

Entwurf Haushalt 2025



Inhaltsverzeichnis

Kapitel: I

1. Haushaltssatzung 2025	1-2
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2025	3-11
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	12-13
4. Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis des lfd. Haushaltsjahres 2024	14
5. Haushaltsplanung 2025	15-25
5.1 Ergebnisplanung 2025-2028	15-19
5.2 Finanzplanung 2025 - 2028 (incl. Investitionsliste 2025- 2028)	20-25
6. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals	26
7. Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept	26
8. Haushaltskonsolidierung	26-27
9. NKF - Kennzahlenset	27-28

Kapitel: II

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	1 - 12
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	13-395
Innere Verwaltung	13-96
Innere Verwaltung	13-27
Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	28-54
Gebäudemanagement	55-74
Sicherheit und Ordnung	75-96
Öffentliche Ordnung	78-83
Straßenverkehrsangelegenheiten	84-89
Brandschutz	90-96
Schulträgeraufgaben	97-138
Allgemeine Schulverwaltung	98-104
Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius	105-110
Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule	111-116
Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer	117-121
Konrad-Adenauer-Hauptschule	122-126
Hermann-Voss-Realschule	127-132
Engelbert-von- Berg-Gymnasium	133-138

Kapitel: II

Kultur und Wissenschaft	139-164
Kultur	142-146
Musikschule	147-153
Stadtbibliothek	154-159
Gemeinsames Archiv Wipperfürth - Hückeswagen	160-164
Soziale Leistungen	165-174
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	175-206
Tagesbetreuung für Kinder	178-184
Kinder- und Jugendpflege	185-191
Jugendhilfen	192-196
Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz	197-201
Spielplätze	202-206
Gesundheitsdienste	207-214
Sportförderung	215-230
Sportförderung und Sportstätten	218-223
WLS-Bad	224-230
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	231-242
Bauen und Wohnen	243-258
Bauordnung	246-250
Denkmalschutz und -pflege	251-254
Wohnungswesen	255-258
Ver- und Entsorgung	259-294
Abfallbeseitigung	262-265
Stadtentwässerung	266-281
Elektrizitätsversorgung	282-285
Gasversorgung	286-289
Wasserversorgung	290-294
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	295-338
Straßen, Wege, Brücken	298-320
Parkplätze	321-325
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	326-329
Straßenreinigung	330-333
ÖPNV	334-338
Natur- und Landschaftspflege	339-354
Natur- und Landschaftspflege	342-347
Friedhöfe	348-354
Umweltschutz	355-364

Kapitel: II	Seite
Wirtschaft und Tourismus	365-386
Wirtschaftsförderung	368-373
Tourismus	374-378
Märkte	379-383
Wasserquintett	384-386
Allgemeine Finanzwirtschaft	387-395
Kapitel: III	
Anlagen zum Haushaltsplan	1-103
Anlage 1: Hochbauprogramm	1-20
Anlage 2: Energiedaten der Gebäude der Hansestadt Wipperfürth	21-34
Anlage 3: Stellenplan 2025	35-42
Anlage 4: Übersicht Personalkosten 2025	43-44
Anlage 5: Haushaltsquerschnitt	45-54
Anlage 6: Übersicht Verbindlichkeiten	55-58
Anlage 7: Übersicht Eigenkapitalentwicklung	59-62
Anlage 8: Verpflichtungsermächtigungen	63-64
Anlage 9: Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen	65-68
Anlage 10: Schlussbilanz zum 31.12.2023	69-70
Anlage 11: Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung 2023	71-76
Anlage 12: Produktübersicht der Hansestadt Wipperfürth	77-84
Anlage 13: Bürgschaften	85-86
Anlage 14: Finanzkennzahlen NKF	87-103
Kapitel: IV	
Städtische Eigengesellschaft WEG mbH	1-10
Kapitel: V	
Statistische Angaben (Strukturdaten)	1

Haushaltssatzung der Hansestadt Wipperfürth für das Haushaltsjahr 2025



Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Hansestadt Wipperfürth mit Beschluss vom _____. folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2025**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	80.700.210 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	86.081.474 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.668.000 €
somit auf	84.413.474 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	74.740.233 €
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	82.975.959 €
<i>(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 1.668.000 € im Ergebnisplan)</i>	

dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.955.748 €
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	45.118.840 €

dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	37.163.092 €
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.046.000 €
festgesetzt	

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf **37.163.092 €** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **62.440.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.243.178 €** und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.470.086 €** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die **zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **55.000.000 €** festgesetzt.

§ 6 (nur nachrichtlich / separate Hebesatzsatzung)

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das **Haushaltsjahr 2025** wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer**
 - für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **345 v.H.**
 - für Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **1.163 v.H.**
- Gewerbesteuer** auf **470 v.H.**

§ 7

entfällt

§ 8

Die **Wertgrenze** für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 4 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW wird auf **1.000 €** (Gesamtauszahlungsbedarf) festgelegt.

§ 9

Im Sinne von § 4 Abs. 5 der Kommunalhaushaltsverordnung gelten folgende **Bewirtschaftungsregelungen**:

- a) Als Budgets im Sinne von § 21 Kommunalhaushaltsverordnung gelten die nachfolgend aufgelisteten Produktbereiche bzw. Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne. Siehe hierzu auch die entsprechende Produktübersicht.

1.01.01	Innere Verwaltung	1.05	Soziale Leistungen
1.01.02	Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.01.03	Regionales Gebäudemanagement	1.06.05	Spielplätze
1.02	Sicherheit und Ordnung	1.07	Gesundheitsdienste
1.03.01	Allgemeine Schulverwaltung	1.08.01	Sportförderung und Sportstätten
1.03.02	Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius	1.08.02	WLS-Bad
		1.09	Räumliche Planung u. Entwicklung
1.03.03	Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule	1.10	Bauen und Wohnen
		1.11.01	Abfallbeseitigung
1.03.04	Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund KGS	1.11.02	Stadtentwässerung
		1.12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
1.03.10	Konrad-Adenauer-Hauptschule	1.12.04	Straßenreinigung
1.03.11	Hermann-Voss-Realschule	1.13	Natur- und Landschaftspflege
1.03.12	Engelbert-von-Berg-Gymnasium	1.13.02	Friedhöfe
1.04.01	Kultur	1.14	Umweltschutz
1.04.02	Musikschule	1.15	Wirtschaft und Tourismus
1.04.03	Stadtbücherei	1.15.03	Märkte
1.04.04	Archiv Wipperfürth-Hückeswagen	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Planung und Bewirtschaftung innerhalb dieser Budgets richtet sich nach den Produkten und Leistungen, die innerhalb der Budgets erbracht werden. Die jeweiligen Budgetverantwortlichen werden in den betreffenden Produktbereichen bzw. Teilergebnis- und Teilfinanzplänen genannt.

- b) - Mehrerträge / -einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen zur Beseitigung des Schadensereignisses.
 - Mehrerträge / -einzahlungen aus pauschalierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, zweckbezogene Zuweisungen, Spenden und sonstige Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen in der jeweiligen Produktgruppe bzw. für das jeweilige Investitionsprojekt.

- Mehrerträge / -einzahlungen aus Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage.

- c) Ausdrücklich ausgenommen aus den Regelungen unter Buchstabe a) sind die Personalaufwendungen (-auszahlungen), die Aufwendungen (Auszahlungen) für Zinsen, die Aufwendungen für Abschreibungen, die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.
 Die vorgenannten Aufwendungen werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst.
- d) Im Rahmen des Finanzcontrolling haben die Budgetverantwortlichen regelmäßig unterjährig dem *Fachbereich III Finanzservice* über die Entwicklung ihrer Budgets zu berichten.
- e) Der *Fachbereich III Finanzservice* ist unverzüglich zu unterrichten, wenn die Entwicklung eines Budgets absehbar bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres zu einer über- oder außerplanmäßigen Haushaltsüberschreitung im Sinne des § 83 der Gemeindeordnung führt.
- f) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen -bezogen auf die Salden im jeweiligen Teilergebnis- oder Teilfinanzplan- in Höhe von mehr als 50.000 EUR (Haushaltsüberschreitungen) gelten als „erheblich“ im Sinne von § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen obliegt diese Entscheidung gemäß § 83 Abs. 1 Gemeindeordnung dem Stadtkämmerer. Das Zustimmungserfordernis ist in dem Augenblick gegeben, wenn erkennbar ist, dass eine über- oder außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlung bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres eintreten wird. Haushaltsüberschreitungen im Zuständigkeitsbereich des Stadtkämmerers sind dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

Die Bewirtschaftung der Teilbudgets liegt in der Zuständigkeit der Produktbereichsverantwortlichen. Eine Übertragung der Budgetverantwortung auf Produktgruppenebene bzw. auf Produktebene ist innerhalb des Produktbereichs in Abstimmung mit dem *Fachbereich III Finanzservice* zulässig.

Wipperfürth, 25. Oktober 2024

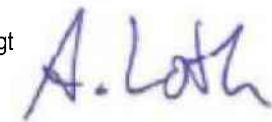
Wipperfürth, 28. Oktober 2024

Aufgestellt:



Jens Groll
- Stadtkämmerer -

Bestätigt



Anne Loth
- Bürgermeisterin -

2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Der **Vorbericht zum Haushaltsplan** soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Dabei ist darzustellen, wie die aktuelle finanzwirtschaftliche Lage ist und wie sich die Stadt durch die vorliegende Haushaltsplanung entwickeln soll.

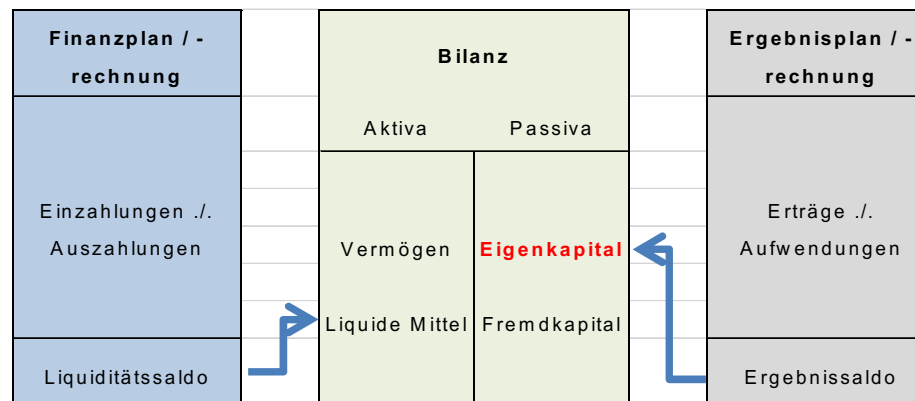
Die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) beschreibt im § 7 der Verordnung die für diesen Zweck sinnvollen Inhalte näher.

Die Hansestadt Wipperfürth führt ihre Haushaltswirtschaft nach dem an die kaufmännische Buchführung angelehnten **Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)**.

Das NKF sieht drei Komponenten des Rechnungswesens vor:

1. **Ergebnisplan** und Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und beinhalten die Aufwendungen und Erträge. Die Haushaltsplanung der Kommune stellt das wesentliche Beurteilungskriterium im Haushaltsgenehmigungsverfahren der Kommunalaufsicht dar. Das Resultat der Ergebnisrechnung (GuV) wirkt sich auf das Eigenkapital der Kommune aus.
2. Der **Finanzplan** und die Finanzrechnung erfassen alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, sowie der Investitions- und Finanzierungstätigkeit und stellen damit auf den Liquiditätsfluss ab. Sie ähneln damit der kaufmännischen Kapitalfluss- oder Cashflow-Rechnung.
3. Die **Bilanz** wird nur im Jahresabschluss aufgestellt. Sie weist das Vermögen, dessen Finanzierung und die Entwicklung des Eigenkapitals nach. Eine Planbilanz wird nicht erstellt.

Diese wesentlichen Bestandteile bilden ein geschlossenes System und greifen bereits in der Haushaltsplanung und anschließend bei der Rechnungslegung (Jahresabschluss) wie folgt ineinander:



Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamtergebnisplan und einem Gesamtfinanzplan sowie den jeweiligen Teilplänen für die von der Kommune gewählte Produktebene (Produktbereich, Produktgruppe, Produkt).

Dadurch gibt es zwei Betrachtungsebenen im Haushaltsplan:

Einmal den Gesamthaushalt auf Ebene des aggregierten Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzplans und zum anderen die Produkteinzelpäne (Teilpläne) auf der Grundlage des Produktrahmens.

Die Teilpläne sind produktorientiert aufzustellen (§ 4 KomHVO NRW). Als oberstes Gliederungsmerkmal müssen im Haushaltsplan nach den Gesamtplänen mindestens auch die **Produktbereichspläne** abgebildet werden:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz

03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen (entrfällt!)
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Den Kommunen ist es aber freigestellt, unterhalb dieser vorgeschriebenen Mindestgliederung auf Produktbereichsebene noch weiter nach Produktgruppen und Produkten zu untergliedern und diese produktorientiert in Teilergebnis- und -finanzplänen mit den jeweiligen Haushaltsansätzen und den letzten Rechnungsergebnissen darzustellen.

Die Hansestadt Wipperfürth hat hiervon zur Verbesserung des Informationsgehaltes ihres Haushaltsplanes Gebrauch gemacht und den Haushalt Produktgruppen-orientiert aufgestellt.

Innerhalb der einzelnen Produktbereiche -wie vorstehend abgebildet- sind daher insgesamt **48 Produktgruppen mit ihren Teilplänen** aufgeführt. Sie dokumentieren mit den im jeweiligen Teilergebnisplan ausgewiesenen Erträgen / Aufwendungen bzw. den Ein- und Auszahlungen im dazugehörigen Teilfinanzplan den Ressourceneinsatz für die durch die Stadt erbrachten 133 Produkte und Teilprodukte („PSP’s“).

Im Detail wird an dieser Stelle auf den **Produktplan** der Hansestadt Wipperfürth laut Anlage 12 zum Haushaltsplan verwiesen.

Durch die Verwaltungsvorschriften „Muster“ zur KomHVO NRW sind die Mindestgliederung der Ergebnis- und Finanzplanung sowohl auf Ebene der Gesamtpläne, als auch für die Teilpläne als Muster festgelegt, wobei jeder Haushaltsposition eine feste Ziffer zugeordnet wird. Dabei unterscheiden sich die Inhalte im Wesentlichen dadurch, dass nur im Gesamtergebnisplan die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage sowie ggf. ein globaler Minderaufwand darzustellen und demgegenüber lediglich in die Teilergebnispläne die internen Leistungsverrechnungen aufzunehmen sind. In der Finanzplanung unterscheiden sich die Gliederungen des Gesamt- zu den Teilfinanzplänen dergestalt, dass nur im Gesamtfinanzplan die Finanzierungstätigkeit (Kreditgeschäfte u.dgl.) sowie die Veränderungen der Liquidität darzustellen sind.

Diese Zuordnungen finden sich identisch in der Planaufstellung zu Beginn, als auch bei der Rechnungslegung zum Ende des Haushaltsjahres wieder.

Die **Gesamtergebnisplanung / -rechnung** bildet den geplanten Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) der Kommune ab. Sie ist wie folgt gegliedert:

Ergebnisplan / -rechnung		
1		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen
9	+/-	Bestandsveränderungen
10	=	Ordentliche Erträge
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	=	Ordentliche Aufwendungen
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)
27	-	Globaler Minderaufwand
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage		
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern sind Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung der Stadt, also damit in erster Linie allgemeine Finanzierungsmittel darstellen. Hierunter fallen die Realsteuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer), die Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich) sowie die sonstigen kommunalen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer).

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen umfassen Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind finanzielle Mittel von Gebietskörperschaften, während Mittel von privaten Unternehmen oder Einzelpersonen als Zuschüsse bezeichnet werden. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, die nur für einen bestimmten Verwendungszweck gewährt werden. Allgemeine Umlagen (z.B. Schlüsselzuweisungen) werden ohne eine Zweckbindung zur Deckung des allgemeinen kommunalen Finanzbedarfes auf der Basis von gesetzlich festgelegten Berechnungsmethoden gewährt. Sehr maßgeblich ist hier das jährlich neu vom Landtag beschlossene Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG NRW). Unter dieser Ertragsziffer 2 werden ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen. Hier handelt es sich um die für kommunale Investitionen erhobenen Beiträge (Straßenbau, Kanalbau) und Zuweisungen, die analog zur Abnutzung des jeweiligen Investitionsgutes ebenfalls zeitlich abgeschrieben (= aufgelöst) werden und als Ertrag wirken.

3 Sonstige Transfererträge

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht, z.B. Erstattungsansprüche der Kommune aus gewährten Sozial- oder Jugendhilfeleistungen.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Gebühren, die für eine individuell zurechenbare Leistung der Kommune erhoben werden; sie sollen grundsätzlich die Kosten der öffentlichen Leistung decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für Amtshandlungen, wie z.B. Baugenehmigungsgebühren, Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen / Reisepässen, für Erschließungsbeitragsbescheinigungen, Gaststättenerlaubnisse, Katasterauskünfte etc. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Straßenreinigung, Abwasserbeseitigung, Friedhof/ Bestattungswesen), aber auch Gebühren für die Nutzung städtischer Gebäude oder Räume, Elternbeiträge für die Kindertagespflege und für die Offenen Ganztagschulen (OGS), Marktstandgebühren etc.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Alle Entgelte für Leistungen, die auf einem privaten Rechtsverhältnis zwischen Kommune und Nutzer beruhen, werden als privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt. Ausgewiesen werden hier Erträge aus Mieten, Pachten, Teilnehmerentgelte sowie Erlöse aus dem Verkauf von Waren.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erbringt die Stadt für eine andere Stelle (Bund, Land, Kommunen etc.) eine Dienstleistung und erhält sie die angefallenen Aufwendungen vollständig oder anteilig erstattet, so sind diese Beträge als Kostenerstattung oder Kostenumlage auszuweisen. Im Allgemeinen liegt ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Alle nicht den Zeilen 1 bis 6 zuzuordnenden Erträge werden unter dieser Position veranschlagt. Dies umfasst sowohl ordnungsrechtliche Erträge wie Verwarn- und Bußgelder oder Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer als auch Konzessionsabgaben, aber auch Schadenersatzleistungen, Spenden und Erträge aus Werbung. Unter dieser Position werden ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ausgewiesen.

8 Aktivierte Eigenleistungen

Erstellt die Kommune selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, die zur Nutzung für eigene Zwecke bestimmt sind, so ist deren Wert als Ertrag unter dieser Position nachzuweisen. Bei den Aufwendungen muss es sich um Herstellungskosten handeln (z.B. Maschineneinsatz, Material- und Personalaufwand für die Herstellung eines Spielgerätes durch eigene Bedienstete).

9 Bestandsveränderungen

Dies sind wertmäßige Veränderungen (Erhöhungen bzw. Minderungen) des Bestands an unfertigen oder fertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr. Diese in privatwirtschaftlichen Produktionsbetrieben wichtige Position kommt bei Kommunen eher selten vor.

10 Ordentliche Erträge

Zeile 10 weist die Summe sämtlicher ordentlicher Erträge aus den Zeilen 1 bis 9 der Ergebnisplanung aus.

11 Personalaufwendungen

Hier sind sämtliche Aufwendungen erfasst, die der Kommune als Arbeitgeberin für ihre aktiven Beschäftigten entstehen (Beamtenbezüge, Entgelte für tariflich beschäftigtes Personal, Aushilfskräfte incl. Lohnnebenkosten wie Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen). Auszuweisen sind die Bruttobeträge. Darüber hinaus sind die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung sowie eventuelle Zuführungen zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden mit zu erfassen.

12 Versorgungsaufwendungen

Alle Aufwendungen der Kommune im Zusammenhang mit ihren ehemaligen Beschäftigten (Rentner, Pensionäre) sind Versorgungsaufwendungen. Dies sind im Wesentlichen neben den Umlagen an Versorgungskassen die Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger/Innen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Position handelt es sich um Aufwendungen für Arbeiten und Lieferungen, die an Dritte zu leisten sind, um die kommunale Aufgabenerledigung sicher zu stellen: z.B. Aufwendungen für Schülerbeförderung, Energiebezug (Strom, Gas, Wasser etc.) der

Verwaltungsgebäude und Schulen etc., Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen, Verbandsumlagen an Wupper-, Aggerverband, Rechenzentrum Regio iT etc.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch bzw. Werteverzehr, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird in der Ergebnisplanung über die bilanziellen Abschreibungen ausgewiesen.

15 Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um finanzielle Leistungen der Kommune an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung. Typische Transferleistungen sind: Sozialleistungen, Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe, die kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In Abgrenzung zur Position 13 werden hier die Aufwendungen ausgewiesen, die nicht der Leistungserstellung im engeren Sinn dienen, sondern den Bedarf der Verwaltung selbst betreffen. Beispielhaft genannt seien hier Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Porto, Versicherungen, Mieten, Pachten, Aus- und Fortbildungsaufwand, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Fachliteratur usw.

17 Ordentliche Aufwendungen

Zeile 17 weist die Gesamtsumme aller ordentlichen Aufwendungen in den Zeilen 11 bis 16 der Ergebnisplanung aus.

18 Ordentliches Ergebnis

Zeile 18 stellt den Saldo aus der Summe der Ordentlichen Erträge (Zeile 10) und der Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) dar.

19 Finanzerträge

Finanzerträge gehören zwar zu den ordentlichen Erträgen, fließen aber nicht in das ordentliche Ergebnis ein. Sie bilden zusammen mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen das Finanzergebnis. Zu den Finanzerträgen gehören Zinserträge, aber auch Erträge aus Beteiligungen sowie Dividenden oder andere Gewinnanteile.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind die kommunalen Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite abgebildet. Sonstige Finanzaufwendungen können z.B. Zinsen für zurück zu zahlende Zuwendungen sein.

21 Finanzergebnis

Der Saldo aus den Finanzerträgen (Zeile 19) sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 20) ergibt das Finanzergebnis.

22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 22 setzt sich zusammen aus dem Ordentlichen Ergebnis (Zeile 18) und dem Finanzergebnis (Zeile 21).

23 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen und müssen von wesentlicher finanzieller Bedeutung sein. Wie im Handelsrecht fallen sie außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit an.

Dieser Position kam durch die enormen kommunalen Belastungen infolge der „COVID-19-Pandemie“ und des „Ukraine-Kriegs“ in den kommunalen Haushaltsplanungen und Rechnungslegungen seit 2020 bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 besondere Bedeutung zu. Diese außerordentlichen Erträge ermöglichten Wipperfürth den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich im Planungsjahr 2023 und damit die erfolgreiche Beendigung des ab 2021 neu aufgestellten Haushaltssicherungskonzeptes. Ab dem Haushaltsjahr 2024 scheidet gesetzlich veranlasst eine weitere „Isolierung“ der Belastungen als außerordentlicher Ertrag aus. Insofern entfällt auch die zuletzt notwendige Nebenrechnung zur Isolierung als besonderer Bestandteil des Vorberichts.

Ab 2026 wird diese, lediglich zeitlich aufgeschobene Belastung der kommunalen Haushalte über maximal 50 Jahre gesondert beschrieben, muss also spätestens dann von den Städten und Gemeinden auch tatsächlich erwirtschaftet werden.

24 Außerordentliche Aufwendungen

Für die Zuordnung von Aufwendungen als außerordentliche Aufwendungen sind die gleichen Kriterien anzulegen wie bei außerordentlichen Erträgen; es handelt sich um Aufwendungen außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes, die selten vorkommen, von ungewöhnlicher Art und von wesentlicher Bedeutung sind. Im Regelfall kommen sie im kommunalen Geschäftsbetrieb nicht vor.

25 Außerordentliches Ergebnis

Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen (Zeile 23) und außerordentlichen Aufwendungen (Zeile 24) wird gesondert als außerordentliches Ergebnis ausgewiesen.

26 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis stellt die Summe von ordentlichem Ergebnis (Zeile 22) und außerordentlichem Ergebnis (Zeile 25) dar. Hier fließen also sämtliche Erträge und Aufwendungen zusammen.

27 Globaler Minderaufwand (optional)

Mit dem zum 1. Januar 2019 in Kraft getretenen zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement wurde die haushaltsrechtliche Möglichkeit eingeführt, einen sogenannten „globalen Minderaufwand“ als pauschale Kürzung der geplanten Aufwendungen abzubilden, um den erforderlichen Haushaltsausgleich herzustellen. Mit dem dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurde der globale Minderaufwand erhöht und auf maximal 2 Prozent der ordentlichen Aufwendungen festgelegt. *Im Haushaltsplanentwurf 2025 sind ab dem Haushaltsjahr 2025 bis einschließlich 2028 diese maximalen globalen Minderaufwendungen angesetzt worden.*

29-33 Nachrichtlich: Verrechnungssaldo von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen sind gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Teilergebnispläne:

In den Teilergebnisplänen der einzelnen Produktbereiche und Produktgruppen werden in den Ziffern 27 und 28 die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt, die zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs der einzelnen Produkte erforderlich sind.

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 Teilergebnis

Der Saldo aus den Ziffern 26 (= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) bis 28 stellt das Teilergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung dar.

Gesamtfinanzplanung /-rechnung:

Die Ziffern 1 bis 17 der **Finanzplanung** sind weitgehend wie die Positionen der Ergebnisplanung, wobei hier jedoch der Geldfluss dargestellt wird.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen im Grundsatz den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie den Finanzerträgen und Zinsen inklusive der sonstigen Finanzaufwendungen des Ergebnisplanes.

Differenzen ergeben sich, wenn Erträge oder Aufwendungen nicht zahlungswirksam sind (z.B. Auflösungen der Sonderposten und bilanzielle Abschreibungen), oder Ein- und Auszahlungen nicht ergebniswirksam sind, wie die Umsatzsteuer.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit werden die wichtigsten Zahlungsarten jeweils separat dargestellt. Alle nicht unter den Positionen 18 bis 22, bzw. 24 bis 29 auszuweisenden Ein- und Auszahlungen werden unter den Ziffern 33 bis 36 abgebildet.

Position 33 im Gesamtfinanzplan weist die geplante Aufnahme an Investitionskrediten aus, Position 40 die Veränderung des Liquiditäts- / Kassenkreditbestandes.

Finanzplan / -rechnung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 +	Sonstige Einzahlungen
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10 -	Personalauszahlungen
11 -	Versorgungsauszahlungen
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -	Transferauszahlungen
15 -	Sonstige Auszahlungen
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 -	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)

Zur Erstellung der vorliegenden Haushalts- und Finanzplanung und für die Umsetzung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens auf den Grundlagen kaufmännischer Buchhaltung wird das vom kommunalen IT-Dienstleister Regio IT auf Basis der SAP-Standardsoftware entwickelte Anwenderverfahren der Integrierten-Kommunalen-Doppik, kurz IKD, genutzt.

Da das IKD-Verfahren für die NKF - Haushaltsplanung von allen kreisangehörigen Kommunen des Oberbergischen Kreises und vielen anderen Kunden innerhalb der Regio IT genutzt wird, ist es verständlich, dass nicht alle örtlichen Anforderungen und Besonderheiten erfüllt werden können. Diese Unzulänglichkeiten werden jedoch durch entsprechende zusätzliche Erläuterungen ausgeglichen, soweit dies möglich ist, sowie durch den Andruck der produktspezifischen Sachkonten für die relevanten Erträge und Aufwendungen.

Hinzuweisen ist noch darauf, dass „SAP-technisch“ bedingt, negative Zahlen in der Ergebnisplanung und -rechnung Erträge und positive Zahlen Aufwendungen darstellen. Insofern entspricht ein positiv ausgewiesenes

Jahresergebnis einem Fehlbedarf und umgekehrt ein negativ ausgewiesenes Ergebnis einem Jahresüberschuss.

Das gleiche ist für die Finanzplanung -rechnung zu beachten; negative Beträge sind hier Einzahlungen, positive bedeuten Auszahlungen.

Für weiterführende und ausführlichere Informationen zu den Kommunalen Finanzen -die den Rahmen dieses Haushaltsvorberichtes sprengen würden-, sei verwiesen auf die Internetseiten des NRW-Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung unter

“www.mhkbq.nrw/themen/kommunales/kommunale-finanzen“.

Nach Umstellung der bis dahin kamerale Haushalts- und Finanzwirtschaft ab 01. Januar 2007 auf das doppelte „Neue kommunale Finanzmanagement“ (NKF) hat die Hansestadt Wipperfürth zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs 2025 die Eröffnungsbilanz 2007, die Jahresabschlüsse 2007 bis einschließlich 2023, sowie die Gesamtabchlüsse 2010 bis 2018 erstellt.

Die Jahresabschlüsse 2007 und 2011 bis 2023, sowie die städtischen Gesamtabchlüsse für 2010, 2015 und zuletzt 2018 wurden dabei entsprechend § 102 der Gemeindeordnung durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft, testiert und vom Rat förmlich festgestellt (zuletzt der Jahresabschluss 2023 in der Ratssitzung am 29.10.2024).

Die Abschlüsse für 2008 bis 2010 und die Gesamtabchlüsse 2011 bis 2014, sowie 2016 und 2017 konnten zur Verfahrensbeschleunigung im vereinfachten Verfahren nach den hierzu vom Land NRW für alle Kommunen beschlossenen Ausnahmebestimmungen erstellt und vorgelegt werden.

Die Hansestadt Wipperfürth hat sich aufgrund geänderter Rechtsvorschriften mit jeweils gesonderten Ratsbeschlüssen seit dem Abschlussjahr 2019 von der Pflicht zur Aufstellung der Gesamtabchlüsse befreien lassen und wird dies so auch in den Folgejahren praktizieren.

An die Stelle treten dann ersatzweise die erweiterten Teilungsberichte gemäß § 117 GO NRW. Der Bericht für das Jahr 2021 liegt vor und wurde am 27. September 2023 im Rat veröffentlicht. Der Teilungsbericht 2022 soll dem Rat noch im Jahr 2024 vorgelegt werden.

Die Ergebnisrechnungen der Jahre 2011 bis 2023 der Hansestadt Wipperfürth stellen sich wie folgt dar:

Erträge und Aufwendungen (in Euro)		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.599.182,39	-31.968.557,51	-34.419.125,48	-26.393.319,25	-28.332.143,21	-33.798.180,00	-37.398.434,03	-35.936.861,59	-40.924.535,04	-30.040.055,45	-38.676.682,99	-38.743.771,06	-47.057.585,04
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.153.728,89	-9.077.561,87	-5.492.135,42	-6.795.725,42	-7.757.534,42	-10.076.693,78	-9.130.576,85	-8.384.642,11	-9.936.012,26	-19.888.842,11	-11.421.103,62	-12.421.775,27	-11.711.452,30
3	+ Sonstige Transfererträge	-184.042,19	-245.968,38	-500.499,46	-207.864,17	-197.474,69	-323.067,05	-1.115.718,51	-1.329.588,35	-488.637,14	-360.178,40	-278.954,86	-419.720,26	-397.441,05
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.455.504,86	-6.993.364,40	-6.780.436,61	-6.843.261,28	-6.850.216,17	-6.832.218,10	-7.390.443,32	-7.457.284,62	-7.937.313,76	-7.296.676,77	-7.578.951,69	-7.623.205,01	-7.894.665,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-654.054,57	-625.983,78	-558.403,91	-596.519,44	-553.097,04	-597.756,07	-838.584,62	-671.167,47	-886.905,92	-829.667,79	-905.396,08	-766.428,42	-1.008.639,49
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	-635.157,46	-675.888,24	-1.787.288,02	-2.231.424,66	-2.412.632,15	-2.863.926,49	-3.084.481,15	-2.714.150,69	-2.869.995,02	-2.809.399,81	-2.989.236,52	-3.543.691,56	-4.338.169,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.624.798,75	-2.464.408,75	-2.518.521,62	-1.694.575,16	-2.545.980,09	-2.171.491,36	-1.691.615,89	-1.908.493,59	-2.933.483,24	-3.138.694,85	-2.214.288,45	-2.565.456,68	-1.907.396,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-23.676,85	-13.953,00	-127.494,00	-164.964,45	-221.606,38	-129.904,99	-144.651,18	-99.021,46	-161.017,98	-264.084,45	-214.409,95	-108.425,00	-734.281,75
10	= Ordentliche Erträge	-46.330.145,96	-52.065.685,93	-52.183.904,52	-44.927.653,83	-48.870.684,15	-56.793.237,84	-60.794.505,55	-58.501.209,88	-66.137.900,36	-64.627.599,63	-64.279.024,16	-66.192.473,26	-75.049.630,66
11	- Personalaufwendungen	8.819.516,26	9.235.656,35	9.567.027,80	9.786.304,73	10.145.789,04	10.422.555,84	11.018.241,21	11.719.099,83	12.597.229,68	13.341.097,89	14.684.906,06	15.232.815,52	16.673.464,24
12	- Versorgungsaufwendungen	883.958,08	804.785,46	530.109,86	951.977,71	809.460,95	1.457.432,56	705.666,29	1.190.370,05	1.137.067,12	1.619.491,84	1.128.393,57	1.342.762,67	1.068.885,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.780.414,76	8.573.231,34	8.714.885,28	9.471.754,18	8.904.094,17	10.313.457,34	10.321.399,69	10.010.298,69	11.472.393,78	10.319.155,24	11.686.415,39	11.626.321,46	12.737.982,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.388.563,24	5.457.786,54	5.525.027,40	5.620.950,26	5.816.799,56	5.832.014,37	5.962.942,09	5.910.312,69	7.161.791,01	6.714.658,18	6.997.133,01	7.090.245,72	8.199.353,23
15	- Transferaufwendungen	19.469.381,86	21.496.486,65	22.591.852,02	25.599.273,78	24.240.079,19	25.111.181,85	28.376.835,78	28.192.186,64	29.713.340,37	26.413.788,90	31.045.885,90	29.864.903,50	32.820.859,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154.681,64	3.107.467,44	3.363.411,30	2.915.770,41	3.149.035,82	3.133.685,70	3.268.191,94	3.520.117,41	3.675.045,25	3.834.287,98	4.286.047,62	4.031.077,43	4.536.767,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.496.515,84	48.675.413,78	50.292.313,66	54.346.031,07	53.065.258,73	56.270.327,66	59.653.277,00	60.542.385,31	65.756.867,21	62.242.480,03	69.828.781,55	69.188.126,30	76.037.311,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.369,88	-3.390.272,15	-1.891.590,86	9.418.377,24	4.194.574,58	-522.910,18	-1.141.228,55	2.041.175,43	-381.033,15	-2.385.119,60	5.549.757,39	2.995.653,04	987.680,50
19	+ Finanzerträge	-1.204.085,83	-1.202.009,13	-1.208.833,68	-1.233.980,99	-1.220.746,53	-1.373.644,65	-1.385.348,66	-1.566.223,15	-1.430.850,46	-1.593.872,67	-1.801.856,10	-1.650.889,18	-1.534.986,01
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.820.596,91	2.562.152,67	2.387.766,28	2.242.768,34	1.981.419,29	1.529.093,81	1.415.582,08	1.218.308,55	1.209.622,00	1.104.767,81	1.011.189,97	1.020.271,38	2.426.934,41
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.616.511,08	1.360.143,54	1.178.932,60	1.008.787,35	760.672,76	155.449,16	30.233,42	-347.914,60	-221.228,46	-489.104,86	-790.666,13	-630.617,80	891.948,40
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.782.880,96	-2.030.128,61	-712.658,26	10.427.164,59	4.955.247,34	-367.461,02	-1.110.995,13	1.693.260,83	-602.261,61	-2.874.224,46	4.759.091,26	2.365.035,24	1.879.628,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.081,57								-227.694,82		
	+ Nichtzahlungswirksame außerord. Erträge											-2.952.991,44	-1.555.184,27	-6.936.838,59
24	- Außerordentliche Aufwendungen	14.528,16	36.696,14	0,00										
25	= Außerordentliches Ergebnis	14.528,16	36.696,14	-2.081,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.180.686,26	-1.555.184,27	-6.936.838,59
26	= Jahresergebnis (+ Defizit, - Überschuss)	1.797.409,12	-1.993.432,47	-714.739,83	10.427.164,59	4.955.247,34	-367.461,02	-1.110.995,13	1.693.260,83	-602.261,61	-2.874.224,46	1.578.405,00	809.850,97	-5.057.209,69
<i>Abweichungen zu den testierten Jahresrechnungen!</i>														
	Eigenkapitalentwicklung (mit Korrekturen Eröffnungsbilanz u. Buchungen gegen Allg. Rücklage)	28.104.775 €	30.095.865 €	31.014.610 €	20.371.399 €	15.497.517 €	15.800.589 €	16.992.757 €	14.958.525 €	15.336.859 €	18.358.863 €	16.784.103 €	16.784.102 €	20.540.673 €

Zumindest konnte das auf bereits 16 Mio. € verminderte Eigenkapital mit dem Jahresüberschuss 2023 in Höhe von rund 5 Mio. € wieder etwas aufgestockt werden. Aufgrund der negativen Jahresabschlüsse (positive Zahlen lt. Zeile 26) hat sich das in der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2007 mit 45,1 Mio. € festgestellte Eigenkapital der Hansestadt Wipperfürth mit dem Jahresabschluss per 31. Dezember 2023 nach Verrechnung des Ergebnisses dennoch insgesamt auf 21,0 Mio. € verringert. Zwischenzeitliche Verbesserungen, die nicht in den vorstehenden Gesamtergebnisrechnungen abgebildet werden können, sind durch Bilanzkorrekturen erzielt worden. Unter anderem mittels der im Jahresabschluss 2010 dokumentierten Gebäudeneubewertung zum 01. Januar 2007, die zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage von 6,4 Mio. € führte.

Nachfolgend die derzeit aktuellste Schlussbilanz der Hansestadt Wipperfürth per 31. Dezember 2023.

I. Schlussbilanz zum 31.12.2023
Hansestadt Wipperfürth

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	31.12.2023	31.12.2022		€	€	31.12.2023	31.12.2022
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			11.445.014,30	4.508.175,71					
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			437.785,75	505.272,75	1.1 Allgemeine Rücklage	14.997.494,46		14.997.494,46	15.487.701,20
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	485.968,49		485.968,49	1.295.819,46
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.057.209,69		5.057.209,69	-809.850,97
1.2.1.1 Grünflächen	11.654.703,43			11.761.306,41		20.540.672,64		20.540.672,64	15.973.669,69
1.2.1.2 Ackerland	1.988.573,13			1.988.573,13	2. Sonderposten				
1.2.1.3 Wald, Forsten	452.815,84			452.815,84	2.1 für Zuwendungen	57.346.585,21		57.346.585,21	56.566.128,12
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.771.154,89			1.642.920,38	2.2 für Beiträge	13.339.708,09		13.339.708,09	13.960.509,09
	15.867.247,29			15.845.615,76	2.3 für den Gebührenaussgleich	575.243,76		575.243,76	490.692,28
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4 Sonstige Sonderposten	3.075.346,97		3.075.346,97	3.158.016,97
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.526.485,30			1.964.899,30		74.336.884,03		74.336.884,03	74.175.346,46
1.2.2.2 Schulen	39.630.741,37			38.521.026,64	3. Rückstellungen				
1.2.2.3 Wohnbauten	3.292.105,72			3.457.180,03	3.1 Pensionsrückstellungen	20.990.956,00		20.990.956,00	20.695.618,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.019.043,40			21.891.865,40	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	642.205,00		642.205,00	841.937,00
	66.468.375,79			65.834.971,37	3.3 Sonstige Rückstellungen	9.626.716,57		9.626.716,57	9.402.358,23
1.2.3 Infrastrukturvermögen						31.259.877,57		31.259.877,57	30.939.913,23
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.223.558,75			9.201.582,28	4. Verbindlichkeiten				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.664.446,00			5.169.412,20	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	44.805.955,14			45.399.883,14	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	1.149.754,00		1.149.754,00	1.223.154,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	28.949.894,00			29.658.010,00	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	49.551.900,98		49.551.900,98	44.467.511,06
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.061.386,70			848.704,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	37.000.000,00		37.000.000,00	37.104.394,69
	89.705.240,59			90.277.591,62	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.124.876,13		3.124.876,13	2.401.238,15
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00		0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	422.610,02		422.610,02	4.314,11
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		154.452,67		162.247,67	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.935.134,65		2.935.134,65	2.793.826,63
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		5.381.275,28		4.998.033,64	4.6 Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen	2.471.044,05		2.471.044,05	3.104.119,25
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.274.669,27		4.265.248,15		96.655.319,83		96.655.319,83	91.098.557,89
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		9.396.613,55		7.043.087,29	5. Passive Rechnungsabgrenzung			5.998.626,93	4.849.477,15
		20.207.010,77	192.247.874,44	16.468.616,75					
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		636.173,47		636.173,47					
1.3.2 Beteiligungen		13.316.769,23		13.316.769,23					
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.324.511,20		1.270.877,62					
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		194.269,58		197.547,39					
		15.471.723,48	15.471.723,48	15.421.367,71					
Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte			355,41	355,41					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	154.140,53			129.299,25					
2.2.1.2 Beiträge	68.027,04			39.247,24					
2.2.1.3 Steuern	1.027.758,61			1.486.765,67					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.308.325,34			1.446.530,16					
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	999.061,09			736.084,51					
	3.557.312,61			3.837.926,83					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	558.738,57			502.053,08					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.969,60			20.250,50					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00					
	565.708,17			522.303,58					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		818.961,32		848.300,46					
2.3 Liquide Mittel		1.082.695,10		318.216,91					
Aktive Rechnungsabgrenzung			3.163.950,42	2.648.249,56					
			228.791.381,00	217.036.964,42				228.791.381,00	217.036.964,42

Wipperfürth, 20.06.2024

gez.

Jens Groll
Stadtkämmerer

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan der Hansestadt Wipperfürth für das Haushaltsjahr 2023 einschließlich dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept 2021 - 2023 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 28.02.2023 beschlossen und nach ergänzender Berichtserstellung durch die Stadt vom 20. Juni 2023 schließlich am 21. Juni 2023 durch die Untere Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises ohne besondere Auflagen genehmigt.

Es wurde in der Genehmigungsverfügung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das vorliegende Haushaltssicherungskonzept nur mit einem tatsächlich „mindestens ausgeglichenem“ Jahresergebnis 2023 beendet wird.

Gegenüber den originären Haushaltsansätzen für das Jahr 2023 mit einem Gesamtjahresüberschuss in Höhe von 237.746 € weist die Ergebnisrechnung 2023 einen Überschuss von 5.057.209,69 € und somit eine positive Veränderung von rd. 4.819.000 € aus. Damit konnte das Ziel sehr deutlich überschritten werden.

Die Ausgleichsrücklage konnte durch den Jahresüberschuss von 2020 von Null auf 2.874.224 € aufgestockt werden. Aufgrund des negativen Jahresergebnisses aus dem Jahr 2021 in Höhe von 1.578.405 € und des negativen Jahresergebnisses aus dem Jahr 2022 in Höhe von 809.851 €, die vollständig über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen wurden, belief sich der Stand, vor Verrechnung des Jahresüberschusses aus 2023, auf 485.968 €. Nach Zuführung des Überschusses 2023 in die Ausgleichsrücklage verfügt diese dann über einen Bestand in Höhe von 5.543.178 €.

Besonders zu erwähnen sind folgende Ist-Bewegungen:

Das geplante Jahressoll bei der Gewerbesteuer von 17 Mio. € wurde um rd. 8,5 Mio. € übertroffen.

Aufgrund der damit verbundenen erhöhten Steuerkraft wurde wie schon im Vorjahr eine Rückstellung für die zu erwartende Kreisumlagezahlung 2024 gebildet. Konkret entfallen 2,5 Mio. € auf eine zu erwartende erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage. § 37 Absatz 5 KomHVO NRW eröffnet den Kommunen die Möglichkeit, Rückstellungen für eine erhöhte Heranziehung

zu Umlagen in einem späteren Haushaltsjahr zu bilden, um den Effekt des zeitversetzten höheren Umlageaufwands abfedern zu können. Von diesem Wahlrecht wurde an dieser Stelle Gebrauch gemacht.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergaben sich höhere Auflösungen im Bereich der Sonderposten aus Landeszuweisungen von rd. 750 T€. Diese resultieren u.a. aus der Nutzungsdauerverkürzung im Bereich der Hauptschule (430 T€), sowie aus der Aktivierung des Interims Realschule (110 T€ -> 4 Monate) und der Aktivierung von Mitteln aus dem Digitalpakt (125 T€).

Gem. § 5 NKF-CUIG ergaben sich für das Jahr 2023 pandemiebedingte Haushaltsbelastungen sowie Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine, die in einer entsprechenden Aufstellung zu den Mehraufwendungen/Mindererträgen und Erstattungen dargestellt und im Anhang zum Jahresabschluss 2023 beigefügt sind. Diese wurden letztmalig mit rund 6,9 Mio. € als außerordentlicher Ertrag verbucht und als gesonderter Posten in der Bilanz aktiviert. Es wird auf die Berechnungen im Detail auf die Seiten 179/180 des Prüfungsberichtes zum Jahresabschluss 2023 verwiesen. Damit beträgt der für die gesetzlich normierten Jahre bis einschließlich 2023 zu bilanzierende Gesamtwert rund 11,4 Mio. €.

Die Eigenkapitalquote I (Eigenkapital/Bilanzsumme) beträgt 9,0 % (Vorjahr 7,4 %). Unter Hinzurechnung der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge zum Eigenkapital ergibt sich für 2023 wie im Vorjahr eine Eigenkapitalquote II von 39,9 %.

Für weitere Einzelheiten wird auf den Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2023 verwiesen. Dieser ist, genauso wie die jeweiligen Haushaltspläne zur öffentlichen Einsichtnahme und Information auf der Homepage der Hansestadt Wipperfürth unter (www.wipperfuertth.de/Bürgerinfo-Service/Finanzen.html) einzusehen.

In der nachfolgenden Übersicht werden die Planansätze 2023 den tatsächlichen Rechnungsergebnissen gegenübergestellt, dazu ergänzend die jeweiligen Ergebnisse 2021 und 2022:

Erträge und Aufwendungen (in EUR)		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.676.683	-38.743.771	-38.584.600	-47.057.585
	-davon:				
	Grundsteuer A	-176.780	-178.102	-180.000	-173.798
	Grundsteuer B	-4.648.471	-4.739.707	-4.740.000	-4.669.131
	Gewerbesteuer	-17.824.941	-17.444.275	-17.000.000	-25.477.901
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.192.660	-12.513.386	-12.660.000	-12.627.792
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.647.176	-2.336.681	-2.370.000	-2.374.427
	Vergnügungssteuer	-4.433	-86.214	-86.400	-51.840
	Hundesteuer	-164.380	-166.200	-170.800	-165.931
	Zweitwohnungssteuer	-39.668	-43.659	-44.900	-45.872
	Sonstige steuerähnliche Erträge	-9.957	-11.069	-12.500	-7.573
	Kompensationszahlung	-963.944	-1.219.172	-1.320.000	-1.463.320
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.421.104	-12.421.775	-11.001.710	-11.711.452
3	+ Sonstige Transfererträge	-278.955	-419.720	-334.000	-397.441
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.578.952	-7.623.205	-8.079.702	-7.894.665
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905.396	-766.428	-753.959	-1.008.639
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.989.237	-3.543.692	-3.881.819	-4.338.169
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.214.288	-2.565.457	-1.304.889	-1.907.397
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-214.410	-108.425	-251.988	-734.282
10	= Ordentliche Erträge	-64.279.024	-66.192.473	-64.192.667	-75.049.630
11	- Personalaufwendungen	14.684.906	15.232.816	17.124.103	16.673.464
12	- Versorgungsaufwendungen	1.128.394	1.342.763	1.373.790	1.068.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.686.415	11.626.321	13.782.514	12.737.982
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.997.133	7.090.246	7.308.466	8.199.353
15	- Transferaufwendungen	31.045.886	29.864.904	30.812.454	32.820.859
	-davon:				
	Jugendhilfe	2.912.544	3.381.400	3.600.000	4.034.376
	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	942.232	1.540.364	1.760.000	1.449.118
	Kreisumlage	16.621.079	14.228.223	13.680.571	15.143.228
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.286.048	4.031.077	3.880.914	4.536.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.828.781	69.188.127	74.282.241	76.037.311
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	5.549.757	2.995.654	10.089.574	987.681
19	+ Finanzerträge	-1.801.856	-1.650.889	-1.682.064	-1.534.986
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.011.190	1.020.271	2.024.000	2.426.934
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-790.666	-630.618	341.936	891.948
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 18 und 21)	4.759.091	2.365.035	10.431.510	1.879.629
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.180.686	-1.555.184	-10.669.256	-6.936.839
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zellen 23 und 24)	-3.180.686	-1.555.184	-10.669.256	-6.936.839
26	= Jahresergebnis (Zellen 22 und 25)	1.578.405	809.851	-237.746	-5.057.210

Zum 31.12.2023 belief sich der Gesamtbestand der **Liquiditäts- / Kassenkredite** auf 37,0 Mio. € (Vorjahr 37,1 Mio. €) und konnte damit gegenüber dem Vorjahresabschluss mit einer leichten Senkung im Ergebnis konstant gehalten werden.

An „Kreditlinie“ hatte die Haushaltssatzung 2023 (§ 5) hierfür 55 Mio. € eingeräumt, hauptsächlich für den notwendigen „Liquiditätspuffer“ zu den monatlichen Fälligkeitsterminen der Kreisumlage und der Personalauszahlungen.

Für die tatsächlich in Anspruch genommenen Kassenkredite entstanden insgesamt rund 1,4 Mio. € Zinsen. Im Vorjahr 2022 fielen wegen dem da noch tiefen Zinsniveau lediglich 57 T€ an Zinsaufwand an.

In der **Finanzrechnung 2023** lag der benötigte Finanzmittelbedarf, wie in den Vorjahren, ganz erheblich unter den Erwartungen bei der Planaufstellung. Wesentlich sind auch hierfür die deutlich höheren Gewerbesteuereinzahlungen.

Die mit rd. 33,8 Mio. € im Gesamtfinanzplan vorgesehenen Investitionsauszahlungen stellten sich, zum Teil mangels endgültiger Planungsreife diverser Projekte, auf rd. 13,8 Mio. € ein. Dem standen 5,7 Mio. € an investiven Einzahlungen gegenüber.

Der verbleibende Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31 der Finanzplanung / -rechnung) betrug Ende 2023 dann rd. 8,1 Mio. € und lag damit um 19,8 Mio. € niedriger als in der Planung vorgesehen.

Unter Berücksichtigung investiver Kreditneuaufnahmen von 8,6 Mio.€ und der laufenden Jahrestilgung ergaben sich per 31.12.2023 Verbindlichkeiten an **Investitionskrediten** von rd. 50,7 Mio. € (Vorjahr rd. 45,7 Mio. €). Dies entspricht einer Zunahme von rd. 5 Mio. € im Vorjahresvergleich.

4. Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres 2024

Der 18., nach den Grundsätzen des **NKF** aufgestellte Haushaltsplan der Hansestadt Wipperfürth für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 05.03.2024 beschlossen und am 25. April 2024 durch die Untere Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises ohne besondere Auflagen genehmigt. Ebenfalls wurde die Genehmigung für die geplanten Verlustvorträge in den Jahren 2026 und 2027 erteilt.

Die Haushaltsplanung 2024 sah im **Ergebnisplan** einen Fehlbedarf von rd. 5,1 Mio. € vor.

Für das Jahr 2024 wird eine Verbesserung des Ist-Ergebnisses gegenüber diesem Plandefizit erwartet. Mit Stand Oktober 2024 beträgt das Prognosedefizit rund 3,3 Mio. €. Somit ist mit der aktuellsten Hochrechnung eine Ergebnisverbesserung von 1,8 Mio. € verbunden. Die zuvor noch deutlich größere Verbesserung des Ergebnisses 2024 im Controlling-Bericht musste wegen zusätzlicher erheblicher Rückstellungen nach unten korrigiert werden. Ausschlaggebend ist hier die erneute Verbuchung von Rückstellungen für künftige Kreisumlagezahlung in Höhe von 5,7 Mio. € aufgrund der außergewöhnlich stark gestiegenen Steuerkraft im maßgeblichen Referenzzeitraum in 2024.

Der Hauptgrund hierfür sind die höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer.

Dagegen stehen die ordentlichen Aufwendungen, die durch die zusätzlichen Rückstellungen stark beeinflusst werden. Ersparnisse (Sach- und Dienstleistungen, so. ordentliche Aufwendungen, Personalaufwand) und Mehraufwendungen (Abschreibungen) können die zusätzliche Rückstellungsbelastung im Saldo aber mit rund 1 Mio. € teilkompensieren.

Alles in allem wird ein Jahresdefizit von ca. 3,3 Mio. € prognostiziert, das sich betraglich aufgrund der noch durchzuführenden restlichen Abschlussbuchungen noch nicht genau fixieren lässt. Ein Haushaltsausgleich kann demnach in 2024 nicht erreicht werden. Das Defizit wird in seiner Höhe zur Verringerung der Ausgleichsrücklage führen.

Mehrere Investitionsprojekte konnten erneut erst ab oder in der zweiten Jahreshälfte auf den Weg gebracht werden. Hier wirkten sich ausstehende

Förderzusagen, fehlende personelle Ressourcen oder mangelnde Planungs- und Umsetzungsreife aus. Dies wird sich auf die Finanzrechnung 2024 maßgeblich auswirken.

Inklusive vergebener Aufträge (also eingegangener Zahlungsverpflichtungen) ist sehr wahrscheinlich mit einer städtischen Investitionstätigkeit von rund 16 Mio. € zu rechnen, verteilt auf den Tief- und den Hochbau mit jeweils rund 8 Mio. €. Insofern sind 40 % der geplanten 40 Mio. € Investitionsauszahlungen tatsächlich verausgabt oder gebunden.

Die in der Haushaltssatzung 2024 eingeräumte Kreditermächtigung für Investitionen über 35,4 Mio. € wird deshalb nur stark reduziert in Anspruch genommen.

5. Haushaltsplanung 2025

5.1 Ergebnisplanung 2025 - 2028

Die Aufstellung des Ergebnisplanes 2025, einschließlich mittelfristiger Finanzplanung 2026 - 2028 berücksichtigt folgende „Eckpunkte“:

- Das Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung hat am 19.09.2024 seine **Orientierungsdaten** für die Haushaltsplanung 2025 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 veröffentlicht:

Absolut	Orientierungsdaten			
2024	2025	2026	2027	2028
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	33.238	-4,4	4,4	3,9	3,5
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.335	+8,1	+5,7	+5,6	+4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.990	+2,5	+2,0	+2,1	+2,2
Gewerbsteuer (brutto)	16.644	+3,2	+4,6	+3,6	+3,3
Grundsteuer A und B	4.269	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.013	+3,2	+3,5	+2,8	+2,8
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.320	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.892	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1

Grundlage hierfür war die Mai-Steuerschätzung 2024. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat auf seiner 167. Sitzung, die vom 22. bis 24. Oktober 2024 in Gotha stattfand, unterdessen eine Herbst-Prognose für die Steuereinnahmen der Jahre 2024 bis 2029 erarbeitet.

Mit der diesjährigen Herbst-Steuerschätzung wird für Bund, Länder und Gemeinden in diesem und den kommenden Jahren bis 2028 insgesamt ein Einnahmerückgang von -38,2 Mrd. Euro im Vergleich zur diesjährigen Mai-Steuerschätzung prognostiziert. Damit wird das ohnehin niedrige Erwartungsniveau aus dem Frühjahr für alle staatlichen Ebenen durchgängig noch einmal nach unten korrigiert.

Für die Gemeinden wird in diesem Zeitraum im Vergleich zu den Erwartungen aus Mai 2024 ein Gesamteinnahmerückgang von weiteren -2,1 Mrd. Euro prognostiziert: 2025: -1 Mrd. Euro 2026: -0,1 Mrd. Euro 2027: -0,4 Mrd. Euro 2028: -0,6 Mrd. Euro.

Demnach sind die künftigen Steuereinnahmen der Kommunen mit Risiken verbunden. Die konkrete Auswirkung hängt insbesondere auch an den kommenden Gesetzgebungsverfahren.

Besonders hinzuweisen ist auf das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW. Die Hansestadt Wipperfürth hat die hieraus erwachsenen Vereinfachungs- und Gestaltungsmöglichkeiten in Anspruch genommen. Neben der Berücksichtigung des auf 2 % der ordentlichen Aufwendungen erhöhten Ansatzes des „globalen Minderaufwandes“ ermöglichen die ebenfalls neu eingeführten „Verlustvträge“ das Aufstellen eines Haushaltsplans ohne die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 80.700.210 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025 in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	47.498.900	58,86
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.726.172	17,01
Sonstige Transfererträge	308.000	0,38
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.630.174	10,69
Privatrechtliche Leistungsentgelte	928.794	1,15
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.049.889	6,26
Sonstige ordentliche Erträge	2.128.898	2,64
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	750.000	0,93
Ordentliche Erträge	79.020.827	97,92
Finanzerträge	1.679.383	2,19
Außerordentliche Erträge	0	0
Summe	80.700.210	100

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich auf 86.081.474 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025 in €	in %
Personalaufwendungen	20.063.224	23,31
Versorgungsaufwendungen	1.627.825	1,89
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.247.055	16,55
Transferaufwendungen	33.880.426	39,36
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.813.910	5,59
Bilanzielle Abschreibungen	8.769.034	10,19
Ordentliche Aufwendungen	83.401.474	96,89
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.680.000	3,11
Summe Aufwand	86.081.474	100
abzgl. globaler Minderaufwand	1.668.000	
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	84.413.474	

Die Planansätze für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** sind innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt ermittelt:

Erträge	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einkommensteueranteile	14.520.000	15.350.000	16.210.000	16.990.000

Grundlage des Haushaltsansatzes 2025 ist die Berechnung anhand der städtischen Schlüsselzahl (ab 2024 0,0012999) für den Anteil an dem Gesamtaufkommen der Einkommensteuer unter Berücksichtigung der Steigerungen nach den Orientierungsdaten des Landes als kommunale Planungsgrundlage. Die Ansätze ab 2026 folgen den Steigerungsraten der Orientierungsdaten.

Die Planansätze für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** sehen für die mittelfristige Finanzplanung so aus:

Erträge	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzsteueranteile	2.580.000	2.630.000	2.690.000	2.750.000

Basis für die Planung 2025 ist auch hier die Berechnung anhand der städtischen Schlüsselzahl (ab 2024 0,001263903) für den Anteil an dem Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer unter Berücksichtigung der Steigerungen nach den Orientierungsdaten des Landes. Die Jahre 2026 bis 2028 sind dann nach den Orientierungsdaten des Landes fortgeschrieben.

Das **Gewerbesteuer-Aufkommen** 2023 lag bei rund 25 Mio. €, das vorläufige Gewerbesteuerergebnis 2024 beträgt rund 27 Mio. €. Das sind gemessen am erwarteten und sonst üblichen Aufkommen sehr hohe Werte, die neben der Widerstandskraft der heimischen Wirtschaft in den Krisen deutlich in Nachveranlagungen von zuvor herabgesetzten Vorauszahlungen begründet werden kann.

Für die jetzige Planung 2025 - 2028 wurde wieder restriktiver zunächst ein "Basiswert" in 2025 von 22 Mio. € vorgesehen. Die Fortschreibung bis einschließlich 2028 fußt auf den Orientierungsdaten des Ministeriums. **Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist außerdem eine Hebesatzerhöhung von 470 v.H. (seit 2017) auf dann 499 v.H. vorgesehen:**

Erträge	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewerbesteuer	22.000.000	24.432.000	25.312.000	26.147.000
Hebesatz	470 v.H.	499 v.H.	499 v.H.	499 v.H.

Über die Hebesatzerhöhung wird ein jährlicher Mehrertrag von rd. 1,3 Mio. € generiert (nebst der Steigerung nach den Orientierungsdaten von rd. 1,4 Mio. €).

Die erhöhte **Gewerbsteuerumlage** für den Fonds „Deutsche Einheit“ ist seit 2020 ersatzlos entfallen; jährliche Haushaltsverbesserung rund 1,0 Mio. € p.a.. Die „Normalumlage“ fällt hingegen weiter an und ist am jährlichen Aufkommen ausgerichtet.

Der Planwert 2025 der **Grundsteuer B** ist mit 6.580.000 € (Vorjahr 6.440.000 €) angesetzt. Basiswerte sind hier das voraussichtliche Istaufkommen 2024 (6,45 Mio. €) und die Fortschreibung dieses Wertes mit einem Plus von 1,3 % nach den Orientierungsdaten 2025-2028.

Erträge	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer B	6.580.000	6.670.000	6.760.000	6.850.000
Hebesatz bisher	860 v.H.	860 v.H.	860 v.H.	860 v.H.
Hebesatz neu (Reform bedingt)	1.163 v.H.	1.163 v.H.	1.163 v.H.	1.163 v.H.

Der seit dem Vorjahr 2024 geltende Hebesatz von 860 v.H. würde im gesamten Planungszeitraum konstant bleiben. Jedoch ist die Grundsteuerreform ab 01.01.2025 zu berücksichtigen. Die Reform hat hinsichtlich der Höhe der Beträge / Planansätze für die Grundsteuer B keine Auswirkungen, da die gesetzliche Intention von einer summarischen Aufkommensneutralität ausgeht. Absicht des Gesetzgebers ist dabei, dass die Kommunen durch die Grundsteuerreform keine Steuerausfälle erzielen. Dabei ist unerheblich, ob die Stadt den aufkommensneutralen, „einheitlichen Hebesatz“ heranzieht oder sich für die Anwendung der optionalen Hebesatzdifferenzierung entscheidet. Das zuständige Landesministerium hat im September 2024 für beide Fälle die auf die Hansestadt ermittelten aufkommensneutralen Hebesätze mitgeteilt, die bei entsprechender Anwendung zu einem **in der Summe annähernd** neutralen (gleichen) Grundsteueraufkommen führen. Für die Einbringung des Haushaltsentwurfs wird von dem einheitlichen Hebesatz ausgegangen, der vom Landesministerium auf 1.163 v.H. bestimmt wurde. Die endgültige Festlegung zur Höhe des Hebesatzes und zur gewählten Option zwischen dem einheitlichen oder differenzierten Hebesatz ist nach den Ergebnissen aus den Haushaltsberatungen durch Ratsbeschluss in einer separaten Hebesatzsatzung in der Dezember-Ratssitzung vorgesehen.

Der Haushaltsansatz 2025 der **Grundsteuer A** wurde an das voraussichtliche Aufkommen aus der Neuordnung der Liegenschaften im Zuge der Grundsteuerreform bestimmt. Es ist Reform bedingt mit einer Aufkommensverschiebung von rund 50.000 € von der Grundsteuer A in die Grundsteuer B zu rechnen. Insofern ist das bisherige Aufkommen in Höhe von 175.000 € entsprechend auf 125.000 € zu reduzieren. Für die weiteren Planungsjahre wurde auf Basis der Orientierungsdaten kalkuliert.

Erträge	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	125.000	127.000	129.000	131.000
Hebesatz bisher	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Hebesatz neu (Reform bedingt)	345 v.H.	345 v.H.	345 v.H.	345 v.H.

Der bisher geltende Hebesatz von 400 v.H. würde im gesamten Planungszeitraum konstant bleiben. Allerdings ist auch hier die Grundsteuerreform zu berücksichtigen. Das Land hat im September 2024 den Hebesatz mit 345 v.H. ermittelt, bei dessen Anwendung **in Summe annähernd** das gleiche Grundsteueraufkommen A wie vor der Reform entstehen wird.

Aufgrund der vorliegenden Arbeitskreisrechnungen des Landes NRW zum Gemeindefinanzausgleich 2025 wird die Hansestadt Wipperfürth im Haushaltsjahr 2025 keine **Schlüsselzuweisungen** erhalten.

Anhand der Daten der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung und der Fortschreibung der Prognosewerte (Entwicklung von Steuerkraft, Einwohner- / Schülerzahlen, Grundbeträge Schlüsselzuweisungen etc.) sind auch keine Schlüsselzuweisungen bis einschließlich 2028 zu erwarten. Dies ist in den deutlich besseren Ergebnissen (bis einschließlich 2024) und den weiteren Prognosen der Steuereinnahmen begründet.

Erträge	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0

Die **Kreisumlage** (allgemeiner Umlagesatz, zuzüglich spezifischer Mehrbelastungen durch die Kreisvolkshochschule und das Kreisberufskolleg) entwickelt sich nach den Daten zum Kreishaushalt wie folgt:

Jahr	Allgemeine Umlage	Mehrbelastung KVHS	Mehrbelastung Berufskollegs	Gesamtumlage ohne Jugendamt	Nachrichtlich Jugendamt	Gesamtumlage inkl. Jugendamt	Zahlbetrag Umlage Wipperfürth
2020	37,7882 v.H.	0,2564 v.H.	1,8725 v.H.	39,9171 v.H.	27,9027 v.H.	67,8198 v.H.	13.141.384 €
2021	38,4556 v.H.	0,2801 v.H.	1,7325 v.H.	40,4682 v.H.	28,0487 v.H.	68,5169 v.H.	16.600.561 €
2022	36,7111 v.H.	0,2846 v.H.	1,9118 v.H.	38,9075 v.H.	29,0553 v.H.	67,9628 v.H.	13.281.851 €
2023	36,7707 v.H.	0,3033 v.H.	2,0868 v.H.	39,1608 v.H.	28,8893 v.H.	68,0501 v.H.	15.718.150 €
2024	36,5327 v.H.	0,3127 v.H.	2,0363 v.H.	38,8817 v.H.	29,0950 v.H.	67,9767 v.H.	13.630.000 €
2025	39,7750 v.H.	0,3006 v.H.	1,5256 v.H.	41,6012 v.H.	32,4494 v.H.	74,0506 v.H.	20.150.000 €
2026	40,5477 v.H.	0,3052 v.H.	1,6033 v.H.	42,4562 v.H.	32,9871 v.H.	75,4433 v.H.	16.150.000 €
2027	42,8307 v.H.	0,3517 v.H.	1,6113 v.H.	44,7937 v.H.	33,5407 v.H.	78,3344 v.H.	17.400.000 €
2028	43,0422 v.H.	0,3151 v.H.	1,5834 v.H.	44,9407 v.H.	33,5272 v.H.	78,4679 v.H.	17.820.000 €

Die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 legt die Umlagegrundlagen 2025 für Wipperfürth mit 48.510.882 € (Vorjahr 35.005.382 €) fest. Unter Berücksichtigung dieser Umlagegrundlagen ist mit einer allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 19.295.203 € (Vorjahr 12.788.411 €), unter Einbeziehung der Mehrbelastungen zur Umlage (KVHS und Berufskolleg) letztlich mit einer Gesamt-Kreisumlage in Höhe von 20.150.000 € (Vorjahr 13.635.051 €) zu rechnen.

Durch die mit der Gesetzgebung zur NKF-Weiterentwicklung erlaubte Rückstellungsbildung für künftige Umlageverpflichtungen (hier im JA 2023 von rd. 1,5 Mio. € und im JA 2024 von rd. 5,7 Mio. €) kann die Aufwandsbelastung im Ergebnisplan 2025 auf rd. 13.000.000 € gesenkt werden.

Aufwand	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreisumlage	13.000.000	16.150.000	17.400.000	17.820.000

Ein Umlagepunkt der Kreisumlage wirkt sich im Haushaltsjahr 2025 für die Hansestadt mit 485.109 € (Vorjahr 350.054 €) aus.

Die Planansätze für **Kassenkreditzinsen** 2025 - 2028 bleiben auf einem hohen Niveau, auch wenn sich der Zinsmarkt in den letzten Monaten im leichten Sinkflug befindet. Die jährlichen Zinsaufwendungen im Liquiditätskreditbereich belasten den Erfolgsplan erheblich! Die dringend erwartete, aber noch offene „Altschuldenlösung“ kann dabei eine spürbare Entlastung für die Hansestadt bedeuten. Die Forderung der kommunalen Interessenverbände auf Umsetzung der Altschuldenlösung ist deshalb sehr zu unterstützen. Ebenso grundsätzlich der diesbezügliche gesetzgeberische Vorstoß des Landes NRW mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW. Nun ist der Bund am Zug, um dann die Lösung im Sinne der Kommunen in NRW im Detail ausarbeiten zu können.

Aufwand	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen für Liquiditätskredit	1.100.000	1.200.000	1.230.000	1.290.000

Bei dem in der Haushaltssatzung 2025 in § 5 mit 55 Mio. € festgelegten Wert handelt es sich, unverändert zu den Vorjahren, um den maximalen Höchstbetrag, der an Krediten zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden darf, um auch unterjährige Liquiditätsschwankungen außerhalb der „Steuertermine“ etc. abzufangen!

Die tatsächliche Inanspruchnahme der per Satzung eingeräumten Kassenkreditlinie lag zum 31.12.2023 bei 37,0 Mio. € und aufgrund der hohen Steuereinzahlungen im Jahr 2024 aktuell bei 31,0 Mio. €.

Die **Personalaufwendungen** 2025 steigen zum Vorjahresplan um rd. 2 Mio. € und im Vergleich zur alten Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2024 für 2025 um 1,8 Mio. € an. Hierfür maßgeblich sind insbesondere neu aufgenommene Stellen in den Stellenplan, Tarifsteigerungen, die derzeit anzunehmende Übernahme von bisherigen Honorarkräften der Musikschule sowie eine erhebliche Mehrbelastung in der Zuführung zu Pensionsrückstellungen. Auf den Stellenplan 2025 (Anlage 3 zum Haushaltsplan) und die Übersicht zu den Personalkosten (Anlage 4 zum Haushaltsplan) wird verwiesen.

Bilanzierungshilfe für Mehraufwendungen / Mindererträgen infolge der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine

Bis einschließlich des Haushaltes 2023 konnten nach § 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG), später nach NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) die Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen prognostiziert und im Ergebnisplan in einer **Nebenrechnung** erfasst werden.

Die so ermittelte Haushaltsbelastung wurde entlastend als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen. Dies war im Vorbericht zu erläutern und die Nebenrechnung beizufügen.

Die Isolierung der Belastung als „Bilanzierungshilfe“ ist seit dem Vorjahres-Haushalt 2024 nicht mehr möglich. Obwohl die Städte noch erhebliche Auswirkungen spüren und Belastungen zu tragen haben, insbesondere aus den nach wie vor hohen Preisen und den epochalen, tariflichen Entwicklungen, trifft dies die Kommunen sehr hart. Und zu einer Zeit, in der zusätzlich die Kreditzinsen auf hohem Niveau sind, die sozialen Ausgaben explodieren und die Versorgung sowie Betreuung von Flüchtlingen gesichert werden muss, ohne hierfür eine vollauskömmliche Finanzausstattung zu erhalten.

Die Hansestadt Wipperfürth hat in den Jahresergebnissen der Vorjahre 2021, 2022 und 2023 insgesamt rund 11,4 Mio.€ an Belastungen isoliert. Bei einer Abschreibung über 50 Jahre lt. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz sind dies rund 229 T€, die ab 2026 über 50 Jahre zusätzlich p.a. zu erwirtschaften sind!

Globaler Minderaufwand

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird in Anwendung des § 79 Abs. 3 GO NRW (Neufassung im 3. NKFVG) ein globaler Minderaufwand in Höhe von 2 % auf die ordentlichen Aufwendungen angesetzt.

Nachrichtlich	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Glob. Minderaufwand	1.668.000	1.734.800	1.765.400	1.794.400

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Erläuterungen ergibt sich folgende mittelfristige Planung für den Zeitraum 2025 – 2028:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-47.057.585	-44.830.600	-47.498.900	-50.956.000	-52.891.100	-54.700.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.711.452	-13.654.831	-13.726.172	-13.391.374	-12.799.949	-12.915.732
3 + Sonstige Transfererträge	-397.441	-527.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.894.665	-8.617.786	-8.630.174	-8.805.139	-8.957.958	-8.979.421
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.008.639	-802.649	-928.794	-887.286	-887.959	-886.250
6 + Kostenersparungen und Kostenumlagen	-4.338.169	-4.999.002	-5.049.889	-5.093.889	-5.177.889	-5.211.889
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.907.397	-1.605.949	-2.128.898	-1.633.499	-1.632.521	-1.626.669
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-734.282	-351.988	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-75.049.631	-75.389.805	-79.020.827	-81.825.187	-83.405.376	-85.378.061
11 - Personalaufwendungen	16.673.464	18.016.679	20.063.224	19.794.747	20.115.409	20.447.748
12 - Versorgungsaufwendungen	1.068.885	1.385.087	1.627.825	1.630.773	1.766.751	1.915.759
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.737.982	14.468.862	14.247.055	13.976.421	14.092.196	14.237.096
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.199.353	7.369.239	8.769.034	9.015.664	8.483.330	8.314.015
15 - Transferaufwendungen	32.820.859	32.742.920	33.880.426	37.797.746	39.659.048	40.743.427
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.536.767	5.208.075	4.813.910	4.527.619	4.156.903	4.063.579
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.037.311	79.190.862	83.401.474	86.742.970	88.273.637	89.721.624
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	987.681	3.801.057	4.380.647	4.917.783	4.868.261	4.343.563
19 + Finanzerträge	-1.534.986	-1.680.688	-1.679.383	-1.677.973	-1.676.663	-1.675.353
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.426.934	3.001.000	2.680.000	3.060.000	3.209.000	3.433.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	891.948	1.320.312	1.000.617	1.382.027	1.532.337	1.757.647
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.879.629	5.121.369	5.381.264	6.299.810	6.400.598	6.101.210
23 + Außerordentliche Erträge	-6.936.839					
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.936.839					
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.057.210	5.121.369	5.381.264	6.299.810	6.400.598	6.101.210
27 - globaler Minderaufwand			-1.668.000	-1.734.800	-1.765.400	-1.794.400
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-5.057.210	5.121.369	3.713.264	4.565.010	4.635.198	4.306.810

Der Haushaltsausgleich kann ohne weitere Bilanzierungshilfe in keinem der Finanzplanungsjahre erreicht werden. In Anwendung der Regelungen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ist derzeit kein pflichtiges Haushalts-sicherungskonzept aufzustellen. Im Jahr 2024 wird die mit dem Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 5 Mio. € zusätzlich vorhandene Ausgleichsrücklage für die Deckung des voraussichtlichen Defizits 2024 von 3,3 Mio. € herangezogen. Ab dem Haushaltsjahr 2025 kann die Hansestadt für die Bewertung der Haushaltsplanung das Instrument des „Verlustvortrags“ laut 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz anwenden.

5.2 Finanzplanung 2025 bis 2028

Die Finanzplanung bildet neben den unter 5.1 erläuterten Planansätzen der Ergebnisplanung aus laufender Verwaltungstätigkeit zusätzlich auch die Ein- und Auszahlungsansätze der städtischen Investitions- und Finanzierungstätigkeit ab.

Die Investitionstätigkeiten über 1.000 € im Einzelfall werden zur besseren Übersicht auf den nachfolgenden Seiten in der „**Investitionsübersicht 2025 - 2028**“ tabellarisch nach Produktgruppen, Einzelmaßnahmen, Ein- und Auszahlungen und Haushaltsjahren zusammengefasst dargestellt.

Nach der Kommunalhaushaltsverordnung verbindlich erfasst, abgebildet und erläutert sind alle investiven Maßnahmen hingegen in den jeweiligen Teilfinanzplänen zu den Produkten. Für die Maßnahmen des Hochbaus wird zusätzlich auf das Hochbauprogramm (Anlage 1 zum Haushalt) verwiesen.

5.3 Sperrvermerke

Der Rat kann Sperrvermerke mit seinem Haushaltsbeschluss im Dezember 2024 festsetzen:

Investitionsübersicht 2025- 2028														
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	nachrichtlich spätere Jahre	Summe 2025-2028 ff.	2025	2026	2027	2028	nachrichtlich spätere Jahre	Summe 2025-2028 ff.
Innere Verwaltung														
5000001	10101	Ergänzung DV-Ausstattung	160.000	30.000	30.000	30.000		250.000						-
5000010	10101	Betriebs- / Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung	183.000	20.000	20.000	20.000		243.000						-
5100459	10101	E-Postauto	37.000					37.000	17.500					17.500
5100460	10101	E-Kastenwagen mobile Hausmeister	38.000					38.000	12.500					12.500
5100080	10101	Pensionsrückstellungen (Fondsanteil)	41.500	43.000	44.500	45.500		174.500						-
5000122	10101	Bauland und Gewerbeflächenakquirierung	500.000	300.000	300.000	300.000		1.400.000						-
5000095	10101	Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen	250.000	250.000				500.000						-
5000011	10101	Grunderwerb für Stadtentwicklung	2.000.000	800.000	350.000	100.000		3.250.000						-
5000011	10101	Allgemeiner Grunderwerb	250.000	250.000	250.000	250.000		1.000.000						-
5000011	10101	Einzahlung aus Grundstücksverkauf						-	20.000	20.000	20.000	20.000		80.000
Bauhof Wipperfurth-Hückeswagen														
5000099	10102	Verkauf Fahrzeuge Bauhof						-	90.000	50.000		20.000	42.000	202.000
5100002	10102	Soleanlage	55.000					55.000						-
5000003	10102	Betriebs- / Geschäftsausstattung Bauhof	37.000	37.000	37.000	37.000	15.000	163.000						-
5000041	10102	Arbeitsgeräte für die Stadtentwässerung	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000						-
5100287	10102	Kompaktschlepper - Ersatz für Iseki GM SW 8019 Gregor 19	60.000					60.000						-
5100288	10102	Isuzu D-Max GM SW 8023 Gregor 24	50.000					50.000						-
5100301	10102	Kleinkehrmaschine GM-WF-8091 (2018)	170.000					170.000						-
5100286	10102	Doka-Pritsche Ersatz für GM SW 8007 (2010)	70.000					70.000						-
5100370	10102	Isuzu Dmax GM HW 8073	50.000					50.000						-
5100003	10102	LKW Anhänger 14 t	40.000					40.000						-
5100123	10102	Mobilbagger - Ersatz für Komatsu Baggerlader GM-HW-8068 (2012)	150.000					150.000						-
5100391	10102	Arbeitsschutz/ Ausstattung wg. Gefahrstoffen (nicht Bekleidung)	15.000	15.000	15.000	15.000		60.000						-
5100392	10102	Wasserfaß 3.000 l (Anhänger)			30.000			30.000						-
5100393	10102	Minibagger als Zusatz	40.000					40.000						-
5100394	10102	Kompaktschlepper, Ersatz für GM-HW-8069	60.000					60.000						-
5100395	10102	Doka-Pritsche, Ersatz für GM-WF-8014,	50.000					50.000						-
5100396	10102	Doka-Pritsche, Ersatz für GM-WF-8015,		50.000				50.000						-
5100397	10102	Lindner Unitrac GM-WF-8023 (2018)		240.000				240.000						-
5100411	10102	Anbaugerät Schliesing Häcksler, mittelgroß (2005)	40.000					40.000						-
5100412	10102	Mähraupe für autonomisches Mähen	75.000					75.000						-
5100381	10102	PKW-/Pritschen-Anhänger	30.000	15.000	15.000	15.000		75.000						-
5100416	10102	Aufsitzmäher Kubota F3890 EC, Mulcher (2018)		35.000				35.000						-
5100417	10102	Aufsitzmäher Iseki SXG 323-FH (2020)			25.000			25.000						-
5100418	10102	Aufsitzmäher Iseki SXG 323 (2020)			25.000			25.000						-
5100419	10102	Aufsitzmäher Roberine 500, Spindelmäher (2003)			50.000			50.000						-
5100420	10102	BOMAG Walze BW 90 (2003)	50.000					50.000						-
5100421	10102	Fendt 313 mit Dückerarm GM-FW-8100 (2019, Kauf in 2020)				250.000		250.000						-
5100398	10102	Ford 65 Ranger inkl. Winteranbaugeräte GM-WF-8042		60.000				60.000						-
5100423	10102	Ford Ranger XLT Allrad GM-WF-8002 (2017)			60.000			60.000						-
5100424	10102	Doka-Pritsche Ersatz für GM-WF-8040 (2018)			70.000			70.000						-
5100425	10102	Doka-Pritsche Ersatz für GM-WF-8001 (2017)		60.000				60.000						-
5100426	10102	Doka-Pritsche Ersatz für GM-WF-8014 (2015)	60.000					60.000						-
5100427	10102	Doka-Pritsche Ersatz für GM-WF-8015 (2015)	60.000					60.000						-
5100428	10102	Kubota Minibagger (2012)			40.000			40.000						-
5100430	10102	Lindner Unitrac GM-WF-8026 (2018)			240.000			240.000						-
5100431	10102	LKW Mercedes GM-2925 (2004)						-						-
5100432	10102	Piaggio Porter GM-WF-8033 (2019)			30.000			30.000						-
5100454	10102	Erweiterung Bauhof	20.000					20.000						-
5100463	10102	HANSA Friedhofsbagger				200.000		200.000						-
5100464	10102	John Deere mit Dückerarm + Abstützung D.-Arm		260.000				260.000						-
5100465	10102	MAN 26ter					300.000	300.000						-
5000127	10102	Kleingeräte/ Anbaugeräte/ Sonstiges	110.000	70.000	80.000	70.000	40.000	370.000						-
5100466	10102	Stapler					50.000	50.000						-
5100467	10102	Auslesegerät KFZ-Werkstatt					12.000	12.000						-

Investitionsübersicht 2025- 2028														
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	nachrichtlich spätere Jahre	Summe 2025-2028 ff.	2025	2026	2027	2028	nachrichtlich spätere Jahre	Summe 2025-2028 ff.
Gebäudemanagement														
								-						-
5000006	10103	Arbeitsgeräte Gebäudemanagement	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000						-
5100461	10103	Spielgeräte auf Schulhöfen KST 2145	25.000					25.000						-
5100443	10103	Neuausrichtung/Umbau Rathaus/ Kolpinghaus	1.100.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	4.580.000	15.680.000						-
5100005	10103	Rathaus: Denkmalgerechte Sanierung Dach	970.000					970.000						-
5100005	10103	Rathaus: Brandschutz	100.000					100.000						-
5100026	10103	Containeranlage Bahnstraße: Flüchtlingsunterkunft	60.000					60.000						-
5100160	10103	EvB-Gymnasium: Sanierung, Brandschutz, Schadstoffsanierung, Fachräume	6.500.000	5.000.000	4.560.000	4.000.000		20.060.000						-
5100233	10103	Altes Seminar: Parkettboden Ratssaal		50.000				50.000						-
5100233	10103	Altes Seminar: Sanierungsmaßnahmen	55.000					55.000						-
5100233	10103	Altes Seminar: Umnutzung Bücherei	50.000					50.000						-
5100348	10103	GS Agathaberg: Brandschutz	20.000					20.000						-
5100313	10103	GGG Kreuzberg: Brandschutz	65.000					65.000						-
5100313	10103	GGG Kreuzberg: Energetische Sanierung		120.000	555.000			675.000						-
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule: Brandschutz Restmittel	985.000					985.000						-
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule: Sanierung Aula Restmittel	175.000					175.000						-
5100316	10103	Konrad-Adenauer-Hauptschule: Bühnentechnik Restmittel	85.000					85.000						-
5100361	10103	Interim Realschule Restmittel	260.000					260.000						-
5100331	10103	GS Wipperfeld: Generalsanierung (Beleuchtung, Bodenbeläge, Heizungsanlage, Fassadensanierung, Brandschutz)	1.915.000					1.915.000						-
5100331	10103	GS Wipperfeld: Anbau OGS	1.100.000					1.100.000	750.000					750.000
5100096	10103	KGS St. Antonius: Um- und Ausbau, BS Sanierung	970.000					970.000						-
5100253	10103	Stadtarchiv: Energetische Sanierung			590.000			590.000						-
5100253	10103	Kiga Neve-Spatzen: WC-Anlage, Verschattung,	135.000					135.000						-
5100006	10103	TH Wipperfeld: Umbau zur Versammlungsstätte und Sanierung inkl. Hallenboden	460.000	500.000				960.000	250.000	90.000	10.000	10.000	40.000	400.000
5100308	10103	EGS Albert-Schweitzer, Anbau OGS	775.000	1.200.000	1.200.000	600.000		3.775.000						-
5100329	10103	GGG Mühlenberg: Brandschutz	117.000					117.000						-
5100404	10103	Schließanlage alle Gebäude	215.000	100.000				315.000						-
5100280	10103	Ersatzneubau Sportfunktionsgebäude (Umkleide)	1.735.000					1.735.000	323.951	194.394				518.345
5100436	10103	Schulcampus Mühlenberg	5.200.000	11.000.000	10.000.000	10.000.000	32.640.000	68.840.000						-
5100452	10103	Fachräume Konrad-Adenauer-Hauptschule Container	820.000					820.000						-
5100453	10103	Umbau von Klassenräumen in Fachräume in der Realschule	1.100.000					1.100.000						-
5100462	10103	Feuerwehrgerätehäuser Allgemein: KST 10380 Erweiterung/Sanierung /Neubau			5.000.000	5.000.000	20.000.000	30.000.000						-
5100330	10103	Sanierungsmaßnahmen nach 2. NKFWG aktivierungsfähig		293.100	75.000	87.000		455.100						-
Verkehrsangelegenheiten														
5000013	10202	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	10.000	10.000	10.000	10.000		40.000						-
Brandschutz														
5000012	10203	Ausrüstung Feuerwehr	241.000	137.000	110.000	85.000		573.000						-
5100216	10203	HLF LG-Dohegaul	550.000					550.000						-
5100216	10203	GWL-2 Gerätewagen Logistik Wipperfürth		450.000				450.000						-
5100216	10203	KDOW Wehrführung		65.000				65.000						-
5100216	10203	MTW Wipperfürth			95.000			95.000						-
5100216	10203	MTW Kreuzberg			95.000			95.000						-
5100216	10203	MTW Klaswipper				95.000		95.000						-
5100216	10203	MTW Thier				95.000		95.000						-
								-						-

Investitionsübersicht 2025- 2028														
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	nachrichtlich spätere Jahre	Summe 2025-2028 ff.	2025	2026	2027	2028	nachrichtlich spätere Jahre	Summe 2025-2028 ff.
Schulträgeraufgaben														
5100317	10301	Medienentwicklungsplan / Digitalpakt	199.740	199.740	199.740	199.740		798.960						-
4000114	10302	Schuleinrichtung GSV St. Antonius	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000						-
4000126	10302	Einrichtung Betreuung GSV St. Antonius	15.000	15.000	15.000	15.000		60.000						-
4000115	10303	Schuleinrichtung GSV Nikolausschule	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000						-
4000127	10303	Einrichtung Betreuung GSV Nikolausschule	15.000	15.000	15.000	15.000		60.000						-
4000116	10304	Schuleinrichtung GSV KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000						-
4000128	10304	Einrichtung Betreuung GSV KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer	15.000	15.000	15.000	15.000		60.000						-
4000122	10310	Schuleinrichtung Konrad-Adenauer-Hauptschule	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000						-
4000123	10311	Schuleinrichtung Hermann-Voss-Realschule	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000						-
4000124	10312	Schuleinrichtung E.v.B.-Gymnasium	15.000	15.000	5.000	5.000		40.000						-
5100386	10301	Ersatzbeschaffung BuG Schulen	15.000	5.000	5.000	5.000		30.000						-
5100403	10302	KGS St. Antonius/ KGS Wipperfeld Neuansstattungen	25.000					25.000						-
5100444	10311	HVR Neuansiedlung Mint und Informatik und Umzüge und Entsorgung	515.000					515.000						-
5100457	10303	Zusätzliche Klassenräume GSV Nikolausschule	30.000		30.000	30.000		90.000						-
5100456	10302	Zusätzliche Klassenräume GSV St. Antonius			30.000	30.000		60.000						-
5100458	10312	E.v.B.: Bühnenelemente und Beleuchtung	5.000					5.000						-
5100458	10312	E.v.B.: Neuanschaffung Physik + Musik	10.000	5.000	5.000			20.000						-
5100458	10312	E.v.B.: Umzüge + Ausstattung Fachraumcontainer	450.000					450.000						-
Kultur und Wissenschaft														
5000002	10402	Instrumente u. Technik Musikschule	4.000	4.000	4.000	4.000		16.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000
5000123	10402	Instrumente Bläserklasse E.v.B.	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.000
5000128	10402	Instrumente Bläserklasse St. Antonius	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000						-
5000026	10403	Einrichtungsgegenstände Stadtbücherei	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000						-
5000026	10403	Ausstattung Räumlichkeiten Bibliothek	15.000					15.000						-
5100437	10404	Stolpersteine, Stolperschwellen Gedenkort Opfer NS-Regimes	8.000					8.000						-
5100437	10404	Neueinrichtung Arbeitsplatz Archiv	5.000					5.000						-
5100437	10404	Schwerlastenregale für das Stadtarchiv	2.500					2.500						-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
5000027	10602	Einrichtung Jugendzentrum	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000						-
5000027	10602	Einrichtung Jugendzentrum infolge Umzug	60.000					60.000						-
5100468	10602	Ansaffung Streetwork-Bus	50.000					50.000						-
5000028	10605	Ausbau Kinderspielplätze	195.000	195.000	195.000	195.000		780.000						-
5000038	10601	002-Einrichtungsgegenstände Kita Dohrgaul	11.400	4.500	4.500	4.500		24.900						-
5000038	10601	001 Einrichtungsgenstände Kita Neve	6.550	4.500	4.500	4.500		20.050						-
5100137	10601	U3-Ausbau (Geschäftsausstattungen)	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
5100137	10601	U6-Ausbau Waldkitagruppe	300.000					300.000	270.000					270.000
5100137	10601	U6-Ausbau Ev. Kita Sonnenkäfer	1.039.500					1.039.500	678.600					678.600
Sportförderung und Sportstätten														
5000029	10802	Einrichtungsgenstände WLS-Bad	27.000	2.000	2.000	2.000		33.000						-
4000003	10801	Ersatz für Hallensportgeräte	30.000	7.000	7.000	7.000		51.000						-
5100154	10801	Neuanschaffung Sprungbrettabdeckung B.-W.-Stadion	1.000					1.000						-
5100154	10801	Ausbau der Telefonanlage	3.000					3.000						-
5100154	10801	Erstausrüstung Schiedsrichterraum B.-W.-Stadion	5.000					5.000						-
5100154	10801	Renovation Laufbahn Bernhard-Wald-Stadion	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000						-

Investitionsübersicht 2025- 2028														
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	nachrichtlich spätere Jahre	Summe 2025-2028 ff.	2025	2026	2027	2028	nachrichtlich spätere Jahre	Summe 2025-2028 ff.
Räumliche Planung und Entwicklung														
5100438	10901	ISEK Wipp 2040	100.000	70.000	60.000	50.000		280.000						
5100173	10901	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (Restmittel)	50.000					50.000						
5100439	10901	Regionale 2025	45.000	45.000	45.000	45.000		180.000						
5100440	10901	Mobilitätskonzept	100.000	50.000	50.000	50.000		250.000						
5100368	10901	Stadtentwicklung/ Planung ZOB	200.000	150.000	150.000	50.000		550.000						
5100389	10901	Ellers Ecke	275.000	50.000				325.000	181.197					181.197
Ver- und Entsorgung														
5000030	11102	Entschädigung Kanalleitungsrechte	30.000	30.000	30.000	30.000		120.000						
5000032	11102	Sonstige unvorhergesehene Kanalanierungen	150.000	150.000	150.000	150.000		600.000						
5000043	11102	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	25.000	25.000	25.000	25.000		100.000						
5100070	11102	Kanalanschlussbeiträge						-	10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
5100140	11102	Sicherheitsnachrüstung Sonderbauwerke	30.000					30.000						
5100184	11102	AbarbeitenSchäden ABK	59.100					59.100						
5100306	11102	KSR Wasserfuhr	270.500					270.500						
5100353	11102	Sanierungsgebiet Innenstadt West	500.000	500.000	500.000	500.000		2.000.000						
5100364	11102	Kanalbau Schulstraße (Verlängerung)	88.200					88.200						
5100365	11102	Kanalansanierung Königsberger Straße	265.000					265.000						
5100366	11102	Kanalansanierung Paul-Gerhard-Straße	15.000	150.000				165.000						
5100367	11102	Sanierung NW-Kanal Am Galgenberg	120.000					120.000						
5100205	11102	Ablauf Gewährleistung Kanalbau	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000						
5100399	11102	Neubau RW Kanal Johann Wilhelm-Roth-Str.	251.750					251.750						
5100400	11102	Neubau MW Kanal Nikolausstraße	59.000	350.000				409.000						
5100401	11102	Neubau MW Kanal Wilhelmstraße	35.000	350.000				385.000						
5100402	11102	Neubau MW Kanal Hermann-Löns-Weg		40.000	310.000			350.000						
5100445	11102	Erschließung Roppertsthal & Sassenbach	150.000					150.000						
5100469	11102	Verlängerung NW Kanal Felderweg	10.000			75.000		85.000						
5100470	11102	Neubau MW Kanal Eichendorfsstraße	20.000		200.000			220.000						
5100471	11102	Kanalansanierung Hedwigstraße		15.000				15.000						
5100472	11102	Kanalansanierung Bahnstraße	25.000					25.000						
Verkehrsfächen und -anlagen: ÖPNV														
5000107	11201	Errichtung Warthallen	133.000	52.000	52.000	52.000		289.000						
5000072	11202	Parkplatzausbau	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000						
5000074	11201	Erneuerung Straßenbeleuchtung, ab 2026 Aktivierungen nach dem 2.NKFW	50.000	350.000	350.000	350.000		1.100.000						
5000087	11201	Ingenieurbauwerke (Brücken etc.)	200.000	200.000	200.000	200.000		800.000						
5000087	11201	BW 017 - Niederbenningrath	19.700	-	55.000	450.000		524.700				350.000		350.000
5000087	11201	BW 026 - Güttenhausen	486.000					486.000	105.000	245.000				350.000
5000087	11201	BW 050 - Niedergaul	92.000					92.000	210.000					210.000
5000087	11201	BW 013 - Brochhagenberg	499.000					499.000	90.000	210.000				300.000
5000087	11201	BW 032 - Turbinenhaus	50.000	650.000				700.000		180.000	420.000			600.000
5000087	11201	BW 009 - Ballsiefen	487.000					487.000	90.000	210.000				300.000
5000087	11201	BW 020 - Erste Mühle			65.000	300.000		365.000				114.000		114.000
5000087	11201	BW 039 - Jörgensmühle 2+4			85.000	400.000		485.000				90.000		90.000
5000087	11201	BW 054 - Egerpohl-Obergraben	115.000		700.000			815.000			126.000	294.000		420.000
5000087	11201	BW 027 - Neuensturmberg-Obergraben	45.000		150.000			195.000			126.000	294.000		420.000
5000087	11201	BW 003 - Klemenseichen				100.000	400.000	500.000						
5000087	11201	BW 077 - Voßkuhle	130.000	700.000				830.000		126.000	294.000			420.000
5000087	11201	BW 066 Ritterloh				100.000	400.000	500.000						
5000087	11201	101 Abriss DL bei Kierspe					90.000	90.000						
5000087	11201	BW 010 - Baumhof					450.000	450.000						
5000087	11201	BW 036 - Wupperbrücke-Wiesengrund					210.000	210.000						
5000087	11201	BW 063 - Wupperbrücke Radiumstrasse					1.650.000	1.650.000						
5000098	11201	Deckenbauprogramm , ab 2026 Aktivierungen nach dem 2.NKFW	400.000	600.000	600.000	600.000		2.200.000						

Investitionsübersicht 2025- 2028														
Projektnr.	PG	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	nachrichtlich spätere Jahre	Summe 2025-2028 ff.	2025	2026	2027	2028	nachrichtlich spätere Jahre	Summe 2025-2028 ff.
5000098	11201	042-Ballsiefen - Thier (Deckenerneuerung, Einzahlungen: Förderung bis 70 %)		1.300.000				1.300.000		300.000	675.000			975.000
5000098	11201	213-Johann-Wilhelm-Roth-Str. (Deckenerneuerung in	700.000					700.000						-
5000098	11201	298-Niederbenningrath (Deckenerneuerung zum BW			60.000	475.000		535.000				150.000	200.000	350.000
5100112	11201	Ausbau Wupperstraße II. BA	605.000	15.000				620.000			1.160.000			1.160.000
5100207	11201	Ausbau Waldweg	265.000					265.000			1.200.000			1.200.000
5100209	11201	Ausbau Johann-Wilhelm-Roth-Straße	300.000					300.000		420.000				420.000
5100273	11201	Ausbau Teilschnitt Königsberger Straße	975.000	35.000				1.010.000			805.000			805.000
5100274	11201	Ausbau Schulstraße	250.000					250.000		410.000				410.000
5100275	11201	Ausbau Ulrichstraße	350.000					350.000		875.000				875.000
5000120	11201	Neu- und Ersatzbeschaffung von Straßenbäumen	40.000	40.000	40.000	40.000		160.000	30.000	30.000	30.000	30.000		120.000
5100325	11201	Instandsetzung Treppenanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000		60.000						-
5100345	11201	Ausbau Paul-Gerhardt-Str.	45.000	400.000				445.000				320.000		320.000
5100346	11201	Ausbau Herbstmühle	50.000	450.000				500.000				400.000		400.000
5100371	11201	Ausbau Nikolausstr.	70.000	690.000	27.000			787.000				630.000		630.000
5100372	11201	Ausbau Wilhelmstr.	50.000	460.000	18.000			528.000				430.000		430.000
5100373	11201	Ausbau Eichendorffstr.	60.000	10.000	1.145.000			1.215.000					1.100.000	1.100.000
5100374	11201	Ausbau Hermann-Löns-Weg	75.000		500.000		30.000	605.000					480.000	480.000
5100375	11201	Ausbau Felderweg	100.000			690.000		790.000					710.000	710.000
5100230	11201	Ausbau Wolfsiepen - Ausweibucht	100.000					100.000	620.000					620.000
5100376	11201	Allgemeiner Straßenausbau	200.000	200.000	200.000	200.000		800.000						-
5100446	11201	Ausbau Hofstraße			120.000		1.210.000	1.330.000					1.200.000	1.200.000
5100447	11201	Hedwigstraße		150.000				150.000						-
5100206	11201	Alte-Köln-Str	120.000					120.000						-
5100448	11201	KVP Gaulstraße/Ringstraße	130.000		150.000			280.000						-
5100175	11201	Ausbau Bernhardstraße	20.000					20.000	165.000					165.000
5100174	11201	Ausbau Michaelstraße	25.000					25.000	605.000					605.000
5100232	11201	Ausbau Memellandstraße	50.000					50.000	670.000					670.000
5100201	11201	Ausbau Kaiserstraße/ Am Hammerwerk	65.000					65.000						-
5100254	11201	Ausbau Bahnstraße/ Am Hammerwerk	75.000					75.000						-
5100449	11201	Ausbau Bushaltestelle Hochstraße	285.000					285.000						-
5100450	11201	Geomapping-Befahrung der Gemeindestraße	50.000					50.000						-
								-						-
								-						-
Natur- und Landschaftspflege														
5000054	11301	Bänke für die Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000						-
5000037	11302	Einrichtungsgegenstände Friedhöfe	110.000	72.000	10.000	10.000		202.000						-
5100202	11302	Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe	5.000	5.000	5.000	5.000		20.000						-
5100109	11302	Wegebau Friedhöfe	48.000	20.000	20.000	20.000		108.000						-
5000089	11401	Ökokonto	35.000	35.000	35.000	35.000		140.000	35.000	35.000	35.000	35.000		140.000
5100362	11302	Friedhofskonzept	78.200					78.200						-
5100034	11302	Westfriedhof Wasserleitungen u. Ehrenmal	80.000					80.000						-
								-						-
								-						-
Klimaschutz														
5100442	11401	Mobilstationen	235.000					235.000	185.000					185.000
5100473	11401	Fahrradservicestation	5.000					5.000	5.000					5.000
5100474	11401	Fahrradmietsystem (ARAP)	6.200	4.200	4.200			14.600						-
								-						-
								-						-
Wirtschaftsförderung und Tourismus														
5100388	11501	Stärkung Innenstädte	190.000					190.000	120.000					120.000
								-						-
								-						-
Allgemeine Finanzwirtschaft														
5100069	11601	Investitionspauschale						-	2.115.000	2.157.000	2.200.000	2.244.000		8.716.000
5100069	10203	Feuerschutzpauschale						-	100.000	102.000	104.000	106.000		412.000
5100111	11601	Sportpauschale						-						-
5100111	11601	Schul- und Bildungspauschale						-	199.000	58.000	220.000	236.000		713.000
								-						-
		Summe Auszahlungen	45.118.840	33.934.040	34.223.440	29.912.240	62.077.000	205.265.560						
		Summe Einzahlungen	7.955.748	5.730.394	7.443.000	5.791.000	3.772.000	30.692.142	7.955.748	5.730.394	7.443.000	5.791.000	3.772.000	30.692.142
		Kreditbedarf	37.163.092	28.203.646	26.780.440	24.121.240	58.305.000	174.573.418						-

6. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß § 75 der Gemeindeordnung (GO NRW) muss der doppische Haushalt jährlich ausgeglichen abschließen. Er **ist** ausgeglichen, wenn die Gesamterträge die Höhe der Gesamtaufwendungen im **Ergebnisplan** erreichen oder übersteigen. Sollten die Erträge zur Finanzierung der gesamten Aufwendungen nicht ausreichen, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO) gedeckt werden kann.

Eine Gesamtübersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals bis Ende 2028 ist in der Anlage 7 auf den Seiten III-53/54 beigefügt.

7. Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes

- (1) die allgemeine Rücklage im Planjahr 2025 um mehr als 1 / 4 verbraucht wird oder
- (2) in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren die allgemeine Rücklage um mehr als 1 / 20 verbraucht werden sollte oder
- (3) in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

In Anwendung der Instrumente des 3. NKFWG NRW sind alle drei Tatbestandsvoraussetzungen nicht erfüllt, soweit die eingeplanten Verlustvorträge ab dem Haushaltsjahr 2026 von der Kommunalaufsicht genehmigt werden. Ablehnungsgründe werden seitens der Hansestadt nicht gesehen. Im Falle der genehmigten Planung eines Verlustvortrages kann

die planerische Reduzierung der allgemeinen Rücklage vermieden werden. Mangels Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage im Plan kann hieraus keine Haushaltssicherungspflicht entstehen.

8. Haushaltskonsolidierung

Mit der Beendigung des seit 2012 in allen nachfolgenden Haushaltsplänen fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes trat die Hansestadt Wipperfürth Corona-bedingt in ein neues Haushaltssicherungskonzept ein, mit dem der erforderliche Haushaltsausgleich im Jahre 2023 geplant war. Dieses Ziel konnte mit dem Jahresergebnis auch deutlicher als kalkuliert erreicht und der Status der Haushaltssicherung wieder verlassen werden.

Dennoch muss die Hansestadt bereits jetzt nachhaltige Lösungen und Maßnahmen definieren, um die eigene Struktur belastbarer zu machen. Das verdeutlicht der nun aufgestellte Haushaltsplanentwurf 2025 sehr klar. Ohne die Anwendung der Möglichkeiten aus der Gesetzgebung zur NKF-Weiterentwicklung wäre die formelle Haushaltssicherungspflicht bereits gegeben.

*Spezifische **Konsolidierungsmaßnahmen** sind hierfür noch nicht ausdrücklich formuliert oder beschlossen. Es bleibt aber auch nach wie vor so, dass neben den Anstrengungen der Stadt auch vor allem der Bund und das Land NRW gefordert sind, für eine strukturelle finanzielle Ausstattung der Kommunen zu sorgen. Auf die Unterstützung aus den oberen Staatsebenen darf man hoffen, sich darauf zu verlassen wäre allerdings falsch.*

Im Haushaltsplan 2025 mussten sinnvolle Projekte, vor allem die Sanierungen städtischer Infrastrukturen zeitlich „gestreckt“ oder verschoben werden.

Die vorliegende Investitionsplanung 2025-2028 der Stadt umfasst rund 143 Mio. €, die personell betreut und abgewickelt sein wollen und zudem über Finanzierungen und Abschreibungen sicherzustellen sind! Nach dem Jahr 2028 laufen einige Projekte in den Folgejahren weiter oder sind in spätere Jahre verschoben worden. Daher ist laufend zu analysieren und kritisch zu

diskutieren, was die Stadt leisten kann - und leisten will. Es ist allerdings auch absehbar, dass viele der Investitionen vom Grundsatz her unabdingbar sind, insbesondere der Neuaufbau der Schullandschaft, die Maßnahmen in den Kindertagesstätten sowie die grundsätzlich erforderlichen Sanierungen an städtischen Gebäuden. Zur Analyse gehört auch zu entscheiden, ob und inwieweit die Maßnahmenplanungen und –umsetzungen durch die Stadt selbst durchgeführt werden müssen.

Es sind bereits erhebliche Realsteuererhöhungen (Grundsteuer B ab 2024 und Gewerbesteuer ab 2026, sh. Erläuterungen oben im Vorbericht) vorgenommen oder eingeplant worden.

Auch ohne die Auflage eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes sind sich die Verantwortlichen darüber bewusst, dass zur nachhaltigen Verbesserung der Haushaltssituation erhebliche strukturelle Veränderungen geprüft werden müssen. Die Verwaltung und Politik der Hansestadt haben deshalb bereits die Konsolidierungs- und Strukturarbeit in Form von themenbezogenen Arbeitskreisen gestartet. Hierbei steht das Ziel, die stetige Aufgabenerfüllung in eigener Regie zu sichern, an vorderster Stelle. Ein sehr wichtiges Thema wird hier das Kanalvermögen sein.

Gleichermaßen hat die Hansestadt die Erwartung an die höheren staatlichen Ebenen, eine maßgebliche Unterstützung zu erhalten und durch weitere Belastungen oder durch andauernde Verstöße gegen das Konnexitätsprinzip die eigenen Bemühungen nicht von Anfang an zu Nichte machen.

Sehr maßgeblich kann hier die bereits versprochene, allerdings immer noch nicht geregelte „Altschuldenlösung“ sein. Von einer Umsetzung im bereits diskutierten Modell zur Übernahme eines Großteils der kommunalen Liquiditätskredite durch Bund und Land würde Wipperfürth bei der jetzigen Zinslage eine jährliche Entlastung von rund 1 Mio. € erhalten. Dies gelingt allerdings nur, wenn die Schuldenübernahme –wie in Aussicht gestellt- mit einem „Schlag“ erfolgt und der jährliche Schuldendienst durch Bund und Land außerhalb des städtischen Haushaltes geschieht.

Gelingt es den staatlichen Ebenen darüber hinaus, die Konnexität im Bereich der Sozialausgaben und der Flüchtlingsausgaben einzuhalten, wäre ein weiterer wichtiger Schritt getan.

Noch besser wäre allerdings die zwingend notwendige Verbesserung der Struktur im kommunalen Finanzausgleich durch Anhebung der kommunalen Anteilsquote. Das ist allerdings mittlerweile eher ein frommer, vor allem jahrzehntelanger, Wunsch. Allerdings ist er auch ein sehr berechtigter Wunsch, der durch das „beharrliche Aussitzen“ nichts an seiner Berechtigung verliert und deshalb immer wieder genannt werden muss.

9. NKF - Kennzahlenset

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ist ein NKF - Kennzahlenset Nordrhein - Westfalen erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset, bestehend aus 18 Kennzahlen macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune nach einheitlichen Kriterien möglich.

Nachfolgend werden die interkommunalen Vergleichswerte des NKF - Kennzahlensets, basierend auf dem Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008, aufgeführt.

Weitere Informationen und ein Handbuch zu den Kennzahlen finden sich auf der Internetseite des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Zeitreihen zu weiteren Kennzahlen sind darüber hinaus für die Hansestadt Wipperfürth im Anhang - Anlage 14 zum Haushaltsplan dokumentiert. Hierauf wird ergänzend verwiesen.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	**GPA 2018 Median	IST 2019	**GPA 2019 Median	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023
Aufwandsdeckungsgrad in %	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	98,2%	110,7%	74,8%	76,4%	99,6%	107,0%	103,8%	82,7%	92,1%	100,9%	101,9%	96,6%	101,0%	100,6%	101,0%	103,8%	92,1%	95,7%	98,7%
Eigenkapitalquote I in %	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	24,1%	25,6%	19,2%	15,4%	14,1%	15,0%	15,4%	10,1%	7,7%	7,7%	8,3%	7,3%	18,8%	7,4%	30,4%	8,6%	7,8%	7,4%	9,0%
Eigenkapitalquote II in %	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	55,8%	56,9%	51,9%	47,4%	46,4%	48,1%	47,8%	43,2%	40,1%	38,8%	40,3%	40,1%	50,0%	40,3%	56,2%	41,8%	41,1%	39,9%	39,9%
Fehlbetragsquote in %	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	4,3%	Überschuss	26,6%	28,3%	6,0%	Überschuss	Überschuss	33,9%	24,2%	Überschuss	Überschuss	10,2%	siehe Anmerkung	Überschuss	siehe Anmerkung	Überschuss	8,6%	4,8%	Überschuss
Kennzahlen zur Vermögenslage		IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	**GPA 2018 Median	IST 2019	**GPA 2019 Median	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023
Infrastrukturquote in %	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	48,9%	47,7%	47,5%	43,9%	42,3%	43,5%	43,2%	43,4%	43,2%	42,3%	43,1%	42,6%	33,3%	42,1%	34,0%	42,3%	42,4%	41,6%	39,2%
Abschreibungsintensität in %	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,8%	10,5%	10,4%	11,5%	11,6%	11,2%	11,0%	10,3%	11,0%	10,4%	10,0%	9,8%	6,8%	10,9%	7,5%	10,8%	10,0%	10,2%	10,8%
*Drittfinanzierungsquote in %	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	35,6%	40,1%	43,4%	46,8%	51,0%	52,7%	49,9%	49,2%	50,5%	30,4%	47,9%	49,0%	54,3%	55,8%	54,9%	52,6%	52,3%	50,9%	51,3%
Investitionsquote in %	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	115,7%	66,2%	99,0%	159,3%	149,6%	123,2%	69,9%	124,8%	97,7%	56,8%	85,9%	115,7%	101,0%	156,1%	118,0%	135,5%	107,3%	119,8%	122,4%
Kennzahlen zur Finanzlage		IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	**GPA 2018 Median	IST 2019	**GPA 2019 Median	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023
Anlagendeckungsgrad II in %	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	87,1%	82,4%	72,2%	67,8%	68,6%	70,3%	71,4%	72,8%	66,0%	66,4%	69,3%	68,1%	81,5%	68,8%	89,2%	63,6%	64,8%	64,2%	65,2%
Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	89,6	20,0	22,1	14,1	147,1	11,6	2,0	15,0	46,8	-14,0	41,3	42,5	siehe Anmerkung	10,1%	siehe Anmerkung	14,0	213,0	77,8	35,8
Liquidität II. Grades in %	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	68,2%	102,1%	18,4%	13%	17,50%	14,20%	18,2%	6,4%	7,7%	19,1%	25,2%	20,9%	42,2%	29,4%	79,1%	23,4%	10,8%	8,3%	9,7%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote in %	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	3,0%	3,7%	10,1%	12,6%	12,5%	10,9%	15,5%	24,1%	28,3%	31,0%	21,6%	24,0%	9,3%	12,8%	6,7%	18,9%	17,7%	18,6%	18,6%
Zinslastquote in %	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	7,6%	6,9%	6,0%	6,0%	6,1%	5,3%	4,7%	4,1%	3,7%	2,7%	2,4%	2,0%	1,4%	1,8%	1,3%	1,8%	1,4%	1,5%	3,2%
Kennzahlen zur Aufwands und Ertragslage		IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	**GPA 2018 Median	IST 2019	**GPA 2019 Median	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023
Netto-Steuerquote in %	(Steuererträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	60,7%	63,5%	54,4%	56,2%	53,4%	59,0%	64,2%	57,0%	56,4%	61,3%	59,6%	59,8%	54,3%	59,9%	53,4%	45,9%	61,0%	59,3%	61,7%
Zuwendungsquote in %	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	12,7%	13,3%	14,0%	13,2%	21,9%	17,4%	10,5%	15,1%	15,9%	17,7%	15,0%	14,3%	17,5%	15,0%	22,3%	30,8%	17,8%	18,8%	15,6%
Personalintensität in %	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,8%	20,1%	21,5%	20,0%	19,0%	19,0%	19,0%	18,0%	19,1%	18,5%	18,5%	19,4%	21,6%	19,2%	20,8%	21,4%	21,0%	22,0%	21,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität in %	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,8%	20,4%	19,0%	19,6%	18,9%	17,6%	17,3%	17,4%	16,8%	18,3%	17,3%	16,5%	15,3%	17,4%	16,6%	16,6%	16,7%	16,8%	16,8%
Transferaufwandsquote in %	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	42,9%	41,4%	41,6%	42,4%	41,9%	44,2%	44,9%	47,1%	45,7%	44,6%	47,6%	46,6%	46,6%	45,2%	45,4%	42,4%	44,5%	43,2%	43,2%

*Zur Berechnung der Drittfinanzierungsquote wurden sowohl Erträge aus der Auflösung sowie aus den Abgängen von Sonderposten herangezogen. Die Erträge betreffen die Kontennummern 41 und 43 - der VV-Muster zur GG und KonHVd. Ab 2014 werden die Erträge aus den Abgängen von Sonderposten in der Berechnung nicht mehr berücksichtigt.

**Aus dem GPA-Kennzahlenset der mittleren kreisangehörigen Kommunen NRW - Interkommunaler Vergleich 2019 (Stand: 17. Januar 2022)

Anmerkungen: Die Fehlbetragsquote berechnet die GPA NRW nur, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. Kommunen, die Überschüsse ausweisen können wurden nicht berücksichtigt. Aus diesem Grund wird kein Vergleich der Fehlbetragsquoten ausgewiesen. Dynamischer Verschuldungsgrad: Für Kommunen mit negativem Saldo aus lt. Verwaltungstätigkeit oder ohne Effektivverschuldung ist keine sinnvolle Berechnung möglich. Daher wird die Kennzahl nicht ausgewiesen.

Hansestadt Wipperfürth

Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Anne Loth



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-47.057.585	-44.830.600	-47.498.900	-50.956.000	-52.891.100	-54.700.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.711.452	-13.654.831	-13.726.172	-13.391.374	-12.799.949	-12.915.732
3	+ Sonstige Transfererträge	-397.441	-527.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.894.665	-8.617.786	-8.630.174	-8.805.139	-8.957.958	-8.979.421
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.008.639	-802.649	-928.794	-887.286	-887.959	-886.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.338.169	-4.999.002	-5.049.889	-5.093.889	-5.177.889	-5.211.889
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.907.397	-1.605.949	-2.128.898	-1.633.499	-1.632.521	-1.626.669
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-734.282	-351.988	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
10	= Ordentliche Erträge	-75.049.631	-75.389.805	-79.020.827	-81.825.187	-83.405.376	-85.378.061
11	- Personalaufwendungen	16.673.464	18.016.679	20.063.224	19.794.747	20.115.409	20.447.748
12	- Versorgungsaufwendungen	1.068.885	1.385.087	1.627.825	1.630.773	1.766.751	1.915.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.737.982	14.468.862	14.247.055	13.976.421	14.092.196	14.237.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.199.353	7.369.239	8.769.034	9.015.664	8.483.330	8.314.015
15	- Transferaufwendungen	32.820.859	32.742.920	33.880.426	37.797.746	39.659.048	40.743.427
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.536.767	5.208.075	4.813.910	4.527.619	4.156.903	4.063.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.037.311	79.190.862	83.401.474	86.742.970	88.273.637	89.721.624
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	987.681	3.801.057	4.380.647	4.917.783	4.868.261	4.343.563
19	+ Finanzerträge	-1.534.986	-1.680.688	-1.679.383	-1.677.973	-1.676.663	-1.675.353
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.426.934	3.001.000	2.680.000	3.060.000	3.209.000	3.433.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Anne Loth



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	891.948	1.320.312	1.000.617	1.382.027	1.532.337	1.757.647
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.879.629	5.121.369	5.381.264	6.299.810	6.400.598	6.101.210
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.936.839					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.936.839					
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.057.210	5.121.369	5.381.264	6.299.810	6.400.598	6.101.210
27	- globaler Minderaufwand			-1.668.000	-1.734.800	-1.765.400	-1.794.400
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-5.057.210	5.121.369	3.713.264	4.565.010	4.635.198	4.306.810

Gesamtergebnisplan

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
401100 Grundsteuer A	-173.797,80	-175.000,00	-125.000,00	-127.000,00	-129.000,00	-131.000,00
401200 Grundsteuer B	-4.669.131,38	-6.440.000,00	-6.580.000,00	-6.670.000,00	-6.760.000,00	-6.850.000,00
401300 Gewerbesteuer	-25.477.900,57	-21.000.000,00	-22.000.000,00	-24.432.000,00	-25.312.000,00	-26.147.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteu	-12.627.792,46	-13.030.000,00	-14.520.000,00	-15.350.000,00	-16.210.000,00	-16.990.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.374.426,97	-2.490.000,00	-2.580.000,00	-2.630.000,00	-2.690.000,00	-2.750.000,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-51.839,84	-56.400,00	-56.900,00	-57.400,00	-57.900,00	-57.900,00
403300 Hundesteuer	-165.931,25	-167.800,00	-165.000,00	-167.000,00	-169.000,00	-171.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	-45.871,65	-48.900,00	-49.500,00	-50.100,00	-50.700,00	-50.700,00
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	-7.573,31	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
405100 Kompensationszahlung	-1.463.319,81	-1.410.000,00	-1.410.000,00	-1.460.000,00	-1.500.000,00	-1.540.000,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-47.057.585,04	-44.830.600,00	-47.498.900,00	-50.956.000,00	-52.891.100,00	-54.700.100,00
411100 Schlüsselzuweisungen Land		-328.429,00				
412100 Bedarfszuweisungen Land	-648.747,67	-575.719,00	-539.544,00	-544.534,00	-549.587,00	-554.675,00
414100 Zuweisungen Bund			-52.200,00	-55.600,00	-39.800,00	-52.800,00
414200 Zuweisungen Land	-7.561.344,30	-9.798.858,00	-9.381.732,00	-9.189.302,00	-9.264.904,00	-9.495.724,00
414210 Zuweisungen Land-Auflösung RAP	-39.503,00	-64.867,00	-64.867,00	-64.867,00	-64.867,00	-64.867,00
414300 Zuweisungen Gmd.	-564,78	-36.500,00	-36.509,00	-36.509,00	-36.509,00	-36.509,00
414500 Zuweisungen s.ö.B	-231,00					
414800 Zuschüsse pri.U	-43.909,90					
414900 Zuschüsse übr.B	-7.737,25					
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe	-108.427,00	-73.359,00	-106.333,00	-103.937,00	-54.587,00	-50.362,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-2.928.514,15	-2.342.303,00	-3.163.149,00	-3.018.605,00	-2.445.894,00	-2.360.287,00
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pau	-290.711,00	-354.802,00	-302.355,00	-301.886,00	-275.663,00	-236.004,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-15.080,66	-14.933,00	-15.079,00	-14.932,00	-10.797,00	-7.511,00
416400 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Zweck	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
416410 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Pausc	-178,00	-99,00				
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Zw	-103,00	-102,00	-103,00	-68,00		
416600 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Zwec	-4.708,00	-4.711,00	-4.706,00	-4.711,00	-4.705,00	-4.714,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-27.366,13	-26.605,00	-26.481,00	-24.044,00	-21.123,00	-20.870,00
416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Paus	-35,00	-24,00				
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-33.774,46	-33.070,00	-32.814,00	-32.079,00	-31.213,00	-31.109,00
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Paus	-217,00	-150,00				
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.711.452,30	-13.654.831,00	-13.726.172,00	-13.391.374,00	-12.799.949,00	-12.915.732,00
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-173.567,87	-392.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00	-188.000,00
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a	-101.490,66	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
421300 Leistungen Sozialleistungsträgern a	-32.119,62	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-90.262,90	-70.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
* Sonstige Transfererträge	-397.441,05	-527.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	-248.315,63	-223.060,00	-228.460,00	-234.460,00	-238.460,00	-244.460,00
431900 Allg. Vw-Gebühren Bürgerservice	-25.281,65	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
431901 Vw-Gebühren Personalausweise u. Päs	-137.372,70	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
431902 Vw-Gebühren Meldeangelegenheiten	-10.198,40	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
431903 Genehmigungsgebühren	-300,00	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-6.755.328,78	-7.501.062,00	-7.560.502,00	-7.726.090,00	-7.877.580,00	-7.909.132,00
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe	-215.927,00	-227.532,00	-194.843,00	-185.691,00	-175.516,00	-164.734,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-412.827,00	-417.231,00	-383.538,00	-378.983,00	-372.162,00	-365.128,00
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-2.435,00	-5.101,00	-26.331,00	-43.415,00	-63.940,00	-65.667,00
438100 Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	-86.679,24	-69.200,00	-66.200,00	-66.200,00	-60.000,00	-60.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.894.665,40	-8.617.786,00	-8.630.174,00	-8.805.139,00	-8.957.958,00	-8.979.421,00
441100 Erträge aus Verkauf	-103.129,59	-87.304,00	-104.400,00	-104.400,00	-104.400,00	-104.400,00
441200 Mieten und Pachten	-147.475,20	-71.175,00	-80.175,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-66.092,92	-31.700,00	-50.370,00	-50.370,00	-50.370,00	-50.370,00
441901 Erträge aus Stromverkauf (BHKW)	-60.905,60	-79.250,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00	-68.800,00
444901 Mieten (auf KSt)	-378.726,93	-282.990,00	-351.773,00	-352.016,00	-347.446,00	-340.886,00
444902 Mietnebenkosten (auf KSt)	-112.481,66	-103.230,00	-112.276,00	-117.500,00	-122.743,00	-127.594,00
444905 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.056,97	-22.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
444906 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.770,62	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.008.639,49	-802.649,00	-928.794,00	-887.286,00	-887.959,00	-886.250,00
442100 Erstattungen Bund	-67.852,39	-52.600,00	-45.100,00	-17.100,00	-19.100,00	-17.100,00
442200 Erstattungen Land	-559.045,96	-1.638.383,00	-1.333.983,00	-1.368.983,00	-1.426.983,00	-1.438.983,00
442300 Erstattungen Gmd.	-3.050.497,09	-2.983.073,00	-2.913.700,00	-2.950.700,00	-2.974.700,00	-2.998.700,00
442400 Erstattungen ZV	-129.786,25	-120.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
442800 Erstattungen pri.U	-386,02	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
442900 Erstattungen übr.B	-42.435,69	-19.340,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-488.165,70	-185.106,00	-608.806,00	-608.806,00	-608.806,00	-608.806,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.338.169,10	-4.999.002,00	-5.049.889,00	-5.093.889,00	-5.177.889,00	-5.211.889,00
451200 Veräußerung von Grundstücken	-30.902,26	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-4.892,15	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
452110 Bußgelder	-23.351,10	-26.450,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
452120 Zwangsgelder		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
452130 Verwarnungsgelder	-110.815,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
452200 Vollstreckungsgebühren	-39.520,69	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
452210 Säumniszuschläge	-25.045,46	-23.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
452220 Mahngebühren	-19.192,40	-18.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
452230 Stundungszinsen	-4.482,05	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
452240 Rücklastschriftgebühren	-453,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
452260 Verspätungszuschläge	-4.650,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-101.206,75	-20.800,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
452600 Konzessionsabgaben	-901.966,34	-960.000,00	-960.000,00	-960.000,00	-960.000,00	-960.000,00
452700 Schadenersatz	-61.496,32	-51.700,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-19.890,81					
452800 Spenden	-11.692,71	-5.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-82.438,00	-81.294,00	-77.694,00	-77.386,00	-76.501,00	-70.649,00
453110 Auflösung von sonstigen SoPo-Pausch	-232,00	-185,00	-184,00	-93,00		
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-73.445,04					
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB	-275,27					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-372.964,35	-200.000,00	-695.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
458410 Barkassendifferenzen, Kleinbetragsb	-54,04	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
459100 Sonstige ordentliche Erträge	-18.429,94	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.907.396,53	-1.605.949,00	-2.128.898,00	-1.633.499,00	-1.632.521,00	-1.626.669,00
919999 Planung aktivierter Eigenleistungen		-351.988,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-734.281,75					
* Aktivierte Eigenleistungen	-734.281,75	-351.988,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
** Ordentliche Erträge	-75.049.630,66	-75.389.805,00	-79.020.827,00	-81.825.187,00	-83.405.376,00	-85.378.061,00
501100 Bezüge Beamte	1.638.007,01	1.690.154,00	1.608.580,00	1.640.740,00	1.673.570,00	1.707.050,00
501110 Sonderzahlungen Beamte	69.874,79	28.466,00	27.500,00	28.040,00	28.590,00	29.150,00
501140 Jahressonderzahlung Beamte	100,00					
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	9.309.280,55	10.673.450,00	12.030.081,00	12.176.663,00	12.328.180,00	12.484.785,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäftigte	701.909,66	293.503,00	214.280,00	218.550,00	222.900,00	227.350,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	50.121,51	5.075,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Beschäftigte	588.666,54	662.146,00	698.040,00	712.000,00	726.270,00	740.820,00
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	286.328,05	324.957,00	385.467,00	391.700,00	398.056,00	404.359,00
502100 Versorgungskassen Beamte		4.405,00	4.540,00	4.630,00	4.720,00	4.810,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	785.998,72	944.592,00	1.030.300,00	1.050.920,00	1.071.970,00	1.093.410,00
503100 Sozialversicherung Beamte		11.128,00	11.480,00	11.710,00	11.940,00	12.180,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.114.728,84	2.459.035,00	2.687.340,00	2.741.080,00	2.795.920,00	2.851.820,00
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	20.098,79	19.279,00	11.565,00	11.794,00	12.028,00	12.260,00
504100 Beihilfen Beamte	128.628,00	140.150,00	183.399,00	185.233,00	187.085,00	188.956,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	10.826,89	10.900,00	12.200,00	12.322,00	12.445,00	12.569,00
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	668.803,81	540.428,00	971.341,00	416.253,00	442.538,00	472.593,00
506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alt	41.477,63					
507100 Rückstellungen Urlaub	98.950,80					
507200 Rückstellungen Überstunden	28.994,50					
507300 Rückstellungen Beihilfe	127.212,00	206.586,00	184.741,00	190.702,00	196.747,00	203.146,00
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	3.456,15	2.425,00	370,00	370,00	370,00	370,00
* Personalaufwendungen	16.673.464,24	18.016.679,00	20.063.224,00	19.794.747,00	20.115.409,00	20.447.748,00
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	1.192.278,90	1.137.815,00	1.333.000,00	1.333.000,00	1.466.000,00	1.612.000,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em	105.761,22	247.272,00	294.825,00	297.773,00	300.751,00	303.759,00
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	-229.155,00					
* Versorgungsaufwendungen	1.068.885,12	1.385.087,00	1.627.825,00	1.630.773,00	1.766.751,00	1.915.759,00
521900 And. so. Aufw. Fertigung, Vertrieb, W	713,71					
522100 Strom	716.688,23	557.000,00	810.660,00	819.060,00	821.460,00	820.900,00
522200 Gas	858.980,60	1.373.125,00	952.200,00	956.200,00	956.200,00	956.200,00
522400 Heizöl	6.881,04	9.600,00	9.500,00	9.900,00	10.300,00	10.700,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	150.409,91	200.870,00	198.880,00	201.875,00	205.610,00	206.365,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges	2.863,48	1.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522700 Wasser	76.189,38	76.458,00	91.300,00	91.650,00	91.700,00	91.750,00
522900 Sonstige Energie	29.113,90	28.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522901 Schmutzwasser	98.986,66	85.820,00	121.240,00	121.220,00	121.220,00	121.220,00
522902 Niederschlagswasser	67.118,06	72.565,00	79.065,00	79.065,00	79.065,00	79.065,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	537.211,00	500.390,00	635.985,00	645.400,00	658.420,00	666.655,00
523110 Wartung Gebäudetechnik	106.983,66	125.295,00	156.710,00	155.310,00	155.620,00	156.970,00
523120 Pflege Außenanlagen	60.355,78	64.550,00	87.920,00	87.920,00	87.920,00	86.350,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	13.994,83	16.070,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	582.303,59	229.500,00				
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtung	40.714,60	57.750,00	78.020,00	70.220,00	70.970,00	70.220,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	889.264,89	1.533.230,00	1.242.650,00	570.650,00	476.650,00	475.850,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	180.559,70	264.950,00	301.450,00	263.250,00	264.250,00	265.750,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	173.728,96	164.290,00	172.095,00	160.955,00	171.950,00	167.155,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	48.500,24	45.570,00	40.460,00	44.945,00	42.065,00	46.180,00
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun	823,13	850,00	850,00	850,00	900,00	900,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
523600 Unterhaltung der BuG	233.297,67	277.265,00	299.512,00	325.642,00	297.182,00	302.772,00
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	1.927,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	127.828,63	167.290,00	170.320,00	170.320,00	170.320,00	170.320,00
523710 Abfallentsorgung	114.334,03	126.925,00	132.020,00	132.095,00	132.150,00	132.170,00
523720 Gebäudereinigung	612.584,55	742.135,00	751.500,00	782.440,00	810.090,00	839.250,00
523730 Schornsteinreinigung	4.313,70	7.220,00	8.485,00	8.485,00	8.395,00	8.395,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	2.572,41	3.200,00	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523901 Reinigungsmittel	29.086,95	34.433,00	32.140,00	35.995,00	37.140,00	38.260,00
524100 Schülerbeförderungskosten	1.486.214,08	1.573.480,00	1.421.151,00	1.727.605,00	1.779.392,00	1.779.392,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	99.834,09	113.602,00	117.035,00	120.483,00	124.101,00	127.886,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	36.666,78	31.116,00	40.925,00	40.925,00	40.925,00	40.925,00
524400 Medien	14.821,25	16.665,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	225.267,43	243.860,00	248.170,00	248.180,00	247.850,00	247.850,00
525200 Erstattungen Land	43.368,49	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525300 Erstattungen Gmd.	1.260.727,02	1.204.047,00	1.158.740,00	1.175.600,00	1.194.100,00	1.195.300,00
525600 Erstattungen ver.U	300.888,65	333.500,00	347.500,00	354.800,00	362.000,00	346.400,00
525900 Erstattungen übr.B	91.006,58	110.532,00	125.532,00	125.532,00	125.532,00	125.532,00
526400 Waren	70.529,56	70.280,00	72.200,00	73.420,00	73.690,00	73.960,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	558.239,91	945.129,00	1.000.590,00	955.440,00	962.660,00	978.020,00
529200 Verbandsumlagen	2.766.543,34	3.006.400,00	3.242.800,00	3.325.539,00	3.421.419,00	3.519.484,00
529900 Andere so. Sach- und Dienstleistung	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529902 Sach- und Personalaufwendungen Inkl	1.636,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00
529903 Sach- und Dienstleistungen Integrat	6.408,15		7.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.737.982,22	14.468.862,00	14.247.055,00	13.976.421,00	14.092.196,00	14.237.096,00
570100 AfA Bilanzierungshilfe COVID-19				229.000,00	229.000,00	229.000,00
572100 AfA immaterielle VG des AV	110.999,51	87.180,00	75.626,00	21.293,00	7.253,00	2.111,00
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	286.687,02	284.711,00	262.613,00	225.084,00	223.916,00	215.102,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	3.194.206,95	2.334.101,00	3.476.209,00	3.477.764,00	2.892.873,00	2.959.349,00
574100 AfA Brücken und Tunnel	183.790,45	175.580,00	187.852,00	181.868,00	181.863,00	168.395,00
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	1.202.937,95	1.213.992,00	1.259.999,00	1.292.724,00	1.321.068,00	1.320.243,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.882.569,65	1.995.107,00	1.883.460,00	1.898.832,00	1.959.761,00	1.962.709,00
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	38.947,12	59.545,00	134.869,00	144.814,00	150.379,00	153.126,00
575100 AfA Maschinen	43.786,80	48.166,00	43.343,00	41.675,00	38.165,00	32.509,00
575200 AfA technische Anlagen	101.714,66	96.218,00	117.246,00	107.667,00	107.003,00	102.476,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	20.324,00	40.325,00	20.324,00	20.325,00	20.323,00	20.325,00
575400 AfA Fahrzeuge	463.906,25	516.832,00	476.864,00	531.124,00	518.813,00	459.056,00
576100 AfA BuG	561.993,47	508.376,00	824.959,00	837.825,00	827.244,00	685.945,00
576200 AfA GWG	99.694,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
579100 Sonstige AfA	7.795,00	7.106,00	3.670,00	3.669,00	3.669,00	3.669,00
* Bilanzielle Abschreibungen	8.199.353,23	7.369.239,00	8.769.034,00	9.015.664,00	8.483.330,00	8.314.015,00
531310 Aufw. für Zuweisungen Gmd.-Auflösun	150.023,10	81.091,00	149.209,00	68.209,00	68.209,00	68.209,00
531500 Aufw. für Zuweisungen s.ö.B	11.055,43	11.272,00	17.850,00	18.500,00	18.860,00	19.230,00
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	9.717.261,18	11.009.275,00	12.015.775,00	12.928.731,00	13.394.298,00	13.935.768,00
532400 Schuldendiensthilfen ZV	334,73					
532900 Schuldendiensthilfen übr.B	65.787,30	58.200,00	56.900,00	55.600,00	54.300,00	52.500,00
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen	2.159.809,30	2.396.182,00	2.599.892,00	2.700.506,00	2.785.481,00	2.851.220,00
533500 Jugendhilfe an natürliche Personen	1.874.567,08	2.810.000,00	2.640.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
533800 Leistungen AsylbLG	1.449.118,49	1.820.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sch	4.746,33					
534100 Gewerbesteuerumlage	1.882.730,69	1.563.900,00	1.638.300,00	1.713.700,00	1.775.400,00	1.834.000,00
537210 Kreisumlage Allgemein	15.143.227,59	12.630.000,00	13.000.000,00	16.150.000,00	17.400.000,00	17.820.000,00
539400 Krankenhausumlage	359.698,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
* Transferaufwendungen	32.820.859,22	32.742.920,00	33.880.426,00	37.797.746,00	39.659.048,00	40.743.427,00
541100 Personaleinstellungen	18.856,51	59.298,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	112.555,80	159.010,00	190.010,00	178.795,00	180.810,00	180.780,00
541300 Übernommene Reisekosten	24.717,91	33.024,00	35.274,00	35.164,00	35.254,00	34.754,00
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil	2.503,72	4.360,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	56.084,26	86.200,00	81.200,00	63.420,00	64.430,00	34.450,00
541700 Personalnebenaufwendungen	1.213,52	1.750,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
541900 And. so. Personal- und Versorgungsa	209,40					
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	1.578.753,26	1.808.020,00	1.109.308,00	1.112.658,00	1.004.670,00	1.006.420,00
542110 Mietnebenkosten	54.714,66	54.700,00	66.950,00	67.780,00	68.700,00	69.650,00
542120 Miete für BuG	96.703,96	97.430,00	93.500,00	93.600,00	93.700,00	93.800,00
542140 Miete/Pacht bewegl. Wirtschaftsg. G	22.613,10	64.800,00	50.800,00	30.800,00	30.800,00	23.800,00
542200 Leasing für Operate Lease	3.568,32	1.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
542210 Leasing für bewegliche Wirtschaftsg	22.490,71	48.000,00	86.000,00	88.200,00	90.500,00	92.800,00
542300 Gebühren	3.465,86	8.300,00	5.300,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
542310 Bankgebühren	15.668,99	15.800,00	16.350,00	16.850,00	17.350,00	17.850,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	416.903,79	720.657,00	878.256,00	684.956,00	362.350,00	304.250,00
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	291.508,12	322.121,00	342.351,00	351.205,00	358.225,00	366.240,00
543100 Büromaterial	12.591,22	29.550,00	19.750,00	19.870,00	19.990,00	20.120,00
543110 Verbrauchsmaterial	114.020,07	195.000,00	149.575,00	164.125,00	179.575,00	197.575,00
543200 Drucksachen	1.161,08	2.090,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	22.756,19	29.620,00	30.653,00	29.405,00	29.955,00	24.345,00
543400 Porto	56.183,45	66.800,00	76.800,00	59.300,00	67.300,00	57.800,00
543500 Telefon	90.567,52	85.880,00	124.460,00	124.760,00	125.060,00	118.360,00
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	6.584,12	8.200,00	6.000,00	5.566,00	5.733,00	5.600,00
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	7.078,82	8.669,00	9.510,00	10.042,00	10.574,00	10.807,00
543800 Werbung	17.753,99	28.000,00	30.400,00	33.400,00	33.400,00	35.400,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	278.914,50	244.198,00	334.117,00	285.957,00	303.727,00	282.057,00
544100 Versicherungsbeiträge	9.897,53	11.780,00	12.360,00	12.360,00	12.660,00	12.660,00
544110 Haftpflichtversicherung	70.668,71	81.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
544120 Unfallversicherung	265.295,23	249.202,00	262.535,00	265.907,00	270.602,00	275.182,00
544130 Gebäudeversicherung	134.269,19	145.912,00	172.940,00	180.873,00	187.867,00	194.878,00
544140 Eigenschadenversicherung	12.238,56	18.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
544150 Elektronikversicherung	2.146,82	2.008,00	2.635,00	2.740,00	2.935,00	3.035,00
544180 Maschinenversicherung	9.351,66	9.820,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
544200 Kfz-Versicherung	59.511,14	62.056,00	59.646,00	60.286,00	60.886,00	60.596,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	31.950,66	32.882,00	35.358,00	35.358,00	35.298,00	35.298,00
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac	24.909,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in	171.230,72					
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	67.897,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder	7.827,43					
544820 Abschreibung auf Forderungen	60.364,46	33.140,00	33.140,00	33.140,00	33.140,00	33.140,00
544900 Sonstige Beiträge	6.536,16	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
547100 Grundsteuer	17.153,61	20.840,00	26.820,00	26.820,00	26.610,00	26.610,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	545,00	1.508,00	1.512,00	1.532,00	1.552,00	1.572,00
548300 Kapitalertragsteuer	90.818,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
548400 Solidaritätszuschlag	4.569,76	4.675,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00
549100 Verfügungsmittel	5.293,56	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
549200 Schadensfälle	39.745,36					
549210 Vandalismus	4.127,75	1.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
549300 Festwerte	10.477,67	191.550,00	115.000,00	92.000,00	82.000,00	82.000,00
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	36.517,50	37.050,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00
549410 Steuerkorrektur	-9.046,45					
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes	106.455,69	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
459200 Unentgeltliche Wertabgabe	-34.128,50	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.536.767,13	5.208.075,00	4.813.910,00	4.527.619,00	4.156.903,00	4.063.579,00
** Ordentliche Aufwendungen	76.037.311,16	79.190.862,00	83.401.474,00	86.742.970,00	88.273.637,00	89.721.624,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	987.680,50	3.801.057,00	4.380.647,00	4.917.783,00	4.868.261,00	4.343.563,00
461900 Zinserträge s.i.B	-4.795,73	-4.730,00	-4.730,00	-4.730,00	-4.730,00	-4.730,00
468100 Negativer Zinsaufwand	-10.263,62	-8.860,00	-7.555,00	-6.145,00	-4.835,00	-3.525,00
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	-1.503.752,96	-1.648.350,00	-1.648.350,00	-1.648.350,00	-1.648.350,00	-1.648.350,00
469902 Avalprovision	-16.173,70	-18.748,00	-18.748,00	-18.748,00	-18.748,00	-18.748,00
* Finanzerträge	-1.534.986,01	-1.680.688,00	-1.679.383,00	-1.677.973,00	-1.676.663,00	-1.675.353,00
551800 Zinsen Kred.	1.027.725,24	1.396.000,00	1.575.000,00	1.855.000,00	1.974.000,00	2.138.000,00
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.	1.394.377,50	1.600.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.230.000,00	1.290.000,00
559500 Kreditbeschaffungskosten	4.831,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.426.934,41	3.001.000,00	2.680.000,00	3.060.000,00	3.209.000,00	3.433.000,00
** Finanzergebnis	891.948,40	1.320.312,00	1.000.617,00	1.382.027,00	1.532.337,00	1.757.647,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.879.628,90	5.121.369,00	5.381.264,00	6.299.810,00	6.400.598,00	6.101.210,00
491200 Nicht zahlungswirksame außerord. Er	-6.936.838,59					
* Außerordentliche Erträge	-6.936.838,59					
** Außerordentliches Ergebnis	-6.936.838,59					
***** Jahresergebnis	-5.057.209,69	5.121.369,00	5.381.264,00	6.299.810,00	6.400.598,00	6.101.210,00

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Anne Loth



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich spätere Jahre
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-47.493.724	-44.830.600	-47.498.900	-50.956.000	-52.891.100	-54.700.100	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.743.755	-10.739.506	-10.009.985	-9.825.945	-9.890.800	-10.139.708	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-353.569	-527.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.315.100	-7.898.722	-7.959.262	-8.130.850	-8.286.340	-8.323.892	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.002.500	-802.649	-928.794	-887.286	-887.959	-886.250	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.983.477	-4.999.002	-5.049.889	-5.093.889	-5.177.889	-5.211.889	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.427.091	-1.274.470	-1.306.020	-1.306.020	-1.306.020	-1.306.020	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.532.605	-1.680.688	-1.679.383	-1.677.973	-1.676.663	-1.675.353	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.851.821	-72.752.637	-74.740.233	-78.185.963	-80.424.771	-82.551.212	
10	- Personalauszahlungen	15.629.087	17.269.665	18.907.142	19.187.792	19.476.124	19.772.009	
11	- Versorgungsauszahlungen	1.411.096	1.385.087	1.627.825	1.630.773	1.766.751	1.915.759	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.046.303	14.788.362	14.247.055	13.976.421	14.092.196	14.237.096	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.955.476	3.001.000	2.680.000	3.060.000	3.209.000	3.433.000	
14	- Transferauszahlungen	32.580.662	33.661.829	40.881.217	37.729.537	39.590.839	40.675.218	
15	- sonstige Auszahlungen	3.722.694	4.946.335	4.632.720	4.369.429	4.008.713	3.915.389	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.345.318	75.052.278	82.975.959	79.953.952	82.143.623	83.948.471	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-3.506.504	2.299.641	8.235.726	1.767.989	1.718.852	1.397.259	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.366.203	-4.717.022	-5.732.748	-3.907.394	-5.015.000	-5.703.000	-720.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Anne Loth



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich spätere Jahre
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-325.309	-142.000	-153.000	-108.000	-58.000	-78.000	-42.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-15.888	-10.000	-2.070.000	-1.715.000	-2.370.000	-10.000	-3.010.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.707.399	-4.869.022	-7.955.748	-5.730.394	-7.443.000	-5.791.000	-3.772.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	418.726	3.035.000	3.035.000	1.635.000	935.000	685.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.282.521	32.695.100	35.885.450	30.092.100	31.569.000	27.671.000	61.660.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.328.194	4.083.745	4.697.390	2.066.940	1.587.940	1.423.740	417.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.229	39.800	41.500	43.000	44.500	45.500	
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	656.549	212.500	1.344.500	5.000	5.000	5.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	38.572	191.550	115.000	92.000	82.000	82.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.762.793	40.257.695	45.118.840	33.934.040	34.223.440	29.912.240	62.077.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	8.055.394	35.388.673	37.163.092	28.203.646	26.780.440	24.121.240	58.305.000
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	4.548.890	37.688.314	45.398.818	29.971.635	28.499.292	25.518.499	
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-8.600.000	-35.388.673	-37.163.092	-28.203.646	-26.780.440	-24.121.240	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Anne Loth



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich spätere Jahre
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-62.838.795						
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.515.610	3.955.000	4.113.000	4.633.000	5.021.000	5.220.000	
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	62.943.190						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.979.995	-31.433.673	-33.050.092	-23.570.646	-21.759.440	-18.901.240	
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-431.105	6.254.641	12.348.726	6.400.989	6.739.852	6.617.259	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-318.217						
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-749.322	6.254.641	12.348.726	6.400.989	6.739.852	6.617.259	

Produktbereichsbudget **01**

Innere Verwaltung

mit den Teilplänen:

Innere Verwaltung
Bauhof Wipperfürth - Hückeswagen
Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Anne Loth



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.207.213	-1.649.806	-2.411.017	-2.391.796	-1.769.440	-1.696.847
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.797	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-562.025	-425.220	-504.049	-509.516	-513.189	-511.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.886.894	-2.097.720	-2.065.000	-2.109.000	-2.133.000	-2.157.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-532.406	-207.139	-447.440	-212.439	-212.440	-208.503
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-364.063	-192.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.554.398	-4.573.515	-5.819.136	-5.614.381	-5.019.699	-4.965.460
11	- Personalaufwendungen	7.846.141	8.389.161	9.000.711	8.758.009	8.906.757	9.061.583
12	- Versorgungsaufwendungen	579.491	905.038	1.083.468	1.085.406	1.176.138	1.275.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.792.661	6.313.383	6.171.453	6.254.893	6.352.188	6.398.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.865.346	3.012.567	4.242.839	4.345.092	3.738.804	3.685.532
15	- Transferaufwendungen	82.077	87.462	93.380	95.450	97.410	99.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373.262	2.264.383	2.363.632	2.345.236	2.369.907	2.354.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.538.978	20.971.995	22.955.482	22.884.085	22.641.204	22.874.047
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	14.984.580	16.398.480	17.136.346	17.269.704	17.621.505	17.908.587
19	+ Finanzerträge	-5.515	-5.127	-4.031	-3.675	-3.075	-2.236
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	346.455	565.181	620.701	843.624	964.688	1.065.759
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	340.939	560.054	616.669	839.949	961.613	1.063.523
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.325.519	16.958.534	17.753.016	18.109.653	18.583.117	18.972.110
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.325.519	16.958.534	17.753.016	18.109.653	18.583.117	18.972.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.406.595	-16.135.150	-16.931.026	-17.231.019	-17.573.389	-17.897.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.877	58.070	59.425	60.445	59.256	63.493
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	960.802	881.454	881.415	939.079	1.068.984	1.137.642

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Anne Loth



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich spätere Jahre
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.700							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.797	-1.630	-1.630		-1.630	-1.630	-1.630	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-558.967	-425.220	-504.049		-509.516	-513.189	-511.480	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.698.125	-2.097.720	-2.065.000		-2.109.000	-2.133.000	-2.157.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-162.179	-147.220	-152.520		-152.520	-152.520	-152.520	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.325	-8.800	-7.500		-6.100	-4.800	-3.500	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.433.093	-2.680.590	-2.730.699		-2.778.766	-2.805.139	-2.826.130	
10	- Personalauszahlungen	7.330.909	7.981.369	8.373.559		8.498.141	8.626.081	8.757.346	
11	- Versorgungsauszahlungen	1.411.096	1.385.087	1.627.825		1.630.773	1.766.751	1.915.759	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.379.749	6.635.920	6.174.490		6.257.930	6.355.225	6.401.115	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	510.616	881.000	1.034.000		1.276.000	1.388.000	1.544.000	
14	- Transferauszahlungen	82.077	87.462	93.380		95.450	97.410	99.230	
15	- sonstige Auszahlungen	2.108.491	2.407.912	2.517.256		2.498.947	2.523.886	2.508.437	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.822.938	19.378.750	19.820.510		20.257.241	20.757.353	21.225.887	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.389.845	16.698.160	17.089.811		17.478.475	17.952.214	18.399.757	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-963.829	-519.560	-1.353.951		-284.394	-10.000	-10.000	-40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-322.249	-105.000	-110.000		-70.000	-20.000	-40.000	-42.000
23	= investive Einzahlungen	-1.286.078	-624.560	-1.463.951		-354.394	-30.000	-50.000	-82.000

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Anne Loth



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich spätere Jahre
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	418.726	3.000.000	3.000.000		1.600.000	900.000	650.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.462.288	18.491.000	25.014.000	51.560.000	21.765.100	25.482.000	22.689.000	57.220.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630.311	1.711.000	1.692.000		894.000	769.000	639.000	417.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.229	39.800	41.500		43.000	44.500	45.500	
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	24.512							
30	= investive Auszahlungen	5.574.067	23.241.800	29.747.500	51.560.000	24.302.100	27.195.500	24.023.500	57.637.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.287.990	22.617.240	28.283.549	51.560.000	23.947.706	27.165.500	23.973.500	57.555.000



Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die zentralen Dienstleistungen, die intern für die Fachbereiche erbracht werden sowie die zentralen Steuerungsleistungen der Verwaltungsführung. Hierzu zählen neben den Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten und der Beschäftigtenvertreter/innen auch die Leistungen der Bereiche Personal und Organisation, EDV, Technik, Zentrale Vergabe- und Beschaffungsstelle, Rechnungsprüfung, Finanzen und des Klimaschutzes (ab 2021 unter 1.14.01)

Insgesamt umfasst die Produktgruppe folgende Produkte:

- 1.01.01.01 Stadtrat, Ausschüsse und Ratsfraktionen
- 1.01.01.02 Verwaltungsführung
- 1.01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
- 1.01.01.04 Personalvertretung
- 1.01.01.05 Rechnungsprüfung
- 1.01.01.06 Personal u. Organisation
- 1.01.01.07 Liegenschaften
- 1.01.01.08 Technische Dienste
- 1.01.01.09 Finanzwirtschaft
- 1.01.01.10 Zahlungsabwicklung
- 1.01.01.11 Vollstreckung
- 1.01.01.12 Steuern und sonst. Abgaben
- 1.01.01.14 Klimaschutz (ab 2021 unter 1.14.01)
- 1.01.01.15 Integrationskonzept

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, Ortsrecht, Gleichstellungsgesetz, Frauenförderungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Reisekostenrecht, Landespersonalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Landesbeamtengesetz NRW

Ziele

Die Arbeit in den Fachbereichen wird durch die Leistungen der inneren Verwaltung optimal unterstützt. Die jeweiligen Serviceleistungen werden schnell, unbürokratisch und kostengünstig erbracht.

Kennzahlen Bereich Finanzen

	Ist 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
Anzahl Buchungen (Kreditoren)	14.452	14.300	14.200
Anzahl Buchungen (Debitoren) manuell	4.079	4.200	3.400
Anzahl eigener Vollstreckungsaufträge	984	1.000	1.020
Anzahl Amtshilfeersuchen	450	360	350
Anzahl bearbeiteter Insolvenzen	27	30	35
Anzahl Mahnungen	2.698	3.100	2.750
Anzahl der zur Gewerbesteuer veranlagten Unternehmen	461	463	465
Fälle Hundesteuer	1.726	1.726	1.745
Anzahl Bescheide Grundsteuer A	1.478	1.480	1.420
Anzahl Bescheide Grundsteuer B	7.800	7.820	7.830
Anzahl Bescheide Zweitwohnsteuer	381	382	385

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Anne Loth

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.430	-40.769	-48.293	-47.372	-23.077	-4.695
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.797	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.485	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235.328	-194.000	-225.000	-229.000	-233.000	-237.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-266.433	-117.220	-122.520	-122.520	-122.520	-122.520
10	= Ordentliche Erträge	-585.473	-374.619	-419.443	-422.522	-402.227	-387.845
11	- Personalaufwendungen	4.010.506	4.229.865	4.593.809	4.335.600	4.417.246	4.502.842
12	- Versorgungsaufwendungen	537.593	841.187	957.230	959.044	1.038.248	1.125.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.030	1.260.692	1.420.240	1.427.440	1.455.540	1.458.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.732	79.319	91.028	95.395	76.006	58.382
15	- Transferaufwendungen	10.555	10.772	17.350	18.000	18.360	18.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.891	816.290	949.478	960.592	971.369	980.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.305.306	7.238.126	8.029.136	7.796.071	7.976.769	8.144.208
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.719.833	6.863.507	7.609.693	7.373.549	7.574.542	7.756.363
19	+ Finanzerträge	-11	-12	-14	-7	-3	-2
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	587	1.139	1.779	1.305	873	676
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	576	1.127	1.765	1.298	870	674
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.720.408	6.864.635	7.611.458	7.374.847	7.575.412	7.757.037
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.720.408	6.864.635	7.611.458	7.374.847	7.575.412	7.757.037
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.780.726	-5.855.923	-6.517.810	-6.350.247	-6.516.742	-6.668.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.395	376.291	432.206	435.637	441.703	455.908
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.261.077	1.385.003	1.525.854	1.460.237	1.500.373	1.544.703

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414300 Zuweisungen Gmd.	-564,78					
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe	-7.231,00	-7.230,00	-7.231,00	-7.230,00	-4.218,00	
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-40.897,43	-26.802,00	-34.325,00	-33.404,00	-16.052,00	-4.695,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-6.737,00	-6.737,00	-6.737,00	-6.738,00	-2.807,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.430,21	-40.769,00	-48.293,00	-47.372,00	-23.077,00	-4.695,00
431100 Verwaltungsgebühren	-1.797,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.797,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00	-1.630,00
441100 Erträge aus Verkauf	-69,00					
441200 Mieten und Pachten	-26.415,59	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.484,59	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
442200 Erstattungen Land	-245,12					
442300 Erstattungen Gmd.	-205.038,00	-194.000,00	-225.000,00	-229.000,00	-233.000,00	-237.000,00
	hier: Personal-und Sachkostenerstattungen Shared Service Projekte					
442900 Erstattungen übr.B	-30.045,35					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-235.328,47	-194.000,00	-225.000,00	-229.000,00	-233.000,00	-237.000,00
452200 Vollstreckungsgebühren	-39.520,69	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
452210 Säumniszuschläge	-25.045,46	-23.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
452220 Mahngebühren	-19.192,40	-18.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
452230 Stundungszinsen	-4.482,05	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
452240 Rücklastschriftgebühren	-453,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
452260 Verspätungszuschläge	-4.650,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
452700 Schadenersatz	-10.451,49	-19.700,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
452800 Spenden	-200,00					
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-2.749,67					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-154.633,39					
458410 Barkassendifferenzen, Kleinbetragsb	-54,04	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
459100 Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-266.433,04	-117.220,00	-122.520,00	-122.520,00	-122.520,00	-122.520,00
** Ordentliche Erträge	-585.473,31	-374.619,00	-419.443,00	-422.522,00	-402.227,00	-387.845,00
501100 Bezüge Beamte	912.599,71	1.007.293,00	920.740,00	939.140,00	957.930,00	977.090,00
501110 Sonderzahlungen Beamte	34.040,26	16.865,00	15.790,00	16.100,00	16.420,00	16.740,00
501140 Jahressonderzahlung Beamte	100,00					
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.705.183,31	1.886.746,00	2.061.031,00	2.086.147,00	2.112.114,00	2.138.953,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	119.357,67	52.570,00	38.940,00	39.730,00	40.530,00	41.330,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	1.626,72					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	110.716,34	117.629,00	122.610,00	125.060,00	127.580,00	130.140,00
502100 Versorgungskassen Beamte		4.405,00	4.540,00	4.630,00	4.720,00	4.810,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	141.260,57	166.729,00	176.530,00	180.060,00	183.680,00	187.350,00
503100 Sozialversicherung Beamte		11.128,00	11.480,00	11.710,00	11.940,00	12.180,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	379.205,00	422.672,00	447.710,00	456.660,00	465.790,00	475.100,00
504100 Beihilfen Beamte	72.038,88	86.422,76	113.091,96	114.223,24	115.365,08	116.518,72
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	1.910,88	2.074,56	2.321,60	2.344,28	2.363,52	2.388,00
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschä	332.178,93	327.115,68	565.044,52	242.139,60	257.430,08	274.913,00
507100 Rückstellungen Urlaub	98.950,80					
507200 Rückstellungen Überstunden	28.994,50					
507300 Rückstellungen Beihilfe	71.245,52	127.390,20	113.920,00	117.596,00	121.323,28	125.269,60
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1.096,48	825,00	60,00	60,00	60,00	60,00
* Personalaufwendungen	4.010.505,57	4.229.865,20	4.593.809,08	4.335.600,12	4.417.245,96	4.502.842,32
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	592.176,69	688.708,20	775.427,46	775.422,80	852.791,18	937.719,60
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em	59.231,76	152.479,24	181.802,64	183.620,96	185.456,80	187.311,72
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	-113.815,86					
* Versorgungsaufwendungen	537.592,59	841.187,44	957.230,10	959.043,76	1.038.247,98	1.125.031,32
521900 And. so. Aufw. Fertigung,Vertrieb,W	357,00					
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	715,64	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522901 Schmutzwasser		260,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522902 Niederschlagswasser		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü		2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.056,41	3.650,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	1.298,41	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523600 Unterhaltung der BuG	114.908,14	149.720,16	157.720,16	157.320,16	161.320,16	165.420,16
525600 Erstattungen ver.U	32.178,74	33.500,00	34.000,00	34.600,00	35.100,00	12.900,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	114.923,21	277.912,16	273.770,16	269.770,16	273.870,16	272.820,16
	hier: Organisationsuntersuchungen, Prozessmanagment, Stellenbewertungen, Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin etc.					
529200 Verbandsumlagen	697.548,11	777.000,00	917.000,00	930.000,00	954.000,00	978.000,00
	hier: Beitrag für Kommunales Rechenzentrum (regio IT)					
529902 Sach- und Personalaufwendungen Inkl	1.636,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00
529903 Sach- und Dienstleistungen Integrat	6.408,15		7.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	971.030,06	1.260.692,32	1.420.240,32	1.427.440,32	1.455.540,32	1.458.390,32
572100 AfA immaterielle VG des AV	45.455,65	30.063,00	15.993,00	15.992,00	3.892,00	1.064,00
575200 AfA technische Anlagen	109,00					
575400 AfA Fahrzeuge	6.168,00	1.679,00	2.715,00	2.716,00	2.715,00	452,00
576100 AfA BuG	35.388,65	47.577,00	72.320,00	76.687,00	69.399,00	56.866,00
576200 AfA GWG	5.610,49					
* Bilanzielle Abschreibungen	92.731,79	79.319,00	91.028,00	95.395,00	76.006,00	58.382,00
531500 Aufw. für Zuweisungen s.ö.B	10.555,43	10.772,00	17.350,00	18.000,00	18.360,00	18.730,00
* Transferaufwendungen	10.555,43	10.772,00	17.350,00	18.000,00	18.360,00	18.730,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541100 Personaleinstellungen	18.856,51	59.298,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	56.426,27	65.370,00	98.770,00	96.855,00	98.430,00	99.130,00
541300 Übernommene Reisekosten	876,68	3.804,00	3.314,00	3.264,00	3.314,00	2.774,00
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubil	2.503,72	4.360,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
541700 Personalnebenaufwendungen	316,90	316,96	432,36	432,36	432,36	432,36
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	185,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
542120 Miete für BuG	13.011,65	21.644,08	21.644,08	21.644,08	21.644,08	21.644,08
542210 Leasing für bewegliche Wirtschaftsg	22.490,71	48.000,00	86.000,00	88.200,00	90.500,00	92.800,00
542300 Gebühren	514,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
542310 Bankgebühren	12.318,56	11.700,00	13.200,00	13.700,00	14.200,00	14.700,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	70.873,21	59.270,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	267.085,49	296.866,00	293.366,00	301.500,00	307.500,00	314.500,00
	hier: Aufwandsentschädigungen und Verdienstauffälle für Ratsmitglieder, sachk. Bürger, stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende					
543100 Büromaterial	2.959,21	7.201,96	4.421,44	4.421,44	4.421,44	4.421,44
543110 Verbrauchsmaterial	2.749,58	2.880,80	5.185,64	5.735,64	5.185,72	5.185,80
543300 Zeitungen und Fachliteratur	4.287,82	5.695,00	5.668,00	4.270,00	4.600,00	2.170,00
543400 Porto	22.529,67	24.628,32	24.628,32	25.128,32	25.128,32	23.628,32
543500 Telefon	33.297,84	32.880,76	62.880,76	62.880,76	62.880,76	62.880,76
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	3.978,67	5.344,08	2.444,08	2.444,08	2.444,08	2.444,08
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	6.499,49	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	28.978,38	35.798,52	38.724,20	38.724,20	36.124,20	36.324,20
544100 Versicherungsbeiträge	406,25	435,92	435,92	435,92	435,92	435,92
544110 Haftpflichtversicherung	15.372,71	17.421,24	17.421,24	17.421,24	17.421,24	17.421,24
544120 Unfallversicherung	63.521,66	62.566,08	65.780,84	66.873,00	68.045,24	69.278,68
544140 Eigenschadenversicherung	2.665,21	3.919,44	3.919,44	3.919,44	3.919,44	3.919,44
544150 Elektronikversicherung	39,06		57,84	57,84	57,84	57,84
544200 Kfz-Versicherung	1.805,95	1.910,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	15.362,29	16.275,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	2.139,05					
544820 Abschreibung auf Forderungen	3.761,99	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
544900 Sonstige Beiträge	1.692,62	2.074,32	2.074,32	2.074,32	2.074,32	2.074,32
547100 Grundsteuer		6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
549100 Verfügungsmittel	5.293,56	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.890,55	816.290,48	949.478,48	960.591,64	971.368,96	980.832,48
** Ordentliche Aufwendungen	6.305.305,99	7.238.126,44	8.029.135,98	7.796.070,84	7.976.769,22	8.144.208,44
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.719.832,68	6.863.507,44	7.609.692,98	7.373.548,84	7.574.542,22	7.756.363,44

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
468100 Negativer Zinsaufwand	-11,46	-11,93	-13,89	-6,86	-3,34	-1,70
* Finanzerträge	-11,46	-11,93	-13,89	-6,86	-3,34	-1,70
551800 Zinsen Kred.	587,03	1.139,12	1.778,93	1.305,05	873,09	675,74
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	587,03	1.139,12	1.778,93	1.305,05	873,09	675,74
** Finanzergebnis	575,57	1.127,19	1.765,04	1.298,19	869,75	674,04
**** Ordentliches Jahresergebnis	5.720.408,25	6.864.634,63	7.611.458,02	7.374.847,03	7.575.411,97	7.757.037,48
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	5.720.408,25	6.864.634,63	7.611.458,02	7.374.847,03	7.575.411,97	7.757.037,48
* 941120 Anlagenumlage	-639.694,58	-739.799,67	-892.053,81	-905.912,47	-930.197,54	-951.853,57
* 943100 Management-Umlage	-19.604,46	-22.367,88	-23.174,26	-21.009,95	-21.978,96	-22.107,21
* 943200 Service-Umlage	-60.907,59	-63.369,04	-79.045,67	-79.579,76	-80.994,16	-82.367,60
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	-4.060.519,33	-5.030.386,37	-5.523.535,76	-5.343.745,23	-5.483.570,87	-5.611.913,70
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-4.780.725,96	-5.855.922,96	-6.517.809,50	-6.350.247,41	-6.516.741,53	-6.668.242,08
* 941100 Gebäudeumlage	180.343,73	182.351,18	201.284,39	206.208,50	208.760,38	214.070,77
* 941110 Fahrzeugumlage	779,05	400,00	2.080,00	2.090,00	2.100,00	2.110,00
* 941120 Anlagenumlage	11.510,83	-8.421,18	-1.790,41	-1.035,12	-2.457,16	1.514,36
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	128.761,36	201.961,46	230.631,95	228.373,91	233.299,72	238.212,87
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	321.394,97	376.291,46	432.205,93	435.637,29	441.702,94	455.908,00
***** Jahresergebnis	1.261.077,26	1.385.003,13	1.525.854,45	1.460.236,91	1.500.373,38	1.544.703,40

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Anne Loth

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-565						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.797	-1.630	-1.630		-1.630	-1.630	-1.630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.260	-21.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-189.026	-194.000	-225.000		-229.000	-233.000	-237.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-114.729	-117.220	-122.520		-122.520	-122.520	-122.520
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.325	-8.800	-7.500		-6.100	-4.800	-3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.702	-342.650	-378.650		-381.250	-383.950	-386.650
10	- Personalauszahlungen	3.530.598	3.865.051	4.068.630		4.130.452	4.193.894	4.258.878
11	- Versorgungsauszahlungen	1.411.096	1.385.087	1.627.825		1.630.773	1.766.751	1.915.759
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	841.929	1.264.252	1.423.800		1.431.000	1.459.100	1.461.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	480.219	840.000	960.000		1.160.000	1.250.000	1.390.000
14	- Transferauszahlungen	10.555	10.772	17.350		18.000	18.360	18.730
15	- sonstige Auszahlungen	857.929	1.013.254	1.159.343		1.170.586	1.181.756	1.191.996
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.132.327	8.378.416	9.256.948		9.540.811	9.869.861	10.237.313
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.784.624	8.035.766	8.878.298		9.159.561	9.485.911	9.850.663
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.776		-30.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-259.854	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
23	= investive Einzahlungen	-325.629	-10.000	-50.000		-20.000	-20.000	-20.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	418.726	3.000.000	3.000.000		1.600.000	900.000	650.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Anne Loth

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.358	286.000	418.000		50.000	50.000	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.229	39.800	41.500		43.000	44.500	45.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	17.795						
30	= investive Auszahlungen	688.109	3.325.800	3.459.500		1.693.000	994.500	745.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	362.479	3.315.800	3.409.500		1.673.000	974.500	725.500

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Anne Loth

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000001 Ergänzung ADV-Anlage										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.534	168.000	160.000		30.000	30.000	30.000	248.534	498.534
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	17.795							17.795	17.795
13	= Summe Auszahlungen	98.329	168.000	160.000		30.000	30.000	30.000	266.329	516.329
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.329	168.000	160.000		30.000	30.000	30.000	266.329	516.329

Fortlaufende jährliche Mittel zum Ausbau der digitalen Infrastruktur. Erhöhter Ansatz in 2025 für den Austausch der Netzinfrastruktur in allen Verwaltungsgebäuden.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-65.776							-65.776	-65.776
6	= Summe Einzahlungen	-65.776							-65.776	-65.776
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	127.213	118.000	183.000		20.000	20.000	20.000	245.213	488.213
13	= Summe Auszahlungen	127.213	118.000	183.000		20.000	20.000	20.000	245.213	488.213
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.438	118.000	183.000		20.000	20.000	20.000	179.438	422.438

Möblierung Büros Rathaus –Dachgeschoss nach Sanierung (15 T€), Modernisierung Büroausstattung in allen städtischen Gebäuden (20 T€), bürgerfreundliche Einrichtung des Büros für Tourismus und Wirtschaftsförderung (20 T€), Akkustikkabine für das Großraumbüro im Kerstinghaus (15 T€), Planungsleistungen für Schallschutzmaßnahmen im Kerstinghaus (15 T€), Neugestaltung des Jugendzentrums für das Jugendamt mit der Ausstattung von 8 Arbeitsplätzen (20 T€), Abholstation für Reisepässe (45 T€).

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Anne Loth

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000011 Allgemeiner Grunderwerb und Grunderwerb für Stadtentwicklung										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-259.854	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-269.854	-349.854
6	= Summe Einzahlungen	-259.854	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-269.854	-349.854
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	96.882	2.250.000	2.250.000		1.050.000	600.000	350.000	2.346.882	6.596.882
13	= Summe Auszahlungen	96.882	2.250.000	2.250.000		1.050.000	600.000	350.000	2.346.882	6.596.882
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.972	2.240.000	2.230.000		1.030.000	580.000	330.000	2.077.028	6.247.028

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000095 Erschließung Gewerbeflächen Klingssiepen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		250.000	250.000		250.000			250.000	750.000
13	= Summe Auszahlungen		250.000	250.000		250.000			250.000	750.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		250.000	250.000		250.000			250.000	750.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Anne Loth

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000122 Bauland- und Gewerbeflächenakquirierung										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	321.845	500.000	500.000		300.000	300.000	300.000	821.845	2.221.845
13	= Summe Auszahlungen	321.845	500.000	500.000		300.000	300.000	300.000	821.845	2.221.845
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	321.845	500.000	500.000		300.000	300.000	300.000	821.845	2.221.845
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100080 Pensionsrückstellungen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.229	39.800	41.500		43.000	44.500	45.500	78.029	252.529
13	= Summe Auszahlungen	38.229	39.800	41.500		43.000	44.500	45.500	78.029	252.529
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.229	39.800	41.500		43.000	44.500	45.500	78.029	252.529



Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen des Bauhofes für alle Bereiche der Verwaltung. Als interner Dienstleister werden die Tätigkeiten des Bauhofbetriebshofes auf die Objekte und externen Produkte mit Hilfe direkter Leistungsverrechnungen verrechnet. Zu den Leistungen zählen die Unterhaltung von Verkehrsflächen, Winterdienst und Straßenreinigung, die Grünflächenpflege, die Friedhofsunterhaltung und Bestattungen, die Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen und Gewässern, sowie verschiedene Leistungen für andere Produktbereiche.

Seit Oktober 2013 gibt es einen gemeinsamen Bauhof der Städte Hückeswagen und Wipperfürth im Rahmen von Shared Services.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.01.02.01 Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen
- 1.01.02.02 Abrechnung Schloss-Stadt Hückeswagen

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung, Fachämter sowie der politischen Gremien, Straßen und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung, Straßenverkehrsordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien und Verordnungen, DIN Normen

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen.

Kennzahlen*:

	IST 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
Leistungsstunden Bauhof für Wipperfürth	41.715	41.715	41.715

* Insgesamt sind für 2025 rund 69.525 Std. geplant, davon 27.810 Std. für Hückeswagen

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Verena Schrader

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.906	-240.672	-235.978	-225.163	-205.971	-159.720
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.118	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.651.566	-1.903.720	-1.840.000	-1.880.000	-1.900.000	-1.920.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.405					
10	= Ordentliche Erträge	-1.977.995	-2.165.392	-2.096.978	-2.126.163	-2.126.971	-2.100.720
11	- Personalaufwendungen	2.362.998	2.551.677	2.513.170	2.549.349	2.586.553	2.624.755
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.766	1.152.780	1.105.908	1.130.497	1.156.146	1.161.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.649	419.342	386.333	447.880	444.274	382.857
15	- Transferaufwendungen	335					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.142	353.149	267.508	261.944	278.430	245.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.059.889	4.476.947	4.272.919	4.389.670	4.465.403	4.414.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.081.894	2.311.555	2.175.941	2.263.507	2.338.432	2.313.972
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.897	41.000	74.000	116.000	138.000	154.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	32.897	41.000	74.000	116.000	138.000	154.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.114.791	2.352.555	2.249.941	2.379.507	2.476.432	2.467.972
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.114.791	2.352.555	2.249.941	2.379.507	2.476.432	2.467.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.761.057	-3.013.835	-2.861.448	-2.870.540	-2.881.096	-2.851.697
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.990	349.731	357.068	359.874	363.275	366.664
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-300.275	-311.549	-254.439	-131.158	-41.389	-17.061

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414900 Zuschüsse übr.B	-1.135,00					
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-32.694,32	-30.812,31	-28.202,32	-21.686,31	-20.061,32	-13.482,31
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pau	-214.077,00	-209.860,00	-207.776,00	-203.477,00	-185.910,00	-146.238,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.906,32	-240.672,31	-235.978,32	-225.163,31	-205.971,32	-159.720,31
441100 Erträge aus Verkauf	-46.967,89	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-149,80					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.117,69	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
442300 Erstattungen Gmd.	-1.651.461,90	-1.903.720,00	-1.840.000,00	-1.880.000,00	-1.900.000,00	-1.920.000,00
	hier: Erstattungen aus Hückeswagen für die erbrachten Leistungen des gemeinsamen Bauhofes					
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-103,80					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.651.565,70	-1.903.720,00	-1.840.000,00	-1.880.000,00	-1.900.000,00	-1.920.000,00
452700 Schadenersatz	-30.573,23					
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-832,17					
* Sonstige ordentliche Erträge	-31.405,40					
** Ordentliche Erträge	-1.977.995,11	-2.165.392,31	-2.096.978,32	-2.126.163,31	-2.126.971,32	-2.100.720,31
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.589.153,31	1.795.074,97	1.798.793,55	1.820.719,76	1.843.374,23	1.866.743,61
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	129.945,36	50.840,77	31.490,95	32.119,70	32.769,64	33.428,70
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	24.583,60	5.075,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	108.107,37	115.751,53	110.887,36	113.095,45	115.363,16	117.671,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	138.420,62	158.899,22	154.286,83	157.373,77	160.521,57	163.728,43
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	370.220,47	423.480,40	413.111,12	421.374,11	429.796,96	438.389,86
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	2.040,73	2.296,21	2.570,45	2.595,99	2.617,13	2.643,16
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	526,12	259,00	30,00	30,00	30,00	30,00
* Personalaufwendungen	2.362.997,58	2.551.677,10	2.513.170,26	2.549.348,78	2.586.552,69	2.624.754,76
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	129.725,21	170.110,24	168.688,40	171.695,36	174.812,27	175.018,76
522600 Treibstoffe für Sonstiges	2.774,70					
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	154.417,66	138.551,14	134.426,14	137.136,14	139.881,14	142.486,14
523410 Reparatur von Fahrzeugen	33.096,44	32.470,00	33.520,00	34.500,00	35.115,00	35.720,00
523600 Unterhaltung der BuG	56.362,61	42.448,47	44.797,35	45.745,60	46.693,42	47.592,53
523710 Abfallentsorgung	10.223,52	2.532,44	2.606,16	2.679,50	2.733,67	2.753,54
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs		310,00	320,00	330,00		
525300 Erstattungen Gmd.	734.988,56	765.547,00	720.740,00	737.600,00	756.100,00	757.300,00
	hier: Erstattungen an Hückeswagen für abgestelltes Personal					
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.177,16	60,36	60,36	60,36	60,36	60,36
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.123.765,86	1.152.779,65	1.105.908,41	1.130.496,96	1.156.145,86	1.161.681,33

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
572100 AfA immaterielle VG des AV	3.362,00					
575100 AfA Maschinen	37.573,32	42.577,31	36.815,32	36.334,31	34.644,32	29.375,31
575300 AfA Betriebsvorrichtungen		20.000,00				
575400 AfA Fahrzeuge	263.575,00	323.716,00	294.448,00	347.736,00	337.009,00	284.197,00
576100 AfA BuG	32.717,34	33.048,25	55.069,47	63.809,90	72.621,11	69.284,45
576200 AfA GWG	18.421,51					
* Bilanzielle Abschreibungen	355.649,17	419.341,56	386.332,79	447.880,21	444.274,43	382.856,76
532400 Schuldendiensthilfen ZV	334,73					
* Transferaufwendungen	334,73					
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.088,80	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541300 Übernommene Reisekosten	269,15	1.000,00				
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	28.451,04	35.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
541700 Personalnebenaufwendungen	140,09	676,52	686,24	686,24	686,24	686,24
541900 And. so. Personal- und Versorgungsa	209,40					
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft		6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
542120 Miete für BuG	65,58	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
542140 Miete/Pacht bewegl. Wirtschaftsg. G	13.866,60	56.000,00	42.000,00	22.000,00	22.000,00	15.000,00
	hier: höherer Ansatz für eine Mietkehrmaschine bis zur Auslieferung der bestellten Kehrmaschine					
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	318,68					
543100 Büromaterial	230,48	603,72	362,28	362,28	362,28	362,28
543110 Verbrauchsmaterial	80.308,20	145.241,56	92.434,76	106.434,76	122.434,76	140.434,76
	hier: Streusalz					
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.328,18	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	
543400 Porto	1.141,69	1.159,20	1.159,20	1.159,20	1.159,20	1.159,20
543500 Telefon	5.602,66	6.841,56	6.941,56	7.041,56	7.141,56	241,56
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	282,43	260,00	270,00	280,00	290,00	
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	4.022,68	4.994,96	5.093,20	5.143,20	5.193,20	193,20
544100 Versicherungsbeiträge	314,75	337,56	337,56	337,56	337,56	337,56
544110 Haftpflichtversicherung	11.909,54	13.496,74	13.496,74	13.496,74	13.496,74	13.496,74
544120 Unfallversicherung	12.732,85	9.584,95	10.769,05	10.795,47	10.871,67	11.180,96

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
544140 Eigenschadenversicherung	2.064,73	3.037,09	3.037,09	3.037,09	3.037,09	3.037,09
544150 Elektronikversicherung	3,27		4,80	4,80	4,80	4,80
544200 Kfz-Versicherung	37.587,95	36.985,00	37.985,00	38.135,00	38.285,00	37.535,00
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac	-0,46					
544900 Sonstige Beiträge	141,89	173,88	173,88	173,88	173,88	173,88
547200 Kraftfahrzeugsteuer	-121,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00
549200 Schadensfälle	4.182,53					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.141,71	353.148,98	267.507,60	261.944,02	278.430,22	245.399,51
** Ordentliche Aufwendungen	4.059.889,05	4.476.947,29	4.272.919,06	4.389.669,97	4.465.403,20	4.414.692,36
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.081.893,94	2.311.554,98	2.175.940,74	2.263.506,66	2.338.431,88	2.313.972,05
551800 Zinsen Kred.	32.897,12	41.000,00	74.000,00	116.000,00	138.000,00	154.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.897,12	41.000,00	74.000,00	116.000,00	138.000,00	154.000,00
** Finanzergebnis	32.897,12	41.000,00	74.000,00	116.000,00	138.000,00	154.000,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	2.114.791,06	2.352.554,98	2.249.940,74	2.379.506,66	2.476.431,88	2.467.972,05
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	2.114.791,06	2.352.554,98	2.249.940,74	2.379.506,66	2.476.431,88	2.467.972,05
* 912130 Stunden (E)	-2.640.471,54	-2.851.079,92	-2.734.965,96	-2.734.965,96	-2.734.966,04	-2.734.965,20
* 941110 Fahrzeugumlage	-3.305,41	-5.282,00	-5.382,00	-5.482,00	-5.582,00	-5.682,00
* 943400 Service- Produkt- KST- Umlage	-117.279,77	-157.473,37	-121.100,38	-130.091,58	-140.548,41	-111.049,98
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-2.761.056,72	-3.013.835,29	-2.861.448,34	-2.870.539,54	-2.881.096,45	-2.851.697,18
* 941100 Gebäudeumlage	316.137,92	315.207,18	315.439,26	317.598,58	319.866,24	322.243,83
* 941120 Anlagenumlage	29.852,41	34.523,93	41.629,23	42.275,90	43.409,21	44.419,85
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	345.990,33	349.731,11	357.068,49	359.874,48	363.275,45	366.663,68
***** Jahresergebnis	-300.275,33	-311.549,20	-254.439,11	-131.158,40	-41.389,12	-17.061,45

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Verena Schrader

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich spätere Jahre
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.135							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.118	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.509.099	-1.903.720	-1.840.000		-1.880.000	-1.900.000	-1.920.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-32.022							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.589.374	-1.924.720	-1.861.000		-1.901.000	-1.921.000	-1.941.000	
10	- Personalauszahlungen	2.363.986	2.551.556	2.512.736		2.548.921	2.586.135	2.624.381	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.738	1.153.652	1.106.725		1.131.325	1.156.985	1.162.530	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.397	41.000	74.000		116.000	138.000	154.000	
14	- Transferauszahlungen	335							
15	- sonstige Auszahlungen	181.694	324.077	237.237		231.647	248.057	214.717	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.678.148	4.070.285	3.930.698		4.027.893	4.129.177	4.155.628	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.088.775	2.145.565	2.069.698		2.126.893	2.208.177	2.214.628	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-82.660						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-62.395	-95.000	-90.000		-50.000		-20.000	-42.000
23	= investive Einzahlungen	-62.395	-177.660	-90.000		-50.000		-20.000	-42.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.824	1.238.000	1.274.000		844.000	719.000	589.000	417.000
30	= investive Auszahlungen	154.824	1.258.000	1.294.000		844.000	719.000	589.000	417.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	92.429	1.080.340	1.204.000		794.000	719.000	569.000	375.000

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich spätere Jahre	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5000003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.795	48.500	37.000		37.000	37.000	37.000	15.000	113.295	261.295
13	= Summe Auszahlungen	64.795	48.500	37.000		37.000	37.000	37.000	15.000	113.295	261.295
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.795	48.500	37.000		37.000	37.000	37.000	15.000	113.295	261.295

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5000041 Arbeitsgeräte für die Stadtentwässerung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.545	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	7.545	15.545
13	= Summe Auszahlungen	5.545	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	7.545	15.545
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.545	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	7.545	15.545

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich spätere Jahre	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000099 Verkauf Fahrzeuge und Geräte BBH											
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-62.395	-95.000	-90.000		-50.000		-20.000	-42.000	-157.395	-317.395
6	= Summe Einzahlungen	-62.395	-95.000	-90.000		-50.000		-20.000	-42.000	-157.395	-317.395
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.395	-95.000	-90.000		-50.000		-20.000	-42.000	-157.395	-317.395

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich spätere Jahre	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000127 Kleingeräte/Anbaugeräte/Sonstiges											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.877	30.000	110.000		70.000	80.000	70.000	40.000	39.877	369.877
13	= Summe Auszahlungen	9.877	30.000	110.000		70.000	80.000	70.000	40.000	39.877	369.877
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.877	30.000	110.000		70.000	80.000	70.000	40.000	39.877	369.877

2025: Streuer und Pflug 40 T €, Mulcher 5 T €, Gießarm für Kompaktschlepper 25 T €, Mähkopf/Balkenmäher 10 T €, allgemeiner Ansatz 30 T €

2026: Streuer und Pflug 40 T €, allgemeiner Ansatz 30 T €

2027: Streuer und Pflug 40 T €, Mähkopf/Balkenmäher 10 T €, allgemeiner Ansatz 30 T €

2028: Streuer und Pflug 40 T €, allgemeiner Ansatz 30 T €

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100002 Soleanlage										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		55.000	55.000					55.000	110.000
13 = Summe Auszahlungen			55.000	55.000					55.000	110.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			55.000	55.000					55.000	110.000

Vergabe ist in 2024 erfolgt, Lieferung und Zahlung in 2025

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100003 LKW Anhänger 14 t Bauhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000	40.000					40.000	80.000
13 = Summe Auszahlungen			40.000	40.000					40.000	80.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			40.000	40.000					40.000	80.000

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100123 Mobilbagger-Ersatz für Komatsu Baggerlader GM-HW-8068 (2012)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		130.000	150.000					130.000	280.000
13 = Summe Auszahlungen			130.000	150.000					130.000	280.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			130.000	150.000					130.000	280.000

Vergabe ist in 2024 erfolgt, Lieferung und Zahlung in 2025

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100286 Doka-Pritsche Ersatz für GM SW 8007 (2010)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			70.000						70.000
13 = Summe Auszahlungen				70.000						70.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				70.000						70.000

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100287 Kompaktschlepper – Ersatz f. Iseki GM SW 8019 Gregor 19										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000	60.000					60.000	120.000
13 = Summe Auszahlungen			60.000	60.000					60.000	120.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			60.000	60.000					60.000	120.000

Vergabe ist in 2024 erfolgt, Lieferung und Zahlung in 2025

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100288 Isutzu D-Max Ersatz f.GM SW 8023, Gregor 24										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	50.000					50.000	100.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000	50.000					50.000	100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000	50.000					50.000	100.000

Vergabe ist in 2024 erfolgt, Lieferung und Zahlung in 2025

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100301 Kehrmaschine										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-60.000						-60.000	-60.000
6	= Summe Einzahlungen		-60.000						-60.000	-60.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		185.000	170.000					185.000	355.000
13	= Summe Auszahlungen		185.000	170.000					185.000	355.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		125.000	170.000					125.000	295.000

Vergabe ist in 2024 erfolgt, Lieferung und Zahlung in 2025

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100370 Isuzu Dmax GM HW 8073										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	50.000					50.000	100.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000	50.000					50.000	100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	50.000					50.000	100.000

Vergabe ist in 2024 erfolgt, Lieferung und Zahlung in 2025

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100381 PKW-/-Pritschen-Anhänger										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.143	15.000	30.000		15.000	15.000	15.000	25.143	100.143
13 = Summe Auszahlungen		10.143	15.000	30.000		15.000	15.000	15.000	25.143	100.143
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.143	15.000	30.000		15.000	15.000	15.000	25.143	100.143

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100391 Arbeitsschutz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000	15.000		15.000	15.000	15.000	30.000	90.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000	15.000		15.000	15.000	15.000	30.000	90.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000	15.000		15.000	15.000	15.000	30.000	90.000

Hier handelt es sich um die Ausstattung zum Schutz vor Gefahrstoffen (nicht Bekleidung).

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100392 Wasserfaß 3.000 I (Anhänger)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000				30.000		30.000	60.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000				30.000		30.000	60.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000				30.000		30.000	60.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100393 Minibagger als Zusatz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			40.000						40.000
13 = Summe Auszahlungen				40.000						40.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				40.000						40.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100394 Kompaktschlepper, Ersatz für GM-HW-8069										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			60.000						60.000
13	= Summe Auszahlungen			60.000						60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			60.000						60.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100395 Doka-Pritsche, Ersatz für GM-WF-8014										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000						50.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000						50.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100396 Doka-Pritsche, Ersatz für GM-WF-8015										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					50.000				50.000
13	= Summe Auszahlungen					50.000				50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					50.000				50.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100397 Lindner Unitrac GM-WF-8023 (2018)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					240.000				240.000
13	= Summe Auszahlungen					240.000				240.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					240.000				240.000

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100398 Ford 65 Ranger inkl. Winteranbaugeräte GM-WF-8042									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					60.000				60.000
13 = Summe Auszahlungen					60.000				60.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					60.000				60.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100411 Anbaugerät Schliesing Häcksler									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000	40.000					40.000	80.000
13 = Summe Auszahlungen		40.000	40.000					40.000	80.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000	40.000					40.000	80.000

Vergabe ist in 2024 erfolgt, Lieferung und Zahlung in 2025

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100412 Mähraupe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			75.000						75.000
13	= Summe Auszahlungen			75.000						75.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			75.000						75.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100416 Aufsitzmäher Kubota F3890 EC, Mulcher										
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



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100417 Aufsitzmäher Iseki SXG 323-FH										
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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100418 Aufsitzmäher Iseki SXG 323										
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

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100419 Aufsitzmäher Roberine 500, Spindelmäher										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						50.000			50.000
13 = Summe Auszahlungen							50.000			50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							50.000			50.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100420 BOMAG Walze BW 90										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	50.000					50.000	100.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000	50.000					50.000	100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000	50.000					50.000	100.000

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100421 Fendt 313 mit Dückerarm GM-FW 8100										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							250.000		250.000
13	= Summe Auszahlungen							250.000		250.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							250.000		250.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100423 Ford Ranger XLT Allrad GM-WF 8002										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						60.000			60.000
13	= Summe Auszahlungen						60.000			60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						60.000			60.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100424 Doka-Pritsche Ersatz für GM-WF-8040										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						70.000			70.000
13	= Summe Auszahlungen						70.000			70.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						70.000			70.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100425 Doka-Pritsche Ersatz für GM-WF 8001										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					60.000				60.000
13	= Summe Auszahlungen					60.000				60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					60.000				60.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100426 Doka-Pritsche Ersatz für GM-WF 8014										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			60.000						60.000
13	= Summe Auszahlungen			60.000						60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			60.000						60.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100427 Doka-Pritsche Ersatz für GM-WF-8015										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			60.000						60.000
13	= Summe Auszahlungen			60.000						60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			60.000						60.000



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100428 Kubota Minibagger										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						40.000			40.000
13	= Summe Auszahlungen						40.000			40.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						40.000			40.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100430 Lindner Unitrac GM-WF 8026										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						240.000			240.000
13	= Summe Auszahlungen						240.000			240.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						240.000			240.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100431 LKW Mercedes GM-2925										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		221.000						221.000	221.000
13	= Summe Auszahlungen		221.000						221.000	221.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		221.000						221.000	221.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100432 Piaggio Porter GM-WF 8033										
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

Haushaltsplan 2025

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Baubetriebshof



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich spätere Jahre	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5100465, 5100466, 5100467											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								362.000		
13 = Summe Auszahlungen									362.000		
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									362.000		

5100465 LKW MAN 300 T€
5100466 Stapler 50 T€
5100467 Auslesegerät Werkstatt 12 T€

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5100454 Erweiterung Bauhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000					20.000	40.000
13 = Summe Auszahlungen			20.000	20.000					20.000	40.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000	20.000					20.000	40.000



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100463 HANSA Friedhofs-bagger										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							200.000		200.000
13 = Summe Auszahlungen								200.000		200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								200.000		200.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100464 John Deere mit Dückerarm										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					260.000				260.000
13 = Summe Auszahlungen						260.000				260.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						260.000				260.000

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst ca. 75 Gebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 67.500 qm.

Dazu gehören Schulen, Kindergärten, Sporthallen, das Schwimmbad, die Umkleide Stadion, die Feuerwehrgerätehäuser, das Rathaus und andere Verwaltungsgebäude und viele mehr. Erfasst werden hier die Bauunterhaltung, Modernisierungen und Neubauten. Auch die Werte aus dem Energie-, Versicherungs- und Reinigungsmanagement sowie Mieten und Pachten sind Bestandteil der Produktgruppe.

Bis Ende 2021 gab es im Rahmen von Shared Services ein gemeinsames Regionales Gebäudemanagement der Städte Hückeswagen und Wipperfürth. Ab dem Jahr 2022 gibt es ein eigenes Gebäudemanagement in Wipperfürth. Die Daten 2021 weisen insofern noch die Werte im Rahmen des Shared Services aus.

Die Produktgruppe GM umfasst folgende Produkte:

- 1.01.03.01 GM Verwaltung und Bewirtschaftung
- 1.01.03.03 GM Technische. Betreuung

Auftragsgrundlage

Verpflichtungen aus Gesetz, Verträgen mit Bedarfsträgern und sonstigen Nutzern, Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse

Ziele

Bewirtschaftung der städt. Gebäude bei angemessener substanzerhaltender Unterhaltung.

Kennzahlen

	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sach- und Dienstleistungsintensität	36 %	42 %	34 %



Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Renate Brüning

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.903.876	-1.368.365	-2.126.746	-2.119.261	-1.540.392	-1.532.432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-488.423	-383.220	-461.049	-466.516	-470.189	-468.480
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-234.567	-89.919	-324.920	-89.919	-89.920	-85.983
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-364.063	-192.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.990.929	-2.033.504	-3.302.715	-3.065.696	-2.490.501	-2.476.895
11	- Personalaufwendungen	1.472.638	1.607.619	1.893.731	1.873.060	1.902.958	1.933.986
12	- Versorgungsaufwendungen	41.898	63.851	126.238	126.362	137.890	150.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697.865	3.899.911	3.645.304	3.696.956	3.740.502	3.778.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.416.965	2.513.906	3.765.478	3.801.817	3.218.524	3.244.293
15	- Transferaufwendungen	71.187	76.690	76.030	77.450	79.050	80.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473.230	1.094.944	1.146.646	1.122.700	1.120.108	1.127.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.173.783	9.256.921	10.653.427	10.698.344	10.199.031	10.315.146
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.182.853	7.223.417	7.350.712	7.632.648	7.708.530	7.838.252
19	+ Finanzerträge	-5.504	-5.115	-4.017	-3.669	-3.072	-2.234
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.971	523.042	544.922	726.319	825.815	911.083
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	307.467	517.927	540.904	722.651	822.743	908.849
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.490.320	7.741.345	7.891.617	8.355.299	8.531.273	8.747.101
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.490.320	7.741.345	7.891.617	8.355.299	8.531.273	8.747.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.050.806	-8.659.057	-9.039.702	-9.482.892	-9.676.082	-9.907.703
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.486	725.712	758.085	737.593	754.808	770.603
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	-192.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe	-74.453,00	-41.483,00	-74.453,00	-74.453,00	-33.550,00	-33.548,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-1.728.936,86	-1.222.110,69	-1.934.236,68	-1.923.105,69	-1.390.400,68	-1.382.495,69
	hier: Verkürzung der Nutzungsdauer im Jahresabschluss 2023 bei der Hauptschule auf 4 Jahre, daher höhere Sopo Auflösung und korrespondierend höhere Abschreibungen					
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pau	-56.797,00	-61.379,00	-74.742,00	-78.570,00	-73.379,00	-73.393,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-7.729,66	-7.582,00	-7.728,00	-7.580,00	-7.580,00	-7.511,00
416400 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Zweck	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
416410 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Pausc	-178,00	-99,00				
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Zw	-103,00	-102,00	-103,00	-68,00		
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-9.298,00	-9.298,00	-9.298,00	-9.298,00	-9.298,00	-9.298,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-26.090,92	-26.071,00	-26.095,00	-26.096,00	-26.094,00	-26.096,00
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Paus	-200,00	-150,00				
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.903.876,44	-1.368.364,69	-2.126.745,68	-2.119.260,69	-1.540.391,68	-1.532.431,69
441100 Erträge aus Verkauf	-22,00					
444901 Mieten (auf KSt)	-375.918,93	-279.990,00	-348.773,00	-349.016,00	-347.446,00	-340.886,00
444902 Mietnebenkosten (auf KSt)	-112.481,66	-103.230,00	-112.276,00	-117.500,00	-122.743,00	-127.594,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-488.422,59	-383.220,00	-461.049,00	-466.516,00	-470.189,00	-468.480,00
451200 Veräußerung von Grundstücken	-28.021,61	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
452700 Schadenersatz		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-18.210,54					
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-9.920,00	-9.919,00	-9.920,00	-9.919,00	-9.920,00	-5.983,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-178.415,00		-235.000,00			
* Sonstige ordentliche Erträge	-234.567,15	-89.919,00	-324.920,00	-89.919,00	-89.920,00	-85.983,00
919999 Planung aktivierter Eigenleistungen		-192.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-364.063,00					
* Aktivierte Eigenleistungen	-364.063,00	-192.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
** Ordentliche Erträge	-2.990.929,18	-2.033.503,69	-3.302.714,68	-3.065.695,69	-2.490.500,68	-2.476.894,69
501100 Bezüge Beamte	70.976,40	78.775,00	135.750,00	138.470,00	141.240,00	144.060,00
501110 Sonderzahlungen Beamte	3.876,30	1.353,00	2.340,00	2.390,00	2.440,00	2.490,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	934.700,85	1.048.595,03	1.190.775,45	1.205.289,24	1.220.292,77	1.235.824,39
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	74.217,49	30.446,23	21.969,05	22.410,30	22.850,36	23.311,30
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	7.223,98					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	56.290,47	68.049,47	70.022,64	71.424,55	72.856,84	74.319,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	77.422,32	92.993,78	102.053,17	104.096,23	106.178,43	108.311,57
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	217.600,95	246.582,60	271.418,88	276.855,89	282.393,04	288.040,14
504100 Beihilfen Beamte		5.662,68	7.410,12	7.484,16	7.559,04	7.634,64
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	1.149,34	1.090,35	1.219,99	1.232,45	1.242,11	1.254,44
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	29.094,80	25.581,96	83.307,80	35.701,92	37.956,24	40.532,52
507300 Rückstellungen Beihilfe		8.346,96	7.464,24	7.705,08	7.949,40	8.207,88

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	84,98	142,00				
* Personalaufwendungen	1.472.637,88	1.607.619,06	1.893.731,34	1.873.059,82	1.902.958,23	1.933.985,88
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	51.867,36	53.860,20	114.325,68	114.330,96	125.738,04	138.255,36
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em		9.990,80	11.912,16	12.031,20	12.151,56	12.273,12
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	-9.968,87					
* Versorgungsaufwendungen	41.898,49	63.851,00	126.237,84	126.362,16	137.889,60	150.528,48
521900 And. so. Aufw. Fertigung,Vertrieb,W	356,71					
522100 Strom	536.517,96	449.300,00	617.560,00	625.560,00	627.660,00	626.500,00
522200 Gas	853.399,32	1.373.125,00	952.200,00	956.200,00	956.200,00	956.200,00
522400 Heizöl	6.881,04	9.600,00	9.500,00	9.900,00	10.300,00	10.700,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	211,21	389,76	3.231,60	3.239,64	3.247,73	3.256,24
522600 Treibstoffe für Sonstiges	88,78		200,00	200,00	200,00	200,00
522700 Wasser	72.798,85	72.038,00	85.070,00	85.370,00	85.370,00	85.370,00
522900 Sonstige Energie	29.113,90	28.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522901 Schmutzwasser	98.986,66	85.260,00	120.740,00	120.720,00	120.720,00	120.720,00
522902 Niederschlagswasser	67.118,06	72.515,00	78.965,00	78.965,00	78.965,00	78.965,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	457.555,68	390.620,00	502.735,00	514.050,00	526.970,00	535.105,00
523110 Wartung Gebäudetechnik	101.209,35	119.495,00	150.860,00	149.210,00	149.520,00	150.670,00
523120 Pflege Außenanlagen	59.485,78	62.280,00	85.650,00	85.650,00	85.650,00	85.650,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	11.976,55	13.670,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	582.303,59	229.500,00				
	hier: ab 2026 investiv geplant nach 2.NKFWG NRW					
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtung	40.714,60	57.750,00	77.970,00	70.170,00	70.920,00	70.170,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	19.713,76	24.200,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	609,66	1.238,86	2.748,86	2.148,86	2.148,86	2.148,86
523600 Unterhaltung der BuG	4.672,92	6.132,77	7.513,89	7.565,64	7.617,82	7.668,71
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	32.830,78	26.790,00	30.320,00	30.320,00	30.320,00	30.320,00
523710 Abfallentsorgung	58.726,28	66.902,56	70.643,84	70.645,50	70.646,33	70.646,46
523720 Gebäudereinigung	607.283,45	737.265,00	746.380,00	777.070,00	804.450,00	833.340,00
523730 Schornsteinreinigung	4.313,70	7.220,00	8.485,00	8.485,00	8.395,00	8.395,00
523901 Reinigungsmittel	28.772,87	34.433,00	31.940,00	35.795,00	36.940,00	38.060,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	22.223,26	31.685,88	27.140,88	29.240,88	26.810,88	25.470,88
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.697.864,72	3.899.910,83	3.645.304,07	3.696.955,52	3.740.501,62	3.778.006,15
572100 AfA immaterielle VG des AV	752,96	416,00	1.760,00	1.760,00	1.724,00	1.007,00
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	44.933,00	49.281,00	37.110,00	36.221,00	36.221,00	36.221,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	3.180.810,97	2.305.597,00	3.432.380,00	3.434.021,00	2.850.115,00	2.916.719,00
	hier: Verkürzung der Nutzungsdauer im Jahresabschluss 2023 bei der Hauptschule auf 4 Jahre					

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	510,00	512,00	39.010,00	42.510,00	42.000,00	42.000,00
575100 AfA Maschinen	1.076,68	1.034,69	1.034,68	886,69	593,68	205,69
575200 AfA technische Anlagen	38.984,97	38.604,00	67.564,00	59.405,00	58.809,00	56.299,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	2.779,00	2.778,00	2.779,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00
575400 AfA Fahrzeuge	1.550,89	895,00	2.444,00	2.349,00	1.766,00	1.548,00
576100 AfA BuG	86.313,49	114.788,75	181.396,53	221.886,10	224.516,89	187.515,55
576200 AfA GWG	59.253,14					
* Bilanzielle Abschreibungen	3.416.965,10	2.513.906,44	3.765.478,21	3.801.816,79	3.218.523,57	3.244.293,24
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	71.186,52	76.690,00	76.030,00	77.450,00	79.050,00	80.500,00
* Transferaufwendungen	71.186,52	76.690,00	76.030,00	77.450,00	79.050,00	80.500,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.687,09	11.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
541300 Übernommene Reisekosten	4.221,80	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	199,04	1.200,00	4.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
541700 Personalnebenaufwendungen	88,39	88,40	120,48	120,48	120,48	120,48
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	1.066.401,50	698.170,00	722.570,00	722.570,00	722.570,00	722.570,00
542110 Mietnebenkosten	43.900,52	44.200,00	55.350,00	55.850,00	56.400,00	57.000,00
542120 Miete für BuG	41.638,02	47.040,20	47.040,20	47.040,20	47.040,20	47.040,20
542140 Miete/Pacht bewegl. Wirtschaftsg. G	8.746,50	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
542200 Leasing für Operate Lease	3.568,32	1.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	80.018,19	70.000,00	44.250,00	14.250,00	4.250,00	4.250,00
543100 Büromaterial	766,73	2.008,80	1.205,28	1.205,28	1.205,28	1.205,28
543110 Verbrauchsmaterial	834,85	9.803,52	10.446,28	10.446,28	10.446,28	10.446,36
543300 Zeitungen und Fachliteratur	156,89	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543400 Porto	3.798,36	3.856,80	3.856,80	3.856,80	3.856,80	3.856,80
543500 Telefon	2.661,46	803,52	803,52	803,52	803,52	803,52
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		40,20	40,20	40,20	40,20	40,20
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1.913,77	482,12	642,84	642,84	642,84	642,84
544100 Versicherungsbeiträge	185,69	198,96	198,96	198,96	198,96	198,96
544110 Haftpflichtversicherung	7.028,71	7.965,22	7.965,22	7.965,22	7.965,22	7.965,22
544120 Unfallversicherung	6.498,04	5.704,85	7.263,51	7.279,77	7.328,97	7.402,28
544130 Gebäudeversicherung	133.002,49	144.582,00	171.470,00	179.373,00	186.317,00	193.288,00
544140 Eigenschadenversicherung	1.218,56	1.791,71	1.791,71	1.791,71	1.791,71	1.791,71
544150 Elektronikversicherung	1.009,47	1.158,00	1.501,08	1.586,08	1.661,08	1.741,08
544180 Maschinenversicherung	9.351,66	9.820,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
544200 Kfz-Versicherung	882,86	3.611,00	931,00	931,00	931,00	931,00
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac	0,46					
544820 Abschreibung auf Forderungen	180,63					
544900 Sonstige Beiträge	472,07	578,52	578,52	578,52	578,52	578,52
547100 Grundsteuer	17.153,61	14.840,00	19.820,00	19.820,00	19.610,00	19.610,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
549200 Schadensfälle	35.562,83					
549210 Vandalismus	4.127,75	1.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
549410 Steuerkorrektur	-9.046,45					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473.229,81	1.094.943,82	1.146.645,60	1.122.699,86	1.120.108,06	1.127.832,45
** Ordentliche Aufwendungen	10.173.782,52	9.256.921,15	10.653.427,06	10.698.344,15	10.199.031,08	10.315.146,20
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.182.853,34	7.223.417,46	7.350.712,38	7.632.648,46	7.708.530,40	7.838.251,51
468100 Negativer Zinsaufwand	-5.503,87	-5.114,78	-4.017,37	-3.668,53	-3.072,11	-2.234,16
* Finanzerträge	-5.503,87	-5.114,78	-4.017,37	-3.668,53	-3.072,11	-2.234,16
551800 Zinsen Kred.	312.970,55	523.041,85	544.921,76	726.319,30	825.814,96	911.083,21
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312.970,55	523.041,85	544.921,76	726.319,30	825.814,96	911.083,21
** Finanzergebnis	307.466,68	517.927,07	540.904,39	722.650,77	822.742,85	908.849,05
**** Ordentliches Jahresergebnis	7.490.320,02	7.741.344,53	7.891.616,77	8.355.299,23	8.531.273,25	8.747.100,56
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	7.490.320,02	7.741.344,53	7.891.616,77	8.355.299,23	8.531.273,25	8.747.100,56
* 941100 Gebäudeumlage	-6.541.015,20	-6.349.185,72	-6.436.831,49	-6.904.918,17	-7.043.206,49	-7.216.113,52
* 941120 Anlagenumlage	-79.457,78	-66.401,33	-40.917,26	-41.102,86	-41.286,90	-45.425,19
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	-1.430.333,40	-2.243.469,49	-2.561.953,71	-2.536.871,04	-2.591.588,24	-2.646.164,48
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-8.050.806,38	-8.659.056,54	-9.039.702,46	-9.482.892,07	-9.676.081,63	-9.907.703,19
* 912130 Stunden (E)	55.919,00	75.762,04	59.177,00	59.177,00	59.177,00	59.177,00
* 941110 Fahrzeugumlage	10.893,44	13.282,00	13.382,00	13.482,00	13.582,00	13.682,00
* 941120 Anlagenumlage	25.587,84	29.592,04	35.682,02	36.236,52	37.207,88	38.074,04
* 943100 Management-Umlage	15.243,22	17.429,83	17.140,72	15.585,96	16.297,18	16.146,38
* 943200 Service-Umlage	18.471,00	24.819,32	17.864,36	18.118,30	18.341,88	18.597,00
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	434.371,70	564.826,97	614.839,36	594.993,12	610.202,47	624.926,26
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	560.486,20	725.712,20	758.085,46	737.592,90	754.808,41	770.602,68
***** Jahresergebnis	-0,16	-191.999,81	-390.000,23	-389.999,94	-389.999,97	-389.999,95

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Renate Brüning

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich spätere Jahre
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480.589	-383.220	-461.049		-466.516	-470.189	-468.480	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.428	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.016	-413.220	-491.049		-496.516	-500.189	-498.480	
10	- Personalauszahlungen	1.436.325	1.564.762	1.792.193		1.818.768	1.846.052	1.874.087	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436.083	4.218.016	3.643.965		3.695.605	3.739.140	3.776.635	
14	- Transferauszahlungen	71.187	76.690	76.030		77.450	79.050	80.500	
15	- sonstige Auszahlungen	1.068.869	1.070.581	1.120.676		1.096.714	1.094.073	1.101.724	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.012.463	6.930.049	6.632.864		6.688.537	6.758.315	6.832.946	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.516.447	6.516.829	6.141.815		6.192.021	6.258.126	6.334.466	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-898.054	-436.900	-1.323.951		-284.394	-10.000	-10.000	-40.000
23	= investive Einzahlungen	-898.054	-436.900	-1.323.951		-284.394	-10.000	-10.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.462.288	18.471.000	24.994.000	51.560.000	21.765.100	25.482.000	22.689.000	57.220.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.130	187.000						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.717							
30	= investive Auszahlungen	4.731.135	18.658.000	24.994.000	51.560.000	21.765.100	25.482.000	22.689.000	57.220.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.833.081	18.221.100	23.670.049	51.560.000	21.480.706	25.472.000	22.679.000	57.180.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Renate Brüning

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000006 Arbeitsgeräte Gebäudemanagement									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.471	2.000						3.471	3.471
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.717							6.717	6.717
13 = Summe Auszahlungen	8.188	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	10.188	18.188
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.188	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	10.188	18.188

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100005 Rathaus / Dachsanierung und Brandschutz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.014	1.030.000	1.070.000					1.077.014	2.147.014
13 = Summe Auszahlungen	47.014	1.030.000	1.070.000					1.077.014	2.147.014
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.014	1.030.000	1.070.000					1.077.014	2.147.014

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Renate Brüning

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich spätere Jahre	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100006 Umbau TH Wipperfeld zur Versammlungsstätte u. Sanierung inkl. Hallenboden										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-50.000	-250.000		-90.000	-10.000	-10.000	-40.000	-50.000	-410.000
6 = Summe Einzahlungen		-50.000	-250.000		-90.000	-10.000	-10.000	-40.000	-50.000	-410.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		186.000	460.000	500.000	500.000				186.000	1.146.000
13 = Summe Auszahlungen		186.000	460.000	500.000	500.000				186.000	1.146.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		136.000	210.000	500.000	410.000	-10.000	-10.000		136.000	736.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100026 Containeranlage Bahnstraße: Flüchtlingsunterkunft									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-577.402							-577.402	-577.402
6 = Summe Einzahlungen	-577.402							-577.402	-577.402
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.768	1.285.000	60.000					1.292.768	1.352.768
13 = Summe Auszahlungen	7.768	1.285.000	60.000					1.292.768	1.352.768
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-569.633	1.285.000	60.000					715.367	775.367

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Renate Brüning

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100096 Um- u. Ausbau KGS St. Antonius										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.596	1.010.000	970.000					1.037.596	2.007.596
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.109							4.109	4.109
13	= Summe Auszahlungen	31.705	1.010.000	970.000					1.041.705	2.011.705
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.705	1.010.000	970.000					1.041.705	2.011.705

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100160 Um- und Ausbau EvB-Gymnasium										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	507.059	1.000.000	6.500.000	13.560.000	5.000.000	4.560.000	4.000.000	1.507.059	21.567.059
13	= Summe Auszahlungen	507.059	1.000.000	6.500.000	13.560.000	5.000.000	4.560.000	4.000.000	1.507.059	21.567.059
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	507.059	1.000.000	6.500.000	13.560.000	5.000.000	4.560.000	4.000.000	1.507.059	21.567.059

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Renate Brüning

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100233 Altes Seminar Sanierungsmaßnahmen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.291	710.000	105.000		50.000			910.291	1.065.291
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.770	10.000						12.770	12.770
13 = Summe Auszahlungen	203.061	720.000	105.000		50.000			923.061	1.078.061
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	203.061	720.000	105.000		50.000			923.061	1.078.061

Restmittel 55 T € und 50 T € für die Umnutzung Bücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100253 Stadtarchiv: Energetische Sanierung 2027 KiGa Neye Spatzen: WC-Anlage, Verschattung, Windfang									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.568	245.000	135.000			590.000		299.568	1.024.568
13 = Summe Auszahlungen	54.568	245.000	135.000			590.000		299.568	1.024.568
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.568	245.000	135.000			590.000		299.568	1.024.568

KiGa Neye Spatzen: WC-Anlage, Verschattung, Windfang 135 T€ 2025

Stadtarchiv: Energetische Sanierung 590 T€ 2027

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Renate Brüning

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100280 Ersatzneubau Sportfunktionsgebäude (Umkleide)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-320.652	-386.900	-323.951		-194.394			-707.552	-1.225.897
6 = Summe Einzahlungen	-320.652	-386.900	-323.951		-194.394			-707.552	-1.225.897
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.132	1.745.000	1.735.000					1.754.132	3.489.132
13 = Summe Auszahlungen	9.132	1.745.000	1.735.000					1.754.132	3.489.132
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311.520	1.358.100	1.411.049		-194.394			1.046.580	2.263.235

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100308 Um- und Ausbau EGS Albert-Schweitzer Anbau OGS									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			775.000	3.000.000	1.200.000	1.200.000	600.000		3.775.000
13 = Summe Auszahlungen			775.000	3.000.000	1.200.000	1.200.000	600.000		3.775.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			775.000	3.000.000	1.200.000	1.200.000	600.000		3.775.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Renate Brüning

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100313 GGS Kreuzberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.940		65.000		120.000	555.000		18.940	758.940
13 = Summe Auszahlungen	18.940		65.000		120.000	555.000		18.940	758.940
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.940		65.000		120.000	555.000		18.940	758.940

Ertüchtigung Brandschutz 65 T€ 2025
Energetische Sanierung in 2026 u.2027

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100316 KAH (Brandschutz, Sanierung Aula, Bühnentechnik /Restmittel)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.823	1.310.000	1.245.000					1.582.823	2.827.823
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.929							61.929	61.929
13 = Summe Auszahlungen	334.752	1.310.000	1.245.000					1.644.752	2.889.752
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	334.752	1.310.000	1.245.000					1.644.752	2.889.752

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Renate Brüning

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100329 GGS Mühlenberg: Brandschutz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.966		117.000					42.966	159.966
13 = Summe Auszahlungen	42.966		117.000					42.966	159.966
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.966		117.000					42.966	159.966

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100330 Sanierungsmaßnahmen nach dem 2. NKF – Weiterentwicklungsgesetz - aktivierungsfähig									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					293.100	75.000	87.000		455.100
13 = Summe Auszahlungen					293.100	75.000	87.000		455.100
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					293.100	75.000	87.000		455.100

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Renate Brüning

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100331 GS Wipperfeld – Generalsanierung / Anbau OGS									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-750.000						-750.000
6 = Summe Einzahlungen			-750.000						-750.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.906	2.880.000	3.015.000					2.889.906	5.904.906
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.628							5.628	5.628
13 = Summe Auszahlungen	15.534	2.880.000	3.015.000					2.895.534	5.910.534
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.534	2.880.000	2.265.000					2.895.534	5.160.534
5100348 GS Agathaberg Brandschutz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	20.000					25.000	45.000
13 = Summe Auszahlungen		25.000	20.000					25.000	45.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000	20.000					25.000	45.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Renate Brüning

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100361 Interimslösung HVR									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.053.233	565.000	260.000					3.618.233	3.878.233
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.717							40.717	40.717
13 = Summe Auszahlungen	3.093.950	565.000	260.000					3.658.950	3.918.950
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.093.950	565.000	260.000					3.658.950	3.918.950
Restmittel									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100404 Schließanlage alle Gebäude									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			215.000		100.000				315.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.868	175.000						243.868	243.868
13 = Summe Auszahlungen	68.868	175.000	215.000		100.000			243.868	558.868
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.868	175.000	215.000		100.000			243.868	558.868

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Renate Brüning

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich spätere Jahre	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5100436 Schulcampus Mühlenberg										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000.000	5.200.000	31.000.000	11.000.000	10.000.000	10.000.000	32.640.000	5.000.000	41.200.000
13 = Summe Auszahlungen		5.000.000	5.200.000	31.000.000	11.000.000	10.000.000	10.000.000	32.640.000	5.000.000	41.200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000.000	5.200.000	31.000.000	11.000.000	10.000.000	10.000.000	32.640.000	5.000.000	41.200.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich spätere Jahre	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5100443 Neuausrichtung / Umbau Rathaus/ Kolpinghaus										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000	1.100.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	4.580.000	340.000	11.440.000
13 = Summe Auszahlungen		340.000	1.100.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	4.580.000	340.000	11.440.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		340.000	1.100.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	4.580.000	340.000	11.440.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Renate Brüning

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100452 KAH Container für Fachräume									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		820.000	820.000					820.000	1.640.000
13 = Summe Auszahlungen		820.000	820.000					820.000	1.640.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		820.000	820.000					820.000	1.640.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100453 HVR - Umbau von Klassenräumen in Fachräume									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000	1.100.000					160.000	1.260.000
13 = Summe Auszahlungen		160.000	1.100.000					160.000	1.260.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		160.000	1.100.000					160.000	1.260.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Renate Brüning

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gebäudemanagement (GM)



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100461 Spielgeräte auf Schulhöfen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000						25.000
13 = Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			25.000						25.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich spätere Jahre	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100462 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser allgemein: Neubau/Erweiterung/Sanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						5.000.000	5.000.000	20.000.000		10.000.000
13 = Summe Auszahlungen						5.000.000	5.000.000	20.000.000		10.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						5.000.000	5.000.000	20.000.000		10.000.000

Produktbereichsbudget **02**

Sicherheit und Ordnung

mit den Teilplänen:

Öffentliche Ordnung
Straßenverkehrsangelegenheiten
Brandschutz

Haushaltsplan 2025

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.956	-193.283	-180.141	-151.729	-140.582	-138.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-362.476	-374.200	-363.300	-363.300	-363.300	-363.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.316	-2.405	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.899	-67.700	-83.400	-48.400	-73.400	-48.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-139.208	-134.950	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150
10	= Ordentliche Erträge	-765.857	-772.538	-758.991	-695.579	-709.432	-682.250
11	- Personalaufwendungen	1.276.535	1.276.668	1.457.409	1.420.526	1.444.530	1.469.505
12	- Versorgungsaufwendungen	113.544	133.502	164.518	164.777	178.841	194.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.677	294.645	323.495	275.280	281.195	279.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.896	282.358	267.587	254.574	245.438	236.707
15	- Transferaufwendungen	31.091	53.000	52.500	52.500	52.500	52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.020	229.295	314.745	235.741	265.265	239.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.128.763	2.269.467	2.580.253	2.403.398	2.467.769	2.471.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.362.906	1.496.929	1.821.262	1.707.819	1.758.337	1.788.856
19	+ Finanzerträge	-211	-177	-209	-137	-85	-57
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.700	16.938	26.710	26.111	22.273	22.580
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	10.489	16.761	26.502	25.973	22.187	22.523
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.373.395	1.513.690	1.847.764	1.733.793	1.780.524	1.811.380
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.373.395	1.513.690	1.847.764	1.733.793	1.780.524	1.811.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-335.458	-349.852	-474.565	-440.088	-456.853	-474.118
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.607.164	1.821.102	2.008.894	1.969.319	2.005.738	2.048.204
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.645.101	2.984.940	3.382.094	3.263.024	3.329.409	3.385.466

Haushaltsplan 2025

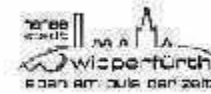
1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-362.925	-374.200	-363.300		-363.300	-363.300	-363.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.316	-2.405	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-54.013	-67.700	-83.400		-48.400	-73.400	-48.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-143.094	-134.800	-129.000		-129.000	-129.000	-129.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.348	-579.105	-578.700		-543.700	-568.700	-543.700
10	- Personalauszahlungen	1.172.082	1.192.029	1.322.950		1.342.961	1.363.505	1.384.616
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.107	294.150	323.000		274.785	280.700	278.550
14	- Transferauszahlungen	31.091	53.000	52.500		52.500	52.500	52.500
15	- sonstige Auszahlungen	152.459	207.135	291.435		212.420	241.910	215.685
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.739	1.746.314	1.989.885		1.882.666	1.938.615	1.931.351
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.037.391	1.167.209	1.411.185		1.338.966	1.369.915	1.387.651
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.760						
23	= investive Einzahlungen	-19.760						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	524.183	1.193.000	801.000	450.000	662.000	310.000	285.000
30	= investive Auszahlungen	524.183	1.193.000	801.000	450.000	662.000	310.000	285.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	504.423	1.193.000	801.000	450.000	662.000	310.000	285.000

**Beschreibung**

Die Produktgruppe Öffentliche Ordnung umfasst sämtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. In den Aufgabenbereich fallen u.a. das Gewerbeswesen und die Gaststätten, Einwohnerangelegenheiten, Amtshilfe bei Einbürgerungen und Aufgaben im Zusammenhang mit Wahlen.

Die Produktgruppe enthält folgende Produkte:

1.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr
1.02.01.02	Gewerbeswesen u. Gaststätten
1.02.01.03	Einwohnerangelegenheiten
1.02.01.04	Personenstandswesen
1.02.01.05	Öffentliche Toilettenanlagen
1.02.01.06	Statistik
1.02.01.07	Wahlen
1.02.01.07.01	Europawahlen
1.02.01.07.02	Bundestagswahlen
1.02.01.07.03	Landtagswahlen
1.02.01.07.04	Kommunalwahlen
1.02.01.08	Einbürgerungen (Amtshilfe)

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Bundes- und Landesgesetze, Verwaltungsverfahrensgesetze, Sozialgesetzbuch, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Ziele

Erfüllung der Pflichtaufgaben zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Bürger/innen und Erhalt der Serviceleistungen im Einwohner- und Personenstandswesen.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Öffentliche Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.013	-225.200	-214.300	-214.300	-214.300	-214.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.316	-2.405	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.706	-22.200	-37.900	-2.900	-27.900	-2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.711	-12.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	= Ordentliche Erträge	-237.746	-262.605	-267.200	-232.200	-257.200	-232.200
11	- Personalaufwendungen	951.423	938.232	1.109.108	1.067.197	1.086.055	1.105.723
12	- Versorgungsaufwendungen	113.544	133.502	164.518	164.777	178.841	194.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.580	190.250	180.350	180.350	180.350	180.350
15	- Transferaufwendungen	31.091	53.000	52.500	52.500	52.500	52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.369	76.263	133.197	66.005	92.479	65.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.304.007	1.391.246	1.639.673	1.530.829	1.590.224	1.597.897
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.066.261	1.128.641	1.372.473	1.298.629	1.333.024	1.365.697
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.066.261	1.128.641	1.372.473	1.298.629	1.333.024	1.365.697
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.066.261	1.128.641	1.372.473	1.298.629	1.333.024	1.365.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-358.696	-374.078	-507.670	-470.682	-488.646	-507.139
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.985	796.303	905.033	884.870	907.405	930.471
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.374.550	1.550.866	1.769.836	1.712.817	1.751.784	1.789.029

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431100 Verwaltungsgebühren	-52.860,03	-50.600,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
431900 Allg. Vw-Gebühren Bürgerservice	-25.281,65	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
431901 Vw-Gebühren Personalausweise u. Päs	-137.372,70	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
431902 Vw-Gebühren Meldeangelegenheiten	-10.198,40	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
431903 Genehmigungsgebühren	-300,00	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-226.012,78	-225.200,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00
441100 Erträge aus Verkauf	-2.316,00	-2.405,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.316,00	-2.405,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
442100 Erstattungen Bund		-19.000,00	-28.000,00		-2.000,00	
	hier: für Bundestagswahlen					
442200 Erstattungen Land					-23.000,00	
	hier: Landtagswahlen					
442300 Erstattungen Gmd.	-2.025,00	-1.500,00	-8.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-1.680,97	-1.700,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.705,97	-22.200,00	-37.900,00	-2.900,00	-27.900,00	-2.900,00
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-4.892,15	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
452110 Bußgelder	-819,00	-2.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
452120 Zwangsgelder		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.711,15	-12.800,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
** Ordentliche Erträge	-237.745,90	-262.605,00	-267.200,00	-232.200,00	-257.200,00	-232.200,00
501100 Bezüge Beamte	171.552,39	163.110,00	164.230,00	167.510,00	170.860,00	174.280,00
501110 Sonderzahlungen Beamte	7.336,91	2.765,00	2.770,00	2.830,00	2.890,00	2.950,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	463.755,69	485.895,00	576.468,00	583.494,00	590.754,00	598.262,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	35.186,64	13.691,00	11.420,00	11.650,00	11.880,00	12.120,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	4.660,10					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	27.821,13	29.454,00	36.790,00	37.520,00	38.270,00	39.040,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	39.730,27	43.494,00	49.560,00	50.550,00	51.560,00	52.590,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	108.388,83	115.414,00	133.710,00	136.380,00	139.120,00	141.900,00
504100 Beihilfen Beamte	16.129,08	12.457,80	16.302,24	16.465,20	16.629,84	16.796,16
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	463,02	581,04	650,52	657,00	686,04	692,64
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	69.636,98	52.969,60	100.785,48	43.189,32	45.916,20	49.035,24
506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alt	-9.189,73					
507300 Rückstellungen Beihilfe	15.951,66	18.363,24	16.421,40	16.951,20	17.488,68	18.057,36
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,17	37,00				
* Personalaufwendungen	951.423,14	938.231,68	1.109.107,64	1.067.196,72	1.086.054,76	1.105.723,40
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	124.142,02	111.521,88	138.310,96	138.308,52	152.107,02	167.257,72

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
514100 Beihilfen, Unterstützungs- u. Vers.em	13.261,93	21.979,76	26.206,68	26.468,64	26.733,48	27.000,84
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	-23.860,00					
* Versorgungsaufwendungen	113.543,95	133.501,64	164.517,64	164.777,16	178.840,50	194.258,56
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	1.792,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	489,21					
523410 Reparatur von Fahrzeugen	3.622,56					
523600 Unterhaltung der BuG	51,64	175,08	175,08	175,08	175,08	175,08
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	100.899,20	130.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
525300 Erstattungen Gmd.	11.534,45	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
526400 Waren	1.897,41	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	43.293,50	45.175,08	60.175,08	60.175,08	60.175,08	60.175,08
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	163.580,40	190.250,16	180.350,16	180.350,16	180.350,16	180.350,16
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	28.590,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	hier: Anpassung Fundtierpauschale					
* Transferaufwendungen	31.090,90	53.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.871,39	5.900,00	4.350,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
541300 Übernommene Reisekosten	395,44	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	2.466,82	2.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
541700 Personalnebenaufwendungen	77,10	77,04	105,12	105,12	105,12	105,12
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	5.783,35	6.580,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
542110 Mietnebenkosten	5.358,24	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
542120 Miete für BuG		35,04	35,04	35,04	35,04	35,04
542300 Gebühren	1.266,19	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
542310 Bankgebühren	295,69	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		3.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
543100 Büromaterial	1.074,64	2.302,36	1.701,32	1.701,32	1.701,32	1.701,32
543110 Verbrauchsmaterial	651,16	700,92	1.261,68	1.261,68	1.261,68	1.261,68
543300 Zeitungen und Fachliteratur	4.988,88	5.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
543400 Porto	3.313,40	11.364,44	21.364,44	3.364,44	11.364,44	3.364,44
543500 Telefon	164,20	700,92	700,92	700,92	700,92	700,92
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	157,08	535,04	835,04	385,04	535,04	385,04
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	5.035,34	21.720,60	51.860,76	1.860,76	19.860,76	1.860,76
	hier: in 2025 Kommunal- und Bundestagswahlen und in 2027 Landtagswahlen					
544100 Versicherungsbeiträge	98,82	105,84	105,84	105,84	105,84	105,84
544110 Haftpflichtversicherung	3.740,15	4.238,52	4.238,52	4.238,52	4.238,52	4.238,52

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
544120 Unfallversicherung	3.089,42	2.943,36	4.116,24	3.524,16	3.847,92	3.583,32
544140 Eigenschadenversicherung	648,42	953,76	953,76	953,76	953,76	953,76
544150 Elektronikversicherung	9,50		13,92	13,92	13,92	13,92
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	445,50	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
544820 Abschreibung auf Forderungen	26,00					
544900 Sonstige Beiträge	411,80	504,72	504,72	504,72	504,72	504,72
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.368,53	76.262,56	133.197,32	66.005,24	92.479,00	65.064,40
** Ordentliche Aufwendungen	1.304.006,92	1.391.246,04	1.639.672,76	1.530.829,28	1.590.224,42	1.597.896,52
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.066.261,02	1.128.641,04	1.372.472,76	1.298.629,28	1.333.024,42	1.365.696,52
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.066.261,02	1.128.641,04	1.372.472,76	1.298.629,28	1.333.024,42	1.365.696,52
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.066.261,02	1.128.641,04	1.372.472,76	1.298.629,28	1.333.024,42	1.365.696,52
* 941110 Fahrzeugumlage	-5.904,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
* 943100 Management-Umlage	-330.181,24	-345.216,15	-471.737,49	-435.965,74	-453.048,91	-470.553,83
* 943300 Fach - Umlage	-22.610,35	-25.861,70	-32.932,04	-31.716,00	-32.596,83	-33.585,21
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-358.695,79	-374.077,85	-507.669,53	-470.681,74	-488.645,74	-507.139,04
* 941100 Gebäudeumlage	62.423,89	69.818,76	80.845,35	83.246,50	83.490,35	84.955,72
* 941120 Anlagenumlage	135.726,16	157.140,26	188.605,97	191.470,14	196.489,10	200.964,85
* 943100 Management-Umlage	55.371,99	66.592,11	80.364,35	71.708,32	75.190,22	79.004,51
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	413.462,67	502.751,79	555.216,85	538.444,91	552.235,32	565.546,11
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	666.984,71	796.302,92	905.032,52	884.869,87	907.404,99	930.471,19
***** Jahresergebnis	1.374.549,94	1.550.866,11	1.769.835,75	1.712.817,41	1.751.783,67	1.789.028,67

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Öffentliche Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.304	-225.200	-214.300		-214.300	-214.300	-214.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.316	-2.405	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.577	-22.200	-37.900		-2.900	-27.900	-2.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.600	-12.800	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.796	-262.605	-267.200		-232.200	-257.200	-232.200
10	- Personalauszahlungen	847.661	853.860	974.948		989.934	1.005.334	1.021.142
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.696	189.900	180.000		180.000	180.000	180.000
14	- Transferauszahlungen	31.091	53.000	52.500		52.500	52.500	52.500
15	- sonstige Auszahlungen	25.007	60.730	116.750		49.550	76.000	48.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.455	1.157.490	1.324.198		1.271.984	1.313.834	1.302.192
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	813.659	894.885	1.056.998		1.039.784	1.056.634	1.069.992

Beschreibung

Die Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten beinhaltet alle Leistungen zur dauerhaften Verkehrslenkung und –regelung, die Überwachung des ruhenden Verkehrs, die Wartung der Parkscheinautomaten, die verkehrsrechtlichen Genehmigungen, Parklizenzen und Sondernutzungen sowie die verkehrsrechtlichen Maßnahmen zur Baustellenabsicherung.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.02.02.01 Straßenverkehrsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, StVO, StVG

Ziele

Optimierung der Parkraumbereitstellung in Verbindung mit einem neuen Parkleitsystem.

Kennzahlen

	IST 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
Anzahl Verwarngelder	5.300	4.000	4.700

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.084	-3.904	-3.544	-3.182	-2.348	-1.844
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.522	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133.347	-122.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
10	= Ordentliche Erträge	-308.153	-305.904	-300.544	-300.182	-299.348	-298.844
11	- Personalaufwendungen	183.633	197.114	200.734	203.637	206.609	209.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.238	15.084	18.084	18.084	18.084	18.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.026	6.760	5.651	6.287	6.457	6.699
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.534	13.685	11.972	11.994	12.020	12.048
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.432	232.644	236.442	240.003	243.170	246.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.721	-73.260	-64.102	-60.179	-56.178	-52.342
19	+ Finanzerträge	-3	-2	-1	-1	-1	-1
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176	216	175	195	205	236
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	173	214	174	194	205	236
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.548	-73.046	-63.928	-59.985	-55.974	-52.106
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.548	-73.046	-63.928	-59.985	-55.974	-52.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.380	420.447	479.413	454.857	468.823	483.090
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	267.832	347.400	415.485	394.872	412.849	430.985

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-5.084,00	-3.904,00	-3.544,00	-3.182,00	-2.348,00	-1.844,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.084,00	-3.904,00	-3.544,00	-3.182,00	-2.348,00	-1.844,00
431100 Verwaltungsgebühren	-31.917,90	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-102.603,61	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-134.521,51	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
442300 Erstattungen Gmd.	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-200,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-35.200,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
452110 Bußgelder	-22.532,10	-22.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
452130 Verwarnungsgelder	-110.815,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-133.347,10	-122.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
** Ordentliche Erträge	-308.152,61	-305.904,00	-300.544,00	-300.182,00	-299.348,00	-298.844,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	123.911,88	139.094,00	143.160,00	144.901,00	146.701,00	148.561,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	9.646,49	4.071,00	2.870,00	2.930,00	2.990,00	3.050,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	1.931,22					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	8.392,18	9.114,00	9.380,00	9.570,00	9.760,00	9.960,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	10.990,55	12.306,00	12.320,00	12.570,00	12.820,00	13.080,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	28.583,65	32.359,00	32.830,00	33.490,00	34.160,00	34.840,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	176,66	155,88	174,48	176,28	177,72	179,48
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,78	14,00				
* Personalaufwendungen	183.633,41	197.113,88	200.734,48	203.637,28	206.608,72	209.670,48
523600 Unterhaltung der BuG	12.197,63	15.042,24	18.042,24	18.042,24	18.042,24	18.042,24
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	40,70	42,24	42,24	42,24	42,24	42,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.238,33	15.084,48	18.084,48	18.084,48	18.084,48	18.084,48
575200 AfA technische Anlagen		2.000,00	1.250,00	2.250,00	3.250,00	4.000,00
576100 AfA BuG	6.026,00	4.760,00	4.401,00	4.037,00	3.207,00	2.699,00
* Bilanzielle Abschreibungen	6.026,00	6.760,00	5.651,00	6.287,00	6.457,00	6.699,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	416,50	1.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541300 Übernommene Reisekosten	372,70	120,00	160,00	160,00	160,00	160,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	1.412,99	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541700 Personalnebenaufwendungen	18,60	18,60	25,32	25,32	25,32	25,32
542120 Miete für BuG		8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
542310 Bankgebühren	3.054,74	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543100 Büromaterial	1.467,37	1.822,64	953,56	953,56	953,56	953,56
543110 Verbrauchsmaterial	157,06	169,08	1.454,32	1.454,32	1.454,32	1.454,32
543300 Zeitungen und Fachliteratur	83,47	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
543400 Porto	799,18	811,44	811,44	811,44	811,44	811,44

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543500 Telefon	18,90	169,08	169,08	169,08	169,08	169,08
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	123,93	101,40	135,24	135,24	135,24	135,24
544100 Versicherungsbeiträge	23,84	25,56	25,56	25,56	25,56	25,56
544110 Haftpflichtversicherung	902,10	1.022,28	1.022,28	1.022,28	1.022,28	1.022,28
544120 Unfallversicherung	885,74	756,72	873,24	875,16	881,04	889,80
544140 Eigenschadenversicherung	156,39	230,04	230,04	230,04	230,04	230,04
544150 Elektronikversicherung	141,56	150,00	203,36	223,36	243,36	263,36
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder	1.649,40					
544900 Sonstige Beiträge	99,32	121,68	121,68	121,68	121,68	121,68
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.533,79	13.685,32	11.971,92	11.993,84	12.019,72	12.048,48
** Ordentliche Aufwendungen	214.431,53	232.643,68	236.441,88	240.002,60	243.169,92	246.502,44
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.721,08	-73.260,32	-64.102,12	-60.179,40	-56.178,08	-52.341,56
468100 Negativer Zinsaufwand	-3,37	-2,28	-1,38	-1,03	-0,78	-0,60
* Finanzerträge	-3,37	-2,28	-1,38	-1,03	-0,78	-0,60
551800 Zinsen Kred.	176,38	216,28	175,27	195,42	205,28	236,44
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176,38	216,28	175,27	195,42	205,28	236,44
** Finanzergebnis	173,01	214,00	173,89	194,39	204,50	235,84
**** Ordentliches Jahresergebnis	-93.548,07	-73.046,32	-63.928,23	-59.985,01	-55.973,58	-52.105,72
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-93.548,07	-73.046,32	-63.928,23	-59.985,01	-55.973,58	-52.105,72
* 912130 Stunden (E)	43.048,00	37.404,88	36.870,08	36.870,08	36.870,08	36.870,08
* 941100 Gebäudeumlage	12.266,62	12.102,88	14.344,22	14.847,43	14.898,09	15.202,68
* 941120 Anlagenumlage	22.172,77	25.684,56	30.759,69	31.221,67	32.031,14	32.753,07
* 943100 Management-Umlage	127.342,17	150.488,32	184.375,02	165.269,50	173.089,60	181.595,59
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	156.550,67	194.766,02	213.064,08	206.648,09	211.933,93	216.668,85
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	361.380,23	420.446,66	479.413,09	454.856,77	468.822,84	483.090,27
***** Jahresergebnis	267.832,16	347.400,34	415.484,86	394.871,76	412.849,26	430.984,55

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Straßenverkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.174	-145.000	-145.000		-145.000	-145.000	-145.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.200	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-132.494	-122.000	-117.000		-117.000	-117.000	-117.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.867	-302.000	-297.000		-297.000	-297.000	-297.000
10	- Personalauszahlungen	183.028	196.958	200.560		203.461	206.431	209.491
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.845	15.000	18.000		18.000	18.000	18.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.590	9.820	7.980		8.000	8.020	8.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.463	221.778	226.540		229.461	232.451	235.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.404	-80.222	-70.460		-67.539	-64.549	-61.469
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000013 Auf- und Nachrüstung Parkautomaten										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000

Beschreibung

Die Produktgruppe Brandschutz umfasst neben der Leistung Brandbekämpfung und technische Hilfeleistungen auch die Abwehr von Großschadensereignissen, Brandsicherheitswachdienste, brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen sowie Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung und Aus- und Fortbildungen.

Die Hansestadt Wipperfürth unterstützt eine leistungsfähige freiwillige Feuerwehr.

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.02.03.01 Brandschutz

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG NRW), Versammlungsstättenverordnung

Ziele

Die Hansestadt Wipperfürth unterstützt eine leistungsfähige Feuerwehr, deren Aufgabe es ist zu löschen, bergen, schützen und retten. Sie erreicht in 70% aller Einsätze den Einsatzort innerhalb von acht Minuten.

Kennzahlen

	Ist 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
Personalstärke:	399	405	410
Aktive männlich	256	260	263
Aktive weiblich	17	17	19
Mitglieder Ehrenabteilung	88	90	90
Jugendfeuerwehrleute	38	38	38
Einsätze:	209	217	222
Brandeinsätze	55	60	60
technische Hilfseinsätze	115	120	125
sonstige Einsätze	1	2	2
Fehleinsätze	38	35	35

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.872	-189.379	-176.597	-148.547	-138.234	-136.556
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.942	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.993	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge	-219.958	-204.029	-191.247	-163.197	-152.884	-151.206
11	- Personalaufwendungen	141.479	141.322	147.567	149.692	151.867	154.111
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.858	89.310	125.060	76.845	82.760	80.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268.870	275.598	261.936	248.287	238.981	230.008
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.117	139.347	169.576	157.742	160.766	161.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.324	645.578	704.139	632.566	634.375	626.707
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	390.366	441.549	512.892	469.369	481.491	475.501
19	+ Finanzerträge	-208	-175	-207	-136	-85	-56
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.523	16.722	26.535	25.915	22.068	22.344
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	10.316	16.547	26.328	25.779	21.983	22.288
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	400.682	458.096	539.219	495.148	503.474	497.789
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	400.682	458.096	539.219	495.148	503.474	497.789
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.037	628.578	657.553	660.186	661.303	667.664
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.002.719	1.086.673	1.196.773	1.155.335	1.164.776	1.165.453

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-198.872,49	-189.379,00	-176.597,00	-148.547,00	-138.234,00	-136.556,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.872,49	-189.379,00	-176.597,00	-148.547,00	-138.234,00	-136.556,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-1.942,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.942,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
442100 Erstattungen Bund	-8.742,96	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
442200 Erstattungen Land	-10.250,48	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-18.993,44	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
** Ordentliche Erträge	-219.958,13	-204.029,00	-191.247,00	-163.197,00	-152.884,00	-151.206,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	97.411,91	99.489,00	105.412,00	106.696,00	108.020,00	109.393,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	7.230,99	3.013,00	2.160,00	2.200,00	2.240,00	2.280,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	6.188,83	6.770,00	6.860,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	8.180,24	8.827,00	9.060,00	9.240,00	9.420,00	9.610,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	22.356,21	23.092,00	23.950,00	24.430,00	24.920,00	25.420,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	110,42	111,36	124,68	125,88	126,96	128,16
509100 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00				
* Personalaufwendungen	141.478,60	141.322,36	147.566,68	149.691,88	151.866,96	154.111,16
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	13.053,66	19.520,00	12.760,00	12.740,00	13.350,00	13.890,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges		1.900,00				
523110 Wartung Gebäudetechnik	5.535,48	5.800,00	5.600,00	5.850,00	5.850,00	6.050,00
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	19.119,82	19.500,00	59.200,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00
	hier: Wartung Atemschutz					
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	13.787,44	17.280,00	24.250,00	11.000,00	19.250,00	11.850,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen	10.482,83	11.400,00	3.340,00	6.845,00	3.350,00	6.860,00
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtun	823,13	850,00	850,00	850,00	900,00	900,00
523600 Unterhaltung der BuG	16.026,41	13.030,24	19.030,24	19.530,24	20.030,24	20.530,24
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	29,07	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	78.857,84	89.310,48	125.060,48	76.845,48	82.760,48	80.610,48
572100 AfA immaterielle VG des AV	1.595,00	1.142,00	1.638,00	1.636,00	1.637,00	40,00
575100 AfA Maschinen	2.197,00	2.169,00	2.167,00	2.122,00	1.985,00	1.986,00
575200 AfA technische Anlagen	3.282,30	959,00	3.804,00	3.804,00	3.804,00	2.258,00
575400 AfA Fahrzeuge	189.225,36	187.978,00	166.765,00	169.753,00	169.394,00	169.392,00
576100 AfA BuG	70.147,50	83.350,00	87.562,00	70.972,00	62.161,00	56.332,00
576200 AfA GWG	2.423,15					
* Bilanzielle Abschreibungen	268.870,31	275.598,00	261.936,00	248.287,00	238.981,00	230.008,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	300,00	300,00	350,00	350,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	21.711,38	43.000,00	39.500,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
541700 Personalnebenaufwendungen	13,28	13,32	18,12	18,12	18,12	18,12
542120 Miete für BuG		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk	24.422,63	25.000,00	48.730,00	49.705,00	50.725,00	51.740,00
	hier: Erhöhung Aufwandsentschädigung					
543100 Büromaterial	115,25	301,92	181,08	181,08	181,08	181,08
543110 Verbrauchsmaterial	7.468,62	8.120,72	5.217,32	5.217,32	5.217,32	5.217,32
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.940,30	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	
543400 Porto	570,84	579,60	579,60	579,60	579,60	579,60
543500 Telefon	8.907,62	8.320,72	9.120,72	9.320,72	9.520,72	9.720,72
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	27.357,04	22.072,48	37.096,60	38.096,60	38.096,60	39.096,60
	hier: Erhöhung Kameradschaftspflege LG und Telefon GF					
544100 Versicherungsbeiträge	3.283,03	3.318,24	3.818,24	3.818,24	4.118,24	4.118,24
544110 Haftpflichtversicherung	720,39	730,20	730,20	730,20	730,20	730,20
544120 Unfallversicherung	2.419,04	2.501,20	642,96	644,40	648,72	655,20
544140 Eigenschadenversicherung	111,71	164,28	164,28	164,28	164,28	164,28
544150 Elektronikversicherung	1,64		2,40	2,40	2,40	2,40
544200 Kfz-Versicherung	15.942,76	16.705,00	14.355,00	14.845,00	15.295,00	15.755,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	6.580,00	6.700,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
544900 Sonstige Beiträge	70,95	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
547200 Kraftfahrzeugsteuer	-519,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.117,48	139.346,68	169.575,52	157.741,96	160.766,28	161.977,76
** Ordentliche Aufwendungen	610.324,23	645.577,52	704.138,68	632.566,32	634.374,72	626.707,40
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	390.366,10	441.548,52	512.891,68	469.369,32	481.490,72	475.501,40
468100 Negativer Zinsaufwand	-207,64	-175,17	-207,26	-136,30	-84,64	-56,24
* Finanzerträge	-207,64	-175,17	-207,26	-136,30	-84,64	-56,24
551800 Zinsen Kred.	10.523,32	16.722,18	26.535,03	25.915,36	22.067,54	22.343,77
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.523,32	16.722,18	26.535,03	25.915,36	22.067,54	22.343,77
** Finanzergebnis	10.315,68	16.547,01	26.327,77	25.779,06	21.982,90	22.287,53
**** Ordentliches Jahresergebnis	400.681,78	458.095,53	539.219,45	495.148,38	503.473,62	497.788,93
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	400.681,78	458.095,53	539.219,45	495.148,38	503.473,62	497.788,93
* 941100 Gebäudeumlage	484.940,78	463.714,55	469.175,85	475.158,04	471.921,72	474.079,63
* 941110 Fahrzeugumlage			579,00	579,00	579,00	580,00
* 941120 Anlagenumlage	4.871,52	5.663,89	6.678,93	6.771,30	6.933,20	7.077,55
* 943100 Management-Umlage	6.639,26	6.921,63	9.458,53	8.741,16	9.083,70	9.434,66
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	105.585,35	152.277,66	171.661,14	168.936,76	172.785,14	176.492,13
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	602.036,91	628.577,73	657.553,45	660.186,26	661.302,76	667.663,97
***** Jahresergebnis	1.002.718,69	1.086.673,26	1.196.772,90	1.155.334,64	1.164.776,38	1.165.452,90

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.448	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.236	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.684	-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
10	- Personalauszahlungen	141.393	141.211	147.442		149.566	151.740	153.983
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.566	89.250	125.000		76.785	82.700	80.550
15	- sonstige Auszahlungen	119.862	136.585	166.705		154.870	157.890	159.095
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.821	367.046	439.147		381.221	392.330	393.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	320.137	352.546	424.647		366.721	377.830	379.128
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.760						
23	= investive Einzahlungen	-19.760						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	524.183	1.183.000	791.000	450.000	652.000	300.000	275.000
30	= investive Auszahlungen	524.183	1.183.000	791.000	450.000	652.000	300.000	275.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	504.423	1.183.000	791.000	450.000	652.000	300.000	275.000

Haushaltsplan 2025

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
500001 Ausrüstung Feuerwehr										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-19.760							-19.760	-19.760
6	= Summe Einzahlungen	-19.760							-19.760	-19.760
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	114.008	314.000	241.000		137.000	110.000	85.000	428.008	1.001.008
13	= Summe Auszahlungen	114.008	314.000	241.000		137.000	110.000	85.000	428.008	1.001.008
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.248	314.000	241.000		137.000	110.000	85.000	408.248	981.248

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100216 Fahrzeuge Brandschutz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	407.751	869.000	550.000	450.000	515.000	190.000	190.000	1.276.751	2.721.751
13	= Summe Auszahlungen	407.751	869.000	550.000	450.000	515.000	190.000	190.000	1.276.751	2.721.751
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	407.751	869.000	550.000	450.000	515.000	190.000	190.000	1.276.751	2.721.751

HLF LG Dohrgaul Logistikfahrzeug, GWL- 2 Gerätewagen Logistik Wipperfürth, KDOW Wehführung, MTW für Wipperfürth, Kreuzberg, Klaswipper und Thier

Produktbereichsbudget **03**
Schulträgeraufgaben

mit den Teilplänen:

Allgemeine Schulverwaltung
Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius
Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule
Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund
KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer
Konrad - Adenauer - Hauptschule
Hermann-Voss-Realschule
Engelbert-von-Berg-Gymnasium

Beschreibung

Die Produktgruppe Allgemeine Schulverwaltung umfasst die Zentrale Steuerung und den zentralen Service für die einzelnen Schulen, u.a. die Schulentwicklungsplanung, Sicherstellung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Schülerbeförderung (der Aufwand wird in den einzelnen Schulprodukten dargestellt), sowie Verwaltungsleistungen wie Anträge auf Fördermittel, Verwendungsnachweise und Mittelzuweisungen koordinieren. Außerdem wird hier die Förderung anderer Schulträger (St. Angela) abgebildet. Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.03.01.01 Allg. Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

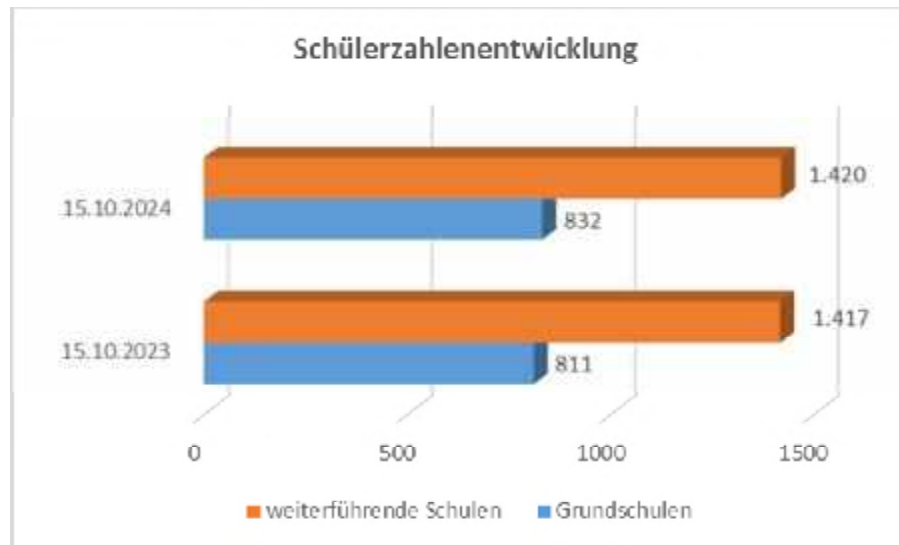
Schulgesetze, Politische Beschlüsse

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulraumversorgung, schnelle und sachgerechte Serviceleistungen für die Schulen. Erhalt des dreigliedrigen Schulsystems.

Kennzahlen

	15.10.2023	15.10.2024
Schüler gesamt an städtischen Schulen	2.214	2228
Grundschulen	804	811
weiterführende Schulen	1.410	1417



Haushaltsplan 2025

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Allg. Schulverwaltung

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.879	-423.844	-390.118	-388.326	-387.727	-387.728
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-295					
10	= Ordentliche Erträge	-219.173	-423.844	-390.118	-388.326	-387.727	-387.728
11	- Personalaufwendungen	283.539	412.624	371.597	365.127	371.170	377.437
12	- Versorgungsaufwendungen	21.650	37.962	39.060	39.165	42.104	45.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507	6.156	24.656	4.656	4.656	4.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.322	7.480	50.286	76.368	104.685	104.684
15	- Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.613	130.812	126.702	126.705	126.714	126.527
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.132	595.534	612.801	612.521	649.829	659.121
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.958	171.690	222.683	224.195	262.102	271.393
19	+ Finanzerträge	-2	-2	-1	-1	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123	160	160	106	66	39
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	121	159	158	105	66	39
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	225.079	171.849	222.842	224.300	262.169	271.432
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	225.079	171.849	222.842	224.300	262.169	271.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.049	-45.087	-53.425	-55.127	-58.786	-59.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.153	188.490	237.117	226.710	233.308	240.026
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	365.182	315.252	406.534	395.883	436.690	451.703

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
412100 Bedarfzuweisungen Land	-44.504,53	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
414200 Zuweisungen Land	-157.753,94	-249.100,00	-279.100,00	-279.100,00	-279.100,00	-279.100,00
414800 Zuschüsse pri.U	-4.000,00					
414900 Zuschüsse übr.B	-6.602,25					
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-6.018,00	-6.020,00	-6.018,00	-4.226,00	-3.627,00	-3.628,00
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pau		-63.724,00				
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.878,72	-423.844,00	-390.118,00	-388.326,00	-387.727,00	-387.728,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-294,68					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-294,68					
** Ordentliche Erträge	-219.173,40	-423.844,00	-390.118,00	-388.326,00	-387.727,00	-387.728,00
501100 Bezüge Beamte	35.151,10	42.372,00	33.650,00	34.320,00	35.010,00	35.710,00
501110 Sonderzahlungen Beamte	2.229,55	733,00	570,00	580,00	590,00	600,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	159.026,93	248.671,00	217.106,00	219.752,00	222.487,00	225.312,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	12.343,86	5.043,00	4.470,00	4.560,00	4.650,00	4.740,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	9.458,07	10.658,00	13.100,00	13.360,00	13.630,00	13.900,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	13.367,49	21.669,00	18.610,00	18.980,00	19.360,00	19.750,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	36.642,05	56.927,00	49.850,00	50.850,00	51.870,00	52.910,00
504100 Beihilfen Beamte		5.096,40	6.669,00	6.735,72	6.803,04	6.871,08
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	285,36	182,04	203,76	205,80	207,48	209,52
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	15.034,26	13.760,16	20.650,52	8.848,80	9.408,48	10.047,36
507300 Rückstellungen Beihilfe		7.512,24	6.717,84	6.934,64	7.154,40	7.387,08
* Personalaufwendungen	283.538,67	412.623,84	371.597,12	365.126,96	371.170,40	377.437,04
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	26.801,66	28.970,64	28.339,28	28.337,16	31.167,48	34.271,08
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em		8.991,72	10.720,92	10.828,08	10.936,44	11.045,76
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	-5.151,25					
* Versorgungsaufwendungen	21.650,41	37.962,36	39.060,20	39.165,24	42.103,92	45.316,84
523600 Unterhaltung der BuG	22,99	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
524100 Schülerbeförderungskosten			20.000,00			
	hier: Vorbereitung Ausschreibung Schülerspezialverkehr					
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	1.409,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	75,18	1.578,00	78,00	78,00	78,00	78,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.507,47	6.156,00	24.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
575200 AfA technische Anlagen	8.322,12	7.480,00	8.322,00	6.027,00	5.263,00	5.262,00
576100 AfA BuG			41.964,00	70.341,00	99.422,00	99.422,00
* Bilanzielle Abschreibungen	8.322,12	7.480,00	50.286,00	76.368,00	104.685,00	104.684,00
531500 Aufw. für Zuweisungen s.ö.B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.303,93	2.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
541300 Übernommene Reisekosten	322,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541700 Personalnebenaufwendungen	34,33	34,32	46,80	46,80	46,80	46,80
542120 Miete für BuG		15,60	15,60	15,60	15,60	15,60
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	82.668,46	93.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	hier: Schullandschaften, Schulentwicklungsplanung etc.					
543100 Büromaterial	297,81	780,24	468,12	468,12	468,12	468,12
543110 Verbrauchsmaterial	289,94	312,12	561,72	561,72	561,72	561,72
543300 Zeitungen und Fachliteratur	236,02	200,00	550,00	550,00	550,00	350,00
543400 Porto	1.475,34	1.498,08	1.498,08	1.498,08	1.498,08	1.498,08
543500 Telefon	34,90	312,12	312,12	312,12	312,12	312,12
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	99,37	15,60	15,60	15,60	15,60	15,60
543700 Gästebewirtung und Repräsentation			500,00	500,00	500,00	500,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	29.447,62	24.037,20	20.249,72	20.249,72	20.249,72	20.249,72
544100 Versicherungsbeiträge	44,01	47,16	47,16	47,16	47,16	47,16
544110 Haftpflichtversicherung	1.665,34	1.887,24	1.887,24	1.887,24	1.887,24	1.887,24
544120 Unfallversicherung	1.369,69	1.352,88	1.324,24	1.327,20	1.336,20	1.349,52
544140 Eigenschadenversicherung	288,72	424,68	424,68	424,68	424,68	424,68
544150 Elektronikversicherung	4,23		6,24	6,24	6,24	6,24
544900 Sonstige Beiträge	183,36	224,76	224,76	224,76	224,76	224,76
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	8.847,50	4.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.612,92	130.812,00	126.702,08	126.705,04	126.714,04	126.527,36
** Ordentliche Aufwendungen	444.131,59	595.534,20	612.801,40	612.521,24	649.829,36	659.121,24
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	224.958,19	171.690,20	222.683,40	224.195,24	262.102,36	271.393,24
468100 Negativer Zinsaufwand	-2,49	-1,67	-1,25	-0,55	-0,25	-0,11
* Finanzerträge	-2,49	-1,67	-1,25	-0,55	-0,25	-0,11
551800 Zinsen Kred.	123,06	160,36	159,52	105,60	66,47	38,80
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123,06	160,36	159,52	105,60	66,47	38,80

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
** Finanzergebnis	120,57	158,69	158,27	105,05	66,22	38,69
**** Ordentliches Jahresergebnis	225.078,76	171.848,89	222.841,67	224.300,29	262.168,58	271.431,93
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	225.078,76	171.848,89	222.841,67	224.300,29	262.168,58	271.431,93
* 941120 Anlagenumlage	-2.424,69	-1.618,69	-2.462,27	-1.906,05	-1.702,22	-1.672,69
* 943300 Fach - Umlage	-34.624,46	-43.468,54	-50.962,27	-53.221,17	-57.083,71	-58.082,23
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-37.049,15	-45.087,23	-53.424,54	-55.127,22	-58.785,93	-59.754,92
* 941100 Gebäudeumlage	19.410,94	21.017,67	27.160,69	27.457,86	27.525,23	27.784,48
* 941120 Anlagenumlage	14.362,40	16.687,54	19.732,53	20.009,78	20.495,46	20.928,54
* 943100 Management-Umlage	99.457,29	97.753,35	131.577,77	122.375,47	126.948,57	131.641,31
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	43.921,94	53.031,57	58.645,77	56.866,49	58.338,44	59.671,63
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	177.152,57	188.490,13	237.116,76	226.709,60	233.307,70	240.025,96
***** Jahresergebnis	365.182,18	315.251,79	406.533,89	395.882,67	436.690,35	451.702,97

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Marius Marondel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.649	-354.100	-384.100		-384.100	-384.100	-384.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-295						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.355	-354.100	-384.100		-384.100	-384.100	-384.100
10	- Personalauszahlungen	266.858	386.073	337.356		342.402	347.597	352.922
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.508	6.000	24.500		4.500	4.500	4.500
14	- Transferauszahlungen	500	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	126.690	119.720	110.720		110.720	110.720	110.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.556	512.293	473.076		458.122	463.317	468.442
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	424.911	158.193	88.976		74.022	79.217	84.342
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-628.044						
23	= investive Einzahlungen	-628.044						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	864.904	204.740	214.740		204.740	204.740	204.740
30	= investive Auszahlungen	864.904	204.740	214.740		204.740	204.740	204.740
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	236.860	204.740	214.740		204.740	204.740	204.740

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Marius Marondel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100317 Medienentwicklungsplan / Digitalpakt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-628.044							-628.044	-628.044
6 = Summe Einzahlungen	-628.044							-628.044	-628.044
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	861.691	199.740	199.740		199.740	199.740	199.740	1.061.431	1.860.391
13 = Summe Auszahlungen	861.691	199.740	199.740		199.740	199.740	199.740	1.061.431	1.860.391
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	233.647	199.740	199.740		199.740	199.740	199.740	433.387	1.232.347
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100386 Ersatzbeschaffung BuG Schulen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.213	5.000	15.000		5.000	5.000	5.000	8.213	38.213
13 = Summe Auszahlungen	3.213	5.000	15.000		5.000	5.000	5.000	8.213	38.213
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.213	5.000	15.000		5.000	5.000	5.000	8.213	38.213



Beschreibung

Die Produktgruppe Städtischer Katholischer Grundschulverbund St. Antonius umfasst ab 2021 den Grundschulbetrieb und die Betreuungsangebote der beiden Schulstandorte KGS St. Antonius und KGS Wipperfeld. Dies entspricht der Bitte der Schulleitung, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.03.02.01 Städtischer Katholischer Grundschulverbund St. Antonius
- 1.03.02.02 Städtischer Katholischer Grundschulverbund St. Antonius Betreuung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Grundschule und der OGS zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen - Standort KGS St. Antonius

	15.10.2023	15.10.2024
Schüler	267	287
Anzahl Klassen	11	12
Ø Anzahl Schüler/Klasse	24	24
Fahrschüler	51	84
Beförderungskosten*	165.219 €	208.379 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	3.240 €	2.481 €
Schüler OGS	125	124
Anzahl OGS-Klassen	5	5
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	25	25
8-1 Betreuung	27	24

*) Plan 2024 und 2025

Kennzahlen – Standort KGS Wipperfeld

	15.10.2023	15.10.2024
Schüler	87	83
Anzahl Klassen	4	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	22	21
Fahrschüler	52	54
Beförderungskosten*	153.250 €	152.330 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.947 €	2821 €
Schüler OGS	9	13
Anzahl OGS-Klassen	1	1
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	9	13
8-1 Betreuung	22	20

*) Plan 2024 und 2025

Einnahmen OGS

	2023	2024
Bedarfszuweisung Land	213.240 €	184.290 €
Benutzungsgebühren (Elternbeiträge)	87.090 €	92.840 €

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ruth Balling

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-266.999	-302.748	-299.899	-321.497	-299.194	-298.981
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.093	-92.840	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.410	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-533					
10	= Ordentliche Erträge	-359.035	-399.388	-395.899	-417.497	-395.194	-394.981
11	- Personalaufwendungen	48.776	48.840	57.272	57.908	58.584	59.279
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.873	358.364	421.828	433.611	445.747	446.195
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.279	25.106	29.444	18.880	14.990	10.091
15	- Transferaufwendungen	680.768	731.613	731.613	731.613	731.613	731.613
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.102	90.264	76.977	77.377	77.879	78.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.166.798	1.254.187	1.317.134	1.319.390	1.328.812	1.325.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	807.764	854.799	921.235	901.893	933.618	930.478
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	807.764	854.799	921.235	901.893	933.618	930.478
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	807.764	854.799	921.235	901.893	933.618	930.478
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.255	552.729	621.299	623.434	633.097	614.776
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.258.019	1.407.529	1.542.534	1.525.327	1.566.716	1.545.254

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
412100 Bedarfszuweisungen Land	-224.138,84	-184.288,00	-186.591,00	-188.923,00	-191.284,00	-193.645,00
414200 Zuweisungen Land	-33.049,31	-111.321,00	-98.152,00	-123.963,00	-99.893,00	-99.992,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-9.810,90	-7.139,00	-15.156,00	-8.611,00	-8.017,00	-5.344,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-266.999,05	-302.748,00	-299.899,00	-321.497,00	-299.194,00	-298.981,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-87.092,80	-92.840,00	-92.200,00	-92.200,00	-92.200,00	-92.200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-87.092,80	-92.840,00	-92.200,00	-92.200,00	-92.200,00	-92.200,00
442100 Erstattungen Bund	-3.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
442900 Erstattungen übr.B	-810,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.410,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-282,70					
452800 Spenden	-250,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-532,70					
** Ordentliche Erträge	-359.034,55	-399.388,00	-395.899,00	-417.497,00	-395.194,00	-394.981,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	28.993,86	30.806,00	31.817,00	32.203,00	32.608,00	33.023,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	2.523,37	940,00	620,00	630,00	640,00	650,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	1.307,31					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	2.069,44	2.236,00	2.170,00	2.210,00	2.250,00	2.300,00
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	3.091,52	3.198,72	12.261,72	12.261,80	12.261,80	12.261,72
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	2.566,88	2.746,00	2.740,00	2.790,00	2.850,00	2.910,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	7.031,82	7.552,00	7.620,00	7.770,00	7.930,00	8.090,00
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäf	1.153,21	1.322,64				
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	38,22	38,52	43,08	43,56	43,92	44,40
* Personalaufwendungen	48.775,63	48.839,88	57.271,80	57.908,36	58.583,72	59.279,12
524100 Schülerbeförderungskosten	295.073,98	318.169,00	379.370,00	390.730,00	402.430,00	402.430,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	11.616,81	13.690,00	14.100,00	14.523,00	14.959,00	15.407,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.389,27	4.505,00	6.108,00	6.108,00	6.108,00	6.108,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.793,26	22.000,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	323.873,32	358.364,00	421.828,00	433.611,00	445.747,00	446.195,00
575200 AfA technische Anlagen	1.813,00	833,00				
576100 AfA BuG	30.835,28	24.273,00	29.444,00	18.880,00	14.990,00	10.091,00
576200 AfA GWG	630,81					
* Bilanzielle Abschreibungen	33.279,09	25.106,00	29.444,00	18.880,00	14.990,00	10.091,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	680.767,69	731.613,00	731.613,00	731.613,00	731.613,00	731.613,00
* Transferaufwendungen	680.767,69	731.613,00	731.613,00	731.613,00	731.613,00	731.613,00
541300 Übernommene Reisekosten	93,10					
542120 Miete für BuG	20.617,63	5.580,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543110 Verbrauchsmaterial	3.614,13	3.125,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543500 Telefon	5.623,50	3.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	23.706,53	17.622,00	18.367,00	18.367,00	18.367,00	18.367,00
544100 Versicherungsbeiträge	5,89	256,36	256,36	256,36	256,36	256,36
544110 Haftpflichtversicherung	222,95	252,60	252,60	252,60	252,60	252,60
544120 Unfallversicherung	22.070,68	21.521,64	21.894,04	22.294,52	22.795,84	23.197,76
544140 Eigenschadenversicherung	38,66	56,88	56,88	56,88	56,88	56,88
544900 Sonstige Beiträge	146,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
549300 Festwerte		27.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	3.962,50	10.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.102,45	90.264,48	76.976,88	77.377,36	77.878,68	78.280,60
** Ordentliche Aufwendungen	1.166.798,18	1.254.187,36	1.317.133,68	1.319.389,72	1.328.812,40	1.325.458,72
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	807.763,63	854.799,36	921.234,68	901.892,72	933.618,40	930.477,72
**** Ordentliches Jahresergebnis	807.763,63	854.799,36	921.234,68	901.892,72	933.618,40	930.477,72
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	807.763,63	854.799,36	921.234,68	901.892,72	933.618,40	930.477,72
* 941100 Gebäudeumlage	327.669,13	373.877,40	416.912,82	420.200,23	424.060,13	401.440,19
* 941120 Anlagenumlage	142,63	95,21	144,84	112,12	100,13	98,39
* 943300 Fach - Umlage	20.804,94	25.228,50	29.805,97	30.988,42	32.976,60	33.534,68
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	101.638,36	153.528,04	174.435,73	172.133,56	175.960,26	179.702,76
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	450.255,06	552.729,15	621.299,36	623.434,33	633.097,12	614.776,02
***** Jahresergebnis	1.258.018,69	1.407.528,51	1.542.534,04	1.525.327,05	1.566.715,52	1.545.253,74

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Ruth Balling

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223.443	-295.609	-284.743		-312.886	-291.177	-293.637
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.282	-92.840	-92.200		-92.200	-92.200	-92.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.410	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-533						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.668	-392.249	-380.743		-408.886	-387.177	-389.637
10	- Personalauszahlungen	44.513	44.280	44.967		45.603	46.278	46.973
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.367	358.364	421.828		433.611	445.747	446.195
14	- Transferauszahlungen	680.768	731.613	731.613		731.613	731.613	731.613
15	- sonstige Auszahlungen	75.495	51.781	52.467		52.867	53.367	53.767
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.143	1.186.038	1.250.875		1.263.694	1.277.005	1.278.548
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	811.475	793.789	870.132		854.808	889.828	888.911
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.481		25.000			30.000	30.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		27.200	20.000		20.000	20.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	5.481	122.200	45.000		20.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.481	122.200	45.000		20.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2025

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Städtischer Kath. Grundschulverbund St. Antonius

Ruth Balling



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100403 KGS St. Antonius /KGS Wipperfeld; Neuausstattungen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000						95.000	95.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.850		25.000					4.850	29.850
13	= Summe Auszahlungen	4.850	95.000	25.000					99.850	124.850
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.850	95.000	25.000					99.850	124.850
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100456 GSV Antoniuschule, zusätzliche Klassenräume										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						30.000	30.000		60.000
13	= Summe Auszahlungen						30.000	30.000		60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						30.000	30.000		60.000



Beschreibung

Die Produktgruppe Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule umfasst ab 2021 den Grundschulbetrieb und die Betreuungsangebote der beiden Schulstandorte GGS Mühlenberg und GGS Kreuzberg. Dies entspricht der Bitte der Schulleitung, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.03.03.01 Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule
- 1.03.03.02 Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule
Betreuung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Grundschule und der OGS zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen – Standort GGS Mühlenberg

	15.10.2023	15.10.2024
Schüler	207	203
Anzahl Klassen	8	8
Ø Anzahl Schüler/Klasse	26	25
Fahrschüler	49	51
Beförderungskosten*	153.174 €	129.758 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	3.126 €	2.544 €
Schüler OGS	100	95
Anzahl OGS-Klassen	4	4
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	25	24
8-1 Betreuung	40	45

*) Plan 2024 und 2025

Kennzahlen – Standort GGS Kreuzberg

	15.10.2023	15.10.2024
Schüler	123	122
Anzahl Klassen	6	6
Ø Anzahl Schüler/Klasse	21	20
Fahrschüler	65	68
Beförderungskosten*	180.275 €	203.476 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	2.773 €	2.992 €
Schüler OGS	24	18
Anzahl OGS-Klassen	1	1
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	24	18
8-1 Betreuung	23	27

*) Plan 2024 und 2025

Einnahmen OGS

	2023	2024
Bedarfszuweisung Land	189.995 €	172.840
Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) (Elternbeiträge)	128.464 €	97.800 €

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Sandra Mittelmann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-334.059	-277.899	-228.379	-246.748	-226.593	-224.971
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.464	-97.800	-141.346	-141.346	-141.346	-141.346
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.370	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.113					
10	= Ordentliche Erträge	-466.006	-378.699	-372.725	-391.094	-370.939	-369.317
11	- Personalaufwendungen	41.101	40.952	50.030	50.579	51.146	51.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.694	367.899	387.366	398.150	409.274	409.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.576	20.641	31.001	22.937	17.131	11.694
15	- Transferaufwendungen	553.208	550.010	550.010	550.010	550.010	550.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.059	90.445	74.487	74.888	75.289	75.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.025.638	1.069.947	1.092.895	1.096.564	1.102.850	1.098.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	559.632	691.248	720.170	705.470	731.911	729.519
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	559.632	691.248	720.170	705.470	731.911	729.519
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	559.632	691.248	720.170	705.470	731.911	729.519
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.484	478.596	463.065	473.327	480.184	493.106
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	993.116	1.169.844	1.183.235	1.178.797	1.212.095	1.222.625

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
412100 Bedarfszuweisungen Land	-200.349,16	-172.840,00	-125.486,00	-127.103,00	-128.741,00	-130.400,00
414200 Zuweisungen Land	-123.771,54	-98.489,00	-86.214,00	-108.886,00	-87.743,00	-87.831,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-9.457,38	-6.090,00	-16.198,00	-10.719,00	-10.109,00	-6.740,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-481,00	-480,00	-481,00	-40,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-334.059,08	-277.899,00	-228.379,00	-246.748,00	-226.593,00	-224.971,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-128.464,20	-97.800,00	-141.346,00	-141.346,00	-141.346,00	-141.346,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-128.464,20	-97.800,00	-141.346,00	-141.346,00	-141.346,00	-141.346,00
442100 Erstattungen Bund	-2.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
442900 Erstattungen übr.B	-270,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.370,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
452800 Spenden	-1.112,71					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.112,71					
** Ordentliche Erträge	-466.005,99	-378.699,00	-372.725,00	-391.094,00	-370.939,00	-369.317,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	24.935,10	25.347,00	26.763,00	27.091,00	27.428,00	27.776,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	2.242,96	814,00	550,00	560,00	570,00	580,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	1.781,34	1.913,00	1.930,00	1.970,00	2.010,00	2.050,00
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	3.191,24	3.200,64	12.269,16	12.269,12	12.269,12	12.269,16
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	2.118,41	2.263,00	2.320,00	2.370,00	2.420,00	2.470,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	5.644,36	6.057,00	6.160,00	6.280,00	6.410,00	6.540,00
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäf	1.153,89	1.323,48				
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	34,00	34,20	38,28	38,76	39,00	39,36
* Personalaufwendungen	41.101,30	40.952,32	50.030,44	50.578,88	51.146,12	51.724,52
524100 Schülerbeförderungskosten	314.667,53	333.149,00	349.850,00	360.310,00	371.100,00	371.100,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	7.777,91	10.480,00	10.791,00	11.115,00	11.449,00	11.792,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.878,61	4.270,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00	6.725,00
525900 Erstattungen übr.B	1.946,25					
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.423,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	342.694,18	367.899,00	387.366,00	398.150,00	409.274,00	409.617,00
575200 AfA technische Anlagen	1.176,00	1.127,00				
576100 AfA BuG	26.399,92	19.514,00	31.001,00	22.937,00	17.131,00	11.694,00
* Bilanzielle Abschreibungen	27.575,92	20.641,00	31.001,00	22.937,00	17.131,00	11.694,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	553.208,17	550.010,00	550.010,00	550.010,00	550.010,00	550.010,00
* Transferaufwendungen	553.208,17	550.010,00	550.010,00	550.010,00	550.010,00	550.010,00
542120 Miete für BuG	3.302,03	4.630,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
543110 Verbrauchsmaterial	2.005,75	2.125,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543500 Telefon	6.162,41	4.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	14.610,04	14.969,00	16.143,00	16.143,00	16.143,00	16.143,00
544100 Versicherungsbeiträge	5,24	205,64	155,64	155,64	155,64	155,64
544110 Haftpflichtversicherung	198,46	224,88	224,88	224,88	224,88	224,88
544120 Unfallversicherung	20.337,64	19.489,88	20.363,20	20.763,56	21.164,76	21.666,32
544140 Eigenschadenversicherung	34,40	50,64	50,64	50,64	50,64	50,64
544820 Abschreibung auf Forderungen	458,00					
544900 Sonstige Beiträge	146,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
549300 Festwerte	8.382,91	39.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	5.415,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.058,76	90.445,04	74.487,36	74.887,72	75.288,92	75.790,48
** Ordentliche Aufwendungen	1.025.638,33	1.069.947,36	1.092.894,80	1.096.563,60	1.102.850,04	1.098.836,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	559.632,34	691.248,36	720.169,80	705.469,60	731.911,04	729.519,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	559.632,34	691.248,36	720.169,80	705.469,60	731.911,04	729.519,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	559.632,34	691.248,36	720.169,80	705.469,60	731.911,04	729.519,00
* 941100 Gebäudeumlage	305.106,82	317.583,57	287.024,16	297.948,01	299.707,95	305.082,81
* 941120 Anlagenumlage	27.224,64	15.243,50	9.340,90	9.422,46	9.510,55	13.554,43
* 943300 Fach - Umlage	20.804,88	25.228,50	29.806,00	30.988,43	32.976,61	33.534,67
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	80.347,62	120.540,33	136.893,83	134.968,57	137.988,84	140.933,78
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	433.483,96	478.595,90	463.064,89	473.327,47	480.183,95	493.105,69
***** Jahresergebnis	993.116,30	1.169.844,26	1.183.234,69	1.178.797,07	1.212.094,99	1.222.624,69

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Sandra Mittelmann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Städtischer Grundschulverbund Nikolausschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.269	-271.329	-211.700		-235.989	-216.484	-218.231
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.596	-97.800	-141.346		-141.346	-141.346	-141.346
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.370	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.113						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.348	-372.129	-356.046		-380.335	-360.830	-362.577
10	- Personalauszahlungen	36.729	36.394	37.723		38.271	38.838	39.416
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.662	367.899	387.366		398.150	409.274	409.617
14	- Transferauszahlungen	553.208	550.010	550.010		550.010	550.010	550.010
15	- sonstige Auszahlungen	47.105	45.526	48.543		48.943	49.343	49.843
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.704	999.829	1.023.642		1.035.374	1.047.465	1.048.886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	660.356	627.700	667.596		655.039	686.635	686.309
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.114		30.000			30.000	30.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	8.383	39.000	20.000		20.000	20.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	15.497	39.000	50.000		20.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	15.497	39.000	50.000		20.000	50.000	50.000



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100457 GSV Nikolausschule, zusätzliche Klassenräume										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000			30.000	30.000		90.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000			30.000	30.000		90.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000			30.000	30.000		90.000



Beschreibung

Die Produktgruppe Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer umfasst ab 2021 den Grundschulbetrieb und die Betreuungsangebote der beiden Schulstandorte KGS Agathaberg und EGS Albert Schweitzer. Dies entspricht der Bitte der Schulleitung, die bisher getrennt bewirtschafteten Budgets an den Einzelstandorten flexibler führen zu können.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.03.04.01 Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund
KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer
- 1.03.04.02 Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund
KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer
Betreuung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Grundschule zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen – KGS Agathaberg

	15.10.2023	15.10.2024
Schüler	56	48
Anzahl Klassen*	3	2
Ø Anzahl Schüler/Klasse	19	24
Fahrschüler	40	32
Beförderungskosten**	223.447 €	219.536 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	5.586 €	6.860 €
Schüler OGS	15	15
Anzahl OGS Klassen	1	1
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	15	15
8-1 Betreuung		5

*) In jeder Klasse werden Schülerinnen und Schüler der Lernjahrgänge 1.,2.,3. u. 4.Klasse unterrichtet. **)Plan 2024 u. 2025

Kennzahlen – EGS Albert Schweitzer

	15.10.2023	15.10.2024
Schüler	71	89
Anzahl Klassen*	3	4
Ø Anzahl Schüler/Klasse	27	22
Fahrschüler	14	24
Beförderungskosten**	44.203 €	64.571 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	3.157 €	2.690 €
Schüler OGS	50	52
Anzahl OGS-Klassen	2	2
Ø Anzahl Schüler/OGS-Klasse	25	26

*) In jeder Klasse werden Schülerinnen und Schüler der Lernjahrgänge 1.,2.,3. u. 4.Klasse unterrichtet. **)Plan 2024 u. 2025

Einnahmen OGS

	2023	2024
Bedarfszuweisung Land	87.139 €	72.891 €
Benutzungsgebühren (Elternbeiträge)	40.630 €	61.165 €

Haushaltsplan 2025

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund
KGS Agathaberg EGS Albert Schweizer



Annette Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.870	-126.686	-128.396	-134.903	-126.674	-125.503
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.630	-61.165	-42.580	-42.580	-42.580	-42.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.675		-20.920	-20.920	-20.920	-20.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.335	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-283					
10	= Ordentliche Erträge	-193.793	-190.851	-194.896	-201.403	-193.174	-192.003
11	- Personalaufwendungen	28.314	29.467	38.237	38.616	39.004	39.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.919	287.470	314.309	323.159	332.364	332.519
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.529	12.967	20.016	15.444	12.391	8.342
15	- Transferaufwendungen	253.850	283.278	280.270	283.278	283.278	283.278
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.332	47.011	51.028	51.178	51.309	51.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.944	660.193	703.859	711.675	718.346	715.122
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	419.151	469.342	508.963	510.272	525.172	523.119
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	419.151	469.342	508.963	510.272	525.172	523.119
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	419.151	469.342	508.963	510.272	525.172	523.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.910	238.548	185.587	250.356	257.147	258.731
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	621.061	707.890	694.550	760.627	782.318	781.850

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
412100 Bedarfszuweisungen Land	-93.924,35	-72.891,00	-80.767,00	-81.808,00	-82.862,00	-83.930,00
414200 Zuweisungen Land	-22.219,83	-49.084,00	-36.343,00	-45.900,00	-36.988,00	-37.024,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-6.393,09	-4.119,00	-10.943,00	-7.166,00	-6.824,00	-4.549,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-1.333,00	-592,00	-343,00	-29,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.870,27	-126.686,00	-128.396,00	-134.903,00	-126.674,00	-125.503,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-40.630,10	-61.165,00	-42.580,00	-42.580,00	-42.580,00	-42.580,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-40.630,10	-61.165,00	-42.580,00	-42.580,00	-42.580,00	-42.580,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-27.675,00		-20.920,00	-20.920,00	-20.920,00	-20.920,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.675,00		-20.920,00	-20.920,00	-20.920,00	-20.920,00
442100 Erstattungen Bund	-1.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
442900 Erstattungen übr.B	-135,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.335,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-282,70					
* Sonstige ordentliche Erträge	-282,70					
** Ordentliche Erträge	-193.793,07	-190.851,00	-194.896,00	-201.403,00	-193.174,00	-192.003,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	16.265,97	17.192,00	18.226,00	18.445,00	18.673,00	18.912,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	1.546,72	572,00	370,00	380,00	390,00	400,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	1.162,53	1.298,00	1.320,00	1.350,00	1.380,00	1.410,00
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	2.865,52	3.198,72	12.261,72	12.261,80	12.261,80	12.261,72
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	1.376,18	1.534,00	1.580,00	1.610,00	1.640,00	1.670,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	3.918,88	4.324,00	4.450,00	4.540,00	4.630,00	4.720,00
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäf	1.153,21	1.322,64				
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	25,44	25,68	28,80	29,04	29,28	29,64
* Personalaufwendungen	28.314,45	29.467,04	38.236,52	38.615,84	39.004,08	39.403,36
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	9,54					
524100 Schülerbeförderungskosten	266.140,02	267.350,00	293.400,00	302.100,00	311.150,00	311.150,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	4.518,96	4.850,00	4.990,00	5.140,00	5.295,00	5.450,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.247,52	1.670,00	2.319,00	2.319,00	2.319,00	2.319,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.002,59	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	278.918,63	287.470,00	314.309,00	323.159,00	332.364,00	332.519,00
575200 AfA technische Anlagen	1.268,00	420,00				
576100 AfA BuG	19.260,65	12.547,00	20.016,00	15.444,00	12.391,00	8.342,00
* Bilanzielle Abschreibungen	20.528,65	12.967,00	20.016,00	15.444,00	12.391,00	8.342,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	253.850,19	283.278,00	280.270,00	283.278,00	283.278,00	283.278,00
* Transferaufwendungen	253.850,19	283.278,00	280.270,00	283.278,00	283.278,00	283.278,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
542120 Miete für BuG	2.499,05	4.720,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543110 Verbrauchsmaterial	954,10	1.125,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543500 Telefon	6.030,80	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	8.211,55	4.901,00	8.956,00	8.956,00	8.956,00	8.956,00
544100 Versicherungsbeiträge	3,92	204,20	204,20	204,20	204,20	204,20
544110 Haftpflichtversicherung	148,52	168,36	168,36	168,36	168,36	168,36
544120 Unfallversicherung	10.094,20	8.404,48	7.911,12	8.061,36	8.192,20	8.463,28
544140 Eigenschadenversicherung	25,75	37,92	37,92	37,92	37,92	37,92
544900 Sonstige Beiträge	146,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
549300 Festwerte		19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	3.217,50	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.332,27	47.010,96	51.027,60	51.177,84	51.308,68	51.579,76
** Ordentliche Aufwendungen	612.944,19	660.193,00	703.859,12	711.674,68	718.345,76	715.122,12
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	419.151,12	469.342,00	508.963,12	510.271,68	525.171,76	523.119,12
**** Ordentliches Jahresergebnis	419.151,12	469.342,00	508.963,12	510.271,68	525.171,76	523.119,12
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	419.151,12	469.342,00	508.963,12	510.271,68	525.171,76	523.119,12
* 941100 Gebäudeumlage	172.292,40	194.875,41	136.059,87	201.583,64	207.286,28	207.818,24
* 941120 Anlagenumlage	132,43	88,42	134,50	104,11	92,97	91,37
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	29.485,16	43.583,83	49.392,84	48.667,79	49.767,28	50.821,30
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	201.909,99	238.547,66	185.587,21	250.355,54	257.146,53	258.730,91
***** Jahresergebnis	621.061,11	707.889,66	694.550,33	760.627,22	782.318,29	781.850,03

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Annette Klein

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Städtischer Ökumenischer Grundschulverbund
KGS Agathaberg EGS Albert Schweizer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.484	-121.975	-117.110		-127.708	-119.850	-120.954
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.816	-61.165	-42.580		-42.580	-42.580	-42.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.095		-20.920		-20.920	-20.920	-20.920
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.335	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-283						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.013	-186.140	-183.610		-194.208	-186.350	-187.454
10	- Personalauszahlungen	24.267	24.920	25.946		26.325	26.713	27.112
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.764	287.470	314.309		323.159	332.364	332.519
14	- Transferauszahlungen	253.850	283.278	280.270		283.278	283.278	283.278
15	- sonstige Auszahlungen	30.179	23.907	26.906		27.056	27.186	27.456
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.061	619.575	647.431		659.818	669.541	670.365
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	427.048	433.435	463.821		465.610	483.191	482.911
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		19.000	20.000		20.000	20.000	20.000
30	= investive Auszahlungen		54.000	20.000		20.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		54.000	20.000		20.000	20.000	20.000

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen der Konrad-Adenauer-Hauptschule. Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.03.10.01 Hauptschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Hauptschule zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen

	15.10.2023	10.09.2024
Schüler	243	250
Anzahl Klassen	11	12
Ø Anzahl Schüler/Klasse	22	21
Fahrschüler	76	81
Beförderungskosten*	149.761 €	85.120 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	1.970 €	1.051 €

*) Plan 2024 und 2025

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Wolfgang Beilfuß

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Konrad-Adenauer-Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-327.468	-78.943	-98.366	-110.098	-93.136	-83.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.206	-10.994	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32	-3.000				
10	= Ordentliche Erträge	-332.706	-92.937	-109.366	-121.098	-104.136	-94.350
11	- Personalaufwendungen	54.341	53.813	63.622	64.355	65.118	65.901
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.810	207.002	156.210	159.580	163.051	163.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.258	27.449	50.252	43.858	41.132	23.085
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.249	76.593	57.812	58.212	58.614	59.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.658	364.858	327.896	326.006	327.915	311.562
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.952	271.921	218.530	204.908	223.779	217.212
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.952	271.921	218.530	204.908	223.779	217.212
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.952	271.921	218.530	204.908	223.779	217.212
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.607	943.635	1.223.523	1.196.432	1.193.989	1.244.119
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.093.559	1.215.556	1.442.053	1.401.340	1.417.767	1.461.331

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
412100 Bedarfszuweisungen Land	-9.898,75					
414200 Zuweisungen Land	-301.311,88	-70.578,00	-66.319,00	-83.759,00	-67.496,00	-67.562,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-15.914,43	-8.021,00	-31.704,00	-26.310,00	-25.640,00	-15.788,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-343,00	-344,00	-343,00	-29,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-327.468,06	-78.943,00	-98.366,00	-110.098,00	-93.136,00	-83.350,00
441100 Erträge aus Verkauf	-5.206,30	-10.994,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.206,30	-10.994,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
442100 Erstattungen Bund		-3.000,00				
442900 Erstattungen übr.B	-31,50					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-31,50	-3.000,00				
** Ordentliche Erträge	-332.705,86	-92.937,00	-109.366,00	-121.098,00	-104.136,00	-94.350,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	33.698,05	33.762,00	35.759,00	36.192,00	36.644,00	37.107,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	3.292,65	1.105,00	730,00	740,00	750,00	770,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	2.181,17	2.553,00	2.580,00	2.630,00	2.680,00	2.730,00
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	2.867,24	3.200,64	12.269,16	12.269,12	12.269,12	12.269,16
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	2.862,90	3.019,00	3.100,00	3.160,00	3.220,00	3.280,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	8.219,81	8.802,00	9.130,00	9.310,00	9.500,00	9.690,00
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäf	1.153,89	1.323,48				
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	65,63	48,12	53,88	54,36	54,84	55,32
* Personalaufwendungen	54.341,34	53.813,24	63.622,04	64.355,48	65.117,96	65.901,48
523901 Reinigungsmittel	127,59		200,00	200,00	200,00	200,00
524100 Schülerbeförderungskosten	145.954,48	149.761,00	96.345,00	99.235,00	102.212,00	102.212,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	16.807,23	15.531,00	15.997,00	16.477,00	16.971,00	17.480,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.836,67	7.678,00	9.636,00	9.636,00	9.636,00	9.636,00
525900 Erstattungen übr.B	11.418,41	19.032,00	19.032,00	19.032,00	19.032,00	19.032,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	24.665,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	203.810,01	207.002,00	156.210,00	159.580,00	163.051,00	163.560,00
575200 AfA technische Anlagen	2.465,37	1.176,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.345,00
576100 AfA BuG	45.792,23	26.273,00	48.458,00	42.064,00	39.338,00	21.740,00
* Bilanzielle Abschreibungen	48.257,60	27.449,00	50.252,00	43.858,00	41.132,00	23.085,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
542120 Miete für BuG	3.065,88	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
543110 Verbrauchsmaterial	1.479,92	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
543500 Telefon	4.884,59	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	14.469,66	14.532,00	22.951,00	22.951,00	22.951,00	22.951,00
544100 Versicherungsbeiträge	10,12	310,80	310,80	310,80	310,80	310,80
544110 Haftpflichtversicherung	383,07	434,16	434,16	434,16	434,16	434,16
544120 Unfallversicherung	14.158,27	14.318,72	15.118,16	15.418,64	15.720,08	16.022,24
544140 Eigenschadenversicherung	66,42	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68
544900 Sonstige Beiträge	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
549300 Festwerte		34.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	1.657,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.248,87	76.593,36	57.811,80	58.212,28	58.613,72	59.015,88
** Ordentliche Aufwendungen	346.657,82	364.857,60	327.895,84	326.005,76	327.914,68	311.562,36
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.951,96	271.920,60	218.529,84	204.907,76	223.778,68	217.212,36
**** Ordentliches Jahresergebnis	13.951,96	271.920,60	218.529,84	204.907,76	223.778,68	217.212,36
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	13.951,96	271.920,60	218.529,84	204.907,76	223.778,68	217.212,36
* 941100 Gebäudeumlage	781.647,83	490.793,66	708.081,95	687.474,11	673.892,46	713.065,62
* 941120 Anlagenumlage	927,10	618,92	941,44	728,77	650,85	639,57
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	297.032,12	452.222,76	514.499,36	508.229,18	519.445,44	530.413,76
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	1.079.607,05	943.635,34	1.223.522,75	1.196.432,06	1.193.988,75	1.244.118,95
***** Jahresergebnis	1.093.559,01	1.215.555,94	1.442.052,59	1.401.339,82	1.417.767,43	1.461.331,31

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Wolfgang Beilfuß

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Konrad-Adenauer-Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.562	-70.578	-66.319		-83.759	-67.496	-67.562
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.482	-10.994	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32	-3.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.076	-84.572	-77.319		-94.759	-78.496	-78.562
10	- Personalauszahlungen	50.455	49.241	51.299		52.032	52.794	53.577
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.953	207.002	156.210		159.580	163.051	163.560
15	- sonstige Auszahlungen	37.460	38.667	49.451		49.851	50.251	50.651
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.868	294.910	256.960		261.463	266.096	267.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	265.793	210.338	179.641		166.704	187.600	189.226
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		34.600	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen		34.600	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		34.600	5.000		5.000	5.000	5.000

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen der Städtischen Realschule.

1.03.11.01 Realschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung der Städtischen Realschule zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen

	15.10.2023	10.09.2024
Schüler	643	639
Anzahl Klassen	24	24
Ø Anzahl Schüler/Klasse	27	27
Fahrschüler	375	376
Beförderungskosten*	266.271 €	258.032 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	710 €	686 €

*) Plan 2024 und 2025

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Claudia Deichsel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Hermann-Voss-Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.852	-248.152	-245.041	-281.234	-236.347	-225.401
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.865	-3.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-283					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-280					
10	= Ordentliche Erträge	-173.280	-251.152	-260.041	-296.234	-251.347	-240.401
11	- Personalaufwendungen	54.593	56.106	66.988	67.788	68.608	69.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.509	342.337	117.800	404.400	415.100	416.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.101	38.079	77.359	63.788	53.536	33.518
15	- Transferaufwendungen	37.474	36.934	36.934	36.934	36.934	36.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.901	87.447	78.172	78.973	79.774	80.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.578	560.903	377.254	651.883	653.952	636.876
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	401.298	309.751	117.213	355.649	402.605	396.475
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	401.298	309.751	117.213	355.649	402.605	396.475
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	401.298	309.751	117.213	355.649	402.605	396.475
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870.044	1.039.199	1.131.783	1.160.242	1.197.363	1.231.556
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.271.342	1.348.950	1.248.996	1.515.891	1.599.967	1.628.031

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
412100 Bedarfszuweisungen Land	-46.230,40	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
414200 Zuweisungen Land	-100.804,60	-205.640,00	-169.511,00	-214.088,00	-172.519,00	-172.689,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-19.150,43	-8.145,00	-41.163,00	-33.695,00	-33.017,00	-22.012,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-3.335,00	-3.335,00	-3.335,00	-2.419,00		
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-332,00	-332,00	-332,00	-332,00	-111,00	
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.852,43	-248.152,00	-245.041,00	-281.234,00	-236.347,00	-225.401,00
441100 Erträge aus Verkauf			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
442100 Erstattungen Bund	-1.500,00	-3.000,00				
442900 Erstattungen übr.B	-1.365,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.865,00	-3.000,00				
452710 Schadenersatz als kostenmindernder	-282,70					
* Sonstige ordentliche Erträge	-282,70					
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-280,00					
* Aktivierte Eigenleistungen	-280,00					
** Ordentliche Erträge	-173.280,13	-251.152,00	-260.041,00	-296.234,00	-251.347,00	-240.401,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	33.712,25	35.645,00	38.637,00	39.106,00	39.595,00	40.094,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	3.536,37	1.204,00	810,00	830,00	850,00	870,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	2.409,56	2.690,00	2.810,00	2.870,00	2.930,00	2.990,00
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	2.901,47	3.200,64	12.269,16	12.269,12	12.269,12	12.269,16
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	2.870,99	3.181,00	3.350,00	3.420,00	3.490,00	3.560,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	7.953,18	8.806,00	9.050,00	9.230,00	9.410,00	9.600,00
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäf	1.153,89	1.323,48				
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	55,22	55,68	62,28	63,00	63,48	64,08
* Personalaufwendungen	54.592,93	56.105,80	66.988,44	67.788,12	68.607,60	69.447,24
524100 Schülerbeförderungskosten	251.424,05	266.271,00	30.700,00	316.200,00	325.700,00	325.700,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	33.990,23	37.631,00	38.800,00	39.900,00	41.100,00	42.400,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.088,56	5.435,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
525900 Erstattungen übr.B			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	29.006,55	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	324.509,39	342.337,00	117.800,00	404.400,00	415.100,00	416.400,00
575200 AfA technische Anlagen	3.680,55	800,00	1.436,00	1.437,00	1.436,00	957,00
576100 AfA BuG	66.909,76	37.279,00	75.923,00	62.351,00	52.100,00	32.561,00
576200 AfA GWG	510,20					
* Bilanzielle Abschreibungen	71.100,51	38.079,00	77.359,00	63.788,00	53.536,00	33.518,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	37.474,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
* Transferaufwendungen	37.474,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00	36.934,00
542120 Miete für BuG	4.442,46	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
542300 Gebühren	-1.644,15					
543110 Verbrauchsmaterial	3.587,04	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00
543500 Telefon	5.436,93	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	24.414,91	13.937,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00
544100 Versicherungsbeiträge	8,51	309,12	309,12	309,12	309,12	309,12
544110 Haftpflichtversicherung	322,18	365,16	365,16	365,16	365,16	365,16
544120 Unfallversicherung	41.744,26	39.503,92	39.735,68	40.536,16	41.337,84	42.140,12
544140 Eigenschadenversicherung	55,85	82,20	82,20	82,20	82,20	82,20
544900 Sonstige Beiträge	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
549300 Festwerte	2.094,76	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	6.365,00	3.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.901,19	87.447,40	78.172,16	78.972,64	79.774,32	80.576,60
** Ordentliche Aufwendungen	574.578,02	560.903,20	377.253,60	651.882,76	653.951,92	636.875,84
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	401.297,89	309.751,20	117.212,60	355.648,76	402.604,92	396.474,84
**** Ordentliches Jahresergebnis	401.297,89	309.751,20	117.212,60	355.648,76	402.604,92	396.474,84
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	401.297,89	309.751,20	117.212,60	355.648,76	402.604,92	396.474,84
* 912130 Stunden (E)	280,00					
* 941100 Gebäudeumlage	676.482,52	745.709,51	797.704,08	830.370,09	860.267,36	887.362,11
* 941120 Anlagenumlage	590,88	394,48	600,05	464,49	414,85	407,62
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	192.691,05	293.095,02	333.478,81	329.407,35	336.680,36	343.786,17
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	870.044,45	1.039.199,01	1.131.782,94	1.160.241,93	1.197.362,57	1.231.555,90
***** Jahresergebnis	1.271.342,34	1.348.950,21	1.248.995,54	1.515.890,69	1.599.967,49	1.628.030,74

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Claudia Deichsel

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.11 Hermann-Voss-Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.777	-236.340	-200.211		-244.788	-203.219	-203.389
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.865	-3.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-279						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.921	-239.340	-215.211		-259.788	-218.219	-218.389
10	- Personalauszahlungen	50.323	51.526	54.657		55.456	56.275	57.114
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.651	342.337	117.800		404.400	415.100	416.400
14	- Transferauszahlungen	34.839	36.934	36.934		36.934	36.934	36.934
15	- sonstige Auszahlungen	78.420	64.997	70.780		71.580	72.380	73.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.234	495.794	280.171		568.370	580.689	583.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	427.313	256.454	64.960		308.582	362.470	365.239
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.719	360.000	515.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.095	18.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	7.813	378.000	520.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.813	378.000	520.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Claudia Deichsel

1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.11 Hermann-Voss-Realschule



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100444 Realschule Neuansiedlung Mint u.Informatik / Umzüge und Entsorgung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		360.000	515.000					360.000	875.000
13	= Summe Auszahlungen		360.000	515.000					360.000	875.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		360.000	515.000					360.000	875.000

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Leistungen des Engelbert-von-Berg-Gymnasiums mit folgenden Produkten:

- 1.03.12.01 Gymnasium
- 1.03.12.02 EvB-Ganztagsbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen räumlichen und technischen Ausstattung des Engelbert-von-Berg-Gymnasiums zur uneingeschränkten Inanspruchnahme des Grundrechtes auf Erziehung, Bildung und Wertevermittlung.

Kennzahlen

	15.10.2023	15.10.2024
Schüler	531	531
davon: im Ganztag	531	531
Anzahl Klassen	14	14
Anzahl Oberstufenkurse	79	74
Ø Anzahl Schüler/Klasse	23	23
Fahrschüler	295	326
Beförderungskosten*	238.780 €	211.890 €
Ø Beförderungskosten/Schüler	809 €	650 €

*) Plan 2024 und 2025

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Melanie Burger

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Engelbert-von-Berg-Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.220	-187.523	-195.256	-222.735	-187.322	-172.809
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-859	-1.250	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.461	-14.583	-11.583	-11.583	-11.583	-11.583
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-536					
10	= Ordentliche Erträge	-217.075	-203.356	-207.639	-235.118	-199.705	-185.192
11	- Personalaufwendungen	100.761	87.772	99.696	100.964	102.272	103.611
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.094	365.458	382.380	390.895	399.664	400.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.730	56.928	88.533	69.644	59.675	39.816
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.734	129.249	106.377	107.078	97.780	98.384
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.318	639.407	676.986	668.581	659.391	642.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	380.243	436.051	469.347	433.463	459.686	457.313
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	380.243	436.051	469.347	433.463	459.686	457.313
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	380.243	436.051	469.347	433.463	459.686	457.313
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	951.380	1.152.641	1.004.328	1.364.998	1.421.459	1.467.818
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.331.623	1.588.693	1.473.675	1.798.461	1.881.146	1.925.131

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
412100 Bedarfszuweisungen Land	-14.701,64					
414200 Zuweisungen Land	-167.429,99	-177.088,00	-140.861,00	-177.904,00	-143.361,00	-143.502,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-24.594,15	-9.941,00	-53.901,00	-44.790,00	-43.961,00	-29.307,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-494,00	-494,00	-494,00	-41,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.219,78	-187.523,00	-195.256,00	-222.735,00	-187.322,00	-172.809,00
441901 Erträge aus Stromverkauf (BHKW)	-858,93	-1.250,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-858,93	-1.250,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
442100 Erstattungen Bund	-900,00	-3.000,00				
442200 Erstattungen Land	-7.540,00	-11.583,00	-11.583,00	-11.583,00	-11.583,00	-11.583,00
442900 Erstattungen übr.B	-21,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.461,00	-14.583,00	-11.583,00	-11.583,00	-11.583,00	-11.583,00
452700 Schadenersatz	-535,50					
* Sonstige ordentliche Erträge	-535,50					
** Ordentliche Erträge	-217.075,21	-203.356,00	-207.639,00	-235.118,00	-199.705,00	-185.192,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	54.701,69	57.668,00	61.673,00	62.420,00	63.197,00	64.005,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	5.575,02	1.903,00	1.270,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	539,93					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	3.975,24	4.358,00	4.480,00	4.570,00	4.660,00	4.750,00
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	2.867,24	3.200,64	12.269,08	12.269,04	12.269,04	12.269,08
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	4.772,51	5.153,00	5.340,00	5.450,00	5.560,00	5.670,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	12.769,55	14.082,00	14.570,00	14.860,00	15.160,00	15.460,00
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäf	1.154,11	1.323,28				
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	83,51	84,24	94,32	95,28	96,00	96,96
506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alt	14.322,20					
* Personalaufwendungen	100.761,00	87.772,16	99.696,40	100.964,32	102.272,04	103.611,04
523600 Unterhaltung der BuG	1.612,34					
524100 Schülerbeförderungskosten	212.954,02	238.780,00	251.486,00	259.030,00	266.800,00	266.800,00
524200 Lernmittel nach dem LFG	25.122,95	31.420,00	32.357,00	33.328,00	34.327,00	35.357,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.226,15	7.558,00	10.837,00	10.837,00	10.837,00	10.837,00
525900 Erstattungen übr.B	42.641,92	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	33.536,53	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	321.093,91	365.458,00	382.380,00	390.895,00	399.664,00	400.694,00
572100 AfA immaterielle VG des AV	2.245,00	2.224,00	1.617,00	1.260,00		
575200 AfA technische Anlagen	10.175,26	9.886,00	3.883,00	3.884,00	3.883,00	3.594,00
576100 AfA BuG	77.385,50	44.818,00	83.033,00	64.500,00	55.792,00	36.222,00
576200 AfA GWG	924,08					

* Bilanzielle Abschreibungen	90.729,84	56.928,00	88.533,00	69.644,00	59.675,00	39.816,00
542120 Miete für BuG	8.061,66	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
543110 Verbrauchsmaterial	4.202,31	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
543500 Telefon	3.980,19	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	24.139,19	23.387,00	33.110,00	33.110,00	33.110,00	33.110,00
544100 Versicherungsbeiträge	12,88	363,80	363,80	363,80	363,80	363,80
544110 Haftpflichtversicherung	487,45	552,36	552,36	552,36	552,36	552,36
544120 Unfallversicherung	36.639,43	33.071,68	32.976,20	33.677,04	34.379,56	34.983,40
544140 Eigenschadenversicherung	84,51	124,32	124,32	124,32	124,32	124,32
544900 Sonstige Beiträge	73,44	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
549300 Festwerte		49.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
549400 Unentgeltliche Wertabgabe	7.052,50	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.733,56	129.249,16	106.376,68	107.077,52	97.780,04	98.383,88
** Ordentliche Aufwendungen	597.318,31	639.407,32	676.986,08	668.580,84	659.391,08	642.504,92
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	380.243,10	436.051,32	469.347,08	433.462,84	459.686,08	457.312,92
**** Ordentliches Jahresergebnis	380.243,10	436.051,32	469.347,08	433.462,84	459.686,08	457.312,92
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	380.243,10	436.051,32	469.347,08	433.462,84	459.686,08	457.312,92
* 941100 Gebäudeumlage	667.051,08	721.643,95	514.059,86	880.967,00	926.776,27	962.700,46
* 941120 Anlagenumlage	570,50	380,84	579,35	448,50	400,50	393,57
* 944200 Serviceprodukt-Umlage	283.758,53	430.616,44	489.688,52	483.582,45	494.282,65	504.724,45
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	951.380,11	1.152.641,23	1.004.327,73	1.364.997,95	1.421.459,42	1.467.818,48
***** Jahresergebnis	1.331.623,21	1.588.692,55	1.473.674,81	1.798.460,79	1.881.145,50	1.925.131,40

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Melanie Burger

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Engelbert-von-Berg-Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.160	-177.088	-140.861		-177.904	-143.361	-143.502
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-859	-1.250	-800		-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.461	-14.583	-11.583		-11.583	-11.583	-11.583
7	+ Sonstige Einzahlungen	-699						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.178	-192.921	-153.244		-190.287	-155.744	-155.885
10	- Personalauszahlungen	82.272	83.164	87.333		88.600	89.907	91.245
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.014	365.458	382.380		390.895	399.664	400.694
15	- sonstige Auszahlungen	76.775	72.695	83.760		84.460	85.160	85.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.061	521.317	553.473		563.955	574.731	577.699
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	458.883	328.396	400.229		373.668	418.987	421.814
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	924		465.000		5.000	5.000	
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		49.000	15.000		15.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	924	49.000	480.000		20.000	10.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	924	49.000	480.000		20.000	10.000	5.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Melanie Burger

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.12 Engelbert-von-Berg-Gymnasium



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100458 EVB Gymnasium Ausstattung Fachräume										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			465.000						465.000
13	= Summe Auszahlungen			465.000		5.000	5.000			465.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			465.000		5.000	5.000			465.000

Neuanschaffung der Ausstattung für die Fachräume Physik und Musik, sowie 5.000 € für die Bühnenelemente und die Beleuchtung.

Produktbereichsbudget **04**

Kultur und Wissenschaft

mit den Teilplänen:

Kulturbüro

Musikschule

Stadtbibliothek

Gemeinsames Archiv Wipperfürth-

Hückeswagen

Haushaltsplan 2025

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.708	-45.244	-45.255	-45.072	-43.843	-38.730
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.110	-323.657	-329.994	-336.355	-342.845	-347.397
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.994	-57.340	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.858	-1.808	-1.641	-1.240	-700	-126
10	= Ordentliche Erträge	-386.671	-428.049	-432.690	-438.467	-443.188	-442.053
11	- Personalaufwendungen	564.605	648.063	1.194.986	1.212.437	1.231.764	1.251.378
12	- Versorgungsaufwendungen		999	4.341	4.349	4.678	5.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.649	105.355	83.754	84.104	84.474	84.844
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.095	18.354	18.767	18.945	18.430	9.491
15	- Transferaufwendungen	15.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.579	83.790	97.469	95.258	99.455	101.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.177	861.561	1.404.317	1.420.093	1.443.801	1.457.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	374.506	433.512	971.627	981.626	1.000.613	1.015.232
19	+ Finanzerträge	-6	-10	-8	-5	-3	-2
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	318	1.000	1.082	954	809	842
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	312	990	1.074	949	806	840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	374.818	434.502	972.701	982.575	1.001.419	1.016.072
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	374.818	434.502	972.701	982.575	1.001.419	1.016.072
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.244	461.371	541.528	530.871	592.566	604.338
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	771.062	895.873	1.514.229	1.513.445	1.593.985	1.620.410

Haushaltsplan 2025

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.549	-33.396	-33.396		-33.396	-33.396	-33.396
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-287.495	-323.657	-329.994		-336.355	-342.845	-347.397
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-57.834	-57.340	-55.800		-55.800	-55.800	-55.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.755						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.634	-414.393	-419.190		-425.551	-432.041	-436.593
10	- Personalauszahlungen	564.468	646.430	1.190.944		1.209.674	1.228.904	1.248.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.257	105.221	83.620		83.970	84.340	84.710
14	- Transferauszahlungen	15.250	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	71.630	77.587	88.548		86.328	90.498	92.538
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.605	834.238	1.368.112		1.384.972	1.408.742	1.430.658
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	339.971	419.845	948.922		959.421	976.701	994.065
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.060	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-3.060	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.137	10.000	40.500		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	9.137	35.000	40.500		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	6.077	32.000	37.500		7.000	7.000	7.000



Beschreibung

Die Produktgruppe Kultur und Wissenschaft beinhaltet die finanziellen Leistungen zur allgemeinen Förderung von Kultur und Kulturveranstaltungen. Dazu zählen Karneval, Ausstellungen in der Rathausgalerie, Pflege der Städtepartnerschaften und Angelegenheiten der Hanse.

Die Produktgruppe enthält folgende Produkte:

- 1.04.01.01 Förderung. kultureller Vereine, Veranstaltungen
- 1.04.01.02 Städtepartnerschaft
- 1.04.01.03 Hanseangelegenheiten

Ziele

Unterstützung und Förderung des Kulturangebots der Stadt und der ehrenamtlich tätigen Vereine und Personen in diesem Bereich

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Marius Marondel

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.250					
10	= Ordentliche Erträge	-10.250					
11	- Personalaufwendungen	19.291	23.374	119.963	120.334	122.142	124.000
12	- Versorgungsaufwendungen		999	4.341	4.349	4.678	5.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.726	9.507	9.507	9.507	9.507	9.507
15	- Transferaufwendungen	15.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.450	3.297	5.247	5.118	8.322	8.327
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.717	42.177	144.059	144.309	149.649	151.872
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.467	42.177	144.059	144.309	149.649	151.872
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.467	42.177	144.059	144.309	149.649	151.872
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.467	42.177	144.059	144.309	149.649	151.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.165	153.686	180.610	178.330	209.213	211.669
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	158.632	195.864	324.669	322.639	358.862	363.541

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414800 Zuschüsse pri.U	-10.250,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.250,00					
** Ordentliche Erträge	-10.250,00					
501100 Bezüge Beamte	276,35		3.740,00	3.810,00	3.890,00	3.970,00
501110 Sonderzahlungen Beamte			60,00	60,00	60,00	60,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	13.530,26	15.985,00	86.318,00	87.370,00	88.453,00	89.576,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	867,44	344,00	260,00	270,00	280,00	290,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	668,80	742,00	750,00	770,00	790,00	810,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	1.115,77	1.397,00	7.120,00	7.260,00	7.410,00	7.560,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	2.818,81	3.494,00	17.920,00	18.280,00	18.650,00	19.020,00
504100 Beihilfen Beamte		566,28	741,00	748,44	755,88	763,44
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	13,40	11,40	12,72	12,96	12,96	13,08
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf			2.295,20	982,32	1.045,40	1.116,96
507300 Rückstellungen Beihilfe		834,72	746,40	770,52	794,88	820,80
* Personalaufwendungen	19.290,83	23.374,40	119.963,32	120.334,24	122.142,12	124.000,28
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp			3.149,72	3.145,80	3.463,04	3.810,04
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em		999,12	1.191,24	1.203,12	1.215,12	1.227,36
* Versorgungsaufwendungen		999,12	4.340,96	4.348,92	4.678,16	5.037,40
523600 Unterhaltung der BuG	1,08	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	224,90	2.003,72	2.003,72	2.003,72	2.003,72	2.003,72
529900 Andere so. Sach- und Dienstleistung	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.725,98	9.507,44	9.507,44	9.507,44	9.507,44	9.507,44
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	15.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Transferaufwendungen	15.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541700 Personalnebenaufwendungen	1,61	1,56	2,16	2,16	2,16	2,16
542120 Miete für BuG		0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
543100 Büromaterial	14,01	36,72	21,96	21,96	21,96	21,96
543110 Verbrauchsmaterial	13,62	14,64	26,40	26,40	26,40	26,40
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1,72					
543400 Porto	69,35	70,44	70,44	70,44	70,44	70,44
543500 Telefon	1,64	14,64	14,64	14,64	14,64	14,64
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	296,90	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	2.781,72	2.488,76	3.101,76	2.971,76	6.171,76	6.171,76
544100 Versicherungsbeiträge	61,57	62,16	62,16	62,16	62,16	62,16
544110 Haftpflichtversicherung	78,29	88,68	88,68	88,68	88,68	88,68

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
544120 Unfallversicherung	106,93	87,00	526,56	527,64	531,24	536,52
544140 Eigenschadenversicherung	13,57	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92
544150 Elektronikversicherung	0,20		0,24	0,24	0,24	0,24
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us			600,00	600,00	600,00	600,00
544900 Sonstige Beiträge	8,62	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.449,75	3.296,52	5.246,92	5.118,00	8.321,60	8.326,88
** Ordentliche Aufwendungen	45.716,56	42.177,48	144.058,64	144.308,60	149.649,32	151.872,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.466,56	42.177,48	144.058,64	144.308,60	149.649,32	151.872,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	35.466,56	42.177,48	144.058,64	144.308,60	149.649,32	151.872,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	35.466,56	42.177,48	144.058,64	144.308,60	149.649,32	151.872,00
* 912130 Stunden (E)	8.569,50	36.578,04	35.546,08	35.546,08	35.546,08	35.546,00
* 941100 Gebäudeumlage	70.559,21	70.506,74	87.144,59	87.825,96	116.958,21	117.686,29
* 941120 Anlagenumlage	137,73	153,92	152,92	153,92	152,92	154,92
* 943100 Management-Umlage	29.810,91	28.111,82	37.413,30	34.964,19	36.223,26	37.516,59
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	14.087,85	18.335,50	20.353,17	19.839,78	20.332,25	20.764,92
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	123.165,20	153.686,02	180.610,06	178.329,93	209.212,72	211.668,72
***** Jahresergebnis	158.631,76	195.863,50	324.668,70	322.638,53	358.862,04	363.540,72

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Marius Marondel

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.250						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.250						
10	- Personalauszahlungen	19.593	21.962	116.168		117.820	119.533	121.286
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.721	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
14	- Transferauszahlungen	15.250	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.974	2.940	4.450		4.320	7.520	7.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.539	39.402	135.118		136.640	141.553	143.306
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.289	39.402	135.118		136.640	141.553	143.306



Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle Angebote der Musikschule: Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung, Ensembles, Veranstaltungen (Vorstell- und Vorspielkonzerte, Tag der offenen Tür, Konzerte Big Band) und Instrumentenverleih. Die Musikschule betreut die Bläserklassen der weiterführenden Schulen in Wipperfürth und Marienheide. Sie bereichert das kulturelle Angebot der Stadt durch besondere Veranstaltungen und Kooperationen mit den städt. Schulen, Musik- und Kulturvereinen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.04.02.01 Musikschule

mit den Teilprodukten:

- 1.04.02.01.01 Musikschule - Einzelunterricht
- 1.04.02.01.02 Musikschule - Gruppenunterricht
- 1.04.02.01.03 Musikschule - Musik. Früherziehung
- 1.04.02.01.04 Musikschule - Veranstaltungen
- 1.04.02.01.05 Musikschule - Ensembles
- 1.04.02.01.06 Musikschule - Instrumente
- 1.04.02.01.07 Musikschule -Musikprofil EvB

Ziele

Die Musikschule verfolgt das Ziel einer breiten musikalischen Bildung und die damit verbundene Begabtenfindung und Begabtenförderung. Sie bereichert das kulturelle Angebot der Stadt durch besondere Veranstaltungen und Kooperationen mit anderen Musik- und Kulturvereinen. Der städtische Zuschuss darf max. 100.000 € nicht übersteigen.

Kennzahlen

	Ist 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
Gesamtschülerzahl	511	506	530
Unterrichtseinheiten davon:	584	578	600
Instrumentalunterricht	318	301	320
musikalische Grundausbildung	71	78	80
Unterricht in Kooperation	111	108	110
Ensembles/Gruppenangebote	84	91	90
Wochenstunden á 45 min	258	250	260

Haushaltsplan 2025

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.02 Musikschule

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.157	-39.020	-39.031	-38.847	-38.107	-34.019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-276.451	-311.957	-318.194	-324.555	-331.045	-335.597
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.758	-18.540	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.358	-1.808	-1.641	-1.240	-700	-126
10	= Ordentliche Erträge	-330.724	-371.325	-375.866	-381.642	-386.852	-386.742
11	- Personalaufwendungen	346.058	383.379	772.924	785.677	798.737	811.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200	36.927	41.927	41.927	41.927	41.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.794	11.818	11.981	11.908	11.636	3.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.012	27.368	33.939	28.943	28.958	28.979
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.064	459.491	860.770	868.454	881.257	886.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.341	88.166	484.904	486.812	494.405	499.616
19	+ Finanzerträge	-3	-3	-2	-1	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138	262	254	187	120	99
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	136	260	252	186	120	99
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.476	88.425	485.156	486.999	494.525	499.715
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	92.476	88.425	485.156	486.999	494.525	499.715
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.068	114.391	140.245	135.819	138.089	142.873
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	206.544	202.817	625.402	622.818	632.614	642.588

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414200 Zuweisungen Land	-34.743,11	-33.396,00	-33.396,00	-33.396,00	-33.396,00	-33.396,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-5.504,40	-5.324,00	-5.457,00	-5.272,00	-4.534,00	-444,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-909,00	-300,00	-178,00	-179,00	-177,00	-179,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.156,51	-39.020,00	-39.031,00	-38.847,00	-38.107,00	-34.019,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-276.450,86	-311.957,00	-318.194,00	-324.555,00	-331.045,00	-335.597,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-276.450,86	-311.957,00	-318.194,00	-324.555,00	-331.045,00	-335.597,00
442900 Erstattungen übr.B	-9.757,84	-18.540,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.757,84	-18.540,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
452700 Schadenersatz	-1.255,45					
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-1.871,00	-1.623,00	-1.457,00	-1.147,00	-700,00	-126,00
453110 Auflösung von sonstigen SoPo-Pausch	-232,00	-185,00	-184,00	-93,00		
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.358,45	-1.808,00	-1.641,00	-1.240,00	-700,00	-126,00
** Ordentliche Erträge	-330.723,66	-371.325,00	-375.866,00	-381.642,00	-386.852,00	-386.742,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	45.678,24	47.288,00	345.251,00	349.461,00	353.811,00	358.301,00
	Urteil Honorarkräfte vorsorglich eingestellt					
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	2.886,00	1.375,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	2.675,24	2.970,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	268.294,82	305.757,00	311.867,00	318.100,00	324.456,00	330.759,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	3.808,42	4.182,00	28.490,00	29.060,00	29.640,00	30.230,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	9.489,96	10.421,00	71.680,00	73.110,00	74.570,00	76.060,00
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäf	13.176,59	11.340,00	11.565,00	11.794,00	12.028,00	12.260,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	48,69	45,72	51,12	51,60	52,08	52,56
* Personalaufwendungen	346.057,96	383.378,72	772.924,12	785.676,60	798.737,08	811.922,56
523600 Unterhaltung der BuG	2.187,20	1.913,32	1.913,32	1.913,32	1.913,32	1.913,32
525900 Erstattungen übr.B	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	12,84	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	37.200,04	36.926,64	41.926,64	41.926,64	41.926,64	41.926,64
576100 AfA BuG	11.577,31	11.818,00	11.981,00	11.908,00	11.636,00	3.530,00
576200 AfA GWG	4.217,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	15.794,31	11.818,00	11.981,00	11.908,00	11.636,00	3.530,00
541300 Übernommene Reisekosten	13.316,04	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
541700 Personalnebenaufwendungen	5,86	5,88	8,04	8,04	8,04	8,04
542120 Miete für BuG		2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			5.000,00			
543100 Büromaterial	50,79	133,08	79,92	79,92	79,92	79,92
543110 Verbrauchsmaterial	49,48	53,28	95,88	95,88	95,88	95,88

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543300 Zeitungen und Fachliteratur	6,23					
543400 Porto	251,73	255,60	255,60	255,60	255,60	255,60
543500 Telefon	1.537,35	1.553,28	533,28	533,28	533,28	533,28
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	3.937,40	4.581,92	4.592,60	4.592,60	4.592,60	4.592,60
544100 Versicherungsbeiträge	2.593,56	2.608,04	2.808,04	2.808,04	2.808,04	2.808,04
544110 Haftpflichtversicherung	284,16	322,08	322,08	322,08	322,08	322,08
544120 Unfallversicherung	717,48	257,28	2.105,88	2.110,56	2.124,96	2.146,08
544140 Eigenschadenversicherung	49,26	72,48	72,48	72,48	72,48	72,48
544150 Elektronikversicherung	0,72		1,08	1,08	1,08	1,08
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	1.180,55	1.181,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
544900 Sonstige Beiträge	31,29	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.011,90	27.367,60	33.938,56	28.943,24	28.957,64	28.978,76
** Ordentliche Aufwendungen	423.064,21	459.490,96	860.770,32	868.454,48	881.257,36	886.357,96
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	92.340,55	88.165,96	484.904,32	486.812,48	494.405,36	499.615,96
468100 Negativer Zinsaufwand	-2,74	-2,75	-1,99	-0,98	-0,47	-0,24
* Finanzerträge	-2,74	-2,75	-1,99	-0,98	-0,47	-0,24
551800 Zinsen Kred.	138,32	262,27	253,72	187,39	120,21	99,03
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138,32	262,27	253,72	187,39	120,21	99,03
** Finanzergebnis	135,58	259,52	251,73	186,41	119,74	98,79
**** Ordentliches Jahresergebnis	92.476,13	88.425,48	485.156,05	486.998,89	494.525,10	499.714,75
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	92.476,13	88.425,48	485.156,05	486.998,89	494.525,10	499.714,75
* 941100 Gebäudeumlage	37.537,14	23.568,92	34.003,51	33.013,90	32.361,58	34.242,85
* 941120 Anlagenumlage	13.061,55	15.118,82	18.163,81	18.441,06	18.926,74	19.359,82
* 943100 Management-Umlage	16.241,76	17.131,04	23.408,60	21.634,44	22.482,14	23.350,76
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	47.227,70	58.572,24	64.669,57	62.730,07	64.318,92	65.919,96
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	114.068,15	114.391,02	140.245,49	135.819,47	138.089,38	142.873,39
***** Jahresergebnis	206.544,28	202.816,50	625.401,54	622.818,36	632.614,48	642.588,14

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Marius Marondel

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.299	-33.396	-33.396		-33.396	-33.396	-33.396
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277.835	-311.957	-318.194		-324.555	-331.045	-335.597
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.451	-18.540	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.255						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.841	-363.893	-368.590		-374.951	-381.441	-385.993
10	- Personalauszahlungen	346.080	383.333	772.873		785.625	798.685	811.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.823	36.900	41.900		41.900	41.900	41.900
15	- sonstige Auszahlungen	23.158	26.131	30.850		25.850	25.850	25.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.062	446.364	845.623		853.375	866.435	879.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.221	82.471	477.033		478.424	484.994	493.627
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.060	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-3.060	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.137	6.000	8.000		8.000	8.000	8.000
30	= investive Auszahlungen	9.137	6.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.077	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Marius Marondel

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000002 Instrumente Musikschule und Technik Musikschule										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.820	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.820	-15.820
6	= Summe Einzahlungen	-1.820	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.820	-15.820
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.673	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	5.673	21.673
13	= Summe Auszahlungen	1.673	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	5.673	21.673
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.853	5.853
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000123 Instrumente Bläserklasse EvB										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.000						-1.000	-1.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-1.240							-1.240	-1.240
6	= Summe Einzahlungen	-1.240	-1.000						-2.240	-2.240
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.247	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	5.247	13.247
13	= Summe Auszahlungen	3.247	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	5.247	13.247
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.007	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000	3.007	11.007

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Marius Marondel

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000128 Instrumente Bläserklasse St. Antonius										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
13	= Summe Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000

Beschreibung

Die Produktgruppe Stadtbibliothek fasst alle Angebote der Stadtbibliothek zusammen: Verleih von Print- und AV-Medien, verschiedene Onlinedienste, technische Geräte zur Nutzung multimedialer und digitaler Medien sowie die Beschaffung von vor Ort nicht vorhandener Literatur im Rahmen des Deutschen Leihverkehrs und fachliche Beratung der Nutzer. Als weitere Dienstleistung stellt die Stadtbibliothek auf Wunsch Themenkisten für Kitas, Schulen u.a. Einrichtungen zusammen und bietet Interessierten Bibliotheksführungen an. An öffentlichen PCs steht den eingeschriebenen Nutzern Internetzugang und WLAN zur Verfügung. Verschiedene Veranstaltungen runden das Angebot ab.

1.04.03.01 Stadtbibliothek

Ziele

Die Stadtbibliothek versteht sich als Arbeitsinstrument, Drehscheibe der Information und Forum für Alle. Sie stellt deshalb eine größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen und multimedialen Bestände sicher. Sie erreicht möglichst viele Einwohner*innen, bietet einen Treffpunkt und sieht sich als außerschulische Ansprechpartnerin zur Leseförderung und vermittelt Medien- und Recherchekompetenz für alle Altersgruppen. In enger Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Grundschulen unterstützt die Stadtbibliothek Sprach- und Lesekompetenz.

Kennzahlen

	IST 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
Anzahl Nutzender	908	1.000	1.000
Anzahl Besucher	18.628	22.000	22.500
Neuanmeldungen	406	320	300
Veranstaltungen	21	60	60
Anzahl Medien	15.276	16.000	16.000
davon Printmedien	11.455	12.000	12.000
davon non-book Medien	3.821	4.000	4.000
non-book Medien in %	25%	25%	25%
Medienzugang	1.077	1.200	1.200
Medienabgang	1.441	1.200	1.200
Entleihungen	39.107	42.240	45.000
davon Printmedien	24.315	26.189	30.000
davon audiovisuelle Medien	8.587	9.504	9.000
davon E-Medien	6.205	6.547	6.500
Fernleihen	88	120	150
Bestand E-Medien	17.472	18.000	18.000
davon e-books	14.294	14.600	14.600
davon e-videos	146	180	180
davon e-audios	2.467	2.640	2.640
davon e-papers (Abo)	5	5	5
davon e-magazines (Abo)	58	54	54
davon e-Learning	502	521	521

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Sabine Weth

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Stadtbibliothek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.302	-6.224	-6.224	-6.225	-5.736	-4.711
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.764	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500					
10	= Ordentliche Erträge	-18.866	-20.824	-20.824	-20.825	-20.336	-19.311
11	- Personalaufwendungen	118.294	149.867	159.067	161.358	163.709	166.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.741	24.595	28.780	29.130	29.500	29.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.301	6.536	6.786	7.037	6.794	5.961
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.558	42.612	43.472	45.384	47.359	49.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.894	223.611	238.106	242.909	247.362	251.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	173.029	202.787	217.282	222.084	227.026	232.047
19	+ Finanzerträge	-4	-8	-6	-4	-3	-2
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180	738	828	766	688	743
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	176	730	822	762	686	741
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173.205	203.517	218.103	222.847	227.712	232.789
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	173.205	203.517	218.103	222.847	227.712	232.789
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.872	151.841	172.011	168.078	172.465	176.549
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	297.077	355.358	390.114	390.924	400.177	409.338

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-6.301,57	-6.224,00	-6.224,00	-6.225,00	-5.736,00	-4.711,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.301,57	-6.224,00	-6.224,00	-6.225,00	-5.736,00	-4.711,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-8.764,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.764,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
442100 Erstattungen Bund	-3.300,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.300,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
452800 Spenden	-500,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-500,00					
** Ordentliche Erträge	-18.865,57	-20.824,00	-20.824,00	-20.825,00	-20.336,00	-19.311,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	79.737,33	105.766,00	114.242,00	115.632,00	117.072,00	118.563,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	7.006,35	2.945,00	2.140,00	2.180,00	2.220,00	2.260,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	5.629,29	6.599,00	6.820,00	6.960,00	7.100,00	7.240,00
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	249,00					
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	7.258,43	9.350,00	9.790,00	9.990,00	10.190,00	10.390,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	18.303,53	25.096,00	25.950,00	26.470,00	27.000,00	27.540,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	110,42	111,36	124,68	125,88	126,96	128,16
* Personalaufwendungen	118.294,35	149.867,36	159.066,68	161.357,88	163.708,96	166.121,16
522100 Strom	2.660,05	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	3.377,98	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
523110 Wartung Gebäudetechnik	238,83		250,00	250,00	250,00	250,00
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtung			50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Unterhaltung der BuG	8,90	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	117,81					
523720 Gebäudereinigung	5.301,10	4.870,00	5.120,00	5.370,00	5.640,00	5.910,00
523901 Reinigungsmittel	186,49					
524400 Medien	14.821,25	16.665,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	29,07	30,24	30,24	30,24	30,24	30,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	26.741,48	24.595,48	28.780,48	29.130,48	29.500,48	29.870,48
576100 AfA BuG	6.300,57	6.536,00	6.786,00	7.037,00	6.794,00	5.961,00
* Bilanzielle Abschreibungen	6.300,57	6.536,00	6.786,00	7.037,00	6.794,00	5.961,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		290,00	580,00	580,00	580,00	580,00
541700 Personalnebenaufwendungen	13,28	13,32	18,12	18,12	18,12	18,12
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	29.590,91	30.400,00	30.250,00	31.800,00	33.350,00	35.000,00
542110 Mietnebenkosten	5.455,90	6.600,00	6.600,00	6.930,00	7.300,00	7.650,00
542120 Miete für BuG		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	827,05					

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543100 Büromaterial	115,25	301,92	181,08	181,08	181,08	181,08
543110 Verbrauchsmaterial	112,18	120,72	217,32	217,32	217,32	217,32
543300 Zeitungen und Fachliteratur	14,12					
543400 Porto	570,84	579,60	579,60	579,60	579,60	579,60
543500 Telefon	13,51	120,72	120,72	120,72	120,72	120,72
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	1.872,00	2.072,48	2.596,60	2.596,60	2.596,60	2.596,60
544100 Versicherungsbeiträge	17,03	18,24	18,24	18,24	18,24	18,24
544110 Haftpflichtversicherung	644,36	730,20	730,20	730,20	730,20	730,20
544120 Unfallversicherung	633,94	575,40	696,84	698,40	703,08	710,16
544130 Gebäudeversicherung	288,38	300,00	370,00	400,00	450,00	490,00
544140 Eigenschadenversicherung	111,71	164,28	164,28	164,28	164,28	164,28
544150 Elektronikversicherung	1,64		2,40	2,40	2,40	2,40
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	204,65	226,00	248,00	248,00	248,00	248,00
544900 Sonstige Beiträge	70,95	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.557,70	42.611,88	43.472,40	45.383,96	47.358,64	49.405,72
** Ordentliche Aufwendungen	191.894,10	223.610,72	238.105,56	242.909,32	247.362,08	251.358,36
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	173.028,53	202.786,72	217.281,56	222.084,32	227.026,08	232.047,36
468100 Negativer Zinsaufwand	-3,57	-7,74	-6,45	-4,03	-2,67	-1,92
* Finanzerträge	-3,57	-7,74	-6,45	-4,03	-2,67	-1,92
551800 Zinsen Kred.	179,85	738,16	828,37	766,24	688,45	743,12
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179,85	738,16	828,37	766,24	688,45	743,12
** Finanzergebnis	176,28	730,42	821,92	762,21	685,78	741,20
**** Ordentliches Jahresergebnis	173.204,81	203.517,14	218.103,48	222.846,53	227.711,86	232.788,56
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	173.204,81	203.517,14	218.103,48	222.846,53	227.711,86	232.788,56
* 941120 Anlagenumlage	21.930,02	25.391,88	30.467,01	30.928,99	31.738,46	32.460,39
* 943100 Management-Umlage	6.639,26	6.921,63	9.458,53	8.741,16	9.083,70	9.434,66
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	95.302,76	119.527,26	132.085,22	128.407,52	131.642,77	134.654,29
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	123.872,04	151.840,77	172.010,76	168.077,67	172.464,93	176.549,34
***** Jahresergebnis	297.076,85	355.357,91	390.114,24	390.924,20	400.176,79	409.337,90

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Sabine Weth

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Stadtbibliothek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.764	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.300	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-500						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.564	-14.600	-14.600		-14.600	-14.600	-14.600
10	- Personalauszahlungen	118.016	149.756	158.942		161.232	163.582	165.993
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.756	24.535	28.720		29.070	29.440	29.810
15	- sonstige Auszahlungen	38.517	39.816	40.548		42.458	44.428	46.468
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.289	214.107	228.210		232.760	237.450	242.271
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	170.725	199.507	213.610		218.160	222.850	227.671
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000	17.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen		4.000	17.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		4.000	17.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Sabine Weth

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Stadtbibliothek



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000026 Einrichtungsgegenstände Bücherei und Ausstattung Räumlichkeiten Bibliothek									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.000	17.000		2.000	2.000	2.000	4.000	27.000
13 = Summe Auszahlungen		4.000	17.000		2.000	2.000	2.000	4.000	27.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.000	17.000		2.000	2.000	2.000	4.000	27.000



Beschreibung

Seit dem Jahr 2016 gibt es im Rahmen von Shared Services ein gemeinsames Archiv der Städte Wipperfürth und Hückeswagen.

Diese Produktgruppe umfasst:

- Pflege des Gesamtaktenplans und der Teilaktenpläne
- Überwachung der Schriftgutordnung in den Organisationseinheiten und Mitwirkung in allen Grundsatzfragen.
- Übernahme von im laufenden Geschäftsgang nicht mehr benötigtem Schriftgut in das Archiv
- Überwachung der Aufbewahrungsfristen und Kassation von nicht aufzubewahrendem Schriftgut
- Verwaltung des Archivguts
- Abgabe von Schriftgut an das Historische Archiv
- Realisierung von Aktenausleihen und Beantwortung von Verwaltungsanfragen bzw. externen Anfragen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.04.04.01 Gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen

Ziele

Ziel ist es, Akten und Dokumente und das darin enthaltene Know-how nachhaltig zu sichern und zu erhalten sowie den Zugriff darauf zu beschleunigen. Des Weiteren soll durch die Bündelung der Archivierung die Entlastung der Abteilungen erreicht und durch das Auflösen bzw. Neuordnen von Akten Bürofläche gewonnen werden.

Kennzahlen

	Ist 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
Unterstützte Abteilungen*	22	21	20
Hückeswagen	7	7	7
Wipperfürth	15	14	13
Bestand in lfd. Metern	420	425	440
Hückeswagen	200	205	210
Wipperfürth	220	225	230
Bestand in Stück	32.212	33.070	33.920
Hückeswagen	8.797	8.970	9.120
Wipperfürth	23.415	24.100	24.800
Besucher pro Jahr	675	650	600
Hückeswagen	355	220	300
Wipperfürth	320	430	300
Aufwand/lfd. Meter gesamt	239 €	321 €	367 €

*) Beratung der Abteilungen der jeweiligen Verwaltung bei der Archivierung, Unterstützung bei der Archivierung – Kennzahl zum Ziel: Entlastung von Abteilungen durch Bündelung der Archivierung.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Sarah Zeppenfeld

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-896	-700	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.936	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
10	= Ordentliche Erträge	-26.832	-35.900	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
11	- Personalaufwendungen	80.962	91.442	143.032	145.068	147.176	149.334
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.981	34.326	3.540	3.540	3.540	3.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.559	10.514	14.811	15.812	14.817	14.823
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.502	136.282	161.382	164.421	165.533	167.697
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.671	100.382	125.382	128.421	129.533	131.697
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.671	100.382	125.382	128.421	129.533	131.697
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.671	100.382	125.382	128.421	129.533	131.697
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.139	41.454	48.662	48.644	72.799	73.247
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	108.809	141.835	174.045	177.064	202.331	204.944

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431100 Verwaltungsgebühren	-895,50	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-895,50	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
442300 Erstattungen Gmd.	-25.936,29	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.936,29	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
** Ordentliche Erträge	-26.831,79	-35.900,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	55.222,31	64.024,00	105.061,00	106.337,00	107.664,00	109.031,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	4.562,84	1.952,00	1.370,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	3.408,69	4.172,00	4.170,00	4.250,00	4.340,00	4.430,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	4.756,65	5.668,00	8.870,00	9.050,00	9.230,00	9.410,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	12.938,46	15.563,00	23.490,00	23.960,00	24.440,00	24.930,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	72,87	63,12	70,68	71,40	72,00	72,72
* Personalaufwendungen	80.961,82	91.442,12	143.031,68	145.068,40	147.176,00	149.333,72
523600 Unterhaltung der BuG	5,87	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.975,32	34.305,92	3.519,92	3.519,92	3.519,92	3.519,92
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.981,19	34.325,84	3.539,84	3.539,84	3.539,84	3.539,84
541700 Personalnebenaufwendungen	8,77	8,76	12,00	12,00	12,00	12,00
542120 Miete für BuG		3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
543100 Büromaterial	997,35	199,20	119,52	119,52	119,52	119,52
543110 Verbrauchsmaterial	1.359,01	3.079,68	3.143,40	3.143,40	3.143,40	3.143,40
543300 Zeitungen und Fachliteratur	9,32					
543400 Porto	376,76	382,56	382,56	382,56	382,56	382,56
543500 Telefon	2.973,31	2.779,68	2.779,68	2.779,68	2.779,68	2.779,68
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	2.847,54	3.047,76	7.063,72	8.063,72	7.063,72	7.063,72
544100 Versicherungsbeiträge	11,24	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
544110 Haftpflichtversicherung	425,27	481,92	481,92	481,92	481,92	481,92
544120 Unfallversicherung	429,23	348,36	640,80	642,24	646,56	653,04
544140 Eigenschadenversicherung	73,73	108,48	108,48	108,48	108,48	108,48
544150 Elektronikversicherung	1,08		1,56	1,56	1,56	1,56
544900 Sonstige Beiträge	46,82	57,36	57,36	57,36	57,36	57,36
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.559,43	10.513,68	14.810,92	15.812,36	14.816,68	14.823,16
** Ordentliche Aufwendungen	100.502,44	136.281,64	161.382,44	164.420,60	165.532,52	167.696,72
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.670,65	100.381,64	125.382,44	128.420,60	129.532,52	131.696,72
**** Ordentliches Jahresergebnis	73.670,65	100.381,64	125.382,44	128.420,60	129.532,52	131.696,72
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	73.670,65	100.381,64	125.382,44	128.420,60	129.532,52	131.696,72
* 941100 Gebäudeumlage	35.138,55	41.452,70	48.660,78	48.642,95	72.797,95	73.245,84
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	-0,04	0,96	1,32	0,84	0,96	0,96
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	35.138,51	41.453,66	48.662,10	48.643,79	72.798,91	73.246,80
***** Jahresergebnis	108.809,16	141.835,30	174.044,54	177.064,39	202.331,43	204.943,52

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Sarah Zeppenfeld

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-896	-700	-800		-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.083	-35.200	-35.200		-35.200	-35.200	-35.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.979	-35.900	-36.000		-36.000	-36.000	-36.000
10	- Personalauszahlungen	80.779	91.379	142.961		144.997	147.104	149.261
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.956	34.286	3.500		3.500	3.500	3.500
15	- sonstige Auszahlungen	6.980	8.700	12.700		13.700	12.700	12.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.715	134.365	159.161		162.197	163.304	165.461
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.736	98.465	123.161		126.197	127.304	129.461
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15.500				
30	= investive Auszahlungen		25.000	15.500				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		25.000	15.500				



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100437 Stolpersteine Gedenkort und Neueinrichtung Arbeitsplatz Archiv									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000						25.000	25.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.500						15.500
13 = Summe Auszahlungen		25.000	15.500					25.000	40.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000	15.500					25.000	40.500

Produktbereichsbudget **05**

Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2025

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Susanne Berger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-982.423	-2.048.500	-711.000	-711.000	-711.000	-711.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-92.241	-342.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-577.190	-260.500	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-150				
10	= Ordentliche Erträge	-1.651.855	-2.651.250	-1.513.000	-1.513.000	-1.513.000	-1.513.000
11	- Personalaufwendungen	642.614	697.808	825.187	808.528	821.880	835.769
12	- Versorgungsaufwendungen	43.799	65.208	80.053	80.174	87.092	94.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.607	5.441	4.301	4.301	4.301	4.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	638		7.650	7.651	7.650	3.187
15	- Transferaufwendungen	1.544.340	1.911.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.742	689.371	27.312	27.328	27.359	27.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.292.739	3.368.828	2.439.503	2.422.982	2.443.282	2.460.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	640.884	717.578	926.503	909.982	930.282	947.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	640.884	717.578	926.503	909.982	930.282	947.030
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	640.884	717.578	926.503	909.982	930.282	947.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-220.856	-259.547	-322.944	-298.121	-309.668	-322.189
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	971.376	727.565	803.757	793.288	808.489	872.876
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.391.404	1.185.596	1.407.316	1.405.149	1.429.103	1.497.717

Haushaltsplan 2025

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:
Susanne Berger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.608.640	-2.048.500	-711.000		-711.000	-711.000	-711.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-88.974	-342.000	-122.000		-122.000	-122.000	-122.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-563.293	-260.500	-680.000		-680.000	-680.000	-680.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-150					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.260.908	-2.651.250	-1.513.000		-1.513.000	-1.513.000	-1.513.000
10	- Personalauszahlungen	602.175	657.188	760.230		771.626	783.312	795.328
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.367	5.140	4.000		4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	1.530.714	1.911.000	1.495.000		1.495.000	1.495.000	1.495.000
15	- sonstige Auszahlungen	8.163	676.071	13.225		13.235	13.245	12.955
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.419	3.249.399	2.272.455		2.283.861	2.295.557	2.307.283
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.489	598.149	759.455		770.861	782.557	794.283



Beschreibung

Die Produktgruppe Soziale Leistungen beinhaltet die Produkte Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) – u. a. Hilfe zum Lebensunterhalt für auf längere Sicht nicht Erwerbsfähige und Grundsicherung für Bürger über 65 Jahre und endgültig Erwerbsunfähige, Leistungen für Asylbewerber, Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslose, Wohngeld (Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, für alle, die keine Leistungen nach SGB II oder SGB XII erhalten), Sonstige soziale Leistungen (Pflegerberatung, Anträge Gebührenbefreiung, Unterstützung Senioren und Andere..) und Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten. Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.05.01.01 Leistungen nach SGB XII/Grundsicherung
- 1.05.01.02 Leistungen f. Asylbewerber
- 1.05.01.03 Einrichtungen f. Asylbewerber
- 1.05.01.04 Einrichtungen f. Aussiedler
- 1.05.01.05 Einrichtungen f. Wohnungslose
- 1.05.01.06 Wohngeld
- 1.05.01.07 Sonstige soziale Leistungen
- 1.05.01.08 Rentenversicherungsangelegenheiten
- 1.05.01.09 Zuschläge nach SGB II (1-Euro-Jobs)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB XII), Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Aufenthaltsgesetz, Wohngeldgesetz, §§ 75, 3a Bundessozialhilfegesetz, §4 Landespflegegesetz

Ziele

Unterstützung des örtlichen Sozialhilfeträgers (Oberbergischer Kreis) bei der Betreuung hilfesuchender Mitbürger. Bereitstellung des erforderlichen Wohnraumes für Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslose.

Kennzahlen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwandsquote	67 %	57 %	61 %



Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Susanne Berger

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-982.423	-2.048.500	-711.000	-711.000	-711.000	-711.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-92.241	-342.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-577.190	-260.500	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-150				
10	= Ordentliche Erträge	-1.651.855	-2.651.250	-1.513.000	-1.513.000	-1.513.000	-1.513.000
11	- Personalaufwendungen	642.614	697.808	825.187	808.528	821.880	835.769
12	- Versorgungsaufwendungen	43.799	65.208	80.053	80.174	87.092	94.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.607	5.441	4.301	4.301	4.301	4.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	638		7.650	7.651	7.650	3.187
15	- Transferaufwendungen	1.544.340	1.911.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.742	689.371	27.312	27.328	27.359	27.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.292.739	3.368.828	2.439.503	2.422.982	2.443.282	2.460.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	640.884	717.578	926.503	909.982	930.282	947.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	640.884	717.578	926.503	909.982	930.282	947.030
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	640.884	717.578	926.503	909.982	930.282	947.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-220.856	-259.547	-322.944	-298.121	-309.668	-322.189
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	971.376	727.565	803.757	793.288	808.489	872.876
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.391.404	1.185.596	1.407.316	1.405.149	1.429.103	1.497.717

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
412100 Bedarfszuweisungen Land	-15.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
414200 Zuweisungen Land	-964.423,48	-2.038.500,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
414800 Zuschüsse pri.U	-3.000,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-982.423,48	-2.048.500,00	-711.000,00	-711.000,00	-711.000,00	-711.000,00
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-60.121,80	-317.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
421300 Leistungen Sozialleistungsträgern a	-32.119,62	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
* Sonstige Transfererträge	-92.241,42	-342.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
431100 Verwaltungsgebühren		-100,00				
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				
442100 Erstattungen Bund	-7.514,00	-7.500,00				
442300 Erstattungen Gmd.	-89.995,70	-73.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-479.680,20	-180.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-577.189,90	-260.500,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
452110 Bußgelder		-150,00				
* Sonstige ordentliche Erträge		-150,00				
** Ordentliche Erträge	-1.651.854,80	-2.651.250,00	-1.513.000,00	-1.513.000,00	-1.513.000,00	-1.513.000,00
501100 Bezüge Beamte	69.662,78	80.760,00	80.910,00	82.530,00	84.180,00	85.860,00
501110 Sonderzahlungen Beamte	3.107,41	1.353,00	1.350,00	1.380,00	1.410,00	1.440,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	367.477,20	410.208,00	488.880,00	494.836,00	500.992,00	507.358,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	25.140,72	10.580,00	8.770,00	8.940,00	9.110,00	9.290,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	1.011,51					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	22.474,88	23.049,00	27.180,00	27.730,00	28.290,00	28.860,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	30.353,01	36.086,00	41.740,00	42.580,00	43.430,00	44.300,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	84.360,67	95.112,00	111.400,00	113.630,00	115.900,00	118.220,00
504100 Beihilfen Beamte	5.715,48	5.662,68	7.410,12	7.484,16	7.559,04	7.634,64
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	495,20	383,64	429,48	433,68	437,16	441,48
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	27.150,81	26.226,60	49.653,24	21.278,76	22.622,16	24.157,44
507300 Rückstellungen Beihilfe	5.652,61	8.346,96	7.464,24	7.705,08	7.949,40	8.207,88
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	11,25	40,00				
* Personalaufwendungen	642.613,53	697.807,88	825.187,08	808.527,68	821.879,76	835.769,44
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	48.401,80	55.217,40	68.140,68	68.142,84	74.940,72	82.400,40
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em	4.699,49	9.990,80	11.912,16	12.031,20	12.151,56	12.273,12
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	-9.302,79					
* Versorgungsaufwendungen	43.798,50	65.208,20	80.052,84	80.174,04	87.092,28	94.673,52

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	2.708,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	31.498,49					
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.312,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 Unterhaltung der BuG	44,35	150,60	150,60	150,60	150,60	150,60
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.042,76	1.290,60	150,60	150,60	150,60	150,60
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41.607,46	5.441,20	4.301,20	4.301,20	4.301,20	4.301,20
575400 AfA Fahrzeuge	638,00		7.650,00	7.651,00	7.650,00	3.187,00
* Bilanzielle Abschreibungen	638,00		7.650,00	7.651,00	7.650,00	3.187,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	90.475,28	91.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
533800 Leistungen AsylbLG	1.449.118,49	1.820.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Sch	4.746,33					
* Transferaufwendungen	1.544.340,10	1.911.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.055,00	4.410,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
541300 Übernommene Reisekosten	41,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	115,18	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541700 Personalnebenaufwendungen	66,20	66,12	90,12	90,12	90,12	90,12
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft		663.000,00				
542120 Miete für BuG		30,12	30,12	30,12	30,12	30,12
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543100 Büromaterial	574,32	1.504,80	902,88	902,88	902,88	902,88
543110 Verbrauchsmaterial	559,15	601,92	1.083,52	1.083,52	1.083,52	1.083,48
543200 Drucksachen		90,00				
543300 Zeitungen und Fachliteratur	3.084,93	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.500,00
543400 Porto	2.845,34	2.889,12	2.889,12	2.889,12	2.889,12	2.889,12
543500 Telefon	67,31	601,92	601,92	601,92	601,92	601,92
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		30,12	30,12	30,12	30,12	30,12
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	775,22	2.361,20	481,68	481,68	481,68	481,68
544100 Versicherungsbeiträge	84,86	90,96	90,96	90,96	90,96	90,96
544110 Haftpflichtversicherung	3.211,80	3.639,96	3.639,96	3.639,96	3.639,96	3.639,96
544120 Unfallversicherung	3.485,04	3.231,64	2.981,88	2.988,48	3.009,00	3.038,88
544140 Eigenschadenversicherung	556,82	819,12	819,12	819,12	819,12	819,12
544150 Elektronikversicherung	8,17		12,00	12,00	12,00	12,00
544200 Kfz-Versicherung	1.286,70	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
544900 Sonstige Beiträge	353,62	433,20	433,20	433,20	433,20	433,20
547200 Kraftfahrzeugsteuer	571,00	446,00	450,00	460,00	470,00	480,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.741,66	689.371,20	27.311,60	27.328,20	27.358,72	27.098,56

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
** Ordentliche Aufwendungen	2.292.739,25	3.368.828,48	2.439.502,72	2.422.982,12	2.443.281,96	2.460.029,72
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	640.884,45	717.578,48	926.502,72	909.982,12	930.281,96	947.029,72
**** Ordentliches Jahresergebnis	640.884,45	717.578,48	926.502,72	909.982,12	930.281,96	947.029,72
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	640.884,45	717.578,48	926.502,72	909.982,12	930.281,96	947.029,72
* 941110 Fahrzeugumlage	-1.683,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
* 943100 Management-Umlage	-166.116,00	-199.776,36	-241.093,06	-215.124,91	-225.570,60	-237.013,46
* 943300 Fach - Umlage	-53.056,35	-54.771,07	-76.850,84	-77.996,14	-79.097,76	-80.175,12
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-220.856,18	-259.547,43	-322.943,90	-298.121,05	-309.668,36	-322.188,58
* 912130 Stunden (E)	359,00					
* 941100 Gebäudeumlage	554.846,83	205.406,63	216.579,43	219.558,88	220.139,72	270.711,51
* 941120 Anlagenumlage	54.200,63	62.831,85	75.012,22	76.120,88	78.063,67	79.796,09
* 943100 Management-Umlage	13.607,32	14.974,35	19.745,84	18.098,77	18.853,18	19.641,12
* 943200 Service-Umlage	8.900,12	12.180,68	13.380,42	12.957,57	13.302,47	13.630,64
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	339.461,76	432.171,43	479.039,17	466.551,46	478.130,19	489.096,55
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	971.375,66	727.564,94	803.757,08	793.287,56	808.489,23	872.875,91
***** Jahresergebnis	1.391.403,93	1.185.595,99	1.407.315,90	1.405.148,63	1.429.102,83	1.497.717,05

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Susanne Berger

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.608.640	-2.048.500	-711.000		-711.000	-711.000	-711.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-88.974	-342.000	-122.000		-122.000	-122.000	-122.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-563.293	-260.500	-680.000		-680.000	-680.000	-680.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-150					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.260.908	-2.651.250	-1.513.000		-1.513.000	-1.513.000	-1.513.000
10	- Personalauszahlungen	602.175	657.188	760.230		771.626	783.312	795.328
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.367	5.140	4.000		4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	1.530.714	1.911.000	1.495.000		1.495.000	1.495.000	1.495.000
15	- sonstige Auszahlungen	8.163	676.071	13.225		13.235	13.245	12.955
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.419	3.249.399	2.272.455		2.283.861	2.295.557	2.307.283
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.489	598.149	759.455		770.861	782.557	794.283

Produktbereichsbudget **06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit den Teilplänen:

Tagesbetreuung für Kinder
Kinder- und Jugendpflege
Jugendhilfen
UVG und Beistandschaften/Vormundschaften
Spielplätze

Haushaltsplan 2025

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

N.N.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.231.032	-6.084.871	-7.213.631	-6.935.352	-7.244.946	-7.461.769
3	+ Sonstige Transfererträge	-305.200	-185.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-679.789	-571.100	-530.982	-545.209	-545.209	-545.209
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.964	-71.905	-72.150	-72.150	-72.150	-72.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.383.274	-2.284.053	-1.925.000	-1.960.000	-1.995.000	-2.030.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.749	-6.310	-10.308	-10.310	-9.872	-9.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-40.879					
10	= Ordentliche Erträge	-7.748.886	-9.203.239	-9.938.071	-9.709.021	-10.053.177	-10.304.128
11	- Personalaufwendungen	2.662.293	2.979.422	3.381.753	3.404.181	3.455.416	3.508.296
12	- Versorgungsaufwendungen	91.818	62.725	76.867	77.008	83.431	90.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	737.151	654.087	681.054	677.304	677.614	676.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.590	79.087	122.366	117.817	115.010	107.831
15	- Transferaufwendungen	11.885.592	14.213.499	15.287.911	16.055.758	16.604.664	17.210.031
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.354	333.000	151.430	147.274	147.529	147.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.831.798	18.321.820	19.701.382	20.479.342	21.083.664	21.740.758
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeil. 10 u. 17)	8.082.912	9.118.581	9.763.311	10.770.321	11.030.487	11.436.630
19	+ Finanzerträge	-86	-71	-72	-50	-36	-27
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.379	6.757	9.218	9.538	9.361	10.568
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.293	6.687	9.146	9.488	9.325	10.541
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.087.204	9.125.267	9.772.457	10.779.809	11.039.812	11.447.171
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.087.204	9.125.267	9.772.457	10.779.809	11.039.812	11.447.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.985	-6.988	-8.650	-8.756	-8.870	-8.987
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329.860	1.424.768	1.555.269	1.526.371	1.555.354	1.586.530
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.410.079	10.543.047	11.319.076	12.297.425	12.586.296	13.024.714

Haushaltsplan 2025

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

N.N.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.077.380	-5.996.548	-7.119.818		-6.845.144	-7.156.017	-7.374.237
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-264.594	-185.000	-186.000		-186.000	-186.000	-186.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-659.975	-571.100	-530.982		-545.209	-545.209	-545.209
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.596	-71.905	-72.150		-72.150	-72.150	-72.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.231.188	-2.284.053	-1.925.000		-1.960.000	-1.995.000	-2.030.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.630	-5.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.314.363	-9.113.606	-9.842.950		-9.617.503	-9.963.376	-10.216.596
10	- Personalauszahlungen	2.526.969	2.937.295	3.316.783		3.365.076	3.414.685	3.465.738
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.272	653.205	680.172		676.422	676.732	675.472
14	- Transferauszahlungen	11.606.993	14.208.871	15.243.411		16.011.258	16.560.164	17.165.531
15	- sonstige Auszahlungen	291.463	292.466	108.138		103.958	104.140	104.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.951.697	18.091.837	19.348.504		20.156.714	20.755.721	21.411.011
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.637.334	8.978.231	9.505.554		10.539.211	10.792.345	11.194.415
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-533.280	-213.864	-953.600		-5.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	-533.280	-213.864	-953.600		-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.859						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.928	163.005	324.950		206.000	206.000	206.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	656.549	212.500	1.344.500		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	782.336	375.505	1.669.450		211.000	211.000	211.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	249.056	161.641	715.850		206.000	206.000	206.000



Beschreibung

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe. Die angebotenen ganztägigen Leistungen helfen Eltern Familie und Beruf zu vereinbaren.

- 1.06.01.01.01 Kindergarten Dohrgaul
- 1.06.01.01.02 Kindergärten anderer Träger
- 1.06.01.01.03 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 1.06.01.01.04 Kindergarten Neye
- 1.06.01.01.05 Erstattungen zwischen Kostenträgern (§ 21 d KiBiz)

Auftragsgrundlage

§§ 22- 24 SGB VIII

Ziele

Der Aufbau von unterstützenden Hilfen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in und außerhalb von Institutionen z.B. Tagesbetreuungsnetzwerk.

Kennzahlen

	Ist 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
Ergebnis der Tagesbetreuung für Kinder je EW (0-14)			
Ergebnis der Tagesbetreuung für Kinder je Platz			
Anteil d. Tagespflegeplätze an Tagesbetreuungsplätzen insgesamt	6,09 %	5,18 %	5,48 %
Elternbeitragsquote			
Anzahl der Kinder in Betreuung	854	868	913

Die fehlenden Kennzahlen befinden sich in Bearbeitung.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

N.N.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tagesbetreuung für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.935.377	-5.730.726	-6.956.636	-6.678.650	-6.988.878	-7.205.812
3	+ Sonstige Transfererträge	-82.317	-60.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-679.789	-571.100	-530.982	-545.209	-545.209	-545.209
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.672	-49.405	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.671	-14.653				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.214					
10	= Ordentliche Erträge	-5.803.040	-6.425.884	-7.613.018	-7.349.259	-7.659.487	-7.876.421
11	- Personalaufwendungen	1.346.408	1.478.057	1.678.959	1.703.209	1.728.146	1.753.785
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.894	75.571	77.121	78.341	78.611	78.881
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.416	13.232	26.758	23.446	22.802	19.632
15	- Transferaufwendungen	8.220.489	9.544.599	10.505.011	11.462.858	11.961.764	12.517.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.890	69.668	79.328	75.237	75.265	75.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.758.097	11.181.127	12.367.177	13.343.091	13.866.588	14.444.735
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.955.057	4.755.243	4.754.159	5.993.832	6.207.101	6.568.314
19	+ Finanzerträge	-54	-39	-33	-21	-15	-11
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.720	3.675	4.285	4.084	3.793	4.237
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.666	3.636	4.251	4.063	3.778	4.227
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.957.723	4.758.879	4.758.411	5.997.895	6.210.879	6.572.541
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.957.723	4.758.879	4.758.411	5.997.895	6.210.879	6.572.541
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbeziehungen	-43.091	-40.644	-49.464	-49.780	-50.036	-49.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.492	438.178	452.673	443.745	451.588	461.965
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.265.124	5.156.413	5.161.619	6.391.860	6.612.430	6.985.346

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414200 Zuweisungen Land	-4.871.923,14	-5.674.347,00	-6.900.909,00	-6.626.235,00	-6.937.108,00	-7.155.328,00
414210 Zuweisungen Land-Auflösung RAP	-39.503,00	-46.960,00	-46.960,00	-46.960,00	-46.960,00	-46.960,00
414800 Zuschüsse pri.U	-11.300,00					
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-12.651,00	-9.419,00	-8.767,00	-5.455,00	-4.810,00	-3.524,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.935.377,14	-5.730.726,00	-6.956.636,00	-6.678.650,00	-6.988.878,00	-7.205.812,00
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-82.317,00	-60.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
* Sonstige Transfererträge	-82.317,00	-60.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-679.789,00	-571.100,00	-530.982,00	-545.209,00	-545.209,00	-545.209,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-679.789,00	-571.100,00	-530.982,00	-545.209,00	-545.209,00	-545.209,00
441100 Erträge aus Verkauf	-42.672,00	-49.405,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.672,00	-49.405,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00
442300 Erstattungen Gmd.	-51.670,56	-14.653,00				
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-51.670,56	-14.653,00				
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-11.214,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-11.214,00					
** Ordentliche Erträge	-5.803.039,70	-6.425.884,00	-7.613.018,00	-7.349.259,00	-7.659.487,00	-7.876.421,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	913.996,33	1.035.549,00	1.192.015,00	1.206.547,00	1.221.558,00	1.237.070,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	80.439,23	29.066,00	21.950,00	22.380,00	22.830,00	23.290,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	59.480,23	72.176,00	82.550,00	84.200,00	85.880,00	87.600,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	79.065,43	92.003,00	102.830,00	104.880,00	106.980,00	109.120,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	212.655,57	248.537,00	278.840,00	284.420,00	290.110,00	295.910,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	623,48	664,80	744,12	751,56	757,56	765,12
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	147,36	61,00	30,00	30,00	30,00	30,00
* Personalaufwendungen	1.346.407,63	1.478.056,80	1.678.959,12	1.703.208,56	1.728.145,56	1.753.785,12
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	479,61					
523600 Unterhaltung der BuG	50,23	170,52	450,52	450,52	450,52	450,52
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	505,75	50,00				
525300 Erstattungen Gmd.	4.480,09					
526400 Waren	68.632,15	67.880,00	69.200,00	70.420,00	70.690,00	70.960,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.746,23	7.470,52	7.470,52	7.470,52	7.470,52	7.470,52
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	80.894,06	75.571,04	77.121,04	78.341,04	78.611,04	78.881,04
572100 AfA immaterielle VG des AV	3.877,00	3.877,00	3.878,00	645,00		
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	15.253,00	9.095,00	8.764,00	8.764,00	8.764,00	5.595,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	174,00	173,00	14.038,00	14.037,00	14.038,00	14.037,00
576100 AfA BuG	112,00	87,00	78,00			

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
* Bilanzielle Abschreibungen	19.416,00	13.232,00	26.758,00	23.446,00	22.802,00	19.632,00
531310 Aufw. für Zuweisungen Gmd.-Auflösun	44.504,90	4.628,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	7.620.031,43	8.818.789,00	9.800.619,00	10.707.852,00	11.171.783,00	11.711.411,00
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen	555.952,24	721.182,00	659.892,00	710.506,00	745.481,00	761.220,00
* Transferaufwendungen	8.220.488,57	9.544.599,00	10.505.011,00	11.462.858,00	11.961.764,00	12.517.131,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.806,40	10.830,00	12.250,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
541300 Übernommene Reisekosten	181,30	800,00	850,00	800,00	800,00	800,00
541700 Personalnebenaufwendungen	75,00	75,08	102,24	102,24	102,24	102,24
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	14.081,85	14.100,00	14.100,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
542120 Miete für BuG		34,08	34,08	34,08	34,08	34,08
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543100 Büromaterial	708,04	2.304,60	2.222,76	2.222,76	2.222,76	2.222,76
543110 Verbrauchsmaterial	633,42	1.181,84	1.727,28	1.727,28	1.727,28	1.727,24
543300 Zeitungen und Fachliteratur	451,09	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543400 Porto	3.223,23	3.272,88	3.272,88	3.272,88	3.272,88	3.272,88
543500 Telefon	825,48	1.681,84	1.681,84	1.681,84	1.681,84	1.681,84
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		34,08	34,08	34,08	34,08	34,08
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	30.160,03	22.209,12	28.545,40	28.545,40	28.545,40	28.545,40
544100 Versicherungsbeiträge	96,15	103,08	103,08	103,08	103,08	103,08
544110 Haftpflichtversicherung	3.638,35	4.123,20	4.123,20	4.123,20	4.123,20	4.123,20
544120 Unfallversicherung	5.512,42	4.999,56	6.249,16	6.258,16	6.285,88	6.326,56
544140 Eigenschadenversicherung	630,78	927,72	927,72	927,72	927,72	927,72
544150 Elektronikversicherung	9,25		13,56	13,56	13,56	13,56
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	7.868,00					
544820 Abschreibung auf Forderungen	12.589,00					
544900 Sonstige Beiträge	400,60	490,92	490,92	490,92	490,92	490,92
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.890,39	69.668,00	79.328,20	75.237,20	75.264,92	75.305,56
** Ordentliche Aufwendungen	9.758.096,65	11.181.126,84	12.367.177,36	13.343.090,80	13.866.587,52	14.444.734,72
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.955.056,95	4.755.242,84	4.754.159,36	5.993.831,80	6.207.100,52	6.568.313,72
468100 Negativer Zinsaufwand	-53,87	-38,53	-33,45	-21,47	-14,60	-10,64
* Finanzerträge	-53,87	-38,53	-33,45	-21,47	-14,60	-10,64
551800 Zinsen Kred.	2.720,17	3.674,60	4.284,77	4.084,38	3.792,58	4.237,49
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.720,17	3.674,60	4.284,77	4.084,38	3.792,58	4.237,49
** Finanzergebnis	2.666,30	3.636,07	4.251,32	4.062,91	3.777,98	4.226,85
**** Ordentliches Jahresergebnis	3.957.723,25	4.758.878,91	4.758.410,68	5.997.894,71	6.210.878,50	6.572.540,57
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	3.957.723,25	4.758.878,91	4.758.410,68	5.997.894,71	6.210.878,50	6.572.540,57

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
* 941120 Anlagenumlage	-9.910,91	-7.449,07	-8.378,32	-8.190,91	-7.905,98	-6.470,85
* 943300 Fach - Umlage	-33.180,45	-33.195,30	-41.085,96	-41.589,44	-42.130,14	-42.688,77
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-43.091,36	-40.644,37	-49.464,28	-49.780,35	-50.036,12	-49.159,62
* 941100 Gebäudeumlage	140.586,65	191.906,24	187.354,05	185.447,07	186.996,86	191.330,77
* 941120 Anlagenumlage	7.691,38	9.064,45	10.079,49	10.171,86	10.333,76	10.478,11
* 943100 Management-Umlage	54.176,90	41.381,96	39.591,88	39.698,60	40.437,86	41.183,72
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	148.037,54	195.825,67	215.647,54	208.427,61	213.819,19	218.972,37
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	350.492,47	438.178,32	452.672,96	443.745,14	451.587,67	461.964,97
***** Jahresergebnis	4.265.124,36	5.156.412,86	5.161.619,36	6.391.859,50	6.612.430,05	6.985.345,92

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

N.N.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tagesbetreuung für Kinder

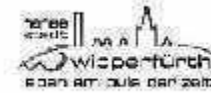


Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.905.700	-5.674.347	-6.900.909		-6.626.235	-6.937.108	-7.155.328
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-83.561	-60.000	-76.000		-76.000	-76.000	-76.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-659.975	-571.100	-530.982		-545.209	-545.209	-545.209
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.672	-49.405	-49.400		-49.400	-49.400	-49.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.649	-14.653					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.721.557	-6.369.505	-7.557.291		-7.296.844	-7.607.717	-7.825.937
10	- Personalauszahlungen	1.346.677	1.477.392	1.678.215		1.702.457	1.727.388	1.753.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.209	75.230	76.780		78.000	78.270	78.540
14	- Transferauszahlungen	8.073.399	9.539.971	10.460.511		11.418.358	11.917.264	12.472.631
15	- sonstige Auszahlungen	58.165	54.206	62.700		58.600	58.600	58.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.554.451	11.146.799	12.278.206		13.257.415	13.781.522	14.362.791
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.832.893	4.777.294	4.720.915		5.960.571	6.173.805	6.536.854
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-518.622	-213.864	-953.600		-5.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	-518.622	-213.864	-953.600		-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.843	48.005	17.950		9.000	9.000	9.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	656.549	212.500	1.344.500		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	667.393	260.505	1.362.450		14.000	14.000	14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	148.770	46.641	408.850		9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2025

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Tagesbetreuung für Kinder

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000038 Einrichtungsgegenstände Kita Dohrgaul und Kita Neyespitzen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.843	21.300	17.950		9.000	9.000	9.000	32.143	77.093
13	= Summe Auszahlungen	10.843	21.300	17.950		9.000	9.000	9.000	32.143	77.093
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.843	21.300	17.950		9.000	9.000	9.000	32.143	77.093
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100137 Ausbau Kitas fremde Träger <3-Jährige										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-518.622	-192.500	-953.600		-5.000	-5.000	-5.000	-711.122	-1.679.722
6	= Summe Einzahlungen	-518.622	-192.500	-953.600		-5.000	-5.000	-5.000	-711.122	-1.679.722
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	656.549	212.500	1.344.500		5.000	5.000	5.000	869.049	2.228.549
13	= Summe Auszahlungen	656.549	212.500	1.344.500		5.000	5.000	5.000	869.049	2.228.549
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.927	20.000	390.900					157.927	548.827



Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder und Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit. Die Angebote knüpfen an den Interessen junger Menschen an und sind durch sie mitbestimmt und gestaltet z.B. Angebote zur Freizeitgestaltung (Fußball-AG, Tanz-AG, Konzerte, etc.), Ferienmaßnahmen, Hausaufgabenbetreuung, oder erlebnisorientierte Projekte.

- 1.06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 1.06.02.02 Jugendzentrum

Auftragsgrundlage

§§ 11- 14 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Ziele

1. Der Aufbau von unterstützenden Hilfen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf außerhalb von Institutionen z.B. Tagesbetreuungsnetzwerk.
2. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Jungen und Mädchen, die von Primärorganisationen wie Vereinen nicht erreicht werden.

Kennzahlen

	Ist 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
Ø Anzahl der Besucher pro Tag	48	53	55
davon männlich	28	29	30
davon weiblich	20	24	25

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

N.N.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.934	-29.802	-47.356	-47.110	-47.111	-47.111
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.292	-22.500	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.227	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	= Ordentliche Erträge	-102.453	-57.302	-79.106	-78.860	-78.861	-78.861
11	- Personalaufwendungen	352.909	418.818	398.776	404.513	410.390	416.468
12	- Versorgungsaufwendungen	44.938					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.845	90.800	103.525	103.565	103.605	103.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.805	5.153	5.777	5.750	5.973	5.624
15	- Transferaufwendungen	10.245	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.482	225.232	29.505	29.628	29.760	29.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	739.224	772.902	570.482	576.357	582.628	588.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	636.772	715.600	491.376	497.497	503.767	509.683
19	+ Finanzerträge	-8	-5	-5	-3	-2	-1
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	388	515	588	594	540	578
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	381	509	583	591	538	577
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	637.152	716.110	491.959	498.088	504.305	510.260
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	637.152	716.110	491.959	498.088	504.305	510.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171.566	-127.616	-117.586	-119.081	-121.012	-122.953
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.957	340.043	395.929	389.250	397.125	405.144
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	778.543	928.537	770.302	768.257	780.418	792.451

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414200 Zuweisungen Land	-43.782,96	-27.201,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
414800 Zuschüsse pri.U	-2.500,00					
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-586,00	-535,00	-536,00	-535,00	-536,00	-535,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-2.025,00	-2.026,00	-1.780,00	-1.535,00	-1.535,00	-1.536,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.933,96	-29.802,00	-47.356,00	-47.110,00	-47.111,00	-47.111,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-29.292,23	-22.500,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.292,23	-22.500,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00
452700 Schadenersatz	-14.596,52					
452800 Spenden	-9.630,00	-5.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-24.226,52	-5.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
** Ordentliche Erträge	-102.452,71	-57.302,00	-79.106,00	-78.860,00	-78.861,00	-78.861,00
501100 Bezüge Beamte	31.411,88					
501110 Sonderzahlungen Beamte	2.287,86					
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	191.660,06	301.790,00	285.901,00	289.385,00	292.979,00	296.703,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	13.199,20	5.985,00	5.240,00	5.340,00	5.440,00	5.550,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	1.232,96					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	11.870,77	13.430,00	15.310,00	15.620,00	15.930,00	16.250,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	16.634,94	27.087,00	25.100,00	25.600,00	26.110,00	26.640,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	44.887,25	70.130,00	66.850,00	68.190,00	69.550,00	70.940,00
504100 Beihilfen Beamte	5.715,48					
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	320,24	316,80	354,72	358,32	361,08	364,68
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	27.941,95					
507300 Rückstellungen Beihilfe	5.652,61					
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	94,20	79,00	20,00	20,00	20,00	20,00
* Personalaufwendungen	352.909,40	418.817,80	398.775,72	404.513,32	410.390,08	416.467,68
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	49.812,18					
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em	4.699,49					
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	-9.573,86					
* Versorgungsaufwendungen	44.937,81					
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	927,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.978,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Unterhaltung der BuG	7.236,36	2.712,48	2.087,48	2.127,48	2.167,48	2.207,48
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	82.869,60	81.000,00	94.350,00	94.350,00	94.350,00	94.350,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.834,30	5.087,48	5.087,48	5.087,48	5.087,48	5.087,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	95.845,38	90.799,96	103.524,96	103.564,96	103.604,96	103.644,96

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	2.438,00	2.438,00	2.438,00	2.988,00	3.039,00	3.039,00
576100 AfA BuG	2.768,42	2.715,00	3.339,00	2.762,00	2.934,00	2.585,00
576200 AfA GWG	4.598,48					
* Bilanzielle Abschreibungen	9.804,90	5.153,00	5.777,00	5.750,00	5.973,00	5.624,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	10.245,15	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
* Transferaufwendungen	10.245,15	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.075,38	3.150,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
541300 Übernommene Reisekosten	738,20	600,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
541700 Personalnebenaufwendungen	38,52	38,52	52,56	52,56	52,56	52,56
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	205.000,00	205.000,00				
	Inanspruchnahme Drahtzieherei ab 2025 unter 11601 geplant					
542120 Miete für BuG		17,52	17,52	17,52	17,52	17,52
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	505,75					
543100 Büromaterial	334,17	875,52	525,24	525,24	525,24	525,24
543110 Verbrauchsmaterial	325,32	350,28	630,28	630,28	630,28	630,24
543300 Zeitungen und Fachliteratur	490,66	850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543400 Porto	1.655,45	1.680,96	1.680,96	1.680,96	1.680,96	1.680,96
543500 Telefon	1.180,84	1.550,28	1.550,28	1.550,28	1.550,28	1.550,28
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		17,52	17,52	17,52	17,52	17,52
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	7.056,90	5.660,12	6.480,20	6.600,20	6.720,20	6.850,20
544100 Versicherungsbeiträge	49,37	52,92	52,92	52,92	52,92	52,92
544110 Haftpflichtversicherung	1.868,62	2.117,64	2.117,64	2.117,64	2.117,64	2.117,64
544120 Unfallversicherung	1.736,41	1.641,84	1.743,84	1.747,68	1.759,56	1.777,08
544140 Eigenschadenversicherung	323,96	476,40	476,40	476,40	476,40	476,40
544150 Elektronikversicherung	4,75		7,08	7,08	7,08	7,08
544200 Kfz-Versicherung	738,63	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
544900 Sonstige Beiträge	205,74	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12
547200 Kraftfahrzeugsteuer	153,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.481,67	225.231,64	29.504,56	29.628,40	29.760,28	29.907,76
** Ordentliche Aufwendungen	739.224,31	772.902,40	570.482,24	576.356,68	582.628,32	588.544,40
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	636.771,60	715.600,40	491.376,24	497.496,68	503.767,32	509.683,40
468100 Negativer Zinsaufwand	-7,70	-5,39	-4,60	-3,14	-2,06	-1,44
* Finanzerträge	-7,70	-5,39	-4,60	-3,14	-2,06	-1,44
551800 Zinsen Kred.	388,29	514,70	587,50	594,37	539,59	578,05
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388,29	514,70	587,50	594,37	539,59	578,05
** Finanzergebnis	380,59	509,31	582,90	591,23	537,53	576,61

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
**** Ordentliches Jahresergebnis	637.152,19	716.109,71	491.959,14	498.087,91	504.304,85	510.260,01
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	637.152,19	716.109,71	491.959,14	498.087,91	504.304,85	510.260,01
* 943100 Management-Umlage	-171.565,74	-127.615,73	-117.586,29	-119.080,79	-121.012,22	-122.952,53
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-171.565,74	-127.615,73	-117.586,29	-119.080,79	-121.012,22	-122.952,53
* 912130 Stunden (E)	5.719,50					
* 941100 Gebäudeumlage	57.925,64	38.841,79	54.324,11	54.037,70	53.522,96	53.785,51
* 941120 Anlagenumlage	48.696,90	56.374,37	67.538,81	68.556,03	70.336,91	71.925,00
* 943100 Management-Umlage	6.639,26	6.921,66	9.458,56	8.741,18	9.083,68	9.434,62
* 943300 Fach - Umlage	17.463,40	17.471,21	21.624,21	21.889,18	22.173,74	22.467,80
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	176.512,06	220.434,19	242.983,25	236.025,55	242.007,81	247.530,94
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	312.956,76	340.043,22	395.928,94	389.249,64	397.125,10	405.143,87
***** Jahresergebnis	778.543,21	928.537,20	770.301,79	768.256,76	780.417,73	792.451,35

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

N.N.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

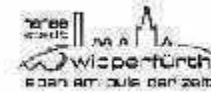
1.06.02 Kinder- und Jugendpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.518	-27.201	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.924	-22.500	-22.750		-22.750	-22.750	-22.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.630	-5.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.072	-54.701	-76.750		-76.750	-76.750	-76.750
10	- Personalauszahlungen	300.979	418.501	398.421		404.155	410.029	416.103
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.159	90.625	103.350		103.390	103.430	103.470
14	- Transferauszahlungen	7.745	32.900	32.900		32.900	32.900	32.900
15	- sonstige Auszahlungen	218.228	217.150	21.300		21.420	21.540	21.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.111	759.176	555.971		561.865	567.899	574.143
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	545.040	704.475	479.221		485.115	491.149	497.393
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.150	2.000	112.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	9.150	2.000	112.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	9.150	2.000	112.000		2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000027 Neueinrichtung Jugendzentrum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.551	2.000	62.000		2.000	2.000	2.000	6.551	74.551
13	= Summe Auszahlungen	4.551	2.000	62.000		2.000	2.000	2.000	6.551	74.551
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.551	2.000	62.000		2.000	2.000	2.000	6.551	74.551

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100468 Streetwork-Bus										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000						50.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000						50.000



Beschreibung

Die Jugendhilfe stellt individuell ausgerichtete Leistungsangebote für junge Menschen und Personenberechtigte zur Überwindung individueller Problemlagen bereit. Hilfen werden in familienunterstützender, familienergänzender und familienersetzender Form durch ausgebildete Fachkräfte angeboten. Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.06.03.01 Familienersetzende Hilfen
- 1.06.03.02 Familienunterstützende Hilfen
- 1.06.03.03 Minderjährige Flüchtlingskinder
- 1.06.03.04 Netzwerkkoordination Kinderschutz

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Durch eine effektive familienunterstützende Hilfe soll die familienersetzende Hilfe (Heimunterbringung) reduziert bzw. vermieden werden.

Kennzahlen

	Ist 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
Ergebnis der Hilfen zur Erziehung je EW (0-21)	538 €	562 €	
Ausgaben je Hilfefall	14.000 €	14.600 €	
Anteil ambulanter Hilfen an den Hilfen insgesamt	63 %	63 %	

Die fehlenden Kennzahlen befinden sich in Bearbeitung.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

N.N.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendhilfen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.480	-295.000	-173.909	-173.909	-173.909	-173.909
3	+ Sonstige Transfererträge	-121.392	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-977.818	-1.870.400	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.314.690	-2.250.400	-1.688.909	-1.688.909	-1.688.909	-1.688.909
11	- Personalaufwendungen	722.121	775.125	945.188	944.318	958.826	973.834
12	- Versorgungsaufwendungen	25.035	34.037	41.989	42.067	45.575	49.423
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.921	429.312	442.112	442.112	442.112	442.112
15	- Transferaufwendungen	3.159.923	4.066.000	4.050.000	3.810.000	3.810.000	3.810.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.526	29.942	32.288	32.297	32.323	32.362
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.449.526	5.334.416	5.511.578	5.270.794	5.288.837	5.307.731
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.134.836	3.084.016	3.822.669	3.581.885	3.599.928	3.618.822
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.134.836	3.084.016	3.822.669	3.581.885	3.599.928	3.618.822
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.134.836	3.084.016	3.822.669	3.581.885	3.599.928	3.618.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-149.264	-161.768	-196.330	-196.386	-199.894	-203.559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.395	449.733	496.555	488.356	499.600	510.428
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.402.966	3.371.982	4.122.894	3.873.855	3.899.634	3.925.691

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414200 Zuweisungen Land	-215.480,00	-258.500,00	-137.400,00	-137.400,00	-137.400,00	-137.400,00
414300 Zuweisungen Gmd.		-36.500,00	-36.509,00	-36.509,00	-36.509,00	-36.509,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.480,00	-295.000,00	-173.909,00	-173.909,00	-173.909,00	-173.909,00
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-31.129,07	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-90.262,90	-70.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
* Sonstige Transfererträge	-121.391,97	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
442200 Erstattungen Land	-184.122,79	-1.220.400,00	-825.000,00	-825.000,00	-825.000,00	-825.000,00
442300 Erstattungen Gmd.	-793.695,53	-650.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-977.818,32	-1.870.400,00	-1.435.000,00	-1.435.000,00	-1.435.000,00	-1.435.000,00
** Ordentliche Erträge	-1.314.690,29	-2.250.400,00	-1.688.909,00	-1.688.909,00	-1.688.909,00	-1.688.909,00
501100 Bezüge Beamte	36.375,84	40.517,00	40.890,00	41.710,00	42.540,00	43.390,00
501110 Sonderzahlungen Beamte	1.660,96	690,00	700,00	710,00	720,00	730,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	448.867,17	505.253,00	632.380,00	640.084,00	648.047,00	656.281,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	29.566,01	14.156,00	10.560,00	10.770,00	10.990,00	11.210,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	205,65					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	24.990,04	30.807,00	32.010,00	32.650,00	33.300,00	33.970,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	36.640,03	44.576,00	53.790,00	54.870,00	55.970,00	57.090,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	99.570,21	116.510,00	139.760,00	142.560,00	145.410,00	148.320,00
504100 Beihilfen Beamte	4.332,36	3.590,16	4.698,00	4.744,92	4.792,44	4.840,32
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	529,71	513,36	574,56	580,32	585,00	590,76
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	14.911,05	13.157,76	25.093,56	10.754,16	11.432,04	12.208,20
506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alt	20.129,73					
507300 Rückstellungen Beihilfe	4.284,68	5.292,00	4.732,32	4.885,08	5.039,88	5.203,80
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	57,86	63,00				
* Personalaufwendungen	722.121,30	775.125,28	945.188,44	944.318,48	958.826,36	973.834,08
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	26.582,00	27.702,32	34.436,64	34.438,84	37.870,92	41.641,72
514100 Beihilfen, Unterstützungsfl. Vers.em	3.562,16	6.334,20	7.552,32	7.627,80	7.704,12	7.781,16
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	-5.109,03					
* Versorgungsaufwendungen	25.035,13	34.036,52	41.988,96	42.066,64	45.575,04	49.422,88
523600 Unterhaltung der BuG	46,06	156,24	156,24	156,24	156,24	156,24
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525300 Erstattungen Gmd.	509.723,92	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	150,52	156,24	7.956,24	7.956,24	7.956,24	7.956,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	509.920,50	429.312,48	442.112,48	442.112,48	442.112,48	442.112,48
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	176.433,82	151.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen	1.108.922,43	1.105.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
533500 Jugendhilfe an natürliche Personen	1.874.567,08	2.810.000,00	2.640.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
* Transferaufwendungen	3.159.923,33	4.066.000,00	4.050.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.276,24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
541300 Übernommene Reisekosten	1.923,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541700 Personalnebenaufwendungen	68,75	68,76	93,72	93,72	93,72	93,72
542120 Miete für BuG		31,20	31,20	31,20	31,20	31,20
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	540,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543100 Büromaterial	596,42	1.562,52	937,56	937,56	937,56	937,56
543110 Verbrauchsmaterial	580,65	625,04	1.125,04	1.125,04	1.125,04	1.125,00
543300 Zeitungen und Fachliteratur	703,02	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543400 Porto	2.954,65	3.000,12	3.000,12	3.000,12	3.000,12	3.000,12
543500 Telefon	69,90	625,08	625,08	625,08	625,08	625,08
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		31,20	31,20	31,20	31,20	31,20
543800 Werbung			200,00	200,00	200,00	200,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	637,18	375,00	2.500,04	2.500,04	2.500,04	2.500,04
544100 Versicherungsbeiträge	88,13	94,44	94,44	94,44	94,44	94,44
544110 Haftpflichtversicherung	3.335,18	3.779,64	3.779,64	3.779,64	3.779,64	3.779,64
544120 Unfallversicherung	3.306,06	2.748,72	3.857,28	3.865,80	3.892,08	3.930,84
544140 Eigenschadenversicherung	578,21	850,44	850,44	850,44	850,44	850,44
544150 Elektronikversicherung	8,48		12,48	12,48	12,48	12,48
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	1.262,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	5.859,50					
544820 Abschreibung auf Forderungen	2.369,71					
544900 Sonstige Beiträge	367,22	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.525,55	29.942,16	32.288,24	32.296,76	32.323,04	32.361,76
** Ordentliche Aufwendungen	4.449.525,81	5.334.416,44	5.511.578,12	5.270.794,36	5.288.836,92	5.307.731,20
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.134.835,52	3.084.016,44	3.822.669,12	3.581.885,36	3.599.927,92	3.618.822,20
**** Ordentliches Jahresergebnis	3.134.835,52	3.084.016,44	3.822.669,12	3.581.885,36	3.599.927,92	3.618.822,20
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	3.134.835,52	3.084.016,44	3.822.669,12	3.581.885,36	3.599.927,92	3.618.822,20
* 943300 Fach - Umlage	-149.264,44	-161.767,56	-196.330,37	-196.386,18	-199.894,15	-203.559,16
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-149.264,44	-161.767,56	-196.330,37	-196.386,18	-199.894,15	-203.559,16
* 941100 Gebäudeumlage	20.148,04	13.510,20	18.895,33	18.795,71	18.616,67	18.708,01
* 941120 Anlagenumlage	58.581,38	67.904,10	81.099,52	82.300,51	84.405,34	86.282,21
* 943100 Management-Umlage	95.906,73	73.413,52	70.646,45	70.729,08	72.071,95	73.427,73
* 943300 Fach - Umlage	8.731,69	8.735,63	10.812,05	10.944,58	11.086,90	11.233,85
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	234.027,29	286.169,73	315.102,13	305.586,31	313.419,23	320.776,56
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	417.395,13	449.733,18	496.555,48	488.356,19	499.600,09	510.428,36
***** Jahresergebnis	3.402.966,21	3.371.982,06	4.122.894,23	3.873.855,37	3.899.633,86	3.925.691,40

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

N.N.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendhilfen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.162	-295.000	-173.909		-173.909	-173.909	-173.909
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-98.266	-85.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-853.701	-1.870.400	-1.435.000		-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.087.129	-2.250.400	-1.688.909		-1.688.909	-1.688.909	-1.688.909
10	- Personalauszahlungen	676.996	752.572	910.090		923.354	936.977	950.991
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.085	429.000	441.800		441.800	441.800	441.800
14	- Transferauszahlungen	3.020.763	4.066.000	4.050.000		3.810.000	3.810.000	3.810.000
15	- sonstige Auszahlungen	11.800	15.700	16.900		16.900	16.900	16.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.015.644	5.263.272	5.418.790		5.192.054	5.205.677	5.219.691
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.928.516	3.012.872	3.729.881		3.503.145	3.516.768	3.530.782

Verantwortlich: N. N.

Beschreibung

Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) dient der Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter und wird auf Antrag gewährt. Von den Ausgaben muss die Kommune 30% leisten und der Bund übernimmt 40% und das Land 30%. Seit dem 01.07.2019 gehen alle Neuanträge zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen an LaFin. Die Produktgruppe enthält die Produkte

- 1.06.04.01 UVG
- 1.06.04.02 Vormund- und Pflegschaften
- 1.06.04.03 Beistandschaften

Das Produkt 1.06.04.02 bezieht sich auf die Übernahme von Amtsvormund- oder Amtspflegschaften. Neu ist hier die Akquise zur Einrichtung ehrenamtlicher Vormundschaften (Koordination Vormundschaften). Das Produkt 1.06.04.03 bezieht sich auf die Beurkundungen sowie die Unterstützung im Rahmen von Beistandschaften.

Auftragsgrundlagen

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), SGB VIII und BGB

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Versorgung unterhaltsberechtigter Kinder durch kommunale Leistung des Unterhaltes oder Sicherstellung der Transferleistung der Unterhaltszahlungen der Unterhaltsverpflichteten an die Unterhaltsberechtigten.

Wahrnehmung rechtlicher Interessen von Kindern.

Entlastung der Gerichte durch kostenfreie Beurkundungen von Vater-/ Mutterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen und Sorgeerklärungen.

Kennzahlen

	Ist 2023 15.09.2023	IST 07.08.2024	Plan 2025
Leistungsempfänger UVG insgesamt*	160	160	160
davon bis 5 Jahre	24	24	24
davon bis 11 Jahre	65	65	65
davon bis 17 Jahre	71	71	71

	Ist 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
Beistandschaft, Beratung, Beurkundung, Vormundschaften			
Beurkundung gem. Sorge	61	13	74
Beurkundung Anerkennung der Vaterschaft	21	5	26
Beurkundung Unterhalt	3	2	5
Beistandschaften	196	25	210
Beratungen	55	12	67
gesetzl. Amtsvormundschaften	1	1	2
bestellte Amtspflegschaften	14	3	17
bestellte Amtsvormundschaften	14	3	17

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

N.N.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 UVG und Beistandschaften/Vormundschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3	+ Sonstige Transfererträge	-101.491	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-353.785	-399.000	-490.000	-525.000	-560.000	-595.000
10	= Ordentliche Erträge	-455.276	-439.000	-520.000	-555.000	-590.000	-625.000
11	- Personalaufwendungen	240.855	307.422	358.830	352.140	358.054	364.209
12	- Versorgungsaufwendungen	21.845	28.689	34.878	34.942	37.856	41.056
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.417	20.054	16.054	16.054	16.054	16.054
15	- Transferaufwendungen	494.935	570.000	700.000	750.000	800.000	850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.896	6.598	8.671	8.474	8.481	8.492
17	= Ordentliche Aufwendungen	818.948	932.762	1.118.433	1.161.609	1.220.444	1.279.811
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	363.672	493.762	598.433	606.609	630.444	654.811
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	363.672	493.762	598.433	606.609	630.444	654.811
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	363.672	493.762	598.433	606.609	630.444	654.811
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.427	274.609	316.163	313.452	319.749	326.143
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	616.099	768.372	914.596	920.062	950.194	980.953

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a	-101.490,66	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
* Sonstige Transfererträge	-101.490,66	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
442200 Erstattungen Land	-353.785,09	-399.000,00	-490.000,00	-525.000,00	-560.000,00	-595.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-353.785,09	-399.000,00	-490.000,00	-525.000,00	-560.000,00	-595.000,00
** Ordentliche Erträge	-455.275,75	-439.000,00	-520.000,00	-555.000,00	-590.000,00	-625.000,00
501100 Bezüge Beamte	53.976,16	60.264,00	59.740,00	60.940,00	62.160,00	63.410,00
501110 Sonderzahlungen Beamte	1.925,23	1.030,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	102.665,99	165.269,00	198.247,00	200.660,00	203.151,00	205.734,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	6.852,50	3.344,00	2.830,00	2.890,00	2.950,00	3.010,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	6.052,25	7.584,00	8.430,00	8.600,00	8.770,00	8.940,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	8.820,02	14.438,00	16.770,00	17.100,00	17.440,00	17.790,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	22.854,12	36.861,00	43.020,00	43.880,00	44.760,00	45.660,00
504100 Beihilfen Beamte	4.406,64	2.984,16	3.905,16	3.944,16	3.983,64	4.023,48
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	55,22	83,52	93,48	94,44	95,16	96,12
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	12.653,24	11.125,56	20.840,76	8.931,24	9.494,40	10.140,16
506100 Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alt	16.215,43					
507300 Rückstellungen Beihilfe	4.358,16	4.398,84	3.933,72	4.060,56	4.189,32	4.325,52
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	20,13	40,00				
* Personalaufwendungen	240.855,09	307.422,08	358.830,12	352.140,40	358.053,52	364.209,28
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	22.556,97	23.423,60	28.600,34	28.601,36	31.452,32	34.587,84
514100 Beihilfen, Unterstützungsfl. Vers.em	3.623,24	5.265,12	6.277,68	6.340,44	6.403,92	6.467,88
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	-4.335,43					
* Versorgungsaufwendungen	21.844,78	28.688,72	34.878,02	34.941,80	37.856,24	41.055,72
523600 Unterhaltung der BuG	7,88	26,76	26,76	26,76	26,76	26,76
525200 Erstattungen Land	41.383,66	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	25,74	26,76	1.026,76	1.026,76	1.026,76	1.026,76
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	41.417,28	20.053,52	16.053,52	16.053,52	16.053,52	16.053,52
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen	494.934,63	570.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00
* Transferaufwendungen	494.934,63	570.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.028,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541300 Übernommene Reisekosten	649,65	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541700 Personalnebenaufwendungen	11,76	11,76	16,08	16,08	16,08	16,08
542120 Miete für BuG		5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543100 Büromaterial	102,03	267,36	160,44	160,44	160,44	160,44
543110 Verbrauchsmaterial	99,34	106,92	192,48	192,48	192,48	192,48

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543300 Zeitungen und Fachliteratur	22,50	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543400 Porto	505,48	513,24	513,24	513,24	513,24	513,24
543500 Telefon	11,96	106,92	106,92	106,92	106,92	106,92
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
543800 Werbung			200,00	200,00	200,00	200,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	184,52	564,20	1.085,56	885,56	885,56	885,56
544100 Versicherungsbeiträge	15,08	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20
544110 Haftpflichtversicherung	570,58	646,56	646,56	646,56	646,56	646,56
544120 Unfallversicherung	430,10	781,44	1.098,24	1.100,64	1.108,08	1.119,12
544140 Eigenschadenversicherung	98,92	145,44	145,44	145,44	145,44	145,44
544150 Elektronikversicherung	1,45		2,16	2,16	2,16	2,16
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	16.102,12					
544900 Sonstige Beiträge	62,82	77,04	77,04	77,04	77,04	77,04
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.896,31	6.597,88	8.671,16	8.473,56	8.481,00	8.492,04
** Ordentliche Aufwendungen	818.948,09	932.762,20	1.118.432,82	1.161.609,28	1.220.444,28	1.279.810,56
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	363.672,34	493.762,20	598.432,82	606.609,28	630.444,28	654.810,56
**** Ordentliches Jahresergebnis	363.672,34	493.762,20	598.432,82	606.609,28	630.444,28	654.810,56
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	363.672,34	493.762,20	598.432,82	606.609,28	630.444,28	654.810,56
* 943100 Management-Umlage	30.728,18	22.856,56	21.060,28	21.327,90	21.673,81	22.021,35
* 943300 Fach - Umlage	149.264,44	161.767,56	196.330,37	196.386,18	199.894,15	203.559,16
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	72.434,26	89.985,18	98.772,08	95.738,39	98.181,45	100.562,26
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	252.426,88	274.609,30	316.162,73	313.452,47	319.749,41	326.142,77
***** Jahresergebnis	616.099,22	768.371,50	914.595,55	920.061,75	950.193,69	980.953,33

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

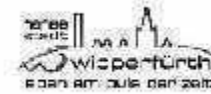
N.N.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 UVG und Beistandschaften/Vormundschaften



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-82.767	-40.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-347.838	-399.000	-490.000		-525.000	-560.000	-595.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.605	-439.000	-520.000		-555.000	-590.000	-625.000
10	- Personalauszahlungen	202.316	288.830	330.057		335.110	340.291	345.624
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.702	20.000	16.000		16.000	16.000	16.000
14	- Transferauszahlungen	505.086	570.000	700.000		750.000	800.000	850.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.633	3.850	5.600		5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.736	882.680	1.051.657		1.106.510	1.161.691	1.217.024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	321.131	443.680	531.657		551.510	571.691	592.024



Beschreibung

Bereitstellung von Spielplätzen zur Versorgung von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten öffentlichen Spielmöglichkeiten.

Produkt:

1.06.05.01 Spielplätze

Kennzahlen

	Ist 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
Bauhofstunden Spielplätze	4.474	2.700	2.700

*viele außerplanmäßige Reparaturen an verschiedenen Spielplätzen in 2023

Auftragsgrundlage

KJHG, Landesbauordnung

Ziele

Bedarfsorientierte Bereitstellung von Kinderspielplätzen gemäß einem vom Fachbereich zu erstellendem Bedarfsplan mit Ausstattungsstandards sowie Sicherstellen der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Spielplätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.241	-29.343	-35.730	-35.683	-35.048	-34.937
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.308	-1.310	-1.308	-1.310	-872	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-40.879					
10	= Ordentliche Erträge	-73.427	-30.653	-37.038	-36.993	-35.920	-34.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.074	38.350	42.242	37.232	37.232	35.662
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.369	60.702	89.831	88.621	86.235	82.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560	1.560	1.638	1.638	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.003	100.612	133.711	127.491	125.167	119.937
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.425	69.959	96.673	90.498	89.247	85.000
19	+ Finanzerträge	-24	-27	-34	-25	-19	-14
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.270	2.568	4.346	4.859	5.029	5.752
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.246	2.541	4.312	4.834	5.009	5.738
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.179	72.500	100.985	95.332	94.256	90.738
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.179	72.500	100.985	95.332	94.256	90.738
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.525	245.244	248.680	248.060	249.364	249.534
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	347.346	317.744	349.665	343.392	343.621	340.272

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-29.781,95	-27.899,00	-34.288,00	-34.288,00	-34.289,00	-34.292,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-367,00	-368,00	-367,00	-368,00	-284,00	-168,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-1.075,00	-1.076,00	-1.075,00	-1.027,00	-475,00	-477,00
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Paus	-17,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.240,95	-29.343,00	-35.730,00	-35.683,00	-35.048,00	-34.937,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-1.308,00	-1.310,00	-1.308,00	-1.310,00	-872,00	
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.308,00	-1.310,00	-1.308,00	-1.310,00	-872,00	
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-40.878,50					
* Aktivierte Eigenleistungen	-40.878,50					
** Ordentliche Erträge	-73.427,45	-30.653,00	-37.038,00	-36.993,00	-35.920,00	-34.937,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523120 Pflege Außenanlagen	870,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	700,00
523600 Unterhaltung der BuG	7.048,67	29.920,00	33.782,00	28.772,00	28.772,00	28.772,00
523710 Abfallentsorgung	1.155,40	1.160,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.074,07	38.350,00	42.242,00	37.232,00	37.232,00	35.662,00
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	23.200,11	20.002,00	27.363,00	26.236,00	24.839,00	21.303,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	12.799,98	28.331,00	29.791,00	29.706,00	28.720,00	28.593,00
576100 AfA BuG	19.368,96	12.369,00	32.677,00	32.679,00	32.676,00	32.679,00
* Bilanzielle Abschreibungen	55.369,05	60.702,00	89.831,00	88.621,00	86.235,00	82.575,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	1.559,58	1.560,00	1.638,00	1.638,00	1.700,00	1.700,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559,58	1.560,00	1.638,00	1.638,00	1.700,00	1.700,00
** Ordentliche Aufwendungen	66.002,70	100.612,00	133.711,00	127.491,00	125.167,00	119.937,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.424,75	69.959,00	96.673,00	90.498,00	89.247,00	85.000,00
468100 Negativer Zinsaufwand	-24,44	-26,90	-34,06	-25,34	-19,30	-14,47
* Finanzerträge	-24,44	-26,90	-34,06	-25,34	-19,30	-14,47
551800 Zinsen Kred.	1.270,05	2.568,09	4.345,93	4.859,39	5.028,60	5.752,45
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.270,05	2.568,09	4.345,93	4.859,39	5.028,60	5.752,45
** Finanzergebnis	1.245,61	2.541,19	4.311,87	4.834,05	5.009,30	5.737,98
**** Ordentliches Jahresergebnis	-6.179,14	72.500,19	100.984,87	95.332,05	94.256,30	90.737,98
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-6.179,14	72.500,19	100.984,87	95.332,05	94.256,30	90.737,98
* 912130 Stunden (E)	284.151,00	157.980,00	155.780,00	155.780,00	155.780,00	155.780,00
* 941120 Anlagenumlage	9.884,91	7.449,07	8.379,32	8.190,91	7.905,98	6.470,85
* 943100 Management-Umlage	2.271,65	1.413,48	806,14	817,49	831,47	845,70
* 943300 Fach - Umlage	31.495,66	45.907,91	48.218,53	48.866,37	49.570,60	50.291,62
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	25.721,86	32.493,17	35.496,01	34.404,77	35.276,18	36.146,31
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	353.525,08	245.243,63	248.680,00	248.059,54	249.364,23	249.534,48
***** Jahresergebnis	347.345,94	317.743,82	349.664,87	343.391,59	343.620,53	340.272,46

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Spielplätze



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.116	38.350	42.242		37.232	37.232	35.662
15	- sonstige Auszahlungen	638	1.560	1.638		1.638	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.754	39.910	43.880		38.870	38.932	37.362
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.754	39.910	43.880		38.870	38.932	37.362
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.657						
23	= investive Einzahlungen	-14.657						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.859						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.934	113.000	195.000		195.000	195.000	195.000
30	= investive Auszahlungen	105.793	113.000	195.000		195.000	195.000	195.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	91.136	113.000	195.000		195.000	195.000	195.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000028 Ausbau Kinderspielplätze									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-14.657							-14.657	-14.657
6 = Summe Einzahlungen	-14.657							-14.657	-14.657
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.859							4.859	4.859
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	100.934	113.000	195.000		195.000	195.000	195.000	213.934	993.934
13 = Summe Auszahlungen	105.793	113.000	195.000		195.000	195.000	195.000	218.793	998.793
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.136	113.000	195.000		195.000	195.000	195.000	204.136	984.136

Produktbereichsbudget **07**

Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2025

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Jens Groll



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15	- Transferaufwendungen	359.698	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.698	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	359.698	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	359.698	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	359.698	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	359.698	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Haushaltsplan 2025

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Jens Groll



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	- Transferauszahlungen	359.698	360.000	360.000		360.000	360.000	360.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.698	360.000	360.000		360.000	360.000	360.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	359.698	360.000	360.000		360.000	360.000	360.000

Beschreibung

Die Produktgruppe Gesundheitsdienste umfasst den Aufwand für die vom Land erhobene Krankenhausinvestitionsumlage. Investitionskosten von Krankenhäusern werden vom Land durch Zuschüsse und Zuweisungen gefördert, um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Auf Basis ihrer Einwohnerzahl tragen die Kommunen mit 40 Prozent zu dieser Förderung bei.

1.07.01 Gesundheitsdienste

Ziele

Die Hansestadt Wipperfürth fördert Erhalt (Krankenhausstandort) und Ausbau der wohnortnahen gesundheitlichen Versorgung und Beratung für die Bürger.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jens Groll

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsdienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
15	- Transferaufwendungen	359.698	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.698	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	359.698	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	359.698	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	359.698	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	359.698	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
539400 Krankenhausumlage	359.698,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
* Transferaufwendungen	359.698,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	359.698,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	359.698,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	359.698,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	359.698,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
***** Jahresergebnis	359.698,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jens Groll

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsdienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	- Transferauszahlungen	359.698	360.000	360.000		360.000	360.000	360.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.698	360.000	360.000		360.000	360.000	360.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	359.698	360.000	360.000		360.000	360.000	360.000

Produktbereichsbudget **08**

Sportförderung

mit den Teilplänen:

Sportförderung und Sportstätten
WLS - Bad

Haushaltsplan 2025

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.573	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.898	-160.638	-147.519	-137.356	-137.394	-138.847
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.682	-228.000	-232.000	-232.000	-229.000	-229.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.731	-76.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-521					
10	= Ordentliche Erträge	-396.405	-477.138	-472.019	-461.856	-458.894	-460.347
11	- Personalaufwendungen	376.983	414.543	415.071	421.044	427.185	433.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.739	57.704	66.104	94.104	61.104	61.104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.746	109.642	93.888	71.450	69.681	69.134
15	- Transferaufwendungen	138.611	121.447	120.485	120.480	119.216	117.808
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.484	36.543	59.832	-13.014	-12.902	-12.784
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.595	739.879	755.380	694.064	664.284	668.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.190	262.741	283.361	232.208	205.390	208.422
19	+ Finanzerträge	-1.498.358	-1.648.055	-1.648.015	-1.647.937	-1.647.893	-1.647.867
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.301	24.485	27.772	26.297	24.302	26.934
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.480.057	-1.623.570	-1.620.242	-1.621.640	-1.623.590	-1.620.934
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.202.868	-1.360.829	-1.336.882	-1.389.432	-1.418.201	-1.412.512
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.202.868	-1.360.829	-1.336.882	-1.389.432	-1.418.201	-1.412.512
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.126.905	2.524.446	2.565.140	2.537.825	2.566.343	2.602.378
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	924.037	1.163.617	1.228.258	1.148.393	1.148.142	1.189.867

Haushaltsplan 2025

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Marius Marondel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-7.573	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.750	-78.000	-80.000		-82.000	-84.000	-86.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-208.161	-228.000	-232.000		-232.000	-229.000	-229.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-46.475	-76.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.275						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.498.000	-1.647.800	-1.647.800		-1.647.800	-1.647.800	-1.647.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.789.235	-2.042.300	-2.052.300		-2.054.300	-2.053.300	-2.055.300
10	- Personalauszahlungen	385.091	414.180	414.665		420.634	426.771	433.089
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.765	57.700	66.100		94.100	61.100	61.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.017	35.000	31.000		29.000	26.000	24.000
14	- Transferauszahlungen	136.869	120.261	119.299		119.294	118.030	116.622
15	- sonstige Auszahlungen	29.921	67.100	64.900		15.050	15.150	15.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.664	694.241	695.964		678.078	647.051	650.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.120.571	-1.348.059	-1.356.336		-1.376.222	-1.406.249	-1.405.239
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-54.223						
23	= investive Einzahlungen	-54.223						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.122	16.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.879	27.000	38.000		4.000	4.000	4.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		4.750	30.000		7.000	7.000	7.000
30	= investive Auszahlungen	128.001	47.750	68.000		11.000	11.000	11.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	73.778	47.750	68.000		11.000	11.000	11.000



Beschreibung

Die Produktgruppe Sportförderung umfasst die finanziellen Leistungen zur direkten Unterstützung der Sportvereine, des Stadtsportverbandes. Darüber hinaus umfasst sie die Zurverfügungstellung von Sportstätten (Sportplätzen) –hallen).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.08.01.01 Förderung Stadtsportverband u. Sportvereine
- 1.08.01.02 Sportstätten
- 1.08.01.03 Sporthallen

Ziele

Es soll zum einen der Schulsport sichergestellt und zum anderen der Vereinssport unter Einbeziehung der koordinierenden Hilfe des Stadtsportverbandes gefördert werden.

Kennzahlen

	Ist 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
Anzahl Sportplätze	9	9	9
davon Unterhaltung durch die Stadt	1	1	1
Anzahl Sporthallen	11	11	11
Bauhofstunden Sportplätze	600	1030	1030

Produktgruppe 1.01.01	Ist 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
Mitgliederzahlen Sportvereine	6.348	6.348	7660
davon bis 6 Jahre	335	335	387
davon bis 14 Jahre	1.105	1.105	1246
davon bis 17 Jahre	555	555	649
davon ab 18 Jahren	4.353	4.353	5378

Haushaltsplan 2025

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Sportförderung und Sportstätten

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.810	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.339	-156.331	-143.221	-133.503	-133.833	-135.697
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.172	-21.000	-11.000	-11.000	-8.000	-8.000
10	= Ordentliche Erträge	-158.321	-181.331	-158.221	-148.503	-145.833	-147.697
11	- Personalaufwendungen	7.834	7.988	8.241	8.363	8.484	8.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.583	26.004	23.004	53.004	20.004	20.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.462	103.688	84.434	62.638	61.090	61.069
15	- Transferaufwendungen	138.611	121.447	120.485	120.480	119.216	117.808
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812	7.513	33.168	10.268	10.369	10.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.303	266.640	269.332	254.753	219.163	217.965
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.981	85.309	111.111	106.250	73.330	70.268
19	+ Finanzerträge	-358	-255	-215	-137	-93	-67
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.063	24.297	27.455	26.031	24.092	26.767
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	17.705	24.043	27.241	25.894	23.999	26.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	132.687	109.351	138.352	132.145	97.329	96.968
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	132.687	109.351	138.352	132.145	97.329	96.968
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.284.398	1.495.120	1.556.381	1.544.414	1.563.682	1.590.641
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.417.084	1.604.471	1.694.733	1.676.559	1.661.011	1.687.608

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	-1.810,43	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-1.810,43	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
414200 Zuweisungen Land	-54.238,65	-78.000,00	-80.000,00	-82.000,00	-84.000,00	-86.000,00
414800 Zuschüsse pri.U	-9.750,00					
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-76.933,00	-76.915,00	-61.804,00	-50.087,00	-48.694,00	-48.697,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-417,00	-416,00	-417,00	-416,00	-139,00	
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.338,65	-156.331,00	-143.221,00	-133.503,00	-133.833,00	-135.697,00
441901 Erträge aus Stromverkauf (BHKW)	-11.364,02	-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
444901 Mieten (auf KSt)	-2.808,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.172,02	-21.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-8.000,00	-8.000,00
** Ordentliche Erträge	-158.321,10	-181.331,00	-158.221,00	-148.503,00	-145.833,00	-147.697,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	5.417,40	5.599,00	5.864,00	5.936,00	6.007,00	6.088,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	397,77	171,00	120,00	120,00	120,00	120,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	316,75	352,00	350,00	360,00	370,00	380,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	451,65	494,00	500,00	510,00	520,00	530,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	1.243,39	1.366,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	6,58	6,36	7,20	7,20	7,32	7,32
* Personalaufwendungen	7.833,54	7.988,36	8.241,20	8.363,20	8.484,32	8.615,32
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	14.038,68	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
523600 Unterhaltung der BuG	9.542,80	15.001,80	12.001,80	42.001,80	8.001,80	8.001,80
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1,74	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	23.583,22	26.003,60	23.003,60	53.003,60	20.003,60	20.003,60
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	95.413,00	98.659,00	79.498,00	58.816,00	59.227,00	59.450,00
575100 AfA Maschinen	2.384,00	2.385,00	2.384,00	1.390,00		
576100 AfA BuG	2.665,00	2.644,00	2.552,00	2.432,00	1.863,00	1.619,00
* Bilanzielle Abschreibungen	100.462,00	103.688,00	84.434,00	62.638,00	61.090,00	61.069,00
531310 Aufw. für Zuweisungen Gmd.-Auflösun	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	71.638,13	62.061,00	62.399,00	63.694,00	63.730,00	64.122,00
532900 Schuldendiensthilfen übr.B	65.787,30	58.200,00	56.900,00	55.600,00	54.300,00	52.500,00
* Transferaufwendungen	138.611,43	121.447,00	120.485,00	120.480,00	119.216,00	117.808,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541700 Personalnebenaufwendungen	0,79	0,84	1,08	1,08	1,08	1,08
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	2.669,20	2.600,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
542120 Miete für BuG		0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
543100 Büromaterial	6,84	18,00	10,80	10,80	10,80	10,80
543110 Verbrauchsmaterial	6,67	7,20	12,96	12,96	12,96	12,96
543300 Zeitungen und Fachliteratur	0,84					
543400 Porto	33,97	34,44	34,44	34,44	34,44	34,44
543500 Telefon	0,80	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	5,26	4,32	5,76	5,76	5,76	5,76
544100 Versicherungsbeiträge	1,01	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
544110 Haftpflichtversicherung	38,34	43,44	43,44	43,44	43,44	43,44
544120 Unfallversicherung	37,70	30,48	35,76	35,88	36,12	36,48
544140 Eigenschadenversicherung	6,64	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72
544150 Elektronikversicherung	0,10		0,12	0,12	0,12	0,12
544900 Sonstige Beiträge	4,22	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
549300 Festwerte		4.750,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812,38	7.512,60	33.168,24	10.268,36	10.368,60	10.468,96
** Ordentliche Aufwendungen	273.302,57	266.639,56	269.332,04	254.753,16	219.162,52	217.964,88
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	114.981,47	85.308,56	111.111,04	106.250,16	73.329,52	70.267,88
468100 Negativer Zinsaufwand	-358,07	-254,56	-214,50	-136,86	-92,54	-67,34
* Finanzerträge	-358,07	-254,56	-214,50	-136,86	-92,54	-67,34
551800 Zinsen Kred.	18.063,27	24.297,10	27.455,25	26.031,27	24.091,77	26.767,02
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.063,27	24.297,10	27.455,25	26.031,27	24.091,77	26.767,02
** Finanzergebnis	17.705,20	24.042,54	27.240,75	25.894,41	23.999,23	26.699,68
**** Ordentliches Jahresergebnis	132.686,67	109.351,10	138.351,79	132.144,57	97.328,75	96.967,56
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	132.686,67	109.351,10	138.351,79	132.144,57	97.328,75	96.967,56
* 912130 Stunden (E)	29.915,50	14.980,04	14.925,04	14.925,04	14.925,04	14.925,04
* 941100 Gebäudeumlage	902.390,20	973.639,39	966.975,71	963.655,36	970.329,98	984.697,88
* 941120 Anlagenumlage	8.089,42	14.667,05	9.991,85	9.942,86	9.892,67	9.856,33
* 943100 Management-Umlage	57.525,68	52.128,84	66.980,38	62.822,33	65.025,64	67.290,05
* 943300 Fach - Umlage	26.996,29	39.349,63	41.330,17	41.885,46	42.489,07	43.107,10
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	259.480,69	400.355,28	456.177,88	451.183,00	461.019,58	470.764,16
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	1.284.397,78	1.495.120,23	1.556.381,03	1.544.414,05	1.563.681,98	1.590.640,56
***** Jahresergebnis	1.417.084,45	1.604.471,33	1.694.732,82	1.676.558,62	1.661.010,73	1.687.608,12

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Marius Marondel

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung und Sportstätten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.810	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.750	-78.000	-80.000		-82.000	-84.000	-86.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.428	-21.000	-11.000		-11.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.258						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.247	-103.000	-95.000		-97.000	-96.000	-98.000
10	- Personalauszahlungen	7.827	7.982	8.234		8.356	8.477	8.608
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.326	26.000	23.000		53.000	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	136.869	120.261	119.299		119.294	118.030	116.622
15	- sonstige Auszahlungen	2.669	2.600	3.000		3.100	3.200	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.691	156.843	153.533		183.750	149.707	148.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.444	53.843	58.533		86.750	53.707	50.530
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-54.223						
23	= investive Einzahlungen	-54.223						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.504	16.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			11.000		2.000	2.000	2.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		4.750	30.000		7.000	7.000	7.000
30	= investive Auszahlungen	77.504	20.750	41.000		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	23.281	20.750	41.000		9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2025

1.08 Sportförderung
1.08.01 Sportförderung und Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100154 Renovation Laufbahn Bernhard Wald Stadion, Ausstattung Schiedsrichterraum, Ausbau Telefonanlage									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.000							-5.000	-5.000
6 = Summe Einzahlungen	-5.000							-5.000	-5.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.000						7.000	7.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			11.000		2.000	2.000	2.000		17.000
13 = Summe Auszahlungen		7.000	11.000		2.000	2.000	2.000	7.000	24.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	7.000	11.000		2.000	2.000	2.000	2.000	19.000

Beschreibung

Das Walter-Leo-Schmitz-Bad ermöglicht allen Besucherinnen und Besuchern das Schwimmen und Saunieren. Zusätzlich steht ein großer Außenbereich mit Kinderwasserspielplatz, Spielgerüst, ausreichend Liegefläche sowie einem Beachvolleyballfeld zur Verfügung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.08.02.01.01 Sauna
- 1.08.02.01.02 Schulschwimmen
- 1.08.02.01.03 Schwimmen
- 1.08.02.01.04 Blockheizkraftwerk

Auftragsgrundlage

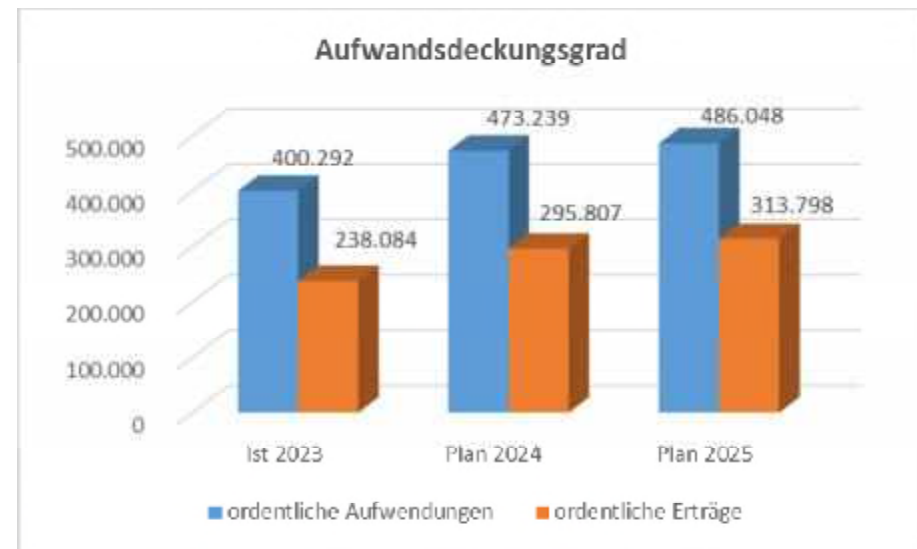
Freiwillige Aufgabe

Ziele

Das Walter-Leo-Schmitz-Bad wird zur Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, der Anfängerschwimmausbildung, dem Rehabilitationssport und des Schwimmens im Allgemeinen unterhalten.

Kennzahlen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad	59 %	63 %	65 %



Haushaltsplan 2025

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 WLS-Bad

Marius Marondel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-5.763	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.559	-4.307	-4.298	-3.853	-3.561	-3.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188.510	-207.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.731	-76.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-521					
10	= Ordentliche Erträge	-238.084	-295.807	-313.798	-313.353	-313.061	-312.650
11	- Personalaufwendungen	369.149	406.555	406.830	412.681	418.700	424.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.156	31.700	43.100	41.100	41.100	41.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.284	5.954	9.454	8.812	8.591	8.065
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.297	29.031	26.663	-23.283	-23.270	-23.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.292	473.239	486.048	439.311	445.121	450.804
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	162.208	177.432	172.250	125.958	132.060	138.154
19	+ Finanzerträge	-1.498.000	-1.647.800	-1.647.800	-1.647.800	-1.647.800	-1.647.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237	188	317	266	210	167
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.497.763	-1.647.612	-1.647.483	-1.647.534	-1.647.590	-1.647.633
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.335.555	-1.470.180	-1.475.234	-1.521.577	-1.515.530	-1.509.479
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.335.555	-1.470.180	-1.475.234	-1.521.577	-1.515.530	-1.509.479
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842.507	1.029.325	1.008.759	993.411	1.002.661	1.011.738
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-493.047	-440.854	-466.475	-528.166	-512.869	-497.741

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
404900 Sonstige steuerähnliche Erträge	-5.762,88	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-5.762,88	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-3.412,00	-3.159,00	-3.151,00	-3.150,00	-3.151,00	-3.150,00
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zwe	-614,00	-614,00	-614,00	-614,00	-410,00	
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-533,00	-534,00	-533,00	-89,00		
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.559,00	-4.307,00	-4.298,00	-3.853,00	-3.561,00	-3.150,00
441901 Erträge aus Stromverkauf (BHKW)	-48.682,65	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
444905 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.056,97	-22.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
444906 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.770,62	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188.510,24	-207.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00
442300 Erstattungen Gmd.	-38.731,05	-76.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-38.731,05	-76.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-521,07					
* Sonstige ordentliche Erträge	-521,07					
** Ordentliche Erträge	-238.084,24	-295.807,00	-313.798,00	-313.353,00	-313.061,00	-312.650,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	244.708,51	284.072,00	291.511,00	295.068,00	298.744,00	302.541,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	24.011,32	8.780,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	5.514,65					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	16.685,93	20.295,00	17.690,00	18.040,00	18.400,00	18.770,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäft	20.913,03	25.278,00	25.010,00	25.510,00	26.020,00	26.540,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	56.954,46	67.773,00	67.220,00	68.560,00	69.930,00	71.330,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	361,13	356,64	399,12	403,20	406,44	410,40
* Personalaufwendungen	369.149,03	406.554,64	406.830,12	412.681,20	418.700,44	424.891,40
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtscha	2.572,41	3.200,00	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebs	39.583,58	28.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	42.155,99	31.700,00	43.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
572100 AfA immaterielle VG des AV	139,00					
575100 AfA Maschinen	366,00		488,00	487,00	488,00	487,00
575200 AfA technische Anlagen	3.416,00	3.416,00	3.417,00	3.416,00	3.417,00	3.416,00
576100 AfA BuG	2.363,00	2.538,00	5.549,00	4.909,00	4.686,00	4.162,00
* Bilanzielle Abschreibungen	6.284,00	5.954,00	9.454,00	8.812,00	8.591,00	8.065,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	1.308,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
542300 Gebühren		400,00	400,00	450,00	450,00	450,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.500,00	57.400,00	50.000,00			

hier: Mittel zur Beauftragung Schwimmbadkonzept, keine Eü daher neuveranschlagt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543100 Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543500 Telefon	841,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543800 Werbung	2.143,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	501,18		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
544100 Versicherungsbeiträge	55,69	59,76	59,76	59,76	59,76	59,76
544110 Haftpflichtversicherung	2.107,36	2.388,24	2.388,24	2.388,24	2.388,24	2.388,24
544120 Unfallversicherung	1.808,57	1.545,48	1.778,08	1.782,12	1.794,24	1.812,12
544140 Eigenschadenversicherung	365,35	537,36	537,36	537,36	537,36	537,36
459200 Unentgeltliche Wertabgabe	-34.128,50	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.296,70	29.030,84	26.663,44	-23.282,52	-23.270,40	-23.252,52
** Ordentliche Aufwendungen	400.292,32	473.239,48	486.047,56	439.310,68	445.121,04	450.803,88
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	162.208,08	177.432,48	172.249,56	125.957,68	132.060,04	138.153,88
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	-1.498.000,00	-1.647.800,00	-1.647.800,00	-1.647.800,00	-1.647.800,00	-1.647.800,00
* Finanzerträge	-1.498.000,00	-1.647.800,00	-1.647.800,00	-1.647.800,00	-1.647.800,00	-1.647.800,00
551800 Zinsen Kred.	237,31	187,72	316,88	265,73	210,39	166,78
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237,31	187,72	316,88	265,73	210,39	166,78
** Finanzergebnis	-1.497.762,69	-1.647.612,28	-1.647.483,12	-1.647.534,27	-1.647.589,61	-1.647.633,22
**** Ordentliches Jahresergebnis	-1.335.554,61	-1.470.179,80	-1.475.233,56	-1.521.576,59	-1.515.529,57	-1.509.479,34
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-1.335.554,61	-1.470.179,80	-1.475.233,56	-1.521.576,59	-1.515.529,57	-1.509.479,34
* 941100 Gebäudeumlage	550.313,71	692.765,28	638.864,03	637.125,08	636.753,16	636.703,82
* 941120 Anlagenumlage	17.162,61	34.702,01	19.197,05	19.288,42	19.451,32	19.595,67
* 943100 Management-Umlage	118.980,06	100.304,80	129.053,09	122.372,82	126.279,40	130.309,58
* 944200 Serviceprodukt-Umlage	156.050,75	201.553,36	221.644,63	214.624,32	220.176,64	225.128,83
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	842.507,13	1.029.325,45	1.008.758,80	993.410,64	1.002.660,52	1.011.737,90
***** Jahresergebnis	-493.047,48	-440.854,35	-466.474,76	-528.165,95	-512.869,05	-497.741,44

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Marius Marondel

1.08 Sportförderung

1.08.02 WLS-Bad



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-5.763	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.733	-207.000	-221.000		-221.000	-221.000	-221.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-46.475	-76.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-17.018						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.498.000	-1.647.800	-1.647.800		-1.647.800	-1.647.800	-1.647.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.760.988	-1.939.300	-1.957.300		-1.957.300	-1.957.300	-1.957.300
10	- Personalauszahlungen	377.264	406.198	406.431		412.278	418.294	424.481
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.439	31.700	43.100		41.100	41.100	41.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.017	35.000	31.000		29.000	26.000	24.000
15	- sonstige Auszahlungen	27.252	64.500	61.900		11.950	11.950	11.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.973	537.398	542.431		494.328	497.344	501.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.268.015	-1.401.902	-1.414.869		-1.462.972	-1.459.956	-1.455.769
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.879	27.000	27.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	50.497	27.000	27.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	50.497	27.000	27.000		2.000	2.000	2.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000029 Einrichtungsgegenstände WLS-Bad									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618							1.618	1.618
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.879	27.000	27.000		2.000	2.000	2.000	75.879	108.879
13 = Summe Auszahlungen	50.497	27.000	27.000		2.000	2.000	2.000	77.497	110.497
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.497	27.000	27.000		2.000	2.000	2.000	77.497	110.497

Produktbereichsbudget **09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan 2025

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

verantwortlich:

Axel Kolax



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.290					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.193					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-19.219					
10	= Ordentliche Erträge	-49.702					
11	- Personalaufwendungen	511.849	509.869	475.808	482.642	489.677	496.910
12	- Versorgungsaufwendungen		6.019	6.873	6.942	7.011	7.082
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.145	5.166	10.166	10.166	10.166	10.166
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.948	321.961	494.964	403.969	68.983	67.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.942	843.015	987.812	903.718	575.837	582.012
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	539.240	843.015	987.812	903.718	575.837	582.012
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	539.240	843.015	987.812	903.718	575.837	582.012
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	539.240	843.015	987.812	903.718	575.837	582.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-135.467	-136.389	-132.459	-134.391	-136.483	-138.391
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.506	458.708	480.631	473.486	484.467	494.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	839.278	1.165.334	1.335.983	1.242.813	923.822	938.571

Haushaltsplan 2025

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

verantwortlich:

Axel Kolax



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.260						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.358						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.618						
10	- Personalauszahlungen	509.562	501.333	466.854		473.502	480.350	487.387
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.459	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	118.165	313.895	486.745		395.745	60.745	59.595
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.186	820.228	963.599		879.247	551.095	556.982
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	655.568	820.228	963.599		879.247	551.095	556.982
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.900	-152.408	-181.197				
23	= investive Einzahlungen	-36.900	-152.408	-181.197				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.266.414	2.220.000	770.000		365.000	305.000	195.000
30	= investive Auszahlungen	1.266.414	2.220.000	770.000		365.000	305.000	195.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.229.514	2.067.592	588.803		365.000	305.000	195.000

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet alle Leistungen zur Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung, Stadtgestaltung und Stadtbildpflege, Baulandbereitstellung, Beratung zum ökologischen Bauen sowie die Serviceleistungen Vermessung und Kataster.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.09.01.01	Stadt- und Raumplanung
1.09.01.02	Vermessung
1.09.01.03	Kataster und Bodenordnung
1.09.01.04	Wasserquintett
1.09.01.05	Breitbandausbau

Auftragsgrundlage

BauGB, Bau NVO, BauO, Fachplanungsgesetze

Ziele

Im Rahmen der Erfüllung der Zielsetzungen des seit 2008 gültigen Flächennutzungsplans (FNP) und unter Beachtung der Ziele zum Baulandmanagementbeschluss, werden dem Bedarf entsprechende Gewerbeflächen und Wohnflächen (insbesondere für junge Familien mit Kindern) entwickelt.

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet alle Leistungen zur Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung, Stadtgestaltung und Stadtbildpflege, Baulandbereitstellung, Beratung zum ökologischen Bauen sowie die Serviceleistungen Vermessung und Kataster.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.09.01.01	Stadt- und Raumplanung
1.09.01.02	Vermessung
1.09.01.03	Kataster und Bodenordnung
1.09.01.04	Wasserquintett
1.09.01.05	Breitbandausbau

Auftragsgrundlage

BauGB, Bau NVO, BauO, Fachplanungsgesetze

Ziele

Im Rahmen der Erfüllung der Zielsetzungen des seit 2008 gültigen Flächennutzungsplans (FNP) und unter Beachtung der Ziele zum Baulandmanagementbeschluss, werden dem Bedarf entsprechende Gewerbeflächen und Wohnflächen (insbesondere für junge Familien mit Kindern) entwickelt.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Andre Hackländer

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.290					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.193					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-19.219					
10	= Ordentliche Erträge	-49.702					
11	- Personalaufwendungen	511.849	509.869	475.808	482.642	489.677	496.910
12	- Versorgungsaufwendungen		6.019	6.873	6.942	7.011	7.082
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.145	5.166	10.166	10.166	10.166	10.166
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.948	321.961	494.964	403.969	68.983	67.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.942	843.015	987.812	903.718	575.837	582.012
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	539.240	843.015	987.812	903.718	575.837	582.012
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	539.240	843.015	987.812	903.718	575.837	582.012
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	539.240	843.015	987.812	903.718	575.837	582.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-135.467	-136.389	-132.459	-134.391	-136.483	-138.391
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.506	458.708	480.631	473.486	484.467	494.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	839.278	1.165.334	1.335.983	1.242.813	923.822	938.571

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431100 Verwaltungsgebühren	-1.290,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.290,00					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-29.192,89					
* Sonstige ordentliche Erträge	-29.192,89					
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-19.219,00					
* Aktivierte Eigenleistungen	-19.219,00					
** Ordentliche Erträge	-49.701,89					
501100 Bezüge Beamte	23.497,89	372,00				
501110 Sonderzahlungen Beamte	515,45	7,00				
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	343.158,34	360.202,00	343.124,00	347.302,00	351.620,00	356.087,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	21.499,68	10.236,00	6.270,00	6.400,00	6.530,00	6.660,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	20.141,45	22.328,00	18.430,00	18.800,00	19.180,00	19.560,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	28.608,48	31.794,00	29.240,00	29.820,00	30.420,00	31.030,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	73.634,13	76.093,00	69.730,00	71.120,00	72.540,00	73.990,00
504100 Beihilfen Beamte		3.267,36	4.275,60	4.318,32	4.361,52	4.405,20
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	303,66	332,04	371,64	375,36	378,36	382,08
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf		120,84				
507300 Rückstellungen Beihilfe		4.816,20	4.306,92	4.445,88	4.586,76	4.735,92
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	489,60	301,00	60,00	60,00	60,00	60,00
* Personalaufwendungen	511.848,68	509.869,44	475.808,16	482.641,56	489.676,64	496.910,20
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp		254,40				
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em		5.764,68	6.873,24	6.942,00	7.011,48	7.081,56
* Versorgungsaufwendungen		6.019,08	6.873,24	6.942,00	7.011,48	7.081,56
523600 Unterhaltung der BuG	24,47	83,04	83,04	83,04	83,04	83,04
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.120,39	5.083,04	10.083,04	10.083,04	10.083,04	10.083,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.144,86	5.166,08	10.166,08	10.166,08	10.166,08	10.166,08
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	230,00	1.300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
541300 Übernommene Reisekosten	117,25	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
541700 Personalnebenaufwendungen	36,53	36,48	49,80	49,80	49,80	49,80
542120 Miete für BuG		16,56	16,56	16,56	16,56	16,56
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	58.278,44	310.000,00	483.000,00	392.000,00	57.000,00	57.000,00
	hier: Mittel für Bebauungspläne, Planungen Stadtentwicklung					
543100 Büromaterial	316,88	830,16	498,12	498,12	498,12	498,12
543110 Verbrauchsmaterial	308,50	332,04	597,72	597,72	597,72	597,72
543300 Zeitungen und Fachliteratur	129,84	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
543400 Porto	1.569,80	1.593,96	1.593,96	1.593,96	1.593,96	1.593,96

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543500 Telefon	37,14	332,04	332,04	332,04	332,04	332,04
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.349,00	1.916,56	1.916,56	1.916,56	1.916,56	1.916,56
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	243,43	199,20	265,68	265,68	265,68	265,68
544100 Versicherungsbeiträge	46,82	50,16	50,16	50,16	50,16	50,16
544110 Haftpflichtversicherung	1.771,98	2.008,08	2.008,08	2.008,08	2.008,08	2.008,08
544120 Unfallversicherung	975,62	1.959,60	2.092,92	2.097,48	2.111,76	2.132,88
544140 Eigenschadenversicherung	307,21	451,80	451,80	451,80	451,80	451,80
544150 Elektronikversicherung	4,50		6,60	6,60	6,60	6,60
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	30,00					
544900 Sonstige Beiträge	195,10	239,04	239,04	239,04	239,04	239,04
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.948,04	321.960,68	494.964,04	403.968,60	68.982,88	67.854,00
** Ordentliche Aufwendungen	588.941,58	843.015,28	987.811,52	903.718,24	575.837,08	582.011,84
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	539.239,69	843.015,28	987.811,52	903.718,24	575.837,08	582.011,84
**** Ordentliches Jahresergebnis	539.239,69	843.015,28	987.811,52	903.718,24	575.837,08	582.011,84
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	539.239,69	843.015,28	987.811,52	903.718,24	575.837,08	582.011,84
11001 Bauaufsicht und Freistellungsverfahren	-33.866,75	-34.097,30	-33.114,81	-33.597,71	-34.120,66	-34.597,69
11002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	-27.727,89	-27.880,83	-27.077,31	-27.472,34	-27.899,97	-28.290,03
11301 Natur und Landschaftspflege	-58.422,27	-58.963,19	-57.264,79	-58.099,17	-59.003,41	-59.828,46
11401 Umweltschutz	-12.277,74	-12.432,98	-12.075,01	-12.250,73	-12.441,38	-12.615,35
11501 Wirtschaftsförderung	-3.172,45	-3.014,92	-2.927,32	-2.970,89	-3.017,22	-3.059,32
* 943300 Fach - Umlage	-135.467,10	-136.389,22	-132.459,24	-134.390,84	-136.482,64	-138.390,85
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-135.467,10	-136.389,22	-132.459,24	-134.390,84	-136.482,64	-138.390,85
* 912100 Wert (E)	19.219,00					
* 941100 Gebäudeumlage	39.152,26	28.843,88	30.965,56	31.642,71	31.943,34	32.582,68
* 941120 Anlagenumlage	68.637,72	80.976,58	91.757,00	93.088,99	95.212,82	97.099,69
* 943100 Management-Umlage	51.931,49	32.424,77	18.492,87	18.753,29	19.073,51	19.400,14
* 943200 Service-Umlage	18.471,00	24.819,32	17.864,36	18.118,30	18.341,88	18.597,00
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	238.094,29	291.643,75	321.551,00	311.882,76	319.895,64	327.270,29
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	435.505,76	458.708,30	480.630,79	473.486,05	484.467,19	494.949,80
***** Jahresergebnis	839.278,35	1.165.334,36	1.335.983,07	1.242.813,45	923.821,63	938.570,79

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Andre Hackländer

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.260						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.358						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.618						
10	- Personalauszahlungen	509.562	501.333	466.854		473.502	480.350	487.387
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.459	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen	118.165	313.895	486.745		395.745	60.745	59.595
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.186	820.228	963.599		879.247	551.095	556.982
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	655.568	820.228	963.599		879.247	551.095	556.982
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.900	-152.408	-181.197				
23	= investive Einzahlungen	-36.900	-152.408	-181.197				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.266.414	2.220.000	770.000		365.000	305.000	195.000
30	= investive Auszahlungen	1.266.414	2.220.000	770.000		365.000	305.000	195.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.229.514	2.067.592	588.803		365.000	305.000	195.000

Haushaltsplan 2025

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo. 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100173 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-36.900							-36.900	-36.900
6 = Summe Einzahlungen	-36.900							-36.900	-36.900
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.255.958	1.525.000	50.000					2.780.958	2.830.958
13 = Summe Auszahlungen	1.255.958	1.525.000	50.000					2.780.958	2.830.958
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.219.058	1.525.000	50.000					2.744.058	2.794.058

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100368 Stadtentwicklung/ Planung ZOB									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	200.000		150.000	150.000	50.000	150.000	700.000
13 = Summe Auszahlungen		150.000	200.000		150.000	150.000	50.000	150.000	700.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		150.000	200.000		150.000	150.000	50.000	150.000	700.000

Haushaltsplan 2025

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo. 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100389 Ellers Ecke										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-152.408	-181.197					-152.408	-333.605
6	= Summe Einzahlungen		-152.408	-181.197					-152.408	-333.605
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.456	220.000	275.000		50.000			230.456	555.456
13	= Summe Auszahlungen	10.456	220.000	275.000		50.000			230.456	555.456
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.456	67.592	93.803		50.000			78.048	221.851
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100438 ISEK Wipp 2040										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000	100.000		70.000	60.000	50.000	65.000	345.000
13	= Summe Auszahlungen		65.000	100.000		70.000	60.000	50.000	65.000	345.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		65.000	100.000		70.000	60.000	50.000	65.000	345.000

Haushaltsplan 2025

1.09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo. 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100439 Regionale 2025									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	45.000		45.000	45.000	45.000	150.000	330.000
13 = Summe Auszahlungen		150.000	45.000		45.000	45.000	45.000	150.000	330.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		150.000	45.000		45.000	45.000	45.000	150.000	330.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100440 Mobilitätskonzept									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000	100.000		50.000	50.000	50.000	110.000	360.000
13 = Summe Auszahlungen		110.000	100.000		50.000	50.000	50.000	110.000	360.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		110.000	100.000		50.000	50.000	50.000	110.000	360.000

Produktbereichsbudget **10**

Bauen und Wohnen

mit den Teilplänen:

Bauordnung
Denkmalschutz und –pflege
Wohnungswesen

Haushaltsplan 2025

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Axel Kolax



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.022	-39.021	-39.022			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.499	-138.230	-150.230	-156.230	-160.230	-166.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.290	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-198.811	-183.151	-195.152	-162.130	-166.130	-172.130
11	- Personalaufwendungen	861.723	909.247	1.024.904	1.014.714	1.030.877	1.047.634
12	- Versorgungsaufwendungen	42.584	58.695	71.387	71.504	77.558	84.194
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	287	7.287	287	287	287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.741	46.658	50.740			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.331	59.920	78.226	73.942	76.328	69.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.051.559	1.074.807	1.232.544	1.160.448	1.185.050	1.201.222
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	852.748	891.656	1.037.392	998.318	1.018.920	1.029.092
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	852.748	891.656	1.037.392	998.318	1.018.920	1.029.092
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	852.748	891.656	1.037.392	998.318	1.018.920	1.029.092
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.162	735.176	797.625	785.632	803.485	820.523
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.515.910	1.626.831	1.835.017	1.783.950	1.822.405	1.849.616

Haushaltsplan 2025

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Axel Kolax



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.380	-138.230	-150.230		-156.230	-160.230	-166.230
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.290	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige Einzahlungen		-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.670	-144.130	-156.130		-162.130	-166.130	-172.130
10	- Personalauszahlungen	821.559	871.566	966.089		980.345	995.011	1.010.087
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000				
15	- sonstige Auszahlungen	45.198	46.269	63.700		59.408	61.767	54.507
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.757	917.835	1.036.789		1.039.753	1.056.778	1.064.594
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	706.088	773.705	880.659		877.623	890.648	892.464



Beschreibung

Die Produktgruppe Bauordnung umfasst alle Leistungen zum Bereich Bauaufsicht: Durchführung der Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und –prüfung, Stellungnahmen, ordnungsrechtliche Verfahren und Beratung und Information, Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Teilungsgenehmigungen sowie die Freistellungserteilung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.10.01.01 Bauordnung/Bauaufsicht
- 1.10.01.02 Freistellungsverfahren

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bundesimmissionsschutz-VO, Wohnungseigentumsgesetz, Sonderbauvorschriften, u.a.

Ziele

Schnelle Abwicklung von gewerblichen Baugesuchen im Sinne der Zertifizierung als mittelstandsfreundliche Kommune für eine wirtschaftsförderliche Ausrichtung der Genehmigungsverfahren von gewerblichen Investitionsvorhaben im Oberbergischen Kreis. Eine schnellstmögliche Bearbeitung von privaten Baugesuchen wird nach wie vor angestrebt.

Kennzahlen

	IST 2022	IST 2023	IST (vorauss.) 2024
erteilte Genehmigungen (ohne Freistellungsverfahren)	122	149	138

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Sylvia Mehlhorn

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.022	-39.021	-39.022			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.238	-135.430	-147.430	-153.430	-159.430	-165.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-189.260	-178.951	-190.952	-157.930	-163.930	-169.930
11	- Personalaufwendungen	861.723	909.247	1.024.904	1.014.714	1.030.877	1.047.634
12	- Versorgungsaufwendungen	42.584	58.695	71.387	71.504	77.558	84.194
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	287	7.287	287	287	287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.741	46.658	50.740			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.271	49.860	68.166	63.882	66.328	69.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.051.499	1.064.747	1.222.484	1.150.388	1.175.050	1.201.222
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	862.239	885.796	1.031.532	992.458	1.011.120	1.031.292
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	862.239	885.796	1.031.532	992.458	1.011.120	1.031.292
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	862.239	885.796	1.031.532	992.458	1.011.120	1.031.292
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.166	543.076	571.432	560.517	573.950	586.614
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.353.405	1.428.872	1.602.963	1.552.975	1.585.070	1.617.907

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-39.022,00	-39.021,00	-39.022,00			
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.022,00	-39.021,00	-39.022,00			
431100 Verwaltungsgebühren	-150.237,60	-135.430,00	-147.430,00	-153.430,00	-159.430,00	-165.430,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-150.237,60	-135.430,00	-147.430,00	-153.430,00	-159.430,00	-165.430,00
452110 Bußgelder		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
452120 Zwangsgelder		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
** Ordentliche Erträge	-189.259,60	-178.951,00	-190.952,00	-157.930,00	-163.930,00	-169.930,00
501100 Bezüge Beamte	64.174,56	71.234,00	70.620,00	72.030,00	73.470,00	74.940,00
501110 Sonderzahlungen Beamte	2.895,97	1.223,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00	1.290,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	532.715,33	570.337,00	646.489,00	654.365,00	662.511,00	670.927,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	31.916,34	16.538,00	13.230,00	13.490,00	13.760,00	14.040,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	32.479,28	37.069,00	40.060,00	40.860,00	41.680,00	42.510,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	44.475,34	50.509,00	55.640,00	56.750,00	57.890,00	59.050,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	114.553,65	124.394,00	138.830,00	141.610,00	144.440,00	147.330,00
504100 Beihilfen Beamte	5.715,48	5.662,68	7.410,12	7.484,16	7.559,04	7.634,64
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	469,28	538,32	602,52	608,52	613,44	619,56
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	26.307,42	23.133,00	43.338,48	18.571,56	19.744,00	21.085,08
507300 Rückstellungen Beihilfe	5.652,61	8.346,96	7.464,24	7.705,08	7.949,40	8.207,88
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	367,45	262,00				
* Personalaufwendungen	861.722,71	909.246,96	1.024.904,36	1.014.714,32	1.030.876,88	1.047.634,16
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	46.898,28	48.704,24	59.474,64	59.473,20	65.406,24	71.920,44
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.em	4.699,49	9.990,80	11.912,16	12.031,20	12.151,56	12.273,12
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	-9.013,82					
* Versorgungsaufwendungen	42.583,95	58.695,04	71.386,80	71.504,40	77.557,80	84.193,56
523600 Unterhaltung der BuG	42,26	143,40	143,40	143,40	143,40	143,40
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	138,14	143,40	7.143,40	143,40	143,40	143,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	180,40	286,80	7.286,80	286,80	286,80	286,80
572100 AfA immaterielle VG des AV	50.740,90	46.658,00	50.740,00			
* Bilanzielle Abschreibungen	50.740,90	46.658,00	50.740,00			
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.179,55	6.500,00	11.950,00	6.550,00	6.940,00	7.360,00
541300 Übernommene Reisekosten	499,65	550,00	600,00	630,00	670,00	710,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	394,32	350,00	1.100,00	270,00	280,00	300,00
541700 Personalnebenaufwendungen	63,09	63,12	86,04	86,04	86,04	86,04
542120 Miete für BuG		28,68	28,68	28,68	28,68	28,68
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	78.066,12	25.000,00	35.000,00	36.700,00	38.400,00	40.300,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543100 Büromaterial	695,51	3.234,00	2.760,40	2.880,40	3.000,40	3.130,40
543110 Verbrauchsmaterial	532,86	573,60	1.032,48	1.032,48	1.032,48	1.032,48
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.414,98	1.500,00	2.090,00	2.140,00	2.260,00	2.450,00
543400 Porto	2.711,49	2.753,16	2.753,16	2.753,16	2.753,16	2.753,16
543500 Telefon	64,15	573,60	573,60	573,60	573,60	573,60
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		28,68	428,68	444,68	461,68	478,68
543700 Gästebewirtung und Repräsentation		509,00	540,00	562,00	584,00	607,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	420,48	344,16	458,88	458,88	458,88	458,88
544100 Versicherungsbeiträge	80,88	86,76	86,76	86,76	86,76	86,76
544110 Haftpflichtversicherung	3.060,69	3.468,60	3.468,60	3.468,60	3.468,60	3.468,60
544120 Unfallversicherung	3.443,93	3.102,84	3.943,32	3.952,08	3.978,96	4.018,56
544140 Eigenschadenversicherung	530,62	780,48	780,48	780,48	780,48	780,48
544150 Elektronikversicherung	7,78		11,52	11,52	11,52	11,52
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us			60,00	60,00	60,00	60,00
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	283,45					
544820 Abschreibung auf Forderungen	-1.515,80					
544900 Sonstige Beiträge	336,99	413,04	413,04	413,04	413,04	413,04
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.270,74	49.859,72	68.165,64	63.882,40	66.328,28	69.107,88
** Ordentliche Aufwendungen	1.051.498,70	1.064.746,52	1.222.483,60	1.150.387,92	1.175.049,76	1.201.222,40
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	862.239,10	885.795,52	1.031.531,60	992.457,92	1.011.119,76	1.031.292,40
**** Ordentliches Jahresergebnis	862.239,10	885.795,52	1.031.531,60	992.457,92	1.011.119,76	1.031.292,40
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	862.239,10	885.795,52	1.031.531,60	992.457,92	1.011.119,76	1.031.292,40
* 941100 Gebäudeumlage	16.471,73	17.698,40	19.009,92	19.482,72	19.638,11	20.043,23
* 941120 Anlagenumlage	41.264,34	47.864,33	56.999,58	57.831,15	59.288,23	60.587,60
* 943100 Management-Umlage	78.213,42	48.721,98	27.787,68	28.179,02	28.660,20	29.150,93
* 943300 Fach - Umlage	33.866,75	34.097,30	33.114,81	33.597,71	34.120,66	34.597,69
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	321.349,98	394.694,15	434.519,58	421.426,01	432.242,92	442.234,98
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	491.166,22	543.076,16	571.431,57	560.516,61	573.950,12	586.614,43
***** Jahresergebnis	1.353.405,32	1.428.871,68	1.602.963,17	1.552.974,53	1.585.069,88	1.617.906,83

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Sylvia Mehlhorn

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Bauordnung/Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.119	-135.430	-147.430		-153.430	-159.430	-165.430
7	+ Sonstige Einzahlungen		-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.119	-139.930	-151.930		-157.930	-163.930	-169.930
10	- Personalauszahlungen	821.559	871.566	966.089		980.345	995.011	1.010.087
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000				
15	- sonstige Auszahlungen	45.138	36.209	53.640		49.348	51.767	54.507
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.697	907.775	1.026.729		1.029.693	1.046.778	1.064.594
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	715.579	767.845	874.799		871.763	882.848	894.664

Beschreibung

Die Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege beinhaltet die Leistungen zum Vollzug des Denkmalschutzgesetzes: Unterschutzstellung (Denkmalliste), Denkmalbereichssatzung, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Bescheinigungen, Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen, Betreuung der Denkmaleigentümer bei Förderanträgen und Realisierung von Erhaltungs- und Restaurierungsmaßnahmen, Mitwirken bei Planungen und Umnutzungen städtischer und privater Denkmäler.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NW

Ziele

Denkmalwürdige Substanz dokumentieren, schützen und pflegen.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Andre Hackländer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.292	-2.000	-2.000	-2.000		
10	= Ordentliche Erträge	-7.292	-2.000	-2.000	-2.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	10.060	10.060	10.060	10.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	60	10.060	10.060	10.060	10.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.232	8.060	8.060	8.060	10.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.232	8.060	8.060	8.060	10.000	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.232	8.060	8.060	8.060	10.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.396	49.843	51.168	50.837	51.858	52.815
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.165	57.903	59.228	58.897	61.858	52.815

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431100 Verwaltungsgebühren	-7.291,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.291,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
** Ordentliche Erträge	-7.291,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	60,00	60,00	60,00	60,00		
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00	10.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	60,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00	10.000,00	
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.231,60	8.060,00	8.060,00	8.060,00	10.000,00	
**** Ordentliches Jahresergebnis	-7.231,60	8.060,00	8.060,00	8.060,00	10.000,00	
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-7.231,60	8.060,00	8.060,00	8.060,00	10.000,00	
* 943300 Fach - Umlage	27.727,89	27.880,83	27.077,31	27.472,34	27.899,97	28.290,03
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	17.668,56	21.962,43	24.090,86	23.364,94	23.957,56	24.525,21
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	45.396,45	49.843,26	51.168,17	50.837,28	51.857,53	52.815,24
***** Jahresergebnis	38.164,85	57.903,26	59.228,17	58.897,28	61.857,53	52.815,24

Haushaltsplan 2025

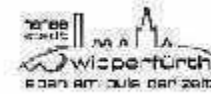
verantwortlich:
Andre Hackländer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.292	-2.000	-2.000		-2.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.292	-2.000	-2.000		-2.000		
15	- sonstige Auszahlungen	60	10.060	10.060		10.060	10.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	10.060	10.060		10.060	10.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.232	8.060	8.060		8.060	10.000	



Beschreibung

Die Produktgruppe Wohnungswesen beinhaltet die Leistungen zur Feststellung der ordnungsgemäßen Nutzung von öffentlich gefördertem Wohnraum, zum Kontrollergebnis Besetzungs- und Bestandsprüfung, zur Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, zur Miethöhenfestsetzung und zu Wohnungsbaudarlehen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.10.03.01 Wohnungswesen

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Sozialgesetzbuch, Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen

Ziele

Die Wohnungsbauförderung ist Schaltzentrale in Vermittlungsangelegenheiten innerhalb des sozialen Wohnungsbaus und damit wichtiges Verbindungsglied zwischen Wohnungssuchenden und Verfügungsberechtigten.

Kennzahlen

	Ist 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
Anzahl Wohnberechtigungsscheine	94	62	65

	31.12.2022	31.12.2023
Öffentlicher Wohnungsbau	496	493
davon selbstgenutzt	77	74
davon Mieteigentum	190	190
davon 10jährige Nachwirkungsfrist	229	229
darunter Ablaufzeitpunkt bis	31.12.2026	0
	31.12.2027	22
	31.12.2028	41

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Susanne Berger

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-970	-800	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.290	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	= Ordentliche Erträge	-2.260	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.260	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.260	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.260	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.600	142.256	175.026	174.279	177.678	181.094
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	124.340	140.056	172.826	172.079	175.478	178.894

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431100 Verwaltungsgebühren	-970,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-970,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
442200 Erstattungen Land	-1.289,60	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.289,60	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
** Ordentliche Erträge	-2.259,60	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.259,60	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-2.259,60	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-2.259,60	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
* 941100 Gebäudeumlage	6.711,93	6.622,34	7.848,73	8.124,06	8.151,80	8.318,45
* 941120 Anlagenumlage	8.529,24	9.864,01	11.894,10	12.078,83	12.402,63	12.691,34
* 943300 Fach - Umlage	53.056,35	54.771,07	76.850,84	77.996,14	79.097,76	80.175,12
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	58.302,19	70.999,02	78.431,85	76.079,48	78.025,31	79.908,87
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	126.599,71	142.256,44	175.025,52	174.278,51	177.677,50	181.093,78
***** Jahresergebnis	124.340,11	140.056,44	172.825,52	172.078,51	175.477,50	178.893,78

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Susanne Berger

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Wohnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-970	-800	-800		-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.290	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.260	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.260	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200

Produktbereichsbudget **11**

Ver- und Entsorgung

mit den Teilplänen:

Abfallbeseitigung

Stadtentwässerung

Elektrizitätsversorgung

Gasversorgung

Wasserversorgung

Haushaltsplan 2025

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Axel Kolax



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.762	-156.886	-156.215	-156.200	-155.604	-155.036
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.052.224	-5.734.649	-5.773.922	-5.893.842	-6.007.114	-6.005.962
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135.005	-123.406	-133.406	-133.406	-133.406	-133.406
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-923.434	-986.164	-1.246.159	-986.168	-986.158	-986.163
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-183.737					
10	= Ordentliche Erträge	-6.481.162	-7.001.105	-7.309.702	-7.169.616	-7.282.282	-7.280.567
11	- Personalaufwendungen	311.856	332.026	333.358	338.100	342.971	347.983
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205.050	3.037.406	2.671.306	2.683.445	2.747.425	2.813.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232.743	1.246.524	1.290.623	1.323.527	1.351.564	1.350.742
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.726	55.027	41.938	41.951	41.971	41.996
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.946.375	4.670.983	4.337.225	4.387.023	4.483.932	4.554.111
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.534.787	-2.330.122	-2.972.477	-2.782.593	-2.798.350	-2.726.456
19	+ Finanzerträge	-76	-60	-55	-45	-35	-25
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	446.105	480.000	510.000	550.000	560.000	570.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	446.029	479.940	509.945	549.955	559.965	569.975
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.088.758	-1.850.182	-2.462.532	-2.232.638	-2.238.385	-2.156.481
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.088.758	-1.850.182	-2.462.532	-2.232.638	-2.238.385	-2.156.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-518.903	-561.076	-563.335	-563.345	-563.355	-563.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770.538	821.695	861.734	846.450	859.982	872.706
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.837.123	-1.589.563	-2.164.133	-1.949.533	-1.941.758	-1.847.141

Haushaltsplan 2025

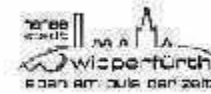
1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Axel Kolax



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.100						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.703.992	-5.420.000	-5.460.000		-5.580.000	-5.700.000	-5.700.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-125.969	-123.406	-133.406		-133.406	-133.406	-133.406
7	+ Sonstige Einzahlungen	-900.000	-960.000	-960.000		-960.000	-960.000	-960.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-79	-60	-55		-45	-35	-25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.756.140	-6.503.466	-6.553.461		-6.673.451	-6.793.441	-6.793.431
10	- Personalauszahlungen	311.974	331.859	333.171		337.911	342.781	347.791
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294.344	3.037.300	2.671.200		2.683.339	2.747.319	2.813.284
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	414.234	480.000	510.000		550.000	560.000	570.000
15	- sonstige Auszahlungen	31.924	29.830	16.560		16.570	16.580	16.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.052.475	3.878.989	3.530.931		3.587.820	3.666.680	3.747.665
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.703.666	-2.624.477	-3.022.530		-3.085.631	-3.126.761	-3.045.766
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-10.388	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-10.388	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.081.269	3.176.000	2.108.550	850.000	1.615.000	1.220.000	785.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303	8.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.583						
30	= investive Auszahlungen	1.085.155	3.184.000	2.108.550	850.000	1.615.000	1.220.000	785.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.074.767	3.174.000	2.098.550	850.000	1.605.000	1.210.000	775.000



Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Tätigkeiten im Auftrag des ASTO: Papierkorbentleerung und Beseitigung wilder Müllkippen. Diese werden ebenfalls mit dem ASTO verrechnet.

Die städtische Aufgabe „Windelentsorgung“ mit dem entsprechenden eigenen Aufwand wird der Produktgruppe ebenfalls zugeordnet.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.11.01.01 Abfallbeseitigung

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Marius Marondel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Abfallbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.786	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
10	= Ordentliche Erträge	-129.786	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
11	- Personalaufwendungen	3.891	4.052	4.359	4.425	4.491	4.557
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.679	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.570	47.052	47.359	47.425	47.491	47.557
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.216	-72.948	-82.641	-82.575	-82.509	-82.443
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.216	-72.948	-82.641	-82.575	-82.509	-82.443
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.216	-72.948	-82.641	-82.575	-82.509	-82.443
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.999	238.467	243.211	241.507	242.791	244.162
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	117.783	165.519	160.570	158.932	160.282	161.719

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
442400 Erstattungen ZV	-129.786,25	-120.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-129.786,25	-120.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
** Ordentliche Erträge	-129.786,25	-120.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.521,68	2.607,00	2.869,00	2.905,00	2.941,00	2.977,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	350,07	101,00	60,00	60,00	60,00	60,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	177,59	197,00	210,00	210,00	210,00	210,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf		244,00	260,00	270,00	280,00	290,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	842,02	903,00	960,00	980,00	1.000,00	1.020,00
* Personalaufwendungen	3.891,36	4.052,00	4.359,00	4.425,00	4.491,00	4.557,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523710 Abfallentsorgung	25.678,99	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.678,99	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	29.570,35	47.052,00	47.359,00	47.425,00	47.491,00	47.557,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.215,90	-72.948,00	-82.641,00	-82.575,00	-82.509,00	-82.443,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-100.215,90	-72.948,00	-82.641,00	-82.575,00	-82.509,00	-82.443,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-100.215,90	-72.948,00	-82.641,00	-82.575,00	-82.509,00	-82.443,00
* 912130 Stunden (E)	183.423,00	197.960,04	194.091,04	194.091,04	194.091,04	194.090,96
* 943300 Fach - Umlage	22.610,35	25.861,70	32.932,04	31.716,00	32.596,83	33.585,21
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	11.965,38	14.645,56	16.187,83	15.700,41	16.103,04	16.486,32
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	217.998,73	238.467,30	243.210,91	241.507,45	242.790,91	244.162,49
***** Jahresergebnis	117.782,83	165.519,30	160.569,91	158.932,45	160.281,91	161.719,49

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

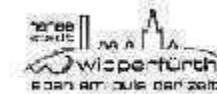
Marius Marondel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Abfallbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-120.750	-120.000	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.750	-120.000	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000
10	- Personalauszahlungen	3.892	4.052	4.359		4.425	4.491	4.557
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.855	43.000	43.000		43.000	43.000	43.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.747	47.052	47.359		47.425	47.491	47.557
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.003	-72.948	-82.641		-82.575	-82.509	-82.443
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.000					
30	= investive Auszahlungen		8.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		8.000					



Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Leistungen zur Abwasserbeseitigung in der Stadt Wipperfürth: Beseitigung von Schmutz-, Niederschlagswasser, Aufsicht über die Grundstücksentwässerung sowie Verwaltung von Kleinkläranlagen und Gruben. In der Produktgruppe wird auch der Anteil der öffentlichen Straßenentwässerung dargestellt.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.11.02.01 Stadtentwässerung

Mit den Teilprodukten:

- 1.11.02.01.01 Stadtentwässerung: Schmutzwasser
- 1.11.02.01.02 Stadtentwässerung: Niederschlagswasser
- 1.11.02.01.03 Stadtentwässerung: Kleinkläranlage/Grube
- 1.11.02.01.04 Stadtentwässerung: Straßenentwässerung

Ziele

Schadlose Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte.

Kennzahlen

	Ist 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
Sach- und Dienstleistungsintensität	56 %	65 %	61 %
Bauhofstunden	3.458	3.000	3.000



Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.762	-156.886	-156.215	-156.200	-155.604	-155.036
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.052.224	-5.734.649	-5.773.922	-5.893.842	-6.007.114	-6.005.962
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.219	-3.406	-3.406	-3.406	-3.406	-3.406
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.434	-26.164	-286.159	-26.168	-26.158	-26.163
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-183.737					
10	= Ordentliche Erträge	-5.451.376	-5.921.105	-6.219.702	-6.079.616	-6.192.282	-6.190.567
11	- Personalaufwendungen	307.964	327.974	328.999	333.675	338.480	343.426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179.371	2.994.406	2.628.306	2.640.445	2.704.425	2.770.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232.743	1.246.524	1.290.623	1.323.527	1.351.564	1.350.742
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.726	40.027	41.938	41.951	41.971	41.996
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.916.805	4.608.931	4.289.866	4.339.598	4.436.441	4.506.554
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.534.571	-1.312.174	-1.929.836	-1.740.018	-1.755.841	-1.684.013
19	+ Finanzerträge	-76	-60	-55	-45	-35	-25
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	446.105	480.000	510.000	550.000	560.000	570.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	446.029	479.940	509.945	549.955	559.965	569.975
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.088.542	-832.234	-1.419.891	-1.190.063	-1.195.876	-1.114.038
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.088.542	-832.234	-1.419.891	-1.190.063	-1.195.876	-1.114.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-518.903	-561.076	-563.335	-563.345	-563.355	-563.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.540	583.228	618.523	604.943	617.192	628.544
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.054.906	-810.082	-1.364.703	-1.148.465	-1.142.040	-1.048.860

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414200 Zuweisungen Land	-26.100,00					
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-144.448,00	-140.669,00	-140.003,00	-139.983,00	-139.393,00	-138.816,00
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pau	-4.604,00	-4.604,00	-4.604,00	-4.604,00	-4.604,00	-4.604,00
416600 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Zwec	-4.708,00	-4.711,00	-4.706,00	-4.711,00	-4.705,00	-4.714,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-6.902,00	-6.902,00	-6.902,00	-6.902,00	-6.902,00	-6.902,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.762,00	-156.886,00	-156.215,00	-156.200,00	-155.604,00	-155.036,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-4.715.820,44	-5.420.000,00	-5.460.000,00	-5.580.000,00	-5.700.000,00	-5.700.000,00
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-255.969,00	-245.658,00	-244.924,00	-244.657,00	-243.940,00	-242.787,00
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-2.435,00	-2.791,00	-2.798,00	-2.985,00	-3.174,00	-3.175,00
438100 Aufl. SoPo Gebührenausschleich	-78.000,00	-66.200,00	-66.200,00	-66.200,00	-60.000,00	-60.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.052.224,44	-5.734.649,00	-5.773.922,00	-5.893.842,00	-6.007.114,00	-6.005.962,00
442200 Erstattungen Land	-1.812,88					
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-3.406,05	-3.406,00	-3.406,00	-3.406,00	-3.406,00	-3.406,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.218,93	-3.406,00	-3.406,00	-3.406,00	-3.406,00	-3.406,00
452700 Schadenersatz	2.726,44					
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-26.160,00	-26.164,00	-26.159,00	-26.168,00	-26.158,00	-26.163,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste			-260.000,00			
* Sonstige ordentliche Erträge	-23.433,56	-26.164,00	-286.159,00	-26.168,00	-26.158,00	-26.163,00
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-183.737,00					
* Aktivierte Eigenleistungen	-183.737,00					
** Ordentliche Erträge	-5.451.375,93	-5.921.105,00	-6.219.702,00	-6.079.616,00	-6.192.282,00	-6.190.567,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	221.199,48	240.951,00	242.542,00	245.496,00	248.550,00	251.704,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	11.567,40	5.652,00	4.550,00	4.640,00	4.730,00	4.820,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	12.628,97	12.719,00	14.690,00	14.980,00	15.280,00	15.590,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	18.154,06	21.097,00	20.760,00	21.180,00	21.600,00	22.030,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	43.851,58	47.209,00	46.220,00	47.140,00	48.080,00	49.040,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	193,21	167,04	186,96	188,88	190,44	192,24
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	369,57	179,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* Personalaufwendungen	307.964,27	327.974,04	328.998,96	333.674,88	338.480,44	343.426,24
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	277,00	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-655,94	485.000,00	30.000,00			
		hier: Restmittel Abarbeitungen ABK				
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anla	141.726,12	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen		500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523410 Reparatur von Fahrzeugen		500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523600 Unterhaltung der BuG	15,58	52,80	52,80	52,80	52,80	52,80

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	74.631,34	120.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	132.992,05	188.052,80	189.552,80	170.052,80	170.552,80	171.052,80
529200 Verbandsumlagen	1.830.385,23	1.979.400,00	2.055.700,00	2.117.339,00	2.180.819,00	2.246.284,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.179.371,38	2.994.405,60	2.628.305,60	2.640.444,60	2.704.424,60	2.770.389,60
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	154,00	154,00	154,00	154,00	153,00	154,00
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstüc	422,00					
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	1.202.937,95	1.213.992,00	1.259.999,00	1.292.724,00	1.321.068,00	1.320.243,00
575200 AfA technische Anlagen	11.498,00	14.831,00	10.354,00	10.323,00	10.019,00	10.018,00
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	17.545,00	17.547,00	17.545,00	17.547,00	17.545,00	17.547,00
575400 AfA Fahrzeuge	186,00		279,00	279,00	279,00	280,00
576100 AfA BuG			2.292,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.232.742,95	1.246.524,00	1.290.623,00	1.323.527,00	1.351.564,00	1.350.742,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	327,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541300 Übernommene Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	24,99		350,00	350,00	350,00	350,00
541700 Personalnebenaufwendungen	23,25	23,28	31,68	31,68	31,68	31,68
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
542120 Miete für BuG		10,56	10,56	10,56	10,56	10,56
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-1.984,34	1.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
543100 Büromaterial	201,64	528,36	317,04	317,04	317,04	317,04
543110 Verbrauchsmaterial	196,32	211,32	380,40	380,40	380,40	380,40
543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.092,47	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
543400 Porto	998,96	1.014,36	1.014,36	1.014,36	1.014,36	1.014,36
543500 Telefon	23,63	1.091,32	1.091,32	1.091,32	1.091,32	1.091,32
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		110,56	110,56	110,56	110,56	110,56
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	154,91	126,84	469,08	469,08	469,08	469,08
544100 Versicherungsbeiträge	29,80	101,92	31,92	31,92	31,92	31,92
544110 Haftpflichtversicherung	1.127,62	2.477,88	1.277,88	1.277,88	1.277,88	1.277,88
544120 Unfallversicherung	1.617,59	2.610,88	1.479,36	1.482,72	1.492,80	1.507,56
544130 Gebäudeversicherung	978,32	1.030,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
544140 Eigenschadenversicherung	195,49	587,52	287,52	287,52	287,52	287,52
544150 Elektronikversicherung	250,08	50,00	54,20	54,20	54,20	54,20
544200 Kfz-Versicherung	401,05	550,00	830,00	830,00	830,00	830,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	1.921,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac	17.996,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in	169.924,64					

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
544900 Sonstige Beiträge	124,16	152,16	152,16	152,16	152,16	152,16
547200 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	220,00	220,00	230,00	240,00	250,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.726,25	40.026,96	41.938,04	41.951,40	41.971,48	41.996,24
** Ordentliche Aufwendungen	3.916.804,85	4.608.930,60	4.289.865,60	4.339.597,88	4.436.440,52	4.506.554,08
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.534.571,08	-1.312.174,40	-1.929.836,40	-1.740.018,12	-1.755.841,48	-1.684.012,92
468100 Negativer Zinsaufwand	-75,64	-60,00	-55,00	-45,00	-35,00	-25,00
* Finanzerträge	-75,64	-60,00	-55,00	-45,00	-35,00	-25,00
551800 Zinsen Kred.	446.104,56	480.000,00	510.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	446.104,56	480.000,00	510.000,00	550.000,00	560.000,00	570.000,00
** Finanzergebnis	446.028,92	479.940,00	509.945,00	549.955,00	559.965,00	569.975,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-1.088.542,16	-832.234,40	-1.419.891,40	-1.190.063,12	-1.195.876,48	-1.114.037,92
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-1.088.542,16	-832.234,40	-1.419.891,40	-1.190.063,12	-1.195.876,48	-1.114.037,92
* 941110 Fahrzeugumlage	-779,05	-400,00	-2.659,00	-2.669,00	-2.679,00	-2.690,00
* 945100 Externe Produkt-Umlage	-518.124,00	-560.676,00	-560.676,00	-560.676,00	-560.676,00	-560.676,00
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-518.903,05	-561.076,00	-563.335,00	-563.345,00	-563.355,00	-563.366,00
* 912130 Stunden (E)	171.111,50	122.660,00	122.455,08	122.455,08	122.455,08	122.455,08
* 941100 Gebäudeumlage	15.410,31	19.159,01	19.774,35	19.911,10	20.048,44	20.280,14
* 941120 Anlagenumlage	38.381,66	44.387,93	53.523,18	54.354,75	55.811,83	57.111,20
* 943100 Management-Umlage	29.215,09	18.290,16	10.431,48	10.578,34	10.759,01	10.943,26
* 943200 Service-Umlage	6.926,61	9.307,24	6.699,14	6.794,37	6.878,21	6.973,89
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	291.494,46	369.423,77	405.640,21	390.849,12	401.238,94	410.780,16
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	552.539,63	583.228,11	618.523,44	604.942,76	617.191,51	628.543,73
***** Jahresergebnis	-1.054.905,58	-810.082,29	-1.364.702,96	-1.148.465,36	-1.142.039,97	-1.048.860,19

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.100						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.703.992	-5.420.000	-5.460.000		-5.580.000	-5.700.000	-5.700.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.219	-3.406	-3.406		-3.406	-3.406	-3.406
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-79	-60	-55		-45	-35	-25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.735.391	-5.423.466	-5.463.461		-5.583.451	-5.703.441	-5.703.431
10	- Personalauszahlungen	308.082	327.807	328.812		333.486	338.290	343.234
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268.488	2.994.300	2.628.200		2.640.339	2.704.319	2.770.284
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	414.234	480.000	510.000		550.000	560.000	570.000
15	- sonstige Auszahlungen	31.924	14.830	16.560		16.570	16.580	16.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.022.728	3.816.937	3.483.572		3.540.395	3.619.189	3.700.108
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.712.663	-1.606.529	-1.979.889		-2.043.056	-2.084.252	-2.003.323
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-10.388	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-10.388	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.081.269	3.176.000	2.108.550	850.000	1.615.000	1.220.000	785.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.583						
30	= investive Auszahlungen	1.085.155	3.176.000	2.108.550	850.000	1.615.000	1.220.000	785.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.074.767	3.166.000	2.098.550	850.000	1.605.000	1.210.000	775.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000030 Entschädigung Kanalleitungsrechte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.490	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	32.490	152.490
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	303							303	303
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.583							3.583	3.583
13 = Summe Auszahlungen	6.376	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	36.376	156.376
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.376	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	36.376	156.376
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
5000032 Sonstige unvorhergesehene Kanalsanierungen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200	50.000	150.000		150.000	150.000	150.000	53.200	653.200
13 = Summe Auszahlungen	3.200	50.000	150.000		150.000	150.000	150.000	53.200	653.200
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.200	50.000	150.000		150.000	150.000	150.000	53.200	653.200

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000043 Grundstückanschlüsse										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.724	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	31.724	131.724
13	= Summe Auszahlungen	6.724	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	31.724	131.724
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.724	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	31.724	131.724

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100070 Kanalanschlussbeiträge										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-10.388	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-20.388	-60.388
6	= Summe Einzahlungen	-10.388	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-20.388	-60.388
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.388	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-20.388	-60.388

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100140 Sicherheitsnachrüstung Sonderbauwerke									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000					30.000	60.000
13 = Summe Auszahlungen		30.000	30.000					30.000	60.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000	30.000					30.000	60.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100184 Abarbeitung Schäden aus ABK									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.452	296.000	59.100					388.452	447.552
13 = Summe Auszahlungen	92.452	296.000	59.100					388.452	447.552
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.452	296.000	59.100					388.452	447.552

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100205 Ablauf Gewährleistung Kanalbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
13 = Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100306 Nachrüstung KSR Wasserfuhr									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.492	270.500	270.500					297.992	568.492
13 = Summe Auszahlungen	27.492	270.500	270.500					297.992	568.492
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.492	270.500	270.500					297.992	568.492

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100353 Sanierungsgebiet Innenstadt West									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
13 = Summe Auszahlungen		500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100364 Kanalbau Schulstraße (Verlängerung)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	198	116.000	88.200					116.198	204.398
13 = Summe Auszahlungen	198	116.000	88.200					116.198	204.398
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198	116.000	88.200					116.198	204.398

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100365 Kanalsanierung Königsberger Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000	265.000					280.000	545.000
13 = Summe Auszahlungen		280.000	265.000					280.000	545.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		280.000	265.000					280.000	545.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100366 Kanalsanierung Paul-Gerhard-Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	150.000	150.000				165.000
13 = Summe Auszahlungen			15.000	150.000	150.000				165.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			15.000	150.000	150.000				165.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100367 Sanierung NW-Kanal Am Galgenberg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	120.000					120.000	240.000
13 = Summe Auszahlungen		120.000	120.000					120.000	240.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		120.000	120.000					120.000	240.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100399 Neubau RW Kanal Johann-Wilhelm-Roth-Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	251.750					400.000	651.750
13 = Summe Auszahlungen		400.000	251.750					400.000	651.750
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		400.000	251.750					400.000	651.750

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100400 MW Kanal Nikolausstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.466	60.000	59.000	350.000	350.000			66.466	475.466
13 = Summe Auszahlungen	6.466	60.000	59.000	350.000	350.000			66.466	475.466
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.466	60.000	59.000	350.000	350.000			66.466	475.466
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100401 MW Kanal Wilhelmstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	35.000	350.000	350.000			30.000	415.000
13 = Summe Auszahlungen		30.000	35.000	350.000	350.000			30.000	415.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000	35.000	350.000	350.000			30.000	415.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100402 MW Kanal Herrmann-Löns-Weg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					40.000	310.000			350.000
13 = Summe Auszahlungen					40.000	310.000			350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					40.000	310.000			350.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100445 Erschließung Roppersthal & Sassenbach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	150.000					80.000	230.000
13 = Summe Auszahlungen		80.000	150.000					80.000	230.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		80.000	150.000					80.000	230.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100469 Verlängerung NW Kanal Felderweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000				75.000		85.000
13 = Summe Auszahlungen			10.000				75.000		85.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.000				75.000		85.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Armin Kusche

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Stadtentwässerung



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100470 Neubau MW Kanal Eichendorfstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000			200.000			220.000
13 = Summe Auszahlungen			20.000			200.000			220.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000			200.000			220.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100471 Kanalsanierung Hedwigstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					15.000				15.000
13 = Summe Auszahlungen					15.000				15.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					15.000				15.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100472 Kanalsanierung Bahnstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000						25.000
13 = Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			25.000						25.000



Beschreibung

Zu den Leistungen zählen neben der Vergabe von Konzessionen für die Stromversorgung auch der Abschluss, die laufende Betreuung des Vertrages und die Erhebung der vereinbarten Konzessionsentgelte.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.11.03.01 Elektrizitätsversorgung

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Ziele

Durch eine kooperative Zusammenarbeit mit der BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH soll eine sichere Versorgung des Stadtgebietes mit elektrischer Energie gewährleistet sein.

Kennzahlen

	Ist 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
KA-pflichtige Verbräuche in Mio. kWh	121,4	105,0	105,0

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jens Groll

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Elektrizitätsversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-640.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
10	= Ordentliche Erträge	-640.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-640.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-640.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-640.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
452600 Konzessionsabgaben	-640.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-640.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00
** Ordentliche Erträge	-640.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-640.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-640.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-640.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00
***** Jahresergebnis	-640.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jens Groll

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige Einzahlungen	-640.000	-660.000	-660.000		-660.000	-660.000	-660.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.000	-660.000	-660.000		-660.000	-660.000	-660.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-640.000	-660.000	-660.000		-660.000	-660.000	-660.000



Beschreibung

Zu den Leistungen zählen neben der Vergabe von Konzessionen für die Gasversorgung auch der Abschluss, die laufende Betreuung des Vertrages und die Erhebung der vereinbarten Konzessionsentgelte.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.11.04.01 Gasversorgung

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Ziele

Durch eine kooperative Zusammenarbeit mit der BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH soll eine sichere Gasversorgung des Stadtgebietes gewährleistet sein.

Kennzahlen

	Ist 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
KA-pflichtige Verbräuche in Mio. kWh	130,9	140,0	140,0

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jens Groll

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Gasversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
452600 Konzessionsabgaben	-58.656,58	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-58.656,58	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
** Ordentliche Erträge	-58.656,58	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.656,58	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-58.656,58	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-58.656,58	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
***** Jahresergebnis	-58.656,58	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

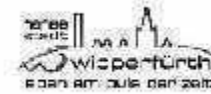
Jens Groll

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Gasversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige Einzahlungen	-50.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000



Beschreibung

Zu den Leistungen zählen neben der Vergabe von Konzessionen für die Wasserversorgung auch der Abschluss, die laufende Betreuung des Vertrages und die Erhebung der vereinbarten Konzessionsentgelte.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

1.11.05.01 Wasserversorgung

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Ziele

Durch eine kooperative Zusammenarbeit mit der BEW Bergische Energie- und Wasser-GmbH soll eine sichere und dauerhafte Versorgung des Stadtgebietes mit Trinkwasser und Löschwasser gewährleistet sein.

Kennzahlen

	Ist 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
KA-pflichtige Verbräuche in Tm ³	859	900	900

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jens Groll

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.05 Wasserversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
10	= Ordentliche Erträge	-210.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.000				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.000	-225.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.000	-225.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-210.000	-225.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-210.000	-225.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
452600 Konzessionsabgaben	-242.788,11	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-242.788,11	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
** Ordentliche Erträge	-242.788,11	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		15.000,00				
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000,00				
** Ordentliche Aufwendungen		15.000,00				
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.788,11	-225.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-242.788,11	-225.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-242.788,11	-225.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
***** Jahresergebnis	-242.788,11	-225.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jens Groll

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.05 Wasserversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	+ Sonstige Einzahlungen	-210.000	-240.000	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.000	-240.000	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000
15	- sonstige Auszahlungen		15.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.000					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.000	-225.000	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000

Produktbereichsbudget **12**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

mit den Teilplänen:

Straßen, Wege, Brücken

Parkplätze

Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

Straßenreinigung

ÖPNV

Haushaltsplan 2025

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Axel Kolax



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-547.594	-678.007	-649.873	-544.230	-534.099	-527.598
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-568.702	-612.915	-570.490	-577.947	-586.004	-576.067
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.976	-9.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-386					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.159	-44.128	-44.700	-44.692	-44.701	-44.227
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-102.580	-159.988	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.282.397	-1.504.238	-1.631.763	-1.533.569	-1.531.504	-1.514.592
11	- Personalaufwendungen	672.545	759.554	685.083	694.909	705.025	715.417
12	- Versorgungsaufwendungen	83.431	27.830	4.169	4.211	4.253	4.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.700	1.084.452	1.316.532	677.532	582.532	582.532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.183.306	2.300.966	2.238.211	2.237.786	2.296.021	2.283.955
15	- Transferaufwendungen	118.407	90.277	118.523	37.523	37.523	37.523
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.558	47.070	47.500	47.506	47.527	47.557
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.096.948	4.310.149	4.410.018	3.699.467	3.672.881	3.671.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	2.814.551	2.805.911	2.778.255	2.165.898	2.141.377	2.156.689
19	+ Finanzerträge	-3.103	-2.474	-2.356	-1.692	-1.226	-904
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.553	236.122	301.547	321.806	319.151	358.947
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	152.450	233.649	299.191	320.114	317.925	358.043
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.967.001	3.039.560	3.077.447	2.486.012	2.459.302	2.514.732
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.967.001	3.039.560	3.077.447	2.486.012	2.459.302	2.514.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-462.848	-491.936	-441.406	-447.414	-453.936	-460.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.318.564	2.478.410	2.442.426	2.446.968	2.465.751	2.444.203
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.822.716	5.026.034	5.078.467	4.485.566	4.471.118	4.498.257

Haushaltsplan 2025

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Axel Kolax



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich spätere Jahre
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-145.000	-115.000		-15.000	-15.000	-15.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.320	-208.500	-213.500		-217.500	-221.500	-226.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.688	-9.200	-6.700		-6.700	-6.700	-6.700	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-386							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.572	-2.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.966	-364.700	-341.200		-245.200	-249.200	-254.200	
10	- Personalauszahlungen	596.297	742.689	679.425		689.136	699.137	709.408	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	840.513	1.084.020	1.316.100		677.100	582.100	582.100	
14	- Transferauszahlungen	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
15	- sonstige Auszahlungen	27.028	28.390	28.520		28.520	28.520	28.520	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.838	1.870.099	2.039.045		1.409.756	1.324.757	1.335.028	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.259.872	1.505.399	1.697.845		1.164.556	1.075.557	1.080.828	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-115.370	-1.420.000	-525.000		-1.301.000	-2.476.000	-3.102.000	-680.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.500		-2.060.000		-1.705.000	-2.360.000		-3.010.000
23	= investive Einzahlungen	-120.870	-1.420.000	-2.585.000		-3.006.000	-4.836.000	-3.102.000	-3.690.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.335.617	8.481.000	7.781.700	9.580.000	6.322.000	4.537.000	3.977.000	4.440.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.219							
30	= investive Auszahlungen	3.365.835	8.481.000	7.781.700	9.580.000	6.322.000	4.537.000	3.977.000	4.440.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.244.965	7.061.000	5.196.700	9.580.000	3.316.000	-299.000	875.000	750.000



Beschreibung

Die Produktgruppe enthält die Produkte und Leistungen zu Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, allg. Ingenieurbauwerken (Brücken, Durchlässe, Stützwände) und Brunnen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.12.01.01 Gemeindestraßen

mit den Teilprodukten:

- 1.12.01.01.01 Unterhaltung Gemeindestraßen
- 1.12.01.01.02 Deckenprogramm
- 1.12.01.01.03 Fuß-, Radwege, Treppenanlagen
- 1.12.01.01.04 Straßenbegleitgrün
- 1.12.01.01.05 Beschilderung
- 1.12.01.01.06 Buswartehäuschen
- 1.12.01.01.07 Ölspuren, Unfallschadenbeseitigung

- 1.12.01.02 Straßenbeleuchtung
- 1.12.01.03 Ingenieurbauwerke
- 1.12.01.04 Brunnen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, BauGB, BGB

Ziele

Schaffung neuer und Erhalt vorhandener öffentlicher Verkehrsflächen mit Ausschöpfung der erforderlichen Anliegerbeiträge. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch den Bauhof sowie durch private Anbieter.

Kennzahlen

	Ist 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
Straßenlänge in km	251	251	251
Straßenfläche in m ²	1.310.000	1.310.000	1.310.000
Durchschnittliche Straßenbreite	5,2m	5,2m	5,2
als mangelhaft bewertete Straßenabschnitte (Note 4 und 5) in:			
km	84	82	82
m ²	400.000	390.000	390.000
Flächenanteil	31%	30%	30%
Anzahl Straßenbeleuchtungen	2.760	2.765	2.765
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in kWh	367.656, Tendenz gleichbleibend	Tendenz gleichbleibend	Tendenz gleichbleibend
Bauhofstunden:			
Unterhaltung Gemeindestraßen	5668	6400	6400
Straßenbegleitgrün	5593	5000	5000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500.810	-626.860	-599.244	-493.631	-484.189	-478.740
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-372.540	-401.914	-357.488	-360.946	-365.002	-350.066
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.943	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-386					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.159	-44.128	-44.700	-44.692	-44.701	-44.227
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-102.580	-159.988	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.037.418	-1.241.890	-1.366.432	-1.264.269	-1.258.892	-1.238.033
11	- Personalaufwendungen	672.545	759.554	685.083	694.909	705.025	715.417
12	- Versorgungsaufwendungen	83.431	27.830	4.169	4.211	4.253	4.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.026	986.952	1.229.032	590.032	495.032	495.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.083.691	2.203.428	2.167.813	2.186.417	2.224.190	2.212.997
15	- Transferaufwendungen	98.384	70.254	98.500	17.500	17.500	17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.407	34.070	34.800	34.806	34.827	34.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.857.483	4.082.088	4.219.397	3.527.875	3.480.827	3.480.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeil. 10 u. 17)	2.820.065	2.840.198	2.852.965	2.263.606	2.221.935	2.242.067
19	+ Finanzerträge	-3.031	-2.424	-2.318	-1.669	-1.196	-882
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	151.977	231.406	296.673	317.417	311.484	350.332
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	148.946	228.982	294.355	315.748	310.287	349.450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.969.010	3.069.180	3.147.321	2.579.354	2.532.223	2.591.517
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.969.010	3.069.180	3.147.321	2.579.354	2.532.223	2.591.517
27	+ Erträge aus intern. Leistungsbeziehungen	-556.144	-611.391	-541.307	-548.697	-556.593	-564.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.146.767	2.235.245	2.222.752	2.221.121	2.226.879	2.232.604
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.559.634	4.693.035	4.828.765	4.251.778	4.202.509	4.259.311

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414200 Zuweisungen Land	-14.063,00	-130.000,00	-100.000,00			
414210 Zuweisungen Land-Auflösung RAP		-14.063,00	-14.063,00	-14.063,00	-14.063,00	-14.063,00
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zwe	-26.743,00	-24.646,00	-24.649,00	-22.254,00	-16.819,00	-16.814,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-441.534,22	-439.700,00	-441.958,00	-438.737,00	-437.926,00	-432.481,00
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pau	-14.066,00	-14.067,00	-14.066,00	-14.067,00	-10.873,00	-10.872,00
416400 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Zweck	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-2.995,13	-2.975,00	-3.100,00	-3.101,00	-3.100,00	-3.101,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-1.199,00	-1.199,00	-1.198,00	-1.199,00	-1.198,00	-1.199,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500.810,35	-626.860,00	-599.244,00	-493.631,00	-484.189,00	-478.740,00
431100 Verwaltungsgebühren	-756,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zwe	-215.927,00	-227.532,00	-194.843,00	-185.691,00	-175.516,00	-164.734,00
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-155.857,00	-170.572,00	-137.612,00	-133.325,00	-127.220,00	-121.340,00
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.		-2.310,00	-23.533,00	-40.430,00	-60.766,00	-62.492,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-372.540,00	-401.914,00	-357.488,00	-360.946,00	-365.002,00	-350.066,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-6.943,21	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.943,21	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
442800 Erstattungen pri.U	-386,02					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-386,02					
452700 Schadenersatz	-6.810,57	-2.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckg	-43.029,00	-42.128,00	-38.700,00	-38.692,00	-38.701,00	-38.227,00
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-4.319,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-54.158,57	-44.128,00	-44.700,00	-44.692,00	-44.701,00	-44.227,00
919999 Planung aktivierter Eigenleistungen		-159.988,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-102.580,00					
* Aktivierte Eigenleistungen	-102.580,00	-159.988,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
** Ordentliche Erträge	-1.037.418,15	-1.241.890,00	-1.366.432,00	-1.264.269,00	-1.258.892,00	-1.238.033,00
501100 Bezüge Beamte	64.668,30	35.590,00				
501110 Sonderzahlungen Beamte	4.400,73	575,00				
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	370.488,21	509.932,00	495.495,00	501.526,00	507.767,00	514.218,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	27.125,90	11.374,00	8.170,00	8.330,00	8.500,00	8.670,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	259,38					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	22.186,04	24.889,00	25.950,00	26.470,00	27.000,00	27.540,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	30.267,03	44.664,00	42.230,00	43.080,00	43.940,00	44.810,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	83.447,42	115.605,00	107.580,00	109.730,00	111.930,00	114.170,00
504100 Beihilfen Beamte	7.716,00	1.981,92	2.593,56	2.619,48	2.645,64	2.672,16
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	716,34	403,68	451,80	456,36	459,96	464,52

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäft.	53.529,58	11.557,80				
507300 Rückstellungen Beihilfe	7.631,02	2.921,40	2.612,52	2.696,76	2.782,32	2.872,80
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	109,12	60,00				
* Personalaufwendungen	672.545,07	759.553,80	685.082,88	694.908,60	705.024,92	715.417,48
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	95.427,37	24.333,64				
514100 Beihilfen, Unterstützungsfl. Vers.em	6.344,29	3.496,80	4.169,28	4.210,92	4.253,04	4.295,64
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	-18.341,06					
* Versorgungsaufwendungen	83.430,60	27.830,44	4.169,28	4.210,92	4.253,04	4.295,64
522100 Strom	169.096,19	96.200,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	989,22	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
522700 Wasser	980,88	1.370,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	1.758,41		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	694.657,66	883.430,00	1.037.850,00	398.850,00	303.850,00	303.850,00
	Ab 2026 Aktivierungen nach dem 2 NKFV, daher geringerer Ansatz, da investiv geplant					
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	77,60	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
523600 Unterhaltung der BuG	128,56	216,24	216,24	216,24	216,24	216,24
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	1.927,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	409,86	216,24	216,24	216,24	216,24	216,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	870.025,73	986.952,48	1.229.032,48	590.032,48	495.032,48	495.032,48
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	2.129,13	2.109,00	24.402,00	28.875,00	31.223,00	31.404,00
574100 AfA Brücken und Tunnel	183.790,45	175.580,00	187.852,00	181.868,00	181.863,00	168.395,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.835.571,65	1.947.080,00	1.835.570,00	1.850.953,00	1.880.950,00	1.880.953,00
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	28.599,12	49.195,00	86.021,00	92.466,00	98.541,00	101.288,00
575100 AfA Maschinen	189,80		454,00	455,00	454,00	455,00
575200 AfA technische Anlagen	13.336,09	12.588,00	13.866,00	13.864,00	13.865,00	13.864,00
575400 AfA Fahrzeuge	2.563,00	2.564,00	2.563,00	640,00		
576100 AfA BuG	13.386,46	10.876,00	17.085,00	17.296,00	17.294,00	16.638,00
579100 Sonstige AfA	4.125,00	3.436,00				
* Bilanzielle Abschreibungen	2.083.690,70	2.203.428,00	2.167.813,00	2.186.417,00	2.224.190,00	2.212.997,00
531310 Aufw. für Zuweisungen Gmd.-Auflösun	98.384,20	70.254,00	98.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
* Transferaufwendungen	98.384,20	70.254,00	98.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.584,08	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
541300 Übernommene Reisekosten	374,55	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541700 Personalnebenaufwendungen	95,14	95,16	129,84	129,84	129,84	129,84
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	1.417,86	1.350,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
542120 Miete für BuG		43,32	43,32	43,32	43,32	43,32
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	16.791,73	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
543100 Büromaterial	825,34	2.162,16	1.297,32	1.297,32	1.297,32	1.297,32
543110 Verbrauchsmaterial	803,49	864,96	1.556,84	1.556,84	1.556,76	1.556,76
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.295,61	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
543400 Porto	4.088,63	4.151,64	4.151,64	4.151,64	4.151,64	4.151,64
543500 Telefon	96,74	864,96	864,96	864,96	864,96	864,96
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		43,32	43,32	43,32	43,32	43,32
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	634,01	518,96	692,04	692,04	692,04	692,04
544100 Versicherungsbeiträge	2.242,54	2.280,80	2.280,80	2.280,80	2.280,80	2.280,80
544110 Haftpflichtversicherung	4.615,19	5.230,32	5.230,32	5.230,32	5.230,32	5.230,32
544120 Unfallversicherung	5.124,08	2.774,28	3.022,32	3.028,92	3.049,56	3.080,04
544140 Eigenschadenversicherung	800,12	1.176,84	1.176,84	1.176,84	1.176,84	1.176,84
544150 Elektronikversicherung	11,72		17,36	17,36	17,36	17,36
544200 Kfz-Versicherung	865,24	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	49,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sac	6.913,30					
544900 Sonstige Beiträge	508,14	622,80	622,80	622,80	622,80	622,80
547200 Kraftfahrzeugsteuer	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.406,51	34.069,52	34.799,72	34.806,32	34.826,88	34.857,36
** Ordentliche Aufwendungen	3.857.482,81	4.082.088,24	4.219.397,36	3.527.875,32	3.480.827,32	3.480.099,96
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.820.064,66	2.840.198,24	2.852.965,36	2.263.606,32	2.221.935,32	2.242.066,96
468100 Negativer Zinsaufwand	-3.031,41	-2.424,24	-2.317,78	-1.669,17	-1.196,07	-882,12
* Finanzerträge	-3.031,41	-2.424,24	-2.317,78	-1.669,17	-1.196,07	-882,12
551800 Zinsen Kred.	151.977,21	231.406,29	296.673,02	317.416,95	311.483,53	350.332,17
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.977,21	231.406,29	296.673,02	317.416,95	311.483,53	350.332,17
** Finanzergebnis	148.945,80	228.982,05	294.355,24	315.747,78	310.287,46	349.450,05
**** Ordentliches Jahresergebnis	2.969.010,46	3.069.180,29	3.147.320,60	2.579.354,10	2.532.222,78	2.591.517,01
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	2.969.010,46	3.069.180,29	3.147.320,60	2.579.354,10	2.532.222,78	2.591.517,01
* 912100 Wert (E)	-19.219,00					
* 943100 Management-Umlage	-192.485,95	-120.384,19	-68.659,01	-69.625,78	-70.814,80	-72.027,54
* 943200 Service-Umlage	-96.972,81	-130.301,45	-93.787,85	-95.121,06	-96.294,80	-97.634,34
* 943300 Fach - Umlage	-247.465,91	-360.704,96	-378.859,87	-383.949,98	-389.483,20	-395.148,38
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-556.143,67	-611.390,60	-541.306,73	-548.696,82	-556.592,80	-564.810,26
* 912130 Stunden (E)	1.149.985,75	1.184.124,80	1.136.054,36	1.136.054,36	1.136.054,36	1.136.054,00
* 941100 Gebäudeumlage	43.474,80	48.631,33	57.748,66	58.475,07	58.715,95	59.398,41

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
* 941120 Anlagenumlage	68.316,23	79.221,86	94.447,28	95.833,20	98.261,65	100.427,30
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	92.006,70	113.183,36	124.417,29	120.674,07	123.763,21	126.640,24
* 945100 Externe Produkt-Umlage	792.984,00	810.084,00	810.084,00	810.084,00	810.084,00	810.084,00
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	2.146.767,48	2.235.245,35	2.222.751,59	2.221.120,70	2.226.879,17	2.232.603,95
***** Jahresergebnis	4.559.634,27	4.693.035,04	4.828.765,46	4.251.777,98	4.202.509,15	4.259.310,70

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich spätere Jahre
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-130.000	-100.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-756	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.656	-9.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-386							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.572	-2.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.370	-142.500	-112.500		-12.500	-12.500	-12.500	
10	- Personalauszahlungen	596.297	742.689	679.425		689.136	699.137	709.408	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754.821	986.520	1.228.600		589.600	494.600	494.600	
15	- sonstige Auszahlungen	17.430	15.390	15.820		15.820	15.820	15.820	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.547	1.744.599	1.923.845		1.294.556	1.209.557	1.219.828	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.353.178	1.602.099	1.811.345		1.282.056	1.197.057	1.207.328	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-115.370	-1.420.000	-525.000		-1.301.000	-2.476.000	-3.102.000	-680.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.500		-2.060.000		-1.705.000	-2.360.000		-3.010.000
23	= investive Einzahlungen	-120.870	-1.420.000	-2.585.000		-3.006.000	-4.836.000	-3.102.000	-3.690.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.335.617	8.476.000	7.776.700	9.580.000	6.317.000	4.532.000	3.972.000	4.440.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.113							
30	= investive Auszahlungen	3.362.730	8.476.000	7.776.700	9.580.000	6.317.000	4.532.000	3.972.000	4.440.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.241.860	7.056.000	5.191.700	9.580.000	3.311.000	-304.000	870.000	750.000

Haushaltsplan 2025

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Straßen, Wege, Brücken



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000074 Erneuerung der Straßenbeleuchtung, ab 2026 Aktivierung nach dem 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.308	30.000	50.000		350.000	350.000	350.000	55.308	1.155.308
13 = Summe Auszahlungen	25.308	30.000	50.000		350.000	350.000	350.000	55.308	1.155.308
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.308	30.000	50.000		350.000	350.000	350.000	55.308	1.155.308

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich spätere Jahre	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000087 Sanierung Ingenieurbauwerke(Brücken etc)										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-115.370	-800.000	-495.000		-971.000	-966.000	-1.142.000		-915.370	-4.489.370
6 = Summe Einzahlungen	-115.370	-800.000	-495.000		-971.000	-966.000	-1.142.000		-915.370	-4.489.370
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	963.156	1.143.000	2.123.700	3.350.000	1.550.000	1.255.000	1.550.000	3.200.000	2.106.156	8.584.856
13 = Summe Auszahlungen	963.156	1.143.000	2.123.700	3.350.000	1.550.000	1.255.000	1.550.000	3.200.000	2.106.156	8.584.856
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	847.786	343.000	1.628.700	3.350.000	579.000	289.000	408.000	3.200.000	1.190.786	4.095.486

Haushaltsplan 2025

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Straßen, Wege, Brücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich spätere Jahre	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000098 Deckenbauprogramm										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-300.000	-675.000	-150.000	-200.000		-1.125.000
6 = Summe Einzahlungen					-300.000	-675.000	-150.000	-200.000		-1.125.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.547	550.000	1.100.000	1.775.000	1.900.000	660.000	1.075.000		982.547	5.717.547
13 = Summe Auszahlungen	432.547	550.000	1.100.000	1.775.000	1.900.000	660.000	1.075.000		982.547	5.717.547
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	432.547	550.000	1.100.000	1.775.000	1.600.000	-15.000	925.000	-200.000	982.547	4.592.547

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000107 Buswartehäuschen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.597	142.000	133.000		52.000	52.000	52.000	197.597	486.597
13 = Summe Auszahlungen	55.597	142.000	133.000		52.000	52.000	52.000	197.597	486.597
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.597	142.000	133.000		52.000	52.000	52.000	197.597	486.597

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000120 Neu- u. Ersatzbeschaff. v. Straßenbäumen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000		-120.000
6	= Summe Einzahlungen			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000		-120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.081	10.000	40.000		40.000	40.000	40.000	11.081	171.081
13	= Summe Auszahlungen	1.081	10.000	40.000		40.000	40.000	40.000	11.081	171.081
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.081	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	11.081	51.081
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100112 Ausbau Wupperstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-1.160.000			-1.160.000
6	= Summe Einzahlungen						-1.160.000			-1.160.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.916	1.535.000	605.000		15.000			1.619.916	2.239.916
13	= Summe Auszahlungen	84.916	1.535.000	605.000		15.000			1.619.916	2.239.916
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.916	1.535.000	605.000		15.000	-1.160.000		1.619.916	1.079.916

Haushaltsplan 2025

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Straßen, Wege, Brücken

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100174 Ausbau Michalestraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-605.000						-605.000
6	= Summe Einzahlungen			-605.000						-605.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	25.000					25.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000	25.000					25.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000	-580.000					25.000	-555.000
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100175 Ausbau Bernhardstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-165.000						-165.000
6	= Summe Einzahlungen			-165.000						-165.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000					20.000	40.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000	20.000					20.000	40.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	-145.000					20.000	-125.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100201 Ausbau Kaiserstraße/ "Am Hammerwerk"									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000	65.000					65.000	130.000
13 = Summe Auszahlungen		65.000	65.000					65.000	130.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		65.000	65.000					65.000	130.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100206 Baumaßnahme Alte Kölner Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000						120.000
13 = Summe Auszahlungen			120.000						120.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			120.000						120.000

Haushaltsplan 2025

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Straßen, Wege, Brücken

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100207 Ausbau Waldweg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-1.200.000			-1.200.000
6	= Summe Einzahlungen						-1.200.000			-1.200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.773	800.000	265.000					1.286.773	1.551.773
13	= Summe Auszahlungen	486.773	800.000	265.000					1.286.773	1.551.773
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	486.773	800.000	265.000			-1.200.000		1.286.773	351.773

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100209 Ausbau Johann Wilhelm-Roth-Straße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-420.000				-420.000
6	= Summe Einzahlungen					-420.000				-420.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		856.000	300.000					856.000	1.156.000
13	= Summe Auszahlungen		856.000	300.000					856.000	1.156.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		856.000	300.000		-420.000			856.000	736.000

Haushaltsplan 2025

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Straßen, Wege, Brücken

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100230 Ausbau Wolfsiepen - Ausweichbucht										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-620.000						-620.000	-620.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-620.000						-620.000
6	= Summe Einzahlungen		-620.000	-620.000					-620.000	-1.240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.393	205.000	100.000					244.393	344.393
13	= Summe Auszahlungen	39.393	205.000	100.000					244.393	344.393
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.393	-415.000	-520.000					-375.607	-895.607
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100232 Ausbau Memellandstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-670.000						-670.000
6	= Summe Einzahlungen			-670.000						-670.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.142	50.000	50.000					160.142	210.142
13	= Summe Auszahlungen	110.142	50.000	50.000					160.142	210.142
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.142	50.000	-620.000					160.142	-459.858



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100254 Ausbau Bahnstraße / Am Hammerwerk									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000	75.000					65.000	140.000
13 = Summe Auszahlungen		65.000	75.000					65.000	140.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		65.000	75.000					65.000	140.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100273 Ausbau Teilabschnitt Königsberger Straße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-805.000			-805.000
6 = Summe Einzahlungen						-805.000			-805.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.341	940.000	975.000		35.000			946.341	1.956.341
13 = Summe Auszahlungen	6.341	940.000	975.000		35.000			946.341	1.956.341
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.341	940.000	975.000		35.000	-805.000		946.341	1.151.341

Haushaltsplan 2025

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Straßen, Wege, Brücken

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100274 Ausbau Schulstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-410.000				-410.000
6	= Summe Einzahlungen					-410.000				-410.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.207	640.000	250.000					643.207	893.207
13	= Summe Auszahlungen	3.207	640.000	250.000					643.207	893.207
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.207	640.000	250.000		-410.000			643.207	483.207
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100275 Ausbau Ulrichstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-875.000				-875.000
6	= Summe Einzahlungen					-875.000				-875.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	678.698	465.000	350.000					1.143.698	1.493.698
13	= Summe Auszahlungen	678.698	465.000	350.000					1.143.698	1.493.698
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	678.698	465.000	350.000		-875.000			1.143.698	618.698



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100325 Instandsetzung von Treppenanlagen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.240	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	97.240	157.240
13 = Summe Auszahlungen	82.240	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	97.240	157.240
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.240	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	97.240	157.240
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100345 Paul Gerhardt Straße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-320.000		-320.000
6 = Summe Einzahlungen							-320.000		-320.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.457	35.000	45.000	400.000	400.000			44.457	489.457
13 = Summe Auszahlungen	9.457	35.000	45.000	400.000	400.000			44.457	489.457
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.457	35.000	45.000	400.000	400.000		-320.000	44.457	169.457



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100346 Ausbau Herbstmühle									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-400.000		-400.000
6 = Summe Einzahlungen							-400.000		-400.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	450.000	450.000			50.000	550.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000	50.000	450.000	450.000			50.000	550.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	50.000	450.000	450.000		-400.000	50.000	150.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100371 Ausbau Nikolausstraße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-630.000		-630.000
6 = Summe Einzahlungen							-630.000		-630.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950	50.000	70.000	690.000	690.000	27.000		55.950	842.950
13 = Summe Auszahlungen	5.950	50.000	70.000	690.000	690.000	27.000		55.950	842.950
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.950	50.000	70.000	690.000	690.000	27.000	-630.000	55.950	212.950

Haushaltsplan 2025

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Straßen, Wege, Brücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100372 Ausbau Wilhelmstraße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-430.000		-430.000
6 = Summe Einzahlungen							-430.000		-430.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	460.000	460.000	18.000		50.000	578.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000	50.000	460.000	460.000	18.000		50.000	578.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	50.000	460.000	460.000	18.000	-430.000	50.000	148.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich spätere Jahre	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100373 Ausbau Eichendorfstraße										
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-1.100.000		
6 = Summe Einzahlungen								-1.100.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.488	75.000	60.000	1.145.000	10.000	1.145.000			104.488	1.319.488
13 = Summe Auszahlungen	29.488	75.000	60.000	1.145.000	10.000	1.145.000			104.488	1.319.488
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.488	75.000	60.000	1.145.000	10.000	1.145.000		-1.100.000	104.488	1.319.488

Haushaltsplan 2025

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Straßen, Wege, Brücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich spätere Jahre	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100374 Ausbau Hermann-Löns-Weg										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-480.000		
6 = Summe Einzahlungen								-480.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	500.000		500.000		30.000		575.000
13 = Summe Auszahlungen			75.000	500.000		500.000		30.000		575.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			75.000	500.000		500.000		-450.000		575.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich spätere Jahre	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100375 Ausbau Felderweg										
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-710.000		
6 = Summe Einzahlungen								-710.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	690.000			690.000			790.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000	690.000			690.000			790.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000	690.000			690.000	-710.000		790.000

Haushaltsplan 2025

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Straßen, Wege, Brücken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100376 Allgemeiner Straßenausbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.034	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	203.034	1.003.034
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.822							1.822	1.822
13 = Summe Auszahlungen	4.856	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	204.856	1.004.856
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.856	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	204.856	1.004.856

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	nachrichtlich spätere Jahre	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100446 Ausbau Hofstraße										
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-1.200.000		
6 = Summe Einzahlungen								-1.200.000		
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				120.000		120.000		1.210.000		120.000
13 = Summe Auszahlungen				120.000		120.000		1.210.000		120.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				120.000		120.000		10.000		120.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100447 Ausbau Hedwigstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000				150.000
13 = Summe Auszahlungen					150.000				150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					150.000				150.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100448 KVP Gaulstraße/Ringstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000	130.000			150.000		120.000	400.000
13 = Summe Auszahlungen		120.000	130.000			150.000		120.000	400.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		120.000	130.000			150.000		120.000	400.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100449 Ausbau Bushaltestelle Hochstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	285.000					250.000	535.000
13 = Summe Auszahlungen		250.000	285.000					250.000	535.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		250.000	285.000					250.000	535.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100450 Geomapping-Befahrung Gemeindestraßen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000					50.000	100.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000	50.000					50.000	100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	50.000					50.000	100.000

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen. Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.12.02.01 Parkplätze und sonstige Plätze

Ziele

Schaffung neuer, dem Bedarf entsprechender innenstadtnaher öffentlicher Parkplätze und Unterhaltung vorhandener Einrichtungen unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Kennzahlen

	Ist 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
Anzahl öffentlicher Parkplätze (befestigt)	17	17	17
Anzahl öffentlicher (Wander-) Parkplätze (unbefestigt)	16	16	16

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.784	-36.147	-35.629	-35.599	-34.910	-33.858
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.001	-1.001	-1.002	-1.001	-1.002	-1.001
10	= Ordentliche Erträge	-32.785	-37.148	-36.631	-36.600	-35.912	-34.859
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.616	97.538	70.398	51.369	71.831	70.958
15	- Transferaufwendungen	5.023	5.023	5.023	5.023	5.023	5.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.679	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.702	123.561	85.421	66.392	86.854	85.981
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.917	86.413	48.790	29.792	50.942	51.122
19	+ Finanzerträge	-72	-49	-38	-23	-29	-22
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.576	4.716	4.874	4.389	7.667	8.615
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.504	4.667	4.836	4.366	7.638	8.593
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.422	91.080	53.626	34.158	58.580	59.715
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.422	91.080	53.626	34.158	58.580	59.715
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.422	57.682	53.864	53.265	54.179	55.080
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	132.843	148.761	107.490	87.423	112.759	114.795

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414210 Zuweisungen Land-Auflösung RAP		-3.844,00	-3.844,00	-3.844,00	-3.844,00	-3.844,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-29.942,53	-30.462,00	-29.944,00	-29.914,00	-29.226,00	-28.173,00
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zwec	-1.361,00	-1.361,00	-1.361,00	-1.361,00	-1.360,00	-1.361,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.783,53	-36.147,00	-35.629,00	-35.599,00	-34.910,00	-33.858,00
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-1.001,00	-1.001,00	-1.002,00	-1.001,00	-1.002,00	-1.001,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.001,00	-1.001,00	-1.002,00	-1.001,00	-1.002,00	-1.001,00
** Ordentliche Erträge	-32.784,53	-37.148,00	-36.631,00	-36.600,00	-35.912,00	-34.859,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.384,58	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.384,58	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	58.094,00	58.097,00	31.090,00	11.836,00	10.942,00	8.864,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	33.322,00	34.348,00	34.214,00	34.471,00	56.262,00	58.373,00
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	729,00	730,00	729,00	730,00	729,00	730,00
575200 AfA technische Anlagen	1.383,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00
576100 AfA BuG	1.374,00	1.372,00	1.374,00	1.341,00	907,00	
576200 AfA GWG	3.105,54					
579100 Sonstige AfA	1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00
* Bilanzielle Abschreibungen	99.615,54	97.538,00	70.398,00	51.369,00	71.831,00	70.958,00
531310 Aufw. für Zuweisungen Gmd.-Auflösun	5.023,00	5.023,00	5.023,00	5.023,00	5.023,00	5.023,00
* Transferaufwendungen	5.023,00	5.023,00	5.023,00	5.023,00	5.023,00	5.023,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	4.678,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	111.701,88	123.561,00	85.421,00	66.392,00	86.854,00	85.981,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	78.917,35	86.413,00	48.790,00	29.792,00	50.942,00	51.122,00
468100 Negativer Zinsaufwand	-71,76	-49,41	-38,08	-23,07	-29,45	-21,70
* Finanzerträge	-71,76	-49,41	-38,08	-23,07	-29,45	-21,70
551800 Zinsen Kred.	3.575,91	4.716,01	4.874,04	4.389,18	7.667,15	8.614,73
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.575,91	4.716,01	4.874,04	4.389,18	7.667,15	8.614,73
** Finanzergebnis	3.504,15	4.666,60	4.835,96	4.366,11	7.637,70	8.593,03
**** Ordentliches Jahresergebnis	82.421,50	91.079,60	53.625,96	34.158,11	58.579,70	59.715,03
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	82.421,50	91.079,60	53.625,96	34.158,11	58.579,70	59.715,03
* 912130 Stunden (E)	11.593,00	7.471,96	8.178,04	8.178,04	8.178,04	8.178,04
* 943200 Service-Umlage	18.471,00	24.819,32	17.864,36	18.118,30	18.341,88	18.597,00
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	20.357,53	25.390,49	27.821,20	26.968,84	27.659,11	28.305,30
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	50.421,53	57.681,77	53.863,60	53.265,18	54.179,03	55.080,34
***** Jahresergebnis	132.843,03	148.761,37	107.489,56	87.423,29	112.758,73	114.795,37

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Parkplätze und sonstige Plätze



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060	16.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.719	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.779	21.000	10.000		10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.779	21.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.106						
30	= investive Auszahlungen	3.106	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.106	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000072 Parkplatzausbau / Ablösebeiträge									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
13 = Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000

Beschreibung

Klassifizierte Straßen sind die Straßen anderer Straßenbaulastträger, die durch das Stadtgebiet von Wipperfürth als „Ortsdurchfahrten“ führen. Ihre Unterhaltung betreibt die Stadt Wipperfürth im Auftrag der jew. Straßenbaulastträger bzw. wirkt bei dem Bau mit.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.12.03.01 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen

Ziele

Vertragsgemäße Erfüllung der von den Straßenbaulastträgern auf die Stadt übertragenen Aufgaben unter Berücksichtigung einer 100%-igen Kostendeckung.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.818					
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.818					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.818	-200	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.818	-200	-200	-200	-200	-200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.818	-200	-200	-200	-200	-200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.377	89.549	84.741	84.319	85.900	87.441
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	114.195	89.349	84.541	84.119	85.700	87.241

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
** Ordentliche Erträge		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	40.817,98					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	40.817,98					
** Ordentliche Aufwendungen	40.817,98					
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.817,98	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	40.817,98	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	40.817,98	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
* 912130 Stunden (E)	1.098,00					
* 943100 Management-Umlage	9.086,55	5.653,85	3.224,57	3.269,98	3.325,82	3.382,76
* 943200 Service-Umlage	18.471,00	24.819,32	17.864,36	18.118,30	18.341,88	18.597,00
* 943300 Fach - Umlage	17.997,52	26.233,08	27.553,43	27.923,64	28.326,06	28.738,05
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	26.724,04	32.843,19	36.098,72	35.006,64	35.906,64	36.723,42
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	73.377,11	89.549,44	84.741,08	84.318,56	85.900,40	87.441,23
***** Jahresergebnis	114.195,09	89.349,44	84.541,08	84.118,56	85.700,40	87.241,23

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Bundes-, Landes-, Kreisstraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200	-200		-200	-200	-200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.395						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.395						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.395	-200	-200		-200	-200	-200



Beschreibung

Der Bereich Straßenreinigung wird als öffentliche Einrichtung betrieben, das heißt Kehr- und Winterdienstgebühren werden dem jeweiligen Grundstückseigentümer als Benutzungsgebühren in Rechnung gestellt, falls ihm nicht die Reinigung gem. Satzung selber obliegt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.12.04.01 Sommerreinigung
- 1.12.04.02 Winterdienst Innenbereich
- 1.12.04.03 Winterdienst Außenbereich

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Kommunales Abgabengesetz NW, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Im Gebührenhaushalt 2023 wird für die Bereiche Sommerreinigung (Kehrdienst) und Winterdienst, unter den folgenden Voraussetzungen, volle Kostendeckung erreicht:

- zu erwartende Gebühreneinnahmen lt. Satzung
- Berücksichtigung eines 10 %-igen städtischen Eigenanteils über alle Kostenträger
- Städtischer Anteil von 70 % für die Sommerreinigung der Gehwege

Kennzahlen

	Ist 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
Räumlänge Winterdienst	291,9 km	291,9 km	291,9 km
Streckenlänge Einsatz Kehrmaschine	16,9 km	17 km	17 km
Streckenlänge Einsatz Kleinkehrmaschine	95,2 km	95,2 km	95,2 km
Bauhofstunden:			
Winterdienst	3.043	2.500	2.500

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195.161	-210.000	-212.000	-216.000	-220.000	-225.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.033		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-197.194	-210.000	-213.500	-217.500	-221.500	-226.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.472	81.500	82.500	82.500	82.500	82.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.473	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.945	89.500	90.200	90.200	90.200	90.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.249	-120.500	-123.300	-127.300	-131.300	-136.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.249	-120.500	-123.300	-127.300	-131.300	-136.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.249	-120.500	-123.300	-127.300	-131.300	-136.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-274.860	-249.408	-249.408	-249.408	-249.408	-249.408
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.153	464.796	430.379	438.954	450.857	422.618
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.044	94.888	57.671	62.246	70.149	36.910

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-186.482,19	-207.000,00	-212.000,00	-216.000,00	-220.000,00	-225.000,00
438100 Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	-8.679,24	-3.000,00				
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-195.161,43	-210.000,00	-212.000,00	-216.000,00	-220.000,00	-225.000,00
441900 Andere sonstige privatr. Leistungse	-2.032,68		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.032,68		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
** Ordentliche Erträge	-197.194,11	-210.000,00	-213.500,00	-217.500,00	-221.500,00	-226.500,00
522200 Gas	5.581,28					
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	979,15					
523600 Unterhaltung der BuG	228,83					
525200 Erstattungen Land	1.984,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	57.697,83	71.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	66.471,92	81.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
542300 Gebühren	3.328,98	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543200 Drucksachen	1.161,08	2.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in	983,08					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.473,14	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
** Ordentliche Aufwendungen	71.945,06	89.500,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.249,05	-120.500,00	-123.300,00	-127.300,00	-131.300,00	-136.300,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-125.249,05	-120.500,00	-123.300,00	-127.300,00	-131.300,00	-136.300,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-125.249,05	-120.500,00	-123.300,00	-127.300,00	-131.300,00	-136.300,00
* 945100 Externe Produkt-Umlage	-274.860,00	-249.408,00	-249.408,00	-249.408,00	-249.408,00	-249.408,00
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-274.860,00	-249.408,00	-249.408,00	-249.408,00	-249.408,00	-249.408,00
* 912130 Stunden (E)	237.608,54	231.948,08	235.050,08	235.050,08	235.050,08	235.049,92
* 943100 Management-Umlage	4.227,11	2.742,10	1.563,90	1.585,91	1.613,05	1.640,70
* 943200 Service-Umlage	11.544,40	15.512,08	11.165,22	11.323,94	11.463,68	11.623,14
* 943300 Fach - Umlage	13.498,14	19.674,84	20.665,11	20.942,70	21.244,59	21.553,53
* 943400 Service- Produkt- KST- Umlage	117.279,77	157.473,37	121.100,38	130.091,58	140.548,41	111.049,98
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	31.995,17	37.445,77	40.834,09	39.959,95	40.937,44	41.700,66
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	416.153,13	464.796,24	430.378,78	438.954,16	450.857,25	422.617,93
***** Jahresergebnis	16.044,08	94.888,24	57.670,78	62.246,16	70.149,25	36.909,93

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

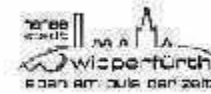
Ralf Hagen

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186.564	-207.000	-212.000		-216.000	-220.000	-225.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.033		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.597	-207.000	-213.500		-217.500	-221.500	-226.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.238	81.500	82.500		82.500	82.500	82.500
15	- sonstige Auszahlungen	4.880	8.000	7.700		7.700	7.700	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.117	89.500	90.200		90.200	90.200	90.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.479	-117.500	-123.300		-127.300	-131.300	-136.300



Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Leistungen zum ÖPNV:
Aufgabe und Einrichtung von Linien, Einrichtung und Veränderung von Haltestellen, Verkehrsentwicklungsplanung sowie die Verwaltungsleistungen zum Bürgerbus.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.12.05.01 ÖPNV

1.12.05.02 Bürgerbus

Ziele

Förderung und bedarfsgerechter Ausbau des lokalen Stadtverkehrs mit dem Bürgerbus.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Marius Marondel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= Ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414200 Zuweisungen Land	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
** Ordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:
Marius Marondel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.05 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
14	- Transferauszahlungen	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Produktbereichsbudget **13**

Natur- und Landschaftspflege

mit den Teilplänen:

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

Haushaltsplan 2025

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Axel Kolax



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.095	-29.811	-29.882	-29.478	-29.189	-29.097
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-511.303	-590.000	-611.000	-632.000	-653.000	-675.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.707	-3.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.881					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-23.524					
10	= Ordentliche Erträge	-574.510	-623.511	-654.082	-674.678	-695.389	-717.297
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.462	528.800	575.230	581.330	589.730	597.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.304	56.369	61.950	62.308	61.909	60.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461	3.630	3.840	3.840	3.840	3.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.228	588.799	641.020	647.478	655.479	661.772
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.282	-34.712	-13.062	-27.200	-39.910	-55.525
19	+ Finanzerträge	-906	-685	-608	-403	-282	-207
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.793	65.355	77.810	76.564	73.350	82.331
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	44.887	64.671	77.202	76.162	73.069	82.124
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.395	29.959	64.140	48.962	33.159	26.599
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.395	29.959	64.140	48.962	33.159	26.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.039	-24.850	-31.481	-32.236	-30.814	-34.786
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	803.905	1.253.968	1.255.127	1.250.486	1.259.989	1.268.388
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	771.471	1.259.077	1.287.786	1.267.211	1.262.334	1.260.201

Haushaltsplan 2025

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Axel Kolax



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.095	-10.900	-10.900		-10.900	-10.900	-10.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-692.880	-590.000	-611.000		-632.000	-653.000	-675.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.707	-3.700	-13.200		-13.200	-13.200	-13.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.682	-604.600	-635.100		-656.100	-677.100	-699.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.535	528.800	575.230		581.330	589.730	597.530
15	- sonstige Auszahlungen	3.045	3.630	3.840		3.840	3.840	3.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.580	532.430	579.070		585.170	593.570	601.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-230.102	-72.170	-56.030		-70.930	-83.530	-97.730
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.911						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
23	= investive Einzahlungen	-3.911	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.953	191.100	211.200		25.000	25.000	25.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.617	57.000	115.000		77.000	15.000	15.000
30	= investive Auszahlungen	116.570	283.100	361.200		137.000	75.000	75.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	112.659	248.100	326.200		102.000	40.000	40.000



Beschreibung

Die Produktgruppe enthält die Leistungen zu den Produkten Grün- und Parkanlagen, Natur und Landschaft, Ausbau und Unterhaltung Oberflächengewässer, Hochwasserschutz, Forstwirtschaft und Fischerei sowie Land- und Forstwirtschaftswege.

Produkte:

- 1.13.01.01 Grün- und Parkanlagen
- 1.13.01.02 Natur- und Landschaft
- 1.13.01.03 Unterhaltung Oberflächengewässer
- 1.13.01.04 Hochwasserschutz
- 1.13.01.05 Forstwirtschaft und Fischerei
- 1.13.01.06 Land- und Forstwirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz

Ziele

Natur, Landschaft und Wasser prägen das Stadtbild von Wipperfürth – sie sind deshalb unter größtmöglicher Beteiligung der Bürgerschaft zu erhalten und zu pflegen.

Kennzahlen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grün- und Parkanlagen*	93.000 m ²	93.000 m ²	93.000 m ²
Sach- und Dienstleistungsintensität	94 %	94 %	94 %



Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.264	-23.249	-23.230	-22.826	-22.807	-22.803
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.507	-2.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.881					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-625					
10	= Ordentliche Erträge	-32.276	-25.749	-35.230	-34.826	-34.807	-34.803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.789	443.270	445.100	453.200	461.600	470.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.300	25.309	26.795	26.251	24.866	22.864
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014	3.630	3.840	3.840	3.840	3.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.103	472.209	475.735	483.291	490.306	496.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	392.827	446.460	440.505	448.465	455.499	462.101
19	+ Finanzerträge	-501	-386	-342	-231	-165	-121
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.293	36.845	43.746	43.903	42.866	48.169
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	24.793	36.459	43.404	43.672	42.702	48.048
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	417.619	482.919	483.909	492.137	498.201	510.149
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	417.619	482.919	483.909	492.137	498.201	510.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.039	-24.850	-31.481	-32.236	-30.814	-34.786
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.151	568.975	553.413	553.609	558.076	562.378
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	638.731	1.027.043	1.005.841	1.013.510	1.025.462	1.037.741

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414200 Zuweisungen Land		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-16.216,00	-16.213,00	-16.217,00	-15.814,00	-15.794,00	-15.791,00
416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Paus	-35,00	-24,00				
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-13,00	-12,00	-13,00	-12,00	-13,00	-12,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.264,00	-23.249,00	-23.230,00	-22.826,00	-22.807,00	-22.803,00
441100 Erträge aus Verkauf	-1.832,50	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
441200 Mieten und Pachten	-10.674,26	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.506,76	-2.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
451200 Veräußerung von Grundstücken	-2.880,65					
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.880,65					
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-625,00					
* Aktivierte Eigenleistungen	-625,00					
** Ordentliche Erträge	-32.276,41	-25.749,00	-35.230,00	-34.826,00	-34.807,00	-34.803,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	4.973,27	48.270,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	133.957,49	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Geb	20.248,70	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 Verbandsumlagen	238.610,00	250.000,00	270.100,00	278.200,00	286.600,00	295.200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	397.789,46	443.270,00	445.100,00	453.200,00	461.600,00	470.200,00
573100 AfA AuB un bebauter Grundstücke	9.441,00	8.449,00	9.936,00	9.810,00	8.449,00	8.447,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	11.031,00	11.033,00	11.031,00	10.762,00	10.737,00	10.737,00
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	2.631,00	2.630,00	2.631,00	2.630,00	2.631,00	2.630,00
575200 AfA technische Anlagen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
576100 AfA BuG	1.117,00	1.117,00	1.117,00	969,00	969,00	970,00
576200 AfA GWG		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
* Bilanzielle Abschreibungen	24.300,00	25.309,00	26.795,00	26.251,00	24.866,00	22.864,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	809,59	1.630,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	2.204,17	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.013,76	3.630,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
** Ordentliche Aufwendungen	425.103,22	472.209,00	475.735,00	483.291,00	490.306,00	496.904,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	392.826,81	446.460,00	440.505,00	448.465,00	455.499,00	462.101,00
468100 Negativer Zinsaufwand	-500,58	-385,99	-341,80	-230,87	-164,61	-121,28
* Finanzerträge	-500,58	-385,99	-341,80	-230,87	-164,61	-121,28
551800 Zinsen Kred.	25.293,13	36.844,64	43.745,88	43.902,53	42.866,44	48.169,49
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.293,13	36.844,64	43.745,88	43.902,53	42.866,44	48.169,49
** Finanzergebnis	24.792,55	36.458,65	43.404,08	43.671,66	42.701,83	48.048,21
**** Ordentliches Jahresergebnis	417.619,36	482.918,65	483.909,08	492.136,66	498.200,83	510.149,21

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	417.619,36	482.918,65	483.909,08	492.136,66	498.200,83	510.149,21
* 941120 Anlagenumlage	-15.039,20	-24.850,30	-31.481,07	-32.236,36	-30.814,32	-34.785,84
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-15.039,20	-24.850,30	-31.481,07	-32.236,36	-30.814,32	-34.785,84
* 912130 Stunden (E)	45.770,50	330.194,08	304.077,12	304.077,12	304.077,12	304.077,00
* 943300 Fach - Umlage	134.911,76	170.453,81	174.366,93	176.774,63	179.389,10	181.965,26
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	55.468,63	68.327,24	74.968,60	72.757,68	74.609,55	76.335,30
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	236.150,89	568.975,13	553.412,65	553.609,43	558.075,77	562.377,56
***** Jahresergebnis	638.731,05	1.027.043,48	1.005.840,66	1.013.509,73	1.025.462,28	1.037.740,93

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.507	-2.500	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.507	-9.500	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.452	443.270	445.100		453.200	461.600	470.200
15	- sonstige Auszahlungen	3.045	3.630	3.840		3.840	3.840	3.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.497	446.900	448.940		457.040	465.440	474.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	404.991	437.400	429.940		438.040	446.440	455.040
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.911						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
23	= investive Einzahlungen	-3.911	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.550	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	58.550	37.000	40.000		40.000	40.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	54.639	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur- und Landschaftspflege



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000054 Bänke für die Anlagen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.911							-3.911	-3.911
6 = Summe Einzahlungen	-3.911							-3.911	-3.911
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.235	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000	6.235	26.235
13 = Summe Auszahlungen	4.235	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000	6.235	26.235
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	324	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000	2.324	22.324
Investitionsmaßnahmen									
5000089 Ökokonto									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000
6 = Summe Einzahlungen		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-175.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	175.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.315							54.315	54.315
13 = Summe Auszahlungen	54.315	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	89.315	229.315
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.315							54.315	54.315



Beschreibung

Die Friedhöfe werden als kostenrechnende Einrichtung mit dem Verleih von Nutzungsrechten, Bestattungen und Trauerhallennutzung betrieben. Die Produktgruppe umfasst auch die Pflege der Altfriedhöfe, Kriegs- und Ehrengräber.

Produkte:

- 1.13.02.01.01 Nutzungsrechte
- 1.13.02.01.02 Bestattungen
- 1.13.02.01.03 Trauerhallen
- 1.13.02.01.04 Grabmalgenehmigungen
- 1.13.02.01.05 Ehren-/Kriegsgräber
- 1.13.02.01.06 Altfriedhöfe

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Gebührenordnung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien, Kriegsgräbergesetz

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Grabstätten und Bestattungsformen unter Berücksichtigung der jeweils wirtschaftlichsten Betriebsform.

Kennzahlen

	Ist 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
Flächen:			
Agathaberg	5.300 m ²	5.300 m ²	5.300 m ²
Egen	2.800 m ²	2.800 m ²	2.800 m ²
Klaswipper	9.000 m ²	9.000 m ²	9.000 m ²
Kreuzberg	8.300 m ²	8.300 m ²	8.300 m ²
Thier	3.900 m ²	3.900 m ²	3.900 m ²
Westfriedhof	87.300 m ²	87.300 m ²	87.300 m ²
Wipperfeld	4.100 m ²	4.100 m ²	4.100 m ²
Bauhofstunden:			
Friedhofsunterhaltung	3279	3300	3300
Bestattungen	1335	900	900

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.831	-6.562	-6.652	-6.652	-6.382	-6.294
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-511.303	-590.000	-611.000	-632.000	-653.000	-675.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-22.899					
10	= Ordentliche Erträge	-542.233	-597.762	-618.852	-639.852	-660.582	-682.494
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.673	85.530	130.130	128.130	128.130	127.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.004	31.060	35.155	36.057	37.043	37.538
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.553					
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.125	116.590	165.285	164.187	165.173	164.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.109	-481.172	-453.567	-475.665	-495.409	-517.626
19	+ Finanzerträge	-405	-299	-266	-172	-117	-86
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.500	28.511	34.064	32.662	30.484	34.162
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	20.095	28.212	33.798	32.490	30.367	34.076
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-435.014	-452.960	-419.769	-443.175	-465.042	-483.550
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-435.014	-452.960	-419.769	-443.175	-465.042	-483.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.754	684.993	701.715	696.876	701.914	706.011
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	132.740	232.033	281.946	253.701	236.871	222.460

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414200 Zuweisungen Land	-4.094,80	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-1.452,00	-1.454,00	-1.455,00	-1.454,00	-1.455,00	-1.367,00
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pau	-1.167,00	-1.168,00	-1.167,00	-1.168,00	-897,00	-897,00
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zwec	-117,54	-40,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.831,34	-6.562,00	-6.652,00	-6.652,00	-6.382,00	-6.294,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-511.302,74	-590.000,00	-611.000,00	-632.000,00	-653.000,00	-675.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-511.302,74	-590.000,00	-611.000,00	-632.000,00	-653.000,00	-675.000,00
441200 Mieten und Pachten	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-22.899,25					
* Aktivierte Eigenleistungen	-22.899,25					
** Ordentliche Erträge	-542.233,33	-597.762,00	-618.852,00	-639.852,00	-660.582,00	-682.494,00
522700 Wasser	2.022,52	2.200,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Ge	38.047,17	55.200,00	99.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstü	2.018,28		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.035,22	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.000,00
523710 Abfallentsorgung	18.549,84	21.330,00	22.580,00	22.580,00	22.580,00	22.580,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		5.000,00				
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	62.673,03	85.530,00	130.130,00	128.130,00	128.130,00	127.330,00
572100 AfA immaterielle VG des AV	2.832,00	2.800,00				
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	20.682,78	21.479,00	26.909,00	26.436,00	26.422,00	26.302,00
576100 AfA BuG	2.489,43	6.781,00	8.246,00	9.621,00	10.621,00	11.236,00
* Bilanzielle Abschreibungen	26.004,21	31.060,00	35.155,00	36.057,00	37.043,00	37.538,00
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in	323,00					
544820 Abschreibung auf Forderungen	-1.875,70					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.552,70					
** Ordentliche Aufwendungen	87.124,54	116.590,00	165.285,00	164.187,00	165.173,00	164.868,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.108,79	-481.172,00	-453.567,00	-475.665,00	-495.409,00	-517.626,00
468100 Negativer Zinsaufwand	-405,01	-298,66	-266,14	-171,80	-117,11	-86,04
* Finanzerträge	-405,01	-298,66	-266,14	-171,80	-117,11	-86,04
551800 Zinsen Kred.	20.499,71	28.510,63	34.064,13	32.661,84	30.483,95	34.161,71
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.499,71	28.510,63	34.064,13	32.661,84	30.483,95	34.161,71
** Finanzergebnis	20.094,70	28.211,97	33.797,99	32.490,04	30.366,84	34.075,67
**** Ordentliches Jahresergebnis	-435.014,09	-452.960,03	-419.769,01	-443.174,96	-465.042,16	-483.550,33
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-435.014,09	-452.960,03	-419.769,01	-443.174,96	-465.042,16	-483.550,33

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
* 912130 Stunden (E)	398.632,25	438.356,00	432.762,08	432.762,08	432.762,12	432.762,08
* 941100 Gebäudeumlage	33.885,93	56.961,61	68.781,57	63.942,61	65.404,99	65.950,51
* 943100 Management-Umlage	3.910,92	2.657,24	1.515,52	1.536,84	1.563,16	1.590,00
* 943200 Service-Umlage	4.617,80	6.204,85	4.466,05	4.529,55	4.585,39	4.649,31
* 943300 Fach - Umlage	80.988,81	118.048,88	123.990,49	125.656,35	127.467,19	129.321,28
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	45.718,09	62.764,76	70.199,12	68.448,71	70.130,71	71.737,49
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	567.753,80	684.993,34	701.714,83	696.876,14	701.913,56	706.010,67
***** Jahresergebnis	132.739,71	232.033,31	281.945,82	253.701,18	236.871,40	222.460,34

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Ralf Hagen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.095	-3.900	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-692.880	-590.000	-611.000		-632.000	-653.000	-675.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.175	-595.100	-616.100		-637.100	-658.100	-680.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.083	85.530	130.130		128.130	128.130	127.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.083	85.530	130.130		128.130	128.130	127.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-635.093	-509.570	-485.970		-508.970	-529.970	-552.770
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.953	191.100	211.200		25.000	25.000	25.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.067	55.000	110.000		72.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	58.020	246.100	321.200		97.000	35.000	35.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	58.020	246.100	321.200		97.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2025

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000037 Einrichtungsgegenstände Friedhof										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.067	55.000	110.000		72.000	10.000	10.000	60.067	262.067
13	= Summe Auszahlungen	5.067	55.000	110.000		72.000	10.000	10.000	60.067	262.067
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.067	55.000	110.000		72.000	10.000	10.000	60.067	262.067

Kolumbarium Wipperfeld (73 T€), Errichtung Urnenwände und Baumbestattungsfelder (27 T€) und laufende Investitionen in Höhe von 10 T€.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100034 Westfriedhof Wasserleitungen und Ehrenmal										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.400	80.000					55.400	135.400
13	= Summe Auszahlungen		55.400	80.000					55.400	135.400
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		55.400	80.000					55.400	135.400

Wasserleitungen mit 45 T€ und Neuausschreibung der Leistungen für das Ehrenmal mit 35 T€ (lt. Ratsbeschluss vom 12.09.2019).



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100109 Wegebau Friedhöfe									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.107	50.000	48.000		20.000	20.000	20.000	54.107	162.107
13 = Summe Auszahlungen	4.107	50.000	48.000		20.000	20.000	20.000	54.107	162.107
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.107	50.000	48.000		20.000	20.000	20.000	54.107	162.107
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100202 Erneuerung Zaunanlagen Friedhöfe									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.307	7.500	5.000		5.000	5.000	5.000	14.807	34.807
13 = Summe Auszahlungen	7.307	7.500	5.000		5.000	5.000	5.000	14.807	34.807
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.307	7.500	5.000		5.000	5.000	5.000	14.807	34.807
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100362 Friedhofskonzept									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.539	78.200	78.200					119.739	197.939
13 = Summe Auszahlungen	41.539	78.200	78.200					119.739	197.939
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.539	78.200	78.200					119.739	197.939

Produktbereichsbudget **14**

Umweltschutz

Haushaltsplan 2025

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Jennifer Becke



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231		-52.200	-55.600	-39.800	-52.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.995					
10	= Ordentliche Erträge	-39.226		-52.200	-55.600	-39.800	-52.800
11	- Personalaufwendungen	19.608	55.058	78.941	80.078	81.245	82.432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286	60.000	94.250	98.500	104.750	116.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen					9.167	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331	20.208	20.347	348	50.350	354
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.225	135.266	193.538	178.926	245.512	208.786
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.002	135.266	141.338	123.326	205.712	155.986
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.002	135.266	141.338	123.326	205.712	155.986
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.002	135.266	141.338	123.326	205.712	155.986
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.543	37.961	21.420	21.391	21.801	22.180
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.541	173.228	162.758	144.717	227.513	178.166

Haushaltsplan 2025

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Jennifer Becke



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231		-52.200		-55.600	-39.800	-52.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.036						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.267		-52.200		-55.600	-39.800	-52.800
10	- Personalauszahlungen	19.304	55.058	78.941		80.078	81.245	82.432
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.413	60.000	94.250		98.500	104.750	116.000
15	- sonstige Auszahlungen	331	20.000	20.000			50.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.222	135.058	193.191		178.578	235.995	198.432
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.044	135.058	140.991		122.978	196.195	145.632
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-185.190	-185.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-5.000				
23	= investive Einzahlungen		-185.190	-190.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		215.000	246.200		4.200	4.200	
30	= investive Auszahlungen		215.000	246.200		4.200	4.200	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		29.810	56.200		4.200	4.200	



Beschreibung

Pflege und Fortschreibung des Ökokontos.
Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und dessen Fortschreibung sowie (Weiter-)Entwicklung von Maßnahmen.
Konzeption, Entwicklung und Beratung zur Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen, z.B. hinsichtlich des Hochwasserschutzes, Hitzeerminderungsmaßnahmen etc.
Beratungsleistung und konzeptionelle (Vor-)Arbeiten zur Identifizierung und Heben von Energieeinsparpotenzialen in städt. Gebäuden.
Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung (ausgenommen durch das jeweils zuständige Fachamt zu realisierende Maßnahmen).
Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsangebote sowie kommunale finanzielle Förderangebote für Private.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Pariser Klimaabkommen, Gebäudeenergiegesetz

Ziele

Klimaschutz- und Klimaanpassung; Bewusstsein für die Förderung von erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und Energieeinsparung in die entsprechenden Fachabteilungen bringen; Förderung der biologischen Vielfalt; Nachhaltige Entwicklung und Sicherung der Lebensqualität;

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jennifer Becke

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltschutz und Klimaschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231		-52.200	-55.600	-39.800	-52.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.995					
10	= Ordentliche Erträge	-39.226		-52.200	-55.600	-39.800	-52.800
11	- Personalaufwendungen	19.608	55.058	78.941	80.078	81.245	82.432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286	60.000	94.250	98.500	104.750	116.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen					9.167	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331	20.208	20.347	348	50.350	354
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.225	135.266	193.538	178.926	245.512	208.786
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.002	135.266	141.338	123.326	205.712	155.986
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.002	135.266	141.338	123.326	205.712	155.986
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.002	135.266	141.338	123.326	205.712	155.986
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.543	37.961	21.420	21.391	21.801	22.180
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.541	173.228	162.758	144.717	227.513	178.166

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414100 Zuweisungen Bund			-52.200,00	-55.600,00	-39.800,00	-52.800,00
	Hier: Fördermittel Stadtbäume					
414500 Zuweisungen s.ö.B	-231,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231,00		-52.200,00	-55.600,00	-39.800,00	-52.800,00
442100 Erstattungen Bund	-38.995,43					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-38.995,43					
** Ordentliche Erträge	-39.226,43		-52.200,00	-55.600,00	-39.800,00	-52.800,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	14.494,40	38.291,00	56.921,00	57.618,00	58.335,00	59.072,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	372,32	1.434,00	1.140,00	1.160,00	1.180,00	1.200,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	437,42	3.066,00	3.350,00	3.420,00	3.490,00	3.560,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäft	1.156,22	3.472,00	4.870,00	4.970,00	5.070,00	5.170,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	3.147,17	8.795,00	12.660,00	12.910,00	13.170,00	13.430,00
* Personalaufwendungen	19.607,53	55.058,00	78.941,00	80.078,00	81.245,00	82.432,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.286,02	60.000,00	94.250,00	98.500,00	104.750,00	116.000,00
	hier: Aufwand für Förderprogramm Stadtbäume					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.286,02	60.000,00	94.250,00	98.500,00	104.750,00	116.000,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze					9.167,00	10.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen					9.167,00	10.000,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		20.000,00	20.000,00		50.000,00	
	hier: Mittel für die Fortschreibung CO2 Bilanz und Konzept zur CO2 Neutralität					
544120 Unfallversicherung		208,32	347,16	348,00	350,40	353,76
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	331,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,00	20.208,32	20.347,16	348,00	50.350,40	353,76
** Ordentliche Aufwendungen	24.224,55	135.266,32	193.538,16	178.926,00	245.512,40	208.785,76
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.001,88	135.266,32	141.338,16	123.326,00	205.712,40	155.985,76
**** Ordentliches Jahresergebnis	-15.001,88	135.266,32	141.338,16	123.326,00	205.712,40	155.985,76
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-15.001,88	135.266,32	141.338,16	123.326,00	205.712,40	155.985,76
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	22.542,58	37.961,25	21.419,74	21.391,37	21.801,04	22.180,34
***** Jahresergebnis	7.540,70	173.227,57	162.757,90	144.717,37	227.513,44	178.166,10

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jennifer Becke

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und Klimaschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231		-52.200		-55.600	-39.800	-52.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.036						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.267		-52.200		-55.600	-39.800	-52.800
10	- Personalauszahlungen	19.304	55.058	78.941		80.078	81.245	82.432
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.413	60.000	94.250		98.500	104.750	116.000
15	- sonstige Auszahlungen	331	20.000	20.000			50.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.222	135.058	193.191		178.578	235.995	198.432
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.044	135.058	140.991		122.978	196.195	145.632
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-185.190	-185.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-5.000				
23	= investive Einzahlungen		-185.190	-190.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		215.000	246.200		4.200	4.200	
30	= investive Auszahlungen		215.000	246.200		4.200	4.200	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		29.810	56.200		4.200	4.200	

Haushaltsplan 2025

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und Klimaschutz



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100442 Mobilstationen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-185.190	-185.000					-185.190	-370.190
6 = Summe Einzahlungen		-185.190	-185.000					-185.190	-370.190
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		215.000	235.000					215.000	450.000
13 = Summe Auszahlungen		215.000	235.000					215.000	450.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		29.810	50.000					29.810	79.810

90 % Förderung durch Nahverkehr Rheinland (NVR) zur Umsetzung der Mobilstationen in Agathaberg, Hämmern, Kreuzberg und Thier.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100473 Fahrradservicestation									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			-5.000						-5.000
6 = Summe Einzahlungen			-5.000						-5.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000						5.000
13 = Summe Auszahlungen			5.000						5.000

Fahradservicestation(en) - potenzielle Standorte: Bahntrasse neben Neyebüdchen, Bahntrasse Raststelle Nähe Finanzamt/Vogelbeobachtungsstation, Bahntrasse Ohl (Kreuzung Straße), Bahntrasse Höhe Basisstation Wasserquintett am Sportplatz, Marktplatz neben der E-Bike Ladestation.

Haushaltsplan 2025

1.14 Umweltschutz 1.14.01 Umweltschutz und Klimaschutz



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100474 Fahrradmietsystem (ARAP)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				6.200		4.200	4.200			14.600
13 = Summe Auszahlungen					6.200		4.200	4.200			14.600
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					6.200		4.200	4.200			14.600

Kreisweites Fahrradmietsystem mit einer festen Station und 6 Pedelecs in Wipperfürth (Hausmannsplatz) zzgl. zwei virtuelle Stationen (Kreuzberg und Thier). Kommunalen Anteil, der an den Oberbergischen Kreis (OBK) zu zahlen ist. Der OBK hat einen Förderantrag mit 80 % Förderung gestellt.

Produktbereichsbudget **15**

Wirtschaft und Tourismus

mit den Teilplänen:

Wirtschaftsförderung

Tourismus

Märkte

Wasserquintett

Haushaltsplan 2025

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Anne Loth



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.016	-199.540	-109.962	-123.020	-22.059	-21.865
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.287	-19.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.229	-49.975	-49.975	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.695	-500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-159.227	-269.515	-186.937	-153.020	-52.059	-51.865
11	- Personalaufwendungen	315.289	315.686	442.570	414.242	422.181	430.529
12	- Versorgungsaufwendungen	92.569	87.107	97.089	97.236	105.645	114.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.267	387.450	437.574	420.724	426.574	439.824
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.154	28.064	27.522	36.595	37.116	36.804
15	- Transferaufwendungen	4.035					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.217	251.581	175.647	178.355	38.457	40.468
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.039.530	1.069.888	1.180.402	1.147.152	1.029.972	1.062.489
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	880.303	800.373	993.465	994.132	977.913	1.010.624
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	880.303	800.373	993.465	994.132	977.913	1.010.624
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	880.303	800.373	993.465	994.132	977.913	1.010.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-90.703	-59.757	-61.197	-61.991	-62.651	-63.379
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.780	143.060	168.858	162.731	167.521	172.169
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	931.381	883.676	1.101.126	1.094.872	1.082.783	1.119.415

Haushaltsplan 2025

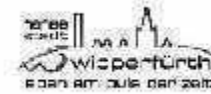
1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Anne Loth



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.110	-176.714	-87.627		-100.771		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.382	-19.500	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.631	-49.975	-49.975		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.695	-500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.817	-246.689	-164.602		-130.771	-30.000	-30.000
10	- Personalauszahlungen	233.261	263.071	364.250		370.019	375.940	382.018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.429	387.376	437.500		420.650	426.500	439.750
14	- Transferauszahlungen	3.110						
15	- sonstige Auszahlungen	285.701	248.282	171.751		174.456	34.550	36.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.500	898.729	973.501		965.125	836.990	858.318
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	714.683	652.040	808.899		834.354	806.990	828.318
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-60.000	-120.000				
23	= investive Einzahlungen		-60.000	-120.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.477	100.000	190.000				
30	= investive Auszahlungen	16.477	100.000	190.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	16.477	40.000	70.000				

**Beschreibung**

Wirtschaftsförderung wird in Wipperfürth durch die städtische Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (WEG) und die Stadt selber geleistet. Zu ihr zählt eine aktive Zusammenarbeit mit dem Kreis und die eigene Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsförderung, Entwicklung von Standortfaktoren und die Unterstützung gewerblicher Interessenten durch die städtische Wirtschaftsförderung. Die Wirtschaftsförderung versteht sich als Vermittlerin zwischen Unternehmern, anderen Behörden und der Stadt. Auch soll über Fördermöglichkeiten informiert werden. Es finden regelmäßige „WIP – Treffs“ und Unternehmergespräche statt.

Auftragsgrundlage

Gesetze, EU-Richtlinien, Förderrichtlinien

Ziele

- 1) Arbeitsplätze am Ort stabilisieren, entwickeln und durch Gewerbeansiedlungen erhöhen.
- 2) Die Entwicklungsförderung im Dienstleistungssektor wird verstärkt unterstützt.
- 3) Förderung und Unterstützung des stationären Einzelhandels und Abbau von Ladenleerständen

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Anne Loth

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.231	-177.944	-88.858	-102.001	-1.231	-1.230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.185	-46.975	-46.975			
10	= Ordentliche Erträge	-110.416	-224.919	-135.833	-102.001	-1.231	-1.230
11	- Personalaufwendungen	145.866	164.229	178.171	146.072	150.129	154.478
12	- Versorgungsaufwendungen	56.780	87.107	97.089	97.236	105.645	114.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.831	212.932	204.706	208.706	211.006	215.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.295	1.295	1.295	10.462	11.295	11.296
15	- Transferaufwendungen	925					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.677	219.264	140.484	140.229	223	223
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.373	684.828	621.745	602.705	478.298	495.866
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	542.957	459.909	485.912	500.704	477.067	494.636
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	542.957	459.909	485.912	500.704	477.067	494.636
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	542.957	459.909	485.912	500.704	477.067	494.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64	-65	-64	-65	-64	-66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.768	42.450	45.206	44.905	46.062	47.033
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	582.661	502.294	531.054	545.544	523.065	541.603

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414200 Zuweisungen Land		-176.714,00	-87.627,00	-100.771,00		
	hier: Fördermittel zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren					
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-1.231,00	-1.230,00	-1.231,00	-1.230,00	-1.231,00	-1.230,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.231,00	-177.944,00	-88.858,00	-102.001,00	-1.231,00	-1.230,00
441200 Mieten und Pachten	-109.185,35	-46.975,00	-46.975,00			
	hier: Mieten im Zusammenhang mit Förderprogramm zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.185,35	-46.975,00	-46.975,00			
** Ordentliche Erträge	-110.416,35	-224.919,00	-135.833,00	-102.001,00	-1.231,00	-1.230,00
501100 Bezüge Beamte	100.689,83	109.867,00	98.310,00	100.280,00	102.290,00	104.340,00
501110 Sonderzahlungen Beamte	4.126,21	1.872,00	1.680,00	1.710,00	1.740,00	1.770,00
504100 Beihilfen Beamte	1.143,12	6.795,12	8.892,12	8.981,04	9.070,80	9.161,52
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	38.776,00	35.679,04	60.331,44	25.855,32	27.489,00	29.357,04
507300 Rückstellungen Beihilfe	1.130,52	10.016,28	8.957,16	9.246,12	9.539,28	9.849,48
* Personalaufwendungen	145.865,68	164.229,44	178.170,72	146.072,48	150.129,08	154.478,04
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	69.126,15	75.118,48	82.794,60	82.798,52	91.063,04	100.135,80
514100 Beihilfen, Unterstützungsfl. Vers.em	939,88	11.988,96	14.294,52	14.437,44	14.581,92	14.727,72
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	-13.285,98					
* Versorgungsaufwendungen	56.780,05	87.107,44	97.089,12	97.235,96	105.644,96	114.863,52
522100 Strom	104,58					
523600 Unterhaltung der BuG	0,88	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
525600 Erstattungen ver.U	177.722,47	179.000,00	183.000,00	187.000,00	191.000,00	195.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2,91	33.929,00	21.703,00	21.703,00	20.003,00	20.003,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	177.830,84	212.932,00	204.706,00	208.706,00	211.006,00	215.006,00
576100 AfA BuG	1.295,00	1.295,00	1.295,00	10.462,00	11.295,00	11.296,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.295,00	1.295,00	1.295,00	10.462,00	11.295,00	11.296,00
531310 Aufw. für Zuweisungen Gmd.-Auflösun	925,00					
* Transferaufwendungen	925,00					
541300 Übernommene Reisekosten	28,40					
541700 Personalnebenaufwendungen	1,33	1,32	1,80	1,80	1,80	1,80
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft	246.575,66	171.400,00	109.700,00	109.700,00		
	hier: Mieten im Zusammenhang mit Förderprogramm zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren					
542120 Miete für BuG		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		47.387,00	30.306,00	30.306,00		
	hier: Aufwendungen im Zusammenhang mit Förderprogramm zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren					
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigk		255,00	255,00			
543100 Büromaterial	11,52	30,24	18,12	18,12	18,12	18,12

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543110 Verbrauchsmaterial	11,22	12,12	21,72	21,72	21,72	21,72
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1,41					
543400 Porto	57,09	57,96	57,96	57,96	57,96	57,96
543500 Telefon	1,35	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	20.129,80	7,20	9,72	9,72	9,72	9,72
544100 Versicherungsbeiträge	1,70	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
544110 Haftpflichtversicherung	64,44	73,08	73,08	73,08	73,08	73,08
544140 Eigenschadenversicherung	11,17	16,44	16,44	16,44	16,44	16,44
544150 Elektronikversicherung	0,16		0,24	0,24	0,24	0,24
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	3.774,25					
544900 Sonstige Beiträge	7,09	8,64	8,64	8,64	8,64	8,64
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.676,59	219.264,12	140.483,84	140.228,84	222,84	222,84
** Ordentliche Aufwendungen	653.373,16	684.828,00	621.744,68	602.705,28	478.297,88	495.866,40
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	542.956,81	459.909,00	485.911,68	500.704,28	477.066,88	494.636,40
**** Ordentliches Jahresergebnis	542.956,81	459.909,00	485.911,68	500.704,28	477.066,88	494.636,40
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	542.956,81	459.909,00	485.911,68	500.704,28	477.066,88	494.636,40
* 941120 Anlagenumlage	-64,00	-65,00	-64,00	-65,00	-64,00	-66,00
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-64,00	-65,00	-64,00	-65,00	-64,00	-66,00
* 912130 Stunden (E)	1.176,00					
* 941100 Gebäudeumlage	5.133,93	5.494,98	5.313,19	5.453,94	5.627,97	5.736,84
* 941120 Anlagenumlage	8.589,94	9.937,21	11.967,30	12.152,03	12.475,83	12.764,54
* 943100 Management-Umlage	4.543,20	2.826,77	1.612,27	1.634,91	1.662,80	1.691,33
* 943300 Fach - Umlage	3.172,45	3.014,92	2.927,32	2.970,89	3.017,22	3.059,32
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	17.152,33	21.176,37	23.385,85	22.692,93	23.278,55	23.780,72
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	39.767,85	42.450,25	45.205,93	44.904,70	46.062,37	47.032,75
***** Jahresergebnis	582.660,66	502.294,25	531.053,61	545.543,98	523.065,25	541.603,15

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Anne Loth

1.15 Wirtschaft und Tourismus

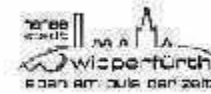
1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-176.714	-87.627		-100.771		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.587	-46.975	-46.975				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.587	-223.689	-134.602		-100.771		
10	- Personalauszahlungen	101.278	111.739	99.990		101.990	104.030	106.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.428	212.926	204.700		208.700	211.000	215.000
15	- sonstige Auszahlungen	267.891	219.042	140.261		140.006		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.597	543.707	444.951		450.696	315.030	321.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	469.011	320.018	310.349		349.925	315.030	321.110
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-60.000	-120.000				
23	= investive Einzahlungen		-60.000	-120.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.477	100.000	190.000				
30	= investive Auszahlungen	16.477	100.000	190.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	16.477	40.000	70.000				



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100388 Stärkung Innenstädte									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-60.000	-120.000					-60.000	-180.000
6 = Summe Einzahlungen		-60.000	-120.000					-60.000	-180.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.477	100.000	190.000					116.477	306.477
13 = Summe Auszahlungen	16.477	100.000	190.000					116.477	306.477
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.477	40.000	70.000					56.477	126.477

**Beschreibung**

Die Produktgruppe Tourismus beinhaltet die Tourismusförderung/Tourismusmarketing, sowie das Stadtmarketing/Veranstaltungen. Ziel ist die Vermarktung, Weiterentwicklung, Pflege und Ausbau der Angebote/Einrichtungen/Infrastruktur im Bereich Tourismus und Stadtmarketing. Dies erfolgt durch eigene Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Veranstaltungen sowie durch die Zusammenarbeit mit/in Netzwerken, Verbänden und Kooperationen, mit Hotel- und Gastgewerbe sowie mit weiteren Anbietern touristisch bzw. für Stadtmarketing relevanter Einrichtungen/Angebote und Veranstaltungen,

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 1.15.02.01 Tourismus
- 1.15.02.02 Stadtmarketing und Veranstaltungen

Ziele

Grundsätzlich: Attraktive Freizeit-/Ferien- und Erholungsstadt Wipperfürth!
Ausbau, Profilierung, Weiterentwicklung von Wipperfürth Tourismus und der Stadt Wipperfürth, Förderung der Wertschöpfung in Tourismus, (Gast-)gewerbe, Handel

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Martin Graffmann

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.110					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.570		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.044	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.695	-500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-12.419	-3.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
11	- Personalaufwendungen	157.117	139.017	251.531	255.118	258.817	262.624
12	- Versorgungsaufwendungen	35.789					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.098	164.063	225.413	204.563	208.113	217.063
15	- Transferaufwendungen	3.110					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.351	32.102	34.940	37.902	38.010	40.021
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.465	335.182	511.884	497.584	504.940	519.709
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	328.046	331.682	501.384	487.084	494.440	509.209
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	328.046	331.682	501.384	487.084	494.440	509.209
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	328.046	331.682	501.384	487.084	494.440	509.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-85.455	-50.519	-56.010	-56.812	-57.594	-58.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.042	91.651	113.763	108.210	111.605	115.078
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	336.634	372.814	559.137	538.482	548.451	565.847

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414800 Zuschüsse pri.U	-3.109,90					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.109,90					
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-1.570,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.570,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
441100 Erträge aus Verkauf	-4.043,90	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.043,90	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
442300 Erstattungen Gmd.	-894,98					
442800 Erstattungen pri.U		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-2.800,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.694,98	-500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
** Ordentliche Erträge	-12.418,78	-3.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
501100 Bezüge Beamte	2.993,82					
501110 Sonderzahlungen Beamte	1.471,95					
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	81.647,31	97.434,00	182.061,00	184.277,00	186.575,00	188.951,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	6.964,02	3.009,00	3.750,00	3.820,00	3.890,00	3.970,00
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	24,50					
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	5.303,69	6.695,00	11.590,00	11.820,00	12.050,00	12.290,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	6.860,09	8.655,00	15.650,00	15.960,00	16.280,00	16.600,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	18.752,89	23.068,00	38.230,00	38.990,00	39.770,00	40.560,00
504100 Beihilfen Beamte	5.715,48					
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	60,74	115,92	129,72	131,16	132,12	133,44
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäf	21.588,79					
507300 Rückstellungen Beihilfe	5.652,61					
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	80,91	40,00	120,00	120,00	120,00	120,00
* Personalaufwendungen	157.116,80	139.016,92	251.530,72	255.118,16	258.817,12	262.624,44
512100 Beiträge Versorgungskassen Vers.emp	38.486,42					
514100 Beihilfen, Unterstützungs- l. Vers.em	4.699,49					
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.em	-7.397,05					
* Versorgungsaufwendungen	35.788,86					
522100 Strom	2.697,39	4.000,00	3.800,00	4.200,00	4.500,00	4.800,00
522700 Wasser	477,00	500,00	550,00	600,00	650,00	700,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	570,46	3.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 Unterhaltung der BuG	9,34	31,68	31,68	31,68	31,68	31,68
525600 Erstattungen ver.U	90.987,44	121.000,00	130.500,00	133.200,00	135.900,00	138.500,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	29.356,59	35.531,68	81.531,68	60.531,68	61.031,68	67.031,68
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	124.098,22	164.063,36	225.413,36	204.563,36	208.113,36	217.063,36

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	3.109,90					
* Transferaufwendungen	3.109,90					
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541300 Übernommene Reisekosten	296,90	290,00	290,00	250,00	250,00	250,00
541700 Personalnebenaufwendungen	13,95	13,92	18,96	18,96	18,96	18,96
542120 Miete für BuG		6,36	6,36	6,36	6,36	6,36
543100 Büromaterial	120,97	317,04	190,20	190,20	190,20	190,20
543110 Verbrauchsmaterial	117,78	126,72	228,24	228,24	228,24	228,24
543300 Zeitungen und Fachliteratur	14,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543400 Porto	599,39	608,64	608,64	608,64	608,64	608,64
543500 Telefon	14,18	126,72	126,72	126,72	126,72	126,72
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		6,36	6,36	6,36	6,36	6,36
543800 Werbung	15.610,06	25.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	135,62	1.076,08	1.101,52	1.101,52	1.101,52	1.101,52
544100 Versicherungsbeiträge	17,87	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20
544110 Haftpflichtversicherung	676,58	766,80	766,80	766,80	766,80	766,80
544120 Unfallversicherung	313,12	530,04	1.110,48	1.113,00	1.120,56	1.131,72
544140 Eigenschadenversicherung	117,29	172,56	172,56	172,56	172,56	172,56
544150 Elektronikversicherung	627,89	650,00	702,52	702,52	802,52	802,52
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden us	1.600,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
544900 Sonstige Beiträge	74,49	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.350,92	32.101,64	34.939,76	37.902,28	38.009,84	40.021,00
** Ordentliche Aufwendungen	340.464,70	335.181,92	511.883,84	497.583,80	504.940,32	519.708,80
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	328.045,92	331.681,92	501.383,84	487.083,80	494.440,32	509.208,80
**** Ordentliches Jahresergebnis	328.045,92	331.681,92	501.383,84	487.083,80	494.440,32	509.208,80
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	328.045,92	331.681,92	501.383,84	487.083,80	494.440,32	509.208,80
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-85.454,53	-50.518,92	-56.010,15	-56.811,96	-57.594,20	-58.439,74
* 912130 Stunden (E)	11.536,50					
* 941100 Gebäudeumlage	5.091,80	5.023,84	5.954,19	6.163,09	6.184,15	6.310,54
* 941120 Anlagenumlage	4.901,87	5.700,37	6.715,41	6.807,78	6.969,68	7.114,03
* 943100 Management-Umlage	43.155,24	44.990,54	61.480,24	56.817,47	59.043,89	61.325,50
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	29.356,99	35.935,84	39.613,10	38.421,81	39.406,85	40.328,21
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	94.042,40	91.650,59	113.762,94	108.210,15	111.604,57	115.078,28
***** Jahresergebnis	336.633,79	372.813,59	559.136,63	538.481,99	548.450,69	565.847,34

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Martin Graffmann

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.110						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.570		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.044	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.695	-500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.419	-3.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
10	- Personalauszahlungen	119.674	138.901	251.401		254.987	258.685	262.491
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.427	164.000	225.350		204.500	208.050	217.000
14	- Transferauszahlungen	3.110						
15	- sonstige Auszahlungen	17.577	29.240	31.490		34.450	34.550	36.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.788	332.141	508.241		493.937	501.285	516.041
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	242.369	328.641	497.741		483.437	490.785	505.541

**Beschreibung**

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes sowie anderer saisonaler Märkte (Advents-, mittelalterlicher Handwerker-, Hansemarkt u. Stadtfest), Feste sowie Veranstaltungen.

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.15.03.01 Märkte

Mit den Teilprodukten:

1.15.03.01.01 Wochenmarkt

1.15.03.01.02 Jährliche Märkte

1.15.03.01.03 Schützenfeste, Zirkus, Trödel

Ziele

Grundsätzlich tragen die Märkte zur Attraktivität der Einkaufsstadt Wipperfürth aktiv bei.

Der wöchentliche Markt in Wipperfürth ist in seiner Angebotsvielfalt zu erhalten und nach Möglichkeit auszubauen.

Kennzahlen

	Ist 2023	IST (vorauss.) 2024	Plan 2025
Festhändler des Wochenmarktes	14	15	14
Anzahl der Märkte (ohne Wochenmarkt)	2	3	2-3

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.717	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
10	= Ordentliche Erträge	-14.717	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
11	- Personalaufwendungen	12.306	12.439	12.868	13.051	13.234	13.427
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.338	6.455	7.455	7.455	7.455	7.755
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189	215	224	224	224	225
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.833	19.109	20.546	20.730	20.913	21.406
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.117	-391	1.046	1.230	1.413	1.906
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.117	-391	1.046	1.230	1.413	1.906
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.117	-391	1.046	1.230	1.413	1.906
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.970	8.959	9.889	9.616	9.854	10.058
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.086	8.568	10.936	10.846	11.267	11.964

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431100 Verwaltungsgebühren	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-14.416,64	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-14.716,64	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
** Ordentliche Erträge	-14.716,64	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	8.644,20	8.908,00	9.289,00	9.402,00	9.515,00	9.637,00
501210 Sonderzahlungen tariflich Beschäfti	538,96	248,00	180,00	180,00	180,00	180,00
501240 Jahressonderzahlung tariflich Besch	505,56	533,00	560,00	570,00	580,00	590,00
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäf	720,19	784,00	790,00	810,00	830,00	850,00
503200 Sozialversicherung tariflich Beschä	1.888,79	1.955,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00	2.160,00
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	8,29	8,40	9,36	9,48	9,48	9,60
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,17	3,00				
* Personalaufwendungen	12.306,16	12.439,40	12.868,36	13.051,48	13.234,48	13.426,60
522100 Strom	5.612,06	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.100,00
522700 Wasser	-89,87	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522901 Schmutzwasser		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523600 Unterhaltung der BuG	813,67	2,28	1.002,28	1.002,28	1.002,28	1.002,28
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2,18	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.338,04	6.454,56	7.454,56	7.454,56	7.454,56	7.754,56
541700 Personalnebenaufwendungen	1,00	0,96	1,32	1,32	1,32	1,32
542120 Miete für BuG		0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
543100 Büromaterial	8,65	22,68	13,56	13,56	13,56	13,56
543110 Verbrauchsmaterial	8,40	9,00	16,32	16,32	16,32	16,32
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1,06					
543400 Porto	42,81	43,44	43,44	43,44	43,44	43,44
543500 Telefon	1,01	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
543600 Öffentliche Bekanntmachungen		0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendung	6,66	5,40	7,20	7,20	7,20	7,20
544100 Versicherungsbeiträge	1,28	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
544110 Haftpflichtversicherung	48,33	54,72	54,72	54,72	54,72	54,72
544120 Unfallversicherung	56,09	48,48	56,64	56,76	57,12	57,72
544140 Eigenschadenversicherung	8,38	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36
544150 Elektronikversicherung	0,12		0,24	0,24	0,24	0,24
544900 Sonstige Beiträge	5,32	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,11	214,80	223,56	223,68	224,04	224,64
** Ordentliche Aufwendungen	18.833,31	19.108,76	20.546,48	20.729,72	20.913,08	21.405,80
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.116,67	-391,24	1.046,48	1.229,72	1.413,08	1.905,80

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
**** Ordentliches Jahresergebnis	4.116,67	-391,24	1.046,48	1.229,72	1.413,08	1.905,80
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	4.116,67	-391,24	1.046,48	1.229,72	1.413,08	1.905,80
* 912130 Stunden (E)	575,00					
* 941100 Gebäudeumlage	462,88	456,72	541,28	560,27	562,19	573,70
* 941120 Anlagenumlage	45,52	54,84	54,84	54,84	54,84	54,84
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	6.886,22	8.447,88	9.293,13	9.001,12	9.236,94	9.429,81
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	7.969,62	8.959,44	9.889,25	9.616,23	9.853,97	10.058,35
***** Jahresergebnis	12.086,29	8.568,20	10.935,73	10.845,95	11.267,05	11.964,15

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Björn Unterstenhöfer

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Märkte



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.812	-19.500	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.812	-19.500	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
10	- Personalauszahlungen	12.310	12.431	12.859		13.042	13.225	13.417
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573	6.450	7.450		7.450	7.450	7.750
15	- sonstige Auszahlungen	232						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.115	18.881	20.309		20.492	20.675	21.167
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.303	-619	809		992	1.175	1.667



Beschreibung

Darstellung von Aufwendungen und Erträgen im Zusammenhang mit dem Projekt Wasserquintett (entstanden aus der Regionale 2010).

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

1.15.04.01 Wasserquintett

Ziele

Die Kommunen Wipperfürth, Hückeswagen, Radevormwald und Marienheide sowie der Wupperverband haben sich mit dem Projekt "Wasserquintett" an der Regionale 2010 beteiligt. Basis ist die einzigartigen Talsperrendichte in unserem Raum, ihre vielfältige Nutzung und Geschichte. Entstanden ist insbesondere ein Netz aus Wasserquintett-(Themen)-Wegen (Rad- und Wanderwegen), das die vielfältigen Themen dieser Kulturlandschaft vermittelt und das touristisch gemeinsam beworben wird. Ein Relaunch mit Aktualisierungen bei Produkt und Bewerbung ist geplant.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Martin Graffmann

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Wasserquintett



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.675	-21.596	-21.104	-21.019	-20.828	-20.635
10	= Ordentliche Erträge	-21.675	-21.596	-21.104	-21.019	-20.828	-20.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.859	26.769	26.227	26.133	25.821	25.508
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.859	30.769	26.227	26.133	25.821	25.508
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.184	9.173	5.123	5.114	4.993	4.873
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.184	9.173	5.123	5.114	4.993	4.873
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.184	9.173	5.123	5.114	4.993	4.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.184	-9.173	-5.123	-5.114	-4.993	-4.873

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zwe	-21.675,00	-21.596,00	-21.104,00	-21.019,00	-20.828,00	-20.635,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.675,00	-21.596,00	-21.104,00	-21.019,00	-20.828,00	-20.635,00
** Ordentliche Erträge	-21.675,00	-21.596,00	-21.104,00	-21.019,00	-20.828,00	-20.635,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		4.000,00				
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		4.000,00				
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	14.949,00	14.948,00	14.949,00	14.948,00	14.637,00	14.323,00
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	2.645,00	2.646,00	2.645,00	2.646,00	2.645,00	2.646,00
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturver	6.478,00	6.478,00	6.478,00	6.478,00	6.478,00	6.478,00
575200 AfA technische Anlagen	725,00	635,00	93,00			
579100 Sonstige AfA	2.062,00	2.062,00	2.062,00	2.061,00	2.061,00	2.061,00
* Bilanzielle Abschreibungen	26.859,00	26.769,00	26.227,00	26.133,00	25.821,00	25.508,00
** Ordentliche Aufwendungen	26.859,00	30.769,00	26.227,00	26.133,00	25.821,00	25.508,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.184,00	9.173,00	5.123,00	5.114,00	4.993,00	4.873,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	5.184,00	9.173,00	5.123,00	5.114,00	4.993,00	4.873,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	5.184,00	9.173,00	5.123,00	5.114,00	4.993,00	4.873,00
* 941120 Anlagenumlage	-5.184,00	-9.173,00	-5.123,00	-5.114,00	-4.993,00	-4.873,00
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-5.184,00	-9.173,00	-5.123,00	-5.114,00	-4.993,00	-4.873,00
***** Jahresergebnis						

Produktbereichsbudget **16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Jens Groll



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-47.050.012	-44.818.100	-47.486.400	-50.943.500	-52.878.600	-54.687.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-411.154	-723.429	-395.000	-405.000	-415.000	-425.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.048					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-182.243	-220.800	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
10	= Ordentliche Erträge	-47.799.457	-45.762.329	-48.126.400	-51.593.500	-53.538.600	-55.357.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen				229.000	229.000	229.000
15	- Transferaufwendungen	17.115.958	14.298.900	14.748.300	17.973.700	19.285.400	19.764.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.734	160.475	365.475	365.475	365.475	365.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.422.692	14.459.375	15.113.775	18.568.175	19.879.875	20.358.475
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.376.765	-31.302.954	-33.012.625	-33.025.325	-33.658.725	-34.999.125
19	+ Finanzerträge	-26.722	-24.028	-24.028	-24.028	-24.028	-24.028
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.399.209	1.605.000	1.105.000	1.205.000	1.235.000	1.295.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.372.487	1.580.972	1.080.972	1.180.972	1.210.972	1.270.972
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.004.278	-29.721.982	-31.931.653	-31.844.353	-32.447.753	-33.728.153
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.936.839					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.936.839					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.941.117	-29.721.982	-31.931.653	-31.844.353	-32.447.753	-33.728.153
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.647	530.493	591.950	571.727	587.517	600.536
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-35.504.470	-29.191.489	-31.339.703	-31.272.626	-31.860.236	-33.127.617

Haushaltsplan 2025

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Jens Groll



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-47.486.151	-44.818.100	-47.486.400		-50.943.500	-52.878.600	-54.687.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-411.154	-723.429	-395.000		-405.000	-415.000	-425.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-156.048						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-176.679	-20.800	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-24.201	-24.028	-24.028		-24.028	-24.028	-24.028
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.254.233	-45.586.357	-47.950.428		-51.417.528	-53.362.628	-55.181.628
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	994.609	1.605.000	1.105.000		1.205.000	1.235.000	1.295.000
14	- Transferauszahlungen	17.276.695	15.298.900	21.898.300		17.973.700	19.285.400	19.764.000
15	- sonstige Auszahlungen	77.051	110.475	315.475		315.475	315.475	315.475
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.348.355	17.014.375	23.318.775		19.494.175	20.835.875	21.374.475
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.905.879	-28.571.982	-24.631.653		-31.923.353	-32.526.753	-33.807.153
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.010.885	-2.165.000	-2.414.000		-2.317.000	-2.524.000	-2.586.000
23	= investive Einzahlungen	-3.010.885	-2.165.000	-2.414.000		-2.317.000	-2.524.000	-2.586.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-3.010.885	-2.165.000	-2.414.000		-2.317.000	-2.524.000	-2.586.000

Beschreibung

In diesem Produktbereich werden die allgemeinen Deckungsmittel und der zentrale Aufwand des Haushaltes dargestellt: Erträge aus Grundsteuern, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile des Landes an der Einkommen- und Umsatzsteuer und allgemeine Zuweisungen, kommunale Aufwandssteuern, sowie die Aufwendungen aus Gewerbesteuer-, Kreisumlage und Kreditwirtschaft.

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, örtliche Satzungen.

Ziele

- Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes und Vermeidung des Eigenkapitalverzehrs.
- Im Dienste der Fachbereiche sind hier zentral die bestmöglichen finanziellen Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Fachbereichsprodukte zu schaffen.

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jens Groll

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-47.050.012	-44.818.100	-47.486.400	-50.943.500	-52.878.600	-54.687.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-411.154	-723.429	-395.000	-405.000	-415.000	-425.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.048					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-182.243	-220.800	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
10	= Ordentliche Erträge	-47.799.457	-45.762.329	-48.126.400	-51.593.500	-53.538.600	-55.357.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen				229.000	229.000	229.000
15	- Transferaufwendungen	17.115.958	14.298.900	14.748.300	17.973.700	19.285.400	19.764.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.734	160.475	365.475	365.475	365.475	365.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.422.692	14.459.375	15.113.775	18.568.175	19.879.875	20.358.475
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.376.765	-31.302.954	-33.012.625	-33.025.325	-33.658.725	-34.999.125
19	+ Finanzerträge	-26.722	-24.028	-24.028	-24.028	-24.028	-24.028
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.399.209	1.605.000	1.105.000	1.205.000	1.235.000	1.295.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.372.487	1.580.972	1.080.972	1.180.972	1.210.972	1.270.972
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.004.278	-29.721.982	-31.931.653	-31.844.353	-32.447.753	-33.728.153
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.936.839					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.936.839					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.941.117	-29.721.982	-31.931.653	-31.844.353	-32.447.753	-33.728.153
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.647	530.493	591.950	571.727	587.517	600.536
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-35.504.470	-29.191.489	-31.339.703	-31.272.626	-31.860.236	-33.127.617

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
401100 Grundsteuer A	-173.797,80	-175.000,00	-125.000,00	-127.000,00	-129.000,00	-131.000,00
401200 Grundsteuer B	-4.669.131,38	-6.440.000,00	-6.580.000,00	-6.670.000,00	-6.760.000,00	-6.850.000,00
401300 Gewerbesteuer	-25.477.900,57	-21.000.000,00	-22.000.000,00	-24.432.000,00	-25.312.000,00	-26.147.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteu	-12.627.792,46	-13.030.000,00	-14.520.000,00	-15.350.000,00	-16.210.000,00	-16.990.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.374.426,97	-2.490.000,00	-2.580.000,00	-2.630.000,00	-2.690.000,00	-2.750.000,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-51.839,84	-56.400,00	-56.900,00	-57.400,00	-57.900,00	-57.900,00
403300 Hundesteuer	-165.931,25	-167.800,00	-165.000,00	-167.000,00	-169.000,00	-171.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	-45.871,65	-48.900,00	-49.500,00	-50.100,00	-50.700,00	-50.700,00
405100 Kompensationszahlung	-1.463.319,81	-1.410.000,00	-1.410.000,00	-1.460.000,00	-1.500.000,00	-1.540.000,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-47.050.011,73	-44.818.100,00	-47.486.400,00	-50.943.500,00	-52.878.600,00	-54.687.600,00
411100 Schlüsselzuweisungen Land		-328.429,00				
414200 Zuweisungen Land	-411.154,07	-395.000,00	-395.000,00	-405.000,00	-415.000,00	-425.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-411.154,07	-723.429,00	-395.000,00	-405.000,00	-415.000,00	-425.000,00
442300 Erstattungen Gmd.	-156.048,08					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-156.048,08					
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-101.206,75	-20.800,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
452600 Konzessionsabgaben	-1.966,34					
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-59.481,37					
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB	-275,27					
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückste	-5.883,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
459100 Sonstige ordentliche Erträge	-13.429,94					
* Sonstige ordentliche Erträge	-182.242,67	-220.800,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
** Ordentliche Erträge	-47.799.456,55	-45.762.329,00	-48.126.400,00	-51.593.500,00	-53.538.600,00	-55.357.600,00
570100 AfA Bilanzierungshilfe COVID-19				229.000,00	229.000,00	229.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen				229.000,00	229.000,00	229.000,00
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	90.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	hier: Zuschuss Drahtzieherei 70 T € und Budget Bürgervereine 40 T €					
534100 Gewerbesteuerumlage	1.882.730,69	1.563.900,00	1.638.300,00	1.713.700,00	1.775.400,00	1.834.000,00
537210 Kreisumlage Allgemein	15.143.227,59	12.630.000,00	13.000.000,00	16.150.000,00	17.400.000,00	17.820.000,00
* Transferaufwendungen	17.115.958,28	14.298.900,00	14.748.300,00	17.973.700,00	19.285.400,00	19.764.000,00
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaft			205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	hier: Inanspruchnahme Drahtzieherei ab 2025, bis 2024 unter 10602 geplant					
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	22.500,00					
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderun	31.841,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forder	6.178,03					
544820 Abschreibung auf Forderungen	44.370,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
548300 Kapitalertragsteuer	90.818,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
548400 Solidaritätszuschlag	4.569,76	4.675,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbes	106.455,69	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.733,50	160.475,00	365.475,00	365.475,00	365.475,00	365.475,00
** Ordentliche Aufwendungen	17.422.691,78	14.459.375,00	15.113.775,00	18.568.175,00	19.879.875,00	20.358.475,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.376.764,77	-31.302.954,00	-33.012.625,00	-33.025.325,00	-33.658.725,00	-34.999.125,00
461900 Zinserträge s.i.B	-4.795,73	-4.730,00	-4.730,00	-4.730,00	-4.730,00	-4.730,00
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	-5.752,96	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
469902 Avalprovision	-16.173,70	-18.748,00	-18.748,00	-18.748,00	-18.748,00	-18.748,00
* Finanzerträge	-26.722,39	-24.028,00	-24.028,00	-24.028,00	-24.028,00	-24.028,00
552800 Zinsen Liquiditätskredite Kred.	1.394.377,50	1.600.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.230.000,00	1.290.000,00
559500 Kreditbeschaffungskosten	4.831,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.399.209,17	1.605.000,00	1.105.000,00	1.205.000,00	1.235.000,00	1.295.000,00
** Finanzergebnis	1.372.486,78	1.580.972,00	1.080.972,00	1.180.972,00	1.210.972,00	1.270.972,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	-29.004.277,99	-29.721.982,00	-31.931.653,00	-31.844.353,00	-32.447.753,00	-33.728.153,00
491200 Nicht zahlungswirksame außerord. Er	-6.936.838,59					
* Außerordentliche Erträge	-6.936.838,59					
** Außerordentliches Ergebnis	-6.936.838,59					
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-35.941.116,58	-29.721.982,00	-31.931.653,00	-31.844.353,00	-32.447.753,00	-33.728.153,00
* 943200 Service-Umlage	52.007,47	51.188,36	65.665,25	66.622,19	67.691,69	68.736,96
* 944200 Serviceprodukt- Umlage	384.639,58	479.305,07	526.284,39	505.104,36	519.824,91	531.799,39
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	436.647,05	530.493,43	591.949,64	571.726,55	587.516,60	600.536,35
***** Jahresergebnis	-35.504.469,53	-29.191.488,57	-31.339.703,36	-31.272.626,45	-31.860.236,40	-33.127.616,65

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Jens Groll

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-47.486.151	-44.818.100	-47.486.400		-50.943.500	-52.878.600	-54.687.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-411.154	-723.429	-395.000		-405.000	-415.000	-425.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-156.048						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-176.679	-20.800	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-24.201	-24.028	-24.028		-24.028	-24.028	-24.028
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.254.233	-45.586.357	-47.950.428		-51.417.528	-53.362.628	-55.181.628
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	994.609	1.605.000	1.105.000		1.205.000	1.235.000	1.295.000
14	- Transferauszahlungen	17.276.695	15.298.900	21.898.300		17.973.700	19.285.400	19.764.000
15	- sonstige Auszahlungen	77.051	110.475	315.475		315.475	315.475	315.475
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.348.355	17.014.375	23.318.775		19.494.175	20.835.875	21.374.475
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.905.879	-28.571.982	-24.631.653		-31.923.353	-32.526.753	-33.807.153
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.010.885	-2.165.000	-2.414.000		-2.317.000	-2.524.000	-2.586.000
23	= investive Einzahlungen	-3.010.885	-2.165.000	-2.414.000		-2.317.000	-2.524.000	-2.586.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-3.010.885	-2.165.000	-2.414.000		-2.317.000	-2.524.000	-2.586.000



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100069 Investitionspauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.146.060	-2.165.000	-2.215.000		-2.259.000	-2.304.000	-2.350.000	-4.311.060	-13.439.060
6 = Summe Einzahlungen	-2.146.060	-2.165.000	-2.215.000		-2.259.000	-2.304.000	-2.350.000	-4.311.060	-13.439.060
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.146.060	-2.165.000	-2.215.000		-2.259.000	-2.304.000	-2.350.000	-4.311.060	-13.439.060

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100111 Schul- und Bildungspauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-864.825		-199.000		-58.000	-220.000	-236.000	-864.825	-1.577.825
6 = Summe Einzahlungen	-864.825		-199.000		-58.000	-220.000	-236.000	-864.825	-1.577.825
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-864.825		-199.000		-58.000	-220.000	-236.000	-864.825	-1.577.825

hier: Investiver Anteil (199 T€) der Schulpauschale in Höhe von 796 T€, der Rest ist konsumtiv eingeplant. Ebenso die Sportpauschale in Höhe von 80 T€.

Anlagen zum Haushaltsplan 2025

1. Hochbauprogramm	III-1
2. Energiedaten der Gebäude der Hansestadt Wipperfürth	III-21
3. Stellenplan 2025	III-35
4. Übersicht Personalkosten 2025	III-43
5. Haushaltsquerschnitt	III-45
6. Übersicht Verbindlichkeiten	III-55
7. Übersicht Eigenkapitalentwicklung und vorgetragene Jahresfehlbeträge	III-59
8. Verpflichtungsermächtigungen	III-63
9. Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen	III-65
10. Bilanz 2023	III-69
11. Ergebnis- und Finanzrechnung 2023	III-71
12. Produktübersicht Hansestadt Wipperfürth	III-77
13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgerschaften zu Beginn des Haushaltsjahres	III-85
14. Kennzahlen	III-87

Anlage 1

Hochbauprogramm

Projekte Hochbau 2025										Stand: 24.10.2024		
Maßnahmen	geschätzte Kosten											
	konsumtiv					investiv						
	2025 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2025 Rück- stellungen 523140	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028			
Verwaltungsgebäude												
<u>Rathaus 5100005</u>												
<u>Unterhaltungsarbeiten</u> Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	40.850 €		41.850 €	43.150 €	44.350 €							
Neuausrichtung/Umbau Rathaus/Kolpinghaus 5100443 Umsetzung des Raumkonzeptes. Maßnahme wurde in Prioritätenliste aufgenommen. Gesamtmaßnahme - 15.340.000 €.						1.100.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.000.000 €			
Denkmalgerechte Sanierung Dach 5100005 Die denkmalgerechte Dachsanierung ist erforderlich und wurde vom Stadtrat am 21.06.22 beschlossen (V/2022/635)						970.000 €						

Projekte Hochbau 2025										Stand: 24.10.2024		
Maßnahmen	geschätzte Kosten											
	konsumtiv					investiv						
	2025 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2025 Rück- stellungen 523140	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028			
Brandschutz 5100005 Der Brandschutz im Rathaus muss im Zuge der Gesamtmaßnahme Rathaus/Kolpinghaus durchgeführt werden. Bis dahin wurden und werden auf Grundlage des genehmigten Brandschutzkonzeptes einzelne Erstmaßnahmen durchgeführt.						100.000 €						
Altes Stadthaus												
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	5.660 €		5.780 €	5.910 €	6.060 €							
Schlagläden/Freitreppe Freitreppe hat Fehlstellen und muss ebenfalls überarbeitet werden. Ein neues Geländer muss angebracht werden. In beiden Fällen ist der Denkmalschutz zu beachten.		25.000 €										
Klösterchen/Marktstraße												
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	3.095 €		3.195 €	3.295 €	3.395 €							

Projekte Hochbau 2025										Stand: 24.10.2024	
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv					investiv					
	2025 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2025 Rück- stellungen 523140	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028		
Fenstersanierung Sämtliche Holzfenster sowie Türen (insbes. die Eingangstüre) brauchen einen neuen Schutzanstrich inkl. nötiger Schleifarbeiten mit eventuellen Ersatz kleinerer Holzelemente.							50.000 €				
Altes Seminar 5100233											
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	20.100 €		20.750 €	21.100 €	21.500 €						
Parkettboden Ratssaal Die Schutzschicht des Parkettbodens ist aufgebraucht. Große Teile des Parketts im Bereich des Podestes sind lose und müssen neu verklebt werden. Er muss daher abgeschliffen und neu versiegelt werden.							50.000 €				
Sanierungsmaßnahmen Diverse Brandschutzmaßnahmen - Notbeleuchtung, Erweiterung BMA-Anlage, Fluchttreppenbeleuchtung, Ertüchtigung Fluchtwege.							55.000 €				

Projekte Hochbau 2025										Stand: 24.10.2024		
Maßnahmen	geschätzte Kosten											
	konsumtiv					investiv						
	2025 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2025 Rück- stellungen 523140	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028			
Umnutzung Bücherei: Restliche Maßnahmen Schallschutzdecke Gymnastikhalle und 10.000 € Einrichtungsgegenstände						50.000 €						
Jugendamt												
Herrichtung Hochwasserschutz		15.000 €										
Jugendzentrum 5000027												
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	10.880 €		10.880 €	10.880 €	10.880 €							
Feuerwehrgerätehäuser												
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	40.700 €		47.430 €	42.200 €	43.060 €							
Erweiterung, Sanierung, Neubau 5100462									5.000.000 €	5.000.000 €		
Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte												

Projekte Hochbau 2025										Stand: 24.10.2024		
Maßnahmen	geschätzte Kosten											
	konsumtiv					investiv						
	2025 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2025 Rück- stellungen 523140	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028			
Dachbegrünung Aufgrund von Undichtigkeiten musste auf einem Teil der Dächer die Dachbegrünung entfernt werden. Das Entfernen war auch deshalb notwendig, weil die vorhandene Begrünung durch Fremdsamen stark mit Fremdbewuchs durchwachsen und verwurzelt war.		35.000 €										
Grundschulen												
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	106.020 €		98.610 €	103.210 €	101.970 €							
KGS St. Antonius 5100096												
Um- und Ausbau, Brandschutz Um-und Ausbau: Seit 2019 sind diverse Maßnahmen durchgeführt worden wie div. Brandschutzmaßnahmen , Barrierefreis WC, Erneuerung Stützen u.a.						970.000 €						
GGG Mühlenberg												

Projekte Hochbau 2025										Stand: 24.10.2024		
Maßnahmen	geschätzte Kosten											
	konsumtiv					investiv						
	2025 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2025 Rück- stellungen 523140	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028			
Erneuerung Bodenbeläge (Flur u. Treppenhaus) Die 50 Jahre alten PVC Bodenbläge sind abgelaufen (ca. 250 m²) und lösen sich. Ein Austausch ist kurzfristig vorzunehmen.		34.000 €										
Brandschutz 5100329 conceptK empfiehlt Abriss und Neubau. Terminierung erfolgt nach Feslegung des Konzepts Schullandschaft Grundschulen. Vorabmaßnahmen						117.000 €						
EGS Albert Schweitzer 5100308												
Sanierung Stahl-/Holztreppe im Foyer Die Holzstufen müssen aus den Stahlrahmen genommen, der Stahlrahmen entrostet und neu lackiert werden, die Stufen durch einen Schreiner abgeschliffen, versiegelt und wieder in die Stahlrahmen eingesetzt werden.		8.000 €										
OGS-Anbau Vorplanung und Konzepterstellung 2025						775.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	600.000 €			
GGG Kreuzberg 5100313												

Projekte Hochbau 2025										Stand: 24.10.2024		
Maßnahmen	geschätzte Kosten											
	konsumtiv					investiv						
	2025 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2025 Rück- stellungen 523140	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028			
Brandschutz Es ist eine Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes erforderlich. Die vorhandene Alarmierungsanlage lässt sich nicht mehr ertüchtigen, eine neue muss eingebaut werden.						65.000 €						
Energetische Sanierung Eine Generalsanierung ist sinnvoll. Im Bereich des südlich gelegenen Flügels ("Neubau" von 1995 der die Verwaltung beinhaltet) muss die Sockeldämmung instandgesetzt bzw. ausgetauscht werden. Für alle übrigen Bereiche wird eine energetische Sanierung der Gebäudehülle erforderlich. Darüber hinaus müssen die Wärmeversorgungsanlage (Heizung inkl. Verteilung und Übergabe) und die Elektrik (inkl. der Beleuchtung) modernisiert werden.							120.000 €	555.000 €				
KGS Agathaberg 5100348												
Brandschutz Brandschutzmaßnahmen nach BS-Konzept (Fenster austausch, Trennwand, Abschluss Lagerraum, Treppe, Alarmierungsanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Fluchtwegbeschilderung).						20.000 €						

Projekte Hochbau 2025										Stand: 24.10.2024	
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv					investiv					
	2025 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2025 Rück- stellungen 523140	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028		
KGS Wipperfeld 5100331											
Anbau OGS Aufgrund eines Mehrbedarfes wird ein neuer Raum für die OGS im Zuge der Gute Schule Maßnahmen an der GS Wipperfeld errichtet.											
						1.100.000 €					
Sanierung (Beleuchtung, Bodenbeläge, Heizungsanlage, Fassadensanierung, Brandschutz) Eine große Menge an Energie geht über die obere Geschossdecke zum ungeheizten Dachstuhl verloren und kann meist relativ einfach gedämmt werden. Die Beleuchtung entspricht energetisch und technisch nicht mehr den Stand der Technik. Bodenbeläge sind verschlissen und müssen erneuert werden.											
						1.915.000 €					
Weiterführende Schulen											
Konrad-Adenauer-Hauptschule 5100316											
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.											
	48.660 €		50.410 €	52.160 €	54.160 €						

Projekte Hochbau 2025										Stand: 24.10.2024		
Maßnahmen	geschätzte Kosten											
	konsumtiv					investiv						
	2025 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2025 Rück- stellungen 523140	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028			
Sanierung Aula Energetische Sanierung und Brandschutz						175.000 €						
Bühnentechnik Im Zuge der Sanierung der Aula wird die veraltete Bühnentechnik erneuert.						85.000 €						
Container 5100452 Fachräume						820.000 €						
Sanierung/Austausch Schmutz- und Regenwasserleitungen und Sanierung WC-Anlagen Aula Eine dringende Sanierung bzw. Austausch sämtlicher Schmutzwasserleitungen sowie innenliegender Regenwasserleitungen unterhalb der Aula im Kriechkeller ist zwingend erforderlich.		54.000 €										
Brandschutz 5100316						985.000 €						
Hermann-Voss-Realschule 5100361												

Projekte Hochbau 2025										Stand: 24.10.2024	
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv					investiv					
	2025 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2025 Rück- stellungen 523140	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028		
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	69.550 €		71.700 €	74.100 €	76.500 €						
Interimslösung 5100361 (Restmittel) Durch Anstieg der Schülerzahlen der Realschule besteht ein erhöhter Bedarf an Klassenräumen. Da zur Zeit keine Räumlichkeiten für die Realschule zur Verfügung stehen besteht akuter Bedarf an zusätzlichen Räumlichkeiten in Anschaffung von Raummodulung.						260.000 €					
Brandschutz und Umbau von Klassenräumen in Fachräume 5100453						1.100.000 €					
Engelbert-von-Berg-Gymnasium 5100160											
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	88.900 €		90.700 €	92.500 €	94.300 €						

Projekte Hochbau 2025										Stand: 24.10.2024	
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv					investiv					
	2025 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2025 Rück- stellungen 523140	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028		
Sanierung, Brandschutz, Schadstoffsanierung, Fachräume Die energetische Sanierung der Außenhülle und brandschutztechnische Ertüchtigung des EvB-Gymnasiums ist nach mehr als 30 Jahren Nutzung überfällig. Die Fachräume sind alterungsbedingt in einem schlechten Zustand und sind im Zuge der Generalsanierung zu erneuern.						6.500.000 €	5.000.000 €	4.560.000 €	4.000.000 €		
Schulcampus Mühlenberg 5100436: Rückbau/Neubau Rückbau Neubau KAH / Neubau Schulcampus. Überarbeitete Kostenschätzung der Gesamtmaßnahmen bei 68.840.000 €. Maßnahme wird über 2028 hinausgehen. Bis 2028 werden 36.200.000 € im HH eingestellt.						5.200.000 €	11.000.000 €	10.000.000 €	10.000.000 €		
Gebäude Kindergärten											
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	22.680 €		23.230 €	23.280 €	23.830 €						

Projekte Hochbau 2025										Stand: 24.10.2024	
Maßnahmen	geschätzte Kosten										
	konsumtiv					investiv					
	2025 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2025 Rück- stellungen 523140	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028		
Kindergarten Neve-Spatzen 5100253											
WC-Anlage, Verschattung, Windfang Die WC-Anlage der Kita ist für drei Gruppen zu klein (Vorgabe der UK NRW 1 Toilette für 10 Kinder) und muss auf insgesamt mind. 6 Kindertoiletten erweitert werden. Dies erfordert einige Umbau- und Reaktivierungsmaßnahmen an den stillgelegten ehemaligen Schultoiletten.											
						135.000 €					
Kindergarten Dohrgaul											
Bodenbelag, Sonnenschutz Bewegungsraum und Dachfenster, Erneuerung Eingangstüre Der Boden in dem Nebenraum der Regenbogengruppe ist marode und wurde stellenweise schon mit provisorischen Mittel repariert. Die Haupteingangstüre ist abgängig. Nach mehrfachen Reparaturen muss jetzt ausgetauscht werden.											
		28.000 €									
Sporthallen, Sportheime											
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.											
	115.160 €		111.910 €	113.780 €	113.345 €						

Projekte Hochbau 2025										Stand: 24.10.2024		
Maßnahmen	geschätzte Kosten											
	konsumtiv					investiv						
	2025 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2025 Rück- stellungen 523140	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028			
Turnhalle Antonius												
Giebelsanierung		61.000 €										
Flachdachsanie- rung Der Flachdachbereich neben der Turnhalle zum kleinen Spielplatz ist immer wieder undicht, die Abklebung löst sich und wirft Falten. Randbereiche sind an vielen Stellen rissig. Ein Übergang aus einer Stahlkonstruktion zur Turnhallentür nebst Geländer muss erstellt werden.							15.000 €					
Mehrzweckhalle Kreuzberg												
Fassadensanie- rung Statt der ursprünglichen Planung die vorhandene Holzfassade zu überarbeiten und zu streichen, soll eine Fassadenverkleidung mit Alu-Wellprofilen aufgebracht werden. Die Kosten dafür liegen deutlich höher, ist aber letztendlich wirtschaftlicher, da keine Malerarbeiten (alle 5 Jahre) mehr anfallen.		73.000 €										
Turnhalle Ohl												

Projekte Hochbau 2025										Stand: 24.10.2024		
Maßnahmen	geschätzte Kosten											
	konsumtiv					investiv						
	2025 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2025 Rück- stellungen 523140	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028			
Erneuerung Bodenbelag Bei der energetischen Sanierung der Halle in 2010 wurde der Hallenboden belassen. Der vorhandene Sportboden ist in einem schlechtem Zustand und müsste erneuert werden.							46.500 €					
Turnhalle Agathaberg												
Sanierung Regenabflussleitungen Sanierung Abflussleitung vom Kellerboden bis in den weiteren Außenbereich. Die alten Steinzeugleitungen sind versetzt und undicht, verworfen.							10.000 €					
Turnhalle Thier												
Erneuerung Bodenbelag Der vorhandene Sportboden ist in einem schlechtem Zustand und muss erneuert werden.							50.000 €					
Fassadensanierung Giebel Giebelfassaden der Halle und die Hallenwand oberhalb der Umkleiden sind noch ungedämmt und energetisch unzureichend.							24.800 €					

Projekte Hochbau 2025										Stand: 24.10.2024		
Maßnahmen	geschätzte Kosten											
	konsumtiv					investiv						
	2025 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2025 Rück- stellungen 523140	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028			
Sanierung Lichtbänder Die Lichtbänder in der Halle, bestehend aus Kunststoffplatten in Kunststoffrahmen, sind energetisch absolut unzureichend.							13.800 €					
Turnhalle Wipperfeld 5100006												
Umbau zur Versammlungsstätte und Sanierung inkl. Hallenboden						460.000 €	500.000 €					
Stadion Mühlenberg 5100280												
Ersatzgebäude Funktionsgebäude Erforderlicher Neubau (barrierefrei), da altes Umkleidegebäude marode ist. Geplant ist ein neuer Trakt für Schüler- und Lehrerumkleide, Sanitäranlagen, Behinderten-WC und Schiedrichterraum. Fördermaßnahme.						1.735.000 €						
Gebäude Asylbewerberunterkünfte												
Containeranlage Bahnstraße 5100026												
Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft						60.000 €						
Sonstige												

Projekte Hochbau 2025										Stand: 24.10.2024		
Maßnahmen	geschätzte Kosten											
	konsumtiv					investiv						
	2025 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2025 Rück- stellungen 523140	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028			
Stadtarchiv												
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	8.550 €		8.550 €	8.550 €	8.550 €							
Energetische Sanierung 5100253 Die thermische Gebäudehülle ist energetisch zu sanieren und die Wärmeversorgungsanlage (Heizung, Verteilung und Übergabe) zu modernisieren.								590.000 €				
Kolpinghaus												
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	1.665 €		1.740 €	1.840 €	1.940 €							
Kerstinghaus												
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	1.270 €		1.370 €	1.470 €	1.570 €							
WLS-Bad												

Projekte Hochbau 2025										Stand: 24.10.2024		
Maßnahmen	geschätzte Kosten											
	konsumtiv					investiv						
	2025 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2025 Rück- stellungen 523140	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028			
Unterhaltungsarbeiten Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, Instandhaltungs- und -setzungsarbeiten, usw.	78.120 €		80.070 €	82.520 €	84.170 €							
Wohnhäuser												
Wohnhaus Mühlenweg 1 - Schleppdachsanierung Hier ist ein vorhandenes Pfannendach an der Grenze zum zulässigen Neigungsbereich. In kritischen Witte-rungssituationen (Wind, Schlagregen, Triebsschnee) dringt Feuchtigkeit ein.											12.000 €	
Wohnhaus Elisabethstraße 13 - Balkonsanierung Der Außenputz hat sich stark verfärbt. Die Außenwand ist des Weiteren nur schwach gedämmt. Dadurch bildet sich in den Fensterleibungen immer wieder Schimmel. Außendämmung aus Extruderplatten o.ä. sowie Wandputz (Unterputz und Strukturputz) und evtl. Anstrich inkl. Gerüstkosten. Erneuerung sämtlicher Fensterbänke auf-grund geänderter Wandtiefe.							75.000 €					

Projekte Hochbau 2025										Stand: 24.10.2024		
Maßnahmen	geschätzte Kosten											
	konsumtiv					investiv						
	2025 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730		2025 Rück- stellungen 523140	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028		
Wohnhaus Neyehof 5 - Fassadensanierung inkl. Dämmung und Anstrich Der Außenputz hat sich stark verfärbt. Die Außenwand ist des Weiteren nur schwach gedämmt. Dadurch bildet sich in den Fensterleibungen immer wieder Schimmel. Außendämmung aus Extruderplatten o.ä. sowie Wandputz (Unterputz und Strukturputz) und evtl. Anstrich inkl. Gerüstkosten. Erneuerung sämtlicher Fensterbänke auf-grund geänderter Wandtiefe.											75.000 €	
Wohnhaus Wilhelmshöhe 1a - Fassadensanierung inkl. Dämmung und Anstrich Der Außenputz hat sich stark verfärbt. Die Außenwand ist des Weiteren nur schwach gedämmt. Dadurch bildet sich in den Fensterleibungen immer wieder Schimmel. Außendämmung aus Extruderplatten o.ä. sowie Wandputz (Unterputz und Strukturputz) und evtl. Anstrich inkl. Gerüstkosten. Erneuerung sämtlicher Fensterbänke auf-grund geänderter Wandtiefe.											75.000 €	

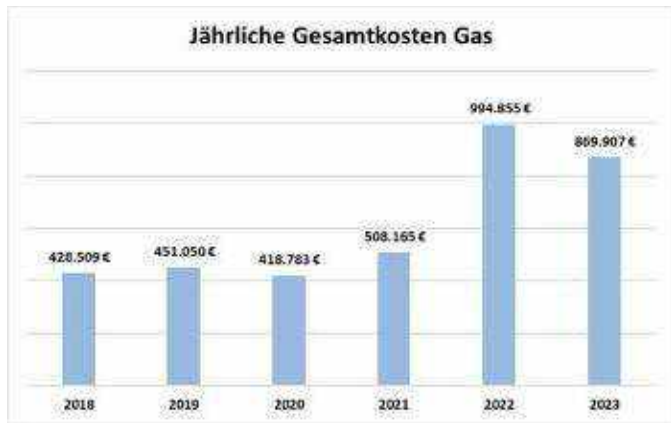
Projekte Hochbau 2025										Stand: 24.10.2024		
Maßnahmen	geschätzte Kosten											
	konsumtiv					investiv						
	2025 Unterhaltung 523100 523110 523160 523300 523700 523730	2025 Rück- stellungen 523140	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028			
Kulturpunkt												
Überarbeitung Außentreppe, Maler- und Anstricharbeiten Treppe muss entrostet werden. Der Fußpunkt hat sich gelöst und muss neu angeschweißt werden. Zuzüglich Malerarbeiten sowie kleinere Pflasterarbeiten als Gründung der Treppe nötig.							8.000 €					
Alle Gebäude												
Digitale Schließanlage 5100404 Aus sicherheitstechnischen, datenschutztechnischen und organisatorischen Gründen sollen alle Gebäude sukzessive mit elektronischen Schließanlagen ausgestattet werden.						215.000 €	100.000 €					
Hausmeister Gebäudemanagement												
Arbeitsgeräte						2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €			
Spielgeräte auf Schulhöfen 5100461						25.000 €						
Gesamtsumme alle Gebäude	523.145 €	333.000 €	570.702 €	783.355 €	590.731 €	24.994.000 €	21.765.100 €	25.482.000 €	22.689.000 €			

Anlage 2

Energiedaten der Gebäude der Hansestadt
Wipperfürth

1. Gesamtverbrauch

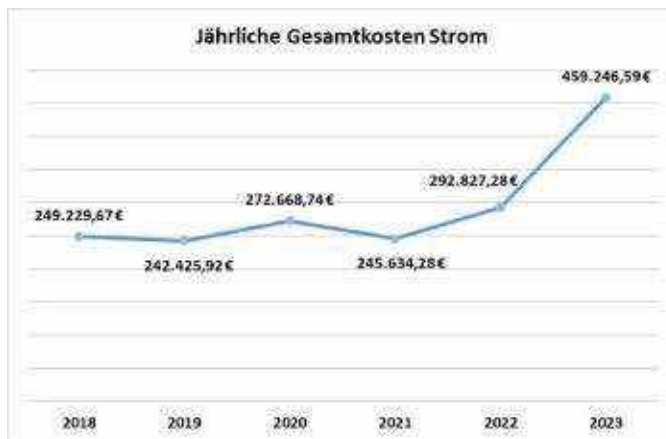
Gasverbrauch



Wasserverbrauch



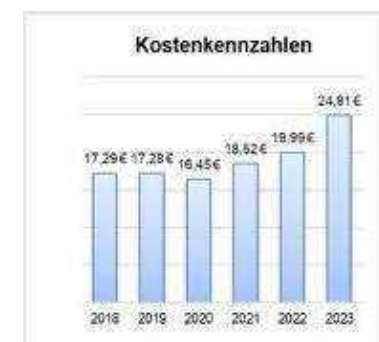
Stromverbrauch



2. Einzelverbrauch

Rathaus

Bericht	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	332.193	358.635	319.129	343.573	237.829	255.337
Strom	KWh/a	73.952	71.038	62.884	68.112	55.317	60.141
Wasser	m³/a	282	292	288	221	257	263
Kosten	T€/a	39.846 €	39.833 €	37.920 €	42.690 €	46.066 €	57.415 €
BGF	m²	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	144	156	138	149	103	111
Strom	kWh/m²a	32	31	27	29	24	26
Wasser	m³/m²a	0,12	0,13	0,12	0,10	0,11	0,11
Kosten	€/m²	17,29 €	17,28 €	16,45 €	18,52 €	19,99 €	24,91 €



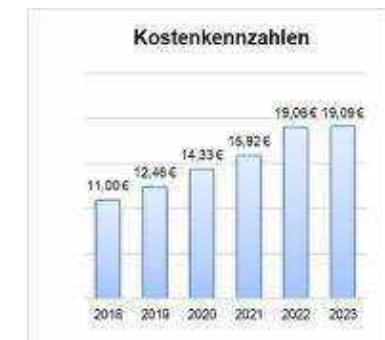
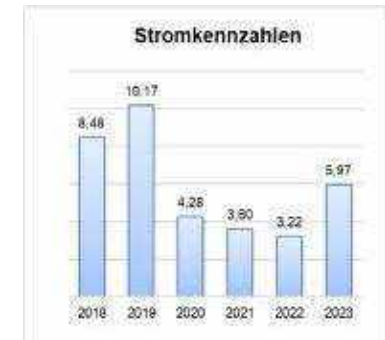
Altes Seminar

Bericht	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	382.181	443.243	368.976	453.719	382.026	362.311
Strom	KWh/a	18.805	18.414	15.600	17.874	14.325	12.310
Wasser	m ³ /a	169	210	206	192	179	177
Kosten	T€/a	24.738 €	26.793 €	24.166 €	31.167 €	55.493 €	44.668 €
BGF	m ²	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m ² a	189	219	183	225	189	179
Strom	kWh/m ² a	9,30	9,11	7,72	8,84	7,09	6,09
Wasser	m ³ /m ² a	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
Kosten	€/m ²	12,24 €	13,26 €	11,96 €	15,42 €	27,46 €	22,10 €



Altes Stadthaus

Bericht	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	48.864	55.963	64.790	72.848	53.045	44.667
Strom	KWh/a	3.324	3.987	4.323	3.634	3.250	6.032
Wasser	m ³ /a	66	65	90	70	62	76
Kosten	T€/a	4.312 €	4.883 €	5.618 €	6.239 €	7.473 €	0 €
BGF	m ²	392	392	392	392	392	392
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m ² a	125	143	165	186	135	114
Strom	kWh/m ² a	8,48	10,17	4,28	3,60	3,22	5,97
Wasser	m ³ /m ² a	0,17	0,17	0,23	0,18	0,16	0,19
Kosten	€/m ²	11,00 €	12,46 €	14,33 €	15,92 €	19,06 €	0,00 €



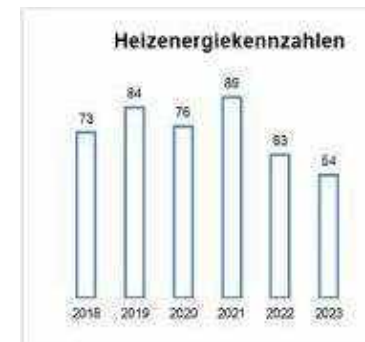
Jugendamt

Bericht	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	34.668	43.413	48.678	49.178	41.065	49.740
Strom	KWh/a	1.647	1.799	1.902	1.636	1.518	38.197
Wasser	m³/a	112	124	130	108	99	125
Kosten	T€/a	3.130 €	3.695 €	4.071 €	4.251 €	5.930 €	30.249 €
BGF	m²	846	846	846	846	846	846
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	41	51	58	58	49	59
Strom	kWh/m²a	1,95	2,13	1,88	1,62	1,50	37,82
Wasser	m³/m²a	0,13	0,15	0,15	0,13	0,12	0,15
Kosten	€/m²	3,70 €	4,37 €	4,81 €	5,03 €	7,01 €	35,76 €



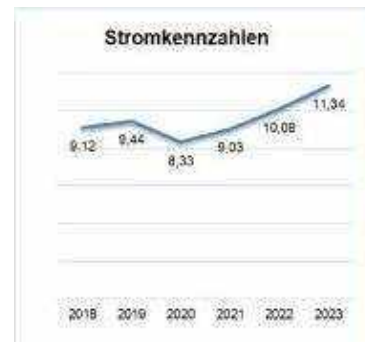
Klösterchen

Bericht	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	45.876	52.908	47.641	55.722	39.792	34.140
Strom	KWh/a	6.697	7.324	7.232	7.296	6.078	5.716
Wasser	m³/a	48	57	52	41	40	40
Kosten	T€/a	4.981 €	5.550 €	5.451 €	6.227 €	6.820 €	5.704 €
BGF	m²	627	627	627	627	627	627
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	73	84	76	89	63	54
Strom	kWh/m²a	11	12	7	7	6	6
Wasser	m³/m²a	0,08	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06
Kosten	€/m²	7,94 €	8,85 €	8,69 €	9,93 €	10,88 €	9,10 €



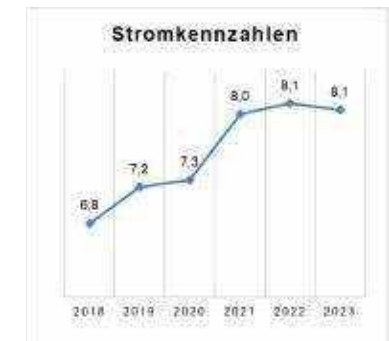
Hermann-Voss Realschule

Bericht	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	288.973	297.938	283.953	385.639	310.849	196.033
Strom	KWh/a	49.691	51.452	45.402	49.245	54.991	61.811
Wasser	m³/a	261	271	337	340	352	435
Kosten	T€/a	31.048 €	32.068 €	31.368 €	40.040 €	57.571 €	44.820 €
BGF	m²	5.451	5.451	5.451	5.451	5.451	5.451
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	53	55	52	71	57	36
Strom	kWh/m²a	9,12	9,44	8,33	9,03	10,09	11,34
Wasser	m³/m²a	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,08
Kosten	€/m²	5,70 €	5,88 €	5,75 €	7,35 €	10,56 €	8,22 €



Grundschule Kreuzberg

Bericht	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	174.719	176.063	162.258	190.588	177.897	175.409
Strom	KWh/a	12.047	12.760	12.896	14.185	14.392	14.270
Wasser	m³/a	123	137	165	149	213	207
Kosten	T€/a	13.875 €	14.127 €	13.831 €	16.799 €	25.705 €	29.398 €
BGF	m²	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	99	100	92	108	101	99
Strom	kWh/m²a	6,8	7,2	7,3	8,0	8,1	8,1
Wasser	m³/m²a	0,07	0,08	0,09	0,11	0,16	0,15
Kosten	€/m²	7,86 €	8,00 €	7,83 €	9,51 €	14,56 €	16,65 €



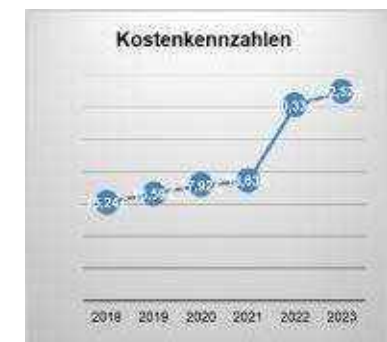
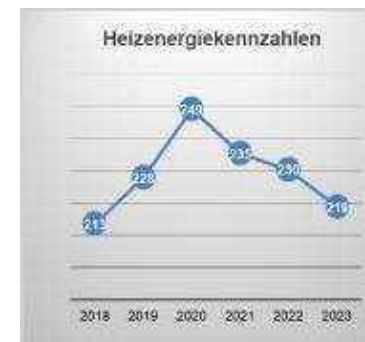
Grundschule Agathaberg

Bericht	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	121.506	110.134	134.233	167.206	131.471	124.548
Strom	KWh/a	13.257	13.369	12.823	13.372	11.014	9.468
Wasser	m ³ /a	130	106	116	83	103	155
Kosten	T€ /a	11.340 €	10.627 €	12.286 €	15.146 €	18.821 €	17.490 €
BGF	m ²	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m ² a	115	104	127	158	124	118
Strom	kWh/m ² a	12,55	12,66	12,14	12,66	10,43	8,97
Wasser	m ³ /m ² a	0,12	0,10	0,11	0,08	0,10	0,15
Kosten	€/m ²	10,74 €	10,06 €	11,63 €	14,34 €	17,82 €	16,56 €



Grundschule Wipperfeld mit Turnhalle

Bericht	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	224.349	239.497	261.786	247.372	242.070	229.926
Strom	KWh/a	11.429	11.420	10.920	11.994	11.564	12.836
Wasser	m ³ /a	150	156	120	116	128	141
Kosten	T€ /a	16.016 €	17.431 €	18.838 €	19.583 €	31.872 €	34.177 €
BGF	m ²	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m ² a	213	228	249	235	230	219
Strom	kWh/m ² a	10,87	10,87	10,39	11,41	11,00	12,21
Wasser	m ³ /m ² a	0,14	0,15	0,11	0,11	0,12	0,13
Kosten	€/m ²	15,24 €	16,59 €	17,92 €	18,63 €	30,33 €	32,52 €



Albert-Schweitzer-Grundschule mit Turnhalle Felderhoff

Bericht	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	102.340	83.813	136.487	164.766	122.887	130.528
Strom	KWh/a	43.209	45.682	58.783	36.556	39.132	37.895
Wasser	m ³ /a	168	188	222	137	177	190
Kosten	T€/a	17.952 €	19.612 €	26.463 €	22.230 €	26.684 €	26.667 €
BGF	m ²	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m ² a	56	46	75	90	67	71
Strom	kWh/m ² a	24	25	32	20	21	21
Wasser	m ³ /m ² a	0,09	0,10	0,12	0,07	0,10	0,10
Kosten	€/m ²	9,82 €	10,72 €	14,47 €	12,15 €	14,59 €	14,58 €



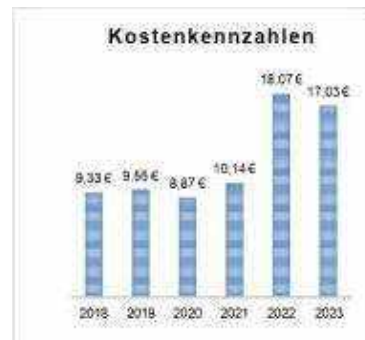
Hauptschule Mühlenberg mit Voss Arena

Bericht	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	1.528.866	1.582.018	1.622.047	1.667.239	1.437.477	1.476.653
Strom	KWh/a	92.639	90.728	80.701	75.254	110.950	124.826
Wasser	m ³ /a	488	618	1.518	419	398	612
Kosten	T€/a	102.619 €	104.318 €	106.350 €	114.784 €	228.160 €	208.188 €
BGF	m ²	13.834	13.834	13.834	13.834	13.834	13.834
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m ² a	111	114	117	121	104	107
Strom	kWh/m ² a	6,70	6,56	5,83	5,44	8,02	9,02
Wasser	m ³ /m ² a	0,04	0,04	0,11	0,03	0,03	0,04
Kosten	€/m ²	7,42 €	7,54 €	7,69 €	8,30 €	16,49 €	15,05 €



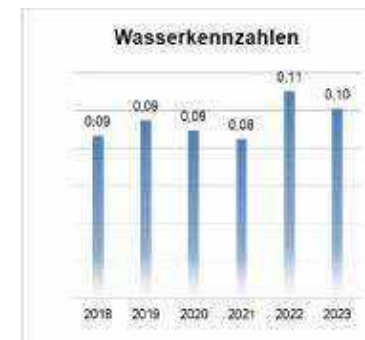
EvB Gymnasium mit Turnhalle und Gymnastikraum

Bericht	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	982.753	1.139.769	948.797	1.166.706	982.352	931.656
Strom	KWh/a	169.171	161.610	139.703	128.991	159.902	151.308
Wasser	m ³ /a	1.375	1.104	660	574	881	829
Kosten	T€/a	96.649 €	98.867 €	91.872 €	104.960 €	187.179 €	176.369 €
BGF	m ²	10.356	10.356	10.356	10.356	10.356	10.356
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m ² a	95	110	92	113	95	90
Strom	kWh/m ² a	16	16	13	12	15	15
Wasser	m ³ /m ² a	0,13	0,11	0,06	0,06	0,09	0,08
Kosten	€/m ²	9,33 €	9,55 €	8,87 €	10,14 €	18,07 €	17,03 €



Grundschule Antonius mit Turnhalle

Bericht	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	443.264	468.896	418.837	515.655	518.134	436.095
Strom	KWh/a	45.560	54.069	64.279	50.889	51.833	57.657
Wasser	m ³ /a	416	455	429	408	531	485
Kosten	T€/a	40.169 €	44.271 €	51.753 €	45.524 €	71.728 €	56.878 €
BGF	m ²	4.805	4.805	4.805	4.805	4.805	4.805
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m ² a	92	98	87	107	108	91
Strom	kWh/m ² a	9	11	13	11	11	12
Wasser	m ³ /m ² a	0,09	0,09	0,09	0,08	0,11	0,10
Kosten	€/m ²	8,36 €	9,21 €	10,77 €	9,47 €	14,93 €	11,84 €



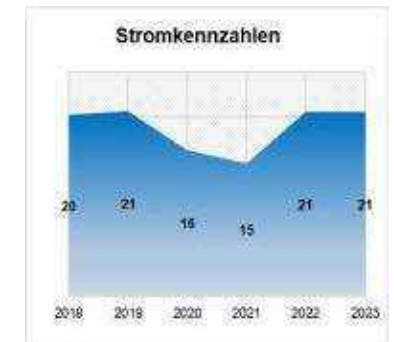
Grundschule Nikolaus mit Hindenburg Halle u. Pavillon

Bericht	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	349.800	371.862	321.617	365.387	302.692	271.969
Strom	KWh/a	36.290	36.615	32.614	35.897	36.189	36.822
Wasser	m ³ /a	455	511	384	385	450	478
Kosten	T€/a	31.925 €	33.219 €	30.274 €	35.705 €	47.315 €	46.890 €
BGF	m ²	3.674	3.674	3.674	3.674	3.674	3.674
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m ² a	95	101	88	99	82	74
Strom	kWh/m ² a	9,88	9,96	8,88	9,77	9,85	10,02
Wasser	m ³ /m ² a	0,12	0,14	0,10	0,10	0,12	0,13
Kosten	€/m ²	8,69 €	9,04 €	8,24 €	9,72 €	12,88 €	12,76 €



Turnhalle Agathaberg

Bericht	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	107.174	106.570	69.585	77.923	82.394	88.803
Strom	KWh/a	10.395	10.618	8.383	7.645	10.565	10.565
Wasser	m ³ /a	1.359	1.577	94	93	194	244
Kosten	T€/a	11.723 €	12.064 €	7.259 €	7.927 €	13.661 €	18.127 €
BGF	m ²	515	515	515	515	515	515
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m ² a	208	207	135	151	160	172
Strom	kWh/m ² a	20	21	16	15	21	21
Wasser	m ³ /m ² a	2,64	3,06	0,18	0,18	0,38	0,47
Kosten	€/m ²	22,76 €	23,43 €	14,10 €	15,39 €	26,53 €	35,20 €



Turnhalle Kreuzberg

Bericht	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	50.128	50.902	54.283	36.206	52.208	47.306
Strom	KWh/a	12.609	11.727	8.262	5.978	8.943	9.534
Wasser	m ³ /a	103	107	35	20	62	73
Kosten	T€/a	6.836 €	6.638 €	6.108 €	4.580 €	9.439 €	11.476 €
BGF	m ²	876	876	876	876	876	876
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m ² a	57	58	62	41	60	54
Strom	kWh/m ² a	14	13	9	7	10	11
Wasser	m ³ /m ² a	0,12	0,12	0,04	0,02	0,07	0,08
Kosten	€/m ²	7,80 €	7,58 €	6,97 €	5,23 €	10,78 €	13,10 €



FGH Kreuzberg

Bericht	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	15.757	18.439	16.838	25.820	16.246	21.909
Strom	KWh/a	1.029	1.188	1.101	1.720	1.719	2.188
Wasser	m ³ /a	3	3	1	7	6	7
Kosten	T€/a	1.906 €	1.941 €	1.776 €	2.634 €	2.688 €	3.902 €
BGF	m ²	174	174	174	174	174	174
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m ² a	91	106	97	148	93	126
Strom	kWh/m ² a	6	7	6	10	10	13
Wasser	m ³ /m ² a	0,02	0,02	0,01	0,04	0,03	0,04
Kosten	€/m ²	10,95 €	11,16 €	10,20 €	15,14 €	15,45 €	22,42 €



FGH Dohrgau

Bericht	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	33.740	30.131	25.550	35.517	27.983	36.688
Strom	KWh/a	3.987	3.854	3.378	4.078	3.736	4.811
Wasser	m ³ /a	17	17	14	16	24	28
Kosten	T€/a	3.542 €	3.316 €	2.964 €	3.973 €	4.784 €	7.274 €
BGF	m ²	404	404	404	404	404	404
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m ² a	84	75	63	88	69	91
Strom	kWh/m ² a	9,87	9,54	8,36	10,09	9,25	11,91
Wasser	m ³ /m ² a	0,04	0,04	0,03	0,04	0,06	0,07
Kosten	€/m ²	8,77 €	8,21 €	7,34 €	9,83 €	11,84 €	18,00 €



FGH Stadt

Bericht	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	79.449	87.589	81.144	113.079	107.103	106.687
Strom	KWh/a	29.467	28.040	26.963	29.960	36.588	2.760
Wasser	m ³ /a	252	255	179	225	444	263
Kosten	T€/a	13.099 €	13.160 €	13.391 €	16.873 €	25.230 €	15.458 €
BGF	m ²	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m ² a	43	48	44	62	59	58
Strom	kWh/m ² a	16	15	15	16	20	2
Wasser	m ³ /m ² a	0,14	0,14	0,10	0,12	0,24	0,14
Kosten	€/m ²	7,17 €	7,20 €	7,33 €	9,23 €	13,80 €	8,46 €



Bauhof

Bericht	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	124.149	104.132	97.257	80.626	50.548	63.066
Strom	KWh/a	17.109	15.692	17.725	17.676	47.008	34.892
Wasser	m³/a	135	138	151	118	130	239
Kosten	T€/a	16.000 €	14.401 €	16.001 €	16.031 €	21.226 €	26.628 €
BGF	m²	784	784	784	784	784	784
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	158	133	124	103	64	80
Strom	kWh/m²a	22	20	23	23	60	45
Wasser	m³/m²a	0,17	0,18	0,19	0,15	0,17	0,30
Kosten	€/m²	20,41 €	18,37 €	20,41 €	20,45 €	27,07 €	33,96 €



Kindergarten Dohrgau

Bericht	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	LTR/a	9.731	8.499	5.834	15.949	6.301	7.715
Strom	KWh/a	11.485	11.758	10.479	11.468	11.197	10.080
Wasser	m³/a	209	214	183	192	211	186
Kosten	T€/a	8.536 €	8.329 €	6.597 €	12.575 €	13.099 €	11.817 €
BGF	m²	617	617	617	617	617	617
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	16	14	9	26	10	13
Strom	kWh/m²a	18,61	19,06	16,98	18,59	18,15	16,34
Wasser	m³/m²a	0,34	0,35	0,30	0,31	0,34	0,30
Kosten	€/m²	13,83 €	13,50 €	10,69 €	20,38 €	21,23 €	19,15 €



WLS- Bad

Bericht	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022	2023
VERBRÄUCHE							
Heizenergie (bereinigt)	KWh/a	1.811.371	1.899.444	1.666.748	1.705.630	1.730.165	1.656.829
Strom	KWh/a	83.837	71.407	73.759	46.628	61.915	84.164
Wasser	m³/a	8.755	9.728	7.512	6.138	9.116	9.258
Kosten	T€/a	111.067 €	114.120 €	103.881 €	102.438 €	236.236 €	267.994 €
BGF	m²	3.657	3.657	3.657	3.657	3.657	3.657
KENNZAHLEN							
Heizenergie	kWh/m²a	495	519	456	466	473	453
Strom	kWh/m²a	23	20	20	13	17	23
Wasser	m³/m²a	2,39	2,66	2,05	1,68	2,49	2,53
Kosten	€/m²	30,37 €	31,21 €	28,41 €	28,01 €	64,60 €	73,28 €



Anlage 3

Stellenplan 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
Wahlbeamte					
	B4	1,00	1,00	1,00	
	A15	0,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	2,00	2,00	
L2 E2					
	A15	1,00	0,00	0,00	
	A14	4,00	4,00	3,00	
	A13L2E2	1,00	1,00	1,00	
	Summe	6,00	5,00	4,00	
L2 E1					
	A13L2E1	2,00	1,00	1,00	
	A12	5,00	6,50	5,00	
	A11	4,35	4,62	4,07	
	A10L2E1	5,00	4,00	3,00	
	A9L2E1	2,00	1,50	0,50	
	Summe	18,35	17,62	13,57	
L1 E2					
	A9L1E2	2,50	3,00	1,50	
	Summe	2,50	3,00	1,50	
Insgesamt		27,85	27,62	21,07	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD VKA					
	E13	3,00	3,00	3,00	
	E12	25,07	24,27	22,53	
	E11	20,54	15,88	14,68	
	E10	6,72	5,22	5,04	
	E09C	15,58	7,58	6,58	
	E09B	13,58	13,58	11,50	
	E09A	22,42	20,92	18,46	
	E08	12,90	12,15	13,15	
	E07	13,28	15,53	13,37	
	E06	44,85	44,35	43,68	
	E05	15,52	15,02	12,98	
	E04	2,79	2,29	2,80	
	E03	2,03	2,03	1,08	
	E02	2,01	2,01	2,13	
	E01	0,10	0,10	0,10	
	Summe	200,39	183,94	171,08	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	0,00	1,00	0,00	
	S17	1,77	1,77	1,77	
	S15	0,50	0,50	0,50	
	S14	7,50	6,50	6,00	
	S13	2,00	2,00	2,00	
	S12	2,00	2,00	1,00	
	S11B	3,50	3,50	3,00	
	S09	1,91	1,91	1,91	
	S08B	0,50	0,50	0,50	
	S08A	14,91	14,91	14,41	
	Summe	34,59	34,59	31,09	
Insgesamt		234,98	218,53	202,17	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Laufbahngruppe II										LB I	Summe
		B4	A15	A14	A13 L2E2	A13 L2E1	A12	A11	A10 L2E1	A9 L2E1	A9 L1E2		
1.01.01	Innere Verwaltung	1,00	0,50	1,00			3,00	3,35	3,00	2,00	1,00	14,85	
1.01.03	Gebäudemanagement				1,00							1,00	
	01 Innere Verwaltung	1,00	0,50	1,00	1,00	0,00	3,00	3,35	3,00	2,00	1,00	15,85	
1.02.01	Öffentliche Ordnung			0,20		1,00			0,75			1,95	
	02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	1,95	
1.03.01	Allgemeine Schulverwaltung			0,20							0,90	1,10	
	03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,10	
1.04.01	Kultur			0,20							0,10	0,30	
	04 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,30	
1.05.01	Soziale Leistungen			0,20								0,20	
	05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
1.06.01	Tagesbetreuung für Kinder					0,15						0,15	
1.06.02	Kinder- und Jugendpflege					0,15						0,15	
1.06.03	Jugendhilfen			0,20		0,50		1,00				1,70	
1.06.04	UVG und Beistandschaften/Vormundschaften					0,20			1,00		0,50	1,70	
	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,20	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	3,70	
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung			1,00								1,00	
	09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
1.10.01	Bauordnung						1,00					1,00	
	10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
1.11.01	Abfallbeseitigung								0,25			0,25	
1.11.02	Stadtentwässerung			0,40								0,40	
	11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,65	
1.12.01	Straßen, Wege, Brücken			0,40								0,40	
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	
1.13.01	Natur- und Landschaftspflege			0,20								0,20	
	13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	
1.15.01	Wirtschaftsförderung						1,00					1,00	
	15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
1.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,50									0,50	
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
Gesamtsumme		1,00	1,00	4,00	1,00	2,00	5,00	4,35	5,00	2,00	2,50	27,85	

Stellenübersicht 2025

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2025	Zahl der Beamten a.P. 2024	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2024
Stadtbaurat	A13	1,00	0,00	0,00
Stadtinspektor/in	A9	3,00	3,00	3,00
Stadtsekretär/in	A6	0,00	1,00	0,00
Summe		4,00	4,00	3,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2025	Ist-Besetzung 01.10. 2024	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	3,00	3,00	
Kommunaler Verwaltungsdienst - VBWL	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
Praxisintegrierte Ausbildung - KITA (PIA)	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3,00	2,85	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	10,00	3,00	
Werkstudent/in	EG 03	1,50	1,01	3 *0,5 Stellen
Summe		25,50	15,86	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KU		A11	A10
1	1,00	KW	A10L2E1		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
11	10,30	KU		E12	E11
3	2,50	KU		E07	E06
1	1,00	KU		E08	E06
1	1,00	KU		E09B	E09A
1	1,00	KW	E03		
1	1,00	KW	E06		
2	0,76	KW	E08		
1	1,00	KW	E09A		
2	1,31	KW	E09C		
2	2,00	KW	E10		
2	2,00	KW	E11		

Anlage 4

Übersicht Personalkosten 2025

Übersicht über die Personalkosten

Haushalts- jahr	Personal- und Versorgungs- aufwendungen	Ordentliche Aufwendungen NKF- Ergebnisplan	Verhältnis Personal- aufwand / Gesamt- aufwand	Einwohner- stand jeweils zum 31.12.	Personal- aufwand je Einwohner
	€	€	%		€
2013	10.373.717	49.667.524	20,89	21.336	486,21
2014	10.738.282	54.346.031	19,76	21.334	503,34
2015	10.955.250	53.065.259	20,64	21.481	510,00
2016	11.879.988	56.270.328	21,11	21.372	555,87
2017	11.723.908	59.653.277	19,65	21.202	552,96
2018	12.909.470	60.542.385	21,32	21.003	614,65
2019	13.734.297	65.756.867	20,89	21.026	653,21
2020	14.960.590	62.242.480	24,04	20.875	716,67
2021	15.813.300	69.828.782	22,65	20.879	757,38
2022	17.430.115	68.645.517	25,39	21.112	825,60
2023	17.742.349	76.037.311	23,33	21.059	842,51
2024*	19.401.766	79.190.862	24,50	21.009	923,50
2025	21.991.018	84.786.935	25,94	20.959	1049,24
2026	21.825.487	87.555.323	24,93	20.909	1043,83
2027	22.382.130	88.449.213	25,31	20.859	1073,02
2028	22.963.472	70.932.637	32,37	20.809	1103,54
*) ab 2024 Planansätze					

Anlage 5

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2025	ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	Finanzergebnis 2025	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2025	Außerord. Ergebnis 2025	Ergebnis des Teilhaushaltes 2025
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Gesamt	-79.020.827	83.401.474	4.380.647	1.000.617	4.380.647		5.381.264
K800C1_01	Innere Verwaltung	-5.819.136	22.955.482	17.136.346	620.701	17.757.047		885.446
10101	0000010101 Innere Verwaltung	-419.443	8.029.136	7.609.693	1.779	7.611.472		1.525.868
10102	0000010102 Bauhof Wipperfürth-Hückeswage	-2.096.978	4.272.919	2.175.941	74.000	2.249.941		-254.439
10103	0000010103 Regionales Gebäudemanagement	-3.302.715	10.653.427	7.350.712	544.922	7.895.634		-385.983
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-758.991	2.580.253	1.821.262	26.710	1.847.973		3.382.302
10201	0000010201 Öffentliche Ordnung	-267.200	1.639.673	1.372.473		1.372.473		1.769.836
10202	0000010202 Verkehrsangelegenheiten	-300.544	236.442	-64.102	175	-63.927		415.486
10203	0000010203 Brandschutz	-191.247	704.139	512.892	26.535	539.427		1.196.980
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-1.930.684	5.108.825	3.178.141	160	3.178.300		7.991.577
10301	0000010301 Allgemeine Schulverwaltung	-390.118	612.801	222.683	160	222.843		406.535
10302	0000010302 GS Antonius	-395.899	1.317.134	921.235		921.235		1.542.534
10303	0000010303 GS Nikolaus	-372.725	1.092.895	720.170		720.170		1.183.235
10304	0000010304 GS Albert- Schweitzer	-194.896	703.859	508.963		508.963		694.550
10310	0000010310 Konrad-Adenauer- Hauptschule	-109.366	327.896	218.530		218.530		1.442.053
10311	0000010311 Hermann-Voss- Realschule	-260.041	377.254	117.213		117.213		1.248.996

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2025	ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	Finanzergebnis 2025	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2025	Außerord. Ergebnis 2025	Ergebnis des Teilhaushaltes 2025
PB/PG	Bezeichnung							
10312	0000010312 Engelbert-von-Berg-Gymnasium	-207.639	676.986	469.347		469.347		1.473.675
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-432.690	1.404.317	971.627	1.082	972.709		1.514.237
10401	0000010401 Kulturbüro		144.059	144.059		144.059		324.669
10402	0000010402 Musikschule	-375.866	860.770	484.904	254	485.158		625.404
10403	0000010403 Stadtbücherei	-20.824	238.106	217.282	828	218.110		390.121
10404	0000010404 Gemein. Archiv Wipperfürth Hü	-36.000	161.382	125.382		125.382		174.045
K800C1_05	Soziale Leistungen	-1.513.000	2.439.503	926.503		926.503		1.407.316
10501	0000010501 Soziale Leistungen	-1.513.000	2.439.503	926.503		926.503		1.407.316
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-9.938.071	19.701.382	9.763.311	9.218	9.772.529		11.319.148
10601	0000010601 Tagesbetreuung für Kinder	-7.613.018	12.367.177	4.754.159	4.285	4.758.444		5.161.653
10602	0000010602 Kinder- und Jugendpflege	-79.106	570.482	491.376	588	491.964		770.306
10603	0000010603 Jugendhilfen	-1.688.909	5.511.578	3.822.669		3.822.669		4.122.894
10604	0000010604 UVG und Beistandschaften/Vorm	-520.000	1.118.433	598.433		598.433		914.596
10605	0000010605 Spielplätze	-37.038	133.711	96.673	4.346	101.019		349.699
K800C1_07	Gesundheitsdienste		360.000	360.000		360.000		360.000
10701	0000010701 Krankenhausinvestitionsumlage		360.000	360.000		360.000		360.000
K800C1_08	Sportförderung	-472.019	755.380	283.361	-1.620.028	-1.336.667		1.228.473

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2025	ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	Finanzergebnis 2025	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2025	Außerord. Ergebnis 2025	Ergebnis des Teilhaushaltes 2025
PB/PG	Bezeichnung							
10801	0000010801 Sportförderung und Sportstätt	-158.221	269.332	111.111	27.455	138.566		1.694.947
10802	0000010802 Walter-Leo- Schmitz-Bad	-313.798	486.048	172.250	-1.647.483	-1.475.234		-466.475
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.		987.812	987.812		987.812		1.335.983
10901	0000010901 Räumliche Planung und Entwick		987.812	987.812		987.812		1.335.983
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-195.152	1.232.544	1.037.392		1.037.392		1.835.017
11001	0000011001 Bauaufsicht und Freistellungs	-190.952	1.222.484	1.031.532		1.031.532		1.602.963
11002	0000011002 Denkmalschutz und Denkmalpfe	-2.000	10.060	8.060		8.060		59.228
11003	0000011003 Wohnungswesen	-2.200		-2.200		-2.200		172.826
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-7.309.702	4.337.225	-2.972.477	510.000	-2.462.477		-2.164.078
11101	0000011101 Abfallbeseitigung	-130.000	47.359	-82.641		-82.641		160.570
11102	0000011102 Stadtentwässerung	-6.219.702	4.289.866	-1.929.836	510.000	-1.419.836		-1.364.648
11103	0000011103 Elektrizitätsversorgung	-660.000		-660.000		-660.000		-660.000
11104	0000011104 Gasversorgung	-60.000		-60.000		-60.000		-60.000
11105	0000011105 Wasserversorgung	-240.000		-240.000		-240.000		-240.000

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2025	ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	Finanzergebnis 2025	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2025	Außerord. Ergebnis 2025	Ergebnis des Teilhaushaltes 2025
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.631.763	4.410.018	2.778.255	301.547	3.079.802		5.080.823
11201	0000011201 Straßen, Wege, Brücken	-1.366.432	4.219.397	2.852.965	296.673	3.149.638		4.831.083
11202	0000011202 Parkplätze	-36.631	85.421	48.790	4.874	53.664		107.528
11203	0000011203 Bundes-, Landes- u. Kreisstra	-200		-200		-200		84.541
11204	0000011204 Straßenreinigung	-213.500	90.200	-123.300		-123.300		57.671
11205	0000011205 Bürgerbus	-15.000	15.000					
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-654.082	641.020	-13.062	77.810	64.748		1.288.394
11301	0000011301 Natur und Landschaftspflege	-35.230	475.735	440.505	43.746	484.251		1.006.182
11302	0000011302 Friedhöfe	-618.852	165.285	-453.567	34.064	-419.503		282.212
K800C1_14	Umweltschutz	-52.200	193.538	141.338		141.338		162.758
11401	0000011401 Umweltschutz	-52.200	193.538	141.338		141.338		162.758
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-186.937	1.180.402	993.465		993.465		1.101.126
11501	0000011501 Wirtschaftsförderung	-135.833	621.745	485.912		485.912		531.054
11502	0000011502 Tourismus	-10.500	511.884	501.384		501.384		559.137
11503	0000011503 Märkte	-19.500	20.546	1.046		1.046		10.936
11504	0000011504 Wasserquintett	-21.104	26.227	5.123		5.123		
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-48.126.400	15.113.775	-33.012.625	1.080.972	-31.931.653		-31.339.703

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Anne Loth



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2025	ordentliche Aufwendungen 2025	ordentliches Ergebnis 2025	Finanzergebnis 2025	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2025	Außerord. Ergebnis 2025	Ergebnis des Teilhaushaltes 2025
PB/PG	Bezeichnung							
11601	0000011601 Allgemeine Finanzwirtschaft	-48.126.400	15.113.775	-33.012.625	1.080.972	-31.931.653		-31.339.703

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Anne Loth



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	Finanzplan Wipperfürth 261007	-74.740.233	82.975.959	8.235.726	-7.955.748	45.118.840	37.163.092	45.398.818	-37.163.092	4.113.000	-33.050.092	62.440.000
F800F1_01	Innere Verwaltung	-2.730.699	19.820.510	17.089.811	-1.463.951	29.747.500	28.283.549	45.373.360		168.000	168.000	51.560.000
F800F1_010 1	Innere Verwaltung	-378.650	9.256.948	8.878.298	-50.000	3.459.500	3.409.500	12.287.798				
F800F1_010 2	Baubetriebshof	-1.861.000	3.930.698	2.069.698	-90.000	1.294.000	1.204.000	3.273.698		168.000	168.000	
F800F1_010 3	Zentrale Immobilienwirtschaft	-491.049	6.632.864	6.141.815	-1.323.951	24.994.000	23.670.049	29.811.864				51.560.000
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-578.700	1.989.885	1.411.185		801.000	801.000	2.212.185				450.000
F800F1_020 1	Öffentliche Ordnung	-267.200	1.324.198	1.056.998				1.056.998				
F800F1_020 2	Verkehrsangelegenheiten	-297.000	226.540	-70.460		10.000	10.000	-60.460				
F800F1_020 3	Brandschutz	-14.500	439.147	424.647		791.000	791.000	1.215.647				450.000
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-1.750.273	4.485.628	2.735.355		1.334.740	1.334.740	4.070.095				
F800F1_030 1	Allgemeine Schulverwaltung	-384.100	473.076	88.976		214.740	214.740	303.716				
F800F1_030 2	GS Antonius	-380.743	1.250.875	870.132		45.000	45.000	915.132				
F800F1_030 3	GS Nikolaus	-356.046	1.023.642	667.596		50.000	50.000	717.596				
F800F1_030 4	GS Albert-Schweitzer	-183.610	647.431	463.821		20.000	20.000	483.821				
F800F1_031 0	Hauptschule	-77.319	256.960	179.641		5.000	5.000	184.641				
F800F1_031 1	Realschule	-215.211	280.171	64.960		520.000	520.000	584.960				
F800F1_031 2	Gymnasium	-153.244	553.473	400.229		480.000	480.000	880.229				
F800F1_04	Kultur und Wissenschaft	-419.190	1.368.112	948.922	-3.000	40.500	37.500	986.422				

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Anne Loth



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	Verpflichtu ngs- ermächtigu ng
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_040 1	Kulturbüro		135.118	135.118				135.118				
F800F1_040 2	Musikschule	-368.590	845.623	477.033	-3.000	8.000	5.000	482.033				
F800F1_040 3	Stadtbücherei	-14.600	228.210	213.610		17.000	17.000	230.610				
F800F1_040 4	Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen	-36.000	159.161	123.161		15.500	15.500	138.661				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-1.513.000	2.272.455	759.455				759.455				
F800F1_050 1	Soziale Leistungen	-1.513.000	2.272.455	759.455				759.455				
F800F1_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-9.842.950	19.348.504	9.505.554	-953.600	1.669.450	715.850	10.221.404				
F800F1_060 1	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.557.291	12.278.206	4.720.915	-953.600	1.362.450	408.850	5.129.765				
F800F1_060 2	Kinder- und Jugendpflege	-76.750	555.971	479.221		112.000	112.000	591.221				
F800F1_060 3	Jugendhilfen	-1.688.909	5.418.790	3.729.881				3.729.881				
F800F1_060 4	Unterhaltsvorschussgesetz	-520.000	1.051.657	531.657				531.657				
F800F1_060 5	Spielplätze		43.880	43.880		195.000	195.000	238.880				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		360.000	360.000				360.000				
F800F1_070 1	Krankenhausinvestitionsumlage		360.000	360.000				360.000				
F800F1_08	Sportförderung	-2.052.300	695.964	-1.356.336		68.000	68.000	-1.288.336		58.000	58.000	
F800F1_080 1	Sportförderung und Sportstätten	-95.000	153.533	58.533		41.000	41.000	99.533		58.000	58.000	

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Anne Loth



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_080 2	Walter-Leo-Schmitz-Bad	-1.957.300	542.431	-1.414.869		27.000	27.000	-1.387.869				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung		963.599	963.599	-181.197	770.000	588.803	1.552.402				
F800F1_090 1	Räumliche Planung und Entwicklung		963.599	963.599	-181.197	770.000	588.803	1.552.402				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-156.130	1.036.789	880.659				880.659				
F800F1_100 1	Bauaufsicht und Freistellungsverfahren	-151.930	1.026.729	874.799				874.799				
F800F1_100 2	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-2.000	10.060	8.060				8.060				
F800F1_100 3	Wohnungswesen	-2.200		-2.200				-2.200				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-6.553.461	3.530.931	-3.022.530	-10.000	2.108.550	2.098.550	-923.980		1.280.000	1.280.000	850.000
F800F1_110 1	Abfallbeseitigung	-130.000	47.359	-82.641				-82.641				
F800F1_110 2	Abwasserbeseitigung	-5.463.461	3.483.572	-1.979.889	-10.000	2.108.550	2.098.550	118.661		1.280.000	1.280.000	850.000
F800F1_110 3	Elektrizitätsversorgung	-660.000		-660.000				-660.000				
F800F1_110 4	Gasversorgung	-60.000		-60.000				-60.000				
F800F1_110 5	Wasserversorgung	-240.000		-240.000				-240.000				
F800F1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-341.200	2.039.045	1.697.845	-2.585.000	7.781.700	5.196.700	6.894.545				9.580.000
F800F1_120 1	Straßen, Wege, Brücken	-112.500	1.923.845	1.811.345	-2.585.000	7.776.700	5.191.700	7.003.045				9.580.000
F800F1_120 2	Parkplätze		10.000	10.000		5.000	5.000	15.000				

Haushaltsplan 2025

verantwortlich:

Anne Loth



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_1203	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	-200		-200				-200				
F800F1_1204	Straßenreinigung	-213.500	90.200	-123.300				-123.300				
F800F1_1205	Bürgerbus und Kleiner Stadtverk.	-15.000	15.000									
F800F1_13	Natur und Landschaftspflege	-635.100	579.070	-56.030	-35.000	361.200	326.200	270.170				
F800F1_1301	Natur und Landschaftspflege	-19.000	448.940	429.940	-35.000	40.000	5.000	434.940				
F800F1_1302	Friedhöfe	-616.100	130.130	-485.970		321.200	321.200	-164.770				
F800F1_14	Umweltschutz	-52.200	193.191	140.991	-190.000	246.200	56.200	197.191				
F800F1_1401	Umweltschutz	-52.200	193.191	140.991	-190.000	246.200	56.200	197.191				
F800F1_15	Wirtschaft und Tourismus	-164.602	973.501	808.899	-120.000	190.000	70.000	878.899				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung	-134.602	444.951	310.349	-120.000	190.000	70.000	380.349				
F800F1_1502	Tourismus	-10.500	508.241	497.741				497.741				
F800F1_1503	Märkte	-19.500	20.309	809				809				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-47.950.428	23.318.775	-24.631.653	-2.414.000		-2.414.000	-27.045.653	-37.163.092	2.607.000	-34.556.092	
F800F1_1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-47.950.428	23.318.775	-24.631.653	-2.414.000		-2.414.000	-27.045.653	-37.163.092	2.607.000	-34.556.092	

Anlage 6

Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn des Haushaltsjahres

Haushalts- jahr	Investiv- schuldenstand per 01.01. in T€	Kassen- kreditstand per 01.01. in T€	Neuschuld Investivkredite in T€	Tilgung Investivkredite in T€	Endstand Inv.Kredite per 31.12. in T€	Kassen- kreditstand 31.12. in T€	Einwohner- zahl zu Beginn des Vorjahres	Investiv- schuldenstand je Einwohner in €	Kassenkredit- stand je Einwohner in €	Schulden- stand je Einwohner in €
2007	51.602	10.652	2.192	2.189	51.605	12.384	23.570	2.163	525	2.688
2008	51.605	12.384		2.033	49.572	9.578	23.503	2.109	408	2.517
2009	49.572	9.578		1.857	47.715	15.351	23.317	2.046	658	2.705
2010	47.715	15.351		1.905	45.810	25.796	23.186	1.976	1.113	3.088
2011	45.810	25.796		1.948	43.862	33.193	21.660	2.025	1.532	3.557
2012	43.862	33.193	1.431	3.221	42.072	30.923	21.560	1.951	1.434	3.386
2013	42.072	30.923	2.000	1.301	42.771	33.500	21.442	1.954	1.562	3.516
2014	42.771	30.923	2.000	2.673	42.098	42.000	21.336	1.955	1.969	3.923
2015	42.098	43.000		2.419	39.679	52.000	21.334	1.860	2.437	4.297
2016	39.679	52.000	328	2.460	37.547	53.000	21.481	1.748	2.467	4.215
2017	37.547	53.000	4.000	2.180	39.367	48.500	21.451	1.835	2.261	4.096
2018	39.367	48.500	547	2.383	37.531	51.000	21.260	1.765	2.399	4.164
2019	37.531	51.000	4.496	2.326	39.701	43.000	21.088	1.883	2.039	3.922
2020	39.701	43.000	6.348	2.985	43.064	38.000	21.003	2.050	1.809	3.860
2021	43.064	38.000	5.000	2.859	45.205	35.500	20.963	2.156	1.693	3.850
2022	45.205	35.500	3.900	3.414	45.691	37.000	20.875	2.189	1.772	3.961
2023	45.691	37.000	8.600	3.589	50.702	37.000	20.879	2.428	1.772	4.200
2024	50.702	37.000	5.140	3.899	51.943	36.608	21.112	2.460	1.734	4.194
2025	51.943	36.608	37.163	4.113	84.993	48.957	21.059	4.036	2.325	6.361
2026	84.993	48.957	28.204	4.633	108.564	55.358	21.059	5.155	2.629	7.784
2027	108.564	55.358	26.780	5.021	130.323	62.098	21.029	6.197	2.953	9.150
2028	130.323	62.098	24.121	5.220	149.224	68.715	21.059	7.086	3.263	10.349

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.702	51.943	84.396
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	50.702	51.943	84.993
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	37.000	36.608	48.957
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.125	3.125	3.125
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	422	422	422
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.935	2.935	2.935
8. Erhaltene Anzahlungen	2.471	2.471	2.471
9. Summe aller Verbindlichkeiten	96.655	97.504	142.306
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	5.896	5.653	5.409

Anlage 7

Übersicht Eigenkapitalentwicklung und
vorgetragene Jahresfehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (HSK-Planung 2021 bis 2023; Planung 2025-2028)							Eigenkapital nach § 79 Abs. 3 Satz 2 GO					
Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Plan - Ergebnisrechnung	Korrekturen Eröffnungsbilanz 2007/Buchungen gegen Allgemeine Rücklage	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Verlustvortrag	Jahr der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
2021	1. Eigenkapital						1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.484.639 €		3.644 €	3.644 €	15.488.283 €	1.1 Allgemeine Rücklage	15.484.639 €			3.644 €	15.488.283 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.874.224 €			-1.578.405 €	1.295.819 €	1.2 Ausgleichsrücklage	2.874.224 €			-1.578.405 €	1.295.819 €
(IST)	Summe Eigenkapital	18.358.863 €	-1.578.405 €		-1.574.761 €	16.784.102 €	Summe Eigenkapital	18.358.863 €			-1.574.761 €	16.784.102 €
2022	1. Eigenkapital						1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.488.283 €		-582 €	-582 €	15.487.701 €	1.1 Allgemeine Rücklage	15.488.283 €			-582 €	15.487.701 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.295.819 €			-809.851 €	485.968 €	1.2 Ausgleichsrücklage	1.295.819 €			-809.851 €	485.968 €
(IST)	Summe Eigenkapital	16.784.102 €	-809.851 €		-810.433 €	15.973.669 €	Summe Eigenkapital	16.784.102 €			-810.433 €	15.973.669 €
2023	1. Eigenkapital						1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	15.487.701 €		-490.207 €	-490.207 €	14.997.494 €	1.1 Allgemeine Rücklage	15.487.701 €			-490.207 €	14.997.494 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	485.968 €			5.057.210 €	5.543.178 €	1.2 Ausgleichsrücklage	485.968 €			5.057.210 €	5.543.178 €
(IST)	Summe Eigenkapital	15.973.669 €	5.057.210 €		4.567.003 €	20.540.672 €	Summe Eigenkapital	15.973.669 €			4.567.003 €	20.540.672 €
2024	1. Eigenkapital						1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	14.997.494 €				14.997.494 €	1.1 Allgemeine Rücklage	14.997.494 €			0 €	14.997.494 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.543.178 €			-3.300.000 €	2.243.178 €	1.2 Ausgleichsrücklage	5.543.178 €			-3.300.000 €	2.243.178 €
vorl. Ergebnis	Summe Eigenkapital	20.540.672 €	-3.300.000 €		-3.300.000 €	17.240.672 €	Summe Eigenkapital	20.540.672 €			-3.300.000 €	17.240.672 €
2025	1. Eigenkapital						1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	14.997.494 €				13.527.408 €	1.1 Allgemeine Rücklage	14.997.494 €			-1.470.086 €	13.527.408 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.243.178 €			-1.470.086 €	0 €	1.2 Ausgleichsrücklage	2.243.178 €			-2.243.178 €	0 €
(Plan)	Summe Eigenkapital	17.240.672 €	-3.713.264 €		-3.713.264 €	13.527.408 €	Summe Eigenkapital	17.240.672 €			-3.713.264 €	13.527.408 €
2026	1. Eigenkapital						1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	13.527.408 €				8.962.398 €	1.1 Allgemeine Rücklage	13.527.408 €			0 €	13.527.408 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €			-4.565.010 €	0 €	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €			0 €	0 €
(Plan)	Summe Eigenkapital	13.527.408 €	-4.565.010 €		-4.565.010 €	8.962.398 €	Summe Eigenkapital	13.527.408 €	-4.565.010 €	2029	-4.565.010 €	13.527.408 €
2027	1. Eigenkapital						1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	8.962.398 €				4.327.200 €	1.1 Allgemeine Rücklage	13.527.408 €			0 €	13.527.408 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €			-4.635.198 €	0 €	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €			0 €	0 €
(Plan)	Summe Eigenkapital	8.962.398 €	-4.635.198 €		-4.635.198 €	4.327.200 €	Summe Eigenkapital	13.527.408 €	-4.635.198 €	2030 2029	-4.635.198 €	13.527.408 €
2028	1. Eigenkapital						1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	4.327.200 €				20.390 €	1.1 Allgemeine Rücklage	13.527.408 €			0 €	13.527.408 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €			-4.306.810 €	0 €	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €			0 €	0 €
(Plan)	Summe Eigenkapital	4.327.200 €	-4.306.810 €		-4.306.810 €	20.390 €	Summe Eigenkapital	13.527.408 €	-4.306.810 €	2031 ab 2029	-4.306.810 €	13.527.408 €
											-9.200.208 €	
											-13.507.018 €	

Übersicht zu vorgetragenen Jahresfehlbeträgen

Bezeichnung	Jahr	Höhe des Verlustvortrages im Haushaltsjahr und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Jahr des vollständigen Ausgleichs durch (geplanten) Jahresüberschuss	Jahr der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (spätestens Haushaltsjahr +3)	Höhe des bilanziellen Verlustvortrages zum 31. Dezember des Vorjahres (kumulierter Verlustvortrag)
Haushaltsjahr -3	2022	-			
Haushaltsjahr -2	2023	-			
Haushaltsjahr -1	2024	-			
Haushaltsjahr	2025	-			
Haushaltsjahr +1*	2026	- 4.565.010		2029	- 4.565.010
Haushaltsjahr +2	2027	- 4.635.198		2030	- 9.200.208
Haushaltsjahr +3	2028	- 4.306.810		2031	- 13.507.018
Haushaltsjahr +4**	2029				

Anlage 8

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres					
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 ff. TEUR
1	3	4	5	5	6
2024	15.865				
2025		27.150	18.375	16.915	
Summe:	15.865	27.150	18.375	16.915	
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-37.163	-28.204	-26.780	-24.121	

Anlage 9

Übersicht Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 Euro	Erläuterungen
		2025 Euro	2024 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion - 17 Mitglieder -	7.293,00	3.884,00	3.884,00	<p><u>Zu 1 – 5:</u></p> <p>Die Hansestadt Wipperfürth gewährt den im Rat der Stadt vertretenen Fraktionen zu den Aufwendungen ihrer Geschäftsführung Zuwendungen aus Haushaltsmitteln (§ 11 Abs. 7 der Hauptsatzung).</p> <p>Mit der zum 01.10.2024 in Kraft getretenen neuen Hauptsatzung wurden die Zuwendungen zu den Aufwendungen ab dem Jahr 2024 neu geregelt.</p> <p>Die Fraktionen erhalten jährlich ab dem Jahr 2024 eine Zuwendung nach in Höhe von 400 € je Ratsmitglied ab dem 3. Ratsmitglied der Fraktion sowie einen Sockelbetrag von 1.150 €. Die Beträge erfahren ab dem Jahr 2025 eine jährliche Steigerung um 2 %.</p> <p>Ausgezahlt werden die Zuwendungen, sobald der Verwendungsnachweis für die Zuwendung des jeweiligen Vorjahres vorliegt.</p> <p>Im Jahr 2025 finden Kommunalwahlen statt, so dass sich die tatsächlichen Zahlungen aufgrund Veränderungen von Fraktionen oder Anzahl der Mitglieder der Fraktionen ändern werden.</p>
2	SPD-Fraktion - 8 Mitglieder -	3.621,00	2.228,00	2.228,00	
3	Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN - 7 Mitglieder -	3.213,00	2.044,00	1.827,43	
4	UWG-Fraktion - 4 Mitglieder -	1.989,00	1.492,00	1.492,00	
5	FDP-Fraktion - 2 Mitglieder-	1.173,00	1.124,00	1.124,00	

Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haus- haltsjahr 2025 Euro	Vorjahr 2024 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	-	Nutzung städtischer Räumlichkeiten für Fraktionssitzungen (Schätzung)
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-		
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	Sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	180,00	180,00	-	Anteilige Bewirtschaftungskosten zu 3. (Schätzung)
5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und Zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges	600,00	600,00	-	Bereitstellung von Getränken

Anlage 10

Bilanz 2023

Anlage 11

Ergebnis- und Finanzrechnung 2023

II. Gesamtergebnisrechnung für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-38.743.771,06	-38.584.600,00		-47.057.585,04	-8.472.985,04	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.421.775,27	-11.001.710,00		-11.711.452,30	-709.742,30	
3	+	Sonstige Transfererträge	-419.720,26	-334.000,00		-397.441,05	-63.441,05	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.623.205,01	-8.079.702,00		-7.894.665,40	185.036,60	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-766.428,42	-753.959,00		-1.008.639,49	-254.680,49	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.543.691,56	-3.881.819,00		-4.338.169,10	-456.350,10	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.565.456,68	-1.304.889,00		-1.907.396,53	-602.507,53	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-108.425,00	-251.988,00		-734.281,75	-482.293,75	
10	=	Ordentliche Erträge	-66.192.473,26	-64.192.667,00		-75.049.630,66	-10.856.963,66	
11	-	Personalaufwendungen	15.232.815,52	17.124.103,00		16.673.464,24	-450.638,76	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.342.762,67	1.373.790,00		1.068.885,12	-304.904,88	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.626.321,46	13.914.980,00	132.466,00	12.737.982,22	-1.176.997,78	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.090.245,72	7.308.466,00		8.199.353,23	890.887,23	
15	-	Transferaufwendungen	29.864.903,50	30.812.454,00		32.820.859,22	2.008.405,22	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.031.077,43	3.984.881,00	103.967,00	4.536.767,13	551.886,13	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	69.188.126,30	74.518.674,00	236.433,00	76.037.311,16	1.518.637,16	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.995.653,04	10.326.007,00	236.433,00	987.680,50	-9.338.326,50	
19	+	Finanzerträge	-1.650.889,18	-1.682.064,00		-1.534.986,01	147.077,99	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.020.271,38	2.024.000,00		2.426.934,41	402.934,41	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-630.617,80	341.936,00		891.948,40	550.012,40	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.365.035,24	10.667.943,00	236.433,00	1.879.628,90	-8.788.314,10	
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.555.184,27	-10.669.256,00		-6.936.838,59	3.732.417,41	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.555.184,27	-10.669.256,00		-6.936.838,59	3.732.417,41	
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	809.850,97	-1.313,00	236.433,00	-5.057.209,69	-5.055.896,69	
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	809.850,97	-1.313,00	236.433,00	-5.057.209,69	-5.055.896,69	

Hinweis: Negative Zahlen sind SAP-technisch Erträge; positive Zahlen sind Aufwendungen

II. Gesamtergebnisrechnung für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
nachrichtlich: Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
27 = Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-4.350,99			-502.353,93		
28 = Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29 = Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.933,00			992.560,67		
30 = Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	582,01			490.206,74		

Hinweis: Negative Zahlen sind SAP-technisch Erträge; positive Zahlen sind Aufwendungen

III. Gesamtfinanzzrechnung für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023

Finanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.-übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-37.700.493,07	-38.584.600,00		-47.493.724,34	-8.909.124,34	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.824.443,74	-8.270.414,00		-7.743.755,23	526.658,77	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-409.831,18	-334.000,00		-353.568,56	-19.568,56	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.992.199,40	-7.311.498,00		-7.315.100,47	-3.602,47	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-755.412,43	-753.959,00		-1.002.500,35	-248.541,35	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.672.209,02	-3.881.819,00		-3.983.476,62	-101.657,62	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.907.313,52	-1.222.570,00		-1.427.090,66	-204.520,66	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-2.067.861,96	-1.682.064,00		-1.532.605,09	149.458,91	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.329.764,32	-62.040.924,00		-70.851.821,32	-8.810.897,32	
10	-	Personalauszahlungen	14.622.280,93	16.384.813,00		15.629.087,10	-755.725,90	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.216.179,57	1.373.790,00		1.411.096,04	37.306,04	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.475.694,66	13.782.514,00	132.466,00	12.046.302,81	-1.736.211,19	
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.000.634,27	2.024.000,00		1.955.475,96	-68.524,04	
14	-	Transferauszahlungen	28.779.352,01	30.731.363,00		32.580.661,64	1.849.298,64	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.696.311,89	3.744.574,00	103.967,00	3.722.694,10	-21.879,90	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.790.453,33	68.041.054,00	236.433,00	67.345.317,65	-695.736,35	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-1.539.310,99	6.000.130,00	236.433,00	-3.506.503,67	-9.506.633,67	
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.887.905,42	-4.769.836,00		-5.366.202,51	-596.366,51	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-60.812,08	-287.000,00		-325.308,63	-38.308,63	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-16.701,14	-886.000,00		-15.888,00	870.112,00	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.213,23					
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.968.631,87	-5.942.836,00		-5.707.399,14	235.436,86	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	399.922,65	2.585.000,00	109.467,00	418.726,32	-2.166.273,68	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.902.261,69	26.759.765,00	17.790.913,00	10.282.521,29	-16.477.243,71	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.979.101,91	3.952.701,00	865.129,00	2.328.194,35	-1.624.506,65	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.237,52	38.000,00		38.229,39	229,39	

Hinweis: Negative Zahlen sind SAP-technisch Einzahlungen; positive Zahlen sind Auszahlungen

III. Gesamtfanzrechnung für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023

Finanzrechnung			Ergebnis 2022	fortg. Ansatz 2023	davon Ermächt.- übertrag. 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	26.288,47	421.000,00		656.549,37	235.549,37	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	197.955,47	83.150,00	72.603,00	38.572,47	-44.577,53	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.541.767,71	33.839.616,00	18.838.112,00	13.762.793,19	-20.076.822,81	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.573.135,84	27.896.780,00	18.838.112,00	8.055.394,05	-19.841.385,95	
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.033.824,85	33.896.910,00	19.074.545,00	4.548.890,38	-29.348.019,62	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.900.000,00	-27.896.780,00		-8.600.000,00	19.296.780,00	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-71.795.512,57			-62.838.795,44	-62.838.795,44	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.341.345,70	3.697.000,00		3.515.610,08	-181.389,92	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	70.191.117,88			62.943.190,13	62.943.190,13	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.163.048,99	-24.199.780,00		-4.979.995,23	19.219.784,77	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	870.775,86	9.697.130,00	19.074.545,00	-431.104,85	-10.128.234,85	
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.553.253,74			-318.216,91	-318.216,91	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	364.260,97			-333.373,34	-333.373,34	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-318.216,91	9.697.130,00	19.074.545,00	-1.082.695,10	-10.779.825,10	

Hinweis: Negative Zahlen sind SAP-technisch Einzahlungen; positive Zahlen sind Auszahlungen

Anlage 12

Produktübersicht Hansestadt Wipperfürth

Produktübersicht der Hansestadt Wipperfürth

(Die farbliche Gestaltung entspricht der Budgetierungsebene.)

Produktbereich			
	Produktgruppe	Produkt	
01	Innere Verwaltung		
	01 Innere Verwaltung	01	Stadtrat, Ausschüsse und Ratsfraktionen <i>Betreuung des Stadtrates und des Haupt- und Finanzausschusses, Koordination der Gremienarbeit, Grundsatzfragen des Kommunal-Verfassungsrechts, Finanzielle Leistungen an Mandatsträger und Fraktionen</i>
		02	Verwaltungsführung <i>Strategische Steuerung der Gesamtverwaltung: Leitbild, Rahmenregelungen, Konzepte, Organisation, Zielvereinbarungen; Projektcontrolling; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</i>
		03	Gleichstellung von Frau und Mann <i>Interne und externe Gleichstellungsarbeit</i>
		04	Personalvertretung <i>Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Arbeitssicherheit</i>
		05	Rechnungsprüfung
		06	Personal und Organisation <i>Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalbetreuung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Personalgewinnung, Ausbildung</i>
		07	Liegenschaften: Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, Pachten <i>Verwaltung der städtischen Grundstücke: An- u. Verkauf, Gutachten, Beratungen, Anpachtungen und Verpachtungen;</i>
		08	Technische Dienste <i>Postdienst, Telefonzentrale, Druckerei, Beschaffung, Versicherungen, EDV</i>
		09	Finanzwirtschaft <i>Haushaltssteuerung und -controlling, Buchhaltung, Schuldenverwaltung; Finanzcontrolling, Kostenrechnung</i>
		10	Zahlungsabwicklung
		11	Vollstreckung
		12	Steuern und sonstige Abgaben
		14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		15	Integrationskonzept
	02 Bauhof	01	Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen <i>Unterhaltung von Verkehrsflächen, Winterdienst und Straßenreinigung, Grünflächenpflege, Friedhofsunterhaltung und Bestattungen, Kontrolle und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen, Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen, Gewässern, Baumkontrolle / -pflege und verschiedene Leistungen für andere Produktbereiche</i>
		02	Abrechnung von Bauhofleistungen mit der Schloss-Stadt Hückeswagen
	03 Gebäudemanagement (GM)	01	GM Verwaltung u. Bewirtschaftung <i>Hausmeisterdienste; Vermietungen (nur intern); Energiewirtschaft, Reinigung, Bewirtschaftung, Hausverwaltung der Mietobjekte</i>
		03	GM Technische Betreuung <i>Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Technische Anlagen</i>

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	

02 Sicherheit und Ordnung			
01	Öffentliche Ordnung	01	Allgemeine Gefahrenabwehr <i>Hunde-VO; Schiedsamt; Kfz-Stillegungen; Schädlingsbekämpfung; Psych-KG</i>
		02	Gewerbewesen u. Gaststätten <i>Gewerbewesen, Gaststätten</i>
		03	Einwohnerangelegenheiten <i>Meldeangelegenheiten, Ausweis u. sonstige Dokumente, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Vergabe von Hausnummern, Führerscheinanträge, -umtausch, Untersuchungsberechtigungsscheine, Wehreffassung, Entgegennahme, Herausgabe, Verwaltung und Versteigerung von Fundsachen</i>
		04	Personenstandswesen <i>Eheschließungen u. Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten, Sterbefällen u. sonst. Beurkundungen und Beglaubigungen</i>
		05	Öffentliche Toilettenanlagen
		06	Statistik <i>Auftragsstatistiken Civitec und IT.NRW, Jährliches Statistikheft, Statistische Informationen</i>
		07	Wahlen <i>Bundes-, Europa-, Kommunal-, Landtagswahlen und Bürgerbegehren</i>
		08	Einbürgerungen (Amtshilfe) <i>Sammlung aller erforderlichen Antragsunterlagen für den Kreis als Service für Wipperfürther Einwohner - Durchführung Sprachtest</i>
02	Straßenverkehrsangelegenheiten	01	Straßenverkehrsangelegenheiten <i>Dauerhafte Verkehrslenkung, -regelung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Parklizenzen und sonstige Ausnahmen, Sondernutzungen, Baustellenabsicherungen</i>
03	Brandschutz	01	Brandschutz <i>Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Abwehr von Großschadensereignissen, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aus- und Fortbildung für Dritte</i>

03 Schulträgeraufgaben			
01	Allgemeine Schulverwaltung	01	Allgemeine Schulverwaltung <i>Überwachung der Schulpflicht, Information und Beratung; Zentrale Steuerung und Service für Schulen; Förderung v. Schulen in anderer Trägerschaft, z.B. St.-Angela-Gymnasium; Schulentwicklungsplanung</i>
02	Städt. Kath. GSV St. Antonis	01	Städt. Kath. GSV St. Antonius
		02	Städt. Kath. GSV St. Antonius Betreuung
03	Städt. GSV Nikolausschule	01	Städt.GSV Nikolausschule
		02	Städt.GSV Nikolausschule -Betreuung
04	Städt. Öku. GSV KGS Agathaberg	01	Städt. Öku. GSV KGS Agathaberg EGS Albert Schweitzer
		02	Städt. Öku. GSV Betreuung
	EGS Albert Schweitzer		
10	Hauptschule	01	Konrad-Adenauer-Hauptschule
11	Realschule	01	Hermann-Voss-Realschule
12	Gymnasium	01	Engelbert-von-Berg-Gymnasium (E.v.B.)
		02	E.v.B.-Ganztagbetrieb

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	

04 Kultur und Wissenschaft		
01	Kultur	01 Förderung kultureller Vereine und Veranstaltungen <i>Verteilung der Kreissparkassenspende und eigene Mittel: Karneval, Schützenfeste, Kulturpunkt-Veranstaltungen, Rathausgalerie</i>
		02 Städtepartnerschaft <i>mit Surgères</i>
		03 Hanseangelegenheiten
02	Musikschule	01 Musikschule <i>01 Einzelunterricht 02 Gruppenunterricht 03 Musikalische Früherziehung 04 Veranstaltungen 05 Ensembles 06 Instrumente 07 Instrumente EvB</i>
		03 Stadtbibliothek <i>01 Stadtbibliothek Medien (Print und AV) und Information, Veranstaltungen, Besondere Dienstleistungen (Internet, Kopien, Fernleihen)</i>
		04 Archiv <i>01 Archiv gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen</i>

05 Soziale Leistungen		
01	Soziale Leistungen	01 Leistungen nach SGB XII / Grundsicherung <i>Hilfe zum Lebensunterhalt (BSHG) und Grundsicherung nach SGB XII.</i>
		02 Leistungen für Asylbewerber
		03 Einrichtungen für Asylbewerber
		04 Einrichtungen für Aussiedler
		05 Einrichtungen für Wohnungslose
		06 Wohngeld <i>Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, für alle, die keine Leistungen nach SGB II oder SGB XII (Hartz IV) erhalten.</i>
		07 Sonstige soziale Leistungen <i>Pflegeberatung, Anträge Gebührenbefreiung, Unterstützung Senioren und andere.</i>
		08 Rentenversicherungsangelegenheiten <i>Beratung und Hilfe bei der Antragstellung.</i>
		09 Zuschläge nach SGB II / 1-Euro-Jobs <i>(organisatorisch bei Personalservice angesiedelt)</i>

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
01	Tagesbetreuung für Kinder	01 Tagesbetreuung für Kinder <i>01 Kindergarten Dohrgaul 02 Kindergärten anderer Träger 03 Förderung von Kindern in Tagespflege 04 Kindergarten Neye 05 Erstattungen zwischen Kostenträgern (§ 21d KiBiz)</i>
	Kinder- und Jugendpflege	01 Kinder- und Jugendarbeit <i>Offene Jugendarbeit außerhalb v. Einrichtungen und Unterstützung verbandlicher Jugendarbeit; Jugendsozialarbeit; Skaterbetrieb; Zuschüsse an andere Träger für die Arbeit mit Jugendlichen; eigene Veranstaltungen; Nutzung Drahtzieherei</i> 02 Jugendzentrum <i>Jugendarbeit im Jugendzentrum: Angebote zur Freizeitgestaltung und Persönlichkeitsentwicklung mit besonderen Angeboten: Fußball-AG, Hausaufgabenbetreuung, Mädchenarbeit, Konzerte, Tanz-AG's u.a.</i>
03	Jugendhilfen	01 Familienersetzende Hilfen <i>Erziehung in Heimen; Vollzeitpflege (Kinder auf Dauer in fremden Familien)</i>
		02 Familienunterstützende Hilfen <i>Allg. Förderung von Erziehung in der Familie, Kindschaftsrechtsangelegenheiten, Familienpass, ASD, Jugendgerichtshilfe, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche, Adoptionsvermittlung</i>
		03 Minderjährige Flüchtlingskinder <i>Erziehung in Heimen; Vollzeitpflege (Kinder auf Dauer in fremden Familien)</i>
		04 Netzwerkkoordination Kinderschutz
04	UVG und Beistandschaften/ Vormundschaften	01 UVG (Unterhaltsvorschuss) <i>Sicherstellung des Mindestunterhalt als Vorschussleistung</i>
		02 Vormund- und Pflegschaften <i>Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen ggü. dem Unterhaltsverpflichteten als Hilfe für das Kind. Ausübung von Amtsvormund- und Pflegschaften</i>
		03 Beistandschaften
05	Spielplätze	01 Spielplätze <i>inkl. der öffentlichen Schulspielplätze, organisatorisch verankert im FB II Tiefbau</i>

07 Gesundheitsdienste		
01	Gesundheitsdienste	01 Krankenhausinvestitionsumlage des Landes

08 Sportförderung		
01	Sportförderung und Sportstätten	01 Unterstützung Stadtverband und Sportvereine <i>Verwaltung von Sport, Förderung von Vereinen und Sportlerehrung</i>
		02 Sportstätten <i>Bereitstellung, Unterhaltung und Belegung von Sportplätzen - organisatorisch verankert im FB II Tiefbau</i>
		03 Sporthallen <i>Bereitstellung, Unterhaltung und Belegung von Turnhallen</i>
02	WLS-Bad	01 Walter-Leo-Schmitz-Bad <i>01 Sauna 02 Schulschwimmen 03 Schwimmen 04 Blockheizkraftwerk</i>

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	

09	Räumliche Planung und Entwicklung		
	01	Räumliche Planung und Entwicklung	01 Stadt- und Raumplanung <i>Stadtentwicklungsplanung / Informelle Planung; Bauleitplanung; Stadtgestaltung und Stadtbildpflege; Baulandbereitstellung</i>
			02 Vermessung <i>Vermessung; Technischer Service / GIS</i>
			03 Kataster und Bodenordnung <i>Liegenschaftskataster; Grundstücksneuordnung</i>
			05 Breitbandausbau <i>Ausbau DSL etc.</i>

10	Bauen und Wohnen		
	01	Bauordnung	01 Bauordnung/Bauaufsicht <i>Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung und -prüfung, Stellungnahmen, Ordnungsrechtliche Verfahren, Beratung und Information</i>
			02 Freistellungsverfahren <i>eigenes Produkt - organisatorisch bei FB II-61</i>
	02	Denkmalschutz/-pflege	01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
03	Wohnungswesen	01 Wohnungswesen <i>Feststellung der Förderfähigkeit von Wohnraum, Kontrollergebnis Besetzungs- und Bestandsprüfung, Ausstellung Berechtigungsscheine, Miethöhenfestsetzungen, Wohnungsbaudarlehen</i>	

11	Ver- und Entsorgung			
	01	Abfallbeseitigung	01 Abfallbeseitigung <i>Abfallbeseitigung (ASTO), Wilder Müll, Straßenpapierkorbleerung</i>	
	02	Stadtentwässerung	01 Stadtentwässerung <i>01 Schmutzwasser 02 Niederschlagswasser 03 Kleinkläranlagen/Gruben 04 Straßenentwässerung</i>	
			03 Elektrizitätsversorgung	01 Elektrizitätsversorgung <i>(Konzessionsabgabe)</i>
			04 Gasversorgung	01 Gasversorgung <i>(Konzessionsabgabe)</i>
05 Wasserversorgung			01 Wasserversorgung <i>(Konzessionsabgabe)</i>	

Produktbereich			
Produktgruppe		Produkt	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
01	Straßen, Wege, Brücken	01	Gemeindestraßen <i>01 Unterhaltung Gemeindestraßen 02 Deckenprogramm 03 Fuß-, Radwege, Treppenanlagen 04 Straßenbegleitgrün 05 Beschilderung 06 Buswartehäuschen 07 Ölsuren, Unfallschadenbeseitigung</i>
		02	Straßenbeleuchtung
		03	Ingenieurbauwerke <i>Brücken Durchlässe Stützwände und Böschungssicherungen Lärmschutzwände Brückenkataster</i>
		04	Brunnen <i>Brunnenanlagen, Wasserspiele</i>
02	Parkplätze	01	Parkplätze und sonstige Plätze <i>u.a. auch Mitwirkung Parkleitsystem</i>
03	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen	01	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen <i>Bundes-, Landes-, Kreisstraßen (Mitwirkung bei Baumaßnahmen)</i>
04	Straßenreinigung	01	Sommerreinigung
		02	Winterdienst Innenbereich
		03	Winterdienst Außenbereich
		04	Sommerreinigung Gehwege
05	ÖPNV	01	Öffentlicher Personennahverkehr <i>Verkehrsentwicklungsplanung, Abstimmung mit Behörden bei Aufgabe von Linien, Einrichtung und Veränderung von Haltestellen.</i>
		02	Bürgerbus

13	Natur- und Landschaftspflege		
01	Natur- und Landschaftspflege	01	Grün- und Parkanlagen <i>Pflege und Unterhaltung z.B. der Ohler Wiesen</i>
		02	Natur und Landschaft <i>Baum-, Artenschutz, Landschaftsentwicklung, Naturdenkmäler, Landschaftsplan, Grünordnungspläne, Ausgleichsflächen</i>
		03	Ausbau/Unterhaltung Oberflächengewässer
		04	Hochwasserschutz
		05	Forstwirtschaft und Fischerei
		06	Land- und Forstwirtschaftswege
02	Friedhöfe	01	Friedhöfe <i>Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen der Hansestadt Wipperfürth - Gebührenhaushalt mit eigener Satzung; Friedhofskataster. 01 Nutzungsrechte 02 Bestattungen 03 Trauerhallen 04 Grabmalgenehmigungen 05 Ehren-/Kriegsgräber 06 Altfriedhöfe</i>

Produktbereich		
Produktgruppe	Produkt	

14	Umweltschutz	
	01	Umweltschutz und Klimaschutz
		02

15	Wirtschaft und Tourismus	
	01	Wirtschaftsförderung
		02
	03	Märkte
04		

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	01	Allgemeine Finanzwirtschaft
		02

Anlage 13

Bürgschaften

nachrichtlich anzugeben:
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Bürgschaftszweck	Begünstigter	Darlehens-geber	Datum der Bürgschaftserklärung	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	Stand 31.12.2024
				in €	in €
Sicherung Kontokorrentkredit	WEG mbH	KSK	05.04.1995	511.300	-
Neubau Turnhalle Kreuzberg	WEG mbH	KSK	15.09.2003/ 28.01.2004/ 27.09.2004	1.100.000	509.624
Neubau Feuerwehrgerätehaus Wipperfürth	WEG mbH	KSK	19.01.2004/ 27.09.2004/ 21.07.2005	3.250.000	1.556.543
Betriebsmittelrahmenkredit	WEG mbH	KSK	02.07.2009	1.500.000	-
Neubau Bauhof - Wipperf./Hückesw.	Grundstücksverwaltungs GbR	KSK und Sparkasse Radevormwald/Hückeswagen	27.09.2012	2.065.000	1.506.236
Um- und Ausbau Alte Drahtzieherei	Bürgerstiftung "Wir Wipperfürther"	Volksbank Berg eG	02.12.2010	200.000	143.359
Sanierung Alte Drahtzieherei	Bürgerstiftung "Wir Wipperfürther"	KSK	18.05.2020	192.000	168.894
Bürgschaftsbetrag insgesamt				8.818.300	3.884.655

Anlage 14

Kennzahlen

Inhaltsverzeichnis

1.Finanzkennzahlen (NKF).....III-75

(1) Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

(2) Kennzahlen zur Vermögenslage

(3) Kennzahlen zur Finanzlage

2.Entwicklung der Bilanzpositionen.....III-80

(1) AktivseiteIII-80

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

b) Sachanlagen

c) Finanzanlagen

d) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

e) Liquide Mittel

f) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

(2) Passivseite.....III-82

3.Entwicklung der Erträge und AufwendungenIII-85

4.Produktbezogene Kennzahlen.....III-86

1. Finanzkennzahlen (NKF)

(1) Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$



Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsfaktor sein.

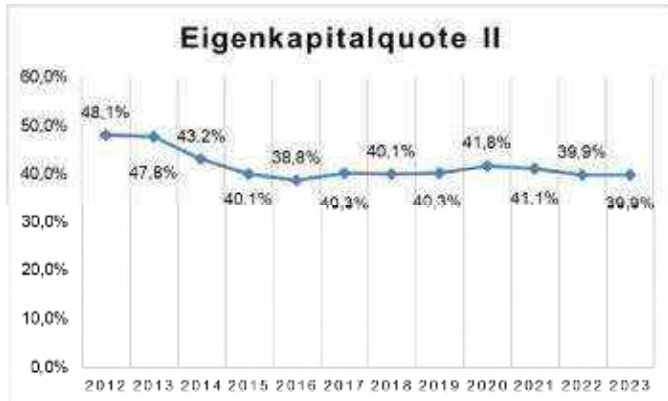
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$



Eigenkapitalquote 2

Diese Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} + \text{SoPo Beiträge}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$



Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}} \times (-100)$



(2) Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$



Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$



Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die

Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

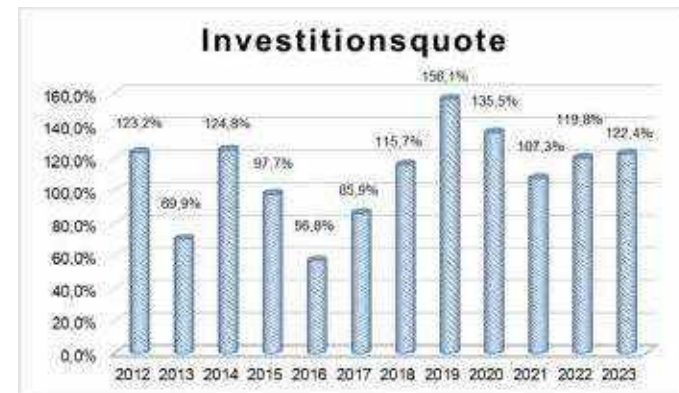
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$



Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}} \times 100$



(3) Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuw.} + \text{SoPo Beiträge} + \text{Lang fr. FK}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$



Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)

Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}} \times 100$



Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}}{\text{kurzfr. Verbindlichkeiten}} \times 100$



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$



Zinslastquote

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$



(4) Kennzahlen zur Ertragslage

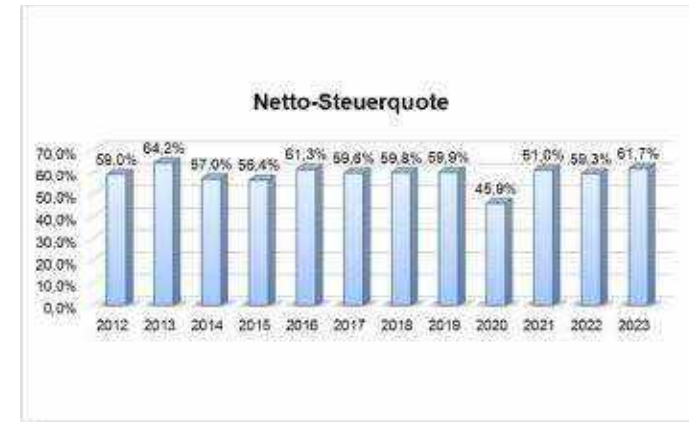
Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen, ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zu stehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistende Gewerbesteuerumlage sowie für die

Finanzierungsbeitrag am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.

Ermittlung der Kennzahl:

$\frac{\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}} \times 100$



Zuwendungsquote

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

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$



Personalintensität

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

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$



Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$



2. Entwicklung der Bilanzpositionen

(1) Aktivseite

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören Software und Lizenzen sowie Grunddienstbarkeiten für die ein Entgelt gezahlt wurde. Soweit entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände der Abnutzung unterliegen, werden sie entsprechend ihrer Nutzungszeit abgeschrieben. Zugänge haben sich durch den Erwerb von Software und Grunddienstbarkeiten ergeben.



b) Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist unterteilt in unbewegliches und bewegliches Sachanlagevermögen. Unter die unbeweglichen Sachanlagen fallen die unbebauten und bebauten Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte und das Infrastrukturvermögen. Bewegliches Sachanlagevermögen sind Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.



Unbewegliche Sachanlagen



Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude oder Gebäude von untergeordnetem Wert befinden. Grundstücksgleiche Rechte sind dingliche Rechte wie z.B. Erbbaurechte oder Wohnungseigentum. Hauptdatengrundlage ist das Liegenschaftskataster.

Entwicklung der Bilanzpositionen



Das Infrastrukturvermögen beinhaltet Grundstücke mit Straßen, Wegen, Plätzen, und sonstigen Verkehrs- u. Versorgungseinrichtungen sowie die Straßenbeleuchtung. Der Bilanzausweis erfolgt zu den fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Abschreibungen wurden planmäßig vorgenommen. Zugänge ergeben sich durch die Fertigstellung verschiedener Straßen- und Kanalbaumaßnahmen.

Bewegliche Sachanlagen



Entwicklung der Bilanzpositionen

c) Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen werden die kommunalen Beteiligungen (verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen), die Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen ausgewiesen.



Jahr	Anteile an verbundenen Unternehmen	Beteiligungen	Wertpapiere des Anlagevermögens	Ausleihungen
2023	636.173,47 €	13.316.769,23 €	1.324.511,20 €	194.269,58 €

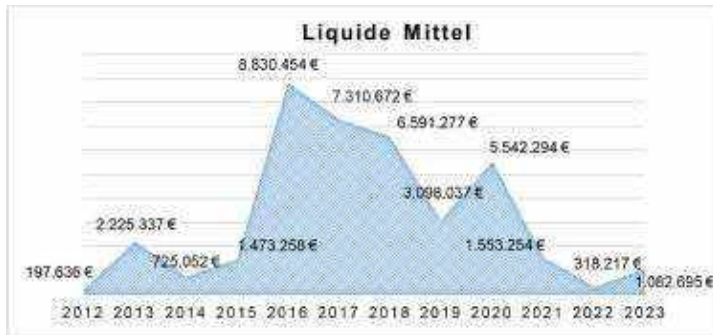
d) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Forderungen, die nicht mehr werthaltig sind, werden einzeln wertberichtigt z.B. durch Niederschlagung. Das darüber hinaus bestehende allgemeine Ausfallrisiko wurde mit einer Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.



e) Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln zählen Schecks, der Kassenbestand einschließlich der Barkassen sowie Guthaben bei Banken und Kreditinstituten, die kurzfristig zur Disposition stehen.



f) Aktive Rechnungsabgrenzung

Eine aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP) wird durchgeführt, wenn Aufwandspositionen noch vor dem Bilanzstichtag bezahlt werden, obwohl sie wirtschaftlich das folgende Geschäftsjahr betreffen. Dafür werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, die erst nach dem Jahresabschluss erfolgswirksam aufgelöst werden. Zweck dieser Vorgehensweise ist die periodengerechte Zuordnung von Aufwendungen. Typische Beispiele für ARAP:

- Miete
- Gehälter
- Versicherungsbeiträge
- Kfz-Steuern

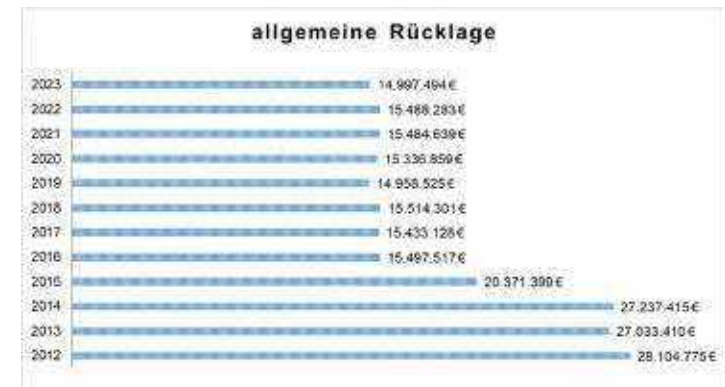


(2) Passivseite

a) Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen und den Schulden unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Diese Position unterteilt sich gemäß § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO in die Allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage und die Ausgleichsrücklage.

Die allgemeine Rücklage ergibt sich aus der rechnerischen Differenz zwischen der Aktivseite und den Passivposten. Gemäß § 58 KomHVO sind Wertberichtigungen der Eröffnungsbilanz bei Vermögensgegenständen, Sonderposten oder Schulden durch ergebnisneutrale Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage auszugleichen.



Um das Jahresergebnis zu ermitteln, wird die Ergebnisrechnung herangezogen. Die Ergebnisrechnung in der Doppik erfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresergebnis) in der Ergebnisrechnung gilt gemeinhin als Konkretisierung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit, das heißt, wenn die Ergebnisrechnung höhere Aufwendungen als Erträge ausweist, so ist im betrachteten Rechnungsjahr per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet worden.



b) Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden auf der Passivseite als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam abschreibungskonform aufgelöst. Weiterhin fordert der Gesetzgeber die Bildung eines Sonderpostens für bestehende Überdeckungen von Gebührenhaushalten.



Jahr	Zuwendungen	Beiträge	Gebührenaussgleich	Sonstige
2023	57.246.585,21 €	13.339.708,09 €	575.243,76 €	3.075.246,97 €
2022	56.566.128,12 €	13.960.509,09 €	490.692,28 €	3.158.016,97 €
2021	56.562.162,81 €	14.627.143,09 €	456.964,94 €	3.228.258,77 €
2020	55.966.280,52 €	15.313.960,09 €	644.995,02 €	3.297.236,77 €
2019	52.452.930,39 €	15.878.011,09 €	811.825,18 €	3.381.935,01 €
2018	50.352.250,25 €	16.628.569,09 €	1.307.178,88 €	2.827.630,82 €
2017	48.623.612,41 €	16.457.406,00 €	1.061.649,55 €	2.826.352,82 €
2016	47.303.786,88 €	17.002.411,86 €	1.073.656,38 €	2.850.302,82 €
2015	48.591.822,44 €	16.960.701,00 €	835.748,00 €	2.824.631,82 €
2014	49.119.445,79 €	17.289.735,00 €	667.573,44 €	2.560.234,67 €
2013	47.418.990,10 €	17.815.305,00 €	615.963,15 €	2.538.542,68 €
2012	47.843.830,57 €	18.347.116,00 €	596.537,81 €	2.153.275,83 €

c) Rückstellungen

Rückstellungen werden nach Maßgabe des § 37 KomHVO NRW gebildet. Sie berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und dienen zur periodengerechten Zuordnung der Aufwendungen/Verpflichtungen gegenüber Dritten oder der Stadt selbst.



d) Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, wie z.B. ein Kredit bei einer Bank. Sie werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Verbindlichkeiten bilden - neben den Rückstellungen - einen Teil des Fremdkapitals. Die Verbindlichkeiten unterscheiden sich von den Rückstellungen dahingehend, als dass Verbindlichkeiten hinsichtlich ihres Bestehens, ihrer Höhe und ihres Fälligkeitszeitpunktes sicher sind. Unter die Verbindlichkeiten fallen beispielsweise Anleihen, (Investitions-)Kredite, Liquiditätskredite, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, sonstige Verbindlichkeiten sowie erhaltene Anzahlungen.



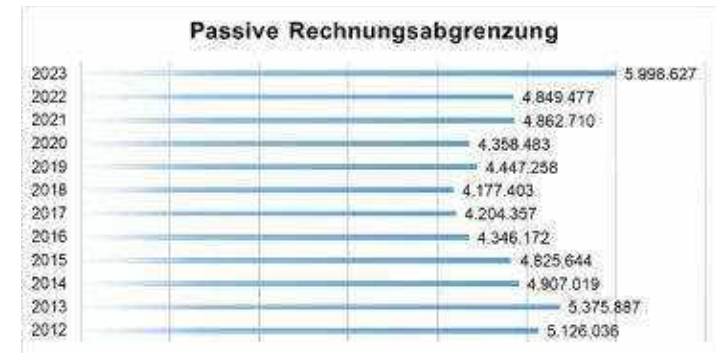
In der oberen Abbildung schlagen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit dem größten Anteil von 50,16 % (45.690.665,06 €) an den Gesamtverbindlichkeiten in 2022 (91.098.557,89€) zu Buche. Es folgt die Position Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (37.104.394,69 € / 40,73 %). Die erhaltenen Anzahlungen

entsprechen 3,4 % mit einer Summe von 3.104.119,25 €, die sonstigen Verbindlichkeiten (2.793.826,63 € / 3,07 %). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben zum Stichtag 31.12.2022 2.401.238,15 € (2,64 %). Abschließend folgen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (4.314,11 € / 0,00 %).



e) Passive Rechnungsabgrenzung

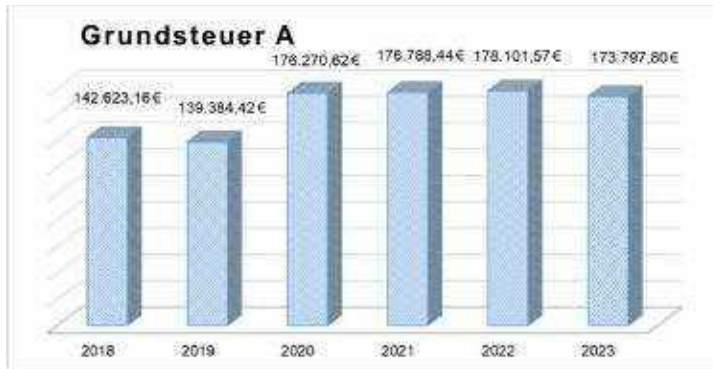
Als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Sie sind Verbindlichkeiten besonderer Art. Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.



4. Produktbezogene Kennzahlen

(1) Innere Verwaltung

Steuerkennzahlen

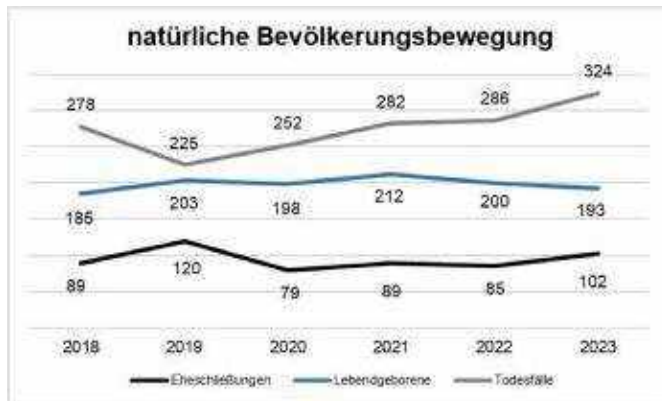
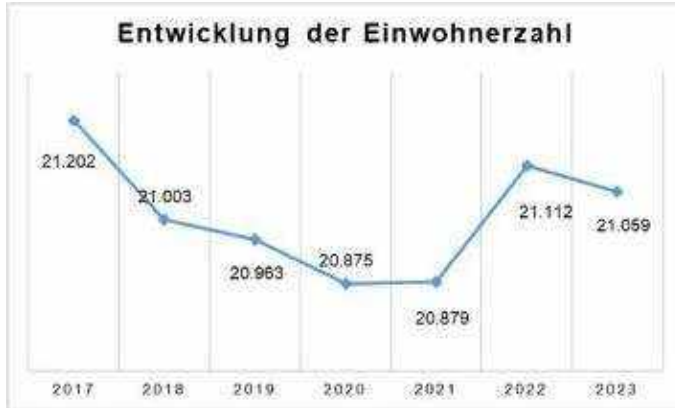


Kennzahlen Fuhrpark



(2) Sicherheit und Ordnung

Natürliche Bevölkerungsbewegung



(3) Allgemeine Finanzwirtschaft

Pro-Kopf-Verschuldung

Der Begriff der Pro-Kopf-Verschuldung bezeichnet den Teil der Verschuldung einer Gebietskörperschaft, der auf einen einzelnen Einwohner entfällt. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird berechnet, indem der Schuldenstand durch die Einwohnerzahl geteilt wird.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Einwohnerzahl}}$ (FK=Verbindlichkeiten + Rückstellungen)



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fremdkapital	114.551.432,28	115.524.719,52	116.368.971,84	117.634.839,45	122.038.471,12	127.915.197,40
Einwohnerzahl	21.003	20.963	20.875	20.879	21.112	21.059

Kreisumlage

Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Kreisumlage ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Landkreise. Die Kreisumlage wird u.a. deshalb erhoben, weil Landkreise i.d.R. keine nennenswerten eigenen Steuereinnahmen erzielen. Die Höhe der von einer kreisangehörigen Gemeinde zu entrichtenden Kreisumlage errechnet sich über die Multiplikation der Umlagegrundlage mit dem Umlagesatz. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt.



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahl	21.003	20.963	20.875	20.879	21.112	21.059
Kreisumlage	13.634.126	14.053.511	13.141.384	16.621.079	14.228.223	15.143.228

Einkommensteueranteil

Der Begriff des Einkommensteueranteils bezeichnet den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der sich im fortgeschriebenen Verhältnis des städtischen Aufkommens zum Gesamtaufkommen in NRW ergibt.



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahl	21.003	20.963	20.875	20.879	21.112	21.059
Einkommensteueranteil	11.427.351	11.803.909	11.278.757	12.192.690	12.513.886	12.627.292

Umsatzsteueranteil

Der Umsatzsteueranteil ist der Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen an Umsatzsteuern. Mit den Steuern vom Umsatz sind konkret die Umsatzsteuer und die Einfuhrumsatzsteuer angesprochen.



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahl	21.003	20.963	20.875	20.879	21.112	21.059
Umsatzsteueranteil	2.168.292	2.403.789	2.636.826	2.647.176	2.336.681	2.374.427

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens. Die Gewerbesteuerumlage wurde 1970 durch das Gemeindefinanzreformgesetz eingeführt und in Art. 106 Abs. 6 S. 4 GG verankert.



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohnerzahl	21.003	20.963	20.875	20.879	21.112	21.059
Gewerbesteuerumlage	1.228.327	1.819.208	739.915	1.384.803	1.276.471	1.882.791

Städtische Eigengesellschaft WEG mbH

Übersicht über die Wirtschaftslage sowie die betriebliche Entwicklung 2023

Wirtschaftsplan:

Erfolgsplan
Vermögensplan
Darlehens- und Stellenübersicht

Jahresabschluss:

Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung

WEG Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Übersicht über die Wirtschaftslage und die betriebliche Entwicklung 2023

Die wichtigsten Geschäftsfelder der Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH erstrecken sich auch im Wirtschaftsjahr 2023 auf die Bereiche Wirtschaftsförderung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbauflächen:

1. Wohnbaugebiet „Auf dem Silberberg“

Es sind nach wie vor die aktuellen Nutzungsverhältnisse eigentumsrechtlich anzupassen und Grundstücksbereinigungen vorzunehmen. Hierbei handelt es sich um unstrittige zwischen der Hansestadt Wipperfürth und des Erzbistums Köln im Bereich des Schulgeländes, wie auch individuelle Anfragen der Anlieger, in deren Zusammenhang sowohl die Vereinbarkeit mit öffentlich-rechtlichen Vorgaben geprüft als auch Gesichtspunkte des Nachbarfriedens abgewogen werden müssen. Parallel ist auch nach wie vor die Löschung alter Dienstbarkeiten zu verhandeln und anzustoßen. Leider musste die Erledigung im Rahmen der zu treffenden Prioritätenabwägung erneut zurückstehen.

2. Erschließung der Wohnbaufläche „Neyetal“

Die Straßenbauarbeiten in beiden Straßenzügen Emma-Horion-Weg und Neyetal sind weiterhin noch nicht abgeschlossen. Im laufenden Kalenderjahr sind die letzten drei Hochbauprojekte im östlichen Emma-Horion-Weg entstanden, so dass nach Fertigstellung der Wohnhäuser die Tiefbaumaßnahme/Straßenausbau begonnen werden kann. Nach wie vor ist es seitens der WEG mbH angedacht, die beiden Straßenzüge (Emma-Horion-Weg und Neyetal) parallel auszubauen, um den Synergie-Effekt zu nutzen und entsprechende Tiefbaukosten zu reduzieren. Im Jahr 2024 soll mit dem Straßenausbau beider Straßenzüge begonnen werden. Rückstellungen in Höhe von rund 162.000,00 € über die kalkulierten Kosten wurden entsprechend gebildet.

3. Erschließung Wohnbaufläche „Am Buschfelde“ und „Thier-West“

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 101 „**Am Buschfelde**“ sind vier der sechs möglichen Hochbau-Projekte bereits errichtet worden und der neu geschaffene Wohnraum wird bereits von den Familien genutzt. Sobald ein weiteres Hochbauprojekt abgeschlossen ist, wird die WEG mbH die Ausführungsplanung für den Endausbau des Straßenzugs in Form einer Mischverkehrsfläche samt normgerechte Beleuchtung gem. DIN-Vorschrift, Randsteine und Baumscheiben in Auftrag geben. Der Endausbau ist mit einer Höhe von rund 212.000,00 € beziffert und entsprechende Rückstellungen wurden gebildet.

Im Herbst 2023 wurde seitens der WEG mbH ein Fachplanungsbüro zur Erstellung des Bebauungsplans Nr. 104 „Thier-West / Aherbusch“ beauftragt. Dieses wird mit der Erstellung im Januar 2024 beginnen. Ziel ist es neben Einzel- und Doppelhäusern Platz zu schaffen für ein neues Feuerwehrgerätehaus samt notwendigen Stellplätzen. Des Weiteren wird im südlichen Bereich des Plangebietes eine Fläche für den Wartebereich des ÖPNV vorgehalten. Ziel ist es, im Sommer/Herbst 2024 an dieser

Stelle Baurecht zu schaffen. Die dann noch im hinteren Bereich zur Verfügung stehende städtische Fläche (bisher für das Feuerwehrgerätehaus vorgesehen) könnte mittelfristig z.B. für ein Mehrfamilienhausprojekt in Anspruch genommen werden, sobald die planungsrechtlichen Restriktionen (vor allem der Wasserschutz) ausgeräumt sind.

(Siehe TOP 1.4.2 B-Plan Nr. 104 Thier-West / Aherbusch, Ausschuss für Stadtentwicklung vom 29.11.2023)

4. Stadtnahe Baugrundstücke – „Wohnungsbau“ – nördliche Neye

Ende 2021 ist bereits die Einleitung zur Aufstellung eines Bebauungsplans für das rund 3,1 ha große Areal „Nördlich Neye“ seitens der Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung gefasst worden. Im Übrigen wird auf den AST am 29.11.2023 unter TOP 2.9.3 verwiesen, in dem das weitere Vorgehen mit der Politik abgestimmt werden soll.

5. Erschließung Gewerbegebiet Niederklüppelberg

Die Ausbauplanung für das Gewerbegebiet Niederklüppelberg wurde durch das Planungsbüro Schumacher erstellt. Die Ausschreibung für die Arbeiten zum Endausbau der Straße „Schlieper Kamp“ sollen noch in diesem Jahr erfolgen. Die Umsetzung ist für das Jahr 2024 geplant.

6. Erschließung Gewerbegebiet Klingsiepen II (Weinbach-Klingsiepen)

Die städtischen Seitenstreifen entlang der Hansestraße werden den Eigentümern der anliegenden Gewerbegrundstücke zum Kauf angeboten. Nach erfolgreichem Verkauf der städtischen Flächen wird im Zuge einer Bebauungsplanänderung das Planungsrecht angepasst, so dass die Eigentümer die individuelle Nutzung der Flächen anstreben können. Die gesamte Ausgleichsbepflanzung des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 65 steht somit noch aus.

Die bereits eingeleitete Bebauungsplanerweiterung / Neuaufstellung B-Plan Nr. 123 Südlich Kluse (AST 11/22) westlich des Plangebietes Klingsiepen umfasst rund 9,0 ha Bruttogesamtfläche und dient der stetigen Nachfrage nach Gewerbeflächen nachzukommen. Die Erschließung dieser zusammenhängenden Gewerbefläche ist bereits notariell gesichert und soll über die vorhandene Hansestraße in Richtung Westen erfolgen. Derzeit bemüht sich die Planungsabteilung die geeigneten Fachplanungsbüros für das notwendige Ausschreibungsverfahren vorzubereiten und Angebote einzuholen. Eine Auftragserteilung erfolgt zeitnah, sobald die entsprechenden Angebote vorliegen und seitens der Verwaltung geprüft wurden.

7. Feuerwehrgerätehäuser

Im Fokus des beauftragten Fachplanungsbüros aus Siegen standen 6 der 8 Feuerwehrgerätehäuser auf dem Stadtgebiet von Wipperfürth. Viele dieser Gerätehäuser entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und der Unfallverhütungsvorschriften. Neben der unzureichenden Abwicklung im Falle eines

Einsatzes, gewährleisten die Gebäude häufig nicht einmal die Unterbringung der heutigen Einsatzfahrzeuge. Einige Feuerwehrrätehäuser sind nur noch durch Neubauten zu ersetzen, um den Feuerwehrstandort nachhaltig zu sichern und die notwendigen und lebensrettenden Hilfsfristen zu gewährleisten. Daher wurden für 3 Standorte (Hämmern, Thier, Klaswipper) in 2022 Bedarfsanalysen erstellt und 2023 Machbarkeitsstudien für Hämmern und Thier beauftragt. Für 2 Standorte sollen kurzfristig erste Entwurfsplanungen beauftragt werden, u.a. um im nächsten Jahr dann die weitergehenden Planungen inkl. der voraussichtlichen Kosten politisch thematisieren zu können. Mängel an weiteren Feuerwehrrätehäusern (Egen, Kreuzberg, Dohrgaul) werden überprüft und können evtl. durch Umbaumaßnahmen in und am Objekt behoben werden. Das Planungsbüro wurde dazu seitens der WEG mbH damit beauftragt, entsprechende Machbarkeitsstudien für diese 3 Feuerwehrrätehäuser zu erstellen.

8. Kreuzberg

Für den Bereich der Roten Höhe in Kreuzberg wird das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans im November 2023 aufgrund einer Verfahrensumstellung erneut gefasst um Mitte 2024 dort mindestens 12 Bauplätze anzubieten, sofern keine unvorhersehbaren Komplikationen im Verfahren auftreten und das Verfahren verzögern.

(Siehe TOP 1.4.3 B-Plan Nr. 121 Rote Höhe, Ausschuss für Stadtentwicklung vom 29.11.2023)

9. Reinshagensbusch

Nach dem Vermarktungsbeginn der Baugrundstücke am Reinshagensbusch im Juni 2023 sind zahlreiche Grundstücke seitens der Interessenten reserviert worden. Im Zuge der Angebote durch die Hausbauunternehmen als auch nach Gesprächen mit Banken bzw. Kreditinstituten sind immer wieder Interessenten von ihren Reservierungen abgesprungen, so dass der Vermarktungsakt als sehr dynamisch einzustufen ist. Ziel ist es, dass am 01.10.2024 die Baustraße/Kanal/Wasser/Medien im Plangebiet verlegt sind und die bis dahin gestellten Bauanträge genehmigt werden können.

(Siehe TOP 1.9.3 Vermarktungssituation des Neubaugebietes Reinshagensbusch, Ausschuss für Stadtentwicklung vom 29.11.2023)

Wipperfürth den, 27. November 2023



(Dirk Kremer)
Geschäftsführer

ERFOLGSPLAN 2024 entsprechend § 15 EigVO NW

Wipperfurther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH - WEG mbH -

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
				2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
1	1	2	3	4	5	6
1. Umsatzerlöse						
4100 Erlöse Ringstraße	H 300.000,00	-	-	-	-	-
4103 Erlöse Vermietung MZH Kreuzberg	H 96.835,00	96.835	96.835	96.835	96.835	96.835
4104 Erlöse Vermietung Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte	H 284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
4106 Erlöse Vermietung Flurstraße / Ringstraße	H 10.486,44	-	-	-	-	-
4156 Erlöse Nebenkosten Flurstraße / Ringstraße	H 375,97	-	-	-	-	-
4205 Erlöse Auf dem Silberberg	H -	-	-	-	-	-
4208 Erlöse Am Buschfelde	H -	-	-	-	-	-
4209 Erlöse Aherbusch	H 110.000	-	-	-	-	-
4210 Anteil Erlöse Erschließung Klingsiepen	H -	-	-	-	-	-
4291 Sonstige Erstattungen Personal- und Sachkosten	H -	-	-	-	-	-
4292 Sonstige Erlöse Verlustübernahme Grundstücke (Niederklüppelberg)	H -	-	-	-	-	-
4337 Erlöse Niederklüppelberg	H -	-	-	-	-	-
4402 Erlöse Vermarktung und Erschließung Neyetal	H -	-	-	-	-	-
4405 Einnahmen Azubi Hopping Day (alle 2 Jahre)	H -	-	25.000	-	25.000	-
4406 Erlöse Kostenerstattungen Hansestadt Wipperfurther (Personal-/Sachaufwand)	H 217.904,32	307.177	308.081	319.040	325.943	333.019
4407 Erlöse Wirtschaftsförderung	H 60.860,25	-	-	-	-	-
4408 Erlöse WIP Treff 19% Ust.	H -	-	-	-	-	-
4409 Erlöse Stadtmarketing	H 386,55	-	-	-	-	-
4410 Erlöse Weihnachtsbeleuchtung	H 7.480,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4411 Erlöse Gewerbegebiet Kluse	H -	-	-	250.000	400.000	400.000
	H 978.328,84	802.512	1.028.416	1.264.375	1.446.278	1.118.354
2. Erhöhung bzw. Minderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken (4810)	S 158.120,85	-	-	-	-	-
3. Sonst. ordentliche Erträge						
4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge	H -	-	-	-	-	-
4839 Sonstige Erträge unregelmäßig (Auflösung ESW Girokonto)	H 20.473,74	21.000	-	-	-	-
4849 Erlöse Sachanlageverkäufe Buchgewinn	H -	-	-	-	-	-
4855 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	H -	-	-	-	-	-
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	H 1.339,05	-	-	-	-	-
4932 Erträge Herabsetzung Verbindlichkeit	H -	-	-	-	-	-
4947 Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz. 19% (1% Regelung Leasingfzg.)	H 9.626,61	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4970 Versich.entschädigung, Schadenersatz	H 2.203,23	-	-	-	-	-
	H 33.642,63	31.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Summe Klasse 4	H 853.850,62	834.012	1.038.916	1.274.875	1.456.778	1.128.854
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
5736 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	S -	-	-	-	-	-
5901 Fremdleistungen Niederklüppelberg	S 54.572,09	-	-	-	-	-
5902 Fremdleistungen Thier, Am Buschfelde	S 26.490,09	-	-	-	-	-
5903 Fremdleistungen Klingsiepen II	S -	-	-	-	-	-
5904 Fremdleistungen Neyetal	S 19.577,22	-	-	-	-	-
5905 Fremdleistungen Thier, Johann-Wilhelm-Roth-Straße	S -	-	-	-	-	-
5906 Fremdleistungen Neyemündung	S -	-	-	-	-	-
5907 Fremdleistungen Talstraße	S -	-	-	-	-	-
5908 Fremdleistungen Auf dem Silberberg	S -	-	-	-	-	-
5909 Hilgersbrücke, Hämmern	S 115.009,61	-	-	-	-	-
	S 215.649,01	-	-	-	-	-
Summe Klasse 5	S 215.649,01	-	-	-	-	-

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Wirtschaftsplan	Finanzplan		
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	1	2	3	4	5	6
5. Personalaufwand						
Löhne und Gehälter						
6020 Gehälter	S 205.697,29	168.560	178.597	186.127	190.762	195.513
6069 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	S 36,24					
6080 Vermögenswirksame Leistungen	S 1.039,80	1.040	560	560	560	560
6090 Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	S 1.092,68					
	S 207.866,01	169.600	179.157	186.687	191.322	196.073
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung						
6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen	S 41.531,36	87.778	76.708	77.204	79.049	80.939
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft (UK NRW)	S 1.214,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6130 Freiwillige soziale Aufwendungen LSt.-frei (ZVK)	S 110,00	16.440	14.070	14.577	14.941	15.315
6147 Pauschale Steuer für Versicherungen	S 92,71					
6150 Versorgungskassen	S 15.353,07					
	S 58.301,54	105.418	91.978	92.981	95.190	97.454
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen (6220+6222+6260)	S 85.435,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen (GEZ, Civitec, Bundesanzeiger, HRB...)	S 73,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6301 Sitzungsgelder (50,00 € pro Mitglied/pro Sitzung; 3 Sitzungen im Jahr)	S 900,00	1.400	1.050	1.050	1.050	1.050
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	S 576,00	576	576	576	576	576
6320 Grundstückskosten Ringstraße	S 529,84	-	-	-	-	-
6321 Grundstückskosten Flur-, Ringstraße	S 932,43	-	-	-	-	-
6324 Grundstückskosten Niederklüppelberg	S -	-	-	-	-	-
6325 Planungskosten Feuerwehrgerätee Häuser	S -	70.000	50.000	-	-	-
6335 Instandhaltung Flurstr. 2-4, Ringstr. 36	S -	-	-	-	-	-
6336 Instandhaltung Feuerwache	S 1.375,61	-	-	-	-	-
6337 Instandhaltung Lüdenscheider Str. 48	S 183,00	-	-	-	-	-
6345 Sonstige Raumkosten	H 17,53	-	-	-	-	-
6400 Versicherung allgemein (Vermögenseigenschadenversicherung)	S 1.669,92	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600
6405 Versicherung für Gebäude	S -	-	-	-	-	-
6420 Beiträge IHK und Jahresbeitrag Mastercard	S 793,00	500	700	700	700	700
6450 Reparatur- und Instandhaltung von Bauten (Feuerwehrgerätehaus Stadtmitte)	S -	45.000	5.000	-	-	-
6495 Wartungskosten für Hard- und Software	S 93,03	-	-	-	-	-
6520 Kfz-Versicherung	S 1.445,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6530 Laufende Kfz-Betriebskosten (Tanken)	S 5.480,23	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6540 Kfz-Reparaturen	S 6.546,67	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6560 Mietleasing Kfz	S 12.585,48	7.800	7.800	7.800	14.000	10.000
6570 Sonstige Kfz-Kosten (Parkgebühren, TÜV...)	S 155,87	200	200	200	200	200
6601 Kosten WippWerker	S 20.738,40	10.000	-	-	-	-
6604 Ausgaben Weihnachtsbeleuchtung	S 9.065,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6605 Ausgaben Azubi Hopping Day (alle 2 Jahre)	S -	-	20.000	-	20.000	-
6606 Sonstige Ausgaben Wirtschaftsförderung (je 2 kl. u. 2 gr. Veranstaltungen, Bewirtung, Reisekosten, Handy, Blumenampeln)	S 56.536,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6607 Ausgaben Stadmarketing (Großveranstaltungen wie Stadtfest, Lichterfest, Bühnen alles o. öffentl. Ausschreibungen)	S 24.228,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6608 Kostenübernahme ARGE Einzelhandel	S -	-	-	-	-	-
6609 Kosten WippCard (nicht bebucht siehe Konto 6601)	S -	-	-	-	-	-
6610 Geschenke abzugsfähig (Unternehmer/Innen)	S 105,15	100	100	100	100	100
6630 Repräsentationskosten	S -	-	-	-	-	-
6640 Bewirtungskosten	S 134,25	200	150	150	150	150
6643 Aufmerksamkeiten (Kaffee, Zucker, Milch)	S 30,77	20	30	30	30	30
6644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	S 57,54	-	-	-	-	-
6660 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	S -	-	-	-	-	-
6663 Reisekosten AN , Fahrtkosten	S 31,09	-	-	-	-	-
6668 Kilometergelderstattung AN	S 284,52	250	250	250	250	250
6760 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	S -	-	-	-	-	-
6770 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (Vermittlung Makler)	S -	-	-	-	-	-
6805 Telefon (Handyverträge)	S 230,35	-	-	-	-	-
6810 Telefax und Internetkosten (Firmenregister Stelberg)	S -	-	-	-	-	-
6816 Aufbewahrung Unterlagen (Rückstellung Archiv insgesamt 5.200 €)	S -	-	-	-	-	-
6821 Fortbildungskosten	S 5.452,19	-	-	-	-	-
6825 Rechts- und Beratungskosten	S -	-	-	-	-	-
6827 Abschluss- und Prüfungskosten (ETL / WTL GmbH ab 2019)	S 15.170,80	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
6830 Kosten Buchhaltung (Steuerberater)	S 4.741,30	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6835 Miete für Einrichtungen bewegliche Wirtschaftsgüter (Miete Akku Renault Zoé)	S 796,68	797	797	797	797	797
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	S 795,56	500	500	500	500	500
6860 Nicht abziehbare Vorsteuer	S 6.271,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6895 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	S 1,50	-	-	-	-	-
6960 Periodenfremde Aufwendungen	S -	-	-	-	-	-
Summe Klasse 6	S 177.994,50	232.593	187.453	112.453	138.653	114.653
	S 529.597,05	597.611	548.588	482.121	515.165	498.180

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Wirtschafts-	Finanzplan		
	2022	2023	plan	2025	2026	2027
	€	€	2024	€	€	€
1	2	3	4	5	6	
8. Erträge aus Beteiligungen an Personengesellschaften						
7008 Gewinnanteile Mitunternehmerschaften (prozentualer Gewinnanteil Bauhof)		-	-	-	-	-
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (7100+7142)	H	-	-	-	-	-
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
7303 Abzugsföh. and. Nebenleist. zu Steuern	S	-	-	-	-	-
7305 Zinsaufwendungen §233a AO betr. Steuern	S					
7325 Zinsen für Gebäude und Betriebsvermögen	S	70.170,23	81.000	81.000	81.000	81.000
7362 Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	S					
7390 Aufwendungen aus Verlustübernahme	S					
	S	70.170,23	81.000	81.000	81.000	81.000
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
7600 Körperschaftsteuer	S	9.386,00				
7604 Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	S					
7607 Solidaritätszuschlag-Erstattung Vorjahre	S					
7608 Solidaritätszuschlag	S	515,87	90.000	90.000	90.000	90.000
7609 Solidaritätszuschlag für Vorjahre	S	0,18				
7610 Gewerbesteuer	S	6.035,00				
7635 Solidaritätszuschlag auf Zinsabschlagsteuer	S					
7638 Steuernachzahlung VJ Einkommen und Ertrag	S					
7641 GewSt.-Nachzahlung / Erstattung VJ §4/5b	S	0,10				
7643 Auflösung GewSt-Rückstellung §4/5b	S					
	S	15.937,15	90.000	90.000	90.000	90.000
12. sonstige Steuern (7680+7685+7692)	S	1.295,07	4.000	4.000	4.000	4.500
Summe Klasse 7	S	87.402,45	175.000	175.000	175.000	175.500
0 Jahresüberschuss		21.202,11	61.401	315.328	617.754	455.174

VERMÖGENSPLAN 2024 entsprechend § 16 EigVO NW

Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft Wipperfürth mbH - WEG mbH -

Bezeichnung	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Investitionsplan		
			2025 €	2026 €	2027 €
1	2	3	4	5	6
AKTIVA - Mittelverwendung -					
1. Anlagevermögen					
1.1. Wohnbaugebiet Thier-West (Aherbusch)	20.000	100.000	40.000	40.000	-
1.2. Gewerbegebiet Kluse	-	100.000	150.000	300.000	30.000
1.3. Wohnungsbau	20.000	40.000	300.000	300.000	300.000
2. Schuldendienst					
2.1. Tilgung langfristiger Kredite	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2.2. Tilgung kurzfristiger Kredite	-	-	-	-	-
2.3. Sondertilgung Kredite	-	-	-	-	-
Summe Aktiva	200.000	400.000	650.000	800.000	490.000
PASSIVA - Mittelherkunft -					
1. Verkaufserlöse:					
1.1. Wohngebiet Thier-West (Aherbusch)	110.000	310.000	310.000	310.000	-
1.2. Gewerbegebiet Kluse	-	-	250.000	400.000	400.000
2. Verbindlichkeiten:					
Kreditbedarf	-	-	-	-	-
3. Finanzierungsüberschuss:					
Abschreibungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sonstiges	-	-	-	-	-
Summe Passiva	200.000	400.000	650.000	800.000	490.000

DARLEHENSÜBERSICHT für das Wirtschaftsjahr 2024

Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH - WEG mbH -

Darlehensgeber	Projekt	Darl.-Nr.	Kreditaufnahme	Ursprungsbetrag €	Vorauss.Stand am 01.01.2024 €	Tilgung 2024 €	Zinssatz p. a.	Vorauss.Stand am 31.12.2024 €	Zinsbindung bis	Restschuld €
KfW Bankengruppe	FWGH	7011134	2005	270.000,00	129.600,00	10.800,00	3,3500%	118.800,00	15.02.2026	118.800,00
KfW Bankengruppe	FWGH	8157867	2004	1.380.000,00	579.600,00	55.200,00	4,5029%	524.400,00	15.08.2024	524.400,00
KfW Bankengruppe	MZH	8158574	2004	327.500,00	137.550,00	13.100,00	4,2500%	124.450,00	15.08.2024	124.450,00
KfW Bankengruppe	MZH	8463616	2003	235.000,00	94.000,00	9.400,00	4,5649%	84.600,00	15.02.2024	84.600,00
Kreissparkasse Köln	MZH	6013011417	2004-2014	537.500,00	278.073,99	21.751,23	1,8700%	256.322,76	30.09.2024	256.322,76
Kreissparkasse Köln	FWGH	6013011420	2004-2014	1.600.000,00	847.343,22	63.148,53	1,8700%	784.194,69	30.09.2024	784.194,69
Zwischensumme:				4.350.000,00	2.066.167,21	173.399,76		1.892.767,45		1.892.767,45
Summe:				4.350.000,00	2.066.167,21	173.399,76		1.892.767,45		1.892.767,45

STELLENÜBERSICHT 2024 gemäß § 17 EigVO NW

Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft - WEG mbH -

Angestellte:

Entgeltgruppe TvöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
VIII	0,641	0,641	0,641
XI	0,641	0,641	0,641
XII	1,000	1,000	1,000
X	0,923	0,923	0,923

BILANZ zum 31. Dezember 2023

WEG Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Wipperfürth

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		446.715,72	446.715,72
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.608.081,00		2.691.265,00	II. Kapitalrücklage		15.338,76	15.338,76
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00		1,00	III. Gewinnvortrag		1.186.896,07	1.165.693,96
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>34.486,21</u>		<u>11.682,83</u>	IV. Jahresüberschuss		102.747,88	21.202,11
		2.642.568,21	<u>2.702.948,83</u>	Summe Eigenkapital		1.751.698,43	1.648.950,55
II. Finanzanlagen				B. Rückstellungen			
1. Beteiligungen		2.600,00	2.600,00	1. Steuerrückstellungen	45.124,06		6.021,00
Summe Anlagevermögen		2.645.168,21	<u>2.705.548,83</u>	2. sonstige Rückstellungen	<u>923.026,96</u>		<u>849.990,81</u>
B. Umlaufvermögen						968.151,02	856.011,81
I. Vorräte				C. Verbindlichkeiten			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		374.054,42	357.681,94	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.066.167,21		2.238.001,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 173.399,76 (EUR 171.834,12)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	312.006,33		604.974,83	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.892.767,45 (EUR 2.066.167,21)			
- davon gegen Gesellschafter EUR 311.331,33 (EUR 601.999,83)				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.452,16		11.338,19
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.503.265,72		1.013.352,70	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 18.452,16 (EUR 11.338,19)			
- davon gegen Gesellschafter EUR 1.500.000,00 (EUR 1.000.000,00)				3. sonstige Verbindlichkeiten	46.527,33		54.438,74
		1.815.272,05	<u>1.618.327,53</u>	- davon aus Steuern EUR 46.527,33 (EUR 53.420,48)			
III. Guthaben bei Kreditinstituten		16.501,47	127.182,32	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 1.018,26)			
Summe Umlaufvermögen		2.205.827,94	<u>2.103.191,79</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 46.527,33 (EUR 54.438,74)			
		4.850.996,15	<u>4.808.740,62</u>			2.131.146,70	2.303.778,26
						4.850.996,15	<u>4.808.740,62</u>

WEG Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Wipperfürth

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.292.344,70	978.328,84
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		16.372,48	158.120,85-
3. sonstige betriebliche Erträge		13.653,24	33.642,63
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		594.589,10	215.649,01
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	224.032,54		207.866,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 15.923,75 (EUR 15.445,78)	60.872,62		58.301,54
		<u>284.905,16</u>	<u>266.167,55</u>
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		83.184,00	85.435,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		146.872,72	177.994,50
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.302,78	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		64.800,24	70.170,23
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		55.025,22	15.937,15
11. Ergebnis nach Steuern		103.296,76	22.497,18
12. sonstige Steuern		548,88	1.295,07
13. Jahresüberschuss		102.747,88	21.202,11

Statistische Angaben

Fläche in km ² :		118,16
Einwohnerzahl nach der Volkszählung (einschließlich der Gemeinden Klüppelberg und Wipperfeld):	01.12.1871	10.346
	01.12.1905	11.107
	17.05.1939	12.920
	13.09.1950	18.247
	07.06.1961	20.826
	27.05.1970	22.048
	30.06.1975	21.851
	25.05.1987	20.373
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung des Landesbetriebes IT.NRW:	31.12.1984	20.383
	31.12.1985	20.458
	31.12.1995	22.409
	31.12.2005	23.669
	31.12.2010	23.186
	(Zensus) 09.05.2011	21.660
	31.12.2015	21.481
	30.06.2016	21.451
	30.06.2017	21.260
	31.12.2018	21.003
	31.12.2019	20.963
	31.12.2020	20.875
	31.12.2021	20.879
	31.12.2022	21.112
	31.12.2023	21.059
Einwohner pro km ² per 30.07.2023 (31.12.2022):	178	(179)

Schulen

	15.10.2023		15.10.2024	
	Schüler	Klassen/ Gruppen	Schüler	Klassen/ Gruppen
Grundschulen:	811	35	832	36
GS St. Antonius	267	11	287	12
→ Offene Ganztagschule	125	5	124	5
GS Mühlenberg	207	8	203	8
→ Offene Ganztagschule	100	4	95	4
GS Albert-Schweitzer	71	3	89	4
→ Offene Ganztagschule	50	2	52	2
GS Agathaberg	56	3	48	2
→ Offene Ganztagschule	15	1	15	1
GS Kreuzberg	123	6	122	6
→ Offene Ganztagschule	24	1	18	1
GS Wipperfeld	87	4	83	4
→ Offene Ganztagschule	9	1	13	1
Weiterführende Schulen:	1.417		1420	
Konrad Adenauer Hauptschule	243	11	250	12
Hermann Voss Realschule	643	24	639	24
Engelbert-von-Berg-Gymnasium	531	14 (+79 Oberstufen- kurse)	531	14 (74 Oberstufen- kurse)
→ Schüler im Ganztag	531		531	
Schulen sonstiger Träger				
St.-Angela-Gymnasium	888	25 (+116 Oberstufen- kurse)	872	25 (+115 Oberstufen- kurse)
Anne-Frank-Schule	117	9	117	10
Musikschule	511		506	

Die Hansestadt Wipperfürth bietet auf ihrer Homepage die Möglichkeit, sich den Haushaltsplan auch interaktiv anzeigen zu lassen, um den Bürgerinnen und Bürgern die städtischen Finanzen transparent und anschaulich darzustellen:
<https://www.wipperfuertth.de/buergerinfo-service/finanzen.html>

Weitere Angaben finden Sie auf der Homepage der Hansestadt Wipperfürth unter www.wipperfuertth.de.