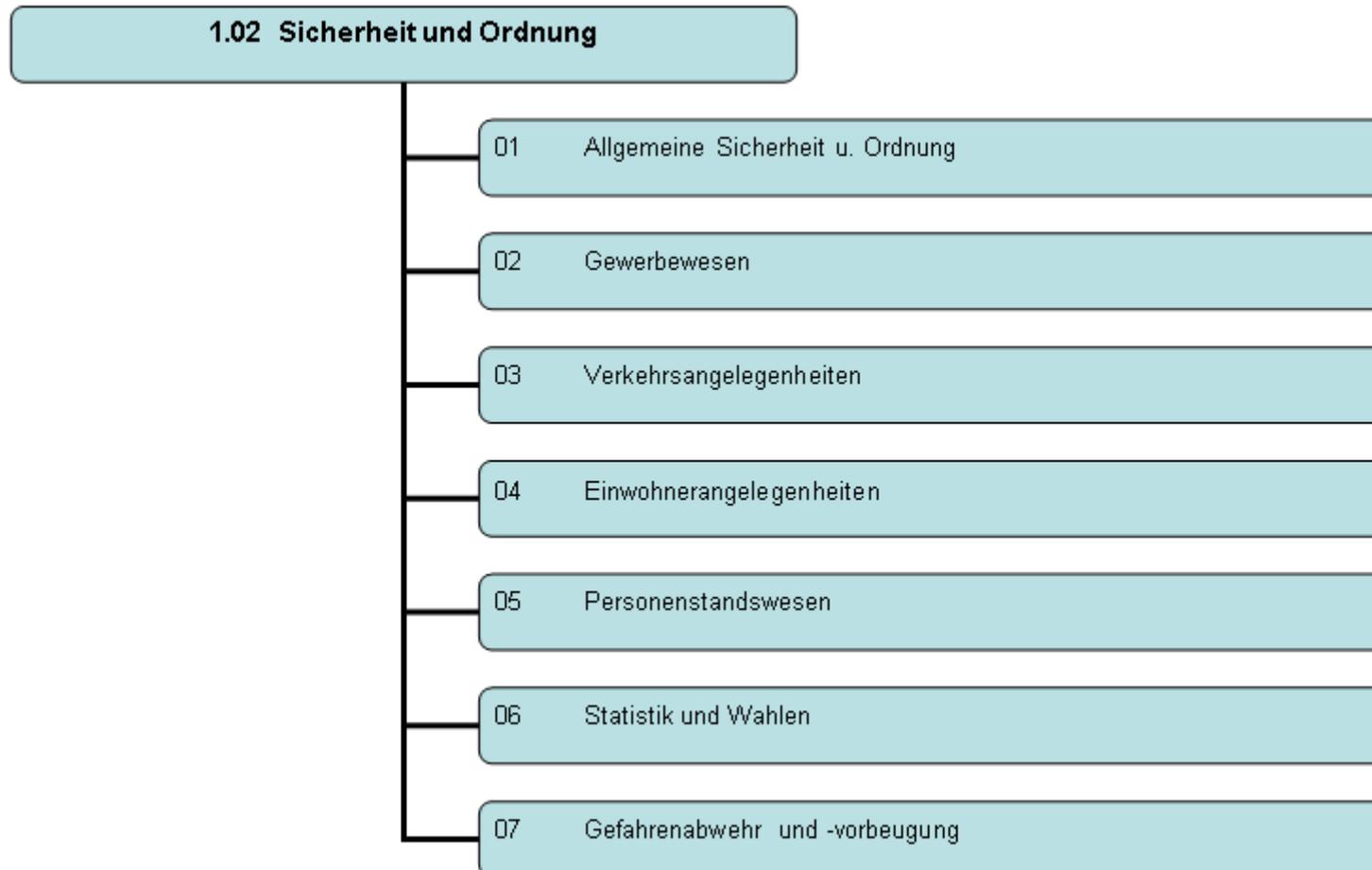
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-47.272	-47.272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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.762	-432.900	-493.800		-495.150	-481.504	-494.861
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.415	1.171.786	1.353.011		1.359.408	1.334.294	1.352.608
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	375.653	738.886	859.211		864.258	852.790	857.747
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-616.200	-360.950		-66.000	-66.000	-66.000
23	= investive Einzahlungen		-616.200	-360.950		-66.000	-66.000	-66.000
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
30	= investive Auszahlungen	415.705	3.853.974	7.025.739	2.950.806	3.283.791	4.679.835	2.005.285

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

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
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	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-214.221	-135.000	-170.700		-171.050	-171.404	-171.761
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.960	-11.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.278	-156.000	-182.700		-183.050	-183.404	-183.761
10	- Personalauszahlungen	132.849	180.839	260.937		263.547	266.183	268.846
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.421	41.500	73.700		73.700	73.700	73.700
15	- sonstige Auszahlungen	13.128	11.050	7.750		6.150	6.150	6.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.397	233.389	342.387		343.397	346.033	348.696
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.880	77.389	159.687		160.347	162.629	164.935

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	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.000				
10	= Ordentliche Erträge	-28.233	-19.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
11	- Personalaufwendungen	82.241	136.973	85.143	85.994	86.854	87.723
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	300				
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.286	137.273	85.143	85.994	86.854	87.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.053	117.473	63.143	63.994	64.854	65.723
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.053	117.473	63.143	63.994	64.854	65.723
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.053	117.473	63.143	63.994	64.854	65.723
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.575	170.534	212.381	194.628	196.162	195.659
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	199.628	288.007	275.524	258.622	261.016	261.382

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	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.404	-19.800	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
10	- Personalauszahlungen	82.275	136.973	85.143		85.994	86.854	87.723
15	- sonstige Auszahlungen	45						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.319	136.973	85.143		85.994	86.854	87.723
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.916	117.173	63.143		63.994	64.854	65.723

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	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
10	= Ordentliche Erträge	-86.487	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
11	- Personalaufwendungen	35.922	36.348	69.896	70.595	71.301	72.013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.962	36.648	70.196	70.895	71.601	72.313
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.524	-31.352	2.196	2.895	3.601	4.313
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.524	-31.352	2.196	2.895	3.601	4.313
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.524	-31.352	2.196	2.895	3.601	4.313
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.236	135.318	188.900	156.547	157.792	154.934
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	95.712	103.966	191.096	159.442	161.393	159.247

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

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	3.800		700	700	700	5.670	11.570
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	292	500	3.800		700	700	700	5.195	11.095

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

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	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.011	-122.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
10	- Personalauszahlungen	134.536	156.915	159.626		161.222	162.834	164.463
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.275	88.000	112.000		112.000	112.000	112.000
15	- sonstige Auszahlungen	577						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.389	244.915	271.626		273.222	274.834	276.463
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.377	122.915	131.626		133.222	134.834	136.463

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



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	-39.000		-39.000	-39.000	-39.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.425	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.158	-39.600	-40.600		-40.600	-40.600	-40.600
10	- Personalauszahlungen	110.508	122.446	125.184		126.435	127.699	128.976
15	- sonstige Auszahlungen	3.906	80	80		80	80	80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.414	122.526	125.264		126.515	127.779	129.056
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.256	82.926	84.664		85.915	87.179	88.456

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
10	= Ordentliche Erträge	-43.266		-13.000	-14.000		-13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711		800	1.600		800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.587		8.900	17.800		8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.298		9.700	19.400		9.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.968		-3.300	5.400		-3.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.968		-3.300	5.400		-3.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.968		-3.300	5.400		-3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.247	82.687	95.890	93.635	94.370	94.981
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.278	82.687	92.590	99.035	94.370	91.681

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 2024verantwortlich:
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.266		-13.000		-14.000		-13.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711		800		1.600		800
15	- sonstige Auszahlungen	16.895		8.900		17.800		8.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.607		9.700		19.400		9.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.660		-3.300		5.400		-3.300

<u>Beschreibung</u>	<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">-die Brandbekämpfung-die technische Hilfeleistung-die Ersthilfe bei Unfällen <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>
<u>Auftragsgrundlage</u>	<p>Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) Feuerwehrgebührensatzung Katastrophenschutzgesetz</p>
<u>Ziele</u>	<ul style="list-style-type: none">-Aus- und Weiterbildung-Aufstellung u. Aktualisierung des Brandschutzbedarfsplanes-Vorbeugung, stete Einsatzbereitschaft-Eintreffen der Feuerwehr am Einsatzort innerhalb der notwendigen Hilfsfrist
<u>Zielgruppen</u>	<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	-224.189	-241.621	-235.261	-206.269
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.178	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-945	-761	-520	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-214.222	-197.698	-251.209	-268.621	-262.261	-233.269
11	- Personalaufwendungen	144.645	166.500	187.716	189.593	191.489	193.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.091	149.932	178.826	178.829	171.351	170.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.275	336.447	433.651	509.114	578.443	603.296
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.745	81.203	82.453	71.863	64.653	64.653
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.755	734.082	882.646	949.399	1.005.936	1.032.253
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	343.533	536.384	631.437	680.778	743.675	798.984
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	343.533	536.384	631.437	680.778	743.675	798.984
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	343.533	536.384	631.437	680.778	743.675	798.984
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.914	234.846	247.982	316.370	392.149	440.860
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	521.447	771.230	879.419	997.148	1.135.824	1.239.844

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 2024verantwortlich:
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 Verdienstaufschlag 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 Einstauereinrichtungen 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.074	-27.500	-27.500		-27.500	-27.500	-27.500
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.730	397.635	448.995		440.285	427.493	428.957
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	277.656	370.135	421.495		412.785	399.993	401.457
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-616.200	-360.950		-66.000	-66.000	-66.000
23	= investive Einzahlungen		-616.200	-360.950		-66.000	-66.000	-66.000
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
30	= investive Auszahlungen	415.413	3.853.474	7.021.939	2.950.806	3.283.091	4.679.135	2.004.585
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	415.413	3.237.274	6.660.989	2.950.806	3.217.091	4.613.135	1.938.585

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
5000083 BGA Feuerwehr										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.923	17.629	102.122		21.110	12.310	20.110	76.552	232.204
13	= Summe Auszahlungen	58.923	17.629	102.122		21.110	12.310	20.110	76.552	232.204
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	58.923	17.629	102.122		21.110	12.310	20.110	76.552	232.204

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 Waldbröl	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			
	102.122	21.110	12.310	20.110

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
5000085 GWG Feuerwehr										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.110	22.335	94.445		64.065	67.315	64.065	58.445	348.335
13	= Summe Auszahlungen	36.110	22.335	94.445		64.065	67.315	64.065	58.445	348.335
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.110	22.335	94.445		64.065	67.315	64.065	58.445	348.335

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	59.578	58.265	58.265	58.265
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			
	94.445	64.065	67.315	64.065

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
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
5000106 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-61.000	-66.000		-66.000	-66.000	-66.000	-61.000	-325.000
6	= Summe Einzahlungen		-61.000	-66.000		-66.000	-66.000	-66.000	-61.000	-325.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-61.000	-66.000		-66.000	-66.000	-66.000	-61.000	-325.000

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
5000152 Funkgeräte FW/Digitalfunk/BGA										
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
5320012 MTF LG Heide										
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
5320013 TLF 2000 LG Geilenkausen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							211.900		211.900
13	= Summe Auszahlungen							211.900		211.900
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							211.900		211.900

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
5320014 TLF 3000 LZ Thierseifen										
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
5320017 GW-L2 Schlauch LG Heide										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				463.800	211.900	251.900			463.800
13	= Summe Auszahlungen				463.800	211.900	251.900			463.800
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				463.800	211.900	251.900			463.800

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
5320018 GW-L2 TH LZ Thierseifen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				503.800	201.900	301.900			503.800
13	= Summe Auszahlungen				503.800	201.900	301.900			503.800
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				503.800	201.900	301.900			503.800

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
5320019 Sirenen zur Warnung der Bevölkerung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-555.200	-294.950					-555.200	-850.150
6	= Summe Einzahlungen		-555.200	-294.950					-555.200	-850.150
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		587.200	294.950					587.200	882.150
13	= Summe Auszahlungen		587.200	294.950					587.200	882.150
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		32.000						32.000	32.000

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
5320021 KdoW Wehrführung										
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 2024verantwortlich:
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
5320022 MTF Einheit Waldbröl										
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
5320023 MTF LG Geilenkausen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						105.300			105.300
13	= Summe Auszahlungen						105.300			105.300
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						105.300			105.300

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 2024verantwortlich:
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
5320024 HLF Löschzug Waldbröl										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				743.800	341.900	401.900			743.800
13	= Summe Auszahlungen				743.800	341.900	401.900			743.800
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				743.800	341.900	401.900			743.800

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
5320025 HLF Löschzug Tierseifen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				653.800		251.900	401.900		653.800
13	= Summe Auszahlungen				653.800		251.900	401.900		653.800
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				653.800		251.900	401.900		653.800

Planerläuterung Maßnahmenplan

HLF20 Einheit Tierseifen

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
5320026 LF 10 LG Geilenkausen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			187.900	293.606	293.606				481.506
13	= Summe Auszahlungen			187.900	293.606	293.606				481.506
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			187.900	293.606	293.606				481.506

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 2024verantwortlich:
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
5320028 Netzersatzanlage Neubau FW Thierseifen										
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
5320029 Funk-TK-Anlage Steuerung Haustechnik										
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
5610012 Neubau Feuerwehrhaus Thierseifen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.314	2.800.000	4.600.000		150.000			3.107.314	7.857.314
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			120.000						120.000
13 = Summe Auszahlungen	307.314	2.800.000	4.720.000		150.000			3.107.314	7.977.314
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	307.314	2.800.000	4.720.000		150.000			3.107.314	7.977.314

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
5610013 Neubau Feuerwehrhaus Heide										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		100.000						100.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.423		300.000		1.500.000	1.400.000		12.423	3.212.423
13	= Summe Auszahlungen	12.423	100.000	300.000		1.500.000	1.400.000		112.423	3.312.423
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.423	100.000	300.000		1.500.000	1.400.000		112.423	3.312.423

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
5610024 Neubau Feuerwehrhaus Geilenkausen										
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
13	= Summe Auszahlungen	643	100.000			200.000	1.700.000	1.300.000	100.643	3.300.643
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	643	100.000			200.000	1.700.000	1.300.000	100.643	3.300.643

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 2024verantwortlich:
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
5620113 Löschwasserspisterne Rossenbach									
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 2024verantwortlich:
Eckhard Becker**1.02 Sicherheit und Ordnung**
1.02.07 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

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
5620114 Löschwasserspisterne Neuenhähnen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000	220.000					220.000	440.000
13 = Summe Auszahlungen		220.000	220.000					220.000	440.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		220.000	220.000					220.000	440.000

Planerläuterung Maßnahmenplan**5.620114 Löschwasserspisterne 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	1.500		1.500	1.500	1.500	26.325	32.325
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.200	1.500		1.500	1.500	1.500	24.348	30.348

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

Haushaltsplan 2024**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer



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

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

Beschreibung

Die Stadt Waldbroel nimmt die Schulträgeraufgaben für folgende Grundschulen wahr:

- GGG Wiedenhof
- GGG Isengarten
- GGG Hermesdorf

Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich III.

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

Im Wesentlichen werden folgende Leistungen erbracht:

- Durchführung von Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder
- Besondere Förderangebote (auch Schulprojekte, Schülerwettbewerbe)
- Schulpflichtkontrolle
- Schulmitwirkungsangelegenheiten
- Fortbildungsangebote für alle am Schulleben 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	-654.870	-666.513	-670.591	-676.281
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.522	-145.323	-180.052	-192.467	-197.290	-202.176
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.491	-145.860	-172.800	-172.800	-172.800	-172.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.066	-5.780	-5.512	-4.115	-2.818	-3.012
10	= Ordentliche Erträge	-921.934	-864.422	-1.013.234	-1.035.895	-1.043.499	-1.054.269
11	- Personalaufwendungen	340.460	386.587	421.004	425.214	429.467	433.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.465	921.684	1.069.050	1.091.394	1.106.833	1.122.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.137	61.778	77.232	72.647	65.596	61.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.888	53.070	42.820	32.320	74.320	31.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.261.950	1.423.119	1.610.106	1.621.575	1.676.216	1.649.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	340.016	558.697	596.872	585.680	632.717	595.012
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	340.016	558.697	596.872	585.680	632.717	595.012
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	340.016	558.697	596.872	585.680	632.717	595.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10	-10		1	1	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.066	946.391	950.976	986.691	1.139.194	993.366
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	989.073	1.505.078	1.547.848	1.572.372	1.771.912	1.588.378

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

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	59.500		40.300	70.300	40.300	600.788	811.188
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.235	38.300	59.500		40.300	70.300	40.300	295.273	505.673

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

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

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
5000016 BGA Realschule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.171							-3.171	-3.171
6	= Summe Einzahlungen	-3.171							-3.171	-3.171
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.171	8.000	128.000		108.000	8.000	8.000	11.171	263.171
13	= Summe Auszahlungen	3.171	8.000	128.000		108.000	8.000	8.000	11.171	263.171
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		8.000	128.000		108.000	8.000	8.000	8.000	260.000

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	24.600		20.600	20.600	20.600	242.731	329.131
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	470	27.600	24.600		20.600	20.600	20.600	172.883	259.283

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitst. und Betrieb des Gymnasiums



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

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

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	34.850		32.850	32.850	32.850	518.203	651.603
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-914	32.850	34.850		32.850	32.850	32.850	377.104	510.504

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

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.659	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.256	378.317	409.986		404.469	406.976	409.508
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	289.596	375.117	406.786		401.269	403.776	406.308
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.355						
23	= investive Einzahlungen	-16.355						
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
30	= investive Auszahlungen	21.985	109.000	109.000		41.000	41.000	41.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	5.629	109.000	109.000		41.000	41.000	41.000

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	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000022 BGA Gesamtschule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.828							-3.828	-3.828
6	= Summe Einzahlungen	-3.828							-3.828	-3.828
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.937	80.000	78.000		10.000	10.000	10.000	83.937	191.937
13	= Summe Auszahlungen	3.937	80.000	78.000		10.000	10.000	10.000	83.937	191.937
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109	80.000	78.000		10.000	10.000	10.000	80.109	188.109

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
5000092 GWG Gesamtschule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.482							-10.482	-10.482
6	= Summe Einzahlungen	-10.482							-10.482	-10.482
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.002	28.000	20.000		20.000	20.000	20.000	44.002	124.002
13	= Summe Auszahlungen	16.002	28.000	20.000		20.000	20.000	20.000	44.002	124.002
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.520	28.000	20.000		20.000	20.000	20.000	33.520	113.520

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	11.000		11.000	11.000	11.000	20.576	64.576
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000	11.000		11.000	11.000	11.000	18.173	62.173

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	360.000	360.000	360.000	360.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.471	269.700	360.000	360.000	360.000	360.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	275.471	269.700	360.000	360.000	360.000	360.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	275.471	269.700	360.000	360.000	360.000	360.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	275.471	269.700	360.000	360.000	360.000	360.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.123	41.343	47.945	46.818	47.185	47.490
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	305.595	311.043	407.945	406.818	407.185	407.490

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				
10	= Ordentliche Erträge	-100.905	-7.722				
11	- Personalaufwendungen	10.606	18.064	15.599	15.754	15.911	16.071
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.284	1.300.000	1.176.000	1.209.400	1.243.600	1.278.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.138.890	1.318.064	1.191.599	1.225.154	1.259.511	1.294.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.037.985	1.310.342	1.191.599	1.225.154	1.259.511	1.294.771
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.037.985	1.310.342	1.191.599	1.225.154	1.259.511	1.294.771
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.037.985	1.310.342	1.191.599	1.225.154	1.259.511	1.294.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.123	41.343	47.945	46.818	47.185	47.490
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.068.109	1.351.685	1.239.544	1.271.972	1.306.696	1.342.261

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					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.171	-7.722					
10	- Personalauszahlungen	10.635	18.064	15.599		15.754	15.911	16.071
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.878	1.300.000	1.176.000		1.209.400	1.243.600	1.278.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.513	1.318.064	1.191.599		1.225.154	1.259.511	1.294.771
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.073.341	1.310.342	1.191.599		1.225.154	1.259.511	1.294.771

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

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>
	866 Schüler	34 Klassen

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 %)
	2.043 Schüler	63 Klassen + Kurse	

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

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
5400010 Belastungsausgleich G9 investiv										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-76.929	-152.720	-153.859		-153.859	-153.859		-229.649	-691.226
6	= Summe Einzahlungen	-76.929	-152.720	-153.859		-153.859	-153.859		-229.649	-691.226
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		190.900	200.000		200.000	209.910		190.900	800.810
13	= Summe Auszahlungen		190.900	200.000		200.000	209.910		190.900	800.810
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.929	38.180	46.141		46.141	56.051		-38.749	109.584

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

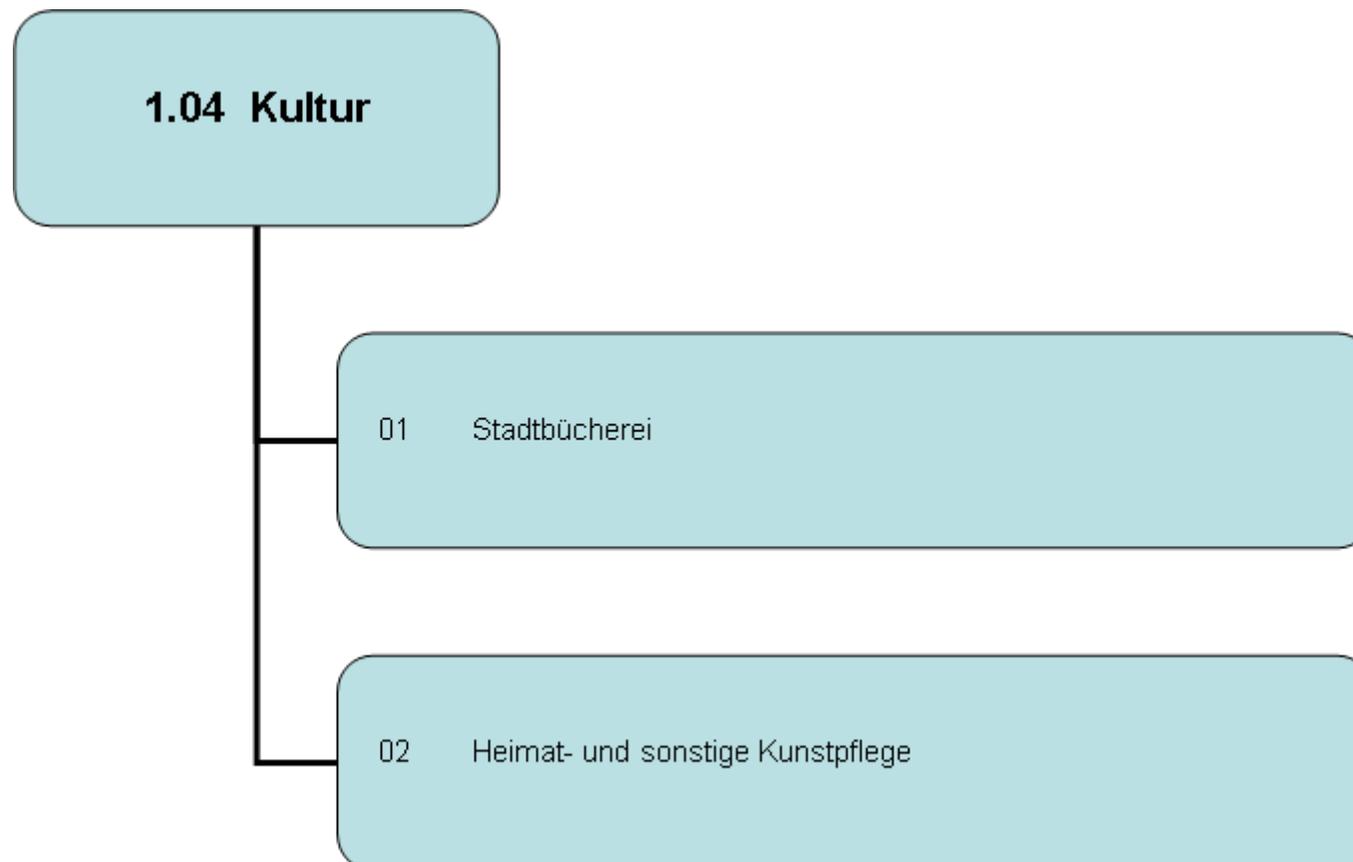


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-7.500	-7.500		-7.500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

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

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

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

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

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	6.300		4.800	1.800	1.800	30.687	45.387
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.573	4.800	6.300		4.800	1.800	1.800	23.509	38.209

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	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-2.195	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
11	- Personalaufwendungen		22.923				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251	1.200	1.950	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.667	5.407	5.835	5.835	5.835	5.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.919	29.530	7.785	7.035	7.035	7.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.724	25.880	4.135	3.385	3.385	3.385
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.724	25.880	4.135	3.385	3.385	3.385
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.724	25.880	4.135	3.385	3.385	3.385
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.180	246.892	299.410	282.238	270.880	272.440
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	179.903	272.772	303.545	285.623	274.265	275.825

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	-3.550		-3.550	-3.550	-3.550
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.595	-3.650	-3.650		-3.650	-3.650	-3.650
10	- Personalauszahlungen		22.923					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251	1.200	1.950		1.200	1.200	1.200
15	- sonstige Auszahlungen	6.471	5.407	5.835		5.835	5.835	5.835
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.722	29.530	7.785		7.035	7.035	7.035
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.127	25.880	4.135		3.385	3.385	3.385
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.828						
23	= investive Einzahlungen	-3.828						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.681	6.070	8.550		1.270	2.000	1.270
30	= investive Auszahlungen	8.681	6.070	8.550		1.270	2.000	1.270
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.854	6.070	8.550		1.270	2.000	1.270

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Beate Bertrams-Helzer

1.04 Kultur

1.04.02 Heimat-und sonstige Kunstpflege



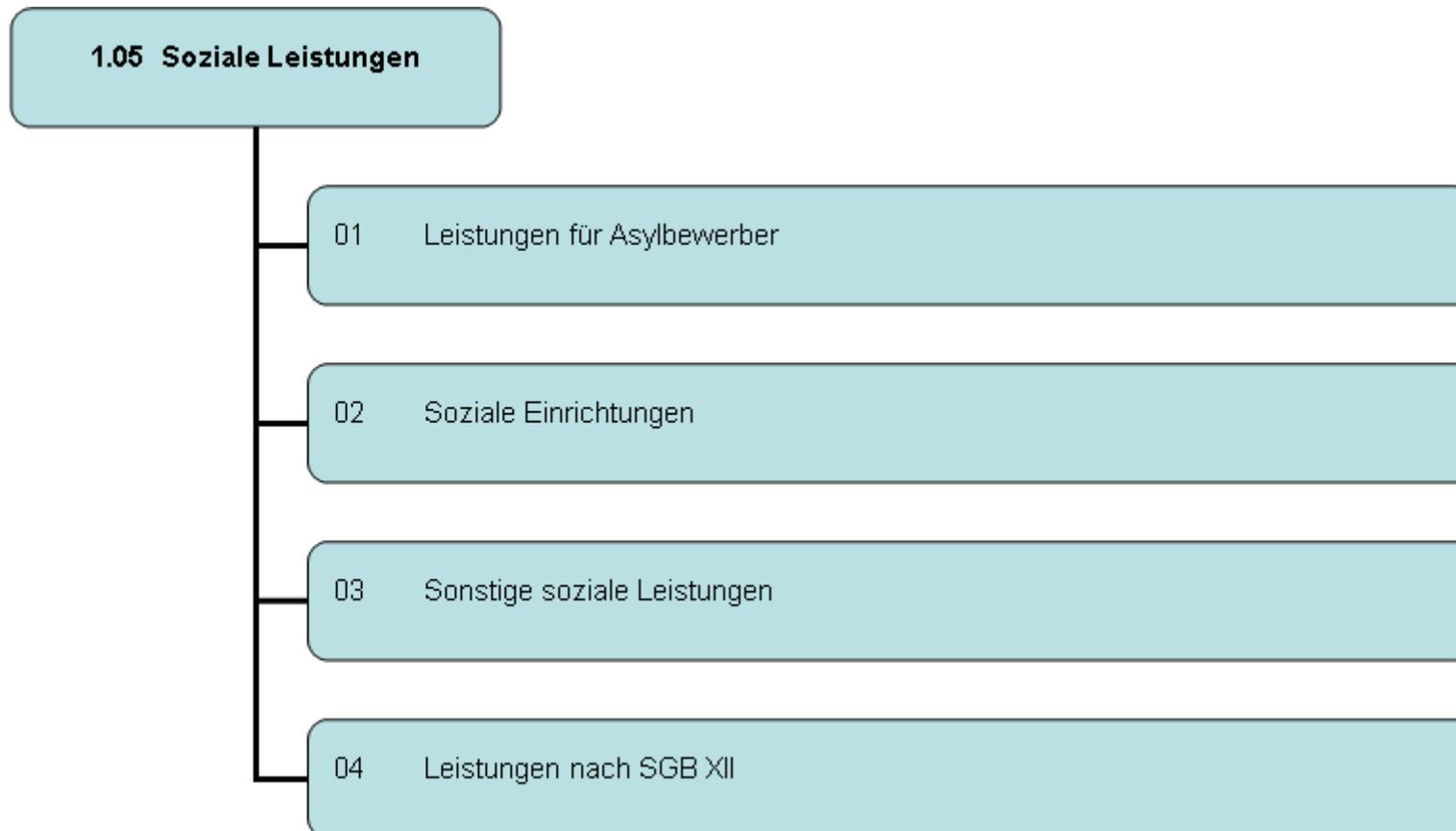
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-3.828							-4.434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

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

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

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

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	-368.000		-189.000	-189.000	-189.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-92.939	-5.000	-17.500		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.206.796	-503.553	-385.500		-199.000	-199.000	-199.000
10	- Personalauszahlungen	75.507	75.017	82.620		83.447	84.281	85.124
14	- Transferauszahlungen	978.245	534.100	505.000		486.400	486.400	486.400
15	- sonstige Auszahlungen	37.172						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.924	609.117	587.620		569.847	570.681	571.524
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.115.872	105.564	202.120		370.847	371.681	372.524

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

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

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
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	8.000		4.000	4.000	4.000	214.781	234.781
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.096	6.000	8.000		4.000	4.000	4.000	61.265	81.265

Planerläuterung Maßnahmenplan

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

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

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

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

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.963	-91.500	-81.845		-82.663	-83.490	-84.325
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.768	438.203	545.026		550.442	555.911	561.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	332.805	346.703	463.181		467.779	472.421	477.110

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

1.05.04 Grundversorgung u. Leistung n. SGB XII



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

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
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	13.641	6.988	6.888	5.877
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.887	5.174	13.641	6.988	6.888	5.877

Planerläuterung TeilergebnisplanProduktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 04 Leistungen nach SGB XII

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01 Kindergärten

02 Integrationsarbeit jugendl. Aussiedler u. Hilfen für Kinder

03 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan 2024

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Eckhard Becker



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

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	-12.600		-1.800		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.504	-161.989	-162.749		-163.519	-164.599	-165.545
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.604	-173.689	-175.349		-165.319	-164.599	-165.545
10	- Personalauszahlungen	45.785	46.162	49.630		50.126	50.627	51.133
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.236	6.810	6.850		6.950	6.950	6.950
14	- Transferauszahlungen	38.999	38.999	38.999		38.999	38.999	38.999
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.020	91.971	95.479		96.075	96.576	97.082
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.585	-81.718	-79.870		-69.244	-68.023	-68.463

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
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	-162.749	-163.519	-164.599	-165.545
10	= Ordentliche Erträge	-160.254	-161.989	-162.749	-163.519	-164.599	-165.545
11	- Personalaufwendungen	45.253	46.162	49.630	50.126	50.627	51.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.253	46.162	49.630	50.126	50.627	51.133
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.001	-115.827	-113.119	-113.393	-113.972	-114.412
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.001	-115.827	-113.119	-113.393	-113.972	-114.412
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.001	-115.827	-113.119	-113.393	-113.972	-114.412
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.763	546.713	593.709	510.184	515.094	552.780
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	249.762	430.886	480.590	396.791	401.122	438.368

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	-162.749		-163.519	-164.599	-165.545
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.504	-161.989	-162.749		-163.519	-164.599	-165.545
10	- Personalauszahlungen	45.785	46.162	49.630		50.126	50.627	51.133
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.785	46.162	49.630		50.126	50.627	51.133
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.720	-115.827	-113.119		-113.393	-113.972	-114.412

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Integrationsarbeit jugendliche Aussiedler



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

Haushaltsplan 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		
10	= Ordentliche Erträge	-14.100	-11.700	-12.600	-1.800		
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.683	39.809	39.749	39.749	39.749	39.749
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.583	28.109	27.149	37.949	39.749	39.749
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.583	28.109	27.149	37.949	39.749	39.749
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.583	28.109	27.149	37.949	39.749	39.749
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.311	89.927	103.797	129.270	100.088	119.660
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	99.894	118.036	130.946	167.219	139.837	159.409

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 Waldbroël 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		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.100	-11.700	-12.600		-1.800		
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.683	39.809	39.749		39.749	39.749	39.749
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.583	28.109	27.149		37.949	39.749	39.749

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
10	= Ordentliche Erträge	-4.152	-4.010	-4.261	-4.273	-4.261	-3.818
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.030	10.326	11.616	11.711	11.715	11.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.878	6.316	7.355	7.438	7.454	7.437
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.878	6.316	7.355	7.438	7.454	7.437
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.878	6.316	7.355	7.438	7.454	7.437
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
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.123	41.343	47.945	46.818	47.185	47.490

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 03 Einrichtungen der Jugendarbeit

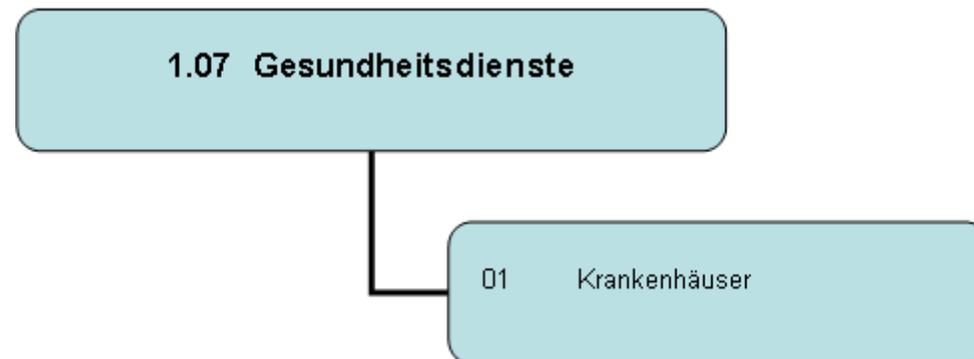
Haushaltsplan 2024verantwortlich:
Eckhard Becker**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

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	6.100		6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.552	6.000	6.100		6.200	6.200	6.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.552	6.000	6.100		6.200	6.200	6.200



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	350.000	350.000	350.000	350.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.080	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	296.080	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	296.080	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	296.080	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.123	41.343	47.945	46.818	47.185	47.490
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	326.203	381.343	397.945	396.818	397.185	397.490

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	350.000	350.000	350.000	350.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.080	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	296.080	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	296.080	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	296.080	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.123	41.343	47.945	46.818	47.185	47.490
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	326.203	381.343	397.945	396.818	397.185	397.490

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

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

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

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

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
5620096 Rollsportanlage Klus										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-183.573	-285.565		-239.105	-143.478		-183.573	-851.721
6	= Summe Einzahlungen		-183.573	-285.565		-239.105	-143.478		-183.573	-851.721
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.631	820.000	1.350.000					821.631	2.171.631
13	= Summe Auszahlungen	1.631	820.000	1.350.000					821.631	2.171.631
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.631	636.427	1.064.435		-239.105	-143.478		638.058	1.319.910

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	19.000		11.500	11.500	11.500	81.898	135.398
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		22.500	19.000		11.500	11.500	11.500	53.761	107.261

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



<u>Beschreibung</u>	-Bereitstellung des Hallenbades an der Vennstraße zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes -Sicherstellung des Schulschwimmens
<u>Auftragsgrundlage</u>	Richtlinien über Schulschwimmen vertragliche Vereinbarungen Ratsbeschlüsse
<u>Ziele</u>	Erhalt des vorhandenen Bades
<u>Zielgruppen</u>	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	-151	-152	-117	-117
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.701	-83.279	-87.768	-89.523	-91.314	-93.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.797		-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.266	-17.449	-16.204	-16.204	-16.204	-16.204
10	= Ordentliche Erträge	-108.972	-100.875	-125.523	-127.279	-129.035	-130.861
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000	220.001	251.204	256.229	261.353	266.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.786	9.724	9.725	9.729	9.324	8.601
15	- Transferaufwendungen	248.715	440.082	109.710	111.905	114.143	116.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.403	18.776	16.204	16.204	16.204	16.204
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.903	688.583	386.843	394.067	401.024	407.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	346.931	587.708	261.320	266.788	271.989	276.949
19	+ Finanzerträge	-66.157	-71.189	-61.436	-61.436	-61.436	-61.436
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-66.157	-71.189	-61.436	-61.436	-61.436	-61.436
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	280.774	516.519	199.884	205.352	210.553	215.513
23	+ Außerordentliche Erträge	-75.000					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-75.000					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	205.774	516.519	199.884	205.352	210.553	215.513

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	230.136	231.609	230.838	227.766
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	331.283	726.394	430.020	436.961	441.391	443.279

Planerläuterung Teilergebnisplan

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produktgruppe: 02 Bereitstellung und Betrieb der Hallenbäder

Zu 5:

Es werden Pachteinahmen 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	-87.768		-89.523	-91.314	-93.140
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.303		-21.400		-21.400	-21.400	-21.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.123	-17.449	-16.204		-16.204	-16.204	-16.204
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-66.157	-71.189	-61.436		-61.436	-61.436	-61.436
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.284	-171.917	-186.808		-188.563	-190.354	-192.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.669	220.001	251.204		256.229	261.353	266.580
14	- Transferauszahlungen	248.715	440.082	109.710		111.905	114.143	116.425
15	- sonstige Auszahlungen	17.403	18.776	16.204		16.204	16.204	16.204
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.786	678.859	377.118		384.338	391.700	399.209
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	259.503	506.942	190.310		195.775	201.346	207.029

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					
10	= Ordentliche Erträge	-170.426	-3.211	-5.449	-31.628	-50.887	-50.455
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.706	155.252	136.180	111.575	81.998	81.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	212.280	152.041	130.731	79.947	31.111	31.528
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	212.280	152.041	130.731	79.947	31.111	31.528
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	212.280	152.041	130.731	79.947	31.111	31.528
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
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	268.277	194.800	226.565	158.435	172.523	163.521

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

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 Waldbbröl,
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	-5.449	-31.628	-50.887	-50.455
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.206					
10	= Ordentliche Erträge	-170.426	-3.211	-5.449	-31.628	-50.887	-50.455
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.706	155.252	136.180	111.575	81.998	81.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	212.280	152.041	130.731	79.947	31.111	31.528
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	212.280	152.041	130.731	79.947	31.111	31.528
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	212.280	152.041	130.731	79.947	31.111	31.528
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
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	268.277	194.800	226.565	158.435	172.523	163.521

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

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
5600008 Entwicklung Merkurareal II, 1. BA										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-612.830	-739.732	-1.600.000		-863.200			-1.352.562	-3.815.762
6	= Summe Einzahlungen	-612.830	-739.732	-1.600.000		-863.200			-1.352.562	-3.815.762
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.500	2.180.000	2.000.000	1.079.000	1.079.000			2.290.500	5.369.500
13	= Summe Auszahlungen	110.500	2.180.000	2.000.000	1.079.000	1.079.000			2.290.500	5.369.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-502.330	1.440.268	400.000	1.079.000	215.800			937.938	1.553.738

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 Waldbrohlbachs 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
5600009 Entwicklung Merkurareal II, 2. BA										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-1.200.000				-1.200.000
6	= Summe Einzahlungen					-1.200.000				-1.200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					2.000.000				2.000.000
13	= Summe Auszahlungen					2.000.000				2.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					800.000				800.000

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
5600010 Öffentliche Parkplätze Merkur										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					143.000				143.000
13	= Summe Auszahlungen					143.000				143.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					143.000				143.000

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
5610031 Marktplatz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-1.920.000		-1.920.000
6	= Summe Einzahlungen							-1.920.000		-1.920.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000	2.700.000			3.200.000
13	= Summe Auszahlungen					500.000	2.700.000			3.200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					500.000	780.000			1.280.000

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
5610037 Plan./ Bauk. Multifunktionale Halle										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-300.000	-60.000	-300.000		-2.400.000	-816.000		-360.000	-3.876.000
6	= Summe Einzahlungen	-300.000	-60.000	-300.000		-2.400.000	-816.000		-360.000	-3.876.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	500.000		3.700.000	700.000		100.000	5.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						300.000			300.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	500.000		3.700.000	1.000.000		100.000	5.300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000	40.000	200.000		1.300.000	184.000		-260.000	1.424.000

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	-116.801	-181.432	-400.238	-361.950
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.867	-13.110	-12.717	-12.717	-12.717	-12.974
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150	-200	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-12.600				
10	= Ordentliche Erträge	-8.017	-179.005	-129.718	-194.349	-413.155	-375.124
11	- Personalaufwendungen	271.055	267.037	305.620	281.690	286.961	282.308
12	- Versorgungsaufwendungen	30.053	-31.059	32.079	-21.148	-21.924	-23.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	750	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		156.407	309.727	350.535	961.434	874.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.273	5.500	10.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.491	398.635	658.175	617.827	1.233.221	1.139.862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	315.474	219.630	528.457	423.478	820.066	764.738
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	315.474	219.630	528.457	423.478	820.066	764.738
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	315.474	219.630	528.457	423.478	820.066	764.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177.189	-24.194	-276.316	-191.167	-519.589	-468.534
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.654	123.483	135.504	135.283	132.854	130.485
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	309.939	318.919	387.645	367.594	433.331	426.689

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	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-120	-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.279	-8.200	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
10	- Personalauszahlungen	224.778	239.253	242.252		244.675	247.121	249.592
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210	750	250		250	250	250
15	- sonstige Auszahlungen	14.132	5.500	10.500		6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.121	245.503	253.002		251.425	253.871	256.342
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	230.842	237.303	244.802		243.225	245.671	248.142

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege



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

Haushaltsplan 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	= Ordentliche Aufwendungen	18	150	150	150	150	150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18	150	150	150	150	150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18	150	150	150	150	150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18	150	150	150	150	150
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	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.123	41.343	47.945	46.818	47.185	47.490

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**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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



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

Haushaltsplan 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	-116.801	-181.432	-400.238	-361.950
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.867	-13.110	-12.717	-12.717	-12.717	-12.974
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150	-200	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-12.600				
10	= Ordentliche Erträge	-8.017	-179.005	-129.718	-194.349	-413.155	-375.124
11	- Personalaufwendungen	271.055	267.037	305.620	281.690	286.961	282.308
12	- Versorgungsaufwendungen	30.053	-31.059	32.079	-21.148	-21.924	-23.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92	600	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		156.407	309.727	350.535	961.434	874.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.273	5.500	10.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.473	398.485	658.025	617.677	1.233.071	1.139.712
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	315.456	219.480	528.307	423.328	819.916	764.588
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	315.456	219.480	528.307	423.328	819.916	764.588
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	315.456	219.480	528.307	423.328	819.916	764.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-172.279	-24.044	-276.166	-191.017	-519.439	-468.384
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.639	82.140	87.559	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
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	279.815	277.576	339.700	320.777	386.147	379.198

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.279	-8.200	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.003	245.353	252.852		251.275	253.721	256.192
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	230.724	237.153	244.652		243.075	245.521	247.992

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	-243.463	-245.898	-248.357	-250.841
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-812.211	-684.400	-638.100	-638.100	-638.100	-638.100
10	= Ordentliche Erträge	-1.045.555	-926.381	-881.563	-883.998	-886.457	-888.941
11	- Personalaufwendungen	233.345	241.981	243.463	245.898	248.357	250.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.473					
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.436	243.881	245.863	248.298	250.757	253.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-786.119	-682.500	-635.700	-635.700	-635.700	-635.700
19	+ Finanzerträge	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.186.119	-882.500	-835.700	-835.700	-835.700	-835.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.186.119	-882.500	-835.700	-835.700	-835.700	-835.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.122	247.387	286.943	280.153	282.389	284.231
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-922.997	-635.113	-548.757	-555.547	-553.311	-551.469

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	-243.463		-245.898	-248.357	-250.841
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.058.362	-684.400	-638.100		-638.100	-638.100	-638.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-400.000	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.691.616	-1.126.381	-1.081.563		-1.083.998	-1.086.457	-1.088.941
10	- Personalauszahlungen	201.868	241.981	243.463		245.898	248.357	250.841
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619	1.900	2.400		2.400	2.400	2.400
15	- sonstige Auszahlungen	33.629						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.116	243.881	245.863		248.298	250.757	253.241
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.454.500	-882.500	-835.700		-835.700	-835.700	-835.700

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	-440.100	-440.100	-440.100	-440.100
10	= Ordentliche Erträge	-482.861	-458.000	-440.100	-440.100	-440.100	-440.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.473					
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.473					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.388	-458.000	-440.100	-440.100	-440.100	-440.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.388	-458.000	-440.100	-440.100	-440.100	-440.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-458.388	-458.000	-440.100	-440.100	-440.100	-440.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.199	82.014	95.163	92.882	93.650	94.269
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-399.188	-375.986	-344.937	-347.218	-346.450	-345.831

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**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-486.861	-458.000	-440.100		-440.100	-440.100	-440.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.861	-458.000	-440.100		-440.100	-440.100	-440.100
15	- sonstige Auszahlungen	33.629						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.629						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-453.231	-458.000	-440.100		-440.100	-440.100	-440.100

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.11 Ver-und Entsorgung**1.11.02 Gasversorgung**

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

Haushaltsplan 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	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
10	= Ordentliche Erträge	-32.800	-36.400	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.800	-36.400	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.800	-36.400	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.800	-36.400	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.123	41.343	47.945	46.818	47.185	47.490
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.677	4.943	-1.655	-2.782	-2.415	-2.110

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige Einzahlungen	-32.800	-36.400	-49.600		-49.600	-49.600	-49.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.800	-36.400	-49.600		-49.600	-49.600	-49.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.800	-36.400	-49.600		-49.600	-49.600	-49.600

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stadtkämmerin Anja Brauer

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung



<u>Beschreibung</u>	-Beteiligung an der Stadtwerke Waldbörl GmbH
<u>Auftragsgrundlage</u>	Verträge mit der SWW GmbH Eigenbetriebsverordnung Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz Trinkwasserverordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse GmbH - Gesetz
<u>Ziele</u>	Rentabilität der Beteiligung Eigenkapitalverzinsung auskömmliche Konzessionsabgabe
<u>Zielgruppen</u>	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	-243.463	-245.898	-248.357	-250.841
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-296.550	-190.000	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400
10	= Ordentliche Erträge	-529.895	-431.981	-391.863	-394.298	-396.757	-399.241
11	- Personalaufwendungen	233.345	241.981	243.463	245.898	248.357	250.841
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.345	241.981	243.463	245.898	248.357	250.841
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.550	-190.000	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.550	-190.000	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-296.550	-190.000	-148.400	-148.400	-148.400	-148.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.123	41.343	47.945	46.818	47.185	47.490
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-266.427	-148.657	-100.455	-101.582	-101.215	-100.910

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	-243.463		-245.898	-248.357	-250.841
7	+ Sonstige Einzahlungen	-538.701	-190.000	-148.400		-148.400	-148.400	-148.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.956	-431.981	-391.863		-394.298	-396.757	-399.241
10	- Personalauszahlungen	231.518	241.981	243.463		245.898	248.357	250.841
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.518	241.981	243.463		245.898	248.357	250.841
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-540.438	-190.000	-148.400		-148.400	-148.400	-148.400

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	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.619	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.619	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.619	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.619	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.552	41.343	47.945	46.818	47.185	47.490
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	115.171	43.243	50.345	49.218	49.585	49.890

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**

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

Haushaltsplan 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	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.123	41.343	47.945	46.818	47.185	47.490
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-369.877	-158.657	-152.055	-153.182	-152.815	-152.510

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	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.000	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
10	- Personalauszahlungen	-29.650						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.650						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-429.650	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000

1.12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

01 Gemeindestraßen

02 Parkeinrichtungen

03 Straßenbeleuchtung

04 ÖPNV

05 Wirtschaftswegebau

06 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 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	-612.668	-634.961	-650.079	-644.016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-572.382	-578.323	-574.294	-574.288	-574.292	-567.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.172	-11.510	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.833.691	-1.241.000	-87.000	-30.000		-26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78.678	-9.766	-9.766	-9.767	-9.766	-9.767
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-102.639					
10	= Ordentliche Erträge	-4.340.705	-2.489.306	-1.295.228	-1.260.516	-1.245.637	-1.258.283
11	- Personalaufwendungen	173.940	247.651	243.950	246.389	248.853	251.341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.004.487	2.943.140	1.695.690	1.634.240	1.614.240	1.672.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.986.070	2.020.204	2.005.210	2.004.456	2.025.689	2.098.059
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.502	41.780	41.780	41.780	41.780	41.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.213.000	5.252.775	3.986.630	3.926.865	3.930.562	4.064.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.872.295	2.763.469	2.691.402	2.666.349	2.684.925	2.805.837
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.872.295	2.763.469	2.691.402	2.666.349	2.684.925	2.805.837
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.872.295	2.763.469	2.691.402	2.666.349	2.684.925	2.805.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.728	-1.187	-796	-748	-752	-747
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.680.364	731.797	965.026	915.437	1.037.566	1.023.645
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.547.931	3.494.079	3.655.632	3.581.038	3.721.739	3.828.735

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	-370.010		-370.010	-370.010	-370.010
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.867	-11.510	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-662.239	-1.241.000	-87.000		-30.000		-26.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.824	-9.200	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.866.622	-1.680.710	-477.710		-420.710	-390.710	-416.710
10	- Personalauszahlungen	174.325	247.651	243.950		246.389	248.853	251.341
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.507.380	2.943.140	1.695.690		1.634.240	1.614.240	1.672.940
15	- sonstige Auszahlungen	61.469	41.780	41.780		41.780	41.780	41.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.743.173	3.232.571	1.981.420		1.922.409	1.904.873	1.966.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.876.551	1.551.861	1.503.710		1.501.699	1.514.163	1.549.351
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.488.455	-3.594.170	-2.922.400		-2.530.720	-2.127.000	-238.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.320	-403.500	-553.500			-505.700	-3.529.600
23	= investive Einzahlungen	-1.489.775	-3.997.670	-3.475.900		-2.530.720	-2.632.700	-3.767.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	563.016	140.000	140.000		60.000	45.000	40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.679.541	3.774.048	4.616.000		6.013.800	6.367.000	4.876.000
30	= investive Auszahlungen	2.242.557	3.914.048	4.756.000		6.073.800	6.412.000	4.916.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	752.782	-83.622	1.280.100		3.543.080	3.779.300	1.148.400

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	-588.294	-610.592	-626.445	-622.432
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204.522	-209.265	-204.226	-204.220	-204.224	-196.932
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.172	-11.510	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.729.970	-1.241.000	-87.000	-30.000		-26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74.478	-5.566	-5.566	-5.567	-5.566	-5.567
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-102.639					
10	= Ordentliche Erträge	-3.838.675	-2.089.800	-896.586	-861.879	-847.735	-862.431
11	- Personalaufwendungen	168.235	226.859	217.104	219.275	221.468	223.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.345.164	2.208.430	1.076.930	1.009.930	989.930	1.043.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.920.439	1.955.893	1.945.785	1.945.037	1.971.117	2.045.967
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.723	40.480	40.480	40.480	40.480	40.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.470.560	4.431.662	3.280.299	3.214.722	3.222.995	3.354.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.631.885	2.341.862	2.383.713	2.352.843	2.375.260	2.491.628
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.631.885	2.341.862	2.383.713	2.352.843	2.375.260	2.491.628
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.631.885	2.341.862	2.383.713	2.352.843	2.375.260	2.491.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.728	-1.187	-46.249	-51.114	-35.727	-39.802
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.894	555.974	702.439	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
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.005.051	2.896.649	3.039.903	2.968.478	3.104.199	3.207.057

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:

Sanierungsmaßnahmen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<u>Sanierungsmaßnahmen Ortsverbindungsstraßen – innerorts -</u>				
Schnörringen	100.500 €			
Hochwald		75.000 €		
Bruchhausen			70.000 €	
Wilkenroth				98.000 €
<u>Sonstige Sanierungsmaßnahmen</u>	<u>Ansatz 2024</u>	<u>Ansatz 2025</u>	<u>Ansatz 2026</u>	<u>Ansatz 2027</u>
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 €
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Unterhaltung und Bewirtschaftung				
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	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-534.406	-1.241.000	-87.000		-30.000		-26.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.624	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.367.611	-1.307.510	-103.500		-46.500	-16.500	-42.500
10	- Personalauszahlungen	168.620	226.859	217.104		219.275	221.468	223.682
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.878.406	2.208.430	1.076.930		1.009.930	989.930	1.043.930
15	- sonstige Auszahlungen	49.957	40.480	40.480		40.480	40.480	40.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.096.983	2.475.769	1.334.514		1.269.685	1.251.878	1.308.092
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.729.372	1.168.259	1.231.014		1.223.185	1.235.378	1.265.592
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.488.455	-3.594.170	-2.922.400		-2.530.720	-2.127.000	-238.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.320	-403.500	-553.500			-505.700	-3.529.600
23	= investive Einzahlungen	-1.489.775	-3.997.670	-3.475.900		-2.530.720	-2.632.700	-3.767.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	563.016	140.000	140.000		60.000	45.000	40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.679.541	3.774.048	4.616.000		6.013.800	6.367.000	4.876.000
30	= investive Auszahlungen	2.242.557	3.914.048	4.756.000		6.073.800	6.412.000	4.916.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	752.782	-83.622	1.280.100		3.543.080	3.779.300	1.148.400

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
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
5000032 "Plan.-/Bauk.Zubr. Diezenkausen - L339"										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-550.000		-1.038.000				-1.588.000
6	= Summe Einzahlungen			-550.000		-1.038.000				-1.588.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	785.000		1.483.000			20.000	2.288.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000	785.000		1.483.000			20.000	2.288.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	235.000		445.000			20.000	700.000

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
5000039 Plan./Bauk.Ausb.Bitzenweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						78.000	42.000		120.000
13 = Summe Auszahlungen						78.000	42.000		120.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						78.000	42.000		120.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Ausbau Bitzenweg:

Es ist geplant, den Bitzenweg von der Einmündung Friedrich-Engelbert-Weg bis zur Kirchenhecke im Jahr 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 2024verantwortlich:
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
5000045 Erschl.Eichd./Suderm./Hölderlinstr.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.320	-263.500	-263.500					-264.820	-528.320
6	= Summe Einzahlungen	-1.320	-263.500	-263.500					-264.820	-528.320
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.320	-263.500	-263.500					-264.820	-528.320

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 2024verantwortlich:
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
5000049 Plan./Bauk.Erschl.Industriestr.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-1.402.600		-1.402.600
6	= Summe Einzahlungen							-1.402.600		-1.402.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			36.000		1.110.000	1.110.000			2.256.000
13	= Summe Auszahlungen			36.000		1.110.000	1.110.000			2.256.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			36.000		1.110.000	1.110.000	-1.402.600		853.400

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 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 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-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000050 Plan./Bauk.Ersch.F.-v.-Stein-Str.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-306.000		-306.000
6	= Summe Einzahlungen							-306.000		-306.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					15.000	410.000			425.000
13	= Summe Auszahlungen					15.000	410.000			425.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					15.000	410.000	-306.000		119.000

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
5000052 Grunderw.f.Ausbau u.Verbreiterung										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	558.292	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	598.292	758.292
13	= Summe Auszahlungen	558.292	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	598.292	758.292
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	558.292	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	598.292	758.292

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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000076 Plan-/Bauk.VVP Zubringer Industriestr.									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-300.000	-139.000					-300.000	-439.000
6 = Summe Einzahlungen		-300.000	-139.000					-300.000	-439.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.536							-44.536	-44.536
13 = Summe Auszahlungen	-44.536							-44.536	-44.536
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.536	-300.000	-139.000					-344.536	-483.536

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
5000163 Ausbau Wiedenhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					95.000	45.000	2.100.000		2.240.000
13 = Summe Auszahlungen					95.000	45.000	2.100.000		2.240.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					95.000	45.000	2.100.000		2.240.000

Planerläuterung Maßnahmenplan**Plan.-/Baukosten Ausbau Wiedenhof**

Es ist geplant, den Wiedenhof von dem KVP Friedrich-Engelbert-Weg/ Hochstraße bis zur Kirchenhecke auf einer Länge von 870 m nachmalig herzustellen.

Die Baukosten werden mit 2.080.000€ 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 2024verantwortlich:
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
5000190 Ausbau Vor dem Löh										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					27.000	14.000	450.000		491.000
13	= Summe Auszahlungen					27.000	14.000	450.000		491.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					27.000	14.000	450.000		491.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Plan.-/Baukosten Ausbau Vor dem Löh

Es ist geplant, die Straße Vor dem Löh von der Einmündung Gerberstraße bis zum Löher Weg auf einer Länge von 315 m erstmalig herzustellen. Bau- und Planungskosten werden in Höhe von 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 2024verantwortlich:
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
5000199 Ausbau Aspenweg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-140.000	-140.000					-140.000	-280.000
6	= Summe Einzahlungen		-140.000	-140.000					-140.000	-280.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.141							15.141	15.141
13	= Summe Auszahlungen	15.141							15.141	15.141
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.141	-140.000	-140.000					-124.859	-264.859

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
5620012 Plan./ Baukosten An der Realschule										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-200.000		-200.000
6	= Summe Einzahlungen							-200.000		-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					7.000	256.000			263.000
13	= Summe Auszahlungen					7.000	256.000			263.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					7.000	256.000	-200.000		63.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Plan.-/Baukosten Erschließung An der Realschule

Es ist geplant, die Straße "An der Realschule" auf einer Länge von 115 m erstmalig herzustellen. Die Baukosten werden mit 240.000 € geschätzt.

Ingenieurleistungen werden mit 23.000 € geschätzt.

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
5620014 Ausbau Kaiserstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-951.555	-262.590	-184.250					-1.214.145	-1.398.395
6	= Summe Einzahlungen	-951.555	-262.590	-184.250					-1.214.145	-1.398.395
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.903							869.903	869.903
13	= Summe Auszahlungen	869.903							869.903	869.903
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.652	-262.590	-184.250					-344.242	-528.492

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
5620016 Grunderwerb Ausbau Kaiserstraße										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	4.725	20.000	20.000		5.000			24.725	49.725
13	= Summe Auszahlungen	4.725	20.000	20.000		5.000			24.725	49.725
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.725	20.000	20.000		5.000			24.725	49.725

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
5620017 Ausbau Bahnhofstr. - West										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-350.000	-238.000		-588.000
6	= Summe Einzahlungen						-350.000	-238.000		-588.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					36.000	835.000	429.000		1.300.000
13	= Summe Auszahlungen					36.000	835.000	429.000		1.300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					36.000	485.000	191.000		712.000

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 Waldbröl bei der NRWBank zu beantragen. Da die Beantragung erst dann erfolgen kann, wenn der beitragsfähige Aufwand nach Abschluss der Straßenbaumaßnahme feststeht, wurden die Straßenausbaubeiträge erst ab 2028 vorgesehen.

Sachstand zum 31.12.2023 : Die Genehmigungsplanung ist fertiggestellt.

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
5620018 Ausbau Weidenfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						27.000	12.000		39.000
13 = Summe Auszahlungen						27.000	12.000		39.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						27.000	12.000		39.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Plan.-/Baukosten Erschließung Weidenfeld

Nach der Umsetzung des innerstadtverträglichen Verkehrskonzeptes soll die 210 m lange Straße "Weidenfeld" gemäß BauGB erstmalig hergestellt werden.

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
5620022 Ausbau Heidbergswiese										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-198.000		-198.000
6	= Summe Einzahlungen							-198.000		-198.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					7.000	256.000			263.000
13	= Summe Auszahlungen					7.000	256.000			263.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					7.000	256.000	-198.000		65.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Plan.-/Baukosten Erschließung Heidbergswiese

Es ist geplant, die Straße Heidbergswiese auf einer Länge von 137 m erstmalig herzustellen. Die Baukosten werden mit 240.000 € 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	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5620023 Ausbau Bitzenweg BP 26									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						33.000	15.000		48.000
13 = Summe Auszahlungen						33.000	15.000		48.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						33.000	15.000		48.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Plan.-/Baukosten Erschließung Bitzenweg (BP26)

Der Straßenausbau des Bitzenweges im Bereich des BP 26 soll gemeinsam mit der Maßnahme 5.000039 Plan-/Baukosten „Ausbau Bitzenweg“ geplant und gebaut werden.

Die 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
5620043 Erneuerung G 122 Mittel - Vierbuchermühl										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-241.600	-63.140	-63.000					-304.740	-367.740
6	= Summe Einzahlungen	-241.600	-63.140	-63.000					-304.740	-367.740
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.290							327.290	327.290
13	= Summe Auszahlungen	327.290							327.290	327.290
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.690	-63.140	-63.000					22.550	-40.450

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
5620044 Erneuerung G 126 Spurkenbach - Seifen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-70.300	-14.560	-14.500					-84.860	-99.360
6	= Summe Einzahlungen	-70.300	-14.560	-14.500					-84.860	-99.360
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.616							83.616	83.616
13	= Summe Auszahlungen	83.616							83.616	83.616
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.316	-14.560	-14.500					-1.244	-15.744

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 2024verantwortlich:
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
5620045 Erneuerung G 172 B256 - Seifen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-225.000	-61.880	-60.650					-286.880	-347.530
6	= Summe Einzahlungen	-225.000	-61.880	-60.650					-286.880	-347.530
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.594							387.594	387.594
13	= Summe Auszahlungen	387.594							387.594	387.594
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.594	-61.880	-60.650					100.714	40.064

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
5620066 Plan.-/ Bauk. Geininger Straße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-380.000	-205.000			-585.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-185.000		-185.000
6	= Summe Einzahlungen					-380.000	-205.000	-185.000		-770.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			58.000		978.000				1.036.000
13	= Summe Auszahlungen			58.000		978.000				1.036.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			58.000		598.000	-205.000	-185.000		266.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Plan-/ Baukosten Geininger Straße

Im Anschluss an den Ausbau des Aspenwegs soll die Geininger Straße von der B 256 Hauptstraße bis zur Einmündung Aspenweg auf einer Länge von 450 m nachmalig hergestellt werden. Die 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 2024verantwortlich:
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
5620067 Plan.-/ Bauk. Neuer Friedhofsweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000				45.000	980.000	60.000	1.085.000
13 = Summe Auszahlungen		60.000				45.000	980.000	60.000	1.085.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000				45.000	980.000	60.000	1.085.000

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 2024verantwortlich:
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
5620074 Ausbau Straße "Isengarten"										
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 2024verantwortlich:
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
5620075 Gehweg Turnerstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-132.000			-132.000
6	= Summe Einzahlungen						-132.000			-132.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000		258.000				264.000
13	= Summe Auszahlungen			6.000		258.000				264.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			6.000		258.000	-132.000			132.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Plan-/ Baukosten Gehweg Turnerstraße

Im Zuge der Erschließung „Breuers Wiese“ wurde entlang der Turnerstraße eine Gehweganlage geplant. Die Herstellung erfolgt gleichzeitig mit dem abschließenden Vollausbau der Erschließung „Breuers Wiese“. Nachdem die Bebauung zur Turnerstraße hin erfolgt ist, kann der 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 2024verantwortlich:
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
5620076 Ausbau Nordstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-337.700			-337.700
6	= Summe Einzahlungen						-337.700			-337.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			68.000			220.000			288.000
13	= Summe Auszahlungen			68.000			220.000			288.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			68.000			-117.700			-49.700

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
5620084 Öffentlicher Rad/-Gehweg Merkurareal										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.600.000	-900.000		-360.000			-1.600.000	-2.860.000
6	= Summe Einzahlungen		-1.600.000	-900.000		-360.000			-1.600.000	-2.860.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.200	1.769.000	2.000.000		684.000			1.780.200	4.464.200
13	= Summe Auszahlungen	11.200	1.769.000	2.000.000		684.000			1.780.200	4.464.200
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.200	169.000	1.100.000		324.000			180.200	1.604.200

Planerläuterung Maßnahmenplan

Öffentlicher Rad-Gehweg Merkurareal

Ab 2024 soll der kombinierte Rad- und Gehweg von der Nümbrechtler 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.

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
5620086 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-30.000		-30.000				-60.000
6 = Summe Einzahlungen			-30.000		-30.000				-60.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000		30.000				60.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000		30.000				60.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung

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

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

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

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
5620089 Rad-Gehweg Lise-Meitner-Straße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-452.000	-570.000					-452.000	-1.022.000
6	= Summe Einzahlungen		-452.000	-570.000					-452.000	-1.022.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.581	715.048	600.000					722.629	1.322.629
13	= Summe Auszahlungen	7.581	715.048	600.000					722.629	1.322.629
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.581	263.048	30.000					270.629	300.629

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 2024verantwortlich:
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
5620093 Ortsverbindungsstr. Pochetal - Hochwald									
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
5620094 Grunderwerb Neuer Friedhofsweg										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		20.000	20.000		5.000			20.000	45.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000	20.000		5.000			20.000	45.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	20.000		5.000			20.000	45.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

Grunderwerb Neuer Friedhofsweg

Im Zuge der Baumaßnahme am Neuen Friedhofsweg (sh. 5.620067) muss Grunderwerb getätigt werden. Hierfür werden in 2024 20.000 € und in 2025 5.000 € veranschlagt.

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

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
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
5620100 Radwegekonzept										
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
5620101 Grunderwerb Zubringer Diezenkausen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		60.000	60.000		10.000	5.000		60.000	135.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000	60.000		10.000	5.000		60.000	135.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000	60.000		10.000	5.000		60.000	135.000

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
5620102 Ortsverb.-Str. Wies-Bettenhagen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000	150.000			300.000
13 = Summe Auszahlungen					150.000	150.000			300.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					150.000	150.000			300.000

Planerläuterung Maßnahmenplan**5.620102 Ortsverbindungsstraße Wies - Bettenhagen**

Die ca. 1.350 m lange Ortsverbindungsstraße aus dem Pochetal (von Wies nach Bettenhagen) soll in Eigenleistung mit Asphalttrag- und Deckschicht in 2025 und 2026 ertüchtigt werden. Kalkuliert wurden die Materialkosten.

Haushaltsplan 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
5620104 Wirtschaftsweg L324 bis Bruchhausen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000		80.000				160.000
13 = Summe Auszahlungen			80.000		80.000				160.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			80.000		80.000				160.000

Planerläuterung Maßnahmenplan**5.620104 Wirtschaftsweg L324 bis Bruchhausen**

Der insgesamt 1.300 m lange asphaltierte Wirtschaftsweg von der L 324 bis Bruchhausen soll in Eigenleistung mit Asphalttrag- und Deckschicht 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
5620105 Ausbau Niederhausen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-1.238.000		-1.238.000
6	= Summe Einzahlungen							-1.238.000		-1.238.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			54.000		73.000	1.135.000	585.000		1.847.000
13	= Summe Auszahlungen			54.000		73.000	1.135.000	585.000		1.847.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			54.000		73.000	1.135.000	-653.000		609.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.620105 Ausbau Niederhausen

In der Sitzung des Ausschuss Bauen und Verkehr am 16.03.2021 wurde die Verwaltung beauftragt, im Zuge der Ortsentwässerung Niederhausen auch die erstmalige Herstellung der Straßen nach dem BauGB zu planen und umzusetzen.

Die 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 2024verantwortlich:
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
5620107 Mobilstation Friedenstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-511.000	-411.000		-227.000			-511.000	-1.149.000
6	= Summe Einzahlungen		-511.000	-411.000		-227.000			-511.000	-1.149.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		710.000	457.000		253.000			710.000	1.420.000
13	= Summe Auszahlungen		710.000	457.000		253.000			710.000	1.420.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		199.000	46.000		26.000			199.000	271.000

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 2024verantwortlich:
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
5620109 Errichten von Mobilstationen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-55.000			-100.620			-55.000	-155.620
6	= Summe Einzahlungen		-55.000			-100.620			-55.000	-155.620
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		86.000			111.800			86.000	197.800
13	= Summe Auszahlungen		86.000			111.800			86.000	197.800
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		31.000			11.180			31.000	42.180

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
5620110 Barrierefr. Ausb. v. ÖPNV-Haltestellen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-274.000			-395.100			-274.000	-669.100
6	= Summe Einzahlungen		-274.000			-395.100			-274.000	-669.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		382.000			439.000			382.000	821.000
13	= Summe Auszahlungen		382.000			439.000			382.000	821.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		108.000			43.900			108.000	151.900

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
5620111 Barrierefreier Ausbau des ZOB										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-1.440.000			-1.440.000
6	= Summe Einzahlungen						-1.440.000			-1.440.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000		43.000	1.675.000			1.773.000
13	= Summe Auszahlungen			55.000		43.000	1.675.000			1.773.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			55.000		43.000	235.000			333.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.620111 Barrierefreier Ausbau des ZOB

Nach dem Personenbeförderungsgesetz sollen alle priorisierten ÖPNV-Haltestellen barrierefrei ausgebaut sein. Hierzu gehört auch der ZOB Waldbroöl, 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 2024verantwortlich:
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
5620115 WirtschaftswegVerlg.An den Linden-Nutsch									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						78.000			78.000
13 = Summe Auszahlungen						78.000			78.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						78.000			78.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.620115 Wirtschaftsweg Bladersbach, Verlängerung An den Linden-Nutsch

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

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
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
5620118 Deckensanierung Innerorts Wilkenroth									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							98.000		98.000
13 = Summe Auszahlungen							98.000		98.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							98.000		98.000

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
5620119 Deckensan.Wirtschaftsw.Wilkenroth-Eiersh									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							72.000		72.000
13 = Summe Auszahlungen							72.000		72.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							72.000		72.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.620119 Deckensanierung Wirtschaftsweg Wilkenroth-Eiershagen

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

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
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
5620120 Ortsverbindungsstraße Abzweig Wehn-Helte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							93.000		93.000
13 = Summe Auszahlungen							93.000		93.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							93.000		93.000

Planerläuterung Maßnahmenplan

5.620120 Ortsverbindungsstraße Abzweig Wehn-Helten

Die Ortsverbindungsstraße Abzweig Wehn-Helten soll in Eigenleistung mit einer Asphalttragdeckschicht 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.

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	-15.750	-15.748	-15.750	-15.748
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58	-58	-58	-58	-58	-58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325					
10	= Ordentliche Erträge	-16.133	-15.807	-15.808	-15.806	-15.808	-15.806
11	- Personalaufwendungen	2.852	10.396	16.894	17.063	17.234	17.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.659	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.524	22.309	24.876	24.873	24.875	24.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.036	66.705	75.770	75.936	76.109	75.847
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.903	50.898	59.962	60.130	60.301	60.041
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.903	50.898	59.962	60.130	60.301	60.041
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.903	50.898	59.962	60.130	60.301	60.041
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.932	41.630	51.233	49.092	53.369	53.066
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	77.835	92.528	111.195	109.222	113.670	113.107

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						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433						
10	- Personalauszahlungen	2.852	10.396	16.894		17.063	17.234	17.406
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.210	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.062	44.396	50.894		51.063	51.234	51.406
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.629	44.396	50.894		51.063	51.234	51.406

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenbeleuchtung



Beschreibung

Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Verträge und Vereinbarungen mit den Energieversorgern
Stadtwerke Waldbörl GmbH

Ziele

ausreichende Beleuchtung von Straßen u. Plätzen zur Erhöhung der Sicherheit
Reduzierung der Straßenbeleuchtungskosten, z.B. durch energiesparende Leuchten,

Zielgruppen

Bürger, Energieversorger, Politische Gremien

Haushaltsplan 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	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
10	= Ordentliche Erträge	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.557	352.200	353.750	355.300	355.300	360.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.557	352.200	353.750	355.300	355.300	360.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	331.357	348.000	349.550	351.100	351.100	355.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	331.357	348.000	349.550	351.100	351.100	355.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	331.357	348.000	349.550	351.100	351.100	355.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.574	46.441	53.981	52.446	52.734	52.927
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	366.931	394.441	403.531	403.546	403.834	408.727

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.200	-4.200	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.044	352.200	353.750		355.300	355.300	360.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.044	352.200	353.750		355.300	355.300	360.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	331.844	348.000	349.550		351.100	351.100	355.800

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:
Eckhard Becker

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 ÖPNV



<u>Beschreibung</u>	Taxibus
<u>Auftragsgrundlage</u>	Ratsbeschluss
<u>Ziele</u>	Verbesserung des ÖPNV im ländlichen Randbereich
<u>Zielgruppen</u>	Bürger

Haushaltsplan 2024verantwortlich:
Eckhard Becker**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.04 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.371	1.681	2.003	2.023	2.043	2.064
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.371	1.681	2.003	2.023	2.043	2.064

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	-8.584	-8.581	-7.845	-5.796
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.396					
10	= Ordentliche Erträge	-113.854	-10.459	-8.584	-8.581	-7.845	-5.796
11	- Personalaufwendungen	2.852	10.396	9.952	10.051	10.151	10.253
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.908	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.631	27.525	20.075	20.069	15.221	13.174
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.506	50.021	44.127	44.220	39.472	37.527
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.652	39.562	35.543	35.639	31.627	31.731
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.652	39.562	35.543	35.639	31.627	31.731
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.652	39.562	35.543	35.639	31.627	31.731
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.134	32.974	40.190	38.461	42.697	42.381
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	164.785	72.536	75.733	74.100	74.324	74.112

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						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.400						
10	- Personalauszahlungen	2.852	10.396	9.952		10.051	10.151	10.253
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.735	12.000	14.000		14.000	14.000	14.000
15	- sonstige Auszahlungen	114	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.702	22.496	24.052		24.151	24.251	24.353
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.698	22.496	24.052		24.151	24.251	24.353

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst



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	-40	-40	-39	-40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-367.802	-369.000	-370.010	-370.010	-370.010	-370.010
10	= Ordentliche Erträge	-367.842	-369.040	-370.050	-370.050	-370.049	-370.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.200	336.510	217.010	221.010	221.010	221.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.476	14.477	14.474	14.477	14.476	14.477
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.665	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.340	352.187	232.684	236.687	236.686	236.687
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.502	-16.853	-137.366	-133.363	-133.363	-133.363
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.502	-16.853	-137.366	-133.363	-133.363	-133.363
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.502	-16.853	-137.366	-133.363	-133.363	-133.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.053	-35.220				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.512	88.318	160.634	157.032	157.032	157.032
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-68.042	36.245	23.268	23.669	23.669	23.669

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>		
Summe	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	-370.010		-370.010	-370.010	-370.010
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.978	-369.000	-370.010		-370.010	-370.010	-370.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.985	336.510	217.010		221.010	221.010	221.010
15	- sonstige Auszahlungen	11.398	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.383	337.710	218.210		222.210	222.210	222.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.596	-31.290	-151.800		-147.800	-147.800	-147.800

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	-16.125	-16.120	-15.987	-15.986
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.164	-307.880	-318.984	-318.984	-318.984	-318.984
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.103	-8.014	-8.714	-8.714	-8.714	-8.714
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.117	-6.153	-7.312	-7.311	-7.312	-7.312
10	= Ordentliche Erträge	-232.970	-333.612	-351.135	-351.129	-350.997	-350.996
11	- Personalaufwendungen	42.160	35.008	60.120	60.722	61.329	61.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.662	77.133	77.573	78.073	78.573	78.573
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.623	48.990	57.563	54.403	54.601	54.459
15	- Transferaufwendungen	184.455	205.500	211.500	217.500	223.500	229.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.385	20.600	14.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.286	387.231	420.856	415.798	423.103	429.574
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.317	53.619	69.721	64.669	72.106	78.578
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.317	53.619	69.721	64.669	72.106	78.578
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	130.317	53.619	69.721	64.669	72.106	78.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-329.788	-142.006	-195.243	-193.013	-197.701	-199.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.482	521.290	596.570	587.642	608.308	608.281
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	530.011	432.903	471.049	459.298	482.712	487.365

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						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.420	-315.894	-332.258		-332.258	-332.258	-332.258
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.569	338.241	363.293		361.395	368.502	375.115
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.149	22.347	31.035		29.137	36.244	42.857
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.537	-10.000	-20.500		-64.000	-66.500	-56.000
23	= investive Einzahlungen	-8.537	-10.000	-20.500		-64.000	-66.500	-56.000
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
30	= investive Auszahlungen	60.892	11.000	131.700		11.700	11.700	11.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	52.355	1.000	111.200		-52.300	-54.800	-44.300

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



<u>Beschreibung</u>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Park- und Gartenanlagen sowie Freiflächen
<u>Auftragsgrundlage</u>	Zuständigkeit der Stadt für die Sauberkeit und den ordnungsgemäßen Zustand der Anlagen
<u>Ziele</u>	Pflege des Stadtbildes pflegeleichte Anlage extensive Pflege Flächenreduzierung
<u>Zielgruppen</u>	Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan 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	-8.214	-8.214	-8.214	-8.214
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-290		-1.159	-1.158	-1.159	-1.159
10	= Ordentliche Erträge	-8.873	-7.514	-9.373	-9.372	-9.373	-9.373
11	- Personalaufwendungen	2.852	10.396	16.894	17.063	17.234	17.406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.165	27.793	27.493	27.493	27.493	27.493
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.280	4.000	6.122	6.121	6.122	6.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.931	4.200	4.200	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.229	46.389	54.709	55.377	55.549	55.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.356	38.875	45.336	46.005	46.176	46.347
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.356	38.875	45.336	46.005	46.176	46.347
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.356	38.875	45.336	46.005	46.176	46.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.114	89.545	112.784	107.588	120.051	118.838
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	227.470	128.420	158.120	153.593	166.227	165.185

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.691	-7.514	-8.214		-8.214	-8.214	-8.214
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.860	42.389	48.587		49.256	49.427	49.599
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.169	34.875	40.373		41.042	41.213	41.385
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.537	-10.000	-20.500		-64.000	-66.500	-56.000
23	= investive Einzahlungen	-8.537	-10.000	-20.500		-64.000	-66.500	-56.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.570	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500
30	= investive Auszahlungen	3.570	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-4.967	-6.000	-16.000		-59.500	-62.000	-51.500

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
5000109 Sonstige Verkaufserlöse										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-8.537	-10.000	-20.500		-64.000	-66.500	-56.000	-18.537	-225.537
6	= Summe Einzahlungen	-8.537	-10.000	-20.500		-64.000	-66.500	-56.000	-18.537	-225.537
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.537	-10.000	-20.500		-64.000	-66.500	-56.000	-18.537	-225.537

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	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								-1.628	-1.628
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.570	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500	33.950	51.950
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.570	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500	32.322	50.322

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	-10.932	-10.932	-10.932	-10.932
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-521	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.153	-6.153	-6.153	-6.153	-6.153	-6.153
10	= Ordentliche Erträge	-17.606	-17.585	-17.585	-17.585	-17.585	-17.585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.786	19.000	19.000	19.500	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.289	39.278	39.281	37.198	37.202	37.199
15	- Transferaufwendungen	184.455	205.500	211.500	217.500	223.500	229.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.000	9.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.531	279.778	279.281	274.198	280.702	286.699
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	232.925	262.193	261.696	256.613	263.117	269.114
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	232.925	262.193	261.696	256.613	263.117	269.114
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	232.925	262.193	261.696	256.613	263.117	269.114
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.471	41.630	51.233	49.092	53.369	53.066
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	270.397	303.823	312.929	305.705	316.486	322.180

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521	-500	-500		-500	-500	-500
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				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.242	240.500	240.000		237.000	243.500	249.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	210.721	240.000	239.500		236.500	243.000	249.000

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	-5.193	-5.188	-5.055	-5.054
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.164	-307.880	-318.984	-318.984	-318.984	-318.984
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.674					
10	= Ordentliche Erträge	-206.491	-308.513	-324.177	-324.172	-324.039	-324.038
11	- Personalaufwendungen	39.308	24.612	43.226	43.659	44.095	44.536
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.711	30.340	31.080	31.080	31.080	31.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.054	5.712	12.160	11.084	11.277	11.139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.527	61.064	86.866	86.223	86.852	87.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.964	-247.449	-237.311	-237.949	-237.187	-236.883
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.964	-247.449	-237.311	-237.949	-237.187	-236.883
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.964	-247.449	-237.311	-237.949	-237.187	-236.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-329.788	-142.006	-195.243	-193.013	-197.701	-199.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.897	390.115	432.554	430.962	434.888	436.377
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.145	660	0	0	0	0

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
Verwaltungsgebühren	7.950 €	7.950 €	7.950 €	7.950 €
Bestattungsgebühren	72.650 €	72.650 €	72.650 €	72.650 €
Grabstellengebühren¹	193.804 €	193.804 €	193.804 €	193.804 €
Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	44.100 €	44.100 €	44.100 €	44.100 €
Gebühren für Umbettungen	480 €	480 €	480 €	480 €
Summe	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						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.208	-307.880	-323.544		-323.544	-323.544	-323.544
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.467	55.352	74.706		75.139	75.575	76.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.741	-252.528	-248.838		-248.405	-247.969	-247.528
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
30	= investive Auszahlungen	57.322	7.000	127.200		7.200	7.200	7.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	57.322	7.000	127.200		7.200	7.200	7.200

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
5000074 Urnenwand										
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	7.200		7.200	7.200	7.200	79.879	108.679
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.631	7.000	7.200		7.200	7.200	7.200	72.296	101.096

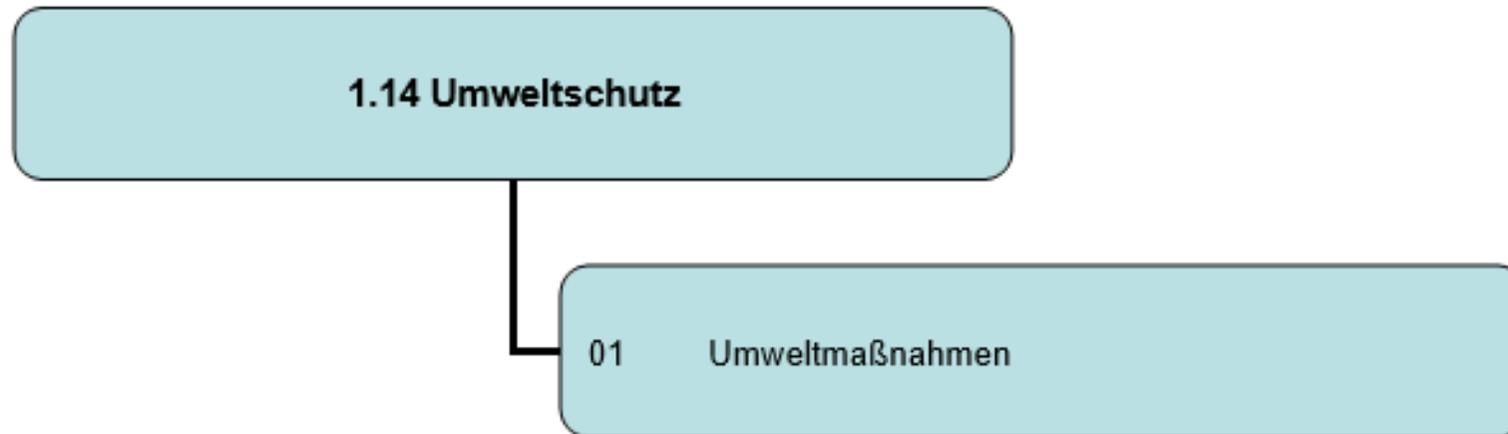
Planerläuterung Maßnahmenplan

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				
10	= Ordentliche Erträge		-5.302				
11	- Personalaufwendungen			49.743	50.240	50.742	51.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165	2.665				
17	= Ordentliche Aufwendungen	165	22.665	49.743	50.240	50.742	51.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165	17.363	49.743	50.240	50.742	51.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	165	17.363	49.743	50.240	50.742	51.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	165	17.363	49.743	50.240	50.742	51.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	165	17.363	49.743	50.240	50.742	51.250

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					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.302					
10	- Personalauszahlungen			49.743		50.240	50.742	51.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000					
15	- sonstige Auszahlungen	165	2.665					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165	22.665	49.743		50.240	50.742	51.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	165	17.363	49.743		50.240	50.742	51.250

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jan Kiefer

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltmaßnahmen**

<u>Beschreibung</u>	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept Erarbeitung von Projekten im Bereich Umweltschutz Erarbeitung von Konzepten zur Umweltvorsorge Maßnahmen zum Klimaschutz
<u>Auftragsgrundlage</u>	Umweltrechtliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse, Klimaschutzkonzept
<u>Ziele</u>	Frühzeitige und umfassende Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen der Maßnahme auf die Umwelt, Berücksichtigung des Ergebnisses der Umweltverträglichkeitsprüfung über die Zulässigkeit so früh wie möglich bei allen behördlichen Entscheidungen, Stärkung der ökologischen Schutzgüter in ihren Wechselwirkungen und ihrem Gesamtzusammenhang.
<u>Zielgruppen</u>	Bürger, Rat, Verwaltung Gewerbe, Handel, Industrie Behörden, andere Fachdienststellen Vereine und Verbände, Schulen

Haushaltsplan 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				
10	= Ordentliche Erträge		-5.302				
11	- Personalaufwendungen			49.743	50.240	50.742	51.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165	2.665				
17	= Ordentliche Aufwendungen	165	22.665	49.743	50.240	50.742	51.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165	17.363	49.743	50.240	50.742	51.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	165	17.363	49.743	50.240	50.742	51.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	165	17.363	49.743	50.240	50.742	51.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	165	17.363	49.743	50.240	50.742	51.250

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					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.302					
10	- Personalauszahlungen			49.743		50.240	50.742	51.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000					
15	- sonstige Auszahlungen	165	2.665					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165	22.665	49.743		50.240	50.742	51.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	165	17.363	49.743		50.240	50.742	51.250

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					
10	= Ordentliche Erträge	-36.782					
11	- Personalaufwendungen	6.913	7.443	7.833	7.911	7.990	8.070
15	- Transferaufwendungen	11.900					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.305	42.710	49.060	49.060	49.060	49.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.118	50.153	56.893	56.971	57.050	57.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.336	50.153	56.893	56.971	57.050	57.130
19	+ Finanzerträge	-92.630	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.814					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-74.817	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.481	3.153	9.893	9.971	10.050	10.130
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.481	3.153	9.893	9.971	10.050	10.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.554	176.966	191.040	190.074	190.653	191.192
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	135.073	180.119	200.933	200.045	200.703	201.322

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	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.630	-47.000	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.909	50.153	56.893		56.971	57.050	57.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.721	3.153	9.893		9.971	10.050	10.130
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500.000						
23	= investive Einzahlungen	-1.500.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.500.000						

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	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-92.630	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.630	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.630	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.814	36.186	42.040	40.853	41.158	41.401
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-66.816	-10.814	-4.960	-6.147	-5.842	-5.599

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	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.630	-47.000	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.630	-47.000	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000

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					
10	= Ordentliche Erträge	-36.782					
11	- Personalaufwendungen	6.913	7.443	7.833	7.911	7.990	8.070
15	- Transferaufwendungen	11.900					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.305	42.710	49.060	49.060	49.060	49.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.118	50.153	56.893	56.971	57.050	57.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.336	50.153	56.893	56.971	57.050	57.130
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.814					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	17.814					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.150	50.153	56.893	56.971	57.050	57.130
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.150	50.153	56.893	56.971	57.050	57.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.740	140.780	149.000	149.221	149.495	149.791
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	201.889	190.933	205.893	206.192	206.545	206.921

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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.909	50.153	56.893		56.971	57.050	57.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.909	50.153	56.893		56.971	57.050	57.130
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500.000						
23	= investive Einzahlungen	-1.500.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.500.000						

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	-27.650.853	-29.219.643	-30.782.077	-31.862.105
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.245.557	-13.360.365	-15.552.364	-16.448.387	-17.260.163	-17.754.879
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.298	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	= Ordentliche Erträge	-41.624.760	-39.163.365	-43.216.217	-45.681.030	-48.055.240	-49.629.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen					60.763	60.763
15	- Transferaufwendungen	23.598.355	23.389.376	25.168.085	26.315.770	27.273.500	28.920.398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.671	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.930.026	23.424.376	25.203.085	26.350.770	27.369.263	29.016.161
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.694.734	-15.738.989	-18.013.132	-19.330.260	-20.685.977	-20.613.823
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276.297	734.487	866.990	1.802.311	2.576.178	2.894.433
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	276.297	734.487	866.990	1.802.311	2.576.178	2.894.433
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.418.438	-15.004.502	-17.146.142	-17.527.949	-18.109.799	-17.719.390
23	+ Außerordentliche Erträge		-1.470.478				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-1.470.478				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.418.438	-16.474.980	-17.146.142	-17.527.949	-18.109.799	-17.719.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.740	370.421	429.504	419.325	422.614	425.340
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.148.697	-16.104.559	-16.716.638	-17.108.624	-17.687.185	-17.294.050

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	-27.650.853		-29.219.643	-30.782.077	-31.862.105
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.245.557	-13.360.365	-15.552.364		-16.448.387	-17.260.163	-17.754.879
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.186	-11.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.634.738	-39.163.365	-43.216.217		-45.681.030	-48.055.240	-49.629.984
10	- Personalauszahlungen	67.045						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	266.250	734.487	859.464		1.769.573	2.501.440	2.771.237
14	- Transferauszahlungen	22.627.447	24.853.672	25.168.085		26.315.770	27.273.500	28.920.398
15	- sonstige Auszahlungen	2.623	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.963.366	25.618.159	26.057.549		28.115.343	29.804.940	31.721.635
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.671.371	-13.545.206	-17.158.668		-17.565.687	-18.250.300	-17.908.349
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.784.612	-1.628.337		-1.916.731	-1.848.678	-2.042.983
23	= investive Einzahlungen		-1.784.612	-1.628.337		-1.916.731	-1.848.678	-2.042.983
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		-1.784.612	-1.628.337		-1.916.731	-1.848.678	-2.042.983

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	-27.650.853	-29.219.643	-30.782.077	-31.862.105
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.245.557	-13.360.365	-15.552.364	-16.448.387	-17.260.163	-17.754.879
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.298	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	= Ordentliche Erträge	-41.624.760	-39.163.365	-43.216.217	-45.681.030	-48.055.240	-49.629.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen					60.763	60.763
15	- Transferaufwendungen	23.598.355	23.389.376	25.168.085	26.315.770	27.273.500	28.920.398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.048	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.927.403	23.424.376	25.203.085	26.350.770	27.369.263	29.016.161
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.697.357	-15.738.989	-18.013.132	-19.330.260	-20.685.977	-20.613.823
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.697.357	-15.738.989	-18.013.132	-19.330.260	-20.685.977	-20.613.823
23	+ Außerordentliche Erträge		-1.470.478				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-1.470.478				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.697.357	-17.209.467	-18.013.132	-19.330.260	-20.685.977	-20.613.823
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.493	287.722	333.612	325.700	328.250	330.369
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.487.865	-16.921.745	-17.679.520	-19.004.560	-20.357.727	-20.283.454

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 ¹ Hebesatz	4.770.000 € 755 %	4.800.000 € 755 %	5.200.000 € 755 %	5.400.000 € 755 %
Gewerbesteuer ² Hebesatz	11.300.000 € 565 %	12.100.000 € 565 %	12.700.000 € 565 %	13.100.000 € 565 %
Gemeindeanteil Einkommensteuer ³	8.646.170 €	9.242.756 €	9.751.108 €	10.180.157 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer ⁴	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) ⁵	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:

	2024	2025	2026	2027
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) ¹	24.468.085 €	25.566.212 €	26.486.774 €	28.108.894 €
Gewerbesteuerumlage ²	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.

Hebesätze:	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
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	106,5%
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	34,0 %
Anlagenintensität	(Anlagevermögen / Bilanzsumme) x 100	90,0 %
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,2 %
Investitionsquote	(Zugänge des AV + Zuschreibungen auf das AV) / (Buchwertabgänge des AV + Abschreibungen auf das AV) x 100	156,0 %
Kennzahlen zur Finanzlage		
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	13,6 %
Eigenkapitalquote II	((Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) / Bilanzsumme) x 100	53,3%
Anlagendeckungsgrad II	((Eigenkapital + Sopo für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges FK) / AV) x 100	79,8 %
Kennzahlen zur Ertragslage		
Eigenkapitalreichweite	Eigenkapital / durchschnittliches negatives Jahresergebnis	n/a
Netto-Steuerquote	(Steuererträge abzgl. Umlage / ordentliche Erträge abzgl. Umlage) x 100	46,5 %
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	42,1 %
Personalintensität I	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	13,2 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	(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



Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	49,5 %
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,6 %
Ergebnisquote der lfd. Verwaltungstätigkeit	(Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis) x 100	97,1 %
Abschreibungslastquote	(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	-27.650.853		-29.219.643	-30.782.077	-31.862.105
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.245.557	-13.360.365	-15.552.364		-16.448.387	-17.260.163	-17.754.879
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.186	-11.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.634.738	-39.163.365	-43.216.217		-45.681.030	-48.055.240	-49.629.984
14	- Transferauszahlungen	22.627.447	24.853.672	25.168.085		26.315.770	27.273.500	28.920.398
15	- sonstige Auszahlungen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.627.447	24.883.672	25.198.085		26.345.770	27.303.500	28.950.398
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.007.290	-14.279.693	-18.018.132		-19.335.260	-20.751.740	-20.679.586
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.784.612	-1.628.337		-1.916.731	-1.848.678	-2.042.983
23	= investive Einzahlungen		-1.784.612	-1.628.337		-1.916.731	-1.848.678	-2.042.983
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		-1.784.612	-1.628.337		-1.916.731	-1.848.678	-2.042.983

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
5000110 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.458.843	-1.478.487		-1.478.487	-1.478.487	-1.478.487	-1.458.843	-7.372.791
6	= Summe Einzahlungen		-1.458.843	-1.478.487		-1.478.487	-1.478.487	-1.478.487	-1.458.843	-7.372.791
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.458.843	-1.478.487		-1.478.487	-1.478.487	-1.478.487	-1.458.843	-7.372.791

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
5000150 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-52.156	-24.228		-66.578	-73.978	-67.318	-52.156	-284.258
6	= Summe Einzahlungen		-52.156	-24.228		-66.578	-73.978	-67.318	-52.156	-284.258
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-52.156	-24.228		-66.578	-73.978	-67.318	-52.156	-284.258

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
5000151 Schulpauschale investiv										
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					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.623					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.623					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276.297	734.487	866.990	1.802.311	2.576.178	2.894.433
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	276.297	734.487	866.990	1.802.311	2.576.178	2.894.433
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	278.920	734.487	866.990	1.802.311	2.576.178	2.894.433
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	278.920	734.487	866.990	1.802.311	2.576.178	2.894.433
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.248	82.699	95.892	93.625	94.364	94.970
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	339.168	817.186	962.882	1.895.936	2.670.542	2.989.403

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:

	2024	2025	2026	2027
Zinsen für Investitionskredite	524.961 €	983.534 €	1.420.862 €	1.698.091 €

Die Zinsen wurden entsprechend den bestehenden Darlehensvereinbarungen mit den Kreditinstituten ermittelt. Bei Umschuldung nach Ablauf der Zinsbindung sowie im Falle von Neuauflagen wird von einem Zinssatz von 4,0 % ausgegangen.

	2024	2025	2026	2027
Zinsen für Liquiditätskredite	342.029 €	818.777 €	1.155.316 €	1.196.342 €

Die Zinsen wurden entsprechend den bestehenden Darlehensvereinbarungen mit den Kreditinstituten ermittelt. Bei Umschuldung nach Ablauf der Zinsbindung sowie im Falle von Neuauflagen 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						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.919	734.487	859.464		1.769.573	2.501.440	2.771.237
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	335.919	734.487	859.464		1.769.573	2.501.440	2.771.237

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							
K800C1	Marktstadt Waldbroel	-52.245.430	53.548.642	1.303.212	558.554	1.861.766		1.861.766
K800C1_01	Innere Verwaltung	-2.963.082	13.025.400	10.062.318		10.062.318		
10101	Politische Gremien		293.909	293.909		293.909		
10102	Verwaltungsführung	-4.100	316.429	312.329		312.329		
10103	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		48.515	48.515		48.515		
10104	Gleichstellung, Personalrat		42.022	42.022		42.022		
10105	Rechnungsprüfung		15.100	15.100		15.100		
10106	Zentrale Dienste	-11.448	534.113	522.665		522.665		
10107	Personal, Orga	-11.600	2.141.527	2.129.927		2.129.927		
10108	TUI		821.743	821.743		821.743		
10109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	-5.147	695.755	690.608		690.608		
10110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.830.489	6.383.881	3.553.392		3.553.392		
10111	Bauhof	-100.298	1.732.405	1.632.107		1.632.107		
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-718.440	1.889.104	1.170.664		1.170.664		2.474.793
10201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-182.863	443.761	260.898		260.898		557.148
10202	Gewerbewesen	-22.000	85.143	63.143		63.143		275.524
10203	Verkehrsangelegenheiten	-68.000	70.196	2.196		2.196		191.096
10204	Einw.angelegenheiten	-140.768	272.394	131.626		131.626		285.171
10205	Personenstandswesen	-40.600	125.264	84.664		84.664		193.845
10206	Statistik und Wahlen	-13.000	9.700	-3.300		-3.300		92.590

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



10207	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-251.209	882.646	631.437	631.437	879.419
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-1.580.151	4.936.077	3.355.926	3.355.926	6.520.772
10301	Bereitst. und Betrieb der Grundschulen	-1.013.234	1.610.106	596.872	596.872	1.547.848
10303	Bereitst. und Betrieb der Realschule	-78.031	321.668	243.637	243.637	838.303
10304	Bereitst. und Betrieb des Gymnasiums	-124.584	439.875	315.291	315.291	1.014.095
10305	Bereitst. und Betrieb der Gesamtschule	-95.716	539.521	443.805	443.805	1.581.071
10306	Sonderschule		360.000	360.000	360.000	407.945
10307	Schülerbeförderung		1.191.599	1.191.599	1.191.599	1.239.544
10308	Sonstige schulische Aufgaben	-268.586	473.308	204.722	204.722	-108.035
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-12.544	118.562	106.018	106.018	474.620
10401	Stadtbücherei	-8.894	110.777	101.883	101.883	171.075
10402	Heimat- und sonstige Kunstpflege	-3.650	7.785	4.135	4.135	303.545
K800C1_05	Soziale Leistungen	-705.551	1.862.264	1.156.713	1.156.713	2.655.621
10501	Leistungen für Asylbewerber	-386.206	607.262	221.056	221.056	1.061.458
10502	Soziale Einrichtungen	-237.500	614.530	377.030	377.030	725.602
10503	Sonstige soziale Leistungen	-81.845	640.472	558.627	558.627	854.920
10504	Grundversorgung u. Leistung n. SBG XII					13.641
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-179.610	100.995	-78.615	-78.615	659.481
10601	Kindergärten	-162.749	49.630	-113.119	-113.119	480.590
10602	Integrarb. j..Aussiedl./Hilfen f. Kinder	-12.600	39.749	27.149	27.149	130.946

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



10603	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.261	11.616	7.355		7.355		47.945
K800C1_07	Gesundheitsdienste		350.000	350.000		350.000		397.945
10701	Krankenhäuser		350.000	350.000		350.000		397.945
K800C1_08	Sportförderung	-206.742	508.815	302.073	-61.436	240.637		952.362
10801	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen	-81.219	121.972	40.753		40.753		522.343
10802	Hallenbäder	-125.523	386.843	261.320	-61.436	199.884		430.020
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-5.449	136.180	130.731		130.731		226.565
10901	Räuml. Plan./Entwickl. Allgem. Bauverw.	-5.449	136.180	130.731		130.731		226.565
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-129.718	658.175	528.457		528.457		387.645
11001	Denkmalschutz und Denkmalpflege		150	150		150		47.945
11004	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	-129.718	658.025	528.307		528.307		339.700
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-881.563	245.863	-635.700	-200.000	-835.700		-548.757
11101	Elektrizitätsversorgung	-440.100		-440.100		-440.100		-344.937
11102	Gasversorgung	-49.600		-49.600		-49.600		-1.655
11103	Wasserversorgung	-391.863	243.463	-148.400		-148.400		-100.455
11104	Abfallwirtschaft		2.400	2.400		2.400		50.345
11105	Abwasserbeseitigung				-200.000	-200.000		-152.055
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.295.228	3.986.630	2.691.402		2.691.402		3.655.632
11201	Gemeindestraßen	-896.586	3.280.299	2.383.713		2.383.713		3.039.903
11202	Parkeinrichtungen	-15.808	75.770	59.962		59.962		111.195
11203	Straßenbeleuchtung	-4.200	353.750	349.550		349.550		403.531
11204	ÖPNV							2.003
11205	Wirtschaftswegebau	-8.584	44.127	35.543		35.543		75.733

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



11206	Straßenreinigung und Winterdienst	-370.050	232.684	-137.366		-137.366		23.268
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-351.135	420.856	69.721		69.721		471.049
11301	Öffentliches Grün	-9.373	54.709	45.336		45.336		158.120
11302	Öffentliche Gewässer	-17.585	279.281	261.696		261.696		312.929
11303	Friedhöfe	-324.177	86.866	-237.311		-237.311		0
K800C1_14	Umweltschutz		49.743	49.743		49.743		49.743
11401	Umweltmaßnahmen		49.743	49.743		49.743		49.743
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus		56.893	56.893	-47.000	9.893		200.933
11501	Anteile an Unternehmen				-47.000	-47.000		-4.960
11502	Wirtschaftsförderung		56.893	56.893		56.893		205.893
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-43.216.217	25.203.085	-18.013.132	866.990	-17.146.142		-16.716.638
11601	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-43.216.217	25.203.085	-18.013.132		-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											
F800F1	Marktstadt Waldbroël	-49.203.596	47.583.302	-1.620.294	-7.832.611	16.981.139	9.148.528	7.528.234	-9.395.704	1.867.470	-7.528.234	4.709.806
F800F1_01	Innere Verwaltung	-1.115.182	9.953.468	8.838.286		608.400	608.400	9.446.686				680.000
F800F1_0101	Politische Gremien		293.774	293.774				293.774				
F800F1_0102	Verwaltungsführung	-4.100	220.983	216.883				216.883				
F800F1_0103	Pressearbeit		48.515	48.515				48.515				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertretung		42.022	42.022				42.022				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		100	100				100				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-2.400	468.207	465.807		25.500	25.500	491.307				
F800F1_0107	Personal, Orga	-11.600	1.933.463	1.921.863				1.921.863				
F800F1_0108	TUI		773.705	773.705		70.700	70.700	844.405				
F800F1_0109	Finanzmanagement	-5.147	590.223	585.076				585.076				
F800F1_0110	Grundstücksmanagement	-1.085.235	4.063.318	2.978.083		428.000	428.000	3.406.083				
F800F1_0111	Bauhof	-6.700	1.519.158	1.512.458		84.200	84.200	1.596.658				680.000
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-493.800	1.353.011	859.211	-360.950	7.025.739	6.664.789	7.524.000				2.950.806
F800F1_0201	Allgemeine Ordnung	-182.700	342.387	159.687				159.687				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-22.000	85.143	63.143				63.143				
F800F1_0203	Verkehrsangelegenheiten	-68.000	69.896	1.896		3.800	3.800	5.696				
F800F1_0204	Einwohnerangelegenheiten	-140.000	271.626	131.626				131.626				
F800F1_0205	Personenstandswesen	-40.600	125.264	84.664				84.664				
F800F1_0206	Statistik und Wahlen	-13.000	9.700	-3.300				-3.300				
F800F1_0207	Gefahrenabwehr	-27.500	448.995	421.495	-360.950	7.021.939	6.660.989	7.082.484				2.950.806
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-1.334.689	4.398.335	3.063.646	-161.359	567.450	406.091	3.469.737				
F800F1_0301	Grundschulen	-965.276	1.532.874	567.598		59.500	59.500	627.098				
F800F1_0303	Realschule	-51.900	277.436	225.536		152.600	152.600	378.136				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



F800F1_0304	Gymnasium	-51.950	331.261	279.311		34.850	34.850	314.161			
F800F1_0305	Gesamtschule	-3.200	409.986	406.786		109.000	109.000	515.786			
F800F1_0306	Sonderschule		360.000	360.000				360.000			
F800F1_0307	Schülerbeförderung		1.191.599	1.191.599				1.191.599			
F800F1_0308	Schulische Aufgaben	-262.363	295.179	32.816	-161.359	211.500	50.141	82.957			
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-11.790	115.475	103.685		14.850	14.850	118.535			
F800F1_0401	Stadtbücherei	-8.140	107.690	99.550		6.300	6.300	105.850			
F800F1_0402	Heimatpflege	-3.650	7.785	4.135		8.550	8.550	12.685			
F800F1_05	Soziale Leistungen	-704.845	1.747.176	1.042.331		8.000	8.000	1.050.331			
F800F1_0501	Leistungen für Asylbewerber	-385.500	587.620	202.120				202.120			
F800F1_0502	Soziale Einrichtungen	-237.500	614.530	377.030		8.000	8.000	385.030			
F800F1_0503	Sonstige soziale Leistungen	-81.845	545.026	463.181				463.181			
F800F1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-175.349	95.479	-79.870				-79.870			
F800F1_0601	Kindergärten	-162.749	49.630	-113.119				-113.119			
F800F1_0602	Integrationsarbeit	-12.600	39.749	27.149				27.149			
F800F1_0603	Einrichtungen Jugendarbeit		6.100	6.100				6.100			
F800F1_07	Gesundheitsdienste		350.000	350.000				350.000			
F800F1_0701	Krankenhäuser		350.000	350.000				350.000			
F800F1_08	Sportförderung	-204.993	432.975	227.982	-285.565	1.369.000	1.083.435	1.311.417			
F800F1_0801	Sportanlagen	-18.185	55.857	37.672	-285.565	1.369.000	1.083.435	1.121.107			
F800F1_0802	Hallenbäder	-186.808	377.118	190.310				190.310			
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.		129.620	129.620	-1.900.000	2.500.000	600.000	729.620			1.079.000
F800F1_0901	allgemeine Bauverwaltung		129.620	129.620	-1.900.000	2.500.000	600.000	729.620			1.079.000
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-8.200	253.002	244.802				244.802			
F800F1_1001	Denkmalschutz		150	150				150			
F800F1_1004	Aufgaben der Bauordnung	-8.200	252.852	244.652				244.652			

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Bürgermeisterin Weber



F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-1.081.563	245.863	-835.700				-835.700			
F800F1_1101	Elektrizitätsversorgung	-440.100		-440.100				-440.100			
F800F1_1102	Gasversorgung	-49.600		-49.600				-49.600			
F800F1_1103	Wasserversorgung	-391.863	243.463	-148.400				-148.400			
F800F1_1104	Abfallwirtschaft		2.400	2.400				2.400			
F800F1_1105	Abwasserbeseitigung	-200.000		-200.000				-200.000			
F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-477.710	1.981.420	1.503.710	-3.475.900	4.756.000	1.280.100	2.783.810		24.000	24.000
F800F1_1201	Gemeindestraßen	-103.500	1.334.514	1.231.014	-3.475.900	4.756.000	1.280.100	2.511.114		24.000	24.000
F800F1_1202	Parkeinrichtungen		50.894	50.894				50.894			
F800F1_1203	Straßenbeleuchtung	-4.200	353.750	349.550				349.550			
F800F1_1205	Wirtschaftswegebau		24.052	24.052				24.052			
F800F1_1206	Straßenreinigung	-370.010	218.210	-151.800				-151.800			
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-332.258	363.293	31.035	-20.500	131.700	111.200	142.235			
F800F1_1301	Öffentliches Grün	-8.214	48.587	40.373	-20.500	4.500	-16.000	24.373			
F800F1_1302	Öffentliche Gewässer	-500	240.000	239.500				239.500			
F800F1_1303	Friedhöfe	-323.544	74.706	-248.838		127.200	127.200	-121.638			
F800F1_14	Umweltschutz		49.743	49.743				49.743			
F800F1_1401	Umweltmaßnahmen		49.743	49.743				49.743			
F800F1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-47.000	56.893	9.893				9.893			
F800F1_1501	Anteile Unternehmen	-47.000		-47.000				-47.000			
F800F1_1502	Wirtschaftsförderung		56.893	56.893				56.893			
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-43.216.217	26.057.549	-17.158.668	-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	-18.018.132	-1.628.337		-1.628.337	-19.646.469			
F800F1_1602	Sonstige Finanzwirtschaft		859.464	859.464				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
9. Summe aller Verbindlichkeiten	66.104	72.327	79.855

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 €
= Eigenkapital lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009		66.534.839 €
+ Wertberichtigungen zur Eröffnungsbilanz		3.107.629 €
= Eigenkapital lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 (berichtigt)		69.642.468 €
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2009	-	8.799.980 €
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010	-	6.877.765 €
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011	-	8.603.526 €
+ ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 57 GemHVO a.F.		10.878 €
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2012	-	5.719.322 €
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2013	-	7.219.387 €
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2014	-	5.632.956 €
- ergebnisneutrale Verrechnung gem. §§ 43, 57 GemHVO a.F.		205.972 €
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015	-	5.589.037 €
+ ergebnisneutrale Verrechnung gem. §§ 43, 57 GemHVO a.F.		1.122.656 €
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2016	-	5.293.503 €
+ ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 43 GemHVO a.F.		553.989 €
- Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017	-	4.292.817 €
- ergebnisneutrale Verrechnung gem. §§ 43, 57 GemHVO a.F.		458.021 €
+ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2018		1.870.706 €
- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 43 GemHVO a.F.		133.518 €
+ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2019		1.155.222 €
- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO		657.863 €
+ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2020		2.800.517 €
- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO		56.094 €
+ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2021		4.950.319 €
- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO		3.264 €
+ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2022		3.789.971 €
- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO		16.471 €
= Eigenkapital des Haushaltsjahres 2022		26.337.230 €
+ geplanter Jahresfehlbedarf des Haushaltsjahres 2023	-	795.555 €
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2023		25.541.675 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf des Haushaltsjahres 2024	-	1.861.766 €
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2024		23.679.909 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf des Haushaltsjahres 2025	-	1.395.485 €
+/- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO	-	22.766 €
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2025		22.261.658 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf des Haushaltsjahres 2026	-	1.278.493 €
+/- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO	-	14.476 €
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2026		20.968.689 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf des Haushaltsjahres 2027	-	1.916.088 €
+/- ergebnisneutrale Verrechnung gem. § 44 KomHVO	-	229.361 €
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres 2027		18.823.240 €

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
Summe		4.709.806,00 €	- €	2.720.306,00 €	1.587.600,00 €	401.900,00 €	

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

Fraktion: CDU					
	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

Fraktion: SPD					
	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

Fraktion: UWG					
	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

Fraktion: FDP					
	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

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen					
	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	+	Aktiviert Eigenleistungen	-54.512,00	0,00		-113.543,50	-113.543,50	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-56.121.894,79	-51.744.026,00		-55.884.959,15	-4.140.933,15	
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	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	51.276.825,32	51.934.862,00		52.469.632,66	534.770,66	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.845.069,47	190.836,00		-3.415.326,49	-3.606.162,49	
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	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	154.095,27	-232.510,00		-262.963,20	-30.453,20	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.690.974,20	-41.674,00		-3.678.289,69	-3.636.615,69	
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	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-259.344,98	-714.474,00		-111.681,56	602.792,44	
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.950.319,18	-756.148,00		-3.789.971,25	-3.033.823,25	
27		globaler Minderaufwand		0,00				
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-4.950.319,18	-756.148,00		-3.789.971,25	-3.033.823,25	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
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	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	3.263,86	1.638,00		16.471,52	14.833,52	

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	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.559.843,23	-49.161.725,00		-50.624.047,69	-1.462.322,69	
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	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.577.648,48	46.251.084,00		44.676.709,72	-1.574.374,28	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.982.194,75	-2.910.641,00		-5.947.337,97	-3.036.696,97	

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- übertra- gungen aus dem Jahr 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungs- übertra- gungen 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	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.333.875,79	-9.303.256,00		-8.157.752,63	1.145.503,37	
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	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.358.965,38	14.109.810,00		6.244.809,08	-7.865.000,92	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.025.089,59	4.806.554,00		-1.912.943,55	-6.719.497,55	
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.957.105,16	1.895.913,00		-7.860.281,52	-9.756.194,52	

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	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.911.861,53	-876.156,00		8.015.385,66	8.891.541,66	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-45.243,63	1.019.757,00		155.104,14	-864.652,86	
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	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-322.547,89	1.036.583,00		-137.835,88	-1.174.418,88	

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
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	140.074,00	140.078,00
II. Sachanlagen		
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
III. Finanzanlagen		
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.173.676,05	2.257.836,65
	59.227.131,05	57.380.261,65
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Geleistete Anzahlungen	132.100,00	65.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
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
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.569.985,45	1.678.900,80
	2.112.274,58	2.893.671,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten	67.653,66	72.450,00
	61.407.059,29	60.346.383,04

Passivseite	Vorjahr	
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	5.000.000,00
II. Kapitalrücklage	7.555.499,95	7.555.499,95
III. Gewinnvortrag	4.545.905,12	4.693.971,53
IV. Jahresüberschuss	253.471,91	251.933,59
	17.354.876,98	17.501.405,07
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse in das Anlagevermögen	8.572.128,00	8.815.100,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	2.557.541,57	2.471.373,40
D. Verbindlichkeiten		
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
10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	253.471,91	251.933,59

Bilanz
zum
31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	Vorjahr	
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.036,00	1.918,00
II. Sachanlagen		
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>
	8.209.790,00	8.271.105,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
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	<u>-3.903.140,42</u>	<u>-2.689.978,38</u>
	160.713,06	1.267.112,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
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	<u>164.550,14</u>	<u>2.238,01</u>
	276.038,51	132.573,22
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.579.593,76</u>	<u>1.781.310,23</u>
	2.016.345,33	3.180.996,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.472,08
	<u>10.226.135,33</u>	<u>11.455.573,20</u>

PASSIVSEITE

	Vorjahr	
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.100.000,00	1.100.000,00
II. Kapitalrücklage	877.667,14	987.667,14
III. Gewinnvortrag	347.344,88	225.403,98
IV. Jahresüberschuss	<u>124.066,58</u>	<u>121.940,90</u>
	2.449.078,60	2.435.012,02
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse in das Anlagevermögen	1.272.628,00	1.182.820,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	74.578,25	151.622,00
D. Verbindlichkeiten		
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>6.429.850,48</u>	<u>7.686.119,18</u>
	<u>10.226.135,33</u>	<u>11.455.573,20</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
11. Ergebnis nach Steuern	128.447,18	126.541,45
12. Sonstige Steuern	-4.380,60	-4.600,55
13. Jahresüberschuss	124.066,58	121.940,90