

## **Anlagen zu TOP 4 Haushaltsplanung 2024/2025**

### Liste I

Diese Liste enthält die Änderungsvorschläge der Verwaltung, die in den Fachausschüssen zur Beschlussfassung empfohlen worden sind.

### Liste II

Diese Liste enthält Anträge zum Haushalt, über die zu entscheiden ist.

### Liste III

Diese Liste enthält Änderungsvorschläge der Verwaltung, die bisher nicht in einem Fachausschuss beraten worden sind, da entsprechende Informationen erst später vorlagen.

Nach der Beratung im Haupt- und Finanzausschuss werden für die Ratssitzung am 01.07.2024 folgende Unterlagen zusammengestellt:

- Eine Liste mit den durch den Haupt- und Finanzausschuss am 10.06. bzw. 24.06. empfohlenen Änderungen (inklusive der Auswirkungen auf den konsumtiven Finanzplan)
- Ggf. eine Liste mit noch durch den Rat zu entscheidenden Punkten
- Eine Liste mit den Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich (Anpassung Kreditermächtigung, globaler Minderaufwand etc.) und den Änderungen der Haushaltssatzung.

## Ergebnisplan

### Teilbudget 50.06 Sonstige soziale Leistungen

Produkt	Bezeichnung	Seite	2024		2025		2026		2027		2028		Erläuterung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
Sonstige soziale Leistungen													
Aufwendungen													
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	268	1.800	+ 5.000	1.800	+ 5.000	1.800	+ 5.000	1.800	+ 5.000	1.800	+ 5.000	Einrichtung eines Budgets für die Durchführung von Veranstaltungen wie den Heimatpreis, die Sportlehrer, die Übergabe Ehrenamtskarten, etc. Bisher wurden hierfür Mittel aus Sonderprogrammen wie z.B. dem Stärkungspaket genutzt, aktuell ist davon aber nicht auszugehen.

### Teilbudget 51.07 Bereitstellung und Betrieb der Sekundarschule

Produkt	Bezeichnung	Seite	2024		2025		2026		2027		2028		Erläuterung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
Schulbudget Sekundarschule													
Aufwendungen													
13	Aufwand für Sach- und	294	95.440	+ 0	81.100	+ 0	109.970	- 44.900	41.010	+ 0	32.800	+ 0	Fehler bei der Haushaltsanmeldung.

### Teilbudget 51.09 Schülerbeförderung / Schulverwaltung

Produkt	Bezeichnung	Seite	2024		2025		2026		2027		2028		Erläuterung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
Schülerbeförderung / Schulverwaltung													
Erträge													
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304	134.700	+ 74.700	134.700	+ 74.700	134.700	+ 74.700	134.700	+ 74.700	134.700	+ 74.700	Es ist vorgesehen, dass der Kreis einen Teil seiner Inklusions-pauschale weiterleitet. Dieser Mehrerlös soll für Mehrleistungen durch die Lebenshilfe im Rahmen der Inklusionsarbeit an den Schulen verwendet werden.
Aufwendungen													
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	304	1.425.500	+ 74.700	1.425.500	+ 74.700	1.425.500	+ 74.700	1.425.500	+ 74.700	1.425.500	+ 74.700	s. o.

**Teilbudget 51.09 Schülerbeförderung / Schulverwaltung**

Produkt	Bezeichnung	Seite	2024		2025		2026		2027		2028		Erläuterung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
			<b>Schülerbeförderung / Schulverwaltung</b>										
			<b>Aufwendungen</b>										
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	304	1.425.500	+ 6.000	1.425.500	+ 0	1.425.500	+ 0	1.425.500	+ 0	1.425.500	+ 0	Zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Sekundarschule und Gesamtschule soll ein gemeinsames Sportevent, unterstützt durch Dritte, durchgeführt werden.
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	304	1.425.500	+ 3.000	1.425.500	+ 3.000	1.425.500	+ 3.000	1.425.500	+ 3.000	1.425.500	+ 3.000	Für die digitale Verwaltung von Klassenkassen über ein Girokonto pro Schule soll ein zusätzliches Modul der Schulverwaltungssoftware angeschafft werden. Hierdurch werden die Bargeldbestände in den Schulen deutlich reduziert. Vor Anschaffung ist eine mehrmonatige Testphase vorgesehen.

**Teilbudget 66.03 Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen**

Produkt	Bezeichnung	Seite	2024		2025		2026		2027		2028		Erläuterung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung			
			<b>Verkehrsanlagen</b>										
			<b>Erträge</b>										
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443	538.900	- 50.000	475.800	+ 0	475.800	+ 0	475.800	+ 0	475.800	+ 0	Aufgrund fehlender Kostenbeteiligung Dritter wird die Maßnahme Verbesserung LSA Dhümmen Straße / Berliner Straße zurzeit nicht weiterverfolgt..
			<b>Aufwendungen</b>										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443	2.320.330	- 55.000	2.259.330	+ 0	2.259.330	+ 0	2.259.330	+ 0	2.259.330	+ 0	s. o.

Entsprechend ändern sich auch die Ansätze im konsumtiven Finanzplan.

## Finanzplan

### Teilbudget 51.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Produkt	Bezeichnung	Seite	2024		2025		2026		2027		2028		Erläuterung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
<b>Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>													
<b>Investive Auszahlungen</b>													
I 03011205	Verbundschule Dhünnmialschule	278	16.000	+ 18.000	16.000	+ 0	16.000	+ 0	16.000	+ 0	16.000	+ 0	In Dhünn muss eine komplett neue Klasse mit Möbeln eingerichtet werden (bisher als Mehrzweckraum genutzt).
I 03011215	Verbundschule Dhünnmialschule - IT -	278	23.500	+ 7.100	39.300	+ 0	24.100	+ 0	23.900	+ 0	38.600	+ 0	Am Standort Höferhof wird ein Computerraum aufgelöst und anderweitig genutzt. Dafür wird ein Laptopwagen mit 15 Laptops beschafft.

### Teilbudget 61.02 Natur und Landschaft, Gewässer

Produkt	Bezeichnung	Seite	2024		2025		2026		2027		2028		Erläuterung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
<b>Investive Auszahlungen</b>													
<b>Natur und Landschaft, Gewässer</b>													
I 13021001	Natur und Landschaft, Gewässer	380	56.000	+ 10.200	70.000	+ 91.800	70.000	+ 0	70.000	+ 0	70.000	+ 0	Für den Wiederaufbau und die Fortführung des Hochwasserschutzes am Eschbach sind weitere Maßnahmen des Wupperverbandes vorgesehen (Maßnahme HWS II Eschbach). An Planungskosten werden 700.000 € (netto) erwartet. Analog zur Maßnahme HWS I sollen die Planungskosten zwischen den Städten Solingen, Remscheid und Wermelskirchen sowie dem Landesbetrieb Straßen NRW aufgeteilt werden, so dass auf Wermelskirchen 12,83 % der Kosten entfallen = 102.000 € brutto. Hiervon werden 10 % in 2024 und 90 % in 2025 veranschlagt. Der Wupperverband wird mögliche Förderatbestände ausloten und entsprechende Anträge stellen. Daher ist zu erwarten, dass die von der Stadt zu tragenden Kosten weiter sinken werden.

### Teilbudget 66.03 Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen

Produkt	Bezeichnung	Seite	2024		2025		2026		2027		2028		Erläuterung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
12.02.01													
Verkehrsanlagen													
Investive Einzahlungen (hier: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)													
I 12210007	Neubau Brücke Frohntaler Straße	447	140.000	+ 25.000	27.200	+ 12.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Nach Vorliegen der Kostenermittlungen durch die Planungsbüros sind die Ansätze für die Brückenerneuerungen nach dem Hochwasser von Juli 2021 anzupassen. Es erfolgt eine 100%-Förderung durch das Land.
I 12210008	Neubau Brücke Rausmühle	447	140.000	+ 60.000	40.600	+ 30.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	
I 12210009	Neubau Brücke Weller Straße	447	163.000	+ 140.000	131.000	+ 70.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	
I 12210010	Neubau Durchlass Heintjesmühle	447	138.500	+ 25.000	0	+ 12.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	
Investive Auszahlungen (hier: Auszahlungen für Baumaßnahmen)													
I 12210007	Neubau Brücke Frohntaler Straße	447	140.000	+ 25.000	27.200	+ 12.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	s. o.
I 12210008	Neubau Brücke Rausmühle	447	140.000	+ 60.000	40.600	+ 30.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	
I 12210009	Neubau Brücke Weller Straße	447	163.000	+ 140.000	131.000	+ 70.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	
I 12210010	Neubau Durchlass Heintjesmühle	447	128.500	+ 25.000	0	+ 12.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	

## Finanzplan

### Teilbudget 51.51 Sportförderung

Produkt	Bezeichnung	Seite	2024		2025		2026		2027		2028		Erläuterung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
08.02.01	Sportförderung												
Investive Auszahlungen													
Investitionszuschuss Vereinsheim DTV		356	0	+ 200.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	<b>Antrag der CDU-Fraktion:</b> Die Stadtverwaltung soll vorbehaltlich der Gleichbehandlung der Sportvereine dem DTV einen entsprechenden Investitionszuschuss von 200.000€ für das geplante Vereinsheim zur Verfügung zu stellen: Im Sportausschuss wurde Beratungsbedarf angemeldet.

### Teilbudget 51.52 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produkt	Bezeichnung	Seite	2024		2025		2026		2027		2028		Erläuterung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung			
08.03.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades												
Investive Auszahlungen													
Investitionszuschuss Unterstützung Freibad		361	0	+ 50.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Antrag des <b>SV Freibad Dabringhausen e. V.</b> auf einen städtischen Zuschuss in Höhe von 50.000€ Einstimmige Beschlussempfehlung des Sportausschusses am 20.06.24



SV Freibad Dabringhausen e.V. | Coenenmühle 1 | 42929 Wermelskirchen

Stadt Wermelskirchen  
z. H. Bürgermeisterin Marion Lück  
Telegrafenstr. 29 - 33

42929 Wermelskirchen

Wermelskirchen, 04.06.24

### **Antrag auf Unterstützung des Freibades**

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,

hiermit möchten wir Sie um eine zusätzliche finanzielle Unterstützung für das Freibad bitten. Der Hintergrund dieses Antrages ist die einmalige und kostenlose Übernahme von Pumpen-, Filter- und Desinfektionstechnik aus dem Freibad Remscheid-Eschbachtal.

Mit dieser Technik haben wir als Betreiber die Chance, im Freibad Dabringhausen marode und energetisch unzureichende Technik aus dem Jahre 1972 ersetzen und die Umwälztechnik auf einen aktuellen und energetisch sparsameren Stand bringen. Das entspricht einem technischen Quantensprung, wie 2018 mit der nachhaltigen Heiztechnik via Biomasseheizwert (Teilfinanzierung Förderprogramm LEADER) und der PV-Anlage im Jahr 2022 (Teilfinanzierung Förderung Moderne Sportstätte 2022) und entwickelt das Bad zukunftsfähig weiter.

Wie alle anderen Sanierungsmaßnahmen im Freibad seit 2013 unter dem SVFD e. V. als ehrenamtlicher Betreiber, wird auch diese Maßnahme ehrenamtlich durchgeführt. Dabei stehen wir in Kontakt mit einem Badplaner und dem Gesundheitsamt, das unserer technischen Umsetzung zugestimmt hat. Unser Technik-Team und der Förderverein Freibad Dabringhausen e. V. sind seit Januar ununterbrochen für den Austausch der Technik im Einsatz. Die Arbeiten sollen planungsgemäß Mitte Juni enden. Bisher sind dabei 1.500 ehrenamtliche Arbeitsstunden absolviert worden.

Auch wenn wir die Technik kostenfrei übernehmen konnten, fallen erhebliche Ausgaben an für Abriss, Gerätemieten, Baumaterialien, Filtermaterialien, Neuverrohrung und diverse Schwimmbadtechnik. Diese Projektkosten werden rund 90.000 € an Ausgaben mit sich bringen.

Um das Freibad in städtischem Besitz weiterhin sanieren, modernisieren und betreiben zu können, bitten wir um eine Unterstützung in Höhe von 50.000 €.

Mit freundlichen Grüßen

Dominik Roenneke, 1. Vorsitzender Schwimmverein Freibad Dabringhausen e. V.

---

**Schwimmverein Freibad Dabringhausen e.V.**

1. Vorsitzender: Dominik Roenneke | Coenenmühle 1 | 42929 Wermelskirchen  
Stadtparkasse Wermelskirchen | KTO 154 815 | BLZ 340 515 70 | Amtsgericht Köln VR 17712

**Ehrenamtliche Maßnahmen unter dem Betreiber SVFD e. V. seit 2012:**

2012: Filtersanierung 2012 mit Hilfe von Spenden in Höhe von rund 100.000 €

2018: Förderprogramm LEADER, Wechsel des Heizsystems auf nachhaltige Beckenerwärmung mittels BMHW und Bau eines Trocknungslagers

2019 Neubau des Kleinkindbeckens mit privaten Spendengeldern für die Materialien

2021: Aufräumarbeiten und Re-Inbetriebnahme des Freibades nach Flutkatastrophe in 12 Tagen mit 700 Helfern in rund 3.000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden

2022: Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ zur Technik-Finanzierung einer PV-Anlage mit 55 kWp und ehrenamtlichen Bau der Fundamente

2024: Übernahme Technik aus Freibad Eschbachtal zur Modernisierung der Umwälztechnik mit energiesparendem Betrieb.

**Das regelmäßige Saisonangebot:**

2024 wird die 12. Saison unter dem ehrenamtlichen Betreiber SVFD e. V. und unter ehrenamtlicher Mithilfe des FFD e. V. (400 Mitglieder).

Saisonzeitraum aktuell wegen der Betriebskosten über die Dauer der Schulsommerferien, in der letzten Schulwoche vor den Ferien jeden Tag ganztägiges Schulschwimmen verschiedener Schulen in Schulstärke, in der Saison jeden Tag/Abend rege Vereinstätigkeiten, Schwimmkurse für Kinder und Jugendliche (jede Saison ca. 100 Teilnehmende).

Das Freibad weist in der Saison bei „guten“ Sommergezeiten bis zu 30.000 Besuchende auf.



Vorlage: 0102/2024  
Eingang: 23.05.2024



CDU-Fraktion | Telegrafenstr. 29-33 | 42929 Wermelskirchen

An die Bürgermeisterin  
Frau Marion Lück  
Telegrafenstr. 29-33  
42929 Wermelskirchen

CDU-Fraktion im Rat  
der Stadt Wermelskirchen

Michael Schneider  
Fraktionsvorsitzender

An der Mehrzweckhalle 8  
42929 Wermelskirchen

M 0160 96728888  
m.s.schneider@t-online.de  
[www.cdu-wermelskirchen.de](http://www.cdu-wermelskirchen.de)

### **Antrag: Beantragung eines Investitionskostenzuschusses für das geplante DTV Vereinsheim mit Umkleiden**

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Lück,

wir bitten Sie, den folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des entsprechenden Ausschusses aufzunehmen:

#### **Beschluss:**

Die Stadtverwaltung soll vorbehaltlich der Gleichbehandlung der Sportvereine dem DTV einen entsprechenden Investitionszuschuss von 200.000,-- Euro für das geplante Vereinsheim zur Verfügung stellen.

#### **Begründung:**

Der Dabringhausener Turnverein wird das vereinseigene Sportlerheim und das entsprechende Grundstück am Asterweg veräußern. Durch die Zentralisierung des Sportangebotes am Sportplatz Höferhof wird das in die Jahre gekommene Vereinsheim nicht mehr genutzt und eine Instandsetzung steht nach energetischen Gesichtspunkten in keinem Verhältnis (z. B. Nachtspeicherheizung, erheblicher Investitionsstau...).

Der DTV plant die Errichtung eines neuen Sportlerheimes am Sportplatz Höferhof mit neuen Umkleide- bzw. Duschräumen. Die Finanzierung dieses Vorhabens erfolgt über Eigenmittel sowie auch über Fördergelder. Lediglich ein Delta von 200.000,00 Euro gilt es dabei auszugleichen. Hierbei gilt es auch zu berücksichtigen, dass die vorhandenen Umkleide- bzw. Duschräume am Sportplatz Höferhof, trotz jahrelanger Instandhaltung durch den DTV, marode geworden sind und nicht mehr den Mindeststandards an zeitgemäßen Sportstätten entspricht (ein Sanitätsraum sowie ein behindertengerechtes WC stehen nicht zur Verfügung).

Des Weiteren können die entstehenden Räume auch von der Dhünntal-Schule etc. bei der Nutzung des Sportplatzes mit in Anspruch genommen werden, so dass die Stadt von eigenen Investitionen entlastet ist.

Die CDU-Fraktion ist der Ansicht, dass die Verwaltung dieses Projekt mit unterstützen und dementsprechend auch Gespräche mit dem DTV –Vorstand aufnehmen soll.

Wir bitten Sie entsprechende Mittel in Höhe von 200.000,-- Euro für das neue Sportlerheim in den Haushalt mit einzustellen.

Mit besten Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Michael Schneider', written in a cursive style.

Michael Schneider

Fraktionsvorsitzender

Wermelskirchen, den 23.05.2024

## Ergebnisplan

### Teilbudget 10.06 Informationstechnologie

Produkt	Bezeichnung	Seite	2024		2025		2026		2027		2028		Erläuterung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
01.10.01	Informationstechnologie												
	Aufwendungen												
15	Transferaufwendungen	143	310.000	+ 40.000	350.000	+ 0	360.000	+ 0	370.000	+ 0	380.000	+ 0	Aufgrund der Folgekosten des Cyberangriffs steigt die Umlage 2024 erheblich. Dafür werden andere Entgelte der SIT für 2024 deutlich gesenkt, so dass im Saldo eine Mehrbelastung von rd. 40.000 € zu tragen ist.

### Teilbudget 20.03 Beteiligung an der BEW GmbH

Produkt	Bezeichnung	Seite	2024		2025		2026		2027		2028		Erläuterung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
11.01.01	Beteiligung an der BEW GmbH												
	Erträge												
19	Finanzerträge	178	1.380.500	- 125.500	1.380.500	+ 0	1.380.500	+ 0	1.380.500	+ 0	1.380.500	+ 0	Auf der letzten Aufsichtsratsitzung der BEW GmbH ist für das Geschäftsjahr 2023 eine geringere Ausschüttung in 2024 als eingeplant beschlossen worden.

### Teilbudget 51.24 Musikschule

Produkt	Bezeichnung	Seite	2024		2025		2026		2027		2028		Erläuterung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
04.04.01	Musikschule												
	Aufwendungen												
15	Transferaufwendungen	325	156.390	+ 320.000	156.390	+ 0	156.390	+ 0	156.390	+ 0	156.390	+ 0	Aufgrund einer Eventualverbindlichkeit wird ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 320.000 € eingeplant. Anbringung eines Sperrvermerks, Aufhebung durch den Huf.

### Teilbudget 66.03 Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen

Produkt	Bezeichnung	Seite	2024		2025		2026		2027		2028		Erläuterung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
12.01.02	Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen												
	Aufwendungen												
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	443	2.220.330	+ 56.500	2.259.330	+ 56.500	2.259.330	+ 56.500	2.259.330	+ 56.500	2.259.330	+ 56.500	Aufgrund einer erforderlichen Neuausschreibung der Grünflächenpflege erhöhen sich die Kosten entsprechend.

### Teilbudget 66.06 Öffentliches Grün

Produkt	Bezeichnung	Seite	2024		2025		2026		2027		2028		Erläuterung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
13.01.01	Öffentliches Grün												
	Aufwendungen												
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	457	83.600	+ 18.500	83.600	+ 18.500	83.600	+ 18.500	83.600	+ 18.500	83.600	+ 18.500	Aufgrund einer erforderlichen Neuausschreibung der Grünflächenpflege erhöhen sich die Kosten entsprechend.

Die Änderungen im konsumtiven Finanzplan erfolgen entsprechend.