



Haushaltssatzung
der
Stadt Radevormwald
2018

mit
Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022



Inhaltsübersicht

	Seite
Inhaltsübersicht	1
Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	13
1. Bestandteile und Rechnungslegung	14
2. Finanzsituation und Eigenkapital	16
3. Erträge des Ergebnisplans	24
4. Aufwendungen des Ergebnisplans	35
5. Finanzerträge/ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48
6. Interne Leistungsbeziehungen	50
7. Finanzplan	56
8. Erlöse aus dem Umlaufvermögen	66
9. Budgetierung des Haushaltes	66
10. Gute Schule 2020	67
11. Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzplans	69
Abschreibungstabelle	75
Produktplan	83
Bilanz des Vorjahres	89
Ergebnis-, Finanzplan	93

	Seite		Seite
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche	99	1.03 Schulträgeraufgaben	227
1.01 Innere Verwaltung	101	1.03.01 Grundschulen	232
1.01.01 Politische Gremien	108	1.03.02 Hauptschule	239
1.01.02 Verwaltungsführung	113	1.03.03 Realschule	244
1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	117	1.03.04 Gymnasium	249
1.01.04 Beschäftigtenvertretung	121	1.03.05 Sonderschule	254
1.01.05 Rechnungsprüfung	125	1.03.06 Berufskolleg	259
1.01.06 Zentrale Dienste	129	1.03.07 Schülerbeförderung	262
1.01.08 Personalmanagement und Orga-Angelegenh.	134	1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen	265
1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	138	1.03.09 Sekundarschule	271
1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	142	1.04 Kultur	277
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	147	1.04.01 Kultur	280
1.01.13 Liegenschaftsmanagement	160	1.04.02 Heimatpflege	284
1.01.18 Betriebshof	165	1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	288
1.01.19 Zentrale Vergabestelle	175	1.04.06 Bücherei	293
1.02 Sicherheit und Ordnung	179	1.05 Soziale Leistungen	299
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	184	1.05.01 Unterstützung von Senioren	304
1.02.02 Gewerbewesen	188	1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen	308
1.02.03 Märkte	192	1.05.03 Grundsicherung nach SGB II	312
1.02.07 Verkehrsangelegenheiten	196	1.05.04 Hilfen für Asylbewerber	315
1.02.10 Einwohnerangelegenheiten	201		
1.02.11 Personenstandswesen	205		
1.02.13 Statistik und Wahlen	208		
1.02.15 Gefahrenabwehr	213		
1.02.17 Rettungsdienst	220		

	Seite		Seite
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	321	1.11 Ver- und Entsorgung	415
1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder	326	1.11.02 Abfallwirtschaft	419
1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	334	1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	424
1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit	338	1.12 Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNW	443
1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit	342	1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	448
1.06.05 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	349	1.12.02 Kreisstraßen	472
1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen	355	1.12.03 Landstraßen	473
1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	359	1.12.04 Bundesstraßen	474
1.07 Gesundheitsdienste	363	1.12.05 Verkehrsanlagen	477
1.07.05 Krankenhäuser	366	1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst	482
1.08 Sportförderung	369	1.13 Natur- und Landschaftspflege	489
1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	372	1.13.01 Öffentliches Grün	492
1.08.02 Sportförderung	381	1.13.04 Wasser- und Wasserbau	498
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung	385	1.13.06 Friedhöfe	502
1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	388	1.14 Umweltschutz	507
1.10 Bauen und Wohnen	393	1.14.01 Umweltinformation und -koordination	510
1.10.01 Grundstücksbezogene Basisinformation	398	1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus	515
1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht	402	1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung	518
1.10.07 Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Wohnraumförderung	406	1.15.02 Tourismus	520
1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen	410	1.15.04 Anteile an Unternehmen	523
		1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	529
		1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	532
		1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	539

	Seite
Haushaltssicherungskonzept	543
Anlagen:	
Stellenplan	573
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	580
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten	581
Zuwendungen an Fraktionen	582
Beteiligungsbericht	584
Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen:	
Bäder Radevormwald GmbH	587
Stadtwerke Radevormwald GmbH	595
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	611

Statistische Angaben

Stadt Radevormwald

Oberbergischer Kreis

Regierungsbezirk Köln

Status: Mittlere kreisangehörige Kommune

Bevölkerung: nach der Statistik des Einwohnermeldeamtes beträgt die Einwohnerzahl am

31.12.2015

23.330 Einwohner

Gemeindegebiet: Gesamtfläche

53,77 qm/km

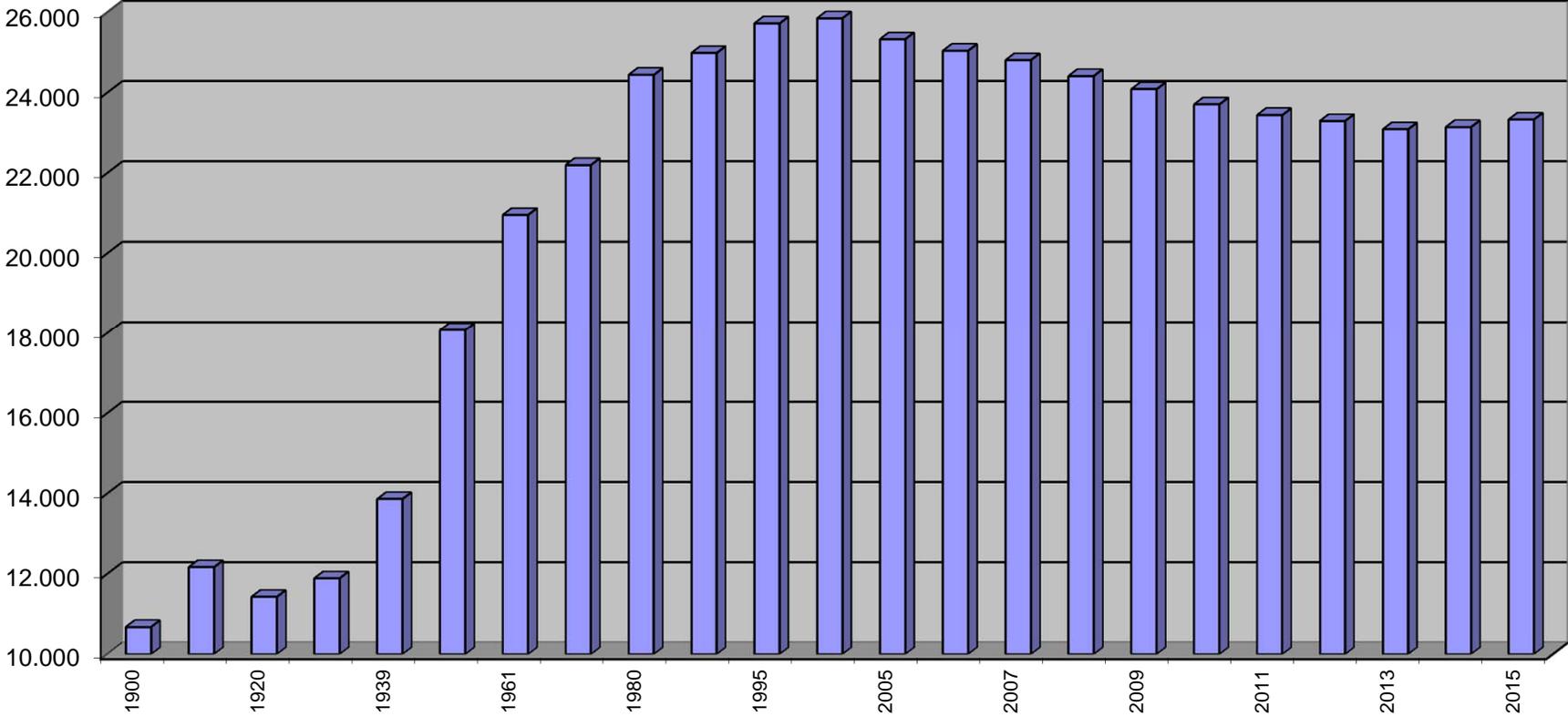
Höhe über NN: im Durchschnitt

400 m

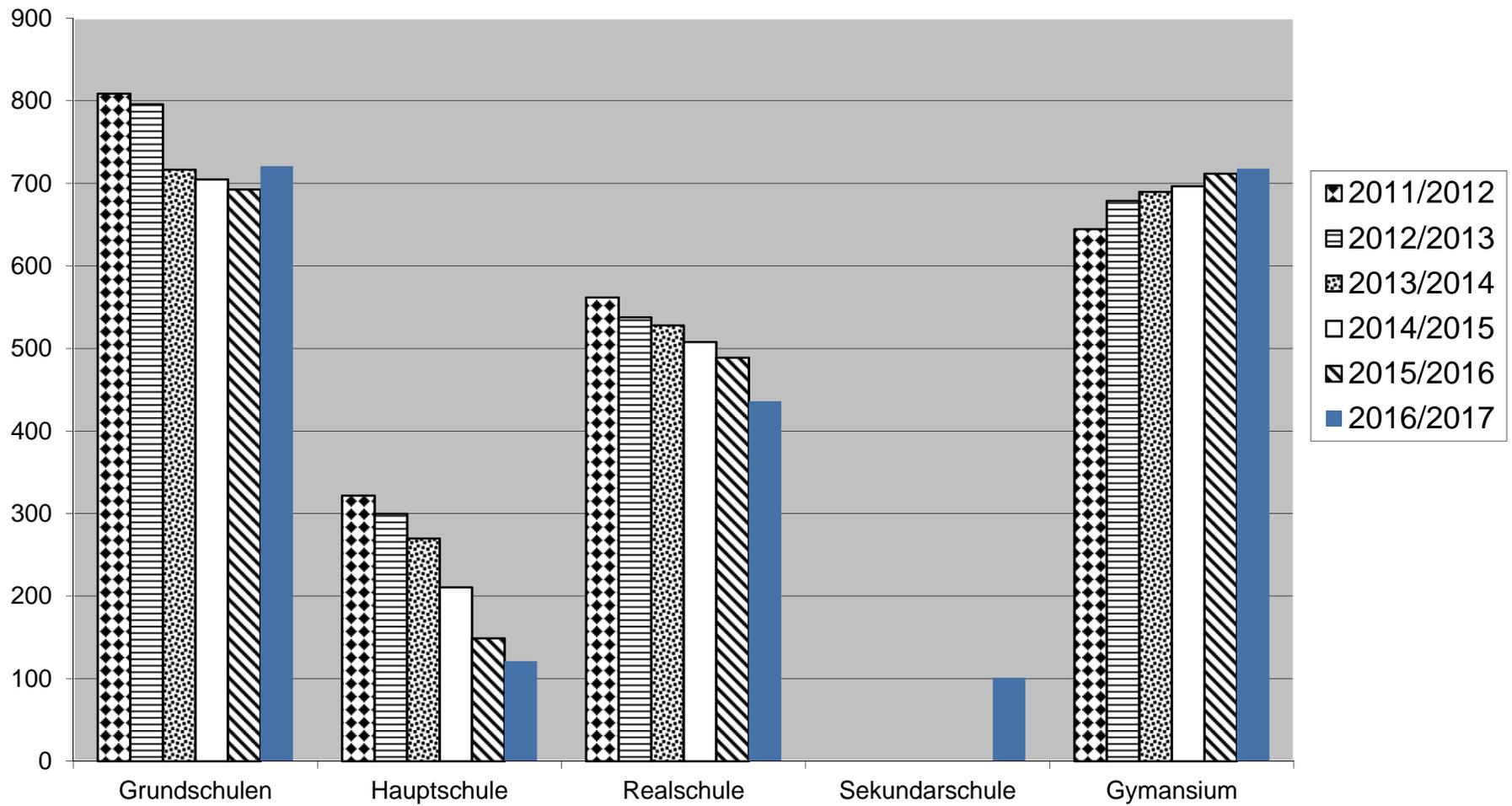
Straßen: Länge der zu unterhaltenden Straßen:

Straßenklassifizierung	durch Bund-Land-Kreis	durch die Stadt
Bundesstraßen	15.130 m	
Landesstraßen	25.489 m	
Kreisstraßen	18.173 m	
Gemeindestraßen		116.300 m
Gehwege		81.800 m
Parkflächen		41.000 m ²

Einwohnerentwicklung



Schülerentwicklung



Haushaltssatzung der Stadt Radevormwald für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.d.F.d.B. vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Radevormwald in seiner Sitzung am 12.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	67.078.611 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.663.820 €
im Finanzplan mit	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.518.928 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.930.230 €
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.284.640 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.961.350 €
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.676.710 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.448.500 €
	festgesetzt.	

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **2.678.260 €**

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf **6.415.000 €**

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf **3.585.209 €**

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **35.000.000 €**

§ 6

Nachrichtlich: Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr **2018** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v.H.
	1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	490 v.H.
2. Gewerbesteuer		480 v.H.

§ 7

Nach dem 10-jährigen Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre **2022** wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO NW in Verbindung mit § 4 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung wird auf **25.000 €** (Gesamtauszahlungsbedarf) festgelegt.

§ 9

Als erheblicher Fehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NW ist ein zu erwartender Fehlbetrag von mehr als **650.000 €** anzusehen. Die gleiche Grenze findet Anwendung für die Beurteilung einer erheblichen Aufwands- und Auszahlungssteigerung gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NW.

§ 10

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW anzusehen, wenn sie **30.000 € zuzüglich** der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer überschreiten. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und aus dem Budget der bilanziellen Abschreibungen gelten abweichend von der Regelung in Ziffer 1 als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW, wenn der in § 9 als erheblich aufgeführte Betrag überschritten wird. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.
3. Abweichend von der Regelung in Ziffer 1 gilt Abs. 2 ebenso bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bei Zahlungsverpflichtungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

§ 11

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/auszahlungen werden zu einem Budget verbunden, für gegenseitig deckungsfähig erklärt und vom Hauptamt (Zentrale Dienste) zentral bewirtschaftet. In den Teilplänen auf Produktgruppenebene sind die Aufwandskonten für

- Sach- und Dienstleistungen,
- Transferaufwendungen,
- sonstige ordentliche Aufwendungen

zu einem Budget verbunden und gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Die Abschreibungen werden zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Radevormwald, 11.12.2017

Aufgestellt:

Frank Nipken
Stadtkämmerer

Bestätigt:

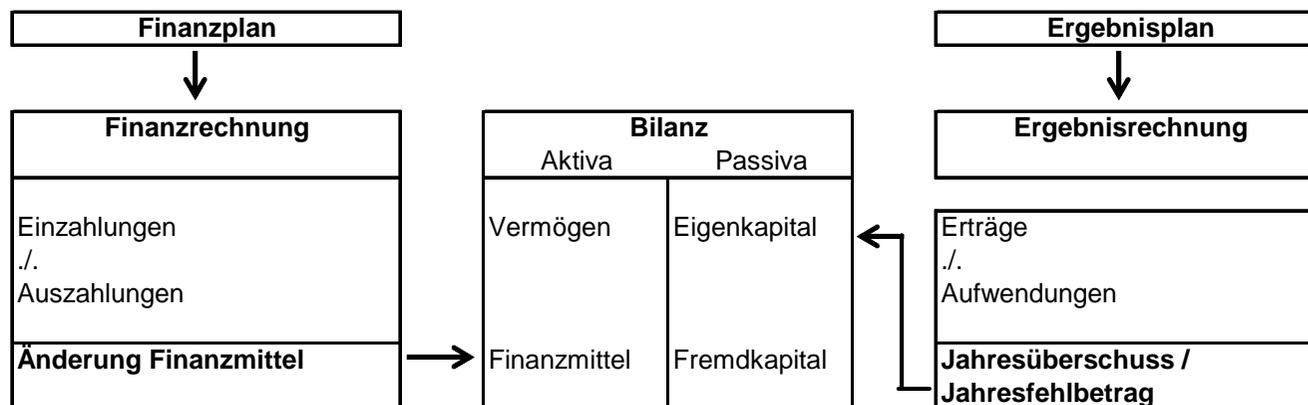
Johannes Mans
Bürgermeister

Vorbericht

Haushaltsplan 2018

1.1 Bestandteile und Rechnungslegung

Der Haushalt ist das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Der Haushalt besteht aus dem so genannten „**Drei-Komponenten-System**“, das nachfolgend abgebildet ist:



Ergebnisrechnung und Ergebnisplan

Die Ergebnisrechnung bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde und damit den Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode ab.

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des Haushalts. Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode.

Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht oder vermindert.

Der Ergebnisplan bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab und zwar:

- Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
- Planansatz Vorjahr
- Planansatz neues Haushaltsjahr
- Planung für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre

Finanzrechnung und Finanzplan

Die Finanzrechnung weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln ab. Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Er weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung nach.

Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren. Er stellt insbesondere dar, welcher Finanzmittelbedarf sich aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie er (durch z.B. Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

Bilanz

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Aktiva - Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Passiva - Mittelherkunft) nach. Auf der Aktivseite der Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

1.2 Produktorientierung der Haushaltswirtschaft im NKF

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produktbereichen, Produktgruppen, Produkten und Teilprodukten. Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da von der Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme gefordert werden.

Hierarchische Planung

Der Planung liegen zugrunde:

- 16 Produktbereiche (PB)
- 70 Produktgruppen = Profitcenter (PG)
- 97 Produkte (P)

Das Zahlenwerk des Produkthaushalts umfasst:

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
Teilergebnis- und –finanzpläne je Produktbereich
Teilergebnis- und –finanzpläne je Produktgruppe

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Aussagefähigkeit der Planungen und Abschlussrechnungen ist nicht zuletzt von der Qualität der Kosten- und Leistungsrechnung abhängig.

Die Kosten- und Leistungsrechnung soll eine differenzierte Betrachtungsweise von Produkten und Kostenstellen ermöglichen und eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltswirtschaft fördern. Die Stadt entscheidet eigenverantwortlich über den Umfang und die weitere Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung.

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung, Berichtswesen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen Produkt-(gruppen)orientierte Ziele unter Berücksichtigung der verfügbaren Ressourcen und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs vorgegeben werden. Sie sind zwischen Rat und Verwaltung im Rahmen der Haushaltsplanung zu beraten und zu vereinbaren. Um die Zielerreichung überprüfen zu können, sind zielbezogene quantitative und qualitative Leistungskennzahlen zu vereinbaren und festzulegen.

2. Finanzsituation der Stadt Radevormwald und Entwicklung der Eigenkapitalposition

Die am 15.09.2009 durch den Rat der Stadt festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wies ein Eigenkapital von rd. 67,6 Mio. € aus. Davon entfielen rd. 8,8 Mio. € auf die Ausgleichsrücklage im Sinne des § 75 Abs. 2 GO NW. Die Eigenkapitalquote betrug in der Eröffnungsbilanz 36,2%.

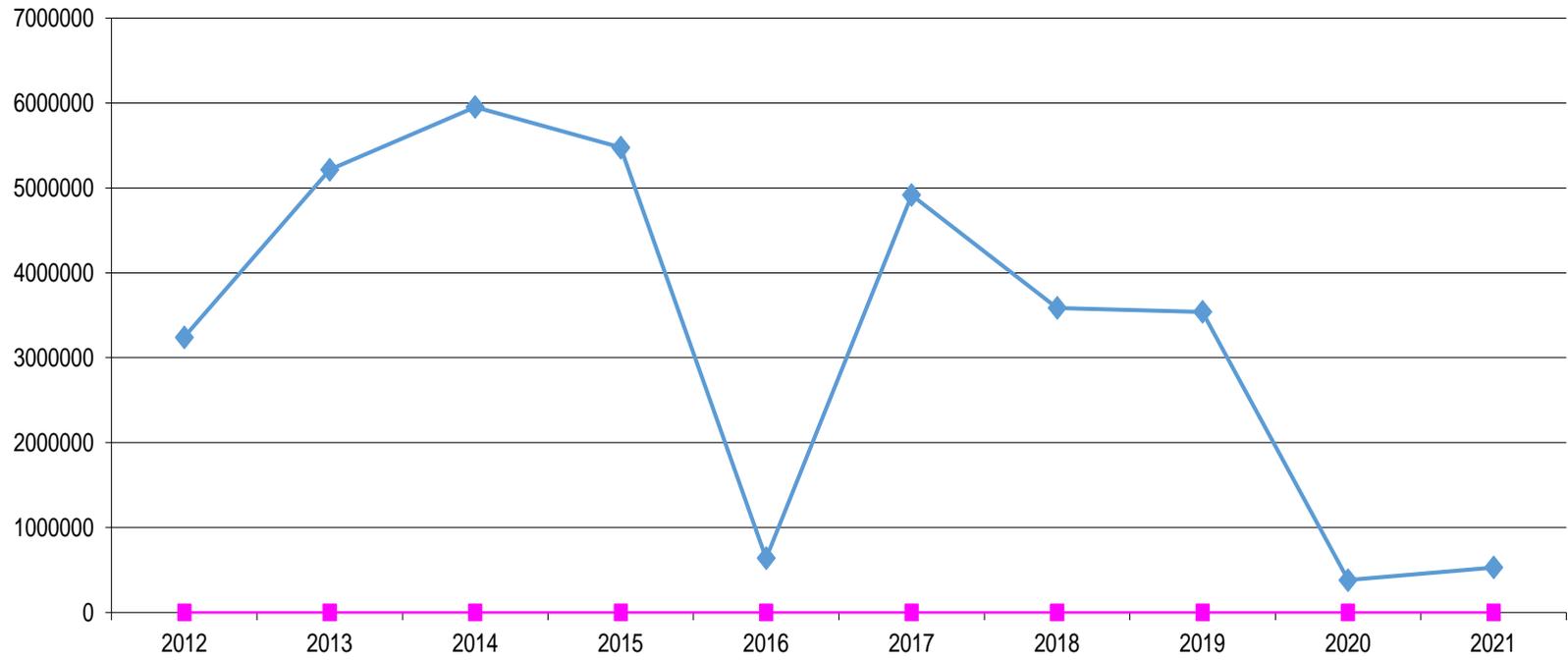
Die Jahresabschlüsse 2007 bis 2016 wiesen allesamt Jahresfehlbeträge auf. Die Fehlbeträge waren nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu decken. Diese wurde mit der teilweisen Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2009 vollständig aufgezehrt. Der darüber hinausgehende Fehlbetrag wurde durch die Allgemeine Rücklage gedeckt. Der Jahresabschluss 2016 ist erstellt. Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 wurde im September 2017 begonnen. Das festgestellte Jahresrechnungsergebnis 2016 schließt mit einem Fehlbetrag von 637.975,44 € ab. Eine deutliche Verbesserung in Höhe von 7.927.875,21 € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz für das Jahr 2016.

Die Ergebnisplanung der Stadt Radevormwald weist in den Jahren 2018 bis 2021 folgende Unterdeckungen aus:

2018	3.585.209 €
2019	3.539.530 €
2020	380.824 €
2021	528.326 €

Nachfolgend ist eine Übersicht über die Entwicklung der Fehlbeträge bis zum Jahr 2021 beigefügt sowie eine Übersicht über die geplante Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Jahr 2021. Neben der Entwicklung des Eigenkapitals wird in dieser Übersicht auch die Haushaltsausgleichssystematik dargestellt. Weiterhin ist zu ersehen, zu welchem Zeitpunkt eine Genehmigungspflicht durch die Aufsichtsbehörde eintritt und wann eine Notwendigkeit zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entsteht. Dauerhafte Zielsetzung muss es sein, den Haushaltsausgleich aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu erreichen. Aus der Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals ist ersichtlich, wie sich die Allgemeine Rücklage durch die laufenden Defizite des Ergebnisplanes entwickelt. Festzustellen ist, dass der in § 75 Abs. 1 GO NW normierte Haushaltsausgleich auch im Jahr 2018 nicht erreicht wird. Der Haushaltsplan ist damit nicht ausgeglichen. Ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NW ist im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2022 erforderlich, da seitdem Jahr 2012 in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 1/20 zu verringern.

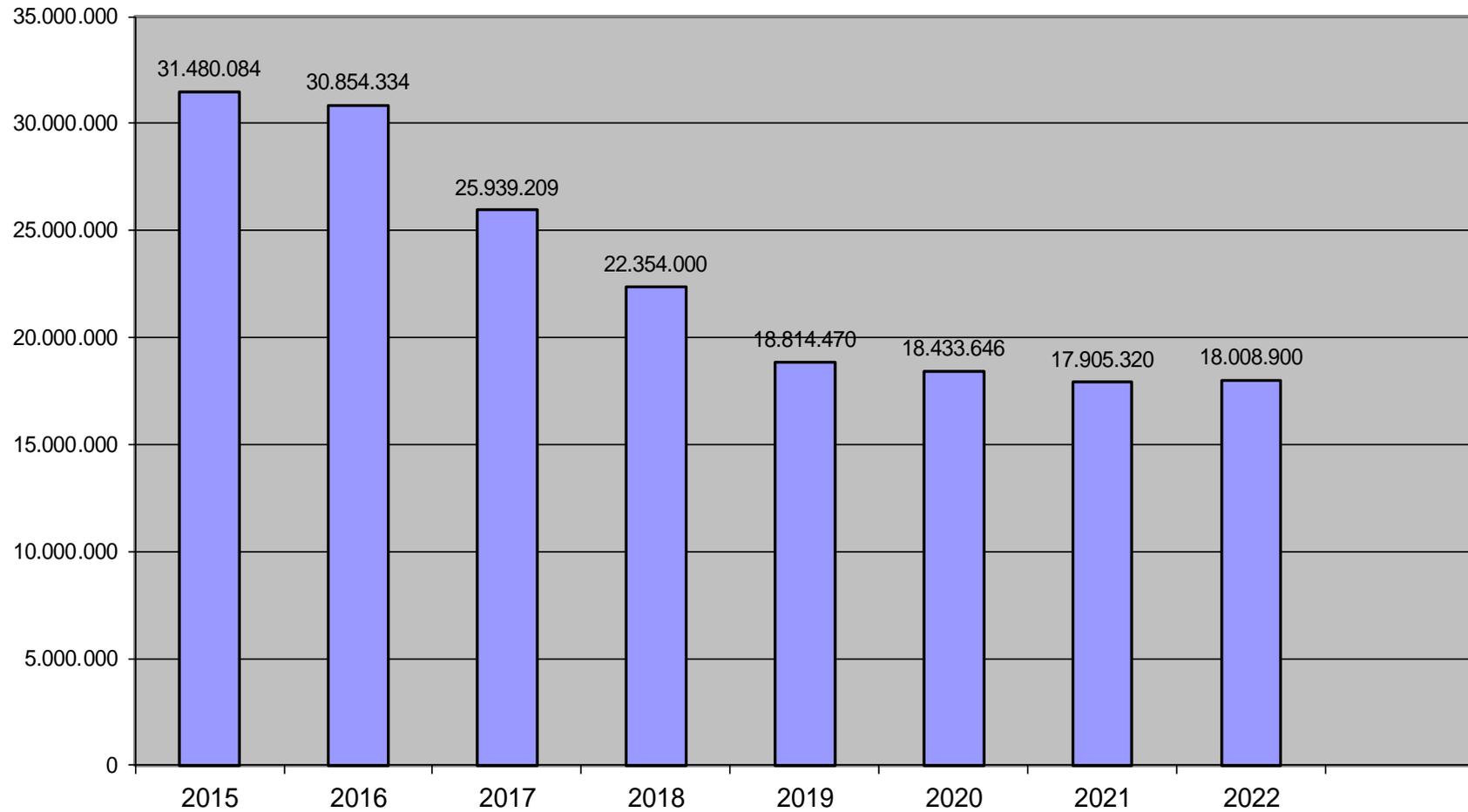
Entwicklung Fehlbetrag 2012 - 2021



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Eigenkapital	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis und Verbuchung gegen Eigenkapital	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres
2013	1.1 Allgemeine Rücklage	44.815.033,21 €	- 5.214.161,35 €	- 5.550.659,39 €	39.264.373,82 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	- 336.498,04 €		
	Summe Eigenkapital	44.815.033,21 €			
2014	1.1 Allgemeine Rücklage	39.264.373,82 €	- 4.348.200,48 €	- 4.502.699,94 €	34.761.673,88 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	- 154.499,46 €		
	Summe Eigenkapital	39.264.373,82 €			
2015	1.1. Allgemeine Rücklage	34.761.673,88 €	- 3.260.017,36 €	- 3.281.589,31 €	31.480.084,57 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	- 21.571,95 €		
	Summe Eigenkapital	34.761.673,88 €			
2016	1.1 Allgemeine Rücklage	31.480.084,57 €	- 637.975,44 €	- 625.750,20 €	30.854.334,37 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	12.225,24 €		
	Summe Eigenkapital	31.480.084,57 €			
2017	1.1 Allgemeine Rücklage	30.854.334,37 €	- 4.915.125,00 €	- 4.915.125,00 €	25.939.209,37 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	€		
	Summe Eigenkapital	30.854.334,37 €	voraussichtlich		
2018	1.1 Allgemeine Rücklage	25.939.209,37 €	- 3.585.209,00 €	- 3.585.209,00 €	22.354.000,37 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	- €		
	Summe Eigenkapital	25.939.209,37 €	voraussichtlich		
2019	1.1 Allgemeine Rücklage	22.354.000,37 €	- 3.539.530,00 €	- 3.539.530,00 €	18.814.470,37 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	- €		
	Summe Eigenkapital	22.354.000,37 €	voraussichtlich		
2020	1.1 Allgemeine Rücklage	18.814.470,37 €	- 380.824,00 €	- 380.824,00 €	18.433.646,37 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	€		
	Summe Eigenkapital	18.814.470,37 €	voraussichtlich		
2021	1.1 Allgemeine Rücklage	18.433.646,37 €	- 528.326,00 €	- 528.326,00 €	17.905.320,37 €
2022	1.1 Allgemeine Rücklage	17.905.320,37 €	103.580,00 €	103.580,00 €	18.008.900,37 €

Eigenkapitalentwicklung 2015 - 2022



2.1 Erläuterungen zur Haushaltsentwicklung

Die (endgültige) Haushaltssatzung des Jahres 2018 weicht erheblich von dem dem Rat der Stadt am 17.10.2017 vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung 2018 ab. Die Gesamtsumme der Erträge des Ergebnisplans steigt von bisher 58.982.051 € auf nunmehr 67.078.611 €, der Gesamtbetrag der Aufwendungen von bisher 63.070.610 € auf nunmehr 70.663.820 €. Der ausgewiesene Fehlbetrag, durch den die Allgemeine Rücklage vermindert wird, sinkt im Gegenzug von bisher 4.088.559 € auf 3.585.209 €. Insgesamt erfährt die Haushaltssatzung zum Entwurf also eine Verbesserung.

Geprägt wurde die Veränderung der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 durch Maßnahmen, die bei Aufstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht in Gänze absehbar waren. Genannt seien an dieser Stelle die zwei in den nächsten Jahren die Stadt prägenden Maßnahmen der „Integrierten Handlungskonzepte“, nämlich das InHK Wupper und das InHK Innenstadt II. Diese beiden Maßnahmen wirken sich investiv auf den Finanzplan aber auch konsumtiv auf den Ergebnisplan der Stadt aus. Alle zu den beiden InHK's gehörenden Investitionen und Aufwendungen wurden durch sog. Veränderungslisten zu den Sitzungen des Rates bzw. seiner Ausschüsse vorgelegt, erläutert und beraten. Eine kapitalintensive, aber auch einmalige Maßnahme ist die ergebnisneutrale Abwicklung der Breitbandversorgung, die in den Haushalt 2018 eingestellt wurde. Hier werden rd. 7 Mio. € für die Verbesserung der Internetverbindungen in Radevormwald, finanziert durch Bundes- und Landesmittel, umgesetzt. Ein weiteres, in der Entwurfsplanung des Haushalts 2018 ff. nicht vorgesehene Großprojekt, stellt die Hochbaumaßnahme Nordstraße dar. War hier ursprünglich eine Abwicklung durch die WFG Radevormwald vorgesehen, bietet die Einbindung des Projekts in den Maßnahmenplan des InHK Innenstadt II die große Chance einer Förderung durch Landesmittel in Höhe von 60%. Die trotz der Landesförderung resultierende zusätzliche finanzielle Belastung des städtischen Haushalts durch Kreditaufnahmen wurde vorab mit der Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises besprochen, da sie über den einzuhaltenden Investitionsrahmen hinausgehen.

Belastend, aber für die Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Verwaltung mit modernen Kommunikationsmitteln sind die vorgesehenen Veränderungen im Bereich der IT. Aber auch hier hat die Verwaltung nicht allein agiert. Politische Vertreter der im Rat der Stadt sitzenden Fraktionen haben beratend an den möglichen Veränderungen und Notwendigkeiten teilgenommen.

Nicht zuletzt die allgemein gute Finanzsituation des Landes hat dazu geführt, dass die Landschaftsverbandsumlage für das Jahr 2017, mit finanzieller Auswirkung für das Jahr 2018, gesenkt werden konnte. Eine weitere Senkung für kommende Jahre wurde in Aussicht gestellt. Finanziell eine Entlastung in Höhe von rd. 733.000 €, die die auf alle Kommunen im Jahr 2018 erhöhte Krankenhausinvestitionspauschale in Höhe von 100.000 € verkraften lässt.

Die Asylbewerberproblematik hat sich entspannt. Die weitere Entwicklung ist allerdings auch heute noch nicht absehbar. Somit bleibt die Zusammenstellung des Datenmaterials risikobehaftet. Weiterhin hohe Belastungen für die Kindergärten/Kindertagesstätten sowie ein extremer Anstieg der Aufwendungen im Bereich der Betreuung von Jugendlichen - vornehmlich bei der Heimunterbringung - lassen der Stadt Radevormwald momentan keine Chance, einen Ausgleich des Haushalts in Ertrag und Aufwendungen zu erstellen oder innerhalb des dreijährigen Finanzplanungszeitraums erstellen zu können. Weiter ist die Entwicklung der Belastung durch die Neuregelung der Zuständigkeiten bei der Unterhaltsvorschussregelung noch nicht absehbar, auch wenn hier durch das Land eine höhere Kostenübernahme in Aussicht gestellt wird.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden die zu erreichenden Erträge vorsichtig kalkuliert, bei den Aufwendungen hingegen die Belastungen realistisch betrachtet. Die Entwicklung bei der Gewerbesteuer lässt weiterhin vorsichtigen Optimismus zu. Das Haushaltsjahr 2016 schloss mit einem deutlichen Plus (1.823.988 €) an Gewerbesteueraufkommen ab. Das Gewerbesteuermehraufkommen 2017 liegt ca. 2.850.000 € (Stand 29.11.2017) über den Erwartungen. Für die zukünftigen Jahre wird weiterhin vorsichtig auf der Basis der bestehenden Messbeträge kalkuliert.

Aufgrund der geringen Investitionstätigkeit in den letzten Jahren sind wesentlich weniger Kommunaldarlehen aufgenommen worden, so dass die Zinsen für Kredite hierfür geringer als bisher geplant ausfallen. Für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten wurden Zinsen auf einem ansteigenden, dennoch – historisch betrachtet - niedrigen Zinsniveau veranschlagt.

Aufgrund der geschilderten Umstände im Bereich Asyl sowie Jugend und Bildung wird im Rahmen des 10-jährigen Haushaltssicherungskonzeptes 2012 - 2022 im Jahr 2022 zwar ein positives Jahresergebnis erreicht, bis dahin findet aber weiterhin Eigenkapitalverzehr statt. Das Eigenkapital wird voraussichtlich am Ende des Jahres 2022 einen Bestand in Höhe von rd. 18,3 Mio. € aufweisen.

2.2 NKF - Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Das NKF Kennzahlenset macht eine Bewertung des städtischen Haushalts und der wirtschaftlichen Lage einer jeden Kommune in gleicher Art und Weise möglich.

$$\text{Steuerquote (StQ)} = \frac{35.305.800 \text{ €}}{67.078.310 \text{ €}} \quad \mathbf{52,63\%} \quad \frac{\text{Steuererträge x 100}}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

$$\text{Zuwendungsquote (ZwQ)} = \frac{14.549.648 \text{ €}}{67.078.310 \text{ €}} \quad \mathbf{21,69\%} \quad \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Personalintensität 1 (Pi1)} = \frac{10.559.589 \text{ €}}{68.876.420 \text{ €}} \quad \mathbf{15,33\%} \quad \frac{\text{Personalaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die "Personalintensität 1" 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.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{17.613.365 \text{ €}}{68.876.420 \text{ €}} \quad \mathbf{25,57\%} \quad \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Abschreibungslastquote} = \frac{6.142.623 \text{ €}}{2.525.874 \text{ €}} \quad \mathbf{243,19\%} \quad \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}$$

Die Kennzahl "Abschreibungslastquote" zeigt, gemessen an den Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr an. Mit dieser Kennzahl soll deutlich gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{30.086.685 \text{ €}}{68.876.420 \text{ €}} \quad \mathbf{43,68\%} \quad \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her und gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird. An der Höhe dieser Kennzahl wird deutlich, dass die Stadt Radevormwald beinahe die Hälfte der gesamten ordentlichen Aufwendungen als Transferzahlungen an Zweckverbandsumlagen, Kreisumlagen, Gewerbesteuerumlagen und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leisten muss und daher kaum eine Möglichkeit zu einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit besitzt.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{1.787.400 \text{ €}}{68.876.420 \text{ €}} \quad \mathbf{2,60\%} \quad \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Dabei wird deutlich, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Stadt auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

$$\text{Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit} = \frac{-1.798.110 \text{ €}}{3.585.209 \text{ €}} \quad \mathbf{-50,15\%} \quad \frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit} \times 100}{\text{Jahresergebnis}}$$

Für die haushaltsmäßige Beurteilung soll außerdem die Kennzahl "Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit (EQVw)" gebildet werden, die den Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Jahresergebnis ausweist. Bei einem negativen Ergebnis droht bald die Insolvenz - wirtschaftlich betrachtet.

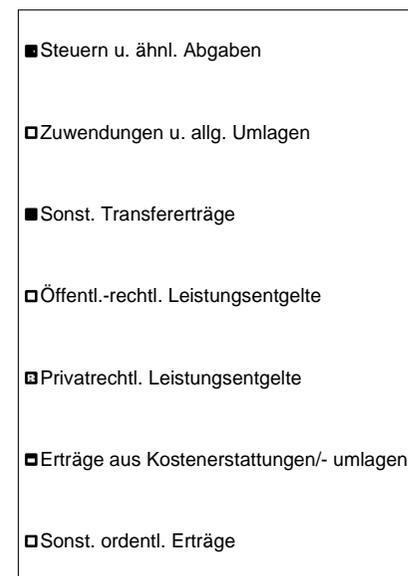
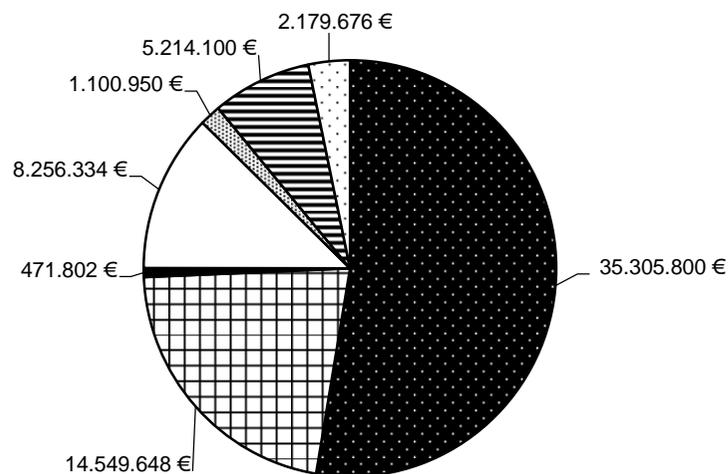
$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{3.585.209 \text{ €}}{22.354.000 \text{ €}} \quad \mathbf{16,04\%} \quad \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Für die Bewertung eines negativen Jahresergebnisses in Bezug auf das Eigenkapital wird die Kennzahl "Fehlbetragsquote " herangezogen.

$$\text{Eigenkapitalreichweite} = \frac{22.354.000 \text{ €}}{3.585.209 \text{ €}} \quad \mathbf{6,24 \text{ Jahre}} \quad \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Negatives Jahresergebnis}}$$

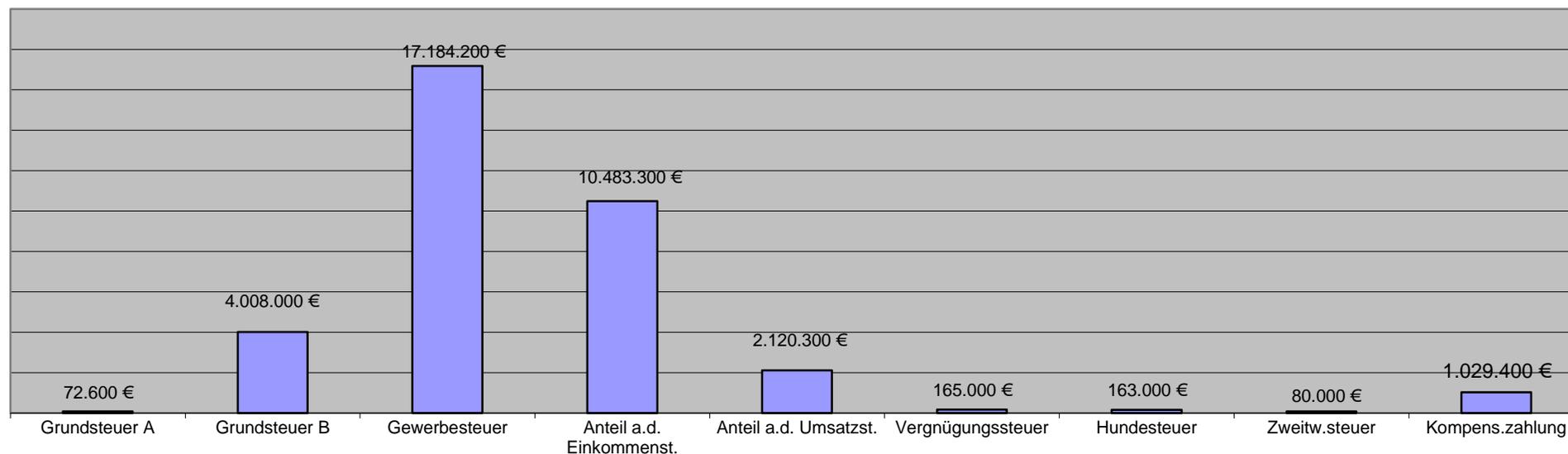
Bei der Bewertung des negativen Jahresergebnisses sollte auch betrachtet werden, nach wie vielen Jahren das vorhandene Eigenkapital voraussichtlich aufgebraucht sein wird. Dabei wird unterstellt, dass sich das negative Jahresergebnis betragsmäßig nicht verändert.

3. Erträge im Ergebnisplan 2018



Ordentliche Erträge	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	-34.063.200,03 €	-32.315.400 €	-35.305.800 €	-36.737.200 €	-38.453.500 €	-39.829.500 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.055.802,57 €	-6.395.170 €	-14.549.648 €	-7.527.841 €	-7.251.861 €	-7.472.367 €
Sonstige Transfererträge	-193.812,97 €	-180.200 €	-471.802 €	-474.556 €	-474.556 €	-161.500 €
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.016.256,78 €	-8.015.192 €	-8.256.334 €	-8.360.220 €	-8.413.486 €	-8.565.331 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-751.819,19 €	-727.825 €	-1.100.950 €	-756.490 €	-757.240 €	-757.240 €
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.887.796,00 €	-7.141.940 €	-5.214.100 €	-4.334.400 €	-4.613.200 €	-4.591.200 €
Sonstige ordentliche Erträge	-2.285.586,27 €	-2.530.478 €	-2.179.676 €	-2.100.741 €	-2.659.557 €	-2.106.497 €
Aktivierete Eigenleistungen	-143.663,52 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	-55.397.937,33 €	-57.306.206 €	-67.078.310 €	-60.291.447 €	-62.623.400 €	-63.483.635 €

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben



Folgende Ertragspositionen werden unter „Steuern und ähnlichen Abgaben“ ausgewiesen (PG 1.16.01)

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
401100 Grundsteuer A	-68.693,60 €	-68.900 €	-72.600 €	-72.600 €	-72.600 €	-72.600 €
401200 Grundsteuer B	-3.743.206,65 €	-3.767.700 €	-4.008.000 €	-4.068.200 €	-4.129.200 €	-4.187.000 €
401300 Gewerbesteuer	-17.478.303,15 €	-15.160.000 €	-17.184.200 €	-18.026.300 €	-18.953.900 €	-19.503.500 €
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.842.761,43 €	-10.030.900 €	-10.483.300 €	-11.035.600 €	-11.675.600 €	-12.352.800 €
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.537.162,21 €	-1.887.600 €	-2.120.300 €	-2.065.200 €	-2.114.700 €	-2.167.600 €
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-172.958,56 €	-155.000 €	-165.000 €	-165.000 €	-165.000 €	-165.000 €
403300 Hundesteuer	-158.893,82 €	-155.000 €	-163.000 €	-163.000 €	-163.000 €	-163.000 €
403500 Zweitwohnungssteuer	-86.976,60 €	-88.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €
405100 Kompensationszahlung	-974.244,01 €	-1.002.300 €	-1.029.400 €	-1.061.300 €	-1.099.500 €	-1.138.000 €
Steuern und ähnliche Abgaben	-34.063.200,03 €	-32.315.400 €	-35.305.800 €	-36.737.200 €	-38.453.500 €	-39.829.500 €

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Realsteuerhebesätze im Überblick:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A (v.H.)	360	360	380	380	400	400
Grundsteuer B (v.H.)	450	450	470	470	490	490
Gewerbsteuer (v.H.)	450	450	470	470	480	480

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird erhoben für Grundbesitz der land- und fortwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz des Jahres 2018 beträgt 400 v.H.

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B für alle Grundstücke erhoben, die nicht der Grundsteuer A unterliegen. Für das Jahr 2018 wurde der Hebesatz auf 490 v.H. angehoben.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 480 v.H.. Grundlage für die Berechnung des Haushaltsansatzes bildet die Entwicklung der Messbeträge gemäß Mitteilungen des Finanzamtes. Auf die Summe der Messbeträge des laufenden Jahres werden Nachzahlungen in Höhe von 3% des Messbetragsvolumens gerechnet. Hinzu kommt die nach den Orientierungsdaten des Landes vorgegebene Steigerungsrate für die kommenden 3 Jahre. Für die Daten des HSK wird über diesen Zeitraum hinaus mit den Steigerungsdaten gemäß Mittelwertberechnung operiert.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes wurde der Anteil an der Einkommensteuer im Jahr 2018 auf 10.483.300 € festgesetzt.

Im Rahmen der Finanzplanung wurden folgende jährliche Steigerungen des Steueraufkommens berücksichtigt: 2019 = 5,5%; 2020 = 5,8%; 2021 = 5,8%.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2018 rd. 2.120.300 € betragen. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2019 = -2,6%; 2020 = -2,4%, 2021 = 2,5%.

Familienleistungsausgleich (Kompensationszahlung)

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleiches ab 1996 nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Für 2018 erhält die Stadt Radevormwald voraussichtlich 1.029.400 €. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2019 = 3,1%; 2020 = 3,6%, 2021 = 3,5%.

Vergnügungssteuer

Bei der Vergnügungssteuer werden die Geldspielgeräte seit dem Jahr 2008 nach dem Einspielergebnis abgerechnet. Seit dem Jahr 2015 ist Berechnungsgrundlage für die Vergnügungssteuer der Spieleinsatz.

Zweitwohnungssteuer

Seit dem Jahr 2014 wird eine Zweitwohnungssteuer erhoben. Der Steuersatz beträgt 10 v.H. der Jahresrohmiete. Steuerpflichtig ist derjenige, der im Stadtgebiet eine Zweitwohnung für seine persönliche Lebensführung hält.

Hundesteuer

Der Ansatz 2018 berücksichtigt folgende Steuersätze:

1 Hund	80 €
2 Hunde, je Hund	110 €
3 und mehr Hunde, je Hund	125 €

Sog. "gefährliche Hunde" werden mit 657 € je Hund besteuert. Hunde, die den Wesenstest nachweislich bestanden haben, werden mit den "normalen" Steuersätzen besteuert. Die Anzahl der Hunde, für die dieser erhöhte Steuersatz gilt, beträgt derzeit: 6 Stück.

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter der Ertragsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ sind folgende Veranschlagungen ausgewiesen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-2.840.640,44 €	-3.063.650 €	-3.413.850 €	-3.506.470 €	-3.598.170 €	-3.692.470 €
413300 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden, GV	-5.388,80 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
414100 Zuweisung vom Bund	0,00 €	0 €	-3.511.500 €	0 €	0 €	0 €
414200 Zuweisungen vom Land	-923.320,19 €	-1.234.818 €	-4.475.195 €	-1.365.775 €	-797.175 €	-724.845 €
414300 Zuweisungen von Gemeinden, GV	-69.500,00 €	-99.900 €	-136.150 €	-136.150 €	-136.150 €	-136.150 €
414900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-160,00 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €
416100 - 416910 Aufl. Zuw. aus Zweckbindungen	-1.533.939,73 €	-1.397.102 €	-1.783.153 €	-1.970.046 €	-2.109.966 €	-2.290.502 €
417300 Einheitslastenabrechnung	-682.853,41 €	-594.300 €	-1.224.400 €	-544.000 €	-605.000 €	-623.000 €
Summe	-6.055.802,57 €	-6.395.170 €	-14.549.648 €	-7.527.841 €	-7.251.861 €	-7.472.367 €

Schlüsselzuweisungen

Nach Artikel 79 der Landesverfassung NRW ist das Land verpflichtet, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Die aufgrund der jährlich vom Land durch Gemeindefinanzierungsgesetz bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen. Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen jeder einzelnen Kommune bedarf es vorab einer Bedarfsermittlung und einer Steuerkraftermittlung.

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2018 ergibt sich aufgrund der Steuerkraft in der zu berücksichtigenden Referenzperiode 01.07.2016 bis 30.06.2017 kein Ertrag bei den Schlüsselzuweisungen.

Im Finanzplanungszeitraum sind aufgrund der beplanten Steuererträge sowie den Veränderungen zur Berechnung der Steuerkraftmeßzahl im GFG Schlüsselzuweisungen innerhalb des HSK - Zeitraums nicht mehr zu erwarten.

Allgemeine Zuweisungen vom Land

Die Zuweisungen des Landes in Höhe von 3.413.850 € werden gezahlt für:

Produkt 1.06.01.01 - Tageseinrichtungen für Kinder	3.391.500 €
Produkt 1.06.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	22.350 €

Zuweisungen vom Bund

Zuweisung zum Breitbandausbau.

Zuweisungen vom Land

Das Land NW fördert u.a. die folgenden Projekte mit Zuweisungen:

Produkt		
1.02.07.01	Bürgerbusverein	-6.500 €
1.03.01 - 09	Schulen	-363.595 €
1.06.01 - 07	Kindergärten und Jugendräume/Jugend	-148.800 €
1.09.01.01	Innenstadtkonzept	-76.440 €
1.15.01	Breitbandausbau	-3.511.500 €
5.000225	Sportpauschale - konsumtiv	-60.800 €

Erträge aus der Auflösung von zweckgebundenen Zuwendungen (Sonderposten)

Die Ertragsposition setzt sich wie folgt zusammen:

Auflösung Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-31.103 €
Auflösung Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-1.402.419 €
Auflösung Zuwendungen Land-Pauschal	-314.969 €
Auflösung Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgebunden	-29.597 €
Auflösung sonstige Zuwendungen	-5.064 €

Zuwendungen werden als Sonderposten passiviert, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und von der Gemeinde nicht frei verwendet werden dürfen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen (§ 43 GemHVO).

Zuweisungen von Gemeinden u. sonstigen öffentlichen Bereich

Zuweisungen für	Produktgruppe	Betrag
Verein aktiv 55+	1.05.01	-105.750 €
Sozialpädagogische Gruppenarbeit	1.06.05	-30.400 €

3.3 Sonstige Transfererträge

1.01.12	Schuldendiensthilfe Land (Gute Schule 2020)	-308.902 €
1.05.04	Allgemeine Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	-500 €
1.06.05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-122.400 €
1.06.06	Unterhaltsvorschussleistungen	-40.000 €
	Summe	-471.802 €

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	-378.020 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.792.610 €
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen	-814.404 €
Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	-271.300 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.256.334 €

Verwaltungsgebühren

Zu den wesentlichsten Ertragspositionen gehören die Baugebühren (PG 1.10.04) mit 132.000 € und die Verwaltungsgebühren des Service-Büros mit 105.000 € (PG 1.02.10).

Benutzungsgebühren

Wesentlich:

PG 1.05.04 - Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	-415.000 €
PG 1.06.01 – Elternbeiträge für Tageseinrichtungen	-648.600 €
PG 1.11.03 – Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser,	-2.988.830 €
PG 1.11.03 – Abwasserbeseitigung - Niederschlagswasser *)	-2.158.500 €

*) einschließlich der Anteile für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Im Jahr 2018 ergeben sich folgende Auflösungen von Sonderposten für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß den Gebührekalkulationen:

PG 1.11.03 – Stadtentwässerung	-221.000 €
PG 1.12.06 – Straßenreinigung	-50.300 €

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
441100 Verkauf	-34.452,85 €	-47.500,00 €	-45.500,00 €	-45.500,00 €	-45.500,00 €	-45.500,00 €
441200 Mieten und Pachten	-249.744,12 €	-351.440,00 €	-350.190,00 €	-225.190,00 €	-225.690,00 €	-225.690,00 €
441210 Mietnebenkosten	-260.587,47 €	-144.735,00 €	-406.710,00 €	-407.250,00 €	-407.500,00 €	-407.500,00 €
441300 Dienstleistungen	-4.743,64 €	-5.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-17.940,02 €	-14.150,00 €	-15.550,00 €	-15.550,00 €	-15.550,00 €	-15.550,00 €
441901 Sonstige privatrechtliche Erträge	-120.000,00 €	-100.000,00 €	-220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
441909 Pachten/Erbbauzinsen	-64.351,09 €	-65.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €
Summe	-751.819,19 €	-727.825,00 €	-1.100.950,00 €	-756.490,00 €	-757.240,00 €	-757.240,00 €

Verkauf

Diese Position umfasst folgende Erträge:

PG 1.01.13 - Holzverkauf	-12.000 €
PG 1.06.01 - Entgelt für Mittagessen Kindergärten	-31.000 €
PG 1.06.04 - Verkaufserlöse Jugendarbeit Bürgerhaus	-2.500 €
Summe	-45.500 €

Mieten und Pachten

In dieser Ertragsposition sind sämtliche Mieten und Pachten der städt. Gebäude (Mietwohnungen, Hausmeisterwohnungen) und Einrichtungen (Bürgerhaus, Aula GGS Stadt, Gartenhaus etc.) erfasst.

Mietnebenkosten

PG 1.01.12 - Erträge aus vermieteten Wohnungen	-93.940 €
PG 1.03.01 - Grundschule	-270 €
PG 1.04.03 - Erträge aus Vermietung Bürgerhaus	-500 €
PG 1.05.04 - Erträge aus den privaten Unterkünften der Asylbewerber	-310.000 €
PG 1.10.11 - Erträge aus der Obdachlosenunterkunft Am Gaswerk	-2.000 €
	-406.710 €

Dienstleistungen

PG 1.01.18 – Kostenersatz für Leistungen des Betriebshofes durch Dritte -3.000 €

Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören u.a. folgende Erträge:

PG 1.01.06 - Entgelt für KFZ-Werbung	-550 €
PG 1.01.12 - Pacht/Miete Bürgerhaus	-2.500 €
PG 1.01.13 - Pacht Anschlagflächen	-1.500 €
PG 1.06.03 - Teilnehmerbeiträge Ferienspaß, Veranstaltungen Jugendräume	-10.500 €

Sonstige privatrechtliche Erträge

PG 1.01.13 - Entgelt für die Lagerung von Erdaushub im Gewerbegebiet Ost -220.000 €

Pachten Erbbauzinsen (PG 1.01.13)

Die Erträge hierzu ergeben sich aus Erbbauzinsen für Erbbaugrundstücke (z.B. Corso-Kino) und für Pachten für die Bereitstellung städt. Grundstücke (z.B. Kleingartenanlagen Hagebuch und Jung-Stilling-Weg).

3.6 Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
442100 Erstattungen vom Bund	-3.560,77 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €
442200 Erstattungen vom Land	-2.840.940,40 €	-5.346.400 €	-2.946.500 €	-2.946.500 €	-2.946.500 €	-2.946.500 €
442300 Erstattungen von Gemeinden	-303.809,39 €	-606.700 €	-1.348.500 €	-618.000 €	-621.000 €	-589.000 €
442400 Erstattungen von Zweckverbänden	-146.318,55 €	-146.000 €	-146.000 €	-146.000 €	-146.000 €	-146.000 €
442500 Erstattungen vom so. öff. Bereich	-461.521,33 €	-993.000 €	-751.400 €	-592.200 €	-878.000 €	-878.000 €
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	-39.309,01 €	-6.330 €	-6.330 €	-6.330 €	-6.330 €	-6.330 €
442800 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.417,29 €	-280 €	-280 €	-280 €	-280 €	-280 €
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-88.957,98 €	-13.530 €	-9.390 €	-9.390 €	-9.390 €	-9.390 €
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-1.961,28 €	-26.500 €	-2.500 €	-12.500 €	-2.500 €	-12.500 €
Summe	-3.887.796,00 €	-7.141.940 €	-5.214.100 €	-4.334.400 €	-4.613.200 €	-4.591.200 €

Erstattungen vom Bund

PG 1.02.15 - Erstattung Kosten Katastrophenschutz

Erstattungen vom Land

Zu den wesentlichsten Erstattungen des Landes gehören:

PG 1.02.15 - Erstattung Lehrgangskosten gem. FHSG für Freiwillige Feuerwehr	-5.000 €
---	----------

PG 1.05.04 - Kostenerstattung durch das Land (Asylbewerber)	- 2.650.000 €
PG 1.06.06 - Erstattungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	- 288.000 €
PG 1.10.07 - Verwaltungskostenerstattung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	-3.500 €

Erstattungen von Gemeinden

Zu den wesentlichsten Erstattungen von Gemeinden gehören:

PG 1.02.01 - Kostenerstattung für Kfz-Stillegungen durch den Oberbergischen Kreis	-2.000 €
PG 1.05.03 - Kostenerstattung ARGE	-137.000 €
PG 1.06.01 - Tageseinrichtungen für Kinder (in freier Trägerschaft)	-100.000 €
PG 1.06.05 - Hilfen für junge Menschen und ihren Familien	-341.500 €
PG 1.16.01 – Senkung der Landschaftsverbandsumlage und Durchleitung über Oberbergischer Kreis	-733.000 €

Erstattung von Zweckverbänden

PG 1.11.02 - Erstattung Kosten Abfallbeseitigung durch den BAV	-130.000 €
PG 1.11.03 - Erstattung Betriebskosten Wupperverband (Abschlagstelle)	-16.000 €

Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich

PG 1.06.05 – Erstattung Hilfen für junge Volljährige

Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Die wesentlichsten Erträge sind:

PG 1.01.06/08 - Kostenerstattung Verwaltungsführung	-2.200 €
PG 1.02.15 - Kostenerstattung der Stadtwerke für die Hydrantenwartung	-4.130 €

Erstattungen von privaten Unternehmen

PG 1.12.05 - Erstattung öffentliche Beleuchtung	-280 €
---	--------

Erstattungen von übrigen Bereichen

Zu den wesentlichsten Erträgen zählen:

PG 1.02.03 - Kostenersatz für Kirmes u.a.	-6.000 €
---	----------

3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
451600 Veräußerung Erschließungsmaßnahmen	-91.149,43 €	-1.083.600,00 €	-620.560,00 €	-543.020,00 €	-1.103.060,00 €	-550.000,00 €
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-692,33 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
452110 Bußgelder	-32.417,10 €	-26.500,00 €	-27.000,00 €	-27.000,00 €	-27.000,00 €	-27.000,00 €
452120 Zwangsgelder	-11.213,80 €	-250,00 €	-250,00 €	-250,00 €	-250,00 €	-250,00 €
452130 Verwarnungsgelder	-69.665,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
452200 Vollstreckungsgebühren	-52.308,68 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €
452210 Säumniszuschläge	-21.145,34 €	-28.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €
452220 Mahngebühren	-22.361,23 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €
452230 Stundungszinsen	-3.851,00 €	-3.000,00 €	-3.400,00 €	-3.400,00 €	-3.400,00 €	-3.400,00 €
452240 Rücklastschriftgebühren	-1.010,24 €	-1.500,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €
452250 Aussetzungszinsen	-3.472,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
452260 Verspätungszuschläge	-795,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-56.961,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €
452600 Konzessionsabgaben	-1.091.066,26 €	-1.080.000,00 €	-1.150.000,00 €	-1.150.000,00 €	-1.150.000,00 €	-1.150.000,00 €
452700 Schadenersatz	-2.070,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
452710 Schadenersatz als kostenmind. Erlös	-14.671,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse	-26.511,97 €	-22.627,67 €	-70.266,35 €	-68.870,65 €	-67.646,78 €	-67.646,92 €
458100 Erträge aus Zuschreibungen	-1.638,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
458200 Auflösung von EWB auf Forderungen	-46.446,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
458300 Auflösung von Rückstellungen	-202.006,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
458310 Erträge Auflösung von Pensionsrückst.	-533.994,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
458410 Barkassendifferenzen	-139,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	-2.285.586,27 €	-2.530.477,67 €	-2.179.676,35 €	-2.100.740,65 €	-2.659.556,78 €	-2.106.496,92 €

Veräußerung von Erschließungsmaßnahmen

Siehe Pkt. 8 - Erlöse aus dem Umlaufvermögen.

Ordnungsrechtliche Erträge

Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen (PG 1.02.01)

Buß-, Zwangs- und Verwarngelder

Buß- und Zwangsgelder für ordnungsbehördliche Maßnahmen (PG1.02.01) sowie Bußgelder und Verwarngelder für den "Ruhenden Straßenverkehr" (PG 1.02.07).

Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.

Die geplanten Erträge ergeben sich aus den unterjährigen Festsetzungen im Rahmen der Mahn- und Vollstreckungsverfahren durch den Verwaltungsbereich "Zahlungsabwicklung/Vollstreckung".

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

Steuernachforderungen im Gewerbesteuerveranlagungsverfahren werden gem. § 233 a AO mit 0,5 % pro Monat verzinst.

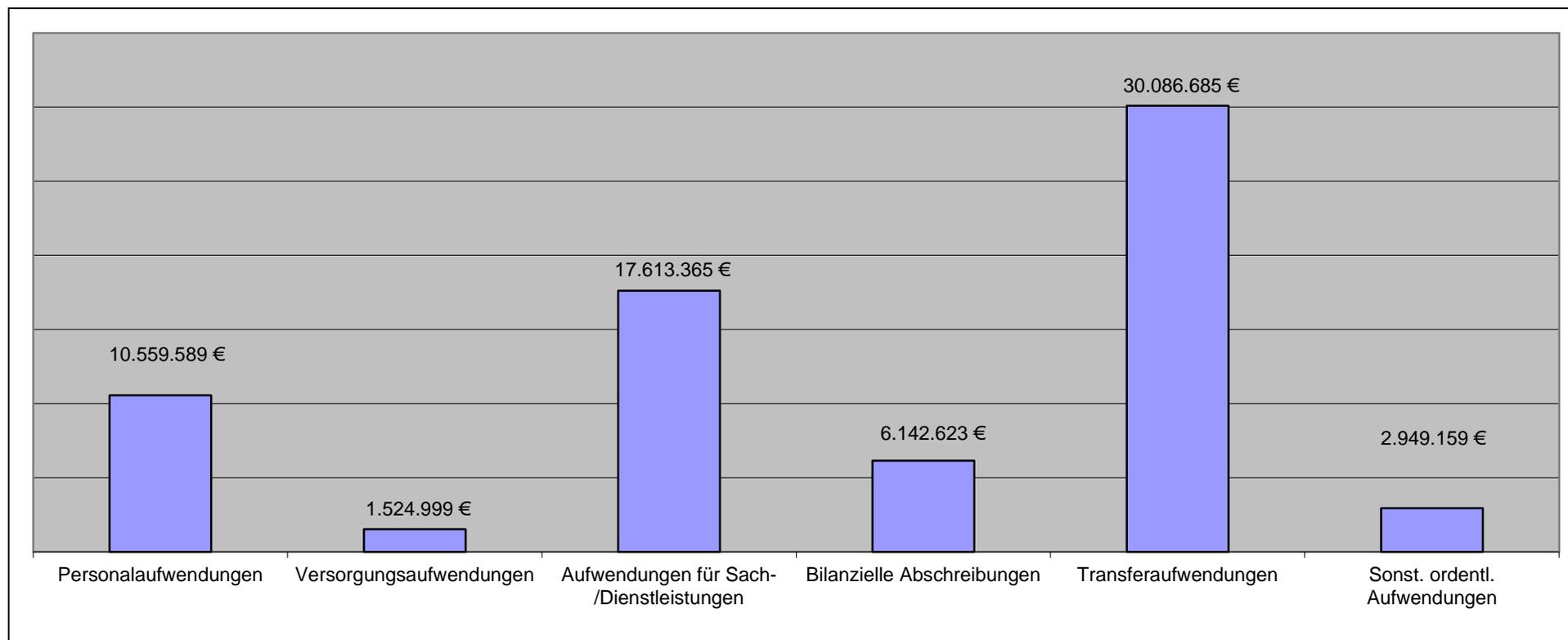
Konzessionsabgaben

In dieser Position sind die Erträge der Konzessionsabgabe aus Strom, Gas und Wasser der Stadtwerke Radevormwald GmbH enthalten (PG 1.15.04).

Auflösung von sonstigen Sonderposten f. zweckgebundene Zuschüsse

Ertragswirksame Auflösung von sonstigen Sonderposten für erhaltene zweckgebundene Zuschüsse aus Vorjahren.

4. Aufwendungen im Ergebnisplan 2018



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	9.379.853,14 €	10.267.009 €	10.559.589 €	10.667.209 €	10.775.876 €	10.885.572 €
Versorgungsaufwendungen	1.379.338,17 €	1.400.000 €	1.524.999 €	1.625.785 €	1.616.692 €	1.547.598 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.535.091,54 €	10.326.537 €	17.613.365 €	10.832.630 €	10.373.100 €	10.783.770 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.949.430,98 €	5.782.818 €	6.142.623 €	6.613.654 €	6.617.521 €	6.648.856 €
Transferaufwendungen	25.457.228,36 €	29.674.420 €	30.086.685 €	29.517.585 €	29.137.845 €	29.683.745 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957.746,96 €	2.995.737 €	2.949.159 €	2.723.894 €	2.532.789 €	2.512.020 €
Summe	54.658.689,15 €	60.446.521 €	68.876.420 €	61.980.757 €	61.053.823 €	62.061.561 €

4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501100 Bezüge der Beamten	1.156.089,27 €	1.199.800 €	1.136.684 €	1.148.051 €	1.159.533 €	1.171.126 €
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.315.507,93 €	6.954.900 €	7.217.015 €	7.289.186 €	7.362.083 €	7.435.704 €
501950 Vergütungen der geringf. Beschäftigten	5.219,83 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
502200 Beiträge Versorgungsk. tarifl. Besch.	496.504,15 €	540.396 €	573.148 €	578.881 €	584.676 €	590.521 €
502950 Beiträge Versorgungskasse geringf. B.	356,21 €	200 €	100 €	100 €	100 €	100 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich B.	1.250.379,42 €	1.373.596 €	1.425.242 €	1.439.492 €	1.453.886 €	1.468.418 €
503950 Sozialversicherungsbeiträge geringf. B.	1.583,08 €	600 €	300 €	300 €	300 €	300 €
504100 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	71.146,20 €	75.000 €	80.000 €	84.000 €	88.000 €	92.000 €
506100 Rückstellung Inanspruchn. Altersteilzeit	71.358,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
507300 Rückstellungen für Beihilfe	2.650,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
507400 Rückstellung Leistungszulagen	0,00 €	108.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	9.059,05 €	12.517 €	10.100 €	10.199 €	10.298 €	10.403 €
Personalaufwendungen	9.379.853,14 €	10.267.009 €	10.559.589 €	10.667.209 €	10.775.876 €	10.885.572 €
512100 Beitr. zu Versorgungsk. f.-empfänger	689.100,00 €	780.000 €	879.999 €	940.785 €	961.692 €	982.598 €
514100 Beihilfen, Unterst. Vers.empfäng.	134.223,17 €	170.000 €	145.000 €	150.000 €	155.000 €	160.000 €
515100 Pensionsrückst. für Vers.empfäng.	315.203,00 €	450.000 €	500.000 €	535.000 €	500.000 €	405.000 €
516100 Zuführung Beihilferückstellung Vers.empfäng.	214.626,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
519800 Periodenfremde Versorgungsaufw.	26.186,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Versorgungsaufwendungen	1.379.338,17 €	1.400.000 €	1.524.999 €	1.625.785 €	1.616.692 €	1.547.598 €

Die Personalaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten, Tariflich Beschäftigten, die Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge, die Beihilfen für aktive Beschäftigte und die Veränderung von Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Weiterhin werden hier Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte nachgewiesen.

Unter Versorgungsaufwendungen werden Beihilfen und Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger nachgewiesen.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Ratstätigkeit, Feuerwehr, Wahlhelfer) und Personalnebenkosten (Aus- und Fortbildung, Beschäftigtenbetreuung, Schutzkleidung, etc.) gehören nach den NKF-Bestimmungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und nicht zum Personalaufwand.

Bezüge der Beamten / Entgelt der Tariflich Beschäftigten:

Bei den Dienstbezügen der Beamten wurden für das Jahr 2018 Besoldungssteigerungen in Höhe von 2 % eingerechnet. Durch Personaleinsparungen bzw. Stellenänderungen vom Beamtenverhältnis in ein Tarifbeschäftigtenverhältnis sinkt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um rd. 63.000 € (5,25 %).

Bei den Entgelten der Tariflich Beschäftigten ist eine Tarifsteigerungen in Höhe von 2,0 % eingerechnet (rd. 160.000 €). Durch Stellenveränderungen steigt der Ansatz insgesamt jedoch um rd. 370.000 € (5,3 %).

Beiträge Versorgungskasse Beamte:

Der Ansatz der Beiträge für die Versorgungskasse der Beamten ist anhand der laufenden Zahlungen hochgerechnet worden.

Sozialversicherungs-/Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte:

Die Veränderungen bei den Sozialversicherungs- und Versorgungskassenbeiträge für die Tariflich Beschäftigten entsprechen den Veränderungen bei den Entgelten und den gesetzlich vorgesehenen Beitragssätzen.

Beihilfen, Unterstützungen Beamte:

Der Ansatz der Beihilfekosten entspricht den derzeitigen Vorauszahlungsverpflichtungen gegenüber der Beihilfestelle.

Pensionsrückstellungen für Beschäftigte/Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit/Rückstellungen für Beihilfe:

Es handelt sich um regelmäßig wiederkehrende Aufwendungen, die in der Haushaltssatzung veranschlagt werden müssen. Die Berechnungen sind jeweils fallbezogen und unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Steigerungen der Vorjahre erfolgt.

Pauschalierte Lohnsteuer:

Hier wird der für die Beiträge zur Zusatzversorgung der Tariflich Beschäftigten zu zahlende Anteil an pauschalierter Lohnsteuer ausgewiesen.

Beihilfen für Versorgungsempfänger:

Aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses für das laufende Jahr wurden die Ansätze angepasst.

Folgejahre:

Bei der Personalkostenplanung für die Folgejahre wurde eine jährliche Steigerung von ca. 1 % eingerechnet.

4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Energie, Abwasser, Wasser, etc.

Die Veranschlagung wurde verbrauchsorientiert unter Berücksichtigung von Preissteigerungen vorgenommen. Die Gesamtposition weist folgende Aufwandspositionen aus:

Energie, Wasser Abwasser	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
522100 Strom	566.341,46 €	613.470,00 €	631.410,00 €	631.410,00 €	631.410,00 €	638.670,00 €
522200 Gas	429.575,40 €	592.020,00 €	455.370,00 €	468.670,00 €	482.360,00 €	496.370,00 €
522400 Heizöl	4.606,61 €	8.100,00 €	7.700,00 €	7.950,00 €	8.200,00 €	8.450,00 €
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	46.000,58 €	72.750,00 €	59.750,00 €	59.750,00 €	59.750,00 €	59.750,00 €
522600 Treibstoffe für Sonstiges	3.504,98 €	4.400,00 €	4.950,00 €	4.950,00 €	4.950,00 €	4.950,00 €
522700 Wasser	65.286,62 €	69.880,00 €	72.780,00 €	73.960,00 €	75.170,00 €	77.010,00 €
522800 Abwasser	620.034,76 €	693.260,00 €	721.720,00 €	725.350,00 €	729.090,00 €	732.960,00 €

522900 sonstige Energie	73,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.735.424,19 €	2.053.880,00 €	1.953.680,00 €	1.972.040,00 €	1.990.930,00 €	2.018.160,00 €

Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

Unterhaltung und Bewirtschaftung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	335.426,64 €	398.550 €	403.830 €	411.210 €	418.700 €	426.380 €
523110 Wartung Gebäudetechnik	24.559,68 €	44.100 €	44.150 €	44.150 €	44.150 €	44.150 €
523120 Pflege Außenanlagen	1.259,99 €	250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	11.638,81 €	17.705 €	16.815 €	17.080 €	17.930 €	18.200 €
523140 Sanierungsmaßnahmen	259.453,55 €	823.000 €	605.000 €	765.000 €	430.000 €	750.000 €
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	79.383,15 €	67.150 €	74.990 €	77.210 €	79.460 €	81.790 €
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	856.992,12 €	802.500 €	825.000 €	825.000 €	875.000 €	875.000 €
523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	39.953,14 €	51.500 €	56.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	27.882,85 €	39.380 €	44.310 €	44.310 €	44.310 €	41.810 €
523410 Reparatur Fahrzeuge	63.121,35 €	44.980 €	48.530 €	48.530 €	48.530 €	48.530 €
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	14.039,39 €	16.700 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.856,87 €	77.260 €	66.610 €	66.610 €	66.610 €	66.610 €
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	129.721,65 €	137.550 €	196.500 €	198.100 €	183.800 €	186.350 €
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	66.440,16 €	79.590 €	83.060 €	85.010 €	86.960 €	88.940 €
523710 Abfallentsorgung	105.500,69 €	120.970 €	121.960 €	125.690 €	124.420 €	128.360 €
523720 Gebäudereinigung	539.607,65 €	588.000 €	620.630 €	663.160 €	679.740 €	696.730 €
523730 Schornsteinreinigung	2.327,43 €	2.830 €	3.190 €	3.120 €	3.200 €	3.070 €
523900 Andere sonstige Unterhaltung	106,62 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	2.598.271,74 €	3.312.015,00 €	3.228.325,00 €	3.444.930,00 €	3.173.560,00 €	3.526.670,00 €

Die Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden sind in der Produktgruppe 1.01.12 veranschlagt und setzen sich wie folgt zusammen:

KSt.	Gebäude		2018	2019	2020	2021
10010	Rathaus	Dachsanierung Anbau		75.000 €		
11010	GGs Stadt	Bodensanierung EG Betreuungsräume, Computerraum, Stuhllager	40.000 €			
11011	TH GGS Stadt	Sanierung Lüftungsgerät	70.000 €			
11030	GGs Bergerhof	Sanierung der überdachten Laubengänge		100.000 €		
		Sanierung Satteldachflächen Pavillons			125.000 €	

KSt.	Gebäude		2018	2019	2020	2021
11040	GGs Wupper	Außentreppe erneuern		40.000 €		
		Innenanstrich u./ o. Bodenbelag	15.000 €			
11061	Sekundarschule	Umbau Sekundarschule	100.000 €			
11080	THG	Trennung WC Schulhof D/H		8.000 €		
		Vorplanung Thermostatventile Heizkörper Klassenräume		12.000 €		
		Planungskosten Asphaltfläche Laubengang	70.000 €			
		Asphaltfläche Laubengang (incl. 2 Kunsträume)	250.000 €	300.000 €		
11081	Sporthalle I Hermannstr.	Sanierung Oberlichter			25.000 €	
11090	AMS	Fenstersanierung Altbau		85.000 €		
13010	Kita Sprungbrett	Dachsanierung			175.000 €	
16010	Bürgerhaus	Planung LED Saal, Jugendräume		15.000 €		
17060	In den Höfen	Treppenhaussanierung	15.000 €			
		Sanierung Laubengangabdichtung	15.000 €		80.000 €	
17080	Mühlenstraße 1	Lichtschacht, Fahrradständer, Sockel, Div.		10.000 €		
18010	Familienförderzentrum	Dachsanierung			25.000 €	
18040	Wohnung Auf der Brede	Fenster u. Haustür erneuern	30.000 €			
			605.000 €	765.000 €	430.000 €	0 €
			Gegenfinanzierung aus Gute Schule 2020	308.902 €		
			verbleiben	296.098 €		

Für das Jahr 2021 sind noch keine Maßnahmen geplant worden.

Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Gemeindestraßen, Brücken, Stützmauern

Der im Produkt 1.12.01 ausgewiesene Betrag "Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen" dient der Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Wirtschaftswegen. Hierzu zählen neben dem Anteil an den Kosten der Oberflächenentwässerung für das Niederschlagswasser alle Unterhaltungsmaßnahmen am Straßennetz um den Betriebszustand zu erhalten und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus wird durch die laufende Unterhaltung sichergestellt, dass die Nutzungsdauer der Straßen erreicht wird. Beitragsfähige Maßnahmen nach den Bestimmungen des KAG bzw. BauGB werden im Teilfinanzplan abgebildet. Des Weiteren sind im Ansatz Aufwendungen für Brückenhauptuntersuchungen, Unterhaltung der Wetterhäuser sowie für die Untersuchung von Stützmauern berücksichtigt.

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524100 Schülerbeförderungskosten	850.888,48 €	860.000,00 €	825.000,00 €	760.000,00 €	710.000,00 €	710.000,00 €
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	77.451,82 €	95.200,00 €	95.000,00 €	92.000,00 €	88.100,00 €	85.800,00 €
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	25.432,44 €	33.300,00 €	32.900,00 €	31.150,00 €	29.400,00 €	29.400,00 €
524400 Medien	21.732,88 €	21.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	13.979,74 €	23.800,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €
524901 Unterhaltung Schulausstattung	1.741,63 €	13.500,00 €	12.000,00 €	11.750,00 €	11.500,00 €	10.500,00 €
524902 Unterhaltung Turnhallenausstattung	18.528,65 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Summe	1.009.755,64 €	1.056.300,00 €	1.004.200,00 €	934.200,00 €	878.300,00 €	875.000,00 €

Zu den anderen sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zählen Aufwendungen für Verkehrssicherungsmaßnahmen.

Kostenerstattungen

Für zu leistende Kostenerstattungen sind folgende Aufwendungen im Ergebnisplan veranschlagt:

Kostenerstattungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525200 Erstattungen an Land	34.370,69 €	30.100 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
525300 Erstattungen an Gemeinden	144.745,09 €	217.800 €	233.500 €	233.500 €	233.500 €	233.500 €
525400 Erstattungen an Zweckverbände	283.753,28 €	278.500 €	509.000 €	509.000 €	509.000 €	509.000 €
525600 Erst. an verb. Unt., Bet., Sond.	196.570,59 €	225.450 €	220.800 €	223.100 €	223.450 €	221.950 €
525900 Erstattungen an übrige Bereiche	10.270,66 €	19.250 €	28.250 €	28.250 €	28.250 €	28.250 €
Summe	669.710,31 €	771.100,00 €	1.024.550,00 €	1.026.850,00 €	1.027.200,00 €	1.025.700,00 €

Erstattungen an das Land

Die wesentlichsten Erstattungen sind:	Produktgruppe	Betrag
Erstattung an Landesbetrieb Forst f. d. Bewirtschaftung der städtischen Wälder	1.01.13	9.000 €
Erstattung gem. Unterhaltsvorschussgesetz	1.06.06	24.000 €

Erstattungen an Gemeinden

Die wesentlichsten Erstattungen sind:	Produktgruppe	Betrag
Erstattung für Tageseinrichtung für Kinder	1.06.01	100.000 €
Erstattung gegenüber anderen Trägern der Jugendhilfe	1.06.05	117.800 €
Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	1.06.07	7.700 €
Kostenerstattung f. Liegenschaftskataster an den Oberbergischen Kreis	1.10.01	8.000 €

Erstattungen an Zweckverbände

	Produktgruppe	Betrag
Kostenerstattung ADV an GKD Rhein-Sieg/Oberberg	1.01.10	509.000 €

Erstattungen an verbundene Unternehmen

Die wesentlichsten Erstattungen sind:	Produktgruppe	Betrag
Bereitstellungsentgelt für die Löschwasserversorgung an die Stadtwerke Radevormwald GmbH	1.02.15	12.300 €
Kostenerstattung für Schulschwimmen an die Bäder GmbH	1.03.01 - 1.03.09	163.700 €
Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke Radevormwald GmbH	1.11.03	44.800 €

Sonstige Sach- und Dienstleistungen*)

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kto. 529100 - 529915	973.603,94 €	1.336.742,00 €	8.532.410,00 €	1.584.410,00 €	1.382.910,00 €	1.418.040,00 €

*) ohne Verbandsumlagen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen hauptsächlich auf folgende Bereiche:	Produktgruppe	Betrag
Soziale Leistungen Asyl	1.05	190.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder/Kinder- und Jugendarbeit	1.06	249.700 €
Räumliche Planung und Entwicklung	1.09	549.300 €
Aufwendungen f. Reinigung Kanalnetz, Qualitätsmanagement, Entgelt f. Abwasserberatung NRW	1.11	169.700 €
Gemeindestraßen, Straßenreinigung und Winterdienst	1.12	83.000 €
Umweltschutz	1.14	129.340 €
Breitbandausbau	1.15	7.023.000 €

Verbandsumlagen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kto. 529200	1.511.732,57 €	1.721.500,00 €	1.795.200,00 €	1.795.200,00 €	1.845.200,00 €	1.845.200,00 €

	Produktgruppe	Betrag
Umlage Wupperverband (Kanal), Abwasserabgabe Kanalbenutzer/Kleineinleiter/Niederschlagswasser; Festkontingent Fremdwasser	1.11.03	1.690.200 €
Umlage Wupperverband (Wasserläufe/Wasserbau)	1.13.04	105.000 €

4.3 Abschreibungen

Die durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder ähnliches entstehende Wertminderung der Vermögensgegenstände ist im Gemeindehaushalt anhand der Abschreibungen darzustellen (§ 35 GemHVO). Der tatsächliche Ressourcenverbrauch wird im jeweiligen Haushaltsjahr im Ergebnisplan auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet. Hierzu sind im Ergebnisplan folgende Abschreibungen veranschlagt worden:

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
572100 AfA imm. VermG des AV	14.029,65 €	15.296,95 €	21.006,65 €	21.827,57 €	24.584,18 €	24.523,97 €

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grdst.	162.401,39 €	60.754,36 €	106.960,65 €	138.964,89 €	139.381,59 €	143.179,59 €
573200 AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr.	1.694.927,35 €	1.607.495,69 €	1.663.178,13 €	1.705.207,30 €	1.708.170,77 €	1.727.107,25 €
574100 AfA Brücken und Tunnel	42.842,79 €	43.132,45 €	48.677,26 €	48.677,24 €	48.676,26 €	48.300,76 €
574300 AfA Entw., Abwasserbeseitigungsa.	1.793.445,72 €	1.824.312,20 €	1.898.092,26 €	1.930.278,79 €	1.959.536,60 €	1.917.785,59 €
574400 AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrsl.	1.458.704,79 €	1.460.981,95 €	1.496.644,00 €	1.569.556,44 €	1.660.590,06 €	1.703.997,86 €
574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturv.	47.299,19 €	36.563,51 €	37.859,63 €	38.109,67 €	40.859,62 €	40.859,67 €
575100 AfA Maschinen	34.655,04 €	32.501,04 €	42.355,66 €	44.291,56 €	40.058,64 €	40.334,74 €
575200 AfA technische Anlagen	79.877,63 €	73.117,87 €	76.714,45 €	67.298,48 €	56.336,20 €	45.803,86 €
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	1.314,59 €	1.314,59 €	1.314,59 €	1.314,60 €	1.314,59 €	1.314,60 €
575400 AfA Fahrzeuge	135.196,58 €	171.323,78 €	260.487,67 €	283.986,65 €	307.980,09 €	328.332,41 €
576100 AfA BuG	241.170,00 €	229.282,18 €	324.739,58 €	375.228,55 €	378.670,39 €	382.753,09 €
576200 AfA GwG	127.247,08 €	226.450,00 €	150.950,00 €	263.700,00 €	126.150,00 €	119.350,00 €
577100 AfA Finanzanlagen	116.319,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
579100 Sonstige Afa	0,00 €	291,67 €	13.642,71 €	125.212,50 €	125.212,50 €	125.212,50 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.949.430,98 €	5.782.818,24 €	6.142.623,24 €	6.613.654,24 €	6.617.521,49 €	6.648.855,89 €

Sonderposten:

Zuwendungen und Beiträge werden als Sonderposten passiviert, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen (§ 43 GemHVO).

Danach ergibt sich eine Netto-Abschreibungsbelastung im Ergebnisplan:

Abschreibungen	6.142.623 €
./. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse, einschl. Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale)	1.783.152 €
./. Auflösung von Sonderposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten Beiträge gem. KAG/ BauGB (ohne Sopo Gebührenaussgleich)	814.404 €
./. Auflösung von sonstigen Sonderposten (Kto. 453100)	70.266 €
Abschreibungsbelastung – netto -	3.474.801 €

4.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
531400 Zuweisungen an Zweckverbände	256.064,00 €	0 €	34.300 €	0 €	0 €	0 €
531600 Zuschüsse an verb. Unt., Bet., SV.	60.000,00 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
531800 Zuschüsse an private Unternehmen	95.500,00 €	95.500 €	131.750 €	131.750 €	131.750 €	131.750 €
531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	5.452.623,97 €	6.136.180 €	6.645.885 €	6.826.685 €	7.012.345 €	7.304.645 €
533400 Jugendhilfe an Personen auß. Einr.	1.046.824,04 €	1.326.550 €	1.834.450 €	1.787.950 €	1.772.650 €	1.710.350 €
533490 Sonstige Jugendhilfe aE.	0,00 €	0 €	163.000 €	163.000 €	163.000 €	154.000 €
533500 Jugendhilfe an Personen inn. Einr.	2.380.542,34 €	2.770.390 €	2.604.700 €	2.392.500 €	2.628.800 €	2.367.000 €
533800 Leistungen nach dem AsylbLG	1.538.159,08 €	3.437.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
533810 Krankenhilfe nach dem AsylbLG	485.941,31 €	630.000 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €
533900 Sonstige soziale Leistungen	174.607,85 €	728.500 €	541.000 €	541.000 €	581.000 €	641.000 €
534100 Gewerbesteuerumlage	1.174.850,58 €	1.130.000 €	1.255.000 €	1.292.100 €	1.337.300 €	1.369.300 €
534200 Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einh.	1.141.283,43 €	1.096.700 €	1.218.600 €	1.255.100 €	0 €	0 €
537210 Kreisumlage	11.117.963,39 €	11.519.300 €	12.337.900 €	11.929.700 €	12.303.400 €	12.765.100 €
537250 Umlage VHS	77.771,38 €	96.800 €	103.800 €	93.700 €	98.300 €	98.600 €
537260 Umlage Berufsschulwesen	103.296,48 €	295.500 €	310.800 €	298.600 €	303.800 €	336.500 €
539400 Krankenhausumlage	258.638,00 €	270.000 €	375.000 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €
539800 Periodenfremde Transferaufwendung	1.747,35 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
539900 Abundanzumlage (andere sonstige Transferaufwendungen)	91.415,16 €	82.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	25.457.228,36 €	29.674.420 €	30.086.685 €	29.517.585 €	29.137.845 €	29.683.745 €

Zuweisungen an Zweckverbände

Zuweisung für den Berufsschulzweckverband. Aufwand der Liquidation (PG 1.03.06).

Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss für Kinderspielhalle life-ness.

Zuschüsse an private Unternehmen

Diese setzen sich zusammen aus einem Zuschuss für den Verein „aktiv 55 Plus“ i. H. v. 105.750 €, sowie einem Zuschuss i. H. v. 26.000 € für die Altentagesstätte, die seit dem Jahr 2008 von der "Ökumenischen Initiative" betrieben wird (PG 1.05.01).

Zuschüsse an übrige Bereiche

Die wesentlichsten Aufwendungen hierzu sind bestimmt für Betriebskostenzuschüsse der Kindergärten freier und kirchlicher Träger mit 6.041.700 € (PG 1.06.01) und für die Zuschüsse an die Musikschule e.V., Kulturkreis e.V., Stadtkulturverband mit 76.730 € (PG 1.04.01). Des Weiteren sind hier auch die Weiterleitungen von Landeszuweisungen für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen für die "Offene Ganztagschule" einschließlich der Weiterleitung der Elternbeiträge für die "Offene Ganztagschule" an die Fördervereine der Schulen enthalten (457.155 €/PG 1.03.01 - 1.03.09).

Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen / Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen

Die hier entstehenden Kosten werden maßgeblich durch die bestehenden bzw. zu erwartenden Fallzahlen bestimmt.

Sonstige soziale Leistungen

Hierin enthalten sind Unterhaltsvorschussleistungen (PG 1.06.06) sowie Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbG (PG 1.05.04).

Gewerbsteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit

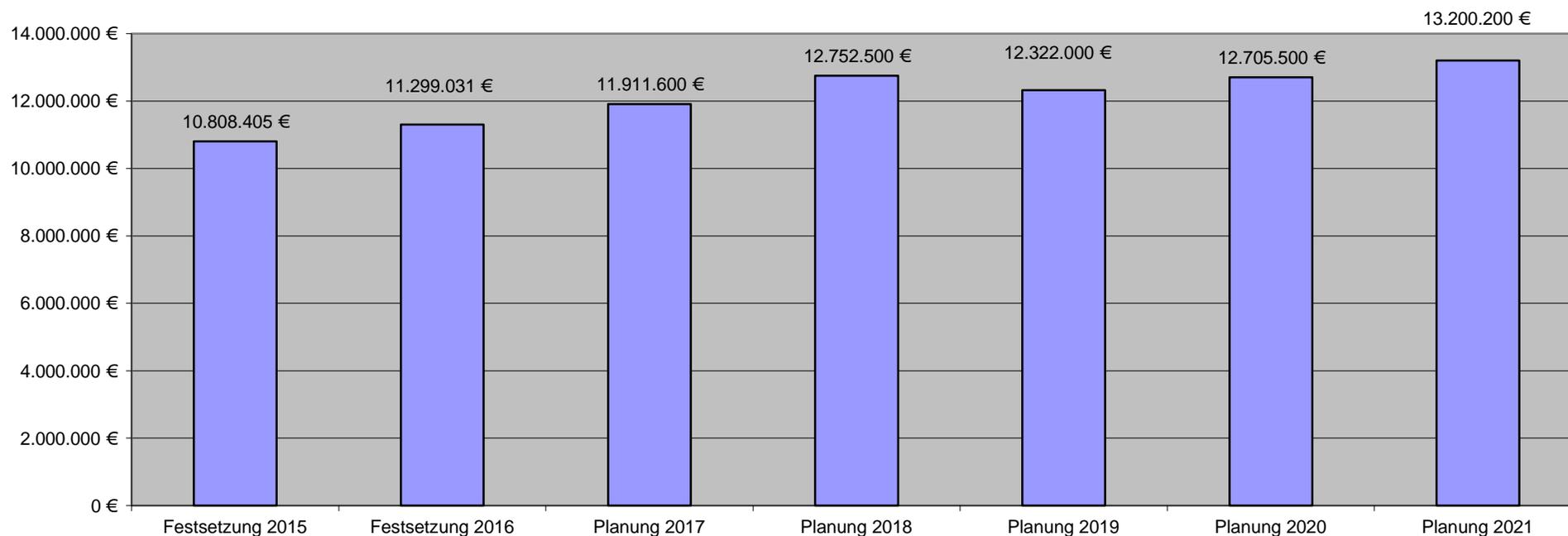
Die Umlagen hierzu wurden auf der Basis der bisherigen Finanzplanungsdaten der Erträge aus der Gewerbesteuer fortgeschrieben. Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit endet im Jahr 2019.

Kreisumlage

Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage. § 56 Abs. 1 der Kreisordnung bestimmt hierzu: „Soweit die sonstigen Einnahmen eines Kreises den Finanzbedarf nicht decken, ist eine Umlage nach den hierfür geltenden Vorschriften von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben.“ § 56 Abs. 3 bestimmt weiter: „Eine Erhöhung des Umlagesatzes der Kreisumlage ist nur zulässig, wenn alle anderen Möglichkeiten, den Haushalt auszugleichen, ausgeschöpft sind.“

Die Kreisumlage wird nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz in Hundertsätzen der Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen, die sich aus der endgültigen Festsetzung der Finanzierungsbeiträge nach dem Solidarbeitragsgesetz ergeben.

Gemäß der Finanzplanung des Oberbergischen Kreises sind für das Haushaltsjahr 2018 für Kreisumlage 40,9%-Punkte geplant worden. Für die differenzierte Kreisumlage der Kreisvolkshochschule werden 0,3441%-Punkte und für die differenzierte Umlage für das Berufsschulwesen 1,0302%-Punkte berücksichtigt: Für die Folgejahre sind Anpassungen nach den Haushaltsplanungen des Kreises berücksichtigt.



Andere sonstige Transferaufwendungen

Die Stadt Radevormwald muss seit dem Jahr 2016 eine Abundanzumlage zahlen. Die Abundanzumlage ist zu zahlen, wenn eine Kommune nicht nur im Jahr der Haushaltsplanung, sondern auch in den vier Vorjahren zweimal abundant war, d.h. zweimal keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat. Die Abundanzumlage sollte ursprünglich bis zum Jahr 2022 erhoben werden. Die neue Landesregierung hat die **Abundanzumlage** mit Wirkung vom Jahr 2018 an aufgegeben.

4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.060,16 €	166.750,00 €	203.850,00 €	188.650,00 €	166.650,00 €	165.450,00 €
Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	1.145.728,27 €	1.635.732,00 €	1.424.144,00 €	1.250.839,00 €	1.228.664,00 €	1.229.814,00 €
Geschäftsaufwendungen	489.502,98 €	623.010,00 €	612.230,00 €	651.790,00 €	589.700,00 €	570.921,00 €
Versicherungen, Beiträge, Wertberichtigungen	2.030.822,53 €	460.785,00 €	610.685,00 €	535.295,00 €	450.295,00 €	448.285,00 €
Steueraufwendungen	22.107,60 €	23.200,00 €	23.690,00 €	23.760,00 €	23.920,00 €	23.990,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.525,42 €	86.260,00 €	74.560,00 €	73.560,00 €	73.560,00 €	73.560,00 €
Summe	3.957.746,96 €	2.995.737,00 €	2.949.159,00 €	2.723.894,00 €	2.532.789,00 €	2.512.020,00 €

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Aus- und Fortbildung	78.250,00 €
Reisekosten	8.200,00 €
Dienst- und Schutzkleidung	92.900,00 €
Personalnebenaufwand	10.500,00 €
Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.000,00 €

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:

Die wesentlichsten Aufwandspositionen entfallen auf:

Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld Ratsmitglieder (1.01.01)	292.000 €
Mieten im Bereich Asyl (1.05.04)	306.000 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (RPA, Schulamt)	116.844 €
Unterbringungen minderjähriger Eltern mit Kindern (1.06.05.05)	126.000 €
Abfallentsorgung (werden vom BAV wieder erstattet - 1.11.02)	130.000 €

Geschäftsaufwendungen:

Büromaterial	27.600 €
Verbrauchsmaterial	73.650 €
Zeitungen und Fachliteratur	36.150 €
Porto	60.320 €

Telefon		65.280 €																																																																																													
Öffentliche Bekanntmachungen		14.600 €																																																																																													
Gästebewirtung und Repräsentation		11.000 €																																																																																													
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		284.590 €																																																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bezeichnung</th> <th>PSP-Element</th> <th>Betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Betriebshof - Leitung</td> <td>347000</td> <td>500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Rat und Ausschüsse</td> <td>1.01.01.01.01</td> <td>500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Fraktionen</td> <td>1.01.01.01.02</td> <td>13.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsführung</td> <td>1.01.02.01</td> <td>7.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Städtepartnerschaften</td> <td>1.01.02.02</td> <td>8.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gleichstellungsstelle</td> <td>1.01.03.01</td> <td>1.790,00 €</td> </tr> <tr> <td>Zentrale Dienste</td> <td>1.01.06.01.01</td> <td>2.200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Archiv</td> <td>1.01.06.01.02</td> <td>500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Zahlungsabwicklung - Stadtkasse</td> <td>1.01.09.01.02</td> <td>1.250,00 €</td> </tr> <tr> <td>Betriebshof</td> <td>1.01.18.01</td> <td>2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Schiedsmann- und Schöffenwesen</td> <td>1.02.01.01.02</td> <td>1.700,00 €</td> </tr> <tr> <td>Servicebüro</td> <td>1.02.10.01</td> <td>75.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Brand- und Bevölkerungsschutz</td> <td>1.02.15.01</td> <td>10.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Grundschule Stadt</td> <td>1.03.01.01</td> <td>5.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Grundschule Bergerhof</td> <td>1.03.01.03</td> <td>5.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kath. Grundschule</td> <td>1.03.01.05</td> <td>3.380,00 €</td> </tr> <tr> <td>Hauptschule</td> <td>1.03.02.01</td> <td>8.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Realschule</td> <td>1.03.03.01</td> <td>10.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>THG</td> <td>1.03.04.01</td> <td>14.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>AMS</td> <td>1.03.05.01</td> <td>4.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Zentrale schulbezogene Leistung</td> <td>1.03.08.01</td> <td>500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sekundarschule</td> <td>1.03.09.01</td> <td>5.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kulturpflege</td> <td>1.04.01.01.01</td> <td>470,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kulturförderung</td> <td>1.04.01.01.02</td> <td>30.800,00 €</td> </tr> <tr> <td>Stadtbücherei</td> <td>1.04.06.01</td> <td>2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Sozialamt</td> <td>1.05.02.04</td> <td>2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Ktia Sprungbrett</td> <td>1.06.01.01.01</td> <td>8.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Kiga Auf der Brede</td> <td>1.06.01.01.04</td> <td>7.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Ferienspass</td> <td>1.06.03.01.02</td> <td>19.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Mitarbeiterfortbildung Kinder- und Jugendarbeit</td> <td>1.06.03.01.04</td> <td>1.000,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Bezeichnung	PSP-Element	Betrag	Betriebshof - Leitung	347000	500,00 €	Rat und Ausschüsse	1.01.01.01.01	500,00 €	Fraktionen	1.01.01.01.02	13.200,00 €	Verwaltungsführung	1.01.02.01	7.000,00 €	Städtepartnerschaften	1.01.02.02	8.000,00 €	Gleichstellungsstelle	1.01.03.01	1.790,00 €	Zentrale Dienste	1.01.06.01.01	2.200,00 €	Archiv	1.01.06.01.02	500,00 €	Zahlungsabwicklung - Stadtkasse	1.01.09.01.02	1.250,00 €	Betriebshof	1.01.18.01	2.000,00 €	Schiedsmann- und Schöffenwesen	1.02.01.01.02	1.700,00 €	Servicebüro	1.02.10.01	75.000,00 €	Brand- und Bevölkerungsschutz	1.02.15.01	10.500,00 €	Grundschule Stadt	1.03.01.01	5.000,00 €	Grundschule Bergerhof	1.03.01.03	5.500,00 €	Kath. Grundschule	1.03.01.05	3.380,00 €	Hauptschule	1.03.02.01	8.000,00 €	Realschule	1.03.03.01	10.000,00 €	THG	1.03.04.01	14.500,00 €	AMS	1.03.05.01	4.000,00 €	Zentrale schulbezogene Leistung	1.03.08.01	500,00 €	Sekundarschule	1.03.09.01	5.000,00 €	Kulturpflege	1.04.01.01.01	470,00 €	Kulturförderung	1.04.01.01.02	30.800,00 €	Stadtbücherei	1.04.06.01	2.000,00 €	Sozialamt	1.05.02.04	2.000,00 €	Ktia Sprungbrett	1.06.01.01.01	8.500,00 €	Kiga Auf der Brede	1.06.01.01.04	7.000,00 €	Ferienspass	1.06.03.01.02	19.500,00 €	Mitarbeiterfortbildung Kinder- und Jugendarbeit	1.06.03.01.04	1.000,00 €	
Bezeichnung	PSP-Element	Betrag																																																																																													
Betriebshof - Leitung	347000	500,00 €																																																																																													
Rat und Ausschüsse	1.01.01.01.01	500,00 €																																																																																													
Fraktionen	1.01.01.01.02	13.200,00 €																																																																																													
Verwaltungsführung	1.01.02.01	7.000,00 €																																																																																													
Städtepartnerschaften	1.01.02.02	8.000,00 €																																																																																													
Gleichstellungsstelle	1.01.03.01	1.790,00 €																																																																																													
Zentrale Dienste	1.01.06.01.01	2.200,00 €																																																																																													
Archiv	1.01.06.01.02	500,00 €																																																																																													
Zahlungsabwicklung - Stadtkasse	1.01.09.01.02	1.250,00 €																																																																																													
Betriebshof	1.01.18.01	2.000,00 €																																																																																													
Schiedsmann- und Schöffenwesen	1.02.01.01.02	1.700,00 €																																																																																													
Servicebüro	1.02.10.01	75.000,00 €																																																																																													
Brand- und Bevölkerungsschutz	1.02.15.01	10.500,00 €																																																																																													
Grundschule Stadt	1.03.01.01	5.000,00 €																																																																																													
Grundschule Bergerhof	1.03.01.03	5.500,00 €																																																																																													
Kath. Grundschule	1.03.01.05	3.380,00 €																																																																																													
Hauptschule	1.03.02.01	8.000,00 €																																																																																													
Realschule	1.03.03.01	10.000,00 €																																																																																													
THG	1.03.04.01	14.500,00 €																																																																																													
AMS	1.03.05.01	4.000,00 €																																																																																													
Zentrale schulbezogene Leistung	1.03.08.01	500,00 €																																																																																													
Sekundarschule	1.03.09.01	5.000,00 €																																																																																													
Kulturpflege	1.04.01.01.01	470,00 €																																																																																													
Kulturförderung	1.04.01.01.02	30.800,00 €																																																																																													
Stadtbücherei	1.04.06.01	2.000,00 €																																																																																													
Sozialamt	1.05.02.04	2.000,00 €																																																																																													
Ktia Sprungbrett	1.06.01.01.01	8.500,00 €																																																																																													
Kiga Auf der Brede	1.06.01.01.04	7.000,00 €																																																																																													
Ferienspass	1.06.03.01.02	19.500,00 €																																																																																													
Mitarbeiterfortbildung Kinder- und Jugendarbeit	1.06.03.01.04	1.000,00 €																																																																																													

Familienförderzentrum	1.06.05.03.03	8.500,00 €	
Vollzeitpflege	1.06.05.05.02	6.000,00 €	
Amtsvormundschaften	1.06.05.07	300,00 €	
Zentrale Leistungen Jugendhilfe	1.06.07.01	1.500,00 €	
Tourismus	1.15.02.01	17.000,00 €	
Summe		284.590,00 €	
Sonstige Geschäftsaufwendungen			39.040 €

Aufwendungen für Versicherungs- und sonstige Beiträge:

Versicherungsbeiträge	21.200 €
Haftpflichtversicherung	61.400 €
Unfallversicherung	214.220 €
Gebäudeversicherung	69.440 €
Eigenschadenversicherung	15.000 €
Elektronikversicherung	3.740 €
Kfz-Versicherung	40.925 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	28.260 €
Wertminderungen, Abgänge von Gegenständen des Umlaufvermögens (Verlust beim Verkauf eines Grundstücks im GE-Ost/Erlenbach)	156.500 €

Betriebliche Steueraufwendungen:

Kraftfahrzeugsteuer, Grundsteuer 23.690 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen:

Anpassung der Leibrenten (16.000 €/PG 1.01.13), Betreuung Asylbewerber (30.000 €/PG 1.05.04); Sachausgaben Jugendräume (13.000 €/PG 1.06.04), Kosten Datenendgeräte (3.500 €/PG 1.01.10). 62.500 €

Erstattungszinsen Gewerbesteuer 10.000 €

Bei den Erstattungszinsen Gewerbesteuer handelt es sich um die Abwicklung der Verzinsung (0,5 % pro Monat) von Gewerbesteuererstattungen gemäß § 233a AO. Der Zinslauf beginnt erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

5.1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwand für Investitionskredite	1.137.000 €
Zinsaufwand für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	650.000 €
sonstige Zinsen	200 €

Entwicklung des Zinsaufwandes

Jahr	Darlehenszinsen	Kassen-, Liquiditätskreditzinsen	Zinsaufwand gesamt
2014	1.223.217 €	419.762 €	1.642.979 €
2015	1.190.091 €	350.865 €	1.540.956 €
2016	1.128.365 €	241.943 €	1.370.308 €
2017 Planung	1.125.000 €	650.000 €	1.775.000 €
2018 Planung	1.137.000 €	650.000 €	1.787.000 €
2019 Planung	1.200.000 €	650.000 €	1.850.000 €
2020 Planung	1.300.000 €	650.000 €	1.850.000 €
2021 Planung	1.300.000 €	650.000 €	1.850.000 €

6. Interne Leistungsbeziehungen

Die Kosten- und Leistungsrechnung

Die Zielsetzung der produktorientierten Haushaltsplanung und der Rechnungslegung liegt in der vollständigen Abbildung des Ressourcenverbrauchs für die gesamte Geschäftstätigkeit der Stadt Radevormwald.

Gemäß § 18 GemHVO soll nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden.

Nachfolgend sind die Grundsätze über Art und Umfang der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) näher erläutert und werden damit entsprechend der Vorschrift des § 18 Abs. 2 GemHVO dem Rat zur Kenntnis vorgelegt.

Aufgrund der Umorganisation der Verwaltung in 2016 wurde die gesamte Kosten- und Leistungsrechnung überarbeitet und an die neue Organisationsstruktur angepasst. Hierdurch kommt es in einzelnen Produktgruppen zu erheblichen Abweichungen gegenüber dem Ergebnis 2015 und dem Ansatz 2016.

6.1.1 Die Kostenstellen im Verrechnungssystem

Grundsätzlich unterscheidet man in der Kostenrechnung nach Vorkostenstellen und Endkostenstellen. Das SAP-System ist so eingestellt, dass auf Kostenstellen grundsätzlich nur Aufwendungen gebucht werden können. Einzige Ausnahme hiervon bilden Versicherungsleistungen als kostenmindernde Erlöse, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge.

(1) Vorkostenstellen

Vorkostenstellen dienen zur Aufnahme von Kosten, die nicht unmittelbar den Endkostenstellen oder Produkten zugeordnet werden können.

a) Hilfskostenstellen

Hier werden Gemeinkosten, z.B. für Büromaterial, Fernmeldegebühren, Porto und allgemeine Gebäudekosten gesammelt, die keiner Kostenstelle und auch keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.

b) Objektkostenstellen

Sie dienen der Aufnahme aller Aufwendungen (einschließlich der Abschreibungen) für alle städtischen Gebäude, für Maschinen und Geräte und für Kraftfahrzeuge. Darüber hinaus nehmen sie die Abschreibung des Infrastrukturvermögens auf. Ebenso erscheinen hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen und Beiträge. Durch die Einrichtung von Kostenstellen für jedes einzelne Gebäude ergibt sich die Möglichkeit, genaue Kosten pro Gebäude zu ermitteln.

(2) Endkostenstellen

Die Endkostenstellen sind so genannte Organisationskostenstellen. Sie bilden die Organisationseinheiten innerhalb der Verwaltung ab, in denen die Kosten entstehen. In Radevormwald werden hier u.a. die Personalkosten, Teile der Geschäftsausgaben sowie Aufwendungen für Abschreibung der Betriebs- und Geschäftsausstattung abgebildet. Die Personalaufwendungen wurden vom Hauptamt prozentual auf die Organisationseinheiten (Kostenstellen) aufgeteilt, für die der einzelne Mitarbeiter überwiegend tätig ist, so dass jeder Mitarbeiter im Regelfall nur noch auf maximal zwei Kostenstellen aufgeteilt ist.

Die Endkostenstellen lassen sich unterteilen in:

a) Ämterkostenstellen:

Für die großen Ämter Hauptamt, Kämmerei, Ordnungsamt und Sozialamt, Jugendamt, Amt für Schule, Kultur und Sport, Bauaufsichtsamt, Bauverwaltungsamt und Tiefbauamt wurde jeweils eine Kostenstelle eingerichtet. Hier werden die Geschäftsaufwendungen abgebildet, die den Ämtern direkt zugeordnet werden können (Reisekosten, Sachverständigenkosten, Kosten für Bücher und Zeitschriften und öffentliche Bekanntmachungen). Auf diesen Kostenstellen werden grundsätzlich keine Personalkosten mehr geplant; es werden lediglich noch die Beihilfekosten der Beamten dargestellt.

b) Managementkostenstellen

Nachweis der Kosten für die Steuerungsleistungen und Leitungsfunktionen des Rates, des Bürgermeisters mit Ratsbüro und des Verwaltungsvorstandes, sowie der Kosten der Gleichstellungsstelle und des Personalrats.

c) Servicekostenstellen

Nachweis der Kosten für interne Dienstleister. Hierzu zählen Hauptamt, Personalmanagement, ADV, Kämmerei, RPA, Vergabestelle, Grundstücks- und Gebäudemanagement, Betriebshof sowie das Archiv.

d) Fachkostenstellen

Verwaltungsbereiche, die als Hersteller von Endprodukten auftreten. Hierzu zählen beispielsweise: Sicherheit und Ordnungsverwaltung, Meldewesen, Schulverwaltung, Bauverwaltung, Jugendamt etc.

Die Produktarten im Verrechnungssystem

Neben den Kostenstellen spielen Produkte eine zentrale Rolle. Sie stellen den Output der Kommune dar, d.h. die Leistungen, die die Gemeinde im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung sowohl für interne als auch externe Abnehmer (Bürger, Einwohner, ...) erbringt. Im Verrechnungssystem werden daher verschiedene Produktarten unterschieden, je nach dem, ob die Leistungen für interne Abnehmer, für externe Abnehmer oder für beide (Managementprodukte) erbracht werden. Soweit sich Kosten direkt einem Produkt zuordnen lassen, werden sie direkt dort veranschlagt. Des Weiteren werden hier alle Erträge direkt zugeordnet.

(1) Managementprodukte

Hier werden für den Overhead der Verwaltung Management- und Steuerungsleistungen abgebildet. Es handelt sich hierbei um die Produkte

- Unterstützung politischer Gremien; - Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung; - Gleichstellung von Mann und Frau sowie die
- Beschäftigtenvertretung

(2) Serviceprodukte

Serviceprodukte erbringen Dienstleistungen für den internen Betrieb der Verwaltung. Hierzu zählen die Produkte:

- Durchführung von Prüfungen; - Hauptamt; - Archiv; - Personalmanagement ; - Finanzmanagement; - Informationstechnische Infrastruktur; - Vergabestelle; - Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude; - Bewirtschaftung der vermieteten Gebäude; - Betriebshof

(3) Externe Produkte

Externe Produkte sind die Endprodukte (Output) der Verwaltung, die für den Bürger erstellt werden und unmittelbar Außenwirkung erzeugen. Externe Produkte sind z.B.

- Servicebüro; - Standesamt; - Brandschutz; - Straßenbau; - Abwasserbeseitigung; - Kinder- und Jugendarbeit usw.

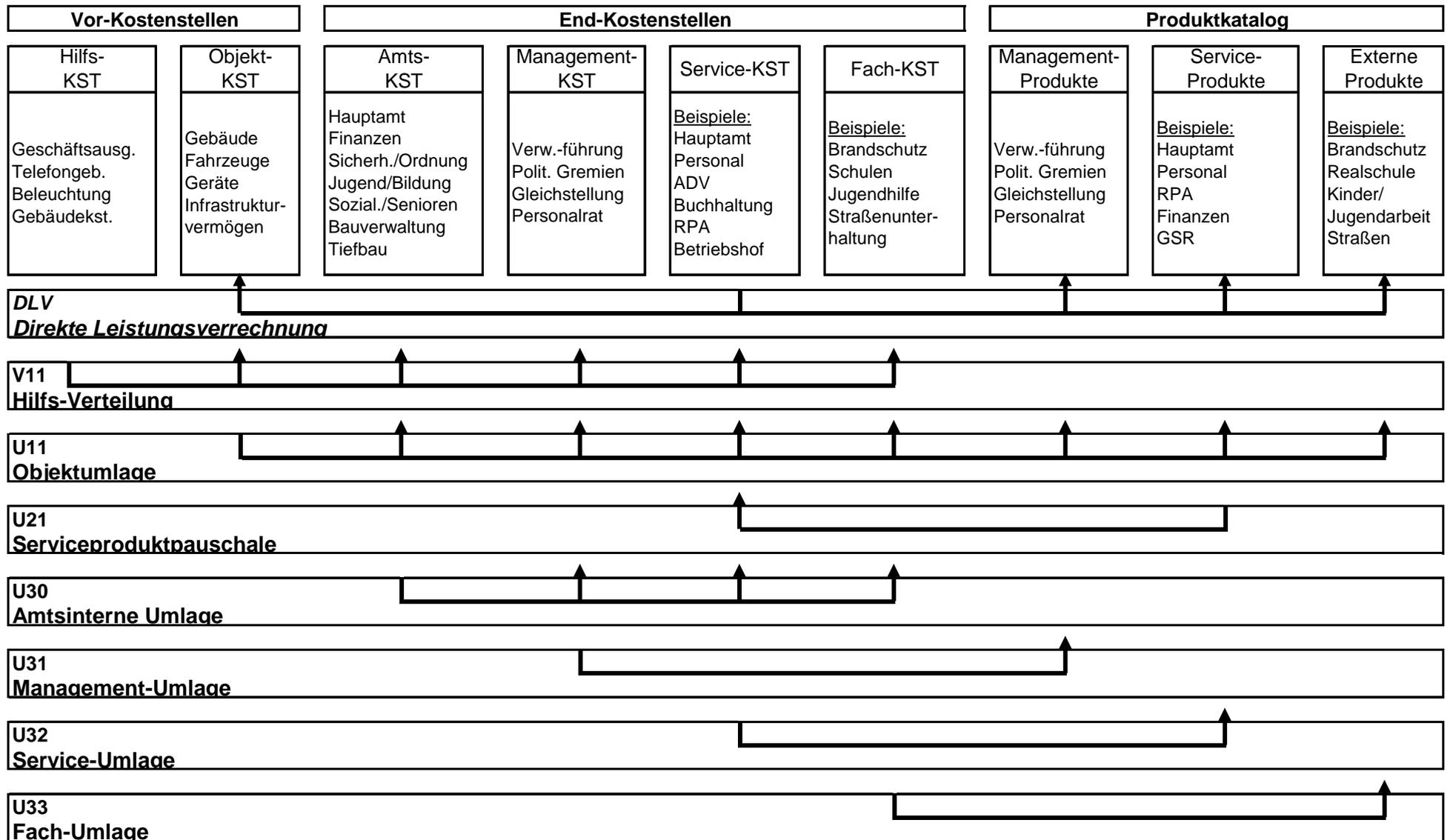
Sie sind im SAP-Verrechnungssystem als endgültige Kostenträger vorgesehen und würden bei einer vollständigen Verrechnung alle Kosten der anderen Produkte tragen.

6.1.2 Aufbau des Verrechnungssystems der Stadt Radevormwald

Soweit Kosten unmittelbar einem Produkt zuzuordnen sind, werden sie als Produkteinzelkosten dem Kostenträger direkt zugeordnet.

Ist eine eindeutige Zuordnung der Kosten auf ein Produkt nicht möglich, werden die Aufwendungen zunächst auf Kostenstellen erfasst. Für die Stadt Radevormwald wurde ein Verrechnungssystem ausgestaltet, das den gesamten auf den Kostenstellen anfallenden Aufwand mit Hilfe von Verrechnungsschlüsseln letztendlich auf die Produkte verrechnet.

Nachfolgend ist eine schematische Darstellung des Verrechnungsmodells abgebildet.



6.1.3.1 Direkte Leistungsverrechnung (DLV)

Die DLV ist die genaueste Verrechnungstechnik. Sie verrechnet Leistungsstunden nach tatsächlicher Inanspruchnahme durch die Produkte oder Kostenstellen. Voraussetzung hierfür sind festgesetzte Preise pro Leistungseinheit und Arbeitsaufzeichnungen. Da dies zurzeit nur beim Betriebshof der Fall ist, wird die DLV auch nur hier angewendet. Leistungsempfänger sind Produkte und Objektkostenstellen (z.B. bei Leistungen für die Gebäudeunterhaltung). Die Aufwendungen werden über die Kostenstelle 347010 „Betriebshof“ an die jeweiligen Empfänger abgegeben.

6.1.3.2 Hilfsverteilung (V11)

Über die Hilfsverteilung V 11 werden die allgemein entstandenen Aufwendungen auf die Objekt- und Endkostenstellen verrechnet. Hierbei bleiben die Ursprungskostenarten auf den Empfängerkostenstellen erhalten.

Sender Hilfskostenstelle	Schlüssel	Empfänger
1100 Geschäftsausgaben	%-Anteile Mitarbeiter	Ämterkostenstellen
1120 Telefongebühren	Anzahl Telefone	Ämterkostenstellen
1210 Kosten Energiemanagement	qm- Grundfläche	Gebäudekostenstellen
1215 Stromkosten Schulzentrum	%-Anteile der Schulen bzw. Turnhallen	Gebäudekostenstellen der Schulen
1220 Kosten Lampenbeschaffung	qm-Grundfläche	Gebäudekostenstellen
1230 Kosten GIS System	%-Anteile der Nutzer	Endkostenstellen, die das GIS nutzen
1300 Beihilfe Beamte	Anzahl Beamte pro Fachbereich	Ämterkostenstellen
1310 Versorgungsaufwendungen	%-Anteile Mitarbeiter	Orga-Kostenstellen
1390 Fahrtkosten Hausmeister	%-Anteile der betroffenen Schulen	Orga-Kostenstellen der Schulen
2111 - 2160 Nebenkosten versch. Gebäudekomplexe	%-Anteile der betroffenen Gebäude	Gebäudekostenstellen

6.1.3.3 Objektumlage (U 11)

Die Objektumlage verrechnet die auf den Objektkostenstellen entstandenen Kosten an Endkostenstellen und Produkte. Hierbei bleiben die Ursprungskostenarten nicht erhalten, d.h. man kann auf den Empfängern nicht mehr erkennen, welche Kostenarten umgelegt wurden. Die Umlage U 11 benutzt die Umlagekostenarten 941100 für die Umlage der Gebäudekosten und 941110 für die Umlage der Kosten der anderen Objekte.

Gebäudeumlage

Aufwendungen für nur von der Verwaltung genutzte Gebäude werden auf die Endkostenstellen verrechnet, z.B.

Sender Hilfskostenstelle	Schlüssel	Empfänger
10010 Rathaus	qm-Grundfläche pro Fachbereich	Ämterkostenstellen

Die Kosten aller anderen Gebäude werden direkt an die entsprechenden Produkte der Nutzer verrechnet, z.B.

Sender Hilfskostenstelle	Schlüssel	Empfänger
--------------------------	-----------	-----------

11070 Realschule	100 %	1.03.03.01	Städt. Realschule
16010 Bürgerhaus	qm-Grundfläche pro Nutzer	1.01.12.02.19	Bürgerhaus
		1.04.01.01.01	Kulturpflege
		1.04.03.01	Bürgerhaus
		1.04.06.01	Stadtbücherei
		1.05.01.01.01	Altentagesstätte
		1.06.04.01	Jugendräume

Fahrzeug- und Geräteumlage

Alle Fahrzeug- und Gerätekostenstellen des Betriebshofes verrechnen komplett an die Servicekostenstelle 347010 „Betriebshof“, da von hier aus die direkte Leistungsverrechnung erfolgt.

Die meisten anderen Kostenstellen verrechnen direkt auf die abnehmenden Produkte; lediglich dort, wo eine Nutzung durch mehrere Nutzer erfolgt, wird zunächst auf Endkostenstellen verrechnet.

Anlagenumlage

Die Aufwendungen für Abschreibungen des unbeweglichen Vermögens werden von den Objektkostenstellen direkt auf die Produkte verrechnet.

6.1.3.4 Serviceproduktpauschale (U 21)

Um eine vollständige Kostenerfassung für die Kostenrechnung des Betriebshofes zu gewährleisten, werden über die Umlage U 21 Gemeinkosten des Personalmanagements und der ADV sowie anteilige Versicherungsbeiträge an die Kostenstelle des Betriebshofes verrechnet.

6.1.3.5 Amtsinterne Umlage (U 30)

Hierüber werden die auf den Ämterkostenstellen gesammelten Aufwendungen nach prozentualen Anteilen der Mitarbeiter auf die zu dem jeweiligen Amt gehörenden Endkostenstellen verteilt, z.B.

Sender Kostenstelle	Schlüssel	Empfänger
119000 Kämmerei	%-Anteil Mitarbeiter	112000 Buchhaltung 112100 Zahlungsabwicklung 112101 Vollstreckung 112200 Steuerverwaltung 112300 Liegenschaftsmanagement

6.1.3.6 Managementumlage (U 31)

Alle Aufwendungen auf den Managementkostenstellen werden an die jeweiligen Managementprodukte bzw. -teilprodukte verrechnet.

Sender Kostenstelle	Schlüssel	Empfängerprodukt / -teilprodukt
101000 Verwaltungsführung	100 %	1.01.02.01 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung
101001 Politische Gremien	90 % 10 %	1.01.01.01.01 Rat und Ausschüsse 1.01.01.01.02 Fraktionen
121700 Gleichstellungsstelle	100 %	1.01.03.01 Gleichstellung v. Mann u. Frau
121800 Personalrat	100 %	1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung

6.1.3.7 Serviceumlage (U 32)

Alle Aufwendungen auf den Servicekostenstellen werden jeweils zu 100 % an die entsprechenden Serviceprodukte bzw. -teilprodukte verrechnet. Die Kostenstelle 347000 „Verwaltung Betriebshof“ wird bedingt durch die Direkte Leistungsverrechnung des Betriebshofes an die Kostenstelle 347010 „Betriebshof“ verrechnet (siehe auch 7.1.3.1).

6.1.3.8 Fachumlage (U 33)

Mit Hilfe der Fachumlage werden die Fachkostenstellen auf die externen Produkte verrechnet. Dies erfolgt zu 100 %, wenn die jeweilige Fachkostenstelle nur für ein Produkt leistet. Leistet sie für mehrere Produkte, erfolgt die Verrechnung prozentual nach Mitarbeiteranteilen.

7. Finanzplan

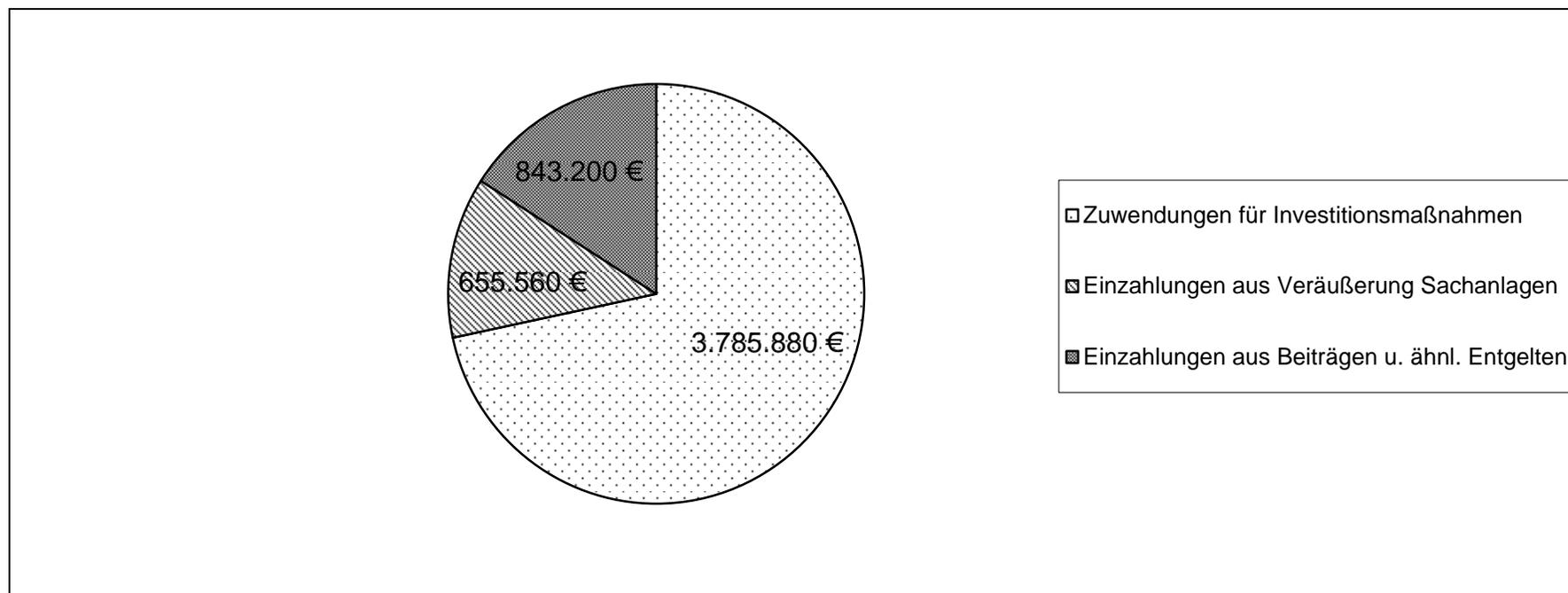
Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) der Kommune verändern. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum. Der Gesamtfinanzplan stellt in Zeile 38 den Gesamtbestand der liquiden Mittel dar.

7.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zur Durchführung notwendiger Investitionen werden folgende Mittel im Finanzplan 2018 bereitgestellt:

Einzahlungen (ohne Kreditaufnahmen)	-5.284.640 €
Auszahlungen	7.961.350 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/Neuaufnahme von Krediten	2.676.710 €

7.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.144.321	-1.917.600	-3.785.880	-3.621.580	-3.927.100	-1.949.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-391.337	-1.098.100	-655.560	-544.020	-1.103.060	-630.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-287.160	-1.466.140	-843.200	-1.053.550	-1.032.450	-1.217.250
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.822.818	-4.481.840	-5.284.640	-5.219.150	-6.062.610	-3.796.450

Investitionszuwendungen (2018)

Projekt Nr. Maßnahme	Feuerschutz- pauschale	Schul- pauschale	Sport- pauschale	Investitions- pauschale	Landeszu- weisung	Zuweisung Bund
5.000004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	-48.000 €			-185.000 €		
5.000093 Sanierung Entlastungskanal RUEB Herbeck				-150.000 €		
5.000115 Kanal - Renovierung-/Erneuerung				-300.000 €		
5.000124 Schulpauschale investiv		-640.000 €				
5.000209 Fahrzeuge Betriebshof				-185.000 €		
5.000225 Sportpauschale konsumtiv			-60.800 €			
5.000344 Neubau Brücke Ülfedamm				-150.000 €		
5.000363 Erneuerung Straßenbeleuchtung				-11.700 €		-19.300 €
5.000364 Instandsetzung Gemeindestraßen				-100.000 €		
5.000371 Ersatz Pritsche R 10				-49.300 €		
5.000372 Ersatz Pkw Kombi R 3				-19.000 €		
5.000384 Kita und Begegnungsstätte im Gebäude GGS Stadt					-431.700 €	
5.000392 Neubau Kunstrasenplatz Auf der Brede					-490.000 €	
5.000394 Erweiterung Jugendtreff Life					-20.000 €	
5.000399 Kreisverkehr West					-90.000 €	
5.000403 Schulhof GGS Wupper					-28.000 €	
5.000407 Gebäude Nordstraße					-838 800 €	
5.100400 Stadtmobilien					-30.080 €	

Verwendung der zweckgebundenen Feuerschutz-, Sport-, Schul- und Bildungspauschale sowie der Investitionspauschale

Das Innenministerium stellt den Städten, Gemeinden und Kreisen Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer als **Feuerschutzpauschale** zur Verfügung. Die Pauschale dient zur teilweisen Abdeckung der Investitionen für Aufgaben nach dem FSHG. Die Zweckbindung erstreckt sich daher auf alle **Investitionsmaßnahmen** im Bereich des Feuerschutzes. Nicht verbrauchte Mittel der Feuerschutzpauschale sind ansparfähig.

Die Kommunen erhalten eine Zuwendung für Aufwendungen im Bereich der Schulen als Pauschale. Im investiven Bereich wird die **Schul- und Bildungspauschale** auf sämtliche Auszahlungen für **Investitionen** der Schulen sowie der Kindertageseinrichtungen (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geringwertige Wirtschaftsgüter sowie für Baumaßnahmen) verwendet. Die investiv nicht in Anspruch genommenen Zuwendungen der Schul- und Bildungspauschale können darüber hinaus für verschiedene **Instandsetzungsmaßnahmen** an den Schulgebäuden bzw. den Gebäuden der Kindertageseinrichtungen verwendet werden.

Die als Landeszuweisung gewährte **Sportstättenpauschale** kann sowohl für **Investitionen** als auch für **Instandsetzungsmaßnahmen** verwendet werden.

Die jährlich den Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellte **Investitionspauschale** ist ein **allgemeines Deckungsmittel zur Gegenfinanzierung von Investitionen**. Die Investitionspauschale muss jedoch im Rahmen von NKF einzelnen Investitionsmaßnahmen zugeordnet werden, da hiernach die Auflösung der Investitionspauschale über die Nutzungsdauer der Maßnahmen bzw. Anlagegüter erfolgt.

Gleiches gilt auch bei den Zuweisungen der Feuerschutz-, Schul-/Bildungspauschale sowie der Sportpauschale.

Die konsumtiv verwendeten Anteile der Schul- und Bildungspauschale bzw. Sportpauschale werden in voller Höhe im laufenden Jahr erfolgswirksam aufgelöst. Sollten sich darüber hinaus am Jahresende noch nicht verwendete Mittel aus Zuweisungen der vg. Pauschalen ergeben, so sind diese als Ansparung für das kommende Jahr vorzusehen.

Verwendung der Feuerschutzpauschale

voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr

Verwendung:

Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

	2018	2019	2020	2021
voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
Verwendung:				
Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €

Verwendung der Sportpauschale

voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr

konsumtiv

investiv

	2018	2019	2020	2021
voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr	60.800 €	60.800 €	60.800 €	60.800 €
konsumtiv	60.800 €	60.800 €	25.000 €	
investiv			35.800 €	60.800 €

Verwendung der Schul- und Bildungspauschale

Verbuchung Schulpauschale im Haushaltsjahr

	2018	2019	2020	2021
Verbuchung Schulpauschale im Haushaltsjahr	640.000 €	640.000 €	640.000 €	640.000 €

GGs Stadt	Kiga- und Begegnungsstätte	investiv	5.000384	462.800 €			
	BGA und GwG	investiv	5.100300		7.000 €	7.000 €	6.500 €
Verbundschule Bergerhof/ Wupper	BGA und GwG	investiv	5.100301		7.000 €	7.000 €	6.500 €
Kath. Grundschule	BGA und GwG	investiv	5.100303		20.000 €	7.000 €	7.000 €
Sekundarschule	BGA und GwG	investiv	5.100316	12.300 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
Städtische Realschule	BGA und GwG	investiv	5.100305			5.000 €	2.500 €
Theodor-Heuss-Gymnasium	Asphaltfläche Laubengang	konsumtiv	1.01.12		300.000 €		
	BGA und GwG	investiv	5.100306			10.000 €	10.000 €
Armin-Maiwald-Schule	BGA und GwG	investiv	5.100307			7.000 €	7.000 €
Alle Schulen	ADV Ausstattung	investiv	5.100350	164.900 €	181.200 €	109.000 €	123.400 €
	BGA und GwG	investiv	5.100300 - 5.100307		59.000 €		
Kiga Sprungbrett/ Kiga Wupper	BGA und GwG	investiv	5.100309 - 5.100310		7.350 €	7.350 €	7.350 €
Kiga im Geb. GGS Stadt	BGA und GwG	investiv	5.100317		1.500 €	1.500 €	1.500 €
				640.000 €	298.550 €	176.350 €	187.250 €
	Schulpauschale	investiv		640.000 €	340.000 €	640.000 €	640.000 €
	Schulpauschale	konsumtiv		0 €	300.000 €	0 €	0 €
		insgesamt		640.000 €	640.000 €	640.000 €	640.000 €

Verwendung der Investitionspauschale

Investitionspauschale für das Haushaltsjahr

Verwendung:	Inv.Projekt
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	5.000004.600
Entlastungskanal RUEB Herbeck	5.000093.600

2018	2019	2020	2021
1.150.000 €	1.150.000 €	1.150.000 €	1.150.000 €
185.000 €	400.000 €	560.000 €	155.000 €
150.000 €			

Kanalrenovierungen	5.000115.600	300.000 €	300.000 €	250.000 €	250.000 €
Erwerb LKW Betriebshof	5.000209.600	185.000 €			
Maschinen, Geräte Winterdienst	5.000318.600				20.000 €
Neubau Brücke Ülfedamm	5.000344.600	150.000 €			
Ersatzbeschaffung Traktor	5.000353.600			35.000 €	
Straßenbau Dahlienstraße	5.000356.600		225.000 €		
Erneuerung Straßenbeleuchtung	5.000363.600	11.700 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Instandsetzung Gemeindestraßen	5.000364.600	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Ersatz Pritsche R 10	5.000371.600	49.300 €			
Ersatz PKW Kombi R 3	5.000372.600	19.000 €			
Ersatz Pritsche R 17	5.000375.600		39.000 €		
Erneuerung RÜB's	5.000379.600			25.000 €	
Erneuerung Pumpwerke	5.000380.600		36.000 €		
Fahrzeuge Betriebshof	5.000389.600				335.000 €
Begegnungshaus An der Wupper	5.000393.600			150.000 €	
Ausbau Hohenfuhrplatz	5.000402.600				260.000 €
Ergänzung Spielgräte	5.100401.600		20.000 €		
		1.150.000 €	1.150.000 €	1.150.000 €	1.150.000 €

Einzahlungen aus Beiträgen im Jahr 2018

Hier sind Beiträge für folgende Straßen- und Kanalbaumaßnahmen veranschlagt:

5.000053.610	Beiträge nach BauGB	Bahnstraße	-445.500 €
5.000064.610	Beiträge nach BauGB	Jahnplatz	-75.900 €
5.000088.610	Kanalanschlussbeiträge	Jahnplatz	-37.700 €
5.000092.610	Kanalanschlussbeiträge	Hahnenberg	-66.500 €
5.000171.610	Kanalanschlussbeiträge	Gewerbegebiet Ost TA 2	-118.900 €
5.000172.610	Kanalanschlussbeiträge	Gewerbegebiet Ost TA 3	-1.700 €
5.000329.610	Beiträge BauGB	Wasserturmstraße	-52.000 €
5.000345.610	Kanalanschlussbeiträge	Heidt	-45.000 €

7.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (€)

	<i>Ergebnis 2016</i>	<i>Ansatz 2017</i>	Ansatz 2018	<i>Planung 2019</i>	<i>Planung 2020</i>	<i>Planung 2021</i>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	10.600 €	50.000 €	518.000 €	50.000 €	450.000 €	50.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.626.313 €	3.408.200 €	5.339.500 €	5.888.500 €	6.708.500 €	4.055.000 €
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	958.502 €	2.025.250 €	1.253.250 €	1.013.650 €	963.800 €	899.700 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	390.128 €	868.400 €	840.600 €	1.955.600 €	1.225.100 €	1.165.100 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	11.651 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.997.194 €	6.361.850 €	7.961.350 €	8.917.750 €	9.357.400 €	6.179.800 €

In der nachfolgenden **Investitionsübersicht** sind die in der Haushaltsposition Ziffer 30 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) veranschlagten Beträge dargestellt, soweit diese im Einzelnen 25.000 € übersteigen.

Investitionsmaßnahmen (PSP-Elemente)	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.000004.710	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	185.000 €	400.000 €	560.000 €	155.000 €
5.000024.710	Erwerb von Grundvermögen (Anlagevermögen)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
5.000050.700.312	Industriegelände Wülfig: Ausbau Erdgeschoß Alte Schlosserei				250.000 €
5.000053.700.300	Straßenbau Bahnstraße	560.000 €			
5.000060.700.300	Straßenbau Auf der Brede			50.000 €	400.000 €
5.000063.700.300	Straßenbau Herbeck	25.000 €			
5.000064.700.300	Straßenbau Jahnplatz		90.000 €		
5.000064.700.301	Spielplatz Jahnplatz	70.000 €			
5.000066.700.300	Straßenbau Rudolf-Diesel-Straße				120.000 €
5.000067.700.300	Straßenbau Felix-Wankel-Straße				50.000 €
5.000069.700.300	Straßenbau Albert-Einstein-Straße				45.000 €
5.000093.700.300	San. Entlastungskanal RUEB Herbeck	200.000 €			
5.000097.710	Abfluss-Steuerungen Kanalnetz	100.000 €		25.000 €	

5.000115.700	Kanal - Renovierung/Erneuerung		300.000 €	300.000 €	250.000 €	250.000 €
5.000171.700.300	Kanalbau Gewerbegebiet Ost			90.000 €		
5.000209.710	Erwerb LKW		190.000 €			
5.000245.700.300	Straßenbau Käthe-Paulus-Straße					240.000 €
5.000302.700.300	Kanalbau GE Ost, TA 5			35.000 €	600.000 €	600.000 €
5.000317.710	Streuer für LKW		27.000 €			25.000 €
5.000320.730	Eigenkapitalaufstockung Bäder			330.000 €	393.500 €	351.500 €
5.000320.731	Eigenkapitalaufstockung WFG		73.600 €	73.600 €	73.600 €	73.600 €
5.000338.700.300	Straßenbau Kohlstraße			35.000 €	400.000 €	
5.000344.700.300	Neubau Brücke Ülfedamm		150.000 €			
5.000353.711	Ersatzbeschaffung Traktor 4/2011 Kubota				35.000 €	
5.000356.700.300	Straßenbau Dahlienstraße	VE	50.000 €	300.000 €	300.000 €	
5.000357.700.300	Abriss PW u. Neubau Haltung Dahlhausen		100.000 €			
5.000358.700.300	Instandsetzung Brücke Scheidt		75.000 €			
5.000363.700.400	Erneuerung Straßenbeleuchtung		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5.000364	Instandsetzung Gemeindestraßen		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5.000365.700.300	Straßenbau GE Ost TA 5			30.000 €	450.000 €	450.000 €
5.000368.700.300	Kanalbau Karthausen	VE	100.000 €	750.000 €	750.000 €	
5.000369.700.300	Straßenbau Karthausen	VE	100.000 €	500.000 €	500.000 €	
5.000369.700.301	Spielplatz Karthausen				100.000 €	
5.000371.710	Ersatz Pritsche R 10		55.000 €			
5.000375.710	Ersatz Pritsche/Kipper R 17			40.000 €		
5.000379.700.300	RÜB Wilhelmstal		260.000 €			
5.000379.700.301	RÜB Bhf. Dahlerau				50.000 €	
5.000379.700.302	RÜB Vogelsmühle				30.000 €	
5.000380.700.300	PW Heide					80.000 €
5.000380.700.301	PW Heidersteg					80.000 €
5.000380.700.302	PW Kräwinkel					80.000 €
5.000380.700.303	PW Grunewald			25.000 €		
5.000380.700.304	PW Dahlerau Wülfing			50.000 €		
5.000383.700.300	An-/Umbaumaßnahme Feuerwehrhaus Önkfeld		80.000 €			
5.000383.700.301	An-/Umbaumaßnahme Feuerwehrhaus Wellringrade					550.000 €
5.000383.700.302	An-/Umbaumaßnahme Feuerwehrhaus Remlingrade					60.000 €
5.000384.700.302	Begegnungsstätte in der GGS Stadt		719.500 €			
5.000384.700.303	Turnschuhgang, Decke-Boden Gymnastikraum		175.000 €			
5.000389.710	Multicar R11 (160.000 €), Radlader (100.000 €), LKW R 5 (80.000 €)					340.000 €
5.000391.700.300	Sanierung Stützwand Wülfingstr./L414		350.000 €			
5.000392.700.300	Neubau Kunstrasenplatz Auf der Brede		630.000 €			

5.000393.700.100	Erwerb Begegnungshaus An der Wupper				400.000 €	
5.000393.700.300	Umbaumaßnahme Gebäude Begegnungshaus An der Wupper				150.000 €	
5.000394.700.300	Erweiterung Jugendtreff Life Auf der Brede		40.000 €	290.000 €		
5.000397.700.300	Sanierung Bolzplatz 1 GGS Stadt		40.000 €			
5.000397.700.301	Sanierung Bolzplatz 2 GGS Stadt		30.000 €			
5.000399.700.300	Kreisverkehr West		150.000 €	1.320.000 €		
5.000400.700.300	Übergang Parkplatz Innenstadt			130.000 €	1.140.000 €	
5.000401.700.300	Anschlüsse Kreisverkehr West			30.000 €		
5.000401.700.301	Verbindung Parkplatz mit Markt					30.000 €
5.000402.700.300	Ausbau Hohenfuhrplatz					537.000 €
5.000403.700.300	Schulhofsanierung GGS Wupper		40.000 €	90.000 €		
5.000404.700.300	Spielplatz Familienzentrum An der Wupper				7.000 €	63.000 €
5.000405.700.300	Geh- und Radwegeverbindungen			11.000 €	99.000 €	
5.000406.700.300	Lichtkonzept Innenstadt				25.000 €	
5.000407.700.300	Gebäude Nordstraße	VE	1.398.000 €	1.657.500 €	1.657.500 €	

7.2 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

Entwicklung des Schuldendienstes:

Zum Ausgleich der Deckungslücke zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind folgende Kreditaufnahmen im Planungszeitraum vorgesehen:

	2018	2019	2020	2021
Kreditaufnahme	2.678.260 €	3.699.780 €	3.295.550 €	2.383.610 €
Tilgungsrate	2.448.500 €	2.463.500 €	2.461.720 €	2.450.000 €

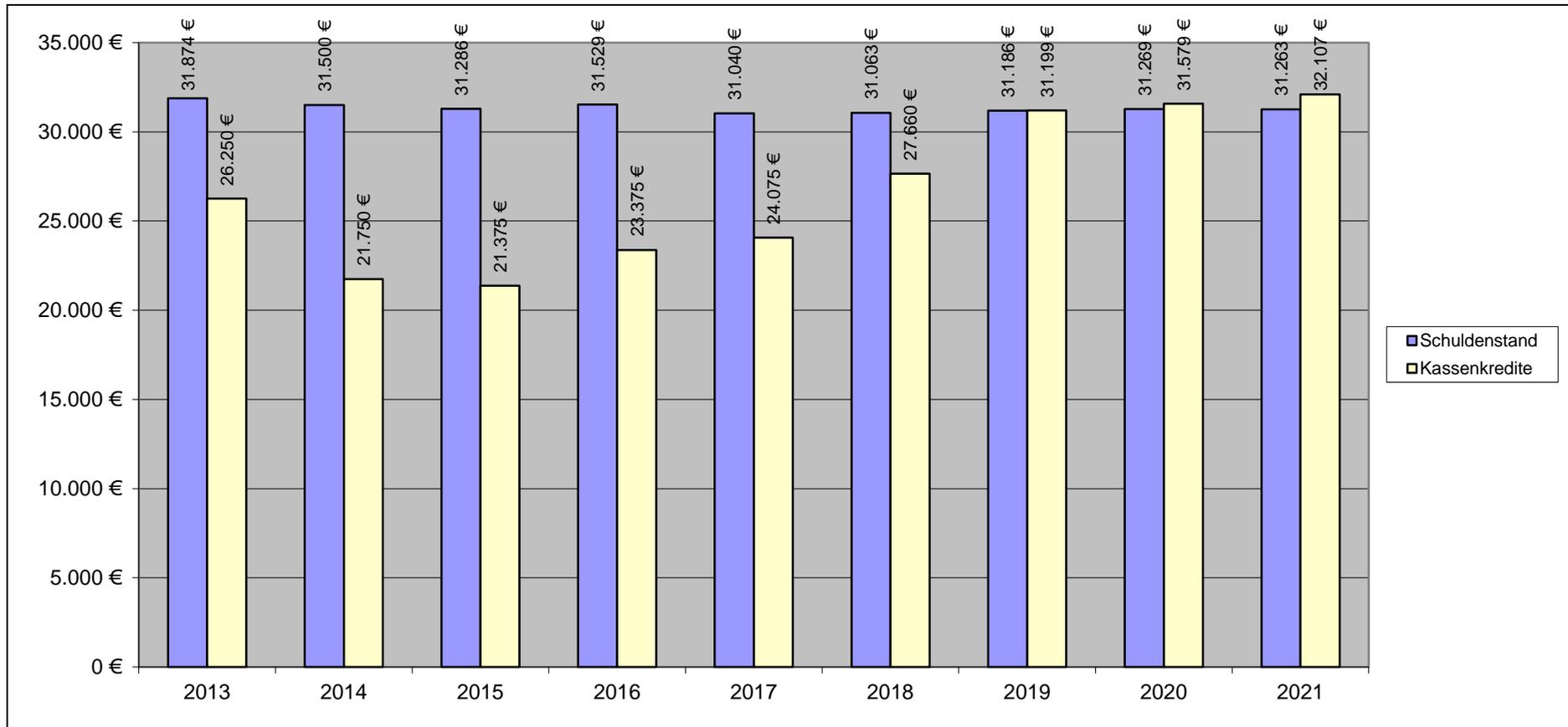
Die Tilgungsleistungen sind im NKF-Haushalt aus der laufenden Liquidität zu zahlen. Um diese Liquidität zu erzeugen ist es notwendig, die im Ergebnisplan ausgewiesenen Abschreibungen durch entsprechende Erträge zu erwirtschaften. Geschieht dies nicht, werden die Tilgungsleistungen unweigerlich zu Liquiditätskreditaufnahmen führen, weil die Zahlungsmittelbestände nicht ausreichen.

Entwicklung der Schuldenstände gem. Ergebnisrechnung (2013 bis 2016)/
Geplante Entwicklung gem. Haushaltsplan (2017– 2021):

Jahr (jeweils 31.12.)	Schuldenstand in T€	Kassenkredite in T€
2013	31.874	26.250
2014	31.500	21.750
2015	31.286	21.375
2016	31.529	23.375
2017	31.040	24.075

2018	31.063	27.660
2019	31.186	31.199
2020	31.269	31.579
2021	31.263	32.107

Schuldenstand jeweils zum 31.12. in 1.000 €



8. Erlöse aus dem Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören die Vermögensgegenstände, die sich nicht dauerhaft im Eigentum der Stadt befinden, sondern umgesetzt werden sollen. Die betreffenden Vermögensgegenstände dienen nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb. Der Bestand ist geprägt durch häufige Zu- und Abgänge. Zurzeit stehen folgende Bereiche zur Veräußerung bzw. Erschließung an:

	Ansatz 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023
	Gewinn	Verlust	Gewinn	Verlust	Gewinn	Verlust	Gewinn	Verlust	Gewinn	Gewinn
Bebauungsgebiet GE -Ost (Erlenbach)		156.500 €		83.460 €	40.900 €					
Gelände ehemaliger Jahnplatz	620.560 €									
Baugebiet Karthausen			543.020		1.062.160 €		550.000 €		1.062.160 €	1.062.160 €
GE - Ost (Feldmannshaus)									187.930 €	187.930 €

9. Budgetierung des Haushaltes

9.1 Budgetierung

Im neuen Haushaltswesen werden gemäß § 21 GemHVO die Budgets im Bereich der Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktebene und Kostenstellenebene gebildet. Investive Maßnahmen werden auf der Ebene der Investitionsprojekte budgetiert. In den vorgenannten Budgets sind nicht enthalten: Personalaufwendungen, Zinsaufwendungen und Abschreibungen. Diese drei Aufwandsarten werden einzeln betrachtet jeweils zu einem Budget für Personalaufwendungen, Zinsaufwendungen und Abschreibungen zusammengefasst.

9.1.1 Budgetverantwortung

Die Budgetierung soll die Eigenverantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Budgetbereichen stärken. Die finanzielle Verantwortung für die einzelnen Budgetbereiche ist dezentralisiert, um so einen sparsameren und wirtschaftlicheren Mitteleinsatz zu ermöglichen. Die Verantwortung für die Einhaltung des Budgets sowie die rechtzeitige Erstellung der Budgetberichte liegt bei den jeweiligen Produktgruppenverantwortlichen. **Die Budgetverantwortlichen haben sich regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Budgets zu informieren. Sie haben Entwicklungen, die zur Überschreitung des Budgetansatzes führen können, frühzeitig entgegenzuwirken. Sie haben insbesondere die Pflicht, alle möglichen Erträge zu realisieren und darauf hinzuwirken, Einsparungspotentiale innerhalb des Budgets auszuschöpfen.** Die jeweiligen Produktgruppenverantwortlichen werden in den Teilergebnis- und Finanzplänen benannt.

9.1.2 Aufwandsbudgets

Die Aufwandsbudgets werden auf der Ebene der Produktgruppen (Profit-Centern) gebildet. Alle Aufwendungen innerhalb der Produktgruppe bilden das Budget.

9.1.3 Auszahlungsbudgets

Die Auszahlungsbudgets umfassen alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der jeweiligen Investitionsprojekte.

Budgetbewirtschaftung

Budgetierung

- Das vorgegebene Budget stellt einen feststehenden Finanzrahmen dar und ist somit verbindlich. Auf Antrag können jedoch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets erhöhen. Ein Zugriff auf Haushaltsmittel von nicht zum Budget gehörenden Produktgruppen stellt einen über- oder außerordentlichen Aufwand im Sinne des § 83 GO NW dar und ist nur im Einvernehmen des abgebenden Produktgruppenverantwortlichen und der Zustimmung des Kämmerers bzw. der Kämmerei möglich.
- Der Fachbereich Finanzen ist unverzüglich zu unterrichten, wenn die Entwicklung der Budgets voraussichtlich zu über-/außerplanmäßigen Überschreitungen im Sinne des § 83 GO NW führt.
- Gemäß § 8 der Haushaltssatzung bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bezüglich des jeweiligen Budgetsaldos in Höhe von 30.000 € netto der vorherigen Zustimmung des Rates.
- Die mit der Feststellung eines Budgets verbundenen Ermächtigungen können gemäß § 22 GemHVO übertragen werden. Die Anträge hierzu sind jeweils bis zum 15. Januar des Folgejahres an die Kämmerei zu stellen. Dabei ist die hierzu ergangene Dienstanweisung zu beachten.

Zweckbindungen von Einnahmen

- Mehrerträge /-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen /-auszahlungen zur Beseitigung der Folgen des Schadenereignisses. Mehrerträge /-einzahlungen aus pauschalisierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden und sonstige Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen /-auszahlungen im jeweiligen Produktbereich bzw. für Investitionsprojekte.

Überschreitung von Budgetermächtigungen oder Einzelpositionen

- Die näheren Bestimmungen zum Verfahren bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen regelt § 8 der Haushaltssatzung.

Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Teilbudgets liegt bei den Produktbereichsverantwortlichen. Die Budgetverantwortung kann aber auch auf Produktgruppenebene bzw. auf Produktebene innerhalb des Produktbereichs erfolgen.

10. Gute Schule 2020

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 16.12.2016 ist im Vorbericht zum jährlichen Haushaltsplan die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms Gute Schule 2020 - unabhängig von der Art des Kredits - zu erläutern:

Der Stadt Radevormwald stehen aus dem vorgenannten Programm in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils 296.256 € als Kreditkontingent zur Verfügung. Im Jahr 2017 wurden hiervon 283.610 € abgerufen. 83.610 € für investive EDV Beschaffungen und 200.000 € konsumtiv für Sanierungsmaßnahmen (Umbau Sekundarschule und Sanierung Holzdecke Turnhalle Schulzentrum).

Der Haushaltplan des Jahres 2018 ordnet die Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 dem Ergebnisplan und zwar speziell den Sanierungsmaßnahmen an den Schulen zu.

Zur Verfügung stehende Mittel:

Rest aus 2017 =	12.646 €
Mittel 2018 =	<u>296.256 €</u>
Mittel 2018 insgesamt =	308.902 €

Es ist folgende Verwendung der Mittel vorgesehen:

GGs Stadt	Bodensanierung EG Betreuungsräume, Computerraum, Stuhllager	40.000 €
GGs Wupper	Innenanstrich und Bodenbelag	15.000 €
Sekundarschule	Umbau Sekundarschule	100.000 €
THG	Asphaltfläche Laubengang (Planung)	70.000 €
THG	Asphaltfläche Laubengang einschl. Kunsträume	250.000 € (anteilige Mittelzuordnung)

Für die Verwendung der Mittel für Maßnahmen des Ergebnisplans ist eine Aufnahme als Kassenkredit festgeschrieben.

11. Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Darstellung des Gesamtergebnisplanes:

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

Position 1:

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

Position 2:

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Hervorzuheben sind hier die Schlüsselzuweisungen des Landes.

Position 3:

Transfererträge sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen. Z.B. Ansprüche der Stadt aus sozialen Leistungen.

Position 4:

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen.

Position 5:

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

Position 6:

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

Position 7:

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Bußgelder, Verwarnungsgelder, Konzessionsabgaben sowie Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer.

Position 8:

Aktiviert Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind.

Position 9:

Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

Position 11:

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten, somit die Bruttobeträge der Gehälter und Bezüge einschließlich der Sonderzahlungen sowie Sachbezüge und die Pensionsrückstellung.

Position 12:

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.

Position 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können, z.B. die Schülerbeförderungskosten, Gebäudereinigung, Verbandsumlagen sowie Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Position 14:

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

Position 15:

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

Position 16:

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. U.a. Versicherungsbeiträge, Porto- und Telefonkosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mieten und Pachten.

Position 19:

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

Position 20:

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

Position 23:

Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z.B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen; außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

Zusätzlich für die Teilergebnispläne:

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Hier werden Erträge aus internen Leistungsverrechnungen wie z.B. der Straßenentwässerungsanteil abgebildet.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Hierzu zählen die Leistungen des Betriebshofes.

Mindestdarstellung der Haushaltspositionen im Finanzplan

Gesamtfinanzplan		
<i>Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstiger Transfererträge
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
<i>Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit</i>		
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 von aktivierbaren Zuwendungen
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziffer 23 und 30)
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Ziffer 17 und 31)
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Ziffer 32 und 35)
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
38	=	Liquide Mittel (Ziffer 36 und 37)

Die Ziffern 1 bis 17 des Finanzplanes entsprechen denen des Ergebnisplanes. Hier handelt es sich jedoch um die Darstellung des Geldflusses. Dieser Abschnitt darf in den Teilfinanzplänen entfallen.

Position 18:

Investitionszuwendungen

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen.

Position 19:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.

Position 20:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.

Position 21:

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.

Position 22:

Sonstige Investitionseinzahlungen

Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

Position 23:

Addition der Positionen 18 bis 22

Position 24 bis 29:

Hier wird der Zahlungsabfluss für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Baumaßnahmen und beweglichen Sachen sowie Auszahlungen für Finanzanlagen, aktivierbare Zuwendungen und sonstige Investitionen dargestellt.

Position 30:

Addition der Positionen 24 bis 29.

Position 33:

Die Position enthält alle Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und dem konkreten Verwendungszweck.

Position 34:

Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Krediten erfasst.

Position 37:

Die Position wird aus der Bilanz entnommen und entspricht dem Schlussbestand an finanziellen Mitteln in der Bilanz des Vorjahres.

**Abschreibungstabelle der Stadt Radevormwald
gem. § 35 GemHVO i.V. mit Anlage 15 - NKF Rahmentabelle -**

Stand 20.04.2016

Die seit dem letzten Jahr neu hinzu gekommenen Vermögensgegenstände sind grau hinterlegt dargestellt.

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
	Bürgerhäuser	60
	Carport	30
	Feuerwehrrhäuser	60
	Kindergärten	60
	Schulgebäude	60
	Sportanlagen (Sportplätze)	20
	Toilettenanlagen	50
	Trauerhallen (Kapelle Kom.friedhof)*	50
	Urnenwand (Kommunalfriedhof)	50
	Turnhallen	50
	Verwaltungsgebäude	60
	Wohnhäuser	60
	Kanäle: Beton nach 1960	57
	Beton vor 1960	50
	Betonsanierung von Stahlbetonbauwerken	20
	Druckleitungen PE - HD	29
	Druckleitungen PVC, Guss	29
	Grauguss	57
	PVC	50
	Stahlbeton	57
	Steinzeug	74
	Ultraleicht-Ripp	50
	Inliner	40
	Muffenabdichtung/-verpressung	10
	Partliner/Kurzliner	20
	Schachtsanierungen	20
	Muldensysteme	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Rigolensysteme	25
	Blockhäuser	20
	Pumpwerke / Nachblasstationen (baul. Teil)	40
	Regenrückhaltebecken, Hochwasserrückhaltebecken	50
	Regenüberlaufbecken	40
	Zaunanlage - Holz	10
	- Metall	20
	- Verzinkt	25
	Toilettenwagen	10
	Gedenkstein Kommunalfriedhof	20
	Bauwagen Wald-Kindergarten	25
	Löschwasserbehälter	20
2	Straßen, Wege, Plätze	
	Brücken: - Holzkonstruktion	30
	- Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem	75
	Gehwege	50
	Parkstreifen	50
	Straßen, ausserhalb	50
	Straßen, innerstädtisch	50
	Straßenmobiliar (Bänke etc.)	15
	Stützmauern	40
	Treppenanlagen	50
	Tunnel	75
	Straßenbeleuchtung	25
	Buswartehäuser	30
	Poller	10
	Leitplanken, feuerverzinkt	25
	Querungshilfen	30
	Bolzplätze / Volleyballfelder	12
3	Technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	
	Absauganlagen	15
	Alarmgeber, Alarmanlagen	15

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	allg. techn. Ausrüstung, Schieber	15
	Bänke - Kunststoff	20
	Beleuchtungsanlagen	20
	Beschallungsanlagen einschl. Zubehör wie Lautspr., Mikros etc.	10
	Brandmeldeanlagen	10
	Bühnen	20
	Datenfernübertragung	15
	Drosseleinrichtungen	10
	Funkuhr	10
	Funkanlagen	8
	Gegensprechanlage	10
	Heizungsanlagen	15
	Klimaanlagen	10
	Kompressoren	15
	Kunstrasen	10
	Mess- und Prüfgeräte	10
	Mess- und Regeltechnik	15
	Netzwerk	15
	Pumpwerke / Nachblasstationen (masch. Teil)	10
	Richtfunkanlage	10
	Satellitenanlage	5
	Stromaggregate	19
	Stromverteilungsanlagen	15
	Telefonanlagen alt: 12 Jahre - ab 2016:	7
	Wasserröhren	15
4	Maschinen und Geräte	
	Asphalt-Motorschleife	6
	Atenschutzprüfstand	10
	Bandgenerator	15
	Druckluft - Abbruchhammer	7
	Fass	10
	Freischneider	9
	Grünlandegge	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Hebebühne	20
	Heckenscheren	8
	Hochdruckreiniger	8
	Holzhacker	15
	Kehrmaschinen	6
	Laubgebläse	6
	Motorpumpe	8
	Motorsägen / Trennschleifer / Kreissäge	8
	Nebelmaschine	5
	Öltiger	10
	Rasenmäher	6
	Rettungsgeräte	8
	Rotationsbürste	8
	Rüttelplatte / Vibrationsstampfer/Trittstufenversetzange	10
	Scherenhubwagen / Säulendrehkran / Wagenheber	10
	Spielgeräte	10
	Vorbaubesen	7
	Wildkrautbürste	6
	Winterdienstgeräte	12
	Schachtdeckelhebergerät	10
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
	Abfallbehälter	10
	Absturzsicherung	10
	Anzeigetafel, elektronisch	15
	Atemschutzgerät	10
	Atemschutzüberwachungstafel	8
	Beamer	8
	Beatmungsgeräte (Notfallkapnometer, LifeBase)	5
	Billartisch / Kicker	10
	Bindemaschine	10
	Brennofen	25
	Chemieschutzanzug	10
	Computer / Laptop / i-pad	5

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Datensichtgerät	10
	Defibrillator	5
	Digitalkamera	8
	digitales schwarzes Brett	10
	Drucker / Scanner	5
	Durchlauferhitzer	8
	Fallgewichtsgesetz	8
	Faxgeräte	6
	Fernseher	10
	Flipchart	8
	Fotokamera	10
	Frankiermaschine	8
	Funkgeräte	8
	Funkmikrofon mit Empfänger	10
	Funkuhren	8
	Gardinen / Vorhänge / Verdunkelungsanlagen	10
	Hebekissen für Fahrzeuge	10
	Infusionsgeräte	5
	Intelligenztestkoffer	10
	Klebe-, Laminiergerät	15
	Küchengeräte (Spülmaschine, Kühlschrank, Kaffeemaschine usw.)	13
	Küchenzeile	20
	Leiter	15
	Lesegeräte, Kopiergeräte, Mikrofilmgeräte	10
	Lichtpausmaschine	15
	Medienwand/Leinwand	10
	Mikrowelle	8
	Monitor	5
	Perforiergerät	10
	Physikraumausstattung Geräte	10
	Polstergarnitur	5
	Projektoren	10
	Reanimationssystem	8
	Sargwagen	20
	Sauerstoffseltretter	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Schaukasten	12
	Scheinwerfer	10
	Schilder	15
	Schneefangzaun	15
	Schränke	15
	Schredder	15
	Schultafeln, Pylonenklapptafel	25
	Software	10
	Spielteppich	8
	Spinde	10
	Sportgeräte	15
	Sprungpolster FW	10
	Stahlschrank, -regal	20
	Staubsauger	10
	Stühle	15
	Tische	15
	Tragkraftspritze	20
	Trennwände	15
	Tresore	30
	USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung)	6
	Videogeräte	10
	Waschmaschine und Trockner	10
	Weichbodenmatte	15
	Whiteboards / interaktive Tafeln	15
	Zeichenanlage	15
	Zeiterfassungsanlagen	8
6	Fahrzeuge	
	Anhänger	15
	Bagger	10
	Krankentransportwagen	8
	LKW	10
	Loipenspurgerät	8
	Löschgruppenfahrzeuge	20
	Mannschaftstransportwagen, Kommandowagen, Hubrettungsfahrzeug	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	PKW	8
	Radlader	10
	Rettungswagen	8
	Straßenkehrmaschine	6
	Tragkraftspritzfahrzeug	20
	Traktoren	9
	Unimogs	12

* Die NKF Rahmentabelle schreibt eine Spannweite der Nutzungsdauer von 60 - 80 Jahren vor. Abweichend davon wird die Nutzungsdauer für die Trauerhalle (Kapelle Kommunalfriedhof) nur mit 50 Jahren festgeschrieben. Die Schäden aus vergangenen Jahren, vornehmlich im Bereich des Flachdachs, lassen eine andere Nutzungsdauer als nicht realistisch erscheinen.

Produktplan

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
1.01	Innere Verwaltung				
01	Politische Gremien	01	Unterstützung politischer Gremien	01	Rat und Ausschüsse
				02	Fraktionen
02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung		
		02	Städtepartnerschaften		
03	Gleichstellung von Frau und Mann	01	Gleichstellung von Frau und Mann		
04	Beschäftigtenvertretung	01	Beschäftigtenvertretung		
05	Rechnungsprüfung	01	Durchführung von Prüfungen		
06	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste	01	Zentrale Dienste
				02	Archiv
08	Personalmanagement und Orga-Angelegenheiten	01	Personalmanagement und Orga-Angelegenheiten		
09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzmanagement	01	Haushalt, Vermögen, Schulden
				02	Zahlungsabwicklung
		02	Steuern und Abgaben		
		03	Vollstreckung		
10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Informationstechnische Infrastruktur		
12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	01	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude		
		02	Bewirtschaftung der vermieteten Gebäude	01	Justus-von-Liebig-Str. 2
				02	Alter Bauhof Am Gaswerk 9
				03	Am Grimmelsberg 1
				05	Heimatmuseum Hohenfuhrstr. 8
				06	In den Höfen 3
				07	Kaiserstr. 150
				08	Mühlenstr. 1
				10	Am Telegraf 1 Wohnhaus
				11	Am Telegraf 1 Freizeithaus
				12	Industriegebäude Wülfig
				13	Familienförderzentrum
				14	Mietwohnungen GGS Neustraße
				15	Mietwohnung GGS Bergerhof
				16	Mietwohnung GGS Wupper
				17	Hausmeisterwohnung Hermannstr. 21
				19	Ladenlokal Bürgerhaus
				20	Am Gaswerk 7
				21	Dahlienstraße 26 (Betriebshof)
				22	Nebengebäude Lessingstraße 5
				23	Carl-Diem-Str. 5
				24	Asylbewerberunterkunft Neustraße
				25	Rettungswache D.-Bonhoeffer-Str.
13	Liegenschaftsmanagement	01	Liegenschaftsmanagement		
18	Betriebshof	01	Betriebshof		
19	Zentrale Vergabestelle	01	Zentrale Vergabestelle		
1.02	Sicherheit und Ordnung				

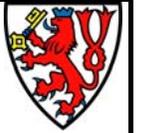
Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherh. u. Ordnung
				02	Schiedsmann-u.Schöffenwesen
				03	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben
				04	Öffentliche Toilettenanlagen
02	Gewerbewesen	01	Allgemeine Gewerbeangelegenheiten	01	Gewerbeangelegenheiten
				02	Gaststättenangelegenheiten
03	Märkte	02	Märkte	01	Wochenmarkt
				02	Jahrmärkte
				03	Weihnachtsmarkt
07	Verkehrsangelegenheiten	01	Verkehrsangelegenheiten	01	Verkehrsrechtl.Genehmigungen
				02	Überwachung ruhender Verkehr
				03	Förderung Bürgerbusverein
10	Einwohnerangelegenheiten	01	Servicebüro		
11	Personenstandswesen	01	Personenstandswesen		
13	Statistik und Wahlen	01	Statistik und Wahlen, Bürgerbegehren		
15	Gefahrenabwehr	01	Brand- und Bevölkerungsschutz		
		02	Katastrophenschutz		
1.03 Schulträgeraufgaben					
01	Grundschulen	01	Grundschule Stadt - Carl-Diem-Straße		
		03	Verbundschule Bergerhof-Wupper		
		05	Katholische Grundschule		
02	Hauptschule	01	Geschwister-Scholl-Hauptschule		
03	Realschule	01	Städtische Realschule		
04	Gymnasium	01	Theodor-Heuss-Gymnasium		
05	Sonderschule	01	Armin-Maiwald-Schule		
06	Berufskollegs	01	Umlage Berufsschulzweckverband		
07	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung		
08	Zentrale schulbezogene Leistungen	01	Zentrale schulbezogene Leistungen		
09	Sekundarschule	01	Sekundarschule		
1.04 Kultur					
01	Kultur	01	Kulturpflege	01	Kulturpflege
				02	Kulturförderung
02	Heimatspflege	01	Heimatspflege		
03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	01	Bürgerhaus		
06	Bücherei	01	Stadtbücherei		
1.05 Soziale Leistungen					
01	Unterstützung von Senioren	01	Unterstützung von Senioren	01	Altentagesstätte
				02	Verein Aktiv 55 plus
				03	Altenfeier Önkfeld
02	Soziale Hilfen und Leistungen	01	Hilfen nach SGB XII		

Produktgruppen	Produkte	Teilprodukte
	02 Vergünstigungen für Kranke, Pflegebedürftige u. Behinderte	
	03 Sozialversicherungsangelegenheiten	
	04 Flüchtlinge u. Spätaussiedler	
03 Grundsicherung nach SGB II	01 Grundsicherung nach SGB II	
04 Hilfen für Asylbewerber	01 Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	01 Allg. Hilfen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber 02 Grundl. § 3 AsylbIG Geldleistungen 03 Grundl. § 3 AsylbIG Wertgutscheine 04 Sonst. Leistungen § 6 AsylbIG 05 Leistungen analog SGB XII (§ 2 AsylbIG)
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
01 Tageseinrichtungen für Kinder	01 Tageseinrichtungen für Kinder	01 Kindertagesstätte Sprungbrett 02 Kindergarten Wupperstraße 03 Kindergärten in freier Trägerschaft 04 Kindergarten Auf der Brede
02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 02 Förderung von Kindern in Tagespflege
03 Kinder- und Jugendarbeit	01 Kinder- und Jugendarbeit	01 außerschulische Jugendbildung 02 Ferienspaß 03 internat. Jugendbegegnungen 04 Mitarbeiterfortbildung 05 Mobile Jugendarbeit
04 Einrichtungen der Jugendarbeit	01 Jugendräume 02 Kinderspielplätze 03 Kinderspielhalle Bad	
05 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01 Kindschaftsrechtsangelegenheiten 02 Jugendgerichtshilfe 03 Jugendsozialarbeit und Jugendschutz	01 Jugendsozialarbeit 02 Jugendschutz 03 Familienförderzentrum
	04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung	01 Unterstützung b.d. Ausübung d.Personensorge 02 Betreuung und Versorgung in Notsituationen 03 Einzelfallbetreuung 04 Erziehungsberatung 05 Sozialpädagogische Gruppenarbeit 06 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 07 Sozialpädagogische Familienhilfe
	05 Hilfen in betreuten Wohnformen, Inobhutnahme	01 Erziehung in Tagesgruppen 02 Vollzeitpflege 03 Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen 04 Inobhutnahme 05 Unterbringung minderjähriger Eltern mit ihren Kindern

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

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
01	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen
				02	Wirtschaftswege
				03	Wetterhäuser
		02	Parkplätze	01	Brücken
		03	Ingenieurbauwerke	02	Stützmauern
02	Kreisstraßen	01	Kreisstraßen		
03	Landstraßen	01	Landstraßen		
04	Bundesstraßen	01	Bundesstraßen		
05	Verkehrsanlagen	01	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen, Beleuchtung	01	verkehrsleitende u.-regelnde Anlagen
				02	Öffentliche Beleuchtung
06	Straßenreinigung und Winterdienst	01	Straßenreinigung Sommerdienst		
		02	Straßenreinigung Sommerdienst -Innenstadt-		
		03	Straßenwinterdienst		
1.13 Natur- und Landschaftspflege					
01	Öffentliches Grün	01	öffentliches Grün	01	Grünanlagen
				02	Wanderwege
04	Wasser und Wasserbau	01	Wasserläufe	01	Wasserläufe
				02	Hochwasserrückhaltebecken
				03	Ülfebad
06	Friedhöfe	01	Friedhofswesen		
1.14 Umweltschutz					
01	Umweltinformation und -koordination	01	Umwelt- und Naturschutz		
1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus					
01	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	01	Allgemeine wirtschaftliche Förderung		
02	Tourismus	01	Tourismus		
04	Anteile an Unternehmen	01	Beteiligungen	01	Beteiligung Stadtwerke GmbH
				02	Beteiligung WfG
				03	Beteiligung GWG
				04	Beteiligung Bäder GmbH
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen		
02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		

Stadt Radevormwald
Bilanz zum 31.12.2016



Aktiva	Bilanzwert	Passiva	Bilanzwert
AKTIVA	168.401.992,08	PASSIVA	-168.401.992,08
1. Anlagevermögen	156.004.051,04	1. Eigenkapital	-30.854.334,37
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	93.366,64	1.1 Allgemeine Rücklage	-31.492.309,81
1.2. Sachanlagen	141.466.801,70	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	17.024.447,34	Bilanzergebnis - Verlust	637.975,44
1.2.1.1 Grünflächen	12.744.075,57	Bilanzergebnis - Gewinn	
1.2.1.2 Ackerland	1.027.132,37	2. Sonderposten	-48.275.301,24
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.080.894,68	2.1 für Zuwendungen	-30.159.139,87
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.172.344,72	2.2 für Beiträge	-16.687.701,34
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	39.832.731,94	2.3 für den Gebührenaussgleich	-767.442,39
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.109.277,60	2.4 Sonstige Sonderposten	-661.017,64
1.2.2.2 Schulen	20.397.149,86	3. Rückstellungen	-27.851.196,51
1.2.2.3 Wohnbauten	1.805.020,64	3.1 Pensionsrückstellungen	-20.140.736,00
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts-u.a.Betr.geb	16.521.283,84	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	78.548.832,03	3.4 Sonstige Rückstellungen	-7.710.460,51
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasturktuerm.	11.398.443,07	4. Verbindlichkeiten	-60.660.745,22
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.708.485,71	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-31.528.813,60
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	36.019.993,82	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-31.528.813,60
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege, Plätze u. Verkehrsfl.	28.949.008,18	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-23.375.000,00
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	472.901,25	4.4 Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.	-49.345,06

Stadt Radevormwald
Bilanz zum 31.12.2016



Aktiva	Bilanzwert	Passiva	Bilanzwert
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	49.001,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-1.719.193,41
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	218.860,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-8.761,71
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.097.050,40	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-603.112,51
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.717.011,32	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-3.376.518,93
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.978.867,67	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-760.414,74
1.3. Finanzanlagen	14.443.882,70		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.186.542,66		
1.3.2 Beteiligungen	2.029.507,73		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	197.173,00		
1.3.5 Ausleihungen	30.659,31		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	30.659,31		
2. Umlaufvermögen	12.153.590,52		
2.1 Vorräte	3.289.914,21		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.289.914,21		
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	4.237.003,32		
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	3.936.266,33		
2.2.1.1 Gebühren	234.881,69		
2.2.1.2 Beiträge	195.234,54		
2.2.1.3 Steuern	2.784.901,59		

Stadt Radevormwald
 Bilanz zum 31.12.2016



Aktiva	<i>Bilanzwert</i>	Passiva	<i>Bilanzwert</i>
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	380.045,96		
2.2.1.5 Sonst. öff.-recht. Forderungen	341.202,55		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	215.944,76		
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	75.197,10		
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	137.546,66		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.201,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	84.792,23		
2.4 Liquide Mittel	4.626.672,99		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	244.350,52		

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Nipken



Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-34.063.200	-32.315.400	-35.305.800	-36.737.200	-38.453.500	-39.829.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.055.803	-6.395.170	-14.549.648	-7.527.841	-7.251.861	-7.472.367
3	+ Sonstige Transfererträge	-193.813	-180.200	-471.802	-474.556	-474.556	-161.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.016.257	-8.015.192	-8.256.334	-8.360.220	-8.413.486	-8.565.331
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-751.819	-727.825	-1.100.950	-756.490	-757.240	-757.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.887.796	-7.141.940	-5.214.100	-4.334.400	-4.613.200	-4.591.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.285.586	-2.530.478	-2.179.676	-2.100.741	-2.659.557	-2.106.497
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-143.664					
10	= Ordentliche Erträge	-55.397.937	-57.306.206	-67.078.310	-60.291.447	-62.623.400	-63.483.635
11	- Personalaufwendungen	9.379.853	10.267.009	10.559.589	10.667.209	10.775.876	10.885.572
12	- Versorgungsaufwendungen	1.379.338	1.400.000	1.524.999	1.625.785	1.616.692	1.547.598
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.535.092	10.326.537	17.613.365	10.832.630	10.373.100	10.783.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.949.431	5.782.818	6.142.623	6.613.654	6.617.521	6.648.856
15	- Transferaufwendungen	25.457.228	29.674.420	30.086.685	29.517.585	29.137.845	29.683.745
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957.747	2.995.737	2.949.159	2.723.894	2.532.789	2.512.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.658.689	60.446.521	68.876.420	61.980.757	61.053.823	62.061.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-739.248	3.140.316	1.798.110	1.689.310	-1.569.576	-1.422.075
19	+ Finanzerträge	-562	-490	-301	-180		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.377.785	1.775.300	1.787.400	1.850.400	1.950.400	1.950.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.377.224	1.774.810	1.787.099	1.850.220	1.950.400	1.950.400

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Nipken



Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	637.975	4.915.126	3.585.209	3.539.530	380.824	528.326
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	637.975	4.915.126	3.585.209	3.539.530	380.824	528.326

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Nipken

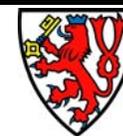


Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.384.416	-32.315.400	-35.305.800	-36.737.200	-38.453.500	-39.829.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.307.243	-4.998.068	-12.766.495	-5.557.795	-5.141.895	-5.181.865
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-187.536	-180.200	-471.802	-474.556	-474.556	-161.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.907.662	-6.886.420	-7.170.630	-7.378.310	-7.541.570	-7.709.370
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-645.252	-727.825	-1.100.950	-756.490	-757.240	-757.240
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.429.169	-7.141.940	-5.214.100	-4.334.400	-4.613.200	-4.591.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.566.004	-1.424.250	-1.488.850	-1.488.850	-1.488.850	-1.488.850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-411	-490	-301	-180		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.427.694	-53.674.593	-63.518.928	-56.727.781	-58.470.811	-59.719.525
10	- Personalauszahlungen	9.387.532	10.159.009	10.443.589	10.551.209	10.659.876	10.769.572
11	- Versorgungsauszahlungen	911.819	950.000	1.024.999	1.090.785	1.116.692	1.142.598
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.672.362	10.326.537	17.613.365	10.832.630	10.373.100	10.783.770
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.392.621	1.775.300	1.787.400	1.850.400	1.950.400	1.950.400
14	- Transferauszahlungen	25.231.560	29.674.420	30.086.685	29.517.585	29.137.845	29.683.745
15	- sonstige Auszahlungen	2.878.932	3.303.613	2.974.192	2.673.064	2.565.409	2.538.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.474.827	56.188.879	63.930.230	56.515.673	55.803.322	56.868.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-952.867	2.514.286	411.302	-212.108	-2.667.489	-2.851.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.144.321	-1.917.600	-3.785.880	-3.621.580	-3.927.100	-1.949.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-391.337	-1.098.100	-655.560	-544.020	-1.103.060	-630.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Nipken



Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-287.160	-1.466.140	-843.200	-1.053.550	-1.032.450	-1.217.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.822.818	-4.481.840	-5.284.640	-5.219.150	-6.062.610	-3.796.450
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	10.600	50.000	518.000	50.000	450.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.626.313	3.408.200	5.339.500	5.888.500	6.708.500	4.055.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	958.502	2.025.250	1.253.250	1.013.650	963.800	899.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	390.128	868.400	840.600	1.955.600	1.225.100	1.165.100
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.651	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.997.194	6.361.850	7.961.350	8.917.750	9.357.400	6.179.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.174.376	1.880.010	2.676.710	3.698.600	3.294.790	2.383.350
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	221.509	4.394.296	3.088.012	3.486.492	627.301	-467.970
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-2.442.440	-1.881.650	-2.678.260	-3.699.780	-3.295.550	-2.383.610
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.221.869	2.388.500	2.448.500	2.463.500	2.461.720	2.450.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-220.571	506.850	-229.760	-1.236.280	-833.830	66.390
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	937	4.901.146	2.858.252	2.250.212	-206.529	-401.580
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.747.390	18.748.327	23.649.473	26.507.725	28.757.937	28.551.408
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	18.748.327	23.649.473	26.507.725	28.757.937	28.551.408	28.149.828

Teilergebnispläne Teilfinanzpläne

auf Basis
Produktgruppen



verantwortlich:

Regine Schmidt

Produktbereich 1.01 - Innere Verwaltung

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.01.01	Politische Gremien	1.01.01.01	Unterstützung politischer Gremien
1.01.02	Verwaltungsführung	1.01.02.01	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung
		1.01.02.02	Städtepartnerschaften
		1.01.02.03	Entwicklung Wupperorte
1.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann
1.01.04	Beschäftigtenvertretung	1.01.04.01	Beschäftigtenvertretung
1.01.05	Rechnungsprüfung	1.01.05.01	Durchführung von Prüfungen
1.01.06	Zentrale Dienste	1.01.06.01	Zentrale Dienste
1.01.08	Personalmanagement und Orga-Angelegenheiten	1.01.08.01	Personalmanagement und Orga-Angelegenheiten
1.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.01.09.01	Finanzmanagement
		1.01.09.02	Steuern und Abgaben
		1.01.09.03	Vollstreckung
1.01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1.01.10.01	Informationstechnische Infrastruktur
1.01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	1.01.12.01	Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
		1.01.12.02	Bewirtschaftung der vermieteten Gebäude
1.01.13	Liegenschaftsmanagement	1.01.13.01	Liegenschaftsmanagement

Haushaltsplan 2018**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Regine Schmidt

1.01.18	Betriebshof	1.01.18.01	Betriebshof
1.01.19	Zentrale Vergabestelle	1.01.19.01	Zentrale Vergabestelle

Beschreibung:	<p>Besetzung des Rates und der Ausschüsse incl. Sitzungsdienst, Betreuung der Mandatsträger, Pflege der Internetinformationen. Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung. Aktualisierung von Satzungen und Pflege der Ortsrechtsammlung im Internet.</p> <p>Leitung, Beaufsichtigung, Vertretung und Repräsentierung der gesamten Verwaltung. Unterstützung der Verwaltungsführung. Durchführung von Maßnahmen zur Verwaltungsreform und Steuerungsunterstützung. Pflege und Unterstützung der Städte-Partnerschaften.</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau durch die Gleichstellungsbeauftragte. Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadt durch den Personalrat. Durchführung von Prüfungsaufgaben durch das Rechnungsprüfungsamt.</p> <p>Servicedienste für die Dienststellen der Stadt, Post- und Botendienste, Fertigung von Druckerarbeiten und Materialausgabe, Zentraleinkauf, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Verwaltungsarchiv.</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben des Personalmanagements für alle Beschäftigten incl. Organisationsangelegenheiten.</p> <p>Durchführung des Finanzmanagements incl. Rechnungswesen</p> <p>Betrieb und Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen einschl. Internet und Telekommunikationsanlagen.</p> <p>Unterhaltung und Bewirtschaftung aller öffentlichen und vermieteten Gebäude.</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben des Liegenschaftsmanagements.</p>
----------------------	---



verantwortlich:
Regine Schmidt

Durchführung des Winterdienstes im gesamten Stadtgebiet, der Straßenreinigung in der Innenstadt, Papierkormentleerung, Unterhaltung der Gemeindestraßen, Grünflächen, Kommunalfriedhof, etc.

Vergabe von Bauleistungen, Leistungen u. freiberuflichen Leistungen

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Regine Schmidt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-704.236	-1.210.141	-956.401	-1.286.945	-960.736	-943.368
3	+ Sonstige Transfererträge			-308.902	-296.256	-296.256	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.618	-8.350	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-521.517	-509.805	-615.680	-395.720	-395.720	-395.720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.967	-6.700	-7.190	-7.190	-7.190	-7.190
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-784.159	-1.189.100	-720.160	-642.620	-1.202.660	-649.600
10	= Ordentliche Erträge	-2.266.498	-2.924.096	-2.616.733	-2.637.131	-2.870.962	-2.004.278
11	- Personalaufwendungen	3.552.197	3.759.445	3.886.405	3.925.258	3.964.485	4.004.092
12	- Versorgungsaufwendungen	933.357	932.000	1.026.744	1.093.113	1.072.182	991.251
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686.528	3.588.523	3.570.203	3.803.818	3.518.458	3.895.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.835.988	1.788.549	1.901.886	2.105.664	2.093.614	2.107.994
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694.800	1.131.689	1.360.679	1.345.049	1.170.259	1.173.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.702.869	11.200.706	11.746.417	12.273.403	11.819.498	12.173.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.436.372	8.276.610	9.129.684	9.636.272	8.948.536	10.168.877
19	+ Finanzerträge	-46					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.373	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.327	200	200	200	200	200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.443.698	8.276.810	9.129.884	9.636.472	8.948.736	10.169.077

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:
Regine Schmidt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.443.698	8.276.810	9.129.884	9.636.472	8.948.736	10.169.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.375.304	-5.301.822	-5.071.368	-5.358.145	-5.043.916	-5.390.751
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.331	37.753	55.547	61.196	56.395	59.281
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.073.725	3.012.741	4.114.063	4.339.523	3.961.214	4.837.607

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Regine Schmidt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-518.800	-60.800		-360.800	-25.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-308.902		-296.256	-296.256	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.580	-8.350	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-481.723	-509.805	-615.680		-395.720	-395.720	-395.720
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.615	-6.700	-7.190		-7.190	-7.190	-7.190
7	+ Sonstige Einzahlungen	-109.373	-105.500	-99.600		-99.600	-99.600	-99.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.291	-1.149.155	-1.100.572		-1.167.966	-832.166	-510.910
10	- Personalauszahlungen	3.617.595	3.701.445	3.821.314		3.862.713	3.904.485	3.946.637
11	- Versorgungsauszahlungen	911.819	950.000	1.024.999		1.090.785	1.116.692	1.142.598
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754.069	3.568.235	3.543.215		3.776.830	3.491.470	3.868.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.373	200	200		200	200	200
14	- Transferauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	1.244.769	1.342.562	1.292.579		1.361.619	1.270.279	1.267.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.535.625	9.562.942	9.682.807		10.092.647	9.783.626	10.225.765
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.812.334	8.413.787	8.582.235		8.924.681	8.951.460	9.714.855
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-193.000	-472.200	-1.571.800		-1.241.500	-1.454.500	-335.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-389.867	-1.092.100	-655.060		-544.020	-1.103.060	-630.000
23	= investive Einzahlungen	-582.867	-1.564.300	-2.226.860		-1.785.520	-2.557.560	-965.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.600	50.000	518.000		50.000	450.000	50.000

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

Regine Schmidt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.551	677.000	2.054.500	3.315.000	2.037.500	1.807.500	610.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.538	396.100	389.500		137.200	120.500	433.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.748	547.000	757.000		1.552.000	758.000	740.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	11.651	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	168.088	1.680.100	3.729.000	3.315.000	3.786.700	3.146.000	1.843.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-414.778	115.800	1.502.140	3.315.000	2.001.180	588.440	878.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Regine Schmidt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.01	Politische Gremien

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Regine Schmidt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	56.533	18.612	20.635	20.841	21.048	21.259
12	- Versorgungsaufwendungen	23.247					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.448	1.570	1.564	1.564	584	378
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.861	293.150	319.990	319.990	326.490	326.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.089	313.332	342.189	342.395	348.122	348.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	350.089	313.332	342.189	342.395	348.122	348.127
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	350.089	313.332	342.189	342.395	348.122	348.127
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	350.089	313.332	342.189	342.395	348.122	348.127
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.367	17.877	17.321	17.951	18.431	23.099
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	376.456	331.209	359.510	360.347	366.553	371.227

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Regine Schmidt

1.01 Innere Verwaltung 1.01.01 Politische Gremien



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.01

	Ist 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
Erträge und Aufwendungen			
6 442600 Erstattungen von verb. Unt. Bet. Sondervermögen	0	0	0
Erstattung Wifög für Aufwandsentschädigung. Aufsichtsrat.			
524900 Andere so. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0	0	0
16 542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	643	700	700
Miete, Wartung Kopiergeräte			
542800 Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	81.196	82.000	80.000
Sitzungsgelder, Reisekosten, Verdienstausschuss			
542900 Andere sonst. Inanspruchnahme von Rechten, Dienste	170.022	174.000	212.000
Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertr. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende			
543500 Telefon	2.879	2.950	2.950
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	2.989	2.000	2.000
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	6.772	19.500	13.700
Veranstaltungen des Ausländerbeirates, Geschäftsführung Fraktionen			
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.360	12.000	8.640
Fraktionszuwendung für Geschäftsräume einer Fraktion außerhalb der städtischen Räume			
	267.861	293.150	319.990

	Ist 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
Erträge und Aufwendungen			
28 912100 DLV Betriebshof	0	0	0
941100 Gebäudeumlage	15.665	17.877	17.321
943000 Amtsinterne Umlage	10.702	0	0
	26.367	17.877	17.321

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Regine Schmidt

1.01 Innere Verwaltung 1.01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	56.145	18.612	20.635		20.841	21.048	21.259
15	- sonstige Auszahlungen	264.397	293.150	319.990		319.990	326.490	326.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.543	311.762	340.625		340.831	347.538	347.749
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	320.543	311.762	340.625		340.831	347.538	347.749
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402						
30	= investive Auszahlungen	402						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	402						



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	402							5.561	5.561
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	402							5.561	5.561

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Regine Schmidt

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.02	Verwaltungsführung

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

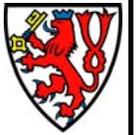
Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Regine Schmidt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-39	-39	-39	-39	-39
10	= Ordentliche Erträge		-39	-39	-39	-39	-39
11	- Personalaufwendungen	220.095	335.916	342.949	346.816	350.715	354.646
12	- Versorgungsaufwendungen	89.125	159.900	194.920	208.384	213.015	217.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	765	714	837	795	651	602
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.578	16.777	49.387	121.387	49.387	49.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.562	513.307	588.093	677.381	613.768	622.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	365.562	513.267	588.054	677.342	613.729	622.242
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	365.562	513.267	588.054	677.342	613.729	622.242
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	365.562	513.267	588.054	677.342	613.729	622.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.404	26.487	23.592	29.822	24.090	27.284
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	386.966	539.754	611.646	707.164	637.819	649.526

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Regine Schmidt

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Verwaltungsführung



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.02

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckverb.	0	-39	-39
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	297	0	500
	542120 Miete für BuG	0	266	266
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	33.082	0	20.000
	543100 Büromaterial	0	400	440
	543400 Porto	0	930	1.000
	543500 Telefon	1.083	1.121	1.121
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	4.400	3.000	9.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Städtepartnerschaften, Ehrengaben und Geschenke	15.303	9.000	15.000
	549100 Verfügungsmittel	1.413	2.060	2.060
		55.578	16.777	49.387
28	912100 DLV Betriebshof	0	2.000	2.000
	941100 Gebäudeumlage	0	8.992	8.693
	943000 Amtsinterne Umlage	21.404	15.411	14.899
	943200 Serviceumlage	0	84	0
		21.404	26.487	23.592

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Regine Schmidt**1.01 Innere Verwaltung****1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	208.909	326.541	332.040		335.361	338.715	342.101
15	- sonstige Auszahlungen	55.914	14.960	47.460		119.460	47.460	47.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.824	341.501	379.500		454.821	386.175	389.561
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	264.824	341.501	379.500		454.821	386.175	389.561

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Juliane Dyes**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**

	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau

Beschreibung:	Mitwirkung bei Vorhaben der Stadt, die Belange der Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben. Zuständigkeiten für alle frauenrelevanten Angelegenheiten.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Landesgleichstellungsgesetz Datenschutzgesetz
Ziele:	Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.
Zielgruppe:	Gesamtverwaltung

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Juliane Dyes

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

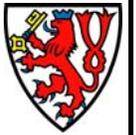


Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20	-20	-20	-20	-20	-20
10	= Ordentliche Erträge	-20	-20	-20	-20	-20	-20
11	- Personalaufwendungen	33.277	34.671	34.258	34.601	34.947	35.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174	294	358	342	326	301
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515	3.148	2.793	3.103	2.793	3.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.965	38.113	37.409	38.046	38.066	38.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.945	38.093	37.390	38.027	38.046	38.681
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.945	38.093	37.390	38.027	38.046	38.681
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.945	38.093	37.390	38.027	38.046	38.681
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.434					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.380	38.093	37.390	38.027	38.046	38.681

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Juliane Dyes

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau****Erläuterung Ergebnisplan 1.01.03**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-20	-20	-20
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	150	150
	541300 Reisekosten	0	50	0
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	136	133	133
	543100 Büromaterial	210	200	220
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	0	50	0
	543400 Porto	429	465	500
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	32	0	0
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle (Honorare und Bewirtung)	1.708	2.100	1.790
		2.515	3.148	2.793
28	941100 Gebäudeumlage	2.434	0	0

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Juliane Dyes

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	33.277	34.671	34.258		34.601	34.947	35.297
15	- sonstige Auszahlungen	1.722	2.350	1.940		2.250	1.940	2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.998	37.021	36.198		36.851	36.887	37.547
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.998	37.021	36.198		36.851	36.887	37.547

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Regine Schmidt**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.04	Beschäftigtenvertretung

Beschreibung:	Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadt in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten, Vertretung der Schwerbehinderten nach dem Schwerbehindertengesetz.
Auftragsgrundlage:	Landespersonalvertretungsgesetz Schwerbehindertengesetz
Ziele:	Wahrung der Interessen der Mitarbeiter/innen und Schwerbehinderten insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung.
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Regine Schmidt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115	-115	-115	-115	-115	-115
10	= Ordentliche Erträge	-115	-115	-115	-115	-115	-115
11	- Personalaufwendungen	80.319	47.325	48.108	48.735	49.366	50.002
12	- Versorgungsaufwendungen		28.860	34.408	36.785	37.602	38.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454	402	466	450	433	409
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557	2.409	2.963	2.963	2.963	2.963
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.331	78.995	85.946	88.934	90.365	91.794
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.215	78.880	85.831	88.818	90.250	91.679
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.215	78.880	85.831	88.818	90.250	91.679
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	83.215	78.880	85.831	88.818	90.250	91.679
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.826	1.998	1.932	2.571	1.986	2.314
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	85.041	80.878	87.763	91.389	92.236	93.993

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Regine Schmidt**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Beschäftigtenvertretung**Erläuterung Ergebnisplan 1.01.04**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-19	-19	-19
	416500 Aufl. Zuwendungen so. öff. Bereich - Zweckgeb.	-96	-96	-96
		-115	-115	-115
16	541700 Personalnebenaufwand Geschäftsaufwand Personalrat einschl. Schwerbehindertenvertretung	1.591	1.500	2.000
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	136	133	133
	543100 Büromaterial	209	200	220
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	108	0	0
	543400 Porto	429	465	500
	543500 Telefon	84	111	110
		2.557	2.409	2.963
28	941100 Gebäudeumlage	1.826	1.998	1.932

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Regine Schmidt

1.01 Innere Verwaltung
1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	80.319	44.200	44.472		44.917	45.366	45.820
15	- sonstige Auszahlungen	1.480	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.798	45.700	46.472		46.917	47.366	47.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.798	45.700	46.472		46.917	47.366	47.820

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Sandra Hilverkus**1.01 Innere Verwaltung****1.01.05 Rechnungsprüfung**

Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.05	Rechnungsprüfung

Beschreibung:	Die gesetzlich vorgeschriebenen sowie die durch den Rat der Stadt Radevormwald übertragenen Prüfungen und Beratungen durchführen.
Auftragsgrundlage:	GO, RPO
Ziele:	Allgemeine Ziele: Umfassende Prüfung der Verwaltung sicherstellen, dabei hat möglichst eine begleitende Prüfung zu erfolgen. Konkretes Ziel: Jährliche Erfüllung des Prüfplanes
Zielgruppe:	Rat, Verwaltung

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59	-39	-39	-39	-39	-39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.161					
10	= Ordentliche Erträge	-4.220	-39	-39	-39	-39	-39
11	- Personalaufwendungen	91.929	169.128	170.127	171.974	173.838	175.718
12	- Versorgungsaufwendungen	47.781	31.200	38.544	41.206	42.122	43.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.607	1.673	1.802	1.722	1.623	1.573
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.460	88.347	77.247	76.247	46.497	46.497
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.777	290.347	287.720	291.149	264.079	266.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	437.558	290.308	287.681	291.110	264.040	266.787
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	437.558	290.308	287.681	291.110	264.040	266.787
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	437.558	290.308	287.681	291.110	264.040	266.787
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.477	5.995	5.796	7.713	5.958	6.942
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	443.035	296.303	293.476	298.823	269.998	273.729

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.05

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-59	-39	-39
6	442400 Erstattungen von Zweckverbänden Prüfung des Zweckverbandes Berufsbildende Schulen Bergisch Land wird aufgrund der Fusion mit den Berufsbildenden Schulen Wipperfürth nicht mehr durchgeführt.	-4.161	0	0

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	752	3.700	3.100
	541300 Reisekosten	0	100	100
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	406	266	266
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	50.574	82.104	71.494
	Prüfung der Schlussbilanzen der Stadt Radevormwald			
	543100 Büromaterial	629	400	440
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	440	500	500
	543400 Porto	1.287	930	1.000
	543500 Telefon	253	332	332
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen Vereinigung Rechnungsprüfer NRW	15	15	15
	544700 Sonst. Rückstellungen	246.104	0	0
		300.460	88.347	77.247
28	941100 Gebäudeumlage	5.477	5.995	5.796

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.161						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.161						
10	- Personalauszahlungen	84.249	166.003	166.491		168.156	169.838	171.536
15	- sonstige Auszahlungen	124.904	143.042	96.209		106.839	77.079	70.559
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.152	309.045	262.700		274.995	246.917	242.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	204.991	309.045	262.700		274.995	246.917	242.095

Haushaltsplan 2018**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Regine Schmidt



Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.06	Zentrale Dienste

Beschreibung:	<p>Serviceleistungen für die Dienststellen der Stadt . Post- und Botendienste zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Posteingangs und –ausgangs sowie Verteilung der Eingänge an die Dienststellen, Fertigung von Druckerarbeiten und Materialausgabe, Zentraler Einkauf von Büromaterial, Büchern und Zeitschriften, Bürogeräten und sowie Einrichtungsgegenständen. Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und Organisation von notwendigen Fahrten. Zentrale Führung und Pflege des historischen und des Verwaltungsarchivs und Bereitstellung von Benutzerdiensten.</p>
Auftragsgrundlage:	<p>Dienstanweisungen; Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan; Einzelaufträge Versicherungsvorschriften; Unfallverhütungsvorschriften; Richtlinien, DIN-Normen Archivgesetz NRW</p>
Ziele:	<p>Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes. Besucherfreundliche Information und Beratung.</p>
Zielgruppe:	<p>Einwohner, Nutzungsberechtigte Verwaltungsmitarbeiter/innen Informations- und Ratsuchende</p>

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Regine Schmidt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293	-215	-215	-215	-215	-215
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-526	-550	-550	-550	-550	-550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-992					
10	= Ordentliche Erträge	-1.811	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
11	- Personalaufwendungen	151.956	237.796	332.871	336.332	339.825	343.351
12	- Versorgungsaufwendungen	3.863	25.740	26.312	28.129	28.755	29.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.847	11.150	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.622	3.984	5.276	4.947	4.685	4.387
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.339	274.347	236.903	238.403	238.403	237.903
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.626	553.017	613.362	619.811	623.667	627.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	392.815	551.052	611.397	617.846	621.702	625.055
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	392.815	551.052	611.397	617.846	621.702	625.055
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	392.815	551.052	611.397	617.846	621.702	625.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-113.421	-72.126	-69.792	-83.430	-70.827	-77.813
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.957	161.527	152.216	180.208	161.409	177.256
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	424.351	640.454	693.822	714.625	712.283	724.498

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Regine Schmidt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.06

Erträge und Aufwendungen				Erträge und Aufwendungen			
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€		€	€	€
2 416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-293	-215	-215	16 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.631	2.500	2.500
5 441100 Verkauf	-15	0	0	541300 Reisekosten	732	500	1.000
Verkaufserträge für ausgemustertes Büromobil				542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst.	2.033	1.463	1.463
441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-511	-550	-550	Miete, Wartung Kopiergeräte			
Entgelt für Kfz.-Werbung				542200 Leasing (Dienstfahrzeuge)	18.406	19.000	22.500
	-526	-550	-550	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	643	3.000	3.000
6 442600 Erstattungen von verb. Untern., Beteiligungen	0	-1.200	-1.200	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	2.934	2.500	2.500
				Geräte, Ge- und Verbrauchsgegenstände			
7 452710 Schadenersatz	-992	0	0	542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.840	61.800	2.000
				Altpapierentsorgung, Aktendigitalisierung			
13 522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	5.842	8.000	7.000	543100 Büromaterial	3.143	2.200	2.420
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	1.400	1.650	2.000	543300 Zeitungen und Fachliteratur	7.614	7.450	7.850
523410 Reparatur Fahrzeuge	6.533	0	1.000	543400 Porto	6.436	5.115	5.500
523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.722	1.000	1.200	543500 Telefon	1.774	1.989	1.990
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	350	500	800	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.900	7.000	3.500
Möbeltransporte				543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	3.899	2.700	2.700
	16.847	11.150	12.000	GEZ-Gebühren, Verbrauchsmittel			
				544100 Versicherungsbeträge	2.108	2.000	2.000
				Spezial-, Straf-, Rechtsschutzversicherung			
				544110 Haftpflichtversicherung	56.567	58.000	58.000
				544120 Unfallversicherung	60.335	60.000	80.000
				544140 Eigenschadenversicherung	14.991	15.000	15.000
				544200 Kfz-Versicherung	7.110	8.000	8.250
				544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	11.701	13.030	13.030
				Städte- und Gemeindebund NW, KGST, Kommunaler Arbeitgeberverband			
				547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.042	1.100	1.700
					217.339	274.347	236.903
				27 942100 Serviceproduktpauschale	-9.457	-9.456	-9.204
				943000 Amtsinterne Umlage	-103.964	-62.670	-60.588
					-113.421	-72.126	-69.792
				28 912100 DLV Betriebshof	76.808	87.600	75.800
				941100 Gebäudeumlage	73.177	70.273	67.938
				943200 Serviceumlage	-5.028	3.654	8.478
					144.957	161.527	152.216

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Regine Schmidt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-526	-550	-550		-550	-550	-550
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-992						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.518	-1.750	-1.750		-1.750	-1.750	-1.750
10	- Personalauszahlungen	152.636	234.671	329.235		332.514	335.825	339.169
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.769	11.150	12.000		12.000	12.000	12.000
15	- sonstige Auszahlungen	273.557	343.380	310.830		312.330	312.330	311.830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.963	589.201	652.065		656.844	660.155	662.999
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	441.445	587.451	650.315		655.094	658.405	661.249
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.867	19.500	49.000		19.500	19.500	19.500
30	= investive Auszahlungen	14.867	19.500	49.000		19.500	19.500	19.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	14.867	19.500	49.000		19.500	19.500	19.500

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung
1.01.06 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-5.029	-5.029
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.867	19.500	49.000		19.500	19.500	19.500	191.289	298.789
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.867	19.500	49.000		19.500	19.500	19.500	186.260	293.760

Die Investitions-Auszahlung ist vorgesehen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 12.000 € sowie GwG's in Höhe von 17.000 €. In den Mitteln für BGA 2018 sind 2 Säulen (rd. 9.000 €) zur Aufladung der Elektroautos enthalten.

Des Weiteren sollen in städtischen Gebäuden (z.B. Turnhallen) Defibrillatoren zur Unterstützung von lebenserhaltenden Maßnahmen vorgehalten werden. Hierfür wurde ein Betrag in Höhe von 20.000 € eingerechnet. Der Ansatz ist ausreichend für 10 Defibrillatoren.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Regine Schmidt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.08	Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten

Beschreibung:	Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung incl. Aus- und Fortbildung, Frauenförderplan, Stellenplan und Stellenbewertungen, Personalgewinnung. Aufstellung von Regelungen für den Dienstbetrieb. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen. Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Geldleistungen an aktive und ehemalige Bedienstete. Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalrechtlichen Fragen. Koordination des Arbeitsschutzes / Arbeitsmedizinischen Dienstes. Erstellung von Organisationsgutachten, Arbeitsplatzbeschreibungen, Stellenbemessungen
Auftragsgrundlage:	Beamten – und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze Verordnungen, Richtlinien, Satzungen zum Arbeitsrecht Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan Unfallverhütungsvorschriften; Aufträge durch Verwaltungsführung und Fachbereiche EG-Richtlinien
Ziele:	Regelung der Bedürfnisse, wirtschaftliches Personalmanagement. Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerecht ausgebildeter Personalressourcen. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Arbeits- und Dienstrechtspraxis. Zeitnahe Zahlung von Geldleistungen und Umsetzung arbeits- und tarifrechtlicher Veränderungen. Bedarfsgerechte Organisation der Gesamtverwaltung.
Zielgruppe:	Verwaltungsmitarbeiter/innen, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene, Bewerber/innen Personalvertretung, Gleichstellungsstelle, Fachbereichsleiter/innen, Stadtrat

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Regine Schmidt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.245	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-539.859					
10	= Ordentliche Erträge	-665.104	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	431.529	349.417	369.670	372.207	374.769	377.357
12	- Versorgungsaufwendungen	664.052	628.580	653.800	694.408	664.617	574.826
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.909	43.000	51.300	51.300	51.300	51.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.133.490	1.020.997	1.074.770	1.117.915	1.090.686	1.003.483
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	468.386	1.017.997	1.071.770	1.114.915	1.087.686	1.000.483
19	+ Finanzerträge	-46					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-46					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	468.339	1.017.997	1.071.770	1.114.915	1.087.686	1.000.483
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	468.339	1.017.997	1.071.770	1.114.915	1.087.686	1.000.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.975	-48.552	-34.320	-34.488	-34.656	-34.836
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.164	23.630	22.844	27.987	23.235	25.869
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	469.529	993.075	1.060.294	1.108.414	1.076.265	991.516

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Regine Schmidt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.08

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
Erträge und Aufwendungen			
6 442500 Erstattungen vom so. öffentl. Bereich (2016: Anpassung gem. § 107 Beamtenversorgungsges.)	-120.490	-2.000	-2.000
442600 Erstattung verb. Unternehmen	0	-1.000	-1.000
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.755	0	0
	-125.245	-3.000	-3.000
7 458300 Auflösung von Rückstellungen	-5.865	0	0
458310 Auflösung von Pensionsrückstellungen	-533.994	0	0
Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit			
	-539.859	0	0
11 501100 - 509100 Personalaufwendungen	431.529	349.417	369.670
12 512100 Beitr. z. Versorgungskasse	0	8.580	8.800
514100 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng	134.223	170.000	145.000
515100 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempf. Beplanung gem. versicherungsmath. Gutachten	315.203	450.000	500.000
516100 Zuführung zu Beihilferückst. f. Vers.empfänger	214.626	0	0
	664.052	628.580	653.800

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
Erträge und Aufwendungen			
16 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.423	10.500	13.000
542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	6.395	7.500	8.300
Beihilfesachbearb. durch die Rhein. Versorgungskasse			
542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	22.091	25.000	30.000
Aufwand für den arbeitsmedizinischen u.sicherheits- technischen Dienst			
	37.909	43.000	51.300
19 469900 Andere sonst. Finanzerträge	-46	0	0
Anteile Beamtenpensionsfonds			
27 942100 Serviceproduktpauschale	-33.975	-48.552	-34.320
28 943000 Amtsinterne Umlage	35.164	23.630	22.844

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Regine Schmidt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.492	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.492	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	521.594	316.417	333.670		340.207	346.769	353.357
11	- Versorgungsauszahlungen	911.819	950.000	1.024.999		1.090.785	1.116.692	1.142.598
15	- sonstige Auszahlungen	37.951	43.000	51.300		51.300	51.300	51.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.364	1.309.417	1.409.969		1.482.292	1.514.761	1.547.255
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.464.872	1.306.417	1.406.969		1.479.292	1.511.761	1.544.255

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung:	<p>Zur Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen gehören die Bereiche Haushaltsplanung, Aufstellen des Haushaltsplans, Überwachung der Haushaltsführung, Erstellen der Haushaltsrechnung und der Bilanz. Liquiditätsplanung zur Leistung von Auszahlungen, Aufnahme und Pflege von Darlehensverträgen. Die Geschäftsbuchhaltung hat die Aufgabe der Buchung aller Geschäftsfälle, die Zahlungsabwicklung sorgt für die Zahlbarmachung der angewiesenen Beträge bzw. für die Vereinnahmung fälliger Beträge.</p> <p>Das Steueramt ist zuständig für die Erhebung der Grundsteuern, der Gewerbesteuer, der Zweitwohnungsteuer, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer, darüber hinaus für die Veranlagung von Straßenreinigungsgebühren der Gebührenkalkulationen und der Bearbeitung von Widersprüchen.</p> <p>Im Bereich Vollstreckung wird versucht nicht eingegangene Zahlung im Wege der Möglichkeiten der Beitreibung zu vereinnahmen.</p>
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung
Ziele:	
Zielgruppe:	<p>Bürgerinnen und Bürger der Stadt Radevormwald</p> <p>Alle Steuer- und Abgabepflichtigen</p> <p>Mitarbeiter der Verwaltung</p> <p>Politische Gremien</p>

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293	-254	-254	-254	-254	-254
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.677	-850	-900	-900	-900	-900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112.527	-105.500	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
10	= Ordentliche Erträge	-224.497	-106.604	-100.754	-100.754	-100.754	-100.754
11	- Personalaufwendungen	651.826	695.636	679.844	686.932	694.088	701.313
12	- Versorgungsaufwendungen	48.139	28.860	19.976	21.356	21.830	22.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.866	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.805	5.403	6.173	4.929	4.366	3.991
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.395	52.672	55.367	55.767	56.267	56.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	759.030	791.571	771.359	778.984	786.552	794.375
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	534.533	684.967	670.605	678.230	685.798	693.621
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.373	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.373	200	200	200	200	200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	541.906	685.167	670.805	678.430	685.998	693.821
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	541.906	685.167	670.805	678.430	685.998	693.821
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.007	-2.294	-2.346	-2.731	-2.360	-2.569
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.926	34.473	33.410	43.638	34.275	39.526

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	570.826	717.346	701.870	719.337	717.913	730.778

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.09

Erträge und Aufwendungen				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erträge und Aufwendungen				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
				€	€	€					€	€	€
2	416300	Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.		-293	-254	-254	16	541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.794	4.900	4.900	
4	431100	Verwaltungsgebühren	-806	-850	-900	541300	Reisekosten	74	250	100			
		Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Abschriften von Steuerbescheiden etc.				542120	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.033	1.729	1.729			
	432900	Eingang niedergeschlagener Altforderungen	-110.812				Miete, Wartung Kopiergeräte						
						542310	Bankgebühren	10.153	9.650	11.400			
						542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	14.037	21.500	22.100			
							NKF-Weiterentwicklung einschl. Kosten für die Vorbereitung des Konzernabschlusses.						
7	452110	Bußgelder	-236	0	0	542900	Andere sonst. Inanspruchnahme Rechten, Dienste	24	100	100			
	452200	Vollstreckungsgebühren	-51.320	-50.000	-50.000	543100	Büromaterial	3.143	2.600	2.860			
	452210	Säumniszuschläge	-21.145	-28.000	-22.000	543300	Zeitungen und Fachliteratur	1.756	2.400	2.200			
	452220	Mahngebühren	-22.361	-22.000	-22.000	543400	Porto	6.436	6.045	6.500			
	452230	Stundungszinsen	-3.851	-3.000	-3.400	543500	Telefon	1.595	1.878	1.858			
	452240	Rücklastschriftgebühren	-1.010	-1.500	-1.200	543600	Öffentliche Bekanntmachungen	266	300	300			
	452250	Aussetzungszinsen	-3.472	-1.000	-1.000	543900	Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	0	1.250	1.250			
	458200	Auflösung oder Herabsetzung EWB	-8.992	0	0	544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	68	70	70			
	458300	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0		Fachverbände der Kämmerer und Kassenverwalter						
	458410	Barkassendifferenzen	-140	0	0	544700	Sonst. Rückstellungen	0	0	0			
						544800	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	3.451	0	0			
						544820	Afa Forderungen	1.185	0	0			
13	529100	Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	7.866	9.000	10.000	549800	Periodenfremde ordentl. Aufwendungen	0	0	0			
		Erstattung Porto an Civitec für Versendung der Abgabenbescheide und Mahnungen						46.395	52.672	55.367			
						20	559500	Kreditbeschaffungskosten	7.373	200	200		
						27	943000	Amtsinterne Umlage	-5.007	-2.294	-2.346		
						28	941100	Gebäudeumlage	33.926	31.973	30.910		
							943300	Fachumlage	0	2.500	2.500		
								33.926	34.473	33.410			

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.677	-850	-900		-900	-900	-900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-99.621	-105.500	-99.600		-99.600	-99.600	-99.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.298	-106.350	-100.500		-100.500	-100.500	-100.500
10	- Personalauszahlungen	647.192	689.386	672.571		679.296	686.088	692.949
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.862	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.373	200	200		200	200	200
15	- sonstige Auszahlungen	123.291	140.640	42.620		43.020	43.520	44.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.717	839.226	725.391		732.516	739.808	747.169
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	574.420	732.876	624.891		632.016	639.308	646.669

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Regine Schmidt**1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei**

Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Beschreibung:	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Internet und Telekommunikationsanlagen. Beschaffungen und Betreuung der Anwender, Datensicherung, Störungsbeseitigung, Leistungen für Dritte.
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan Aufträge durch Verwaltungsführung und Fachbereiche Datenschutzgesetze EG-Richtlinien
Ziele:	System- und Netzwerkmanagement für alle Rechnerebenen einschl. Telekommunikation. Bereitstellung und Pflege der ADV-Verfahren sowie bedarfsgerechte Beratung der Anwender. Zeitnahe Eingaben in das städt. Internet.
Zielgruppe:	Fachbereiche Mitarbeiter/innen Dritte

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Regine Schmidt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-513	-513	-513	-513	-513	-513
10	= Ordentliche Erträge	-513	-513	-513	-513	-513	-513
11	- Personalaufwendungen	214.572	200.617	201.664	203.680	205.717	207.774
12	- Versorgungsaufwendungen	19.456					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.461	312.800	543.300	543.300	543.300	543.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.615	35.155	14.141	43.894	31.110	37.841
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.945	65.200	69.000	50.900	50.900	50.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.049	613.772	828.105	841.774	831.027	839.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	626.535	613.258	827.591	841.260	830.514	839.302
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	626.535	613.258	827.591	841.260	830.514	839.302
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	626.535	613.258	827.591	841.260	830.514	839.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.344	-7.896	-7.596	-7.596	-7.596	-7.596
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.690	23.930	23.344	28.487	23.735	26.369
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	650.881	629.292	843.340	862.151	846.653	858.075

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Regine Schmidt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.10

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-513	-513	-513
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	33.708	34.300	34.300
	Unterhaltung Datenendgeräte			
	525400 Erstattungen an Zweckverbände	283.753	278.500	509.000
	Leistungen der Civitec			
		317.461	312.800	543.300

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.546	33.300	20.400
	Miete für aktive Netzwerkkomponenten und Funkstrecken (Betriebshof, Familienzentrum, Wirtschaftsförderung).			
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	6.925	6.900	7.100
	Entgelt für den Datenschutzbeauftragten			
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Diensten	10.958	7.500	25.600
	Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Gleitzeitanlage, GIS-System etc)			
	543110 Verbrauchsmaterial	11.871	15.000	12.000
	Materialkosten Datenendgeräte			
	543500 Telefon	338	300	400
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307	2.200	3.500
	Kleinmaterial unter 60 €			
		58.945	65.200	69.000
27	942100 Serviceproduktpauschale	-8.344	-7.896	-7.596
28	912100 Leistungen Betriebshof	583	300	500
	943000 Amtsinterne Umlage	32.107	23.630	22.844
		32.690	23.930	23.344

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Regine Schmidt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	214.720	200.617	201.664		203.680	205.717	207.774
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.590	312.800	543.300		543.300	543.300	543.300
15	- sonstige Auszahlungen	67.208	75.700	79.500		61.400	61.400	61.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.518	589.117	824.464		808.380	810.417	812.474
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	609.518	589.117	824.464		808.380	810.417	812.474
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.881	54.300	31.400		55.400	33.400	33.400
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	11.651	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	46.533	64.300	41.400		65.400	43.400	43.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	46.533	64.300	41.400		65.400	43.400	43.400

Haushaltsplan 2018
1.01 Innere Verwaltung
1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	46.533	64.300	41.400		65.400	43.400	43.400	454.842	648.442
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.533	64.300	41.400		65.400	43.400	43.400	454.842	648.442

Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
--------------	--------------	--------------	--------------

Erwerb von Software	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
BGA Software > 410 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
GwG Software < 410 €	4.000 €	26.000 €	4.000 €	4.000 €
Im Jahr 2019 sind Office-Lizenzen zu erneuern.				
Erwerb von Datenendgeräten				
Investitionspauschale				
BGA Datenendgeräten > 410 €	26.100 €	28.100 €	28.100 €	28.100 €
GwG Datenendgeräte < 410 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Ulrich Dippel**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Beschreibung:	Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Unterhaltung und Bewirtschaftung aller öffentlichen und vermieteten Gebäude.	
Auftragsgrundlage:	Gesetzliche und technische Bestimmungen. Beschlüsse des Stadtrates und der Fachausschüsse.	
Ziele:	Bereitstellung und Substanzerhaltung aller öffentlichen Gebäude.	
Zielgruppe:	Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen.	

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-632.144	-1.070.626	-845.480	-1.161.707	-826.822	-815.066
3	+ Sonstige Transfererträge			-308.902	-296.256	-296.256	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-275.930	-270.255	-270.630	-270.670	-270.670	-270.670
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-599		-490	-490	-490	-490
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.598					
10	= Ordentliche Erträge	-948.271	-1.340.881	-1.425.502	-1.729.123	-1.394.238	-1.086.226
11	- Personalaufwendungen	253.353	264.889	266.434	269.098	271.790	274.509
12	- Versorgungsaufwendungen	13.733	11.700	14.168	15.147	15.483	15.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.486	3.094.221	2.864.865	3.098.480	2.813.120	3.190.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.664.403	1.573.687	1.651.783	1.808.140	1.808.852	1.819.609
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.996	196.010	234.310	237.610	241.340	244.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.613.972	5.140.507	5.031.560	5.428.474	5.150.585	5.544.688
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.665.701	3.799.627	3.606.058	3.699.351	3.756.347	4.458.462
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.665.701	3.799.627	3.606.058	3.699.351	3.756.347	4.458.462
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.665.701	3.799.627	3.606.058	3.699.351	3.756.347	4.458.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.098.696	-3.919.609	-3.628.379	-3.939.185	-3.586.113	-3.943.186
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.705	42.618	56.931	60.443	57.490	59.288
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	588.710	-77.364	34.610	-179.390	227.723	574.564

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.12

Erträge und Aufwendungen				Erträge und Aufwendungen							
	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €				
2	414200	Zuw. v. Land (u.a. Schulpauschale für Sanierungsmaßnahmen)	0	-518.800	-60.800	13	522100	Strom	261.667	258.216	303.600
	416100	Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-19.004	-14.758	-19.120		522200	Gas	414.204	564.520	440.870
	416200	Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-591.487	-503.691	-600.651		522400	Heizöl	4.607	8.100	7.700
	416210	Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-11.822	-143.354		522500	Treibstoffe für Fahrzeuge	0	100	100
	416300	Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-21.653	-21.555	-21.555		522600	Treibstoffe für Sonstiges	140	400	400
			-632.144	-1.070.626	-845.480		522700	Wasser	51.628	58.380	56.280
3		Schuldendiensthilfen vom Bund Für Maßnahmen Gute Schule 2020	0	0	-308.902		522800	Abwasser	96.556	112.060	120.420
5	441200	Mieten und Pachten	-176.554	-176.440	-174.190		523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	319.647	360.800	369.020
	441210	Mietnebenkosten	-97.956	-91.315	-93.940		523110	Wartung Gebäudetechnik	24.560	43.600	43.150
	441900	Andere sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.420	-2.500	-2.500		523120	Pflege Außenanlagen	1.260	250	1.250
			-275.930	-270.255	-270.630		523130	Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	8.035	11.505	11.105
6	442900	Erstattungen von übrigen Bereichen	-599	0	-490		523140	Sanierungsmaßnahmen	259.454	823.000	605.000
	449800	Periodenfremde Kostenerstattungen	0	0	0		523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	79.383	67.150	74.990
			-599	0	-490		523400	Unterhaltung Fahrzeuge	0	80	80
7	452710	Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	-11.134	0	0		523410	Reparatur Fahrzeuge	0	80	80
	458200	Auflösung oder Herabsetzung von EWG	-18.464	0	0		523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	335	300	300
	458300	Auflösung oder Herabsetzung Rückstellungen	-10.000	0	0		523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	20.249	17.600	24.300
			-39.598	0	0		523700	Bewirtschaftung Grundstücke Gebäude, inkl. Energiepässe, Energiemanagement, Schadstoffunters.	56.182	73.790	76.560
8	471200	Aktiviert Eigenleistungen Personal	0	0	0		523710	Abfallentsorgung	98.483	101.960	104.340
							523720	Gebäudereinigung	539.608	588.000	620.630
							523730	Schornsteinreinigung	2.327	2.830	3.190
							529200	Verbandsumlagen	461	1.500	1.500
							529800	Periodenfremde Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
								2.238.486	3.094.221	2.864.865	

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Erträge und Aufwendungen				Erträge und Aufwendungen			
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€		€	€	€
14.572100 Afa imm. VermG des AV	47	0	0	27.912500 Investiver Personalaufwand	-44.390	0	0
.523100 Afa Aufb. Betr. unbeb. Gr.	1.687	1.726	1.970	941100 Gebäudeumlage	-2.700.871	-3.315.445	-3.147.288
.573200 Afa Geb., Aufb. Betr. beb. Gr.	1.624.034	1.537.031	1.596.153	941110 Objektumlage	-353.435	-604.164	-481.091
.574500 Afa so. Bauten d. Infrastrukturv.	1.429	1.428	1.428		-3.098.696	-3.919.609	-3.628.379
.575100 Afa Maschinen	400	347	297	28.912100 DLV Betriebshof	21.705	20.400	22.200
.575200 Afa technische Anlagen	26.343	25.995	31.095	944300 Amtsinterne Umlage	0	22.218	34.731
.575400 Afa Fahrzeuge	206	206	50		21.705	42.618	56.931
.576100 Afa BuG	3.915	3.662	4.147				
.576200 Afa GwG	6.342	3.000	3.000				
.578200 Afa Forderungen	0	0	0				
.579100 sonst. Afa	0	292	13.643				
	1.664.403	1.573.687	1.651.783				
16.541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	180	3.000	1.000				
.542100 Mieten, Pachten, unbew.Wirtschaftsgüter	37.390	37.780	69.090				
.542110 Mietnebenkosten	15.178	15.230	27.830				
.542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	678	0	0				
.542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	13.563	30.000	20.000				
.543100 Büromaterial	1.048	0	0				
.543110 Verbrauchsmaterial	29.143	35.300	39.150				
.543300 Zeitungen u. Fachliteratur	99	0	0				
.543400 Porto	2.145	0	0				
.543500 Telefon	591	0	0				
.543600 Öffentliche Bekanntmachungen	570	0	0				
.544130 Gebäudeversicherung	64.521	66.980	69.400				
.544200 KFZ-Versicherung	77	100	100				
.544700 Sonst. Rückstellungen	255.000	0	0				
.544820 AfA auf Forderungen	-624	0	0				
.544800 EWB auf Forderungen	0	0	0				
.547100 Grundsteuer	7.542	7.620	7.740				
.549200 Schadensfälle	9.649	0	0				
.549210 Vandalismus	547	0	0				
.549800 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.699	0	0				
	443.996	196.010	234.310				

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-518.800	-60.800		-360.800	-25.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-308.902		-296.256	-296.256	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-275.888	-270.255	-270.630		-270.670	-270.670	-270.670
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-490		-490	-490	-490
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.761						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.648	-789.055	-640.822		-928.216	-592.416	-271.160
10	- Personalauszahlungen	250.270	264.889	266.434		269.098	271.790	274.509
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293.734	3.078.325	2.842.175		3.075.790	2.790.430	3.167.550
15	- sonstige Auszahlungen	194.069	207.510	235.810		239.110	242.840	246.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738.073	3.550.724	3.344.419		3.583.998	3.305.060	3.688.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.453.425	2.761.669	2.703.597		2.655.782	2.712.644	3.416.909
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-193.000	-286.200	-1.318.500		-1.202.500	-1.419.500	
23	= investive Einzahlungen	-193.000	-286.200	-1.318.500		-1.202.500	-1.419.500	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			468.000			400.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.551	677.000	2.054.500	3.315.000	2.037.500	1.807.500	610.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.530	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	20.082	683.000	2.528.500	3.315.000	2.043.500	2.213.500	616.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-172.918	396.800	1.210.000	3.315.000	841.000	794.000	616.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000381 Brandschutz Bürgerhaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000						250.000	250.000
13 = Summe Auszahlungen		250.000						250.000	250.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		250.000						250.000	250.000

Im Bürgerhaus sind umfangreiche **Brandschutzmaßnahmen** durchzuführen. Der Einbau einer **Brandmeldeanlage** kann investiv durchgeführt werden. Weitere Brandschutzmaßnahmen sind im Produkt 1.01.12 als Sanierungsmaßnahme berücksichtigt.

Die Summe der Brandschutzmaßnahme Bürgerhaus beträgt insgesamt 1,3 Mio €. Planungskosten sind in Höhe von 100.000 € für den investiven Teil der Maßnahme (Brandmeldeanlage) und in Höhe von 200.000 € für die als Sanierungsmaßnahme durchzuführenden Arbeiten (700.000 €) veranschlagt.

Im FB GW stehen umfangreiche Informationen zu den durchzuführenden Arbeiten zur Verfügung.

Der Brandschutzmaßnahme Bürgerhaus (Sanierungsmaßnahme) sind Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 173.000 € gegen gerechnet.

Der Saal des Bürgerhauses erhält eine **Aussentreppe**. Hierdurch wird bei Gefahrensituationen eine weitere Fluchtmöglichkeit der Besucher/innen gewährleistet. Des Weiteren wird durch den Anbau der Aussentreppe die Kapazität des Saales für die Nutzung von bis zu 200 Gästen zusätzlich ermöglicht.

Die Maßnahme soll in 2017 abgeschlossen werden. **Finanzmittel sind ab dem Jahr 2018 nicht mehr vorgesehen.**

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000382 Brandschutz Realschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.579							4.579	4.579
13 = Summe Auszahlungen	4.579							4.579	4.579
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.579							4.579	4.579

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000383 An-/Umbaumaßnahme Feuerwehrrhäuser									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000				610.000		690.000
13 = Summe Auszahlungen			80.000				610.000		690.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			80.000				610.000		690.000

Vorgesehen ist im Jahr 2018 eine An-/Umbaumaßnahme am Feuerwehrhaus Önkfeld in Höhe von 80.000 €. Hier soll ein Schulungsraum erstellt werden. Des Weiteren sind im Jahr 2021 An-/Umbauarbeiten an den Feuerwehrhäusern Remlingrade und Wellringrade vorgesehen, wobei für das Feuerwehrhaus Wellringrade eventuell ein Neubau an einem anderen Standort errichtet werden muss. Vorgesehen für Wellringrade sind 550.000 €, für Remlingrade 60.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000384 Kita u. Begegnungsstätte GGS Stadt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-193.000	-106.200	-431.700					-299.200	-730.900
6 = Summe Einzahlungen	-193.000	-106.200	-431.700					-299.200	-730.900
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.973	177.000	894.500					183.973	1.078.473
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.796							6.796	6.796
13 = Summe Auszahlungen	13.769	177.000	894.500					190.769	1.085.269
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.231	70.800	462.800					-108.431	354.369

Im Gebäude der GGS Stadt wird derzeit die Möglichkeit geschaffen, einen zentralen Bildungs- und Lernstandort aufzubauen. Daher ist vorgesehen, im Untergeschoss eine Tageseinrichtung für Kinder bis zu 6 Jahren einzurichten. So wird auch der nachgewiesene Bedarf in Kindergartenplätzen gedeckt. Die Stadt kommt somit ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach.

Mit der Maßnahme wurde im Jahr 2016 begonnen. Die Maßnahme wird im Jahr 2017 fortgesetzt und soll im Jahr 2018 abgeschlossen werden. Die Maßnahme wurde um die Sanierung des Turnschuhgangs und Decke-Boden des Gymnastikraums erweitert (175.000 €).

Für die Finanzierung der Maßnahmen sind Landesmittel in Höhe von 60% berücksichtigt - ohne Turnschuhgang und Decke-Boden Gymnastikraum.

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000388 Erweiterung Kita Wupper									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-180.000						-180.000	-180.000
6 = Summe Einzahlungen		-180.000						-180.000	-180.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000						250.000	250.000
13 = Summe Auszahlungen		250.000						250.000	250.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		70.000						70.000	70.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000393 Begegnungshaus An der Wupper									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-425.000			-425.000
6 = Summe Einzahlungen						-425.000			-425.000
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden						400.000			400.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000			150.000
13 = Summe Auszahlungen						550.000			550.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						125.000			125.000

An der Wupper soll ein Begegnungshaus eingerichtet werden. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme aus dem InHK Wupper. Für den Erwerb des Begegnungshauses sind Mittel in Höhe von 400.000 € vorgesehen. Ein notwendiger Umbau des zu erwerbenden Gebäudes ist mit 150.000 € veranschlagt.

Es ist eine Förderung aus dem Programm Europäischer Fonds für kommunale Entwicklung in Höhe von 275.000 € (50%) berücksichtigt. Zusätzlich wurden Mittel aus der Investitionspauschale angesetzt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000394 Erweiterung Jugendtreff Life									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-20.000		-145.000				-165.000
6 = Summe Einzahlungen			-20.000		-145.000				-165.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000		290.000				330.000
13 = Summe Auszahlungen			40.000		290.000				330.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000		145.000				165.000

Zu den Maßnahmen des InHK Wupper zählt auch eine Erweiterung des bestehenden Jugendtreffs Life. Hierfür sind Mittel in Höhe von 330.000 € eingeplant. Die Erweiterung soll im Jahr 2018/2019 durchgeführt werden, wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für kommunale Entwicklung mit 165.000 € gefördert und zusätzlich mit Mitteln der Investitionspauschale in Höhe von 75.000 € gegenfinanziert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000397 Neubau/Sanierung Bolzplatz GGs Stadt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000						70.000
13 = Summe Auszahlungen			70.000						70.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			70.000						70.000

Die Maßnahme umfasst insgesamt die Sanierung der beiden Bolzplätze der GGS Stadt. Diese befinden sich in einem sehr schlechten Zustand. Die Plätze sollen durch Neugestaltung der Oberflächen wieder bespielbar gemacht werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000403 GGS Wupper									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-28.000		-63.000				-91.000
6 = Summe Einzahlungen			-28.000		-63.000				-91.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000		90.000				130.000
13 = Summe Auszahlungen			40.000		90.000				130.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			12.000		27.000				39.000

Ökologische Aufwertung und Umgestaltung des Schulhofes der GGS Wupper im Rahmen der Maßnahmen des InHK Wupper. Die Maßnahme wird mit Landesmitteln (70%) gegenfinanziert.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000407 Hochbaumaßnahme Nordstraße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-838.800		-994.500	-994.500			-2.827.800
6 = Summe Einzahlungen			-838.800		-994.500	-994.500			-2.827.800
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			468.000						468.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			930.000	3.315.000	1.657.500	1.657.500			4.245.000
13 = Summe Auszahlungen			1.398.000	3.315.000	1.657.500	1.657.500			4.713.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			559.200	3.315.000	663.000	663.000			1.885.200

Die ursprünglich als von der WFG Radevormwald durchzuführende Baumaßnahme wird im Rahmen der Förderung des Projekts InHK Innenstadt II von der Verwaltung selbst abgewickelt.

Im Jahr 2018 soll das derzeit der WFG gehörende Grundstück von der Stadt übernommen werden. Die Übernahme erfolgt zum Bilanzwert.

Gleichzeitig erfolgen im Jahr 2018 die bauvorbereitenden Maßnahmen wie z.B. der Abriss des Altbestands und die Aufbereitung der Grundstücksflächen.

Die Hochbaumaßnahme folgt in den Jahren 2019/2020. Zur zügigen Abwicklung werden VE-Vermerke in den Haushalt aufgenommen.

	2018	2019	2020
Ankauf des Grundstücks	468.000 €		
Abwicklung Baumaßnahme	930.000 €	1.657.000 €	1.657.000 €

Bei der Abwicklung der Maßnahme wird von einer Landesförderung in Höhe von 60% ausgegangen.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.734	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	41.497	65.497
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.734	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	41.497	65.497

Für die Anschaffung von BGA sind jährlich 3.000 €, für die Beschaffung von GwG's sind jährlich ebenfalls 3.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Volker Uellenberg**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.13 Liegenschaftsmanagement

Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.13	Liegenschaftsmanagement

Beschreibung:	Zum Liegenschaftsmanagement gehören alle Maßnahmen des zweckgerichteten Grundstückankaufs bzw. –verkaufs, ferner die Beschaffung von Grunddienstbarkeiten u.a. für Kanalbaumaßnahmen aber auch für sonstige Baumaßnahmen der Stadt. Verwaltung und Bewirtschaftung der städt. Forstflächen. Bestellung und Pflege von Erbbaurechtsverträgen. Prüfung und Erteilung von Vorkaufsrechten.
Auftragsgrundlage:	BauGB, Flurbereinigungsgesetz, pol. Beschlüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung, Vereinbarung mit Ämtern
Ziele:	Verkauf von Wohnbaugrundstücken sowie Gewerbe- und Industriegrundstücken. Ankauf von Grundstücken für neue Wohnbau- und Gewerbeflächen.
Zielgruppe:	Alle bauwilligen private und juristische Personen sowie alle ansiedlungswilligen Gewerbetreibenden.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Liegenschaftsmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.207	-22.207	-22.207	-22.207	-22.207	-22.207
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.963	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.317	-234.000	-341.500	-121.500	-121.500	-121.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.961	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91.183	-1.083.600	-620.560	-543.020	-1.103.060	-550.000
10	= Ordentliche Erträge	-367.632	-1.349.807	-994.267	-696.727	-1.256.767	-703.707
11	- Personalaufwendungen	19.409	26.150	57.630	58.206	58.788	59.376
12	- Versorgungsaufwendungen	19.384	17.160	44.616	47.698	48.758	49.818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.175	25.804	22.210	22.210	22.210	22.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.436	54.436	54.436	54.436	54.436	54.436
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.161	43.300	194.500	120.460	37.000	37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.566	167.350	373.892	303.510	221.692	223.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.066	-1.182.457	-620.375	-393.217	-1.035.075	-480.367
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.066	-1.182.457	-620.375	-393.217	-1.035.075	-480.367
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.066	-1.182.457	-620.375	-393.217	-1.035.075	-480.367
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.007	2.294	2.346	2.731	2.360	2.569
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-42.060	-1.180.163	-618.029	-390.486	-1.032.715	-477.798

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Liegenschaftsmanagement



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.13

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-16.120	-16.120	-16.120	13	522100 Strom	1.517	1.704	1.610
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-6.087	-6.087	-6.087		522800 Abwasser	656	1.200	1.300
		-22.207	-22.207	-22.207		523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	1.674	3.000	2.500
4	431100 Verwaltungsgebühren	-11.963	-7.500	-7.500		523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	6.379	5.000	5.000
	Verwaltungsgeb. f. Negativatteste, Vorrangseinräumungen					Forstarbeiten gemäß Wirtschaftsplan			
						523710 Abfallentsorgung	0	300	300
5	441100 Erträge aus Verkauf	-9.907	-20.000	-12.000		525200 Erstattungen an Land	8.959	6.100	9.000
	Erträge aus dem Holzverkauf gemäß Wirtschaftsplan					Bewirtschaftung der städt. Wälder			
	441200 Mieten und Pachten	-43.286	-47.500	-47.500		529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	2.990	8.500	2.500
	Erträge aus Vermietung/Verpachtung städt. Grundstücke						22.175	25.804	22.210
	441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-2.773	-1.500	-2.000	15	539900 Andere sonst. Transferaufwendungen	0	500	500
	Pachterträge aus Plakatanschlagflächen								
	441901 Sonst. privatrechtliche Erträge	-120.000	-100.000	-220.000	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	670	500	500
	Lagerung von Erdaushub GE Ost					542600 Provisionen	0	0	8.000
	441909 Pachten/Erbbauzinsen	-64.351	-65.000	-60.000		542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	149	0	0
	Erträge aus Erbbaurechtsverträgen					542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	2.086	2.500	2.500
		-240.317	-234.000	-341.500		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u.			
6	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-1.961	-2.500	-2.500		Nutzungen von privaten Flächen für städt. Zwecke			
	Stromkosten des Kleingartenvereins Hagebuch e.V.					544400 Verl. aus Abgängen von VermG. d. Umlaufverm.	144.137	19.300	156.500
						544800 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0
7	451600 Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen (Jahnplatz)	-91.149	-1.083.600	-620.560		547100 Grundsteuer	9.592	11.000	11.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0		549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.527	10.000	16.000
	458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-34	0	0		Anpassung der Leibrenten			
		-91.183	-1.083.600	-620.560			205.161	43.300	194.500
					28	943000 Amtsinterne Umlage	5.007	2.294	2.346

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Liegenschaftsmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.925	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.979	-234.000	-341.500		-121.500	-121.500	-121.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.961	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.865	-244.000	-351.500		-131.500	-131.500	-131.500
10	- Personalauszahlungen	21.517	26.150	57.630		58.206	58.788	59.376
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.134	24.100	20.600		20.600	20.600	20.600
14	- Transferauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	51.349	24.000	38.000		37.000	37.000	37.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.000	74.750	116.730		116.306	116.888	117.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.865	-169.250	-234.770		-15.194	-14.612	-14.024
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-389.867	-1.083.600	-648.060		-543.020	-1.103.060	-625.000
23	= investive Einzahlungen	-389.867	-1.083.600	-648.060		-543.020	-1.103.060	-625.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.600	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.748	547.000	757.000		1.552.000	758.000	740.000
30	= investive Auszahlungen	20.348	597.000	807.000		1.602.000	808.000	790.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-369.519	-486.600	158.940		1.058.980	-295.060	165.000

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000024 Erwerb von Grundvermögen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	10.600	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	330.959	530.959
13	= Summe Auszahlungen	10.600	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	330.959	530.959
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.600	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	330.959	530.959

Erwerb von Flächen nach Straßenschlussvermessung und Abschluss von Tauschverträgen inklusive Grunderwerbssteuer/Gebühren für die katasteramtliche Fortschreibung und Vermessungskosten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000120 Veräußerung von Grundvermögen										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-168.857		-27.500				-75.000	-1.470.618	-1.573.118
6	= Summe Einzahlungen	-168.857		-27.500				-75.000	-1.470.618	-1.573.118
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.857		-27.500				-75.000	-1.470.618	-1.573.118

Bei den Veräußerungen von Grundvermögen handelt es sich um Maßnahmen, die über das Umlaufvermögen, d.h. über den Ergebnisplan abgewickelt werden. Die buchhalterische Abwicklung ist diesbezüglich geändert worden. Lediglich das Anlagevermögen betreffende Grundstücksveräußerungen werden als Investitionen abgebildet.

Die Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens ist bei der Produktgruppe 1.01.13 im Teilergebnisplan enthalten.

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Norbert Petri**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.18 Betriebshof



Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.18	Betriebshof

Beschreibung:	Durchführung des Winterdienstes im gesamten Stadtgebiet, der Straßenreinigung in der Innenstadt, Papierkorbentleerung, Unterhaltung der Gemeindestraßen, Grünflächen, Kommunalfriedhof, etc.
Auftragsgrundlage:	Aufträge der Verwaltung, Straßenreinigungsgesetz
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit in der Stadt Radevormwald
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Radevormwald

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

1.01.18 Betriebshof

Norbert Petri

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.573	-116.113	-87.518	-101.835	-110.511	-104.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.744	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-53.316	-121.113	-90.518	-104.835	-113.511	-107.900
11	- Personalaufwendungen	1.277.880	1.379.288	1.362.214	1.375.836	1.389.594	1.403.490
12	- Versorgungsaufwendungen	4.578					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.694	135.548	117.828	117.828	117.828	117.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.338	111.232	163.283	182.679	184.782	182.701
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.742	50.330	63.920	63.920	63.920	63.921
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.499.230	1.676.397	1.707.245	1.740.263	1.756.124	1.767.940
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.445.914	1.555.285	1.616.727	1.635.429	1.642.613	1.660.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.445.914	1.555.285	1.616.727	1.635.429	1.642.613	1.660.040
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.445.914	1.555.285	1.616.727	1.635.429	1.642.613	1.660.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.559.822	-1.716.875	-1.737.121	-1.758.646	-1.765.842	-1.809.489
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.331	158.191	119.393	122.218	122.230	148.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.577	-3.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Norbert Petri

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.18

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Pauschal	0	0	-609	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.608	2.500	4.000
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-48.534	-44.212	-48.230		541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	4.798	4.600	20.000
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-71.901	-38.679		542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst.	1.469	1.400	1.400
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-39	0	0		542200 Leasing	3.046	2.600	3.100
		-48.573	-116.113	-87.518		542900 Andere Aufwendungen f. Rechte u. Dienste	48	0	0
5	441300 Dienstleistungen Kostenersatz durch Dritte	-4.744	-5.000	-3.000		543100 Büromaterial	419	0	0
						543110 Verbrauchsmaterial	6.493	5.000	5.000
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	26.073	45.250	34.700		543300 Zeitungen und Fachliteratur	0	50	50
	522600 Treibstoffe f. Sonstiges (Rasenmäher usw.)	3.365	4.000	4.550		543400 Porto	858	0	0
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	10.734	24.750	22.830		543500 Telefon	1.236	2.000	2.000
	523410 Reparatur Fahrzeuge	24.284	30.900	28.650		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.055	2.100	2.500
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	17.067	27.460	23.910		544120 Unfallversicherung	6.585	7.500	4.000
	Aufwendungen für Unterhalt. Arbeitsgeräte u. Werkstatt					544200 Kfz-Versicherung	16.983	19.970	19.620
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	2.071	2.688	2.688		544820 AfA auf Forderungen	111	0	0
	523710 Abfallentsorgung	0	500	500		547200 Kraftfahrzeugsteuer	2.032	2.610	2.250
		83.694	135.548	117.828			47.742	50.330	63.920
14	572100 AfA imm. VermG des AV	862	843	843	27	912100 DLV Betriebshof	-1.644.499	-1.657.853	-1.582.127
	575100 AfA Maschinen	15.782	19.675	22.273		943200 Servicumlage	84.677	-59.022	-154.993
	575200 AfA technische Anlagen	1.336	1.268	1.268			-1.559.822	-1.716.875	1.737.121
	575400 AfA Fahrzeuge	62.604	80.308	130.952	28	941100 Gebäudeumlage	59.555	83.517	54.563
	576100 AfA BuG	767	2.538	1.347		942100 Serviceproduktpauschale	51.776	65.904	51.120
	576200 AfA GwG	3.987	6.600	6.600		943000 Amtsinterne Umlage	0	8.770	13.710
		85.338	111.232	163.283			111.331	158.191	119.393

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Norbert Petri

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.330	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.330	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	1.277.249	1.379.288	1.362.214		1.375.836	1.389.594	1.403.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.980	132.860	115.140		115.140	115.140	115.140
15	- sonstige Auszahlungen	45.188	50.330	63.920		63.920	63.920	63.921
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.417	1.562.478	1.541.274		1.554.896	1.568.654	1.582.551
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.400.087	1.557.478	1.538.274		1.551.896	1.565.654	1.579.551
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-186.000	-253.300		-39.000	-35.000	-335.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-8.500	-7.000		-1.000		-5.000
23	= investive Einzahlungen		-194.500	-260.300		-40.000	-35.000	-340.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.857	316.300	303.100		56.300	61.600	374.100
30	= investive Auszahlungen	65.857	316.300	303.100		56.300	61.600	374.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	65.857	121.800	42.800		16.300	26.600	34.100

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000108 Ersatzbesch. Böschungsmäher (BJ 1995)										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-500						-500	-500
6	= Summe Einzahlungen		-500						-500	-500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.100						25.100	25.100
13	= Summe Auszahlungen		25.100						25.100	25.100
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		24.600						24.600	24.600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000110 Ersatzbeschaffung Geländewagen (BJ 1999)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.956							27.956	27.956
13	= Summe Auszahlungen	27.956							27.956	27.956
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.956							27.956	27.956

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000112 Ersatzbesch. Friedhofs-bagger (BJ 1997)										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-1.000						-1.000	-1.000
6	= Summe Einzahlungen		-1.000						-1.000	-1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000						60.000	60.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000						60.000	60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		59.000						59.000	59.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000209 Erwerb LKW (Bj. 2001)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-185.000						-185.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			-5.000					-7.700	-12.700
6	= Summe Einzahlungen			-190.000					-7.700	-197.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			190.000						190.000
13	= Summe Auszahlungen			190.000						190.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-7.700	-7.700

Für das Altfahrzeug wird ein Verkaufserlös in Höhe von 5.000 € erwartet. Aus Mitteln der Investitionspauschale werden 185.000 € berücksichtigt. (Verschoben nach 2018).

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000261 Erwerb Unimog (Bj. 2004)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-158.000						-158.000	-158.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-7.000						-18.260	-18.260
6	= Summe Einzahlungen		-165.000						-176.260	-176.260
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		170.000						170.000	170.000
13	= Summe Auszahlungen		170.000						170.000	170.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000						-6.260	-6.260

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000346 Ersatzbeschaffung Iseki Schlepper (2006)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.753							18.753	18.753
13	= Summe Auszahlungen	18.753							18.753	18.753
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.753							18.753	18.753

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Betriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000353 Erwerb Traktor									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-28.000				-35.000		-28.000	-63.000
6 = Summe Einzahlungen		-28.000				-35.000		-28.000	-63.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		28.000				35.000		28.000	63.000
13 = Summe Auszahlungen		28.000				35.000		28.000	63.000

Im Jahr 2020 soll eine Ersatzbeschaffung für den Traktor Kubota vorgenommen werden.
Es erfolgt eine Gegenfinanzierung in Höhe von 35.000 € durch die Investitionspauschale.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000371 Ersatzbeschaffung Pritsche R 10									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-49.300						-49.300
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			-1.000						-1.000
6 = Summe Einzahlungen			-50.300						-50.300
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			55.000						55.000
13 = Summe Auszahlungen			55.000						55.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			4.700						4.700

Im Jahr 2018 soll eine neue Pritsche für den Betriebshof angeschafft werden. Eine Gegenfinanzierung ist über die Investitionspauschale sowie über einen Verkaufserlös (1.000 €) für das Altfahrzeug vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Betriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000375 Ersatz Pritsche/Kipper R 17										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-39.000				-39.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					-1.000				-1.000
6	= Summe Einzahlungen					-40.000				-40.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					40.000				40.000
13	= Summe Auszahlungen					40.000				40.000

Neuanschaffung einer Pritsche/Kipper R 17.
Gegenfinanzierung über die Investitionspauschale sowie Verkaufserlös Altfahrzeug (1.000 €).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000389 Fahrzeuge Betriebshof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-335.000		-335.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen							-5.000		-5.000
6	= Summe Einzahlungen							-340.000		-340.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							340.000		340.000
13	= Summe Auszahlungen							340.000		340.000

Der Betriebshof benötigt im Jahr 2021 neue Fahrzeuge (Ablauf der Nutzungsdauer). Es ist die Neuanschaffung eines Multicar R 11 (160.000 €), die Anschaffung eines Radladers (100.000 €) sowie die Anschaffung eines LKW R 5 (80.000 €) vorgesehen.
Verkaufserlöse werden in Höhe von 5.000 € erwartet.
Des Weiteren ist eine Gegenfinanzierung über die Investitionspauschale vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-20.000					-2.250	-22.250
2	- Summe der investiven Auszahlungen	19.148	33.200	58.100		16.300	26.600	34.100	228.744	363.844
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.148	33.200	38.100		16.300	26.600	34.100	226.494	341.594

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

	2018	2019	2020	2021
BGA > 410 €	51.500 €	9.700 €	20.000 €	27.500 €
GwG < 410 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €

Vorgesehene Anschaffungen von BGA im Jahr 2018

Ersatz Pkw Kombi R 3	20.000 €
Kipplift/Hochentleerung Friedhof	10.000 €
Heckenschere	1.500 €
Thermofass	20.000 €

Investive Einzahlungen:

Im Jahr 2018 ist u.a. die Anschaffung eines PKW Kombi (R3) zum Preis von 20.000 € vorgesehen. Hier wurde ein Verkaufserlös des Altfahrzeugs in Höhe von 1.000 € sowie Mittel der Investitionspauschale (19.000 €) berücksichtigt.

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Burkhard Klein**1.01 Innere Verwaltung****1.01.19 Zentrale Vergabestelle**

Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.19	Zentrale Vergabestelle

Beschreibung:	Die Zentrale Vergabestelle ist zuständig für die Vergabe von Bauleistungen, Leistungen und freiberufliche Leistungen.
Auftragsgrundlage:	EG Richtlinien, GWG, BGB, Insolvenzordnung, UstG, GO NRW, VgV, GemHVO NRW, VOB, VOL, HOAI, TVgG NRW, Vergabeordnung der Stadt Radevormwald
Ziele:	Beratung der ausschreibenden Ämter und rechtsichere Vergabe von Bauleistungen, Leistungen und freiberufliche Leistungen.
Zielgruppe:	Verwaltung

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.01 Innere Verwaltung 1.01.19 Zentrale Vergabestelle



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-979					
10	= Ordentliche Erträge	-998					
11	- Personalaufwendungen	69.519					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	321		1.765	1.765	1.765	1.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.341	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.181	3.000	4.765	4.765	4.765	4.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.183	3.000	4.765	4.765	4.765	4.765
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.183	3.000	4.765	4.765	4.765	4.765
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	77.183	3.000	4.765	4.765	4.765	4.765
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.004	4.265	4.606	5.357	4.675	5.053
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	84.187	7.265	9.371	10.122	9.440	9.818

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Zentrale Vergabestelle

**Erläuterung Ergebnisplan 1.01.19**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-20	0	0
4	431100 Verwaltungsgebühren	-979	0	0
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.239	1.500	1.500
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	135	0	0
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz Rechtsberatung im Rahmen des Vergabeverfahrens	818	1.500	1.500
	543100 Büromaterial	210	0	0
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	341	0	0
	543400 Porto	429	0	0
	543500 Telefon	169	0	0
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0
		8.341	3.000	3.000
28	941100 Gebäudeumlage	1.673	0	0
	943000 Amtsinterne Umlage	5.331	4.265	4.606
		7.004	4.265	4.606

zu 431100

Ab dem Jahr 2016 ist die elektronische Vergabe für europaweite Ausschreibungen Pflicht. Gleichzeitig wird auch die elektronische Vergabe für unter-schwellige Vergabeverfahren eingeführt. Daher fallen keine Gebühren mehr an.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.01 Innere Verwaltung
1.01.19 Zentrale Vergabestelle



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-979						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-979						
10	- Personalauszahlungen	69.519						
15	- sonstige Auszahlungen	3.738	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.257	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.279	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000



verantwortlich:

Jochen Knorz

Produktbereich 1.02 - Sicherheit und Ordnung

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1.02.02	Gewerbewesen	1.02.02.01	Allgemeine Gewerbeangelegenheiten
1.02.03	Märkte	1.02.03.02	Märkte
1.02.07	Verkehrsangelegenheiten	1.02.07.01	Verkehrsangelegenheiten
1.02.10	Einwohnerangelegenheiten	1.02.10.01	Servicebüro
1.02.11	Personenstandswesen	1.02.11.01	Personenstandswesen
1.02.13	Statistik und Wahlen	1.02.13.01	Statistik und Wahlen, Bürgerbegehren
1.02.15	Gefahrenabwehr	1.02.15.01	Brand- und Bevölkerungsschutz
		1.02.15.02	Katastrophenschutz
1.02.17	Rettungsdienst	1.02.17.01	Rettungsdienst und Krankentransport



verantwortlich:

Jochen Knorz

Beschreibung:

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

Sonn- und Feiertagsschutz, Jugendschutz, Eingreifen bei Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen, Beseitigung wilder Abfallablagerungen, Abwicklung von Nachbarschaftsbeschwerden, Gesundheitsschutz, Einweisungen nach PsychKG, Desinfektionsmaßnahmen, Abwicklung ordnungsbehördlicher Bestattungen, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Überwachung der Tierhaltung (insbesondere Hunde), Wildschäden.

Durchführung des Gewerbewesens, Gaststättenerlaubnisse, Sperrzeitenkontrolle/-verkürzungen, Schankanlagenkontrollen. Vornahme von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Reisegewerbekarten, Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen. Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz, Überwachung der Preisauszeichnung.

Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde. Notwendige Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen, Anordnung und Überwachung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum einschließlich von Sondernutzungen, Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum. Vornahme und Auswertung von Geschwindigkeitskontrollen und Verkehrszählungen. Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.

Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens sowie weiterer Servicedienste. Bearbeitung der Aufgabenstellungen im Personenstandswesen bei Geburten, Heirat, Sterbefällen, Namensführung, Scheidung, Staatsangehörigkeitsfragen. Durchführung der notwendigen Statistiken für den Produktbereich gemäß Auftrag durch das LDS, Düsseldorf., Vorbereitung und Durchführung der Wahlen.

Wahrnehmung der Aufgaben im Feuerschutzwesen, bei technischen Hilfeleistungen der freiwilligen Feuerwehr, und Zivilschutz. Mitwirkung bei und Durchführung von Brandschauen sowie Brandschutzerziehung

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Jochen Knorz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.939	-65.293	-106.064	-118.837	-141.233	-168.258
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265.188	-254.020	-247.520	-247.520	-247.520	-247.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.734	-48.830	-55.330	-65.330	-55.330	-30.330
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-116.502	-87.250	-88.250	-88.250	-88.250	-88.250
10	= Ordentliche Erträge	-453.563	-455.393	-497.164	-519.937	-532.333	-534.358
11	- Personalaufwendungen	930.662	961.383	937.932	948.036	958.235	968.525
12	- Versorgungsaufwendungen	171.025	230.880	195.184	208.666	213.303	217.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.581	115.250	125.150	122.150	122.150	119.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.918	137.834	168.637	282.305	197.560	218.787
15	- Transferaufwendungen	28.540	28.540	38.040	38.040	38.040	38.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.525	352.550	321.477	328.327	319.177	305.027
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.612.252	1.826.437	1.786.419	1.927.524	1.848.465	1.867.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.158.689	1.371.045	1.289.256	1.407.587	1.316.132	1.333.611
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.158.689	1.371.045	1.289.256	1.407.587	1.316.132	1.333.611
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.158.689	1.371.045	1.289.256	1.407.587	1.316.132	1.333.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.932					

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Jochen Knorz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.671	266.152	202.116	219.648	213.627	257.481
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.367.428	1.637.197	1.491.372	1.627.236	1.529.759	1.591.092

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Jochen Knorz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268.571	-254.020	-247.520		-247.520	-247.520	-247.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.143	-48.830	-55.330		-65.330	-55.330	-30.330
7	+ Sonstige Einzahlungen	-95.637	-87.250	-88.250		-88.250	-88.250	-88.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.551	-395.100	-397.600		-407.600	-397.600	-372.600
10	- Personalauszahlungen	907.423	939.508	919.750		928.945	938.235	947.616
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.088	115.250	125.150		122.150	122.150	119.650
14	- Transferauszahlungen	28.540	28.540	38.040		38.040	38.040	38.040
15	- sonstige Auszahlungen	248.500	340.518	308.730		315.580	306.430	292.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.551	1.423.816	1.391.670		1.404.715	1.404.855	1.397.586
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	916.000	1.028.716	994.070		997.115	1.007.255	1.024.986
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-48.750	-800.000	-233.000		-448.000	-608.000	-203.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-5.000					
23	= investive Einzahlungen	-48.750	-805.000	-233.000		-448.000	-608.000	-203.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.738						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.085	926.500	295.800		545.000	579.000	171.500
30	= investive Auszahlungen	230.823	926.500	295.800		545.000	579.000	171.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	182.074	121.500	62.800		97.000	-29.000	-31.500

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



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

Beschreibung:	<p>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkreten ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall.</p> <p>Sonn- und Feiertagsschutz, Jugendschutz, Eingreifen bei Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen, Beseitigung wilder Abfallablagerungen, Abwicklung von Nachbarschaftsbewerden, Gesundheitsschutz, Einweisungen nach PsychKG, Desinfektionsmaßnahmen, Abwicklung ordnungsbehördlicher Bestattungen, Schulzuführungen, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Überwachung der Tierhaltung (insbesondere Hunde), Wildschäden.</p>
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen Gesundheitsschutzrechtliche Bestimmungen; Satzungen
Ziele:	Erreichen eines angemessenen Ordnungs- und Sicherheitsstandards im Stadtgebiet. Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahrensituationen.
Zielgruppe:	Antragsteller; Beschwerdeführer; Einwohner; Bürger; Betroffene Personen; Allgemeinheit

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-337	-298	-298	-298	-298	-298
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.888	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.696	-2.000	-37.000	-37.000	-37.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.884	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
10	= Ordentliche Erträge	-22.005	-16.068	-51.068	-51.068	-51.068	-16.068
11	- Personalaufwendungen	155.152	287.074	338.218	342.327	346.469	350.642
12	- Versorgungsaufwendungen	33.618	54.600	28.952	30.952	31.640	32.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.233	6.000	9.500	9.500	9.500	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.741	3.952	4.791	4.585	4.366	4.046
15	- Transferaufwendungen	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.101	36.012	55.357	41.057	40.157	40.157
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.385	411.178	460.358	451.961	455.671	457.713
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	235.380	395.110	409.290	400.893	404.604	441.645
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	235.380	395.110	409.290	400.893	404.604	441.645
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	235.380	395.110	409.290	400.893	404.604	441.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-107.472	-60.761	-68.694	-79.706	-70.598	-76.418

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.173	79.640	75.674	91.487	79.047	87.313
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	199.081	413.990	416.271	412.674	413.053	452.540

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.01

Erträge und Aufwendungen				Erträge und Aufwendungen					
	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €		
2	416300 Aufw. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-293	-254	-254	15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	23.540	23.540	23.540
	416500 Aufw. Zuwendungen s. ö. Bereich - Zweckgeb.	-44	-44	-44		Kostenbeitrag Tierheim Remscheid-Lennep			
		-337	-298	-298					
4	431100 Verwaltungsgebühren	-8.489	-5.120	-5.120	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.790	3.500	6.700
	Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz,					541300 Reisekosten	716	300	1.000
	Feuerwerksgenehmigungen, usw					541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	66	2.500	14.400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-399	-400	-400		541700 Personalnebenaufwand	0	500	500
	Nutzungsentgelt für WC-Anlage Busbahnhof durch					542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.033	1.729	1.729
	Stadtwerke Remscheid					542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	920	1.100	1.230
		-8.888	-5.520	-5.520		543100 Büromaterial	3.143	2.600	2.860
						543110 Verbrauchsmaterial	0	500	500
5	441900 andere sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-200	0	0		543300 Zeitungen und Fachliteratur	14.698	12.000	12.000
						543400 Porto	6.434	6.045	6.500
6	442200 Erstattungen Land	-2.634	0	0		543500 Telefon	2.649	3.138	3.638
	442300 Erstattungen von Gemeinden	-2.062	-2.000	-37.000		543600 Öffentliche Bekanntmachungen	2.097	1.000	2.300
	Kostenerstattung f. KFZ-Stillegungen durch den OBK					543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	299	800	800
		-4.696	-2.000	-37.000		544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	208	300	300
						544800 EWB auf Forderungen	0	0	0
7	452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-692	-1.000	-1.000		544820 Afa Forderungen	47	0	0
	Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen						35.101	36.012	55.357
	452110 Bußgelder	-6.692	-7.000	-7.000	27	943000 Amtsinterne Umlage	-107.472	-60.761	-68.694
	452120 Zwangsgelder	-500	-250	-250					
	458200 Auflösung von EWB auf Forderungen	0	0	0	28	912100 Leistungen Betriebshof	583	0	500
		-7.884	-8.250	-8.250		941100 Gebäudeumlage	42.902	44.961	43.467
						941110 Objektumlage	27.835	34.679	31.649
13	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.233	6.000	9.500		943200 Serviceumlage	-147	0	58
							71.173	79.640	75.674

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.026	-5.520	-5.520		-5.520	-5.520	-5.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.584	-2.000	-37.000		-37.000	-37.000	-2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.521	-8.250	-8.250		-8.250	-8.250	-8.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.331	-15.770	-50.770		-50.770	-50.770	-15.770
10	- Personalauszahlungen	130.338	277.699	320.036		323.236	326.469	329.733
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.405	6.000	9.500		9.500	9.500	7.000
14	- Transferauszahlungen	23.540	23.540	23.540		23.540	23.540	23.540
15	- sonstige Auszahlungen	21.574	23.980	42.610		28.310	27.410	27.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.857	331.219	395.686		384.586	386.919	387.683
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.526	315.449	344.916		333.816	336.149	371.913

Haushaltsplan 2018**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

Jochen Knorz



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.02	Gewerbe

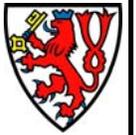
Beschreibung:	Durchführung des Gewerbewesens, Gaststättenerlaubnisse, Sperrzeitenkontrolle / -verkürzungen, Schankanlagenkontrollen, Vornahme von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Spielhallen, Automatenaufstellung, Bewachungsgewerbe, usw.). Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Reisegewerbekarten, Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen, Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz, Überwachung der Preisauszeichnung
Auftragsgrundlage:	Gewerberechtliche Bestimmungen
Ziele:	Rechtssichere und bürgernahe Erledigung aller gewerberechtlichen Angelegenheiten
Zielgruppe:	Gewerbetreibende; Antragsteller; Beschwerdeführer, Einwohner

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.962	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	= Ordentliche Erträge	-16.962	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
11	- Personalaufwendungen	112.472	52.849	53.003	53.533	54.067	54.607
12	- Versorgungsaufwendungen	11.445	3.120				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5					
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.921	55.969	53.003	53.533	54.067	54.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.959	42.969	40.003	40.533	41.067	41.607
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.959	42.969	40.003	40.533	41.067	41.607
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	106.959	42.969	40.003	40.533	41.067	41.607
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.485	5.826	6.587	7.643	6.770	7.328
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	117.444	48.795	46.590	48.176	47.837	48.935



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4	431100 Verwaltungsgebühren <i>Gewerbean-/ummeldungen, Gewerbeerlaubnisse</i>	-16.962	-13.000	-13.000
16	544820 AfA auf Forderungen	5	0	0
28	943000 Amtsinterne Umlage	10.485	5.826	6.587

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.430	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.430	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
10	- Personalauszahlungen	112.648	52.849	53.003		53.533	54.067	54.607
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.648	52.849	53.003		53.533	54.067	54.607
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.218	39.849	40.003		40.533	41.067	41.607

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.03 Märkte



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.03	Märkte

Beschreibung:	Organisation und Durchführung regelmäßig wiederkehrender traditioneller Märkte (Wochenmarkt, Pflaumenkirmes, Weihnachtsmarkt)
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung; Satzungen; Ratsbeschluss
Ziele:	Regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen organisieren und durchführen.
Zielgruppe:	Bevölkerung Marktbesucher

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.383	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.536	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-19.919	-33.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
11	- Personalaufwendungen	25.415	27.863	27.784	28.062	28.342	28.625
12	- Versorgungsaufwendungen	1.431					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.897	13.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.348	19.200				
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.090	60.863	33.584	33.862	34.142	34.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.170	27.363	17.584	17.862	18.142	18.425
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.170	27.363	17.584	17.862	18.142	18.425
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.170	27.363	17.584	17.862	18.142	18.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.249	2.497	2.823	3.276	2.901	3.140
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.419	29.860	20.407	21.138	21.043	21.565

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4	432100 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte Standgelder Wochenmarkt	-17.383	-23.000	-10.000	16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Sachaufwendungen für - Pflaumenkirmes (Bühnenprogramm, Bühnentechnik, Gema-Gebühren) - Weihnachtsmarkt (Gema-Gebühren, Abgaben an Künstler-Sozialkasse, Bühnenprogramm "Weihnachtliche Kinderbescherung)	15.348	19.200	0
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Stromkosten für Wochenmarkt,	-2.536	-10.500	-6.000					
13	522100 Strom	5.162	5.650	5.500					
	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwend	5.735	8.300	300					
		10.897	13.800	5.800	28	912100 Leistungen Betriebshof 943000 amtsinterne Umlage 943200 Serviceumlage	5.263 3.932 -1.946	0 2.497 0	0 2.823 0
							7.249	2.497	2.823

Ab 2018 ist die WfG Veranstalter der Pflaumenkirmes und des Weihnachtsmarktes.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.065	-23.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.553	-10.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-800						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.417	-33.500	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
10	- Personalauszahlungen	25.430	27.863	27.784		28.062	28.342	28.625
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.861	13.800	5.800		5.800	5.800	5.800
15	- sonstige Auszahlungen	15.236	19.200					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.527	60.863	33.584		33.862	34.142	34.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.110	27.363	17.584		17.862	18.142	18.425

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.07	Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung:	<p>Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde. Notwendige Anordnung von Maßnahmen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen, Anordnung und Überwachung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum einschließlich Sondernutzungen.</p> <p>Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum. Vornahme und Auswertung von Geschwindigkeitskontrollen. Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.</p>
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsrecht
Ziele:	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.543	-55.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91.134	-79.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
10	= Ordentliche Erträge	-167.677	-139.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
11	- Personalaufwendungen	146.060	162.508	160.979	162.588	164.213	165.856
12	- Versorgungsaufwendungen	16.022	32.760	39.424	42.147	43.084	44.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126	425	1.059	1.100	1.226	1.363
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.163	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.371	207.193	214.462	218.835	221.523	224.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.695	67.693	62.962	67.335	70.023	72.740
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.695	67.693	62.962	67.335	70.023	72.740
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.695	67.693	62.962	67.335	70.023	72.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.213	16.647	18.820	21.837	19.342	20.936
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.907	84.340	81.782	89.172	89.364	93.676

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.07

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuweisungen vom Land LZ Bürgerbusverein	-5.000	-5.000	-6.500
4	431100 Verwaltungsgebühren Gebühren f. straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen	-53.681	-44.000	-50.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt Sondernutzungsgebühren	-17.862	-11.500	-15.000
		-71.543	-55.500	-65.000
7	452110 Bußgelder	-21.060	-19.000	-20.000
	452130 Verwarnungsgelder Ruhender Straßenverkehr	-69.665	-60.000	-60.000
	458200 Auflösung EWB auf Forderungen	-409	0	0
		-91.134	-79.000	-80.000
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Weiterleitung LZ Bürgerbusverein	5.000	5.000	6.500
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.500
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.880	0	0
	543400 Porto (Buß- Verwarngelder ruhender Straßenverkehr)	4.607	5.000	5.000
	544800 EWB auf Forderungen	148	0	0
	544820 Afa Forderungen	528	0	0
		7.163	6.500	6.500
28	943000 amtsinterne Umlage	26.213	16.647	18.820
	943200 Serviceumlage	0	0	0
		26.213	16.647	18.820

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.265	-55.500	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-88.316	-79.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.580	-139.500	-151.500		-151.500	-151.500	-151.500
10	- Personalauszahlungen	146.215	162.508	160.979		162.588	164.213	165.856
14	- Transferauszahlungen	5.000	5.000	6.500		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	6.633	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.848	174.008	173.979		175.588	177.213	178.856
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.733	34.508	22.479		24.088	25.713	27.356
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.088		8.000		1.500	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen	4.088		8.000		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.088		8.000		1.500	1.500	1.500



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.088		8.000		1.500	1.500	1.500	4.088	16.588
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.088		8.000		1.500	1.500	1.500	4.088	16.588

Im Jahr 2018 ist die Anschaffung von 2 Tempo-Info-Displays vorgesehen. Betrieben werden diese Displays mit Solarstrom.

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.10 Einwohnerangelegenheiten**

Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.10	Einwohnerangelegenheiten

Beschreibung:	Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens und weiterer Servicedienste. Fundsachen, Fischereischeine Führung der notwendigen Statistiken für den Produktbereich gem. Auftrag durch das LDS, Düsseldorf. Durchführung der Briefwahl
Auftragsgrundlage:	Melde- und Passrecht, Ausländerrecht u.v.a.
Ziele:	Erledigung sämtlicher Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie weiterer Servicedienste
Zielgruppe:	Einwohner; Bürger; Antragsteller

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.615	-129.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
10	= Ordentliche Erträge	-124.615	-129.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
11	- Personalaufwendungen	186.032	161.541	106.004	107.064	108.135	109.217
12	- Versorgungsaufwendungen	3.863					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.276	1.276	737	513		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.924	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.095	237.817	181.741	182.577	183.135	184.217
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	134.480	108.817	56.741	57.577	58.135	59.217
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	134.480	108.817	56.741	57.577	58.135	59.217
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	134.480	108.817	56.741	57.577	58.135	59.217
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.251	22.473	25.407	29.480	26.112	28.264
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	177.731	131.290	82.148	87.057	84.247	87.481

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.10 Einwohnerangelegenheiten****Erläuterung Ergebnisplan 1.02.10**

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€
Erträge und Aufwendungen			
4 431100 Verwaltungsgebühren Pässe, Ausweise, Beglaubigungen	-104.232	-110.000	-105.000
432901 sonstige Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse, Fischereischeine, Kfz-Anmeldungen Kfz-umschreibungen, Führerscheinanträge-/ Verlustanzeigen, Gewerbezentralregister	-20.383	-19.000	-20.000
.	-124.615	-129.000	-125.000
5 441100 Erträge aus Verkauf (Wanderkarten)	0	0	0
16 543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Beschaffungskosten Pässe, Ausweise	67.924	75.000	75.000
28 943000 amtsinterne Umlage	43.251	22.473	25.407

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.537	-129.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.537	-129.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
10	- Personalauszahlungen	186.089	161.541	106.004		107.064	108.135	109.217
15	- sonstige Auszahlungen	68.661	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.751	236.541	181.004		182.064	183.135	184.217
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	130.214	107.541	56.004		57.064	58.135	59.217

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.11 Personenstandswesen



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.11	Personenstandswesen

Beschreibung:	Bearbeitung der Aufgabenstellungen im Personenstandswesen bei Geburten, Heirat, Sterbefällen, Namensführung, Scheidung, Staatsangehörigkeitsfragen
Auftragsgrundlage:	Personenstandsrechtliche Vorschriften; BGB; Staatsangehörigkeitsrecht Ausländerrecht
Ziele:	Besondere Servicedienste im Bereich Eheschließungen
Zielgruppe:	Antragsteller, Einwohner, Bürger

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.804	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
10	= Ordentliche Erträge	-22.804	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
11	- Personalaufwendungen	89.827					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	761	761	760	156	77	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	90	90	90	90	90
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.649	851	850	246	167	90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.845	-20.149	-21.150	-21.754	-21.833	-21.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.845	-20.149	-21.150	-21.754	-21.833	-21.910
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.845	-20.149	-21.150	-21.754	-21.833	-21.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.417	7.491	8.469	9.827	8.704	9.421
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	82.262	-12.658	-12.680	-11.927	-13.129	-12.489

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.11

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4	431100 Verwaltungsgebühren	-22.804	-21.000	-22.000
16	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen Fachverband der Standesbeamten	60	90	90
28	943000 amtsinterne Umlage	14.417	7.491	8.469

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.813	-21.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.813	-21.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
10	- Personalauszahlungen	89.827						
15	- sonstige Auszahlungen	60	90	90		90	90	90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.887	90	90		90	90	90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.075	-20.910	-21.910		-21.910	-21.910	-21.910

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.13 Statistik und Wahlen



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.13	Statistik und Wahlen

Beschreibung:	Erhebung von Statistiken gemäß Auftrag LDS. Erhebung nach dem Agrarstatistikgesetz wie Bodennutzungserhebung, Arbeitskräftezählung in der Landwirtschaft, Viehzählung, Baumschulerhebung. Vorbereitung der Wahlen (Führen des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Ausstellung der Briefwahlunterlagen, Erstellung der Wahlunterlagen). Durchführung der Wahlen (Organisation des Wahltages, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung und Weiterleitung der Ergebnisse).
Auftragsgrundlage:	Agrarstatistikgesetz, Durchführungsverordnungen; Statistikgesetze; Grundgesetz Europawahlgesetz/-wahlordnung; Bundeswahlgesetz/-wahlordnung; Landeswahlgesetz/-wahlordnung Kommunalwahlgesetz/-wahlordnung; Städt. Wahlordnung; Gemeindeordnung
Ziele:	Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten. Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung / Durchführung der Wahlen und zeitnahe Feststellung der Wahlergebnisse.
Zielgruppe:	Bürger/innen, Fraktionen/Parteien

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-24.000		-10.000		-10.000
10	= Ordentliche Erträge		-24.000		-10.000		-10.000
11	- Personalaufwendungen	26.418					
12	- Versorgungsaufwendungen	2.146					
14	- Bilanzielle Abschreibungen			25	605	988	1.502
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	936	30.400		19.000	33.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.500	30.400	25	19.605	33.988	20.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.500	6.400	25	9.605	33.988	10.502
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.500	6.400	25	9.605	33.988	10.502
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.500	6.400	25	9.605	33.988	10.502
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.587	18.756				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.086	25.156	25	9.605	33.988	10.502



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.13

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
6	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	0	-24.000	0
16	542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	11.400	0
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	936	19.000	0
		936	30.400	0
28	912100 DLV Betriebshof	0	18.000	0
	943000 amtsinterne Umlage	4.267	0	0
	943200 Serviceumlage	0	756	0
		4.587	18.756	0

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.13 Statistik und Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-24.000			-10.000		-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.000			-10.000		-10.000
10	- Personalauszahlungen	26.434						
15	- sonstige Auszahlungen	523	30.400			19.000	33.000	19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.958	30.400			19.000	33.000	19.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.958	6.400			9.000	33.000	9.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.500		1.500	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen			1.500		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			1.500		1.500	1.500	1.500



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			1.500		1.500	1.500	1.500		6.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.500		1.500	1.500	1.500		6.000

Beschaffung von Dreieckständern für anstehende Wahlen.

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.15 Gefahrenabwehr



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.15	Gefahrenabwehr

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

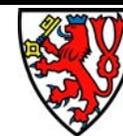
Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.602	-59.995	-99.266	-112.039	-134.436	-161.461
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.131	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.502	-12.330	-12.330	-12.330	-12.330	-12.330
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.048					
10	= Ordentliche Erträge	-79.283	-79.325	-118.596	-131.369	-153.766	-180.791
11	- Personalaufwendungen	189.286	269.548	251.944	254.462	257.009	259.578
12	- Versorgungsaufwendungen	102.500	140.400	126.808	135.567	138.580	141.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.452	95.450	109.850	106.850	106.850	106.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.013	131.420	161.264	275.346	190.903	211.875
15	- Transferaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.189	185.348	184.530	186.680	164.430	164.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.441	822.166	842.396	966.906	865.772	892.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	544.157	742.841	723.800	835.536	712.007	711.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	544.157	742.841	723.800	835.536	712.007	711.385
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	544.157	742.841	723.800	835.536	712.007	711.385
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.838	173.582	133.029	135.805	141.349	177.496
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	682.995	916.423	856.829	971.341	853.356	888.881

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.15

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-46.602	-45.341	-57.324	13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	10.435	13.000	13.000
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-14.654	-41.942		523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	502	5.000	5.000
		-46.602	-59.995	-99.266		Unterhaltung der vorhandenen Feuerlöschteiche durch die Freiwillige Feuerwehr.			
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	-342	-4.000	-4.000		523110 Wartung Gebäudetechnik (Unterhaltung Sirenen)	0	500	1.000
	Gebühren f. Feuerwehreinsätze (Abstreuen v. Ölspuren, Hilfeleistungen n. Verkehrsunfällen etc.)					523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlage	19.237	26.500	30.500
	432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren	-2.789	-3.000	-3.000		Unterhaltung, Wartung u. Beschaffung v. Geräten (< 60 €) u. techn. Ausrüstung			
	Brandsicherheitswachen					523400 Unterhaltung Fahrzeuge	13.019	10.000	14.000
		-3.131	-7.000	-7.000		523410 Reparatur Fahrzeuge	32.080	12.000	17.000
6	442100 Erstattungen vom Bund	-3.561	-3.200	-3.200		523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	6.101	7.000	7.000
	Kostenerstattung Zivildienst u. Selbstbewirtschaftungsmittel für den Katastrophenschutz					Wartung und Inspektion der Hydranten.			
	442200 Erstattungen vom Land	-5.740	-5.000	-5.000		523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	439	1.000	1.000
	Erstattung Lehrgangskosten gem. FSHG für Lehrgangsteilnehmer der Freiwilligen Feuerwehr					523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	0	3.600	4.500
	442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond	-3.201	-4.130	-4.130		523710 Abfallentsorgung	290	300	300
	Kostenbeteiligung an Hydrantenwartung durch Stadtwerke Radevormwald GmbH					525600 Erstattungen an verb. Unternehmen	11.623	12.300	12.300
	442900 Erstattungen übrige Bereiche	0	0	0		Bereitstellungsentgelt f.d. Löschwasserversorgung an die Stadtwerke Radevormw. GmbH gem. vertragl. Regelung.			
		-12.502	-12.330	-12.330		525900 Erstattungen an übrige Bereiche	1.530	2.000	2.000
7	458300 Auflösung o. Herabsetzung von Rückstellungen	-17.048	0	0		Sachkostenerstattung für die lfd. Geschäftsführung der Freiwilligen Feuerwehr.			
						529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.196	2.250	2.250
						Weiterleitung des 75%igen Anteils an den gebührenpflicht. Brandsicherheitswachen a. d. Freiwillige Fwr.			
							98.452	95.450	109.850
					15	531900 Aufwendungen f. Zuschüsse übr. Bereiche	0	0	8.000
						Zuschuss für Feuerwehrorchester			

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

1.02.15 Gefahrenabwehr

Jochen Knorz

Erträge und Aufwendungen				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erträge und Aufwendungen						
				€	€	€							
				€	€	€							
16	541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.198	7.300	5.000	28	912100	DLV Betriebshof		466	500	500
	541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.		33.098	53.000	56.000		941100	Gebäudeumlage		133.267	167.235	125.884
	541700	Personalnebenaufwand		10.889	8.000	8.000		943000	amtsinterne Umlage		5.243	5.826	6.587
		Verdienstausfallersatz für Lehrgangsbesuche u. Einsätze						943200	Serviceumlage		-138	21	58
	541900	Andere sonst. Personal- u. Versorg.aufwendung.		7.499	12.400	14.000					138.838	173.582	133.029
	542100	Mieten, Pachten unbewegl. Wirtschaftsgüter		1.944	2.100	2.150							
		Miete für das Feuerwehrhaus Wellingrade.											
	542120	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung		322	350	350							
	542200	Leasing		6.118	6.118	0							
	542800	Aufwand ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		20.022	35.000	35.000							
		Aufwandsentschädigung für die Wehrleitung und die Einheitsführer d. Löschgruppen, Löschzüge gem. Satzung											
	542900	Andere sonst. Inanspruchnahme von Rechten		0	750	0							
	543100	Büromaterial		-342	750	750							
	543110	Verbrauchsmaterial		1.186	2.000	2.000							
	543500	Telefon		9.051	7.500	9.900							
	543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		7.556	10.500	10.500							
		Kosten für die ärztliche Untersuchung im Rahmen der Feuerwehrdiensttauglichkeit.											
	544100	Versicherungsbeträge		19.200	19.200	19.200							
		Gesetzl. vorgeschr. Versicherung f. Feuerwehrangehörige											
	544110	Haftpflichtversicherung		3.084	3.100	3.400							
	544200	Kfz-Versicherung		7.769	10.280	10.280							
	544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen		6.595	7.000	8.000							
		Feuerwehrrholungsheim, Kreisfeuer-/Landesfeuerwehrverband, DLRG OV Radevormwald											
		Der Beitrag an die DLRG ist für die Feuerwehr-											
		Mitglieder der Tauchergruppe wegen des zusätzlichen											
		Versicherungsschutzes im Taucheinsatz bestimmt.											
	544820	AfA Forderungen		0	0	0							
				137.189	185.348	184.530							

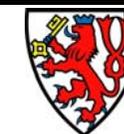
Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.987	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.007	-12.330	-12.330		-12.330	-12.330	-12.330
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.994	-19.330	-19.330		-19.330	-19.330	-19.330
10	- Personalauszahlungen	190.440	257.048	251.944		254.462	257.009	259.578
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.823	95.450	109.850		106.850	106.850	106.850
14	- Transferauszahlungen			8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	135.812	185.348	184.530		186.680	164.430	164.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.075	537.846	554.324		555.992	536.289	538.708
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	419.081	518.516	534.994		536.662	516.959	519.378
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-48.750	-800.000	-233.000		-448.000	-608.000	-203.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-5.000					
23	= investive Einzahlungen	-48.750	-805.000	-233.000		-448.000	-608.000	-203.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.738						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.997	926.500	286.300		542.000	576.000	168.500
30	= investive Auszahlungen	226.735	926.500	286.300		542.000	576.000	168.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	177.985	121.500	53.300		94.000	-32.000	-34.500

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000003 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-48.750	-48.000	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000	-540.512	-732.512
6	= Summe Einzahlungen	-48.750	-48.000	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000	-540.512	-732.512
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.750	-48.000	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000	-540.512	-732.512

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-752.000	-185.000		-400.000	-560.000	-155.000	-752.000	-2.052.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-5.000						-21.249	-21.249
6	= Summe Einzahlungen		-757.000	-185.000		-400.000	-560.000	-155.000	-773.249	-2.073.249
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	154.932	805.000	185.000		400.000	560.000	155.000	1.565.532	2.865.532
13	= Summe Auszahlungen	154.932	805.000	185.000		400.000	560.000	155.000	1.565.532	2.865.532
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.932	48.000						792.284	792.284

2018: Ersatzbeschaffung TSF - W Remlingrade (135.000 €), MTW Hahnenberg (50.000 €).

2019: Ersatzbeschaffung ELW 1 (100.000 €), GW Wasserrettung (50.000 €), FWA Boot Stadt (10.000 €), Ersatzbeschaffung DLK 23/12 - Fahrgestell (240.000 €)

2020: Ersatzbeschaffung DLK 23/12 (Fortführung - Aufbau).

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

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	71.803	121.500	101.300		142.000	16.000	13.500	524.304	797.104
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.803	121.500	101.300		142.000	16.000	13.500	524.304	797.104

Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
--------------	--------------	--------------	--------------

Gefahrenabwehr	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
BGA > 410 €	80.000 €	33.000 €	9.000 €	9.000 €
GwG < 410 €	7.000 €	109.000 €	7.000 €	4.500 €

BGA 2018

- 2 Überdrucklüfter a 6.000 €	12.000 €	} 80.000 €
- div. Geräte	3.000 €	
- Ertüchtigung Sirenen	51.000 €	
- Digitalfunk	4.000 €	
- Austausch von Standrohren	10.000 €	

GwG's 2019

- digitale Alarmierung	105.000 €
- div. Geräte	4.000 €

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.17 Rettungsdienst



Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.17	Rettungsdienst

Beschreibung:	Rettungsdienst und Krankentransport wurden am 01.01.2014 vom Oberbergischen Kreis übernommen
Auftragsgrundlage:	
Ziele:	
Zielgruppe:	

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.17 Rettungsdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-437					
10	= Ordentliche Erträge	-297					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800					
17	= Ordentliche Aufwendungen	800					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	503					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	503					
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	503					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	503					

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.17

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4	432100 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	-140	0	0
7	458200 Auflösung oder Herabsetzung von EWB	-437	0	0
16	544800 EWB auf Forderungen	0	0	0
	544820 AfA auf Forderungen	800	0	0
		800	0	0

Der Rettungsdienst wurde vom Oberbergischen Kreis übernommen.

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jochen Knorz**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.17 Rettungsdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-449						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-449						

Inventarliste Feuerwehrfahrzeuge

Fahrzeug	Standort	Baujahr	Ersatzbeschaffung	Art	Funktion	Beschaffungswert
Kommandowagen (KdoW)	Löschzug I Stadt (und beim jeweiligen EvD)	2014	2022	PKW	Führungsfahrzeug zur Koordination von Einsatzkräften	38.025,26 €
Mehrzweckfahrzeug (MZF)	Löschzug I Stadt	2013	2023	PKW	Transport von Mannschaft, Gerät und Material	46.132,04 €
Löschfahrzeug 16/12 (LF 16/12)	Löschzug I Stadt	2003	LF 20/16 2023-2025	LKW	Löschfahrzeug mit Wasser und Rüstsatz zur Brand- bekämpfung und technischen Rettung	239.897,55 €
Drehleiter (DLK 23/12)	Löschzug I Stadt	2000	2020 – 2025	LKW	Sicherstellung 2 . Rettungs- weg an Gebäuden	511.248,89 €
Löschfahrzeug 16 TS LF 16 TS	Löschzug I Stadt	1989	durch Bund	LKW	Katastrophenschutzfahrzeug ohne Wasser mit 600 m Schlauch	keine Angaben (ehemals Bundesfahrzeug)
Gerätewagen Logistik (GW L 2)	Löschzug I Stadt	2018	2033	LKW	Transport von Mannschaft, Gerät und Material sowie Nachschub	230.906,65 €
Gerätewagen-Wasserrettung (GW-Wasserrettung)	Löschzug I Stadt	2004	2019	LKW	Transport von Taucher und Schutzkleidung sowie Tauchgeräten	2015 als Gebrauchtwagen für 5.000 € gekauft
FWA Boot RTB 1	Löschzug I Stadt	1971	2019	Boot	Transport von Tauchern inkl. Gerät auf Gewässer	920,66 €
Feuerwehranhänger Pulverlöscher	Löschzug I Stadt	1969	nach Bedarf	Anhänger	Sonderlöschmittel Bekämpfung von Industriebrände	2.346,21 €
Löschgruppenfahrzeug 10 LF 10	Löschzug I Herbeck	2003	2023 – 2025	LKW	Löschfahrzeug mit Wasser zur Brandbekämpfung	175.229,89 €

Fahrzeug	Standort	Baujahr	Ersatzbeschaffung	Art	Funktion	Beschaffungswert
Mannschaftstransport-wagen (MTW)	Löschzug I Herbeck	2013	2023	PKW	Transport von Personal	33.893,58 €
Gerätewagen Gefahrgut (GW-G)	Löschzug I Herbeck	1992	nach Bedarf	LKW	Bereitstellung der Geräte zum messen/nachweisen, auffangen, umfüllen, und abdichten von Gefahrgütern bzw. -stoffen	92.236,03 €
Einsatzleitwagen (ELW I)	Löschzug II Herkingrade	2001	2018 – 2020	PKW	Koordination von Einsatzkräften und Koordination Einsatzleitung	37.630,39 €
Hilfeleistungslöschgruppen-fahrzeug (HLF 20)	Löschzug II Herkingrade	2014	2034	LKW	Löschfahrzeug mit Wasser und Rüstsatz zur Brandbekämpfung und technischen Rettung	235.473,27 €
Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF – W)	Löschzug II Remlingrade	1993	2018	LKW	Löschfahrzeug mit Wasser	109.927,75 €
Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10)	Löschzug II Önkfeld	1991	2017	LKW	Löschfahrzeug mit Wasser	95.608,85 €
Mannschaftstransport-wagen (MTW)	Löschzug II Önkfeld	2003	2018	PKW	Transport von Personal	29.990,98 €
Feuerwehrranhänger (FWA -Schlauch)	Löschzug II Önkfeld	1996	nach Bedarf	Anhänger	Schlauchanhänger mit 400 Meter Schlauch	keine Angaben
Löschgruppenfahrzeug 20 (LF 20 KatS)	Löschzug III Landwehr	2016	2036	LKW	Löschfahrzeug mit Wasser und 600 m Schlauch	261.743,47 €
Tanklöschfahrzeug (TLF 3000)	Löschzug III Wellringrade	2005	2025	LKW	Löschfahrzeug mit 3000 l Wasser und Wasserwerfer	222.821,24 €
Rüstwagen (RW 1)	Löschzug III Wellringrade	1987	2017	LKW	Fahrzeug zur technischen Rettung auf Bundesstraßen	keine Angaben

Fahrzeug	Standort	Baujahr	Ersatzbeschaffung	Art	Funktion	Beschaffungswert
Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF – W)	Löschzug III Borbeck	1996	2021	LKW	Löschfahrzeug mit Wasser	97.145,46 €
Löschfahrzeug 10 (LF 10)	Löschzug III Hahnenberg	2010	2030	LKW	Löschfahrzeug mit Wasser und 600 m Schlauch	232.663,53 €
Mannschaftstransport-wagen (MTW)	Löschzug III Hahnenberg	2018	2028	PKW	Transport von Personal	28.849,43 €
Feuerwehranhänger (FWA) Schaum-Wasserwerfer	Löschzug III Hahnenberg	2000	nach Bedarf	Anhänger	Sonderlöschmittel Bekämpfung von Industrie- bränden	7.669,38 €
Mannschaftstransport-wagen (MTW)	Mermbach	2002	nach Bedarf	PKW	Transport von Personal Industriegebiet	28.858,72 €



verantwortlich:

Jürgen Funke

Produktbereich 1.03 - Schulträgeraufgaben

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.03.01	Grundschulen	1.03.01.01	Grundschule Stadt
		1.03.01.03	Verbundschule Bergerhof/Wupper
		1.03.01.05	Katholische Grundschule
1.03.02	Hauptschule	1.03.02.01	Geschwister-Scholl-Schule
1.03.03	Realschule	1.03.03.01	Städtische Realschule
1.03.04	Gymnasium	1.03.04.01	Theodor-Heuss-Gymnasium
1.03.05	Sonderschule	1.03.05.01	Armin-Maiwald-Schule
1.03.06	Berufskollegs	1.03.06.01	Umlage Berufsschulzweckverband
1.03.07	Schülerbeförderung	1.03.07.01	Schülerbeförderung
1.03.08	Zentrale schulbezogene Leistungen	1.03.08.01	Zentrale schulbezogene Leistungen
1.03.09	Sekundarschule	1.03.09.01	Sekundarschule

Haushaltsplan 2018**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jürgen Funke

Beschreibung: Die Stadt Radevormwald stellt drei Grundschulen - davon eine Verbundschule, GGS Bergerhof-Wupper - mit zwei Standorten zur Verfügung.
Des Weiteren werden Hauptschule, Realschule und Gymnasium und Sekundarschule im Schulzentrum Hermannstraße zur Verfügung gestellt.

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

Detailangaben zum Schuljahr 2017/2018

Schule	Adresse	Anzahl der Klassen 2017/18	Anzahl der Schüler 2017/18
Theodor-Heuss-Gymnasium	Hermannstr. 23	16	716
Städtische Realschule (auslaufend)	Hermannstr. 26	14	327
Sekundarschule (Neustart 2016/17)	Hermannstr. 21	8	199
Hauptschule (auslaufend)	Hermannstr. 21	4	74
Fördersch. Nordkreis (Hauptstandort und Schulträger Hückeswagen)	Elberfelder Str. 66	7	99
Gemeinschaftsgrundschule Stadt	Carl-Diem-Str. 9-11	12	272
Kath. Grundschule Lindenbaum	Kaiserstr. 39	8	211
Verbundgrundschule Bergerhof / Wupper	Lessingstr. 4 und Auf der Brede 33	11	270

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-756.652	-510.628	-576.803	-667.310	-732.770	-828.248
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.601	-160.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-696	-770	-770	-770	-770	-770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.614	-130				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.303	-233	-977	-977	-977	-977
10	= Ordentliche Erträge	-925.866	-671.761	-764.550	-855.057	-920.517	-1.015.995
11	- Personalaufwendungen	635.540	711.419	721.439	728.653	735.945	743.301
12	- Versorgungsaufwendungen			9.944	10.631	10.867	11.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.762	1.317.950	1.327.620	1.262.820	1.188.620	1.178.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.576	255.734	299.289	318.687	299.897	294.343
15	- Transferaufwendungen	678.880	429.800	491.455	456.755	455.715	455.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.894	269.040	281.455	226.970	219.805	210.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.981.652	2.983.943	3.131.202	3.004.516	2.910.849	2.893.767
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.055.786	2.312.182	2.366.652	2.149.459	1.990.332	1.877.772
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.055.786	2.312.182	2.366.652	2.149.459	1.990.332	1.877.772
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.055.786	2.312.182	2.366.652	2.149.459	1.990.332	1.877.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.463	-4.797	-4.744	-4.687	-4.605

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.725.574	1.818.779	2.087.071	2.210.907	1.812.743	2.091.227
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.781.360	4.126.498	4.448.927	4.355.623	3.798.387	3.964.395

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.703	-358.500	-363.595		-363.195	-362.795	-351.465
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.591	-160.000	-186.000		-186.000	-186.000	-186.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581	-770	-770		-770	-770	-770
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.614	-130					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.070						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.559	-519.400	-550.365		-549.965	-549.565	-538.235
10	- Personalauszahlungen	640.571	711.419	721.439		728.653	735.945	743.301
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.129	1.317.950	1.327.620		1.262.820	1.188.620	1.178.600
14	- Transferauszahlungen	677.047	429.800	491.455		456.755	455.715	455.715
15	- sonstige Auszahlungen	418.078	263.970	276.110		221.625	214.460	205.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.968.826	2.723.139	2.816.624		2.669.853	2.594.740	2.582.976
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.445.267	2.203.739	2.266.259		2.119.888	2.045.175	2.044.741
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-623.312	-328.000	-640.000		-340.000	-640.000	-640.000
23	= investive Einzahlungen	-623.312	-328.000	-640.000		-340.000	-640.000	-640.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377.723	373.300	269.400		255.800	167.500	178.400
30	= investive Auszahlungen	377.723	373.300	269.400		255.800	167.500	178.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-245.589	45.300	-370.600		-84.200	-472.500	-461.600

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jürgen Funke**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen



Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.01	Grundschulen

Beschreibung:	Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
Zielgruppe:	Eltern und Schüler

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Jürgen Funke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-425.216	-331.920	-359.541	-455.350	-545.091	-668.668
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.572	-160.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-696	-770	-770	-770	-770	-770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128	-130				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-233	-233	-233	-233	-233	-233
10	= Ordentliche Erträge	-587.845	-493.053	-546.544	-642.353	-732.094	-855.671
11	- Personalaufwendungen	192.710	210.707	219.540	221.734	223.953	226.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.607	148.200	162.700	163.400	163.400	163.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.137	68.245	74.120	90.490	83.212	83.781
15	- Transferaufwendungen	390.661	417.300	451.600	451.600	451.600	451.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.320	67.740	69.210	69.210	69.210	69.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	842.435	912.192	977.170	996.434	991.375	994.183
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	254.590	419.139	430.626	354.081	259.281	138.512
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	254.590	419.139	430.626	354.081	259.281	138.512
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	254.590	419.139	430.626	354.081	259.281	138.512
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723.422	666.416	699.724	816.550	809.986	823.505
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	978.013	1.085.555	1.130.350	1.170.631	1.069.268	962.017

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Jürgen Funke



Kostenart		GGs Stadt €	Verbundsch. Bergerhof/ Wupper €	Kath. Grundsch. €	gesamt €
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen:				
414200	LZ „Offene Ganztagschule“/ „Verlässliche Grundschule“	-58.200	-117.200	-90.200	-265.600
	Ertragswirks. Auflösung von pausch. Zuwendungen				-93.941
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:				
432100	Elternbeiträge OGATA	-48.000	-80.000	-58.000	-186.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte:				
441200	Miete für Nutzung Aula	-500	0	0	-500
441210	Mietnebenkosten für Nutzung Aula	-270	0	0	-270
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:				
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	11.200	21.200	11.300	43.700
523710	Abfallentsorgung (Mobiliar)	100	200	200	500
524200	Kosten der Lernmittelfreiheit	7.000	6.800	5.300	19.100
524300	Sonstige Lehr- und Lernmittel	5.000	3.000	2.400	10.400
524901	Unterhaltung Schulausstattung	1.500	1.000	500	3.000
525600	Schulschwimmen	35.000	23.000	28.000	86.000
	Transferaufwendungen:				
531900	Zuschuss verlässliche Grundschule Weiterleitung Elternbeiträge und Zuschuss an Träger für Durchführung Maßnahme OGATA	105.200	195.200	151.200	451.600
	Sonstige ordentliche Aufwendungen:				
541300	Reisekosten	210	210	0	420
542120	Miete, Wartung Kopiergeräte	1.350	2.450	1.350	5.150
542900	Möbeltransporte	150	300	100	550

Haushaltsplan 2018**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Jürgen Funke

543100	Büromaterial	250	400	200	850
543400	Porto	450	200	500	1.150
543500	Telefon	1.000	1.450	1.200	3.650
543900	Geschäftsausgaben	5.000	5.500	3.380	13.880
544110	Schülerunfallversicherung	15.840	15.480	12.240	43.560

Die **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** enthalten Leistungen des Betriebshofs und die Gebäudeumlage für die Grundschulgebäude.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236.074	-258.000	-265.600		-265.600	-265.600	-265.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.666	-160.000	-186.000		-186.000	-186.000	-186.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581	-770	-770		-770	-770	-770
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-128	-130					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.449	-418.900	-452.370		-452.370	-452.370	-452.370
10	- Personalauszahlungen	192.710	210.707	219.540		221.734	223.953	226.192
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.393	148.200	162.700		163.400	163.400	163.400
14	- Transferauszahlungen	404.628	417.300	451.600		451.600	451.600	451.600
15	- sonstige Auszahlungen	242.812	67.320	68.790		68.790	68.790	68.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.542	843.527	902.630		905.524	907.743	909.982
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	576.094	424.627	450.260		453.154	455.373	457.612
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-623.312	-328.000	-640.000		-340.000	-640.000	-640.000
23	= investive Einzahlungen	-623.312	-328.000	-640.000		-340.000	-640.000	-640.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.976	36.500	24.000		34.000	21.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	62.976	36.500	24.000		34.000	21.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-560.336	-291.500	-616.000		-306.000	-619.000	-620.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000124 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-623.312	-328.000	-640.000		-340.000	-640.000	-640.000	-6.382.663	-8.642.663
6	= Summe Einzahlungen	-623.312	-328.000	-640.000		-340.000	-640.000	-640.000	-6.382.663	-8.642.663
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-623.312	-328.000	-640.000		-340.000	-640.000	-640.000	-6.382.663	-8.642.663

Die Schul- und Bildungspauschale ist vorgesehen zur Finanzierung kommunaler Sachleistungen im Schulbereich und im investiven Bereich der frühkindlichen Bildung. Hierzu gehören der Bau und Erwerb von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen. Ebenso ist die Instandsetzung von Schulgebäuden über die Schul- und Bildungspauschale möglich, auch wenn diese Maßnahmen ganz oder teilweise nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind. Sie dient ferner der Modernisierung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen sowie der Einrichtung und Ausstattung dergleichen.

Im Vorbericht ist die Verwendung der Schul-/Bildungspauschale dargestellt.

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.01 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-4.233	-4.233
2	- Summe der investiven Auszahlungen	62.976	36.500	24.000		34.000	21.000	20.000	412.654	511.654
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.976	36.500	24.000		34.000	21.000	20.000	408.420	507.420

Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
--------------	--------------	--------------	--------------

Grundschule Stadt				
BGA > 410 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
GwG < 410 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.000 €
Verbundschule Bergerhof/Wupper				
BGA > 410 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
GwG < 410 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.000 €
Katholische Grundschule				
BGA > 410 €	4.000 €	8.000 €	2.500 €	2.500 €
GwG < 410 €	6.000 €	12.000 €	4.500 €	4.500 €

2019 Katholische Grundschule: Umzug mit neuer Möblierung und Deckung weiterer Bedarfe.

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jürgen Funke**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.02 Hauptschule



Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.02	Hauptschule

Beschreibung:	Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
Zielgruppe:	Eltern und Schüler

Haushaltsplan 2018

 verantwortlich:
Jürgen Funke
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.02 Hauptschule


Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.712	-4.529	-13.767	-13.064	-10.639	-7.558
10	= Ordentliche Erträge	-12.712	-4.529	-13.767	-13.064	-10.639	-7.558
11	- Personalaufwendungen	99.902	55.288	58.806	59.395	59.990	60.588
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.462	15.200	16.300	14.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.382	13.327	20.020	19.477	16.399	13.266
15	- Transferaufwendungen	800		800	400		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.081	15.010	15.510	5.575	210	210
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.627	98.825	111.436	98.847	76.599	74.064
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	135.914	94.296	97.670	85.783	65.960	66.505
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	135.914	94.296	97.670	85.783	65.960	66.505
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	135.914	94.296	97.670	85.783	65.960	66.505
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.239	132.181	64.289	29.611	6.519	6.532
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	343.153	226.477	161.958	115.394	72.479	73.037

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.02

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		€	€	€
2	414200 Aufw. Zuwendung Land	-800	0	-800
	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land – Zweckgeb.	-11.912	-4.529	-12.967
		-12.712	-4.529	-13.767
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	6.210	4.900	8.400
	523710 Abfallentsorgung (Entsorgung von Schulmöbeln)	0	400	400
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	1.445	5.400	3.500
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.823	3.500	3.500
	524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	3.937	0	0
	Kosten für Mittagessen			
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	47	1.000	500
	525200 Erstattungen an Land	0	0	0
		13.462	15.200	16.300
15	531900 Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	800	0	800

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		€	€	€
16	541300 Reisekosten	126	210	210
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.089	1.150	1.150
	Miete Kopiergeräte			
	542900 Andere sonst Aufw. f. Rechte u. Dienste	630	100	100
	543100 Büromaterial	202	50	50
	543400 Porto	238	300	300
	543500 Telefon	1.183	1.500	1.500
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	6.900	6.000	8.000
	544120 Unfallversicherung	11.713	5.700	4.100
		22.081	15.010	15.510
28	912100 DLV Betriebshof	1.108	500	500
	941100 Gebäudeumlage	205.277	125.215	57.767
	941110 Objektumlage	1.155	6.466	5.964
	943200 Serviceumlage	-301	0	58
	943300 Fachumlage	0	0	0
		207.239	132.181	64.289

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-800		-800		-400		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800		-800		-400		
10	- Personalauszahlungen	99.902	55.288	58.806		59.395	59.990	60.588
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.699	15.200	16.300		14.000		
14	- Transferauszahlungen	800		800		400		
15	- sonstige Auszahlungen	22.345	14.800	15.300		5.365		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.745	85.288	91.206		79.160	59.990	60.588
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.945	85.288	90.406		78.760	59.990	60.588
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.112	3.000	2.000		1.000		
30	= investive Auszahlungen	43.112	3.000	2.000		1.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	43.112	3.000	2.000		1.000		

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	43.112	3.000	2.000		1.000			127.322	130.322
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.112	3.000	2.000		1.000			127.322	130.322

Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
--------------	--------------	--------------	--------------

Hauptschule				
BGA > 410 €	1.000 €	500 €	0 €	0 €
GwG < 410 €	1.000 €	500 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jürgen Funke**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.03 Realschule



Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.03	Realschule

Beschreibung:	Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
Zielgruppe:	Eltern und Schüler

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.746	-52.023	-57.961	-57.221	-51.730	-35.457
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-744	-744	-744	-744
10	= Ordentliche Erträge	-60.746	-52.023	-58.705	-57.965	-52.473	-36.201
11	- Personalaufwendungen	88.205	88.879	103.591	104.628	105.675	106.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.666	79.900	69.320	62.320	54.320	34.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.854	47.585	57.434	55.913	48.055	39.665
15	- Transferaufwendungen	1.440		1.440	1.440	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.427	41.440	38.240	32.540	26.740	14.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.592	257.804	270.025	256.841	235.590	196.487
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.846	205.781	211.319	198.876	183.117	160.286
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	174.846	205.781	211.319	198.876	183.117	160.286
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	174.846	205.781	211.319	198.876	183.117	160.286
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.110	286.088	224.524	160.287	92.904	34.252
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	411.955	491.870	435.844	359.164	276.021	194.538

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschule



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-24.240	-25.000	-22.660
	LZ für die Durchf. von Silentien, Betreuungspauschale			
	416200 Aufl. Zuwendungen Land - zweckgebunden	-36.506	-27.023	-35.301
		-60.746	-52.023	-57.961
7	453100 Auflösung sonst. SoPo- Zweckgeb.	0	0	-744
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	10.551	10.200	16.700
	523710 Abfallentsorgung	0	200	200
	Entsorgung von Schulmobiliar			
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	8.917	21.500	17.200
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.495	6.000	5.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	0	3.000	2.000
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen	12.903	14.000	7.000
	Schulschwimmen			
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	22.800	25.000	21.220
	529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0
		62.666	79.900	69.320
15	531900 Aufw. f. Zuschüsse übr. Bereiche	1.440	0	1.440

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	541300 Reisekosten	216	240	240
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.551	2.600	2.600
	Miete Kopiergeräte			
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	200	200	200
	Möbeltransporte			
	543100 Büromaterial	121	400	400
	543400 Porto	1.094	1.000	1.000
	543500 Telefon	2.589	2.500	2.500
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	7.013	10.500	10.000
	544120 Unfallversicherung	27.643	24.000	21.300
		41.427	41.440	38.240
	912100 DLV Betriebshof	204	500	500
	941100 Gebäudeumlage	236.936	285.588	223.966
	943200 Serviceumlage	-30	0	58
	943300 Fachumlage	0	0	0
		237.110	286.088	224.524

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.240	-25.000	-22.660		-22.660	-22.660	-11.330
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.240	-25.000	-22.660		-22.660	-22.660	-11.330
10	- Personalauszahlungen	88.205	88.879	103.591		104.628	105.675	106.732
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.478	79.900	69.320		62.320	54.320	34.650
14	- Transferauszahlungen	1.440		1.440		1.440	800	800
15	- sonstige Auszahlungen	43.285	41.200	38.000		32.300	26.500	14.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.408	209.979	212.351		200.688	187.295	156.582
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.168	184.979	189.691		178.028	164.635	145.252
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.984	10.000	9.000		7.100	5.000	2.500
30	= investive Auszahlungen	54.984	10.000	9.000		7.100	5.000	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	54.984	10.000	9.000		7.100	5.000	2.500

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-50.000	-50.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	54.984	10.000	9.000		7.100	5.000	2.500	486.873	510.473
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.984	10.000	9.000		7.100	5.000	2.500	436.873	460.473

Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
--------------	--------------	--------------	--------------

Realschule				
BGA > 410 €	3.500 €	2.850 €	2.000 €	1.000 €
GwG < 410 €	5.500 €	4.250 €	3.000 €	1.500 €

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jürgen Funke**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.04 Gymnasium



Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.04	Gymnasium

Beschreibung:	Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
Zielgruppe:	Eltern und Schüler

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.936	-62.244	-68.109	-64.419	-50.754	-48.609
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.486					
10	= Ordentliche Erträge	-87.422	-62.244	-68.109	-64.419	-50.754	-48.609
11	- Personalaufwendungen	142.788	114.419	115.352	116.506	117.672	118.848
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.406	108.600	120.800	121.600	121.900	121.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.146	72.319	70.524	68.994	59.832	61.985
15	- Transferaufwendungen	362		2.115	2.115	2.115	2.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.256	68.470	71.630	69.130	69.130	69.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.959	363.808	380.421	378.345	370.649	373.978
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	276.536	301.564	312.312	313.926	319.895	325.368
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	276.536	301.564	312.312	313.926	319.895	325.368
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	276.536	301.564	312.312	313.926	319.895	325.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1	1	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.949	279.423	586.806	593.769	277.911	366.770
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	545.486	580.987	899.120	907.696	597.806	692.138

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-20.662	-20.000	-23.335
	416200 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Zweckgeb.	-65.274	-42.244	-44.774
		-85.936	-62.244	-68.109
6	442900 Erstattungen übrige Bereiche	-1.486	0	0
7	452700 Schadenersatz	0	0	0
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	9.928	10.400	21.200
	523710 Abfallentsorgung	0	200	200
	Entsorgung von Schulmobiliar			
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	27.639	36.400	37.200
	Gestiegener Schulträgeranteil			
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.537	6.600	6.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	0	3.000	3.000
	525200 Erstattungen an Land	1.486	0	0
	525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sond.	27.516	32.000	32.000
	Schulschwimmen			
	529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	20.300	20.000	21.200
		91.406	108.600	120.800
15	531900 Aufw. f. Zuschüsse an übr. Bereiche	362	0	2.115

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	541300 Reisekosten	126	210	210
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.546	3.600	3.600
	Miete Kopiergeräte			
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	0	100	100
	Möbeltransporte			
	542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	6.318	6.400	6.400
	Betreuung Mediathek			
	543100 Büromaterial	184	250	250
	543400 Porto	627	850	850
	543500 Telefon	2.270	2.400	2.400
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	11.173	12.000	14.500
	544120 Unfallversicherung	38.012	42.660	43.320
		62.256	68.470	71.630
28	912100 DLV Betriebshof	1.225	500	500
	941100 Gebäudeumlage	268.033	278.902	586.248
	943200 Serviceumlage	-309	21	58
		268.949	279.423	586.806

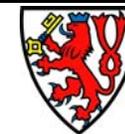
Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.662	-20.000	-23.335		-23.335	-23.335	-23.335
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.486						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.148	-20.000	-23.335		-23.335	-23.335	-23.335
10	- Personalauszahlungen	142.788	114.419	115.352		116.506	117.672	118.848
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.952	108.600	120.800		121.600	121.900	121.900
14	- Transferauszahlungen	362		2.115		2.115	2.115	2.115
15	- sonstige Auszahlungen	63.677	68.260	71.420		68.920	68.920	68.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.779	291.279	309.687		309.141	310.607	311.783
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	275.630	271.279	286.352		285.806	287.272	288.448
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.345	26.000	15.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	49.345	26.000	15.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	49.345	26.000	15.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.04 Gymnasium



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-5.862	-5.862
2	- Summe der investiven Auszahlungen	49.345	26.000	15.000		10.000	10.000	10.000	635.216	680.216
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.345	26.000	15.000		10.000	10.000	10.000	629.355	674.355

Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
--------------	--------------	--------------	--------------

BGA > 410 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
GwG < 410 €	10.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jürgen Funke**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.05	Sonderschule

Beschreibung:	Für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen Schulträger der Armin Maiwald Schule ist seit dem Jahr 2016 die Stadt Hückeswagen
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
Zielgruppe:	Eltern und Schüler

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.109	-4.272	-10.242	-10.073	-7.374	-3.778
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.029					
10	= Ordentliche Erträge	-38.138	-4.272	-10.242	-10.073	-7.374	-3.778
11	- Personalaufwendungen	34.572	62.573	62.620	63.245	63.878	64.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.471	20.350	26.100	26.100	26.100	26.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.011	18.273	23.893	24.155	23.908	22.358
15	- Transferaufwendungen	27.953					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.084	11.940	6.320	6.320	6.320	6.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.090	113.136	118.933	119.820	120.206	119.294
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.952	108.864	108.692	109.747	112.832	115.516
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.952	108.864	108.692	109.747	112.832	115.516
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.952	108.864	108.692	109.747	112.832	115.516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.389	145.919	144.296	232.025	148.702	184.421
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	187.342	254.783	252.987	341.772	261.535	299.937

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.05

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-25.456	0	0
	416200 Auflösung Zuweisungen vom Land.	-9.653	-4.272	-10.242
		-35.109	-4.272	-10.242
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge für die "Offene Ganztagschule"	-3.029	0	0
7	542700 Schadenersatz	0	0	0
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	3.624	6.850	11.400
	523710 Abfallentsorgung (Entsorgung Schulmobiliar)	0	200	200
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	4.483	4.500	4.500
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.177	1.800	3.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	94	500	500
	525200 Erstattungen an Land	0	0	0
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen Schulschwimmen	5.093	6.500	6.500
		18.471	20.350	26.100
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Weiterleitung LZ für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen LZ "Offene Ganztagschule" und den Elternbeiträgen an den Förderverein.	27.953	0	0

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	541300 Reisekosten	0	0	0
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.656	1.150	1.150
	Miete Kopiergeräte			
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	90	100	100
	Möbeltransporte			
	543100 Büromaterial	186	150	150
	543400 Porto	218	220	220
	543500 Telefon	665	800	700
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	3.374	4.000	4.000
	544120 Unfallversicherung	4.895	5.520	0
		11.084	11.940	6.320
	912100 DLV Betriebshof	0	500	500
	941100 Gebäudeumlage	120.487	139.056	137.773
28	941110 Objektumlage	902	6.342	5.965
	943200 Serviceumlage	0	21	58
		121.389	145.919	144.296

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.456						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.925						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.381						
10	- Personalauszahlungen	34.572	62.573	62.620		63.245	63.878	64.516
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.169	20.350	26.100		26.100	26.100	26.100
14	- Transferauszahlungen	27.953						
15	- sonstige Auszahlungen	12.042	11.940	6.320		6.320	6.320	6.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.736	94.863	95.040		95.665	96.298	96.936
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.355	94.863	95.040		95.665	96.298	96.936
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.024	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
30	= investive Auszahlungen	33.024	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	33.024	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	33.024	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	75.881	103.881
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.024	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	75.881	103.881

Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
--------------	--------------	--------------	--------------

BGA > 410 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
GwG < 410 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jürgen Funke**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.06 Berufskolleg



Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.06	Berufskolleg

Beschreibung:	Die Beteiligung am Zweckverband für die berufsbildenden Schulen Bergisch Land wahrnehmen und verwalten
Auftragsgrundlage:	Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit, Schulgesetz NW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
Zielgruppe:	Eltern und Schüler

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Berufskolleg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- Transferaufwendungen	256.064		34.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.064		34.300			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	256.064		34.300			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	256.064		34.300			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	256.064		34.300			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	256.064		34.300			

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.06

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
15 531400 Zuweisungen an Zweckverbände	256.064	0	34.300
Der Berufsschulzweckverband befindet sich seit dem 31.01.2017 in Auflösung.			
Die Kreisumlage für das Berufsschulwesen wird bei Produktgruppe 1.16.01 geplant.			

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Berufskolleg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	- Transferauszahlungen	240.265		34.300				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.265		34.300				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	240.265		34.300				

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jürgen Funke**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.07 Schülerbeförderung



Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.07	Schülerbeförderung

Beschreibung:	Planung und Organisation der Beförderung von Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet sowie von Einpendlern und Auspendlern
Auftragsgrundlage:	Schülerfahrkostenverordnung
Ziele:	Sichere und zeitgerechte Beförderung von Schülern zu wirtschaftlichen Konditionen
Zielgruppe:	Schüler

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.518	-8.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.070					
10	= Ordentliche Erträge	-10.588	-8.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.888	860.000	825.000	760.000	710.000	710.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	850.888	860.000	825.000	760.000	710.000	710.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	840.300	851.500	814.700	749.700	699.700	699.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	840.300	851.500	814.700	749.700	699.700	699.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	840.300	851.500	814.700	749.700	699.700	699.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	840.300	851.500	814.700	749.700	699.700	699.700

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.07

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuwendungen Land	-8.518	-8.500	-10.300
7	452700 Schadenersatz	-2.070	0	0
13	524100 Schülerbeförderungskosten	850.888	860.000	825.000

In die Veranschlagung des Ansatzes ist die Entwicklung der Beförderungskosten des Vorjahres sowie die voraussichtliche Anzahl zu befördernder Schüler/Innen eingeflossen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.518	-8.500	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.070						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.588	-8.500	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.736	860.000	825.000		760.000	710.000	710.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.736	860.000	825.000		760.000	710.000	710.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	843.148	851.500	814.700		749.700	699.700	699.700

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jürgen Funke**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.08	Zentrale schulbezogene Leistungen
Beschreibung:	Schulentwicklung planen und Planung umsetzen, Schulpflicht durchführen	
Auftragsgrundlage:	Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit, Schulverwaltungsgesetz NW, Schulfinanzgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz	
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots	
Zielgruppe:	Schüler, Eltern und sonstige am Schulbetrieb beteiligte	

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.353	-34.640	-23.240	-23.240	-23.240	-23.240
10	= Ordentliche Erträge	-31.353	-34.640	-23.240	-23.240	-23.240	-23.240
11	- Personalaufwendungen	77.364	129.360	119.289	120.482	121.687	122.903
12	- Versorgungsaufwendungen			9.944	10.631	10.867	11.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950	34.500	23.100	23.100	23.100	23.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.511	1.834	1.754	1.670	1.547
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.458	41.090	52.315	11.965	11.965	11.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.771	206.461	206.482	167.932	169.289	170.618
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.419	171.821	183.242	144.693	146.050	147.379
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.419	171.821	183.242	144.693	146.050	147.379
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.419	171.821	183.242	144.693	146.050	147.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.463	-4.797	-4.744	-4.687	-4.605
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.938					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	75.357	167.358	178.446	139.949	141.363	142.774

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.08

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuweisungen vom Land Zuweisungen für Inklusion	-31.353	-34.500	-23.100
	416200 Aufl. SoPo Zuw. Land- zweckgeb.	0	-42	-42
	416300 Aufl. SoPo Zuw. Gmd. – zweckgeb.	0	-98	98
		-31.353	-34.640	-23.240
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	0	0	0
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	191	34.500	23.100
	Auszahlungen der Landeszuweisung für Inklusion			
	529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	2.759	0	0
		2.950	34.500	23.100
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	606	800	1.000
	541300 Übernommene Reisekosten	0	500	200
	542120 Miete für BuG	0	665	665
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	35.000	45.350
	542900 Andere sonst. Aufw. f. Rechte u. Dienste	600	0	0
	543100 Büromaterial	0	1.000	1.100
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	0	800	800
	543400 Porto	0	2.325	2.500
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	200
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	1.252	0	500
		2.458	41.090	52.315
27	943000 amtsinterne Umlage	0	-4.463	-4.797
28	943000 amtsinterne Umlage	23.938	0	0

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.353	-34.500	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.353	-34.500	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
10	- Personalauszahlungen	82.396	129.360	119.289		120.482	121.687	122.903
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.848	34.500	23.100		23.100	23.100	23.100
15	- sonstige Auszahlungen	1.708	37.100	48.050		7.700	7.700	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.951	200.960	190.439		151.282	152.487	153.703
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.598	166.460	167.339		128.182	129.387	130.603
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		247.300	184.900		181.200	109.000	123.400
30	= investive Auszahlungen		247.300	184.900		181.200	109.000	123.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		247.300	184.900		181.200	109.000	123.400



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		247.300	184.900		181.200	109.000	123.400	247.300	845.800
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		247.300	184.900		181.200	109.000	123.400	247.300	845.800



An den Schulen sind die nachfolgend aufgeführten Investitionen in die Ausstattung mit neuer Computertechnik vorgesehen (Medienentwicklungsplan). Die Veranschlagung erfolgt aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nicht bei den einzelnen Schulen, sondern zentral in der Produktgruppe "Zentrale schulbezogene Leistungen".

	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
ADV Schulen				
GGs Stadt - BGA	13.400 €	18.600 €	5.000 €	13.400 €
VerbS. Bergerhof/Wupper - BGA	28.800 €	30.100 €	11.600 €	10.000 €
Kath. GS - BGA	17.300 €	7.500 €	5.000 €	13.500 €
Hauptschule - BGA	3.600 €	3.600 €	0 €	0 €
Realschule - BGA	9.600 €	6.000 €	3.600 €	0 €
THG - BGA	21.200 €	30.800 €	20.100 €	21.200 €
AMS - BGA	3.600 €	18.200 €	8.600 €	12.000 €
Sekundarschule - BGA	59.700 €	40.500 €	33.500 €	33.500 €
GGs Stadt - GwG	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
VerbS. Bergerhof/Wupper - GwG	4.200 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €
Kath. GS - GwG	2.300 €	2.400 €	2.100 €	2.100 €
Hauptschule - GwG	1.500 €	1.000 €	0 €	0 €
Realschule - GwG	5.200 €	3.900 €	1.800 €	0 €
THG - GwG	4.100 €	5.100 €	4.100 €	4.100 €
AMS - GwG	3.600 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sekundarschule - GwG	4.700 €	4.800 €	4.900 €	4.900 €

Im Ansatz Sekundarschule - BGA 2018 sind 20.000 € für die Schaffung einer zentralen Verwaltung der Schulen über einen Server enthalten.

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jürgen Funke**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.09 Sekundarschule



Produktbereich:	1.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.09	Sekundarschule

Beschreibung:	für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitstellen, unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen orientierte Sachausstattung zur Verfügung stellen
Verantwortlich:	
Auftragsgrundlage :	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Lernmittelfreiheitsgesetz
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
Zielgruppe:	Eltern und Schüler

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.062	-12.500	-33.644	-33.644	-33.644	-30.638
10	= Ordentliche Erträge	-97.062	-12.500	-33.644	-33.644	-33.644	-30.638
11	- Personalaufwendungen		50.193	42.241	42.663	43.090	43.522
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.311	51.200	84.300	92.300	89.800	99.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.046	34.473	51.464	57.904	66.820	71.741
15	- Transferaufwendungen	1.600	12.500	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.268	23.350	28.230	32.230	36.230	39.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.226	171.716	207.435	226.297	237.140	255.143
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164	159.216	173.791	192.653	203.497	224.506
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164	159.216	173.791	192.653	203.497	224.506
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	164	159.216	173.791	192.653	203.497	224.506
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.527	308.752	367.431	378.663	476.720	675.747
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	143.690	467.968	541.222	571.316	680.217	900.253

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.09

Erträge und Aufwendungen				Erträge und Aufwendungen					
	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €		
2	414200 Zuweisungen vom Land.	-79.016	-12.500	-17.800	15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	1.600	12.500	1.200
		-18.046	0	-15.844					
		-97.062	-12.500	-33.644	16	542120 Miete für BuG	259	3.600	3.600
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	15.295	6.900	15.200		542900 Andere so. Aufw. f. Rechte u. Dienste	19.324	500	2.000
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	11.395	8.800	13.500		543100 Büromaterial	726	450	450
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	604	5.000	5.000		543400 Porto	21	400	400
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	511	3.000	3.000		543500 Telefon	1.132	0	1.600
	525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sond.	11.506	27.500	32.000		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	6.806	4.000	5.000
	Schulschwimmen					544120 Unfallversicherung	0	14.400	15.180
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	10.000	0	15.600			28.268	23.350	28.230
		49.311	51.200	84.300	28	912100 Leistungen Betriebshof	0	500	500
						941100 Gebäudeumlage	143.527	308.252	366.931
							143.527	308.752	367.431

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



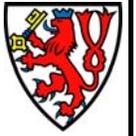
Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.600	-12.500	-17.800		-17.800	-17.800	-17.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.600	-12.500	-17.800		-17.800	-17.800	-17.800
10	- Personalauszahlungen		50.193	42.241		42.663	43.090	43.522
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.853	51.200	84.300		92.300	89.800	99.450
14	- Transferauszahlungen	1.600	12.500	1.200		1.200	1.200	1.200
15	- sonstige Auszahlungen	32.210	23.350	28.230		32.230	36.230	39.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.664	137.243	155.971		168.393	170.320	183.402
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	74.064	124.743	138.171		150.593	152.520	165.602
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.281	43.500	27.500		15.500	15.500	15.500
30	= investive Auszahlungen	134.281	43.500	27.500		15.500	15.500	15.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	134.281	43.500	27.500		15.500	15.500	15.500



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	134.281	43.500	27.500		15.500	15.500	15.500	177.781	251.781
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.281	43.500	27.500		15.500	15.500	15.500	177.781	251.781

Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
--------------	--------------	--------------	--------------

BGA > 410 €	12.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
GwG < 410 €	15.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €



verantwortlich:

Jürgen Funke

Produktbereich 1.04 - Kultur

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.04.01	Kultur	1.04.01.01	Kulturpflege
1.04.02	Heimatspflege	1.04.02.01	Heimatspflege
1.04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	1.04.03.01	Bürgerhaus
1.04.06	Bücherei	1.04.06.01	Stadtbücherei

Beschreibung:	<p>Kulturelle Veranstaltungen und Heimatfeste planen und durchführen.</p> <p>Bürgerhaus vorhalten, vermieten und verwalten.</p> <p>Bereitstellung einer Stadtbücherei.</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur



verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.101	-9.009	-9.009	-9.009	-8.995	-8.077
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.325	-25.000	-27.500	-30.000	-30.000	-30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.399	-1.350	-2.500	-4.000	-4.750	-4.750
10	= Ordentliche Erträge	-37.825	-35.359	-39.009	-43.009	-43.745	-42.827
11	- Personalaufwendungen	344.404	366.807	342.902	346.330	349.796	353.291
12	- Versorgungsaufwendungen			17.952	19.192	19.619	20.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.057	23.750	28.250	28.250	28.250	28.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.426	20.052	20.775	19.892	19.582	18.555
15	- Transferaufwendungen	76.990	76.990	76.990	76.990	76.990	76.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.508	42.935	42.935	12.935	12.935	12.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.384	530.534	529.804	503.589	507.171	510.066
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	495.558	495.174	490.795	460.580	463.427	467.239
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	495.558	495.174	490.795	460.580	463.427	467.239
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	495.558	495.174	490.795	460.580	463.427	467.239
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.168	519.749	220.223	248.394	241.124	289.539
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	707.727	1.014.924	711.018	708.974	704.551	756.778

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur



verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.970	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.325	-25.000	-27.500		-30.000	-30.000	-30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.177	-1.350	-2.500		-4.000	-4.750	-4.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.472	-31.350	-35.000		-39.000	-39.750	-39.750
10	- Personalauszahlungen	344.404	366.807	342.902		346.330	349.796	353.291
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.484	23.750	28.250		28.250	28.250	28.250
14	- Transferauszahlungen	76.990	76.990	76.990		76.990	76.990	76.990
15	- sonstige Auszahlungen	37.261	42.935	42.935		12.935	12.935	12.935
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.139	510.482	491.077		464.505	467.971	471.466
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	484.667	479.132	456.077		425.505	428.221	431.716
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.476	4.300	6.800		3.300	3.300	3.300
30	= investive Auszahlungen	3.476	4.300	6.800		3.300	3.300	3.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.476	4.300	6.800		3.300	3.300	3.300

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jürgen Funke**1.04 Kultur**

1.04.01 Kultur



Produktbereich:	1.04	Kultur
Produktgruppe:	1.04.01	Kultur

Beschreibung:	Kulturelle Veranstaltungen planen und durchführen
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe
Ziele:	Förderung der Kultur in Radevormwald
Zielgruppe:	Einwohner

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.04 Kultur 1.04.01 Kultur



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.389	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.389	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	12.553	74.265	56.033	56.594	57.161	57.731
12	- Versorgungsaufwendungen			17.952	19.192	19.619	20.045
15	- Transferaufwendungen	76.730	76.730	76.730	76.730	76.730	76.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503	33.670	33.670	3.670	3.670	3.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.785	184.665	184.385	156.186	157.180	158.176
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.397	179.665	179.385	151.186	152.180	153.176
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.397	179.665	179.385	151.186	152.180	153.176
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.397	179.665	179.385	151.186	152.180	153.176
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.647	22.920	14.359	15.216	15.064	16.582
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	107.044	202.585	193.744	166.401	167.244	169.758

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur

1.04.01 Kultur



Erläuterung Ergebnisplan 1.04.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	413300 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden, GV Kostenerstattung durch den Oberbergischen Kreis für die Nutzung von Räumen an Radevormwalder Schulen durch die Volkshochschule	-5.389	-5.000	-5.000
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Die Transferaufwendungen sind bestimmt für: - VHS-Leitung - 600 € - Radevormwalder Musikschule e.V. - 51.130 € - Theater- u. Musikaufführungen Kulturkreis - 25.000 €	76.730	76.730	76.730

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für Ausstellungen 544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen Mitgliedsbeitrag Rheinisches Landestheater	1.264	31.270	31.270
		2.239	2.400	2.400
		3.503	33.670	33.670
28	941100 Gebäudeumlage 943000 Amtsinterne Umlage	14.517	22.320	13.714
		5.130	600	645
		19.647	22.920	14.359

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.01 Kultur

Jürgen Funke



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.267	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.267	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	12.553	74.265	56.033		56.594	57.161	57.731
14	- Transferauszahlungen	76.730	76.730	76.730		76.730	76.730	76.730
15	- sonstige Auszahlungen	27.239	33.670	33.670		3.670	3.670	3.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.521	184.665	166.433		136.994	137.561	138.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	111.254	179.665	161.433		131.994	132.561	133.131

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jürgen Funke**1.04 Kultur**

1.04.02 Heimatpflege



Produktbereich:	1.04	Kultur
Produktgruppe:	1.04.02	Heimatpflege

Beschreibung:	Heimatfeste planen und durchführen
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe
Ziele:	Förderung der Identität der Einwohner mit ihrer Stadt
Zielgruppe:	Einwohner

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.04 Kultur

1.04.02 Heimatpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.007					
15	- Transferaufwendungen	260	260	260	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	65	65	65	65	65
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.331	325	325	325	325	325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.331	325	325	325	325	325
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.331	325	325	325	325	325
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.331	325	325	325	325	325
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.632	44.764	24.439	27.766	29.850	32.782
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	69.963	45.089	24.764	28.091	30.175	33.107

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur

1.04.02 Heimatpflege

**Erläuterung Ergebnisplan 1.04.02**

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
13	529100 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen (700 Jahrfeier)	54.007	0	0
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Zuwendung an Heimat- und Verkehrsverein und Dorf- gemeinschaft Önkfeld jeweils 130 €	260	260	260
16	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen Mitgliedsbeiträge Schlossbauverein Burg a.d. Wupper Bergischer Geschichtsverein e.V., Rheinischer Verein für Denkmalpflege u. Verein für geschichtliche Landes- kunde im Rheinland	65	65	65
28	912100 DLV Betriebshof	20.631	42.000	21.000
	941110 Objektumlage	563	1.000	1.000
	943200 Serviceumlage	-5.562	1.764	2.439
		15.632	44.764	24.439

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.04 Kultur 1.04.02 Heimatpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000						
14	- Transferauszahlungen	260	260	260		260	260	260
15	- sonstige Auszahlungen	65	65	65		65	65	65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.325	325	325		325	325	325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.325	325	325		325	325	325

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jürgen Funke**1.04 Kultur****1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Produktbereich:	1.04	Kultur
Produktgruppe:	1.04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Beschreibung:	Bürgerhaus vorhalten, vermieten und verwalten	
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe	
Ziele:	Förderung der Kultur in Radevormwald und Förderung der Identität der Einwohner mit ihrer Stadt	
Zielgruppe:	Einwohner	

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.04 Kultur

1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.481	-2.481	-2.481	-2.481	-2.467	-1.570
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.399	-1.350	-2.500	-4.000	-4.750	-4.750
10	= Ordentliche Erträge	-6.881	-3.831	-4.981	-6.481	-7.217	-6.320
11	- Personalaufwendungen	151.249	100.883	98.260	99.242	100.235	101.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318	2.250	3.250	3.250	3.250	3.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.964	15.741	16.620	15.700	15.583	14.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.942	119.374	118.630	118.692	119.568	119.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	163.061	115.543	113.649	112.211	112.352	113.275
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	163.061	115.543	113.649	112.211	112.352	113.275
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	163.061	115.543	113.649	112.211	112.352	113.275
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.206	301.555	121.141	137.131	130.993	160.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	283.268	417.098	234.790	249.341	243.345	273.575

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.04 Kultur

1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



Erläuterung Ergebnisplan 1.04.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416200 Auflösung Zuwendung Land	-2.481	-2.481	-2.481
5	441200 Mieten und Pachten Vermietung Saal, Foyer, Altentagesstätte Bürgerhaus	-1.645	-1.000	-2.000
	441210 Mietnebenkosten Nebenkosten z.B. für Reinigung werden separat erhoben.	-2.754	-350	-500
		-4.399	-1.350	-2.500
13	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.580	1.000	2.000
	525900 Erstattungen an übrige Bereiche			
	Aufwendungen für Umräumarbeiten anl. Veranstaltungen	738	1.250	1.250
		2.318	2.250	3.250
16	543500 Telefon	335	500	500
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	76	0	0
		411	500	500
28	912100 Leistungen Betriebshof	0	0	0
	941100 Gebäudeumlage	113.366	301.022	120.568
	943000 Amtsinterne Umlage	6.840	533	573
		120.206	301.555	121.141

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur

1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.177	-1.350	-2.500		-4.000	-4.750	-4.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.177	-1.350	-2.500		-4.000	-4.750	-4.750
10	- Personalauszahlungen	151.249	100.883	98.260		99.242	100.235	101.236
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815	2.250	3.250		3.250	3.250	3.250
15	- sonstige Auszahlungen	411	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.476	103.633	102.010		102.992	103.985	104.986
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	151.298	102.283	99.510		98.992	99.235	100.236
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.068	4.000	4.500		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	3.068	4.000	4.500		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.068	4.000	4.500		3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur
1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.068	4.000	4.500		3.000	3.000	3.000	157.432	170.932
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.068	4.000	4.500		3.000	3.000	3.000	157.432	170.932

Die veranschlagten Mittel teilen sich wie folgt auf:	2018	2019	2020	2021
BGA > 410 €	1.500	1.000	1.000	1.000
GwG < 410 €	3.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jürgen Funke**1.04 Kultur**
1.04.06 Bücherei

Produktbereich:	1.04	Kultur
Produktgruppe:	1.04.06	Bücherei

Beschreibung:	Medien und Informationen vorhalten und bereitstellen
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe
Ziele:	Bereitstellung von Informations- und Unterhaltungsmedien
Zielgruppe:	Einwohner

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.231	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528	-1.507
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.325	-25.000	-27.500	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-25.556	-26.528	-29.028	-31.528	-31.528	-31.507
11	- Personalaufwendungen	180.602	191.659	188.609	190.494	192.400	194.324
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.733	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.462	4.310	4.155	4.192	3.999	3.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.529	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.325	226.169	226.464	228.386	230.099	231.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.769	199.641	197.436	196.858	198.570	200.462
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.769	199.641	197.436	196.858	198.570	200.462
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	190.769	199.641	197.436	196.858	198.570	200.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.683	150.511	60.284	68.282	65.217	79.875
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	247.452	350.152	257.720	265.140	263.787	280.337

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



Erläuterung Ergebnisplan 1.04.06

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuweisungen Land	-703	0	0
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgeb.	-1.528	-1.528	-1.528
		-2.231	-1.528	-1.528
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entgelte für die Ausleihe von Medien	-23.325	-25.000	-27.500
13	523600 Unterhaltung BuG	0	0	0
	524400 Medien	21.733	21.500	25.000
		21.733	21.500	25.000

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.089	1.150	1.150
	542900 And. so. Aufwendungen. f. Rechte u. Dienste	0	200	200
	543100 Büromaterial	3.209	2.500	2.500
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	107	300	300
	543400 Porto	1.189	1.400	1.400
	543500 Telefon	1.524	800	800
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.266	2.000	2.000
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	145	150	150
	Verband der Bibliotheken des Landes NW			
		9.529	8.700	8.700
28	941100 Gebäudeumlage	56.683	150.511	60.284

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-703						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.325	-25.000	-27.500		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.028	-25.000	-27.500		-30.000	-30.000	-30.000
10	- Personalauszahlungen	180.602	191.659	188.609		190.494	192.400	194.324
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.669	21.500	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.546	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.817	221.859	222.309		224.194	226.100	228.024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	186.789	196.859	194.809		194.194	196.100	198.024
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408	300	2.300		300	300	300
30	= investive Auszahlungen	408	300	2.300		300	300	300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	408	300	2.300		300	300	300

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur
1.04.06 Bücherei

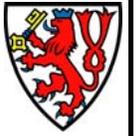
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-6.370	-6.370
2	- Summe der investiven Auszahlungen	408	300	2.300		300	300	300	20.151	23.351
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	408	300	2.300		300	300	300	13.781	16.981

Die geplanten Auszahlungen sind für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern vorgesehen.
2.000 € sind vorgesehen für ADV-Neubeschaffungen (PC, Drucker, Kopierer) im Rahmen einer Vernetzung mit den Schulen.



Produktbereich 1.05 - Soziale Leistungen

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.05.01	Unterstützung von Senioren	1.05.01.01	Unterstützung von Senioren
1.05.02	Soziale Hilfen und Leistungen	1.05.02.01	Hilfen nach SGB XII
		1.05.02.02	Vergünstigungen für Kranke, Pflegebedürftige und Behinderte
		1.05.02.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
		1.05.02.04	Spätaussiedler
1.05.03	Grundsicherung nach SGB II	1.05.03.01	Grundsicherung nach SGB II
1.05.04	Hilfen für Asylbewerber	1.05.04.01	Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber



verantwortlich:
Anke Schröder

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

Haushaltsplan 2018

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Anke Schröder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.498	-79.734	-107.984	-107.984	-107.984	-107.984
3	+ Sonstige Transfererträge	-453	-1.500	-500	-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.969	-69.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.983	-51.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.856.417	-5.140.000	-2.787.000	-2.789.000	-2.792.000	-2.795.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.311.320	-5.341.234	-3.620.484	-3.622.484	-3.625.484	-3.628.484
11	- Personalaufwendungen	506.966	535.764	519.472	525.101	530.786	536.516
12	- Versorgungsaufwendungen	29.327	71.760	87.472	93.514	95.592	97.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.767	436.000	336.500	336.500	336.500	336.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.893	3.660	4.633	4.443	4.219	3.844
15	- Transferaufwendungen	2.120.280	4.167.000	2.602.750	2.602.750	2.602.750	2.602.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.022	654.622	368.582	368.582	368.582	368.582
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.340.254	5.868.807	3.919.409	3.930.890	3.938.430	3.945.863
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.934	527.572	298.925	308.405	312.945	317.379
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.934	527.572	298.925	308.405	312.945	317.379
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.934	527.572	298.925	308.405	312.945	317.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.008	-10.505	-11.253	-12.727	-11.545	-12.318

Haushaltsplan 2018

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Anke Schröder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.465	310.730	234.675	245.761	243.041	279.567
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	238.392	827.797	522.347	541.439	544.442	584.628

Haushaltsplan 2018

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Anke Schröder

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.400	-79.500	-107.750		-107.750	-107.750	-107.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-185	-1.500	-500		-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.988	-69.000	-415.000		-415.000	-415.000	-415.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.722	-51.000	-310.000		-310.000	-310.000	-310.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.823.818	-5.140.000	-2.787.000		-2.789.000	-2.792.000	-2.795.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.125.113	-5.341.000	-3.620.250		-3.622.250	-3.625.250	-3.628.250
10	- Personalauszahlungen	509.898	526.389	508.563		513.646	518.786	523.971
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.547	436.000	336.500		336.500	336.500	336.500
14	- Transferauszahlungen	1.922.905	4.167.000	2.602.750		2.602.750	2.602.750	2.602.750
15	- sonstige Auszahlungen	409.489	643.720	357.020		357.020	357.020	357.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.162.839	5.773.109	3.804.833		3.809.916	3.815.056	3.820.241
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.726	432.109	184.583		187.666	189.806	191.991
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.198	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	71.198	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	71.198	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Anke Schröder**1.05 Soziale Leistungen****1.05.01 Unterstützung von Senioren**

Produktbereich:	1.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.01	Unterstützung von Senioren

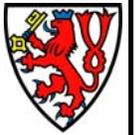
Beschreibung:	a) Seniorenbegegnungsstätte, Koordination von Veranstaltungen und Begleitung älterer Menschen bei gemeinsamen Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Begegnungsstätte b) Beratung c) Altenfeier in Önkfeld
Auftragsgrundlage:	
Ziele:	a) Seniorenförderung b) Beratung und Hilfestellung im Alltag zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit c) Begegnung von Seniorinnen und Senioren und Teilhabe an einer Traditionsveranstaltung
Zielgruppe:	a) bis c) Mitbürgerinnen und Mitbürger ab 55 Jahre

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Anke Schröder

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.500	-69.500	-105.750	-105.750	-105.750	-105.750
10	= Ordentliche Erträge	-69.500	-69.500	-105.750	-105.750	-105.750	-105.750
11	- Personalaufwendungen	10.878					
12	- Versorgungsaufwendungen	5.794					
15	- Transferaufwendungen	95.500	95.500	131.750	131.750	131.750	131.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.172	95.500	131.750	131.750	131.750	131.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.672	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.672	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.672	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.207	45.691	18.301	20.729	19.798	24.248
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	59.879	71.691	44.301	46.729	45.798	50.248

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Anke Schröder

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Unterstützung von Senioren****Erläuterung Ergebnisplan 1.05.01**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414300 Zuweisungen von Gemeinden, GV Der Oberbergische Kreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe hat ein Konzept zur Pflegeberatung und integrierter Altenpflege erstellt. Die Umsetzung wird den Gemeinden übertragen. Die Zuwendung des Oberbergischen Kreises wird an den Verein aktiv 55+ (siehe Ziffer 15: Transferaufwendungen) weitergeleitet.	-69.500	-69.500	-105.750
15	531800 Zuschüsse an private Unternehmen Weiterleitung der Zuweisung des Oberbergischen Kreises an den Verein "aktiv 55+ Entgelt i.H.v. 26.000 € an die Ökumenische Initiative für die Führung und Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung einschl. Schönheitsreparaturen der Altentagesstätte sowie Durchführung der Altenfeier Önkfeld	95.500	95.500	131.750
28	941100 Gebäudeumlage	17.207	45.691	18.301

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Anke Schröder

1.05 Soziale Leistungen 1.05.01 Unterstützung von Senioren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.500	-69.500	-105.750		-105.750	-105.750	-105.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.500	-69.500	-105.750		-105.750	-105.750	-105.750
10	- Personalauszahlungen	10.918						
14	- Transferauszahlungen	95.500	95.500	131.750		131.750	131.750	131.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.418	95.500	131.750		131.750	131.750	131.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.918	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Anke Schröder

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen



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

Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> a) Notwendigen Lebensunterhalt sichern b) Gewährung von sozialen Vergünstigungen Blindengeld, Leistungen für hochgradig Sehschwache und Eingliederungshilfe, die Hilfe zur Pflege c) Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> a) Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SBG XII) Kapitel III und IV b) Verschiedene Verordnungen
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> a) Sicherstellung des Lebensunterhaltes b) Unterstützung bei krankheitsbedingten Einschränkungen c) Klärung von Rentenangelegenheiten
Zielgruppe:	<ul style="list-style-type: none"> a) Personen ab 65 Jahren mit geringen Renteneinkünften oder Personen, die auf Dauer nicht erwerbsfähig sind. Des weiteren Personen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind und Personen die aufgrund von Krankheiten nachweislich eingeschränkt sind. b) Hilfen für Menschen mit besonderem Hilfsbedarf aufgrund von körperlichen, geistigen oder seelischen Einschränkungen c) Personen, die Rentenansprüche gegenüber Rentenversicherungsträgern geltend machen wollen

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Anke Schröder

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98	-234	-234	-234	-234	-234
10	= Ordentliche Erträge	-98	-234	-234	-234	-234	-234
11	- Personalaufwendungen	51.408	97.950	100.452	101.893	103.343	104.801
12	- Versorgungsaufwendungen	23.533	57.720	69.344	74.134	75.781	77.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.510	3.559	4.532	4.342	4.139	3.844
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.744	13.522	15.082	15.082	15.082	15.082
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.195	172.752	189.411	195.451	198.346	201.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.097	172.517	189.176	195.216	198.111	200.922
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.097	172.517	189.176	195.216	198.111	200.922
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	83.097	172.517	189.176	195.216	198.111	200.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.919	-34.877	-37.360	-42.253	-38.328	-40.897
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.171	17.319	16.743	22.283	17.211	20.055
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	73.349	154.959	168.559	175.246	176.995	180.081

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Anke Schröder**1.05 Soziale Leistungen**
1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen**Erläuterung Ergebnisplan 1.05.02**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		€	€	€
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-98	-234	-234
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.693	1.000	1.500
	541300 Übernommene Reisekosten	174	300	200
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	678	1.596	1.596
	543100 Büromaterial	1.048	2.400	2.640
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	64	800	800
	543400 Porto	2.145	5.580	6.000
	543500 Telefon	422	1.326	1.326
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen Deutscher Verein für private und öffentliche Fürsorge	520	520	520
		6.744	13.522	15.082
27	943000 Amtsinterne Umlage	-21.919	-34.877	-37.360
28	941100 Gebäudeumlage	12.171	17.319	16.743

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Anke Schröder

1.05 Soziale Leistungen
1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	52.479	88.575	89.543		90.438	91.343	92.256
15	- sonstige Auszahlungen	2.451	2.620	3.520		3.520	3.520	3.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.930	91.195	93.063		93.958	94.863	95.776
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.930	91.195	93.063		93.958	94.863	95.776

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Anke Schröder**1.05 Soziale Leistungen**

1.05.03 Grundsicherung nach SGB II



Produktbereich:	1.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.03	Grundsicherung nach SGB II

Beschreibung:	Notwendigen Lebensunterhalt sichern.
Auftragsgrundlage:	SGB, u. a.
Ziele:	Allgemeine Ziele: notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Kontraktziele: Anteil der persönlichen Hilfe aufstocken.
Zielgruppe:	Anspruchsberechtigte

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Anke Schröder

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Grundsicherung nach SGB II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.104	-140.000	-137.000	-139.000	-142.000	-145.000
10	= Ordentliche Erträge	-115.104	-140.000	-137.000	-139.000	-142.000	-145.000
11	- Personalaufwendungen	107.220	138.427	133.972	135.311	136.666	138.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.220	138.427	133.972	135.311	136.666	138.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.884	-1.573	-3.028	-3.689	-5.334	-6.968
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.884	-1.573	-3.028	-3.689	-5.334	-6.968
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.884	-1.573	-3.028	-3.689	-5.334	-6.968
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.884	-1.573	-3.028	-3.689	-5.334	-6.968

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.03

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
6 442300 Erstattungen von Gemeinden Der Oberbergische Kreis erstattet die Personalaufwendungen für die von der Stadt der ARGE zugewiesenen MitarbeiterInnen. Darüber hinaus erfolgen noch Erstattungen für Geschäftsaufwendungen.	-115.104	-140.000	-137.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Anke Schröder

1.05 Soziale Leistungen 1.05.03 Grundsicherung nach SGB II



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-82.505	-140.000	-137.000		-139.000	-142.000	-145.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.505	-140.000	-137.000		-139.000	-142.000	-145.000
10	- Personalauszahlungen	107.220	138.427	133.972		135.311	136.666	138.032
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.220	138.427	133.972		135.311	136.666	138.032
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.715	-1.573	-3.028		-3.689	-5.334	-6.968

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Anke Schröder**1.05 Soziale Leistungen**

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Produktbereich:	1.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.05.04	Hilfen für Asylbewerber
Beschreibung:	Unterbringung/ Betreuung/ Leistungsgewährung	
Auftragsgrundlage:	SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz	
Ziele:	Betreuung und Unterstützung von Ausländern im Asylverfahren, Integration von Ausländern mit Bleiberecht, Unterstützung bei der Ausreise von Asylbewerbern, deren Verfahren abgelehnt ist	
Zielgruppe:	Ausländer im Asylverfahren, abgelehnte Asylbewerber mit Bleiberecht, abgelehnte Asylbewerber die zur Ausreise verpflichtet sind	

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Anke Schröder

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.900	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-453	-1.500	-500	-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.969	-69.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.983	-51.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.741.313	-5.000.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.126.618	-5.131.500	-3.377.500	-3.377.500	-3.377.500	-3.377.500
11	- Personalaufwendungen	337.460	299.387	285.048	287.897	290.777	293.683
12	- Versorgungsaufwendungen		14.040	18.128	19.380	19.811	20.241
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.767	436.000	336.500	336.500	336.500	336.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	383	101	101	101	80	
15	- Transferaufwendungen	2.024.780	4.071.500	2.471.000	2.471.000	2.471.000	2.471.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.278	641.100	353.500	353.500	353.500	353.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.037.668	5.462.128	3.464.277	3.468.378	3.471.668	3.474.924
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.950	330.628	86.777	90.878	94.168	97.424
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.950	330.628	86.777	90.878	94.168	97.424
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.950	330.628	86.777	90.878	94.168	97.424
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.998	272.092	225.739	232.275	232.815	263.842
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	113.048	602.720	312.515	323.153	326.983	361.267

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Anke Schröder

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Erläuterung Ergebnisplan 1.05.04

Erträge und Aufwendungen				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erträge und Aufwendungen				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
				€	€	€					€	€	€
2	414200	Zuweisungen Land		-5.900	-10.000	-2.000	15	533800	Leistungen nach dem AsylbLG	1.538.159	3.437.000	2.000.000	
3	421500	SozL. aE. Rückzahlung von Hilfe		-404	-500	-500		533810	Krankenhilfe nach dem AsylbLG	485.941	630.000	470.000	
		Rückzahlung von zuviel gezahlten Leistungen durch Sozialleistungsträger/Asylbewerber						533900	Sonstige soziale Leistungen	680	4.500	1.000	
	421900	SozL. aE. Sonstige Ersatzleistungen		-49	-1.000	0			Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 Asylbewerberleistungsges.				
		Rückzahlung von sonstigen Dritten (Kindergeldkasse, ARGE, Bundesanstalt für Arbeit)								2.024.780	4.071.500	2.471.000	
				-453	-1.500	-500	16	541200	Aus- und Fortbildung	163	0	1.000	
4	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-220.969	-69.000	-415.000		541300	Reisekosten	0	500	0	
		Anpassung der Ansätze an Fallzahlen						542100	Mieten	241.479	338.100	186.000	
									Mietaufwendungen für den Wohnraum für Asylbewerber				
5	441210	Mietnebenkosten		-157.983	-51.000	-310.000		542110	Mietnebenkosten	130.887	228.000	120.000	
		Anpassung der Ansätze an Fallzahlen						542120	Miete Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.424	11.500	11.500	
									Miete für Sanitäreinrichtung Asylbewerberunterkunft				
6	442200	Erstattungen vom Land		-2.741.313	-5.000.000	-2.650.000		542300	Gebühren	79	0	0	
		Kostenerstattung der Asylbewerberaufwendungen						542900	Andere sonst. Aufw. f. Rechte, Dienste	206	0	0	
								543500	Telefon	3.046	3.000	3.000	
13	522100	Strom		111.971	138.500	120.000		543900	Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	1.584	10.000	2.000	
	522200	Gas		15.371	27.500	14.500		544820	AfA auf Forderungen	0	0	0	
	522900	Sonst. Energie		74	0	0		549900	Sonst. ordentliche Aufwendungen	11.410	50.000	30.000	
	523100	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		1.624	0	0			Zusätzliche Mittel zur Betreuung v. Asylbewerbern				
	523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.		214	20.000	12.000				400.278	641.100	353.500	
		Ersatzbeschaffung von Hausrat					28	912100	Leistungen Betriebshof	20.256	0	0	
	523700	Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude		2.806	0	0		941100	Gebäudeumlage	151.770	216.183	189.257	
	529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen		95.583	150.000	140.000		941110	Objektumlage	1.743	1.537	375	
		Priv. Hausmeisterservice Asylbewerberunterkunft						943000	Amtsinterne Umlage	12.911	24.372	26.107	
	529900	Andere so. Sach- und Dienstleistungen		47.124	100.000	50.000		943200	Serviceumlage	-11.687	0	0	
								943300	Fachumlage	27.005	30.000	10.000	
				274.767	436.000	336.500				201.998	272.092	225.739	

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Anke Schröder

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.900	-10.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-185	-1.500	-500		-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.988	-69.000	-415.000		-415.000	-415.000	-415.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.722	-51.000	-310.000		-310.000	-310.000	-310.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.741.313	-5.000.000	-2.650.000		-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.973.108	-5.131.500	-3.377.500		-3.377.500	-3.377.500	-3.377.500
10	- Personalauszahlungen	339.281	299.387	285.048		287.897	290.777	293.683
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.547	436.000	336.500		336.500	336.500	336.500
14	- Transferauszahlungen	1.827.405	4.071.500	2.471.000		2.471.000	2.471.000	2.471.000
15	- sonstige Auszahlungen	407.038	641.100	353.500		353.500	353.500	353.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894.271	5.447.987	3.446.048		3.448.897	3.451.777	3.454.683
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.837	316.487	68.548		71.397	74.277	77.183
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.198	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	71.198	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	71.198	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	71.198	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000	182.026	222.026
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.198	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000	182.026	222.026

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



Produktbereich 1.06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1.06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder
1.06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.06.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege
1.06.03	Kinder- und Jugendarbeit	1.06.03.01	Kinder- und Jugendarbeit
1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.06.04.01	Jugendräume
		1.06.04.02	Kinderspielplätze
		1.06.04.03	Kinderspielhalle Bad
1.06.05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.06.05.01	Kindschaftsrechtsangelegenheiten
		1.06.05.02	Jugendgerichtshilfe
		1.06.05.03	Jugendsozialarbeit und Jugendschutz
		1.06.05.04	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung
		1.06.05.05	Hilfen in betreuten Wohnformen, Inobhutnahme
		1.06.05.06	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
		1.06.05.07	Amtsvormund- u. -pflegschaften, Beistandschaften
		1.06.05.08	Hilfen für junge Volljährige
1.06.06	Unterhaltsvorschussleistungen	1.06.06.01	Unterhaltsvorschussleistungen
1.06.07	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	1.06.07.01	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



verantwortlich:

Volker Grossmann

Beschreibung:

Bereitstellung von zwei Tageseinrichtungen für Kinder, sowie Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für die Kindergärten in freier Trägerschaft.

Entwicklungsfördernde Angebote für Kinder und Jugendliche bereitstellen, präventive Maßnahmen zur Abwehr von Gefährdungen anbieten.

Bereitstellung von offenen Jugendtreffs, Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

Ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe für Jugendliche und junge Erwachsene anbieten und leisten, Aufgaben nach dem JGG wahrnehmen, Vormundschafts- und Familiengericht bei den das Sorgerecht betreffenden Maßnahmen unterstützen , elterliche Sorge für Kinder und Jugendliche ganz oder teilweise wahrnehmen, Vaterschaften feststellen und Unterhaltsansprüche von Kindern und Jugendlichen durchsetzen.

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Volker Grossmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.068.302	-3.264.591	-3.614.157	-3.704.635	-3.793.840	-3.885.917
3	+ Sonstige Transfererträge	-193.360	-145.000	-162.400	-177.800	-177.800	-161.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-618.651	-660.600	-688.553	-699.853	-699.853	-699.853
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.285	-163.100	-170.000	-44.000	-44.000	-44.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-616.209	-1.793.600	-1.478.900	-1.320.200	-1.606.000	-1.606.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.496	-6.044	-5.228	-3.832	-2.609	-2.609
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-32.732					
10	= Ordentliche Erträge	-4.606.034	-6.032.935	-6.119.237	-5.950.320	-6.324.101	-6.399.378
11	- Personalaufwendungen	1.809.657	1.969.421	2.103.809	2.124.994	2.146.384	2.167.993
12	- Versorgungsaufwendungen	65.592	18.720	34.144	36.502	37.314	38.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.492	453.516	587.666	559.666	559.666	559.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.072	64.134	70.789	66.057	63.979	67.572
15	- Transferaufwendungen	8.565.537	10.458.290	11.252.350	11.174.850	11.622.550	11.641.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.370	251.462	262.812	130.812	130.812	129.812
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.991.720	13.215.543	14.311.570	14.092.882	14.560.704	14.604.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.385.686	7.182.608	8.192.333	8.142.561	8.236.603	8.205.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.385.686	7.182.608	8.192.333	8.142.561	8.236.603	8.205.540
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.385.686	7.182.608	8.192.333	8.142.561	8.236.603	8.205.540

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:
Volker Grossmann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-71.849	-46.345	-42.405	-42.417	-42.418	-42.418
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.466	469.988	458.713	470.460	672.631	495.523
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.789.303	7.606.251	8.608.640	8.570.604	8.866.816	8.658.644

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Volker Grossmann

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.033.279	-3.239.350	-3.593.050		-3.685.670	-3.777.370	-3.871.670
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-187.350	-145.000	-162.400		-177.800	-177.800	-161.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-611.285	-660.600	-683.400		-694.700	-694.700	-694.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.371	-163.100	-170.000		-44.000	-44.000	-44.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-463.031	-1.793.600	-1.478.900		-1.320.200	-1.606.000	-1.606.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.546						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.362.862	-6.001.650	-6.087.750		-5.922.370	-6.299.870	-6.377.370
10	- Personalauszahlungen	1.800.999	1.966.296	2.100.173		2.121.176	2.142.384	2.163.811
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.488	451.500	585.650		557.650	557.650	557.650
14	- Transferauszahlungen	8.541.349	10.458.290	11.252.350		11.174.850	11.622.550	11.641.750
15	- sonstige Auszahlungen	87.690	240.080	250.660		118.660	118.660	117.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.793.526	13.116.166	14.188.833		13.972.336	14.441.244	14.480.871
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.430.663	7.114.516	8.101.083		8.049.966	8.141.374	8.103.501
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.251				-20.000	-5.600	-50.400
23	= investive Einzahlungen	-1.251				-20.000	-5.600	-50.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.526					7.000	63.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.035	198.750	43.600		36.700	36.700	36.700
30	= investive Auszahlungen	118.561	198.750	43.600		36.700	43.700	99.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	117.311	198.750	43.600		16.700	38.100	49.300

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung:	Erziehung, Bildung, Betreuung und Pflege von Kindern in Tageseinrichtungen
Auftragsgrundlage:	Gesetz über Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfegesetz
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen sicherstellen und weiterentwickeln
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Familien

Kindergartenplätze 2017/2018		davon		
im Alter von	insgesamt	25 Stunden	35 Stunden	45 Stunden
1 Jahr	28	0	15	13
2 Jahren	126	7	71	48
Ab 3 Jahren	597	33	288	276
Gesamt	751	40	274	337
Kiga Sprungbrett				
U 3	10			
Ü 3	70			
Kiga Wupper				
U 3	14			
Ü 3	41			

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.948.783	-3.152.825	-3.503.640	-3.592.813	-3.684.426	-3.778.721
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-587.673	-628.600	-648.000	-648.000	-648.000	-648.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.076	-25.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.032	-408	-408	-233	-108	-108
10	= Ordentliche Erträge	-3.561.563	-3.906.833	-4.283.047	-4.372.046	-4.463.534	-4.557.829
11	- Personalaufwendungen	972.763	1.059.476	1.127.439	1.138.713	1.150.100	1.161.601
12	- Versorgungsaufwendungen			11.968	12.795	13.079	13.363
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.831	263.000	320.700	292.700	292.700	292.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.640	7.687	18.292	15.993	16.171	16.572
15	- Transferaufwendungen	4.895.560	5.571.100	6.041.700	6.222.900	6.409.600	6.701.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.446	25.430	23.420	23.420	23.420	23.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.053.239	6.926.693	7.543.519	7.706.520	7.905.070	8.209.556
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.491.676	3.019.860	3.260.472	3.334.474	3.441.536	3.651.727
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.491.676	3.019.860	3.260.472	3.334.474	3.441.536	3.651.727
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.491.676	3.019.860	3.260.472	3.334.474	3.441.536	3.651.727
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.829	120.856	137.230	139.663	316.848	151.764
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.611.505	3.140.716	3.397.703	3.474.138	3.758.384	3.803.491

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.01

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge und Aufwendungen	€	€	€
2 413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-2.821.553	-3.041.300	-3.391.500
Betriebskostenerstattung des Landes NW			
414200 Zuweisungen vom Land	-122.364	-109.000	-109.000
für Familienzentren, Plus-Kitas u. Sprachförderung			
416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-4.866	-2.525	-3.140
	-2.948.783	-3.152.825	-3.503.640
4 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-587.673	-628.600	-648.000
Elternbeiträge			
432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €
Entgelt für Sonderaktionen Kita Sprungbrett			
	-587.673	-628.600	-648.000
5 441100 Verkauf	-22.076	-25.000	-31.000
Entgelt f. Mittagessen Kita Sprungbrett u. Wupper			
441300 Dienstleistungen	0	0	0
	-22.076	-25.000	-31.000
6 442300 Erstattungen von Gemeinden	0	-100.000	-100.000
442900 Erstattungen übrige Bereiche	0	0	0
	0	-100.000	-100.000
7 452700 Schadenersatz	-2.546	0	0
453100 Auflösung v. Sopo-Zweckgeb.-Zuschüsse	-408	-408	-408
458200 Auflösung von Wertberichtigungen	-78	0	0
	-3.032	-408	-408

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge und Aufwendungen	€	€	€
13 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	741	1.700	1.400
Kita Sprungbrett u. Kita Wupper			
525300 Erstattungen an Gemeinden	0	100.000	100.000
529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	10.170	13.000	13.000
Kosten Mittagessen Kita Sprungbrett			
529900 Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	4.300	8.700
Fachberatungen für die zwei städtischen Kindergärten			
529901 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	28.559	39.000	39.000
Weiterleitung LZ Familienzentren			
529902 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	28.008	15.000	15.000
Weiterleitung LZ an freie Träger			
529903 Mittagessen Kiga Wupper	10.804	12.000	18.000
529904 Weiterleitung Plus-Kita an freie Träger	56.249	50.000	50.000
529905 Aufwendungen für Hauswirtschaftskraft	12.000	12.000	16.000
529906 Sonderförderung Integration	13.300	16.000	6.000
529907 Externes Personal	0	0	36.000
529908 Psychologische Beratungsleitungen*	0	0	(17.600)
	159.831	263.000	320.700
15 531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	4.895.560	5.571.100	6.041.700
Betriebskostenzuschuss an Kitas freier Träger gem. Kibiz			
* = Der Ansatz wurde auf Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 28.11.2017 gesperrt. Freigabe nur nach Beschluss des Jugendhilfeausschusses.			

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Erträge und Aufwendungen				Erträge und Aufwendungen					
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
	€	€	€		€	€	€		
16	541200	498	2.000	2.000	28	941100	108.540	105.444	122.600
	541300	396	210	210		941110	11.289	13.214	12.267
	542120	322	350	350		943000	0	2.198	2.363
	543100	72	550	200			119.829	120.856	137.230
	543300	331	900	600					
	543500	1.423	2.290	1.900					
	543900	13.447	16.500	16.500					
	544120	2.000	2.630	2.660					
	544800	879	0	0					
	544820	78	0	0					
		19.446	25.430	23.420					

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.943.917	-3.150.300	-3.500.500		-3.589.700	-3.681.400	-3.775.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-582.140	-628.600	-648.000		-648.000	-648.000	-648.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.162	-25.000	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.546						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.550.765	-3.903.900	-4.279.500		-4.368.700	-4.460.400	-4.554.700
10	- Personalauszahlungen	972.763	1.059.476	1.127.439		1.138.713	1.150.100	1.161.601
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.841	263.000	320.700		292.700	292.700	292.700
14	- Transferauszahlungen	4.895.560	5.571.100	6.041.700		6.222.900	6.409.600	6.701.900
15	- sonstige Auszahlungen	19.040	25.220	23.210		23.210	23.210	23.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.046.204	6.918.796	7.513.049		7.677.523	7.875.610	8.179.411
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.495.439	3.014.896	3.233.549		3.308.823	3.415.210	3.624.711
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.738	148.650	15.750		8.850	8.850	8.850
30	= investive Auszahlungen	18.738	148.650	15.750		8.850	8.850	8.850
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	18.738	148.650	15.750		8.850	8.850	8.850



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000374 Bauwagen Waldkindergarten										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.793							67.053	67.053
13	= Summe Auszahlungen	4.793							67.053	67.053
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.793							67.053	67.053



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-85.255	-85.255
2	- Summe der investiven Auszahlungen	13.944	148.650	15.750		8.850	8.850	8.850	305.883	348.183
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.944	148.650	15.750		8.850	8.850	8.850	220.628	262.928



Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

	2018	2019	2020	2021
Kiga Sprungbrett				
BGA > 410 €	3.000 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
GwG < 410 €	2.500 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
KiGa Wupper				
BGA > 410 €	5.400 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
GwG < 410 €	3.350 €	1.350 €	1.350 €	1.350 €
Kiga Gebäude GGS Stadt				
BGA > 410 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
GwG < 410 €	500 €	500 €	500 €	500 €

Im Grundsatz dienen die Finanzmittel dem Austausch von div. Einrichtungsgegenständen.

Im **Kiga Wupper** ist für das Jahr 2018 folgendes vorgesehen:

BGA

- Ersatzbeschaffung von 4 Tischen im Personalraum
- Anschaffung eines schmalen Hochschrankes mit abschließbaren Fächern
- Ersatzbeschaffung eines Tresors
- sonstige Ersatzbeschaffungen

GwG's

- Ersatzbeschaffung von 12 Stühlen Personalraum
- Anschaffung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Volker Grossmann**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**
1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Beschreibung:	Entwicklung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen fördern
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot sicherstellen
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Familien

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.088	-22.350	-22.350	-25.770	-25.770	-25.770
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.645					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.368	-32.000	-35.400	-46.700	-46.700	-46.700
10	= Ordentliche Erträge	-51.101	-54.350	-57.750	-72.470	-72.470	-72.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.003	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	141.772	220.000	245.000	245.000	245.000	245.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.775	236.000	270.000	270.000	270.000	270.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.674	181.650	212.250	197.530	197.530	197.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.674	181.650	212.250	197.530	197.530	197.530
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	98.674	181.650	212.250	197.530	197.530	197.530
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	98.674	181.650	212.250	197.530	197.530	197.530

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe 1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	413200 Allg. Zuweisungen vom Land LZ für Kinder in Tagespflege	-19.088	-22.350	-22.350
3	421100 Kostenbeiträge außerhalb v. Einrichtungen	-4.645	0	0
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege und in Tageseinrichtungen	-27.368	-32.000	-35.400
13	523900 Andere sonst. Unterh. u. Bewirtschaftung 525900 Erstattungen an übrige Bereiche. Kosten für Aus- u. Fortbildung, Unfallversicherung sowie 50 % Renten- u. Krankenvers.-anteil d.Tagespflegepers.	0 8.003	0 16.000	0 25.000
		8.003	16.000	25.000

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
15	533400 Jugendhilfe an Personen außerhalb Einrichtungen Förderung von Kindern in - Tageseinrichtungen - Tagespflege	141.772	220.000	245.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe 1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.088	-22.350	-22.350		-25.770	-25.770	-25.770
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.645						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.180	-32.000	-35.400		-46.700	-46.700	-46.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.912	-54.350	-57.750		-72.470	-72.470	-72.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.003	16.000	25.000		25.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	146.288	220.000	245.000		245.000	245.000	245.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.291	236.000	270.000		270.000	270.000	270.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.379	181.650	212.250		197.530	197.530	197.530

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Volker Grossmann**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.03	Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung:	Entwicklungsfördernde Angebote für Kinder und Jugendliche bereitstellen, präventive Maßnahmen zur Abwehr von Gefährdungen anbieten
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz
Ziele:	Förderung der Entwicklung von Jugendlichen durch bedarfsgerechte Angebote durchführen, Präventivmaßnahmen ergreifen, um Gefährdungen zu vermeiden
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Familien

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.954	-9.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161					
10	= Ordentliche Erträge	-13.115	-9.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
11	- Personalaufwendungen	70.617	73.747	73.968	74.708	75.455	76.208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.616	9.950	7.800	7.800	7.800	7.800
15	- Transferaufwendungen	6.935	6.250	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.109	21.050	20.800	20.800	20.800	20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.277	110.997	111.068	111.808	112.555	113.308
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.162	101.397	100.568	101.308	102.055	102.808
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.162	101.397	100.568	101.308	102.055	102.808
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.162	101.397	100.568	101.308	102.055	102.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.743	-1.538	-375	-375	-375	-375
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.628	12.767	10.612	10.760	10.826	10.787
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.047	112.626	110.805	111.693	112.506	113.220

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
5	441900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmerbeiträge - Veranstaltungen Jugendräume - Ferienspaß	-12.954	-9.600	-10.500	15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Im Rahmen der außerschulischen Jugendbildung sind Zuschüsse für Veranstaltungen vorgesehen. Des Weiteren sind Zuschüsse bei der Kinder- und Jugend- erholung berücksichtigt worden.	6.935	6.250	8.500
6	442900 Erstattungen übr. Bereiche	-161	0	0					
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	93	450	0	16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Sachaufwendungen Ferienspaß, außerschulische Jugend- bildung und Fortbildung für externe Mitarbeiter	19.117	20.500	20.500
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	161	600	100		544120 Unfallversicherung	0	350	100
	523410 Reparatur Fahrzeuge	11	400	200		544200 Kfz-Versicherung	316	100	100
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen u a. Sachaufwand Jugend-Info-Heft	6.774	1.300	7.500		547200 Kraftfahrzeugsteuer	675	100	100
	529900 Andere Sonst. Sach- und Dienstleistungen	3.577	7.200	0		549800 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		10.616	9.950	7.800			20.109	21.050	20.800
					27	941110 Objektumlage	-1.743	-1.538	-375
					28	912100 DLV Betriebshof	1.079	2.600	0
						943000 amtsinterne Umlage	8.549	10.075	10.612
						943200 Serviceumlage	0	92	0
							9.628	12.767	10.612

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.954	-9.600	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-161						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.115	-9.600	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
10	- Personalauszahlungen	70.617	73.747	73.968		74.708	75.455	76.208
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.395	9.950	7.800		7.800	7.800	7.800
14	- Transferauszahlungen	6.935	6.250	8.500		8.500	8.500	8.500
15	- sonstige Auszahlungen	19.823	21.050	20.800		20.800	20.800	20.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.770	110.997	111.068		111.808	112.555	113.308
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.655	101.397	100.568		101.308	102.055	102.808

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Volker Grossmann**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung:	Jugendsozialarbeit planen, koordinieren und durchführen
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz
Ziele:	Förderung von Jugendlichen in den offenen Jugendtreffs Schloßmacherplatz und Brede bedarfsgerecht betreiben
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Familien

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.713	-43.342	-38.594	-36.479	-34.071	-31.852
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.421		-5.153	-5.153	-5.153	-5.153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.454	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.497	-5.636	-4.820	-3.599	-2.501	-2.501
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-32.732					
10	= Ordentliche Erträge	-96.817	-51.478	-51.066	-47.731	-44.224	-42.006
11	- Personalaufwendungen	117.219	129.743	130.127	131.427	132.741	134.069
12	- Versorgungsaufwendungen	1.288					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.312	30.766	31.266	31.266	31.266	31.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.373	49.842	45.092	42.974	41.147	44.742
15	- Transferaufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.382	14.400	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.573	284.751	281.485	280.667	280.154	285.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.756	233.273	230.419	232.936	235.930	243.071
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	174.756	233.273	230.419	232.936	235.930	243.071
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	174.756	233.273	230.419	232.936	235.930	243.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.099	-58.021	-54.298	-53.929	-53.972	-53.972
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.674	308.358	270.144	274.420	273.664	284.038

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	436.331	483.609	446.265	453.426	455.622	473.137

Erläuterung Ergebnisplan 1.06.04

Erträge und Aufwendungen				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erträge und Aufwendungen				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
				€	€	€					€	€	€
2	414200	Zuweisungen vom Land		-20.889	-20.900	-20.900	15	531600	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	60.000	60.000	60.000	
		Betriebskostenzuschuss für die Jugendräume (Bürgerhaus und Auf der Brede)							Betriebskostenzuschuss für die Nutzung der Spielhalle life-ness				
	416200	Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden		-29.351	-22.013	-17.314	16	543500	Telefon	1.677	2.400	2.000	
	416500	Aufl. Zuwendung so. öffentlichen Bereich		-173	-173	-130		549900	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.705	12.000	13.000	
	416800	Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckgeb.		-117	-106	-50			Sachaufwendungen Jugendräume				
	416900	Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche		-183	-150	-200				14.382	14.400	15.000	
				-50.713	-43.342	-38.594	27	941110	Objektumlage	-30.099	-58.021	-54.298	
4	437100	Aufl. SoPo Erschließungsbeiträge		-3.421	0	-5.153							
5	441100	Verkauf		-2.454	-2.500	-2.500	28	912100	DLV Betriebshof	251.345	212.100	218.000	
7	453100	Auflösung SoPo		7.497	-5.636	4.820		941100	Gebäudeumlage	36.332	86.170	41.532	
8	471200	Aktiviertete Eigenleistung Personal		-32.732	0	0		943000	Amtsinterne Umlage	3.998	10.075	10.612	
								943200	Serviceumlage	0	13	13	
13	523100	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.		0	250	250				291.674	308.358	270.144	
	523130	Reinigung (Winterdienst für Grundstücke)		543	1.000	1.000							
	523300	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen		20.716	25.000	25.500							
		Unterhaltung der Spielgeräte auf den Spiel- und Bolzplätzen											
	523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen		1.553	2.016	2.016							
	529100	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500							
		Schließdienst Bolzplatz Südstadt											
				25.312	30.766	31.266							

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.889	-20.900	-20.900		-20.900	-20.900	-20.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.454	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.343	-23.400	-23.400		-23.400	-23.400	-23.400
10	- Personalauszahlungen	117.233	129.743	130.127		131.427	132.741	134.069
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.012	28.750	29.250		29.250	29.250	29.250
14	- Transferauszahlungen	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
15	- sonstige Auszahlungen	15.219	14.400	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.464	232.893	234.377		235.677	236.991	238.319
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	190.121	209.493	210.977		212.277	213.591	214.919
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.251				-20.000	-5.600	-50.400
23	= investive Einzahlungen	-1.251				-20.000	-5.600	-50.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.526					7.000	63.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.298	48.000	25.750		25.750	25.750	25.750
30	= investive Auszahlungen	99.824	48.000	25.750		25.750	32.750	88.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	98.573	48.000	25.750		5.750	27.150	38.350

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe



1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000315 Spielplatz Lohsche Weide										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.251							-1.251	-1.251
6	= Summe Einzahlungen	-1.251							-1.251	-1.251
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.369							57.713	57.713
13	= Summe Auszahlungen	55.369							57.713	57.713
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.118							56.463	56.463
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000373 Herrichtung Spielplatz u. Freizeitfläche										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157							3.577	3.577
13	= Summe Auszahlungen	1.157							3.577	3.577
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.157							3.577	3.577



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000404 Spielplatz Familienzentrum An der Wupper									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-5.600	-50.400		-56.000
6 = Summe Einzahlungen						-5.600	-50.400		-56.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						7.000	63.000		70.000
13 = Summe Auszahlungen						7.000	63.000		70.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						1.400	12.600		14.000

Es handelt sich um eine Maßnahmen im Rahmen des InHK Wupper. Die Maßnahme wird zu 80% gefördert.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen					-20.000			-2.666	-22.666
2	- Summe der investiven Auszahlungen	43.298	48.000	25.750		25.750	25.750	25.750	272.408	375.408
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.298	48.000	25.750		5.750	25.750	25.750	269.742	352.742

Der ausgewiesene Ansatz ist für nachfolgend aufgeführte Investitionen vorgesehen:

	2018	2019	2020	2021
Jugendräume				
BGA > 410 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €
GwG < 410 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Ergänzung Spielgeräte				
BGA > 410 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
GwG < 410 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Der Ansatz dient zur Finanzierung allgemeiner Beschaffungen. Ein Betrag in Höhe von 20.000 € pro Jahr ist für den Austausch von Spielgeräten vorgesehen.

Im Jahr 2019 wurden Mittel der Investitionspauschale als Gegenfinanzierung berücksichtigt.

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Volker Grossmann**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Beschreibung:	Der Gesetzgeber schreibt dem öffentlichen Jugendhilfeträger vor, Beratungen und Unterstützungen anzubieten und Hilfen, ggf. auch Unterbringungen, zu installieren.	
Auftragsgrundlage:	SGB VIII (KJHG)	
Ziele:	Beratung, Unterstützung, Installation von geeigneter Hilfe	
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche, Familien und weitere Personen mit Beratungs- und Hilfebedarf	

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.984	-39.400	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
3	+ Sonstige Transfererträge	-143.594	-106.000	-122.400	-137.800	-137.800	-121.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.800	-126.000	-126.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-528.526	-1.355.700	-1.090.900	-932.200	-1.218.000	-1.218.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-968					
10	= Ordentliche Erträge	-744.061	-1.627.100	-1.382.200	-1.112.900	-1.398.700	-1.381.900
11	- Personalaufwendungen	497.031	527.226	546.259	551.722	557.236	562.813
12	- Versorgungsaufwendungen	42.202	8.580	9.944	10.631	10.867	11.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.167	103.000	171.200	171.200	171.200	171.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	598	2.152	2.047	1.990	2.030	2.044
15	- Transferaufwendungen	3.287.342	3.876.940	4.357.150	4.098.450	4.319.450	3.986.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.886	159.960	170.800	39.800	39.800	39.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.992.227	4.677.858	5.257.400	4.873.793	5.100.583	4.773.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.248.166	3.050.758	3.875.200	3.760.893	3.701.883	3.391.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.248.166	3.050.758	3.875.200	3.760.893	3.701.883	3.391.410
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.248.166	3.050.758	3.875.200	3.760.893	3.701.883	3.391.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.179	45.848	48.119	48.969	74.365	49.347

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Volker Grossmann**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.359.345	3.096.606	3.923.319	3.809.862	3.776.248	3.440.757

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.05

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuweisungen Land	-42.984	-9.000	-12.500
	414300 Zuweisungen Gemeinden	0	-30.400	-30.400
		-42.984	-39.400	-42.900
3	421100 SozL. aE. Kostenbeiträge	-3.406	-5.000	-7.500
	421900 soz. a.E. Ersatzleistungen	-7.652	-2.000	-7.500
	422100 soz.i.E. Kostenbeiträge	-62.727	-49.000	-56.000
	422300 SozL. iE. Leistungen Sozialleistungsträger Kostenerst. von Sozialleistungsträgern (Heimerziehung)	-69.809	-50.000	-51.400
		-143.594	-106.000	-122.400
4	431900 Verwaltungsgebühren	-190	0	0
5	441200 Mieten u. Pachten Unterkunft für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge	-27.800	-126.000	-126.000
6	442300 Erstattungen von Gemeinden Vollzeitpflege, Hilfen für junge Volljährige	-186.643	-364.700	-341.500
	442500 Erstattungen vom so. öffentlichen Bereich für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-341.032	-991.000	-749.000
	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-851	0	0
		-528.526	-1.355.700	-1.090.900
7	452200 Vollstreckungsgebühren	-468	0	0
	458200 Auflösung EWB auf Forderungen	-500	0	0
		-968	0	0
13	525300 Erstattungen an Gemeinden Erstattungen an andere Träger der öffentlichen Jugendhilfe	129.167	103.000	171.200
	529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen Kosten für Dolmetscher	0	0	53.400
		129.167	103.000	171.200
28	941100 Gebäudeumlage	6.877	5.550	5.670
	943000 amtsinterne Umlage	104.302	40.298	42.449
		111.179	45.848	48.119

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
15	533400 Jugendhilfe an Personen außerhalb Einrichtungen	905.053	.	.
	- Jugendgerichtshilfe		14.000	10.000
	- Jugendsozialarbeit		1.500	0
	- Jugendschutz(Selbstbehauptungskurse in Kooperation mit den weiterführenden Schulen		9.500	5.000
	- Unterstützung b .d. Ausüb. d. Personensorge		950	950
	- Betreuung und Versorgung in Notsituationen		2.400	1.000
	- Einzelfallbetreuung		28.800	28.800
	- Erziehungsberatung		33.500	33.500
	- Sozialpädagogische Gruppenarbeit (inklusive Mittel der Schulsozialarbeit)		110.700	110.700
	- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		13.200	65.000
	- Sozialpädagogische Familienhilfe		244.600	485.000
	- Erziehung in Tagesgruppen		20.000	84.000
	- Vollzeitpflege		564.000	698.900
	- Inobhutnahme		1.000	1.000
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte		62.400	58.700
	- Hilfen für junge Volljährige		0	6.900
	533490 Eingliederungshilfe/ Integrationshelfer	0	0	163.000
	533500 Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einricht.	2.380.542	.	.
	- Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen		2.074.700	1.012.100
	- Inobhutnahme		4.800	4.800
	- Unterbringung minderj. Eltern m. Kindern		168.000	200.000
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte		180.000	482.200
	- Hilfen für junge Volljährige		342.890	905.600
	539800 Periodenfremde Transferaufwendungen	1.747	0	0
		3.287.342	3.876.940	4.357.150
16	542100 Miete/Pacht Unterkunft minderj. unbegl. Flüchtl.	6.680	126.000	126.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	23.206	3.800	14.800
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	30.000	30.000
	Familienförderzentrum			
	544110 Haftpflichtversicherung	159	160	0
	544800/544820 EWB/AfA auf Forderungen	3.102	0	0
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.739	0	0
		35.886	159.960	170.800

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.984	-39.400	-42.900		-42.900	-42.900	-42.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-137.585	-106.000	-122.400		-137.800	-137.800	-121.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.965						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.800	-126.000	-126.000				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-380.950	-1.355.700	-1.090.900		-932.200	-1.218.000	-1.218.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.283	-1.627.100	-1.382.200		-1.112.900	-1.398.700	-1.381.900
10	- Personalauszahlungen	494.672	527.226	546.259		551.722	557.236	562.813
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.674	103.000	171.200		171.200	171.200	171.200
14	- Transferauszahlungen	3.257.313	3.876.940	4.357.150		4.098.450	4.319.450	3.986.350
15	- sonstige Auszahlungen	13.536	159.960	170.800		39.800	39.800	39.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.897.195	4.667.126	5.245.409		4.861.172	5.087.686	4.760.163
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.305.912	3.040.026	3.863.209		3.748.272	3.688.986	3.378.263
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
30	= investive Auszahlungen		2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.100	2.100		2.100	2.100	2.100

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	18.605	27.005
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	18.605	27.005

Für das Familienfrühförderzentrum werden jährlich die nachstehenden Investitions-Auszahlungen geplant:

	2018	2019	2020	2021
BGA > 410 €	600 €	600 €	600 €	600 €
GwG < 410 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Volker Grossmann**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.06	Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung:	Unterhaltsvorschuss gewähren und Unterhaltspflichtige heranziehen
Auftragsgrundlage:	Unterhaltsvorschussgesetz
Ziele:	Hilfen und Ansprüche zeitnah gewähren bzw. geltend machen
Zielgruppe:	Kinder, Eltern

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+ Sonstige Transfererträge	-45.121	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.522	-337.900	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000
10	= Ordentliche Erträge	-132.643	-376.900	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
11	- Personalaufwendungen	75.249	43.328	92.959	93.889	94.829	95.777
12	- Versorgungsaufwendungen	8.440					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.925	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Transferaufwendungen	173.928	724.000	540.000	540.000	580.000	640.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.543	791.328	656.959	657.889	698.829	759.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.900	414.428	328.959	329.889	370.829	431.777
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	148.900	414.428	328.959	329.889	370.829	431.777
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	148.900	414.428	328.959	329.889	370.829	431.777
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.840	4.650	4.898	4.966	4.997	4.978
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	155.739	419.078	333.857	334.855	375.826	436.755

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Volker Grossmann**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe****1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen****Erläuterung Ergebnisplan 1.06.06**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
3	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	-45.121	-39.000	-40.000
6	442200 Erstattungen vom Land Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Der vom Land zu erstattende Anteil beträgt 46,64% des Aufwandskontos 533900	-87.522	-337.900	-288.000
13	525200 Erstattungen an Land Weiterleitung übergeleiteter Unterhaltsansprüche	23.925	24.000	24.000
15	533900 Sonstige soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	173.928	724.000	540.000
28	943000 amtsinterne Umlage	6.840	4.650	4.898

Aufgrund einer Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes wird mit stark steigenden Aufwendungen bei den Unterhaltsvorschussleistungen/Erstattungen durch das Land gerechnet.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-45.121	-39.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-81.920	-337.900	-288.000		-288.000	-288.000	-288.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.041	-376.900	-328.000		-328.000	-328.000	-328.000
10	- Personalauszahlungen	73.922	43.328	92.959		93.889	94.829	95.777
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.925	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
14	- Transferauszahlungen	175.253	724.000	540.000		540.000	580.000	640.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.101	791.328	656.959		657.889	698.829	759.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	146.060	414.428	328.959		329.889	370.829	431.777

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Volker Grossmann**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Produktbereich:	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.06.07	Zentrale Leistungen der Jugendhilfe

Beschreibung:	Steuerung des FB Jugend und Familie
Auftragsgrundlage:	SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Schulgesetz NRW und weitere Gesetze und Verordnungen
Ziele:	Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendliche
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche und Eltern

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.735	-6.674	-6.674	-6.674	-6.674	-6.674
10	= Ordentliche Erträge	-6.735	-6.674	-6.674	-6.674	-6.674	-6.674
11	- Personalaufwendungen	76.778	135.901	133.057	134.535	136.023	137.525
12	- Versorgungsaufwendungen	13.662	10.140	12.232	13.077	13.368	13.658
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.637	6.800	7.700	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.461	4.453	5.357	5.101	4.631	4.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.548	30.622	32.792	31.792	31.792	30.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.086	187.916	191.138	192.205	193.514	193.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.352	181.243	184.465	185.532	186.840	187.216
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.352	181.243	184.465	185.532	186.840	187.216
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	128.352	181.243	184.465	185.532	186.840	187.216
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.987	-65.097	-68.571	-69.525	-69.955	-69.699
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.296	55.820	68.548	73.094	73.815	76.236
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.661	171.965	184.442	189.100	190.700	193.753

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Volker Grossmann**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe****1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe****Erläuterung Ergebnisplan 1.06.07**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		€	€	€
2	414200 Zuweisungen Land	-6.403	-6.400	-6.400
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-332	-274	-274
		-6.735	-6.674	-6.674
13	525300 Erstattungen an Gemeinden Personal- und Sachkostenerstattung für Adoptionsvermittlung an den Oberbergischen Kreis	7.637	6.800	7.700
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.961	6.000	6.000
	541300 Reisekosten	3.961	3.000	3.500
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.391	3.862	3.962
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	0	0
	543100 Büromaterial	3.562	2.800	3.080
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.180	850	2.150
	543400 Porto	7.294	6.510	7.000
	543500 Telefon	4.288	4.300	4.300
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	75	400	200
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	767	1.800	1.500
	544300 Beiträge zu Verbänden u. Vereinen	1.069	1.100	1.100
		32.548	30.622	32.792
27	943000 amtsinterne Umlage	-170.987	-65.097	-68.571
28	912100 DLV Betriebshof	11.008	0	11.000
	941100 Gebäudeumlage	57.935	55.820	56.270
		-1.647	0	1.278
		67.296	55.820	68.548

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.402	-6.400	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.402	-6.400	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
10	- Personalauszahlungen	71.792	132.776	129.421		130.717	132.023	133.343
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.637	6.800	7.700		7.700	7.700	7.700
15	- sonstige Auszahlungen	20.072	19.450	20.850		19.850	19.850	18.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.501	159.026	157.971		158.267	159.573	159.893
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.099	152.626	151.571		151.867	153.173	153.493



verantwortlich:
Volker Uellenberg

Produktbereich 1.07 - Gesundheitsdienste

Produktgruppe

Produkt

1.07.05 Krankenhäuser

1.07.05.01 Krankenhäuser

Beschreibung:

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

Haushaltsplan 2018

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich:

Volker Uellenberg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- Transferaufwendungen	258.638	270.000	375.000	275.000	275.000	275.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.638	270.000	375.000	275.000	275.000	275.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	258.638	270.000	375.000	275.000	275.000	275.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	258.638	270.000	375.000	275.000	275.000	275.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	258.638	270.000	375.000	275.000	275.000	275.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	258.638	270.000	375.000	275.000	275.000	275.000

Haushaltsplan 2018

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich:
Volker Uellenberg

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	- Transferauszahlungen	258.638	270.000	375.000		275.000	275.000	275.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.638	270.000	375.000		275.000	275.000	275.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	258.638	270.000	375.000		275.000	275.000	275.000

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Volker Uellenberg**1.07 Gesundheitsdienste**

1.07.05 Krankenhäuser



Produktbereich:	1.07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	1.07.05	Krankenhäuser

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

Haushaltsplan 2018

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich:

1.07.05 Krankenhäuser

Volker Uellenberg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- Transferaufwendungen	258.638	270.000	375.000	275.000	275.000	275.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.638	270.000	375.000	275.000	275.000	275.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	258.638	270.000	375.000	275.000	275.000	275.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	258.638	270.000	375.000	275.000	275.000	275.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	258.638	270.000	375.000	275.000	275.000	275.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	258.638	270.000	375.000	275.000	275.000	275.000

Erläuterung Ergebnisplan 1.07.05

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
15 539400 Zuweisungen an Land	258.638	270.000	375.000

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage. Gemäß § 19 Abs. 1 Krankenhausgesetz NRW werden die Gemeinden an dem im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt. Für die Berechnung der Umlage wird jährlich vom Land NRW ein Grundbetrag festgesetzt und dieser wird mit der statistischen Einwohnerzahl multipliziert.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.05 Krankenhäuser



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	- Transferauszahlungen	258.638	270.000	375.000		275.000	275.000	275.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.638	270.000	375.000		275.000	275.000	275.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	258.638	270.000	375.000		275.000	275.000	275.000



verantwortlich:

Jürgen Funke

Produktbereich 1.08 - Sportförderung

Produktgruppe

Produkt

1.08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	1.08.01.01	Betrieb und Vergabe von Sportanlagen
1.08.02	Sportförderung	1.08.02.01	Sportförderung

Beschreibung:	Sportanlagen bereitstellen und betreiben.
Verantwortlich:	Jürgen Funke
Auftragsgrundlage :	
Ziele:	
Zielgruppe:	

Haushaltsplan 2018

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.345	-33.711	-87.371	-105.338	-108.692	-118.352
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.977	-3.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-23.079					
10	= Ordentliche Erträge	-141.401	-37.061	-91.721	-109.688	-113.042	-122.702
11	- Personalaufwendungen	142.834	171.437	193.006	194.934	196.885	198.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.673	39.630	39.210	39.360	39.540	39.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.039	60.592	103.741	127.928	128.222	128.495
15	- Transferaufwendungen	21.783	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.466	3.025	2.795	2.795	2.795	2.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.795	298.184	362.252	388.517	390.942	393.553
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	235.394	261.123	270.531	278.829	277.900	270.852
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	235.394	261.123	270.531	278.829	277.900	270.852
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	235.394	261.123	270.531	278.829	277.900	270.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171	-175	-175	-175	-175	-175
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.360	570.539	455.740	519.234	432.175	495.679
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	600.584	831.487	726.096	797.888	709.901	766.355

Haushaltsplan 2018

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.482	-3.350	-4.350		-4.350	-4.350	-4.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.482	-3.350	-4.350		-4.350	-4.350	-4.350
10	- Personalauszahlungen	142.834	171.437	193.006		194.934	196.885	198.853
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.353	39.630	39.210		39.360	39.540	39.910
14	- Transferauszahlungen	21.253	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.232	2.815	2.585		2.585	2.585	2.585
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.673	237.382	258.301		260.379	262.510	264.848
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	187.191	234.032	253.951		256.029	258.160	260.498
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.826		-490.000			-35.800	-60.800
23	= investive Einzahlungen	-60.826		-490.000			-35.800	-60.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.767		630.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.955	43.000	26.000		13.000	13.000	13.000
30	= investive Auszahlungen	304.722	43.000	656.000		13.000	13.000	13.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	243.896	43.000	166.000		13.000	-22.800	-47.800

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Produktbereich:	1.08	Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Beschreibung:	Vergabe von Nutzungszeiten von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren gedeckten und ungedeckten Sportstätten. Wartung, Sanierung und Neubau von gedeckten und ungedeckten Sportstätten.
Auftragsgrundlage:	Landesverfassung NRW, RUL, Sportförderrichtlinien der Stadt Radevormwald, Daseinsvorsorge
Ziele:	Möglichst 100%ige Auslastung der zur Verfügung stehenden Sportstätten durch alle Zielgruppen zur Förderung des Sports. Zukunftsorientierte Sportstättenentwicklungsplanung Tourismusförderung
Zielgruppe:	Schulen, Sportvereine, Bürger, andere Organisation

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.345	-33.711	-87.371	-105.338	-108.692	-118.352
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.977	-3.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-23.079					
10	= Ordentliche Erträge	-141.401	-37.061	-91.721	-109.688	-113.042	-122.702
11	- Personalaufwendungen	132.890	147.493	169.372	171.065	172.776	174.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.673	39.630	39.210	39.360	39.540	39.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.039	60.592	103.741	127.928	128.222	128.495
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012	2.390	2.160	2.160	2.160	2.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.614	250.105	314.483	340.513	342.698	345.069
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	203.213	213.044	222.762	230.825	229.656	222.368
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	203.213	213.044	222.762	230.825	229.656	222.368
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	203.213	213.044	222.762	230.825	229.656	222.368
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.811	570.006	455.168	518.667	431.616	495.129
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	560.024	783.050	677.930	749.492	661.272	717.497

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Erläuterung Ergebnisplan 1.08.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-113.345	-29.711	-85.738	14	573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grundstücke.	153.650	47.425	87.513
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-4.000	-1.633		574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturvermögens	0	0	0
		-113.345	-33.711	-87.371		575100 AfA Maschinen	3.804	2.896	922
4	432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte f.d. Nutzung v. Sportstätten durch auswärtige Vereine	-4.977	-3.350	-4.350		575200 AfA techn. Anlagen	944	944	944
						575400 AfA Fahrzeuge	167	445	3.500
8	471200 Aktivierte Eigenleistung Personal	-23.079	0	0		576100 AfA BuG	6.974	4.882	6.862
						576200 AfA GwG	11.500	4.000	4.000
							177.039	60.592	103.741
13	522100 Strom	3.160	7.050	6.450	16	541300 Übernommene Reisekosten	234	210	210
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	0	950	950		541600 Dienst- und Schutzkleidung	677	0	0
	522700 Wasser	1.677	2.500	2.500		543500 Telefon	1.475	1.500	1.300
	522800 Abwasser	3	0	0		543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	52	3.000	3.060		544200 Kfz-Versicherung	315	330	300
	523120 Pflege Außenanlagen	0	0	0		547200 Kraftfahrzeugsteuer	311	350	350
	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	196	250	260			3.012	2.390	2.160
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.571	13.500	13.500	28	912100 DLV Betriebshof	3.588	900	5.500
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	49	300	300		912500 Investiver Personalaufwand	23.079	0	0
	523410 Reparatur Fahrzeuge	0	600	600		941110 Objektumlage	325.037	568.485	448.443
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.78	300	300		943000 amtsinterne Umlage	6.840	560	644
	523700 Bewirtschaftung der Grundstücke	724	300	700		943200 Serviceumlage	-1.733	21	581
	523710 Abfallentsorgung	1.334	1.880	1.590			356.811	570.006	455.168
	524902 Unterhaltung Turnhallenausstattung	18.529	9.000	9.000					
		31.673	39.630	39.210					

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.482	-3.350	-4.350		-4.350	-4.350	-4.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.482	-3.350	-4.350		-4.350	-4.350	-4.350
10	- Personalauszahlungen	132.890	147.493	169.372		171.065	172.776	174.504
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.353	39.630	39.210		39.360	39.540	39.910
15	- sonstige Auszahlungen	2.778	2.180	1.950		1.950	1.950	1.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.021	189.303	210.532		212.375	214.266	216.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	155.539	185.953	206.182		208.025	209.916	212.014
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.826		-490.000			-35.800	-60.800
23	= investive Einzahlungen	-60.826		-490.000			-35.800	-60.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.767		630.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.955	43.000	26.000		13.000	13.000	13.000
30	= investive Auszahlungen	304.722	43.000	656.000		13.000	13.000	13.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	243.896	43.000	166.000		13.000	-22.800	-47.800

Haushaltsplan 2018

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000048 Herstellung Sportanlage Schulzentrum									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.119							1.857.644	1.857.644
13 = Summe Auszahlungen	24.119							1.857.644	1.857.644
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.119							1.857.644	1.857.644

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000049 Umkleidekabinen Sportanlage Schulzentrum									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.437							158.812	158.812
13 = Summe Auszahlungen	106.437							158.812	158.812
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.437							158.812	158.812

Haushaltsplan 2018

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000125 Sportpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.826					-35.800	-60.800	-621.243	-717.843
6 = Summe Einzahlungen	-60.826					-35.800	-60.800	-621.243	-717.843
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.826					-35.800	-60.800	-621.243	-717.843

Die Sportpauschale ist für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für geringwertige Wirtschaftsgüter an allen Turn- und Sporthallen einschließlich Sportanlagen vorgesehen. Ebenso können hiermit Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Die Verwendung der Sportpauschale ist im Vorbericht dargestellt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000287 Instandsetzung Turnhalle Jahnstraße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-168.645	-168.645
6 = Summe Einzahlungen								-168.645	-168.645
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.720							576.547	576.547
13 = Summe Auszahlungen	155.720							576.547	576.547
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	155.720							407.902	407.902



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000299 Instandsetzung Sporthalle II Hermannstr.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-522.296	-522.296
6	= Summe Einzahlungen								-522.296	-522.296
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.509							695.841	695.841
13	= Summe Auszahlungen	-2.509							695.841	695.841
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.509							173.546	173.546

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000387 Erwerb Traktor Sportplätze										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000						30.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000						30.000	30.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000392 Kunstrasenplatz Auf der Brede										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-490.000						-490.000
6	= Summe Einzahlungen			-490.000						-490.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			630.000						630.000
13	= Summe Auszahlungen			630.000						630.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			140.000						140.000

Im Rahmen der Maßnahmen des InHK Wupper soll der bisherige Ascheplatz gegen einen Kunstrasenplatz ausgetauscht werden. Die Maßnahme ist für das Jahr 2018 vorgesehen.
 Es erfolgt eine Förderung in Höhe von 70%, die sich aus Mitteln des Städtebaus (20%) sowie aus dem Programm Europäischer Fonds für kommunale Entwicklung (50%) zusammensetzt.

Haushaltsplan 2018

1.08 Sportförderung
1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	20.955	13.000	26.000		13.000	13.000	13.000	147.959	212.959
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.955	13.000	26.000		13.000	13.000	13.000	147.959	212.959

Die veranschlagten Mittel sind für die Beschaffung von Sportgeräten an allen Sport- und Turnhallen sowie auf den Sportanlagen bestimmt.

	2018	2019	2020	2021
BGA > 410 €	22.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
GwG < 410 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

2018:

- Anschaffung von 2 Abdeckungen Hochsprunganlage aus Alu 13.000 €

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jürgen Funke**1.08 Sportförderung**

1.08.02 Sportförderung



Produktbereich:	1.08	Sportförderung
Produktgruppe:	1.08.02	Sportförderung

Beschreibung:	Installation, Koordination und Durchführung von sportlichen Wettkämpfen, Veranstaltungen, Events und Sportmöglichkeiten Aus- und Fortbildung im Bereich Sport Sportfachliche Beratung
Auftragsgrundlage:	Landesverfassung NRW, RUL, Sportförderrichtlinien der Stadt Radevormwald, Daseinsvorsorge
Ziele:	Schaffung und dauerhafte Installation von vielfältigen Sportangeboten im Schul-, Gesundheits-, Freizeit-, Breiten und Leistungssportbereich
Zielgruppe:	Schulen, Sportvereine, Bürger, andere Organisation

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	9.944	23.944	23.634	23.869	24.109	24.349
15	- Transferaufwendungen	21.783	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454	635	635	635	635	635
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.181	48.079	47.769	48.004	48.244	48.484
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.181	48.079	47.769	48.004	48.244	48.484
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.181	48.079	47.769	48.004	48.244	48.484
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.181	48.079	47.769	48.004	48.244	48.484
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171	-175	-175	-175	-175	-175
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.549	533	573	566	560	550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.560	48.437	48.167	48.395	48.629	48.859

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

**Erläuterung Ergebnisplan 1.08.02**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Zuwendung Vereinsschwimmen	21.783	23.500	23.500
16	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen Sachaufwendungen Schülersportgemeinschaften 544200 Kfz-Versicherung 544300 Beiträge zu Verbänden u. Vereinen	228 171 55	400 175 60	400 175 60
		454	635	635
27	941110 Objektumlage	-171	-175	-175
28	912100 DLV Betriebshof 943000 amtsinterne Umlage 943200 Serviceumlage	0 8.549 0	0 533 0	0 573 0
		8.549	533	573

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jürgen Funke

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	9.944	23.944	23.634		23.869	24.109	24.349
14	- Transferauszahlungen	21.253	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500
15	- sonstige Auszahlungen	454	635	635		635	635	635
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.651	48.079	47.769		48.004	48.244	48.484
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.651	48.079	47.769		48.004	48.244	48.484



verantwortlich:
Burkhard Klein

Produktbereich 1.09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Produkt

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung:

Stellungnahmen zu Vorhaben übergeordneter Planungsträger, Erarbeitung formeller und informeller Maßnahmen, Verträge und Pläne zur Lenkung der städtebaulichen Entwicklung, Beratung von Bauwilligen und sonstigen Planungsträgern

Haushaltsplan 2018

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.470	-155.840	-382.000	-484.480	-252.080	-216.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144.094					
10	= Ordentliche Erträge	-295.600	-155.840	-382.000	-484.480	-252.080	-216.080
11	- Personalaufwendungen	135.471	172.179	259.016	261.610	264.228	266.868
12	- Versorgungsaufwendungen	4.578	10.140	12.320	13.171	13.464	13.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.904	294.720	551.820	706.820	432.320	557.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.289	2.562	1.494	1.140	1.113	785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.070	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.313	484.601	838.650	996.741	725.125	852.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.713	328.761	456.650	512.261	473.045	636.849
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.713	328.761	456.650	512.261	473.045	636.849
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.713	328.761	456.650	512.261	473.045	636.849
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.313	14.095	14.317	16.570	14.525	15.659
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.025	342.856	470.967	528.832	487.570	652.508

Haushaltsplan 2018

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.392	-155.840	-382.000		-484.480	-252.080	-216.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.429	-155.840	-382.000		-484.480	-252.080	-216.080
10	- Personalauszahlungen	134.841	172.179	259.016		261.610	264.228	266.868
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.344	309.000	566.100		721.100	446.600	571.800
15	- sonstige Auszahlungen	99.982	61.553	70.533		14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.167	542.732	895.649		996.710	724.828	852.668
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	213.739	386.892	513.649		512.230	472.748	636.588
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-216.000					
23	= investive Einzahlungen		-216.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.221	320.000					250.000
30	= investive Auszahlungen	35.221	320.000					250.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	35.221	104.000					250.000

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Burkhard Klein**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Produktbereich:	1.09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung:	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben übergeordneter Planungsträger und örtlicher Bauantragssteller, Erarbeitung formeller und informeller Maßnahmen, Verträge und Pläne zur Lenkung der städtebaulichen Entwicklung, Beratung von Bauwilligen und sonstigen Planungsträgern
Auftragsgrundlage:	BauGB, Landesbauordnung sowie sonstige Gesetze, Rechts und Verwaltungsvorschriften, Fachausschuss- und Ratsbeschlüsse
Ziele:	Bedarfsgerechte räumliche Stadtentwicklung unter Abwägung der privaten und öffentlichen Belange, die Konkretisierung dieser allgemeinen Zielvorgabe erfolgt in Absprache/durch Auftrag mit/von Verwaltungsvorstand und zuständigem Fachausschuss
Zielgruppe:	Bevölkerung

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.470	-155.840	-382.000	-484.480	-252.080	-216.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144.094					
10	= Ordentliche Erträge	-295.600	-155.840	-382.000	-484.480	-252.080	-216.080
11	- Personalaufwendungen	135.471	172.179	259.016	261.610	264.228	266.868
12	- Versorgungsaufwendungen	4.578	10.140	12.320	13.171	13.464	13.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.904	294.720	551.820	706.820	432.320	557.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.289	2.562	1.494	1.140	1.113	785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.070	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.313	484.601	838.650	996.741	725.125	852.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.713	328.761	456.650	512.261	473.045	636.849
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.713	328.761	456.650	512.261	473.045	636.849
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.713	328.761	456.650	512.261	473.045	636.849
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.313	14.095	14.317	16.570	14.525	15.659
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.025	342.856	470.967	528.832	487.570	652.508

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Erläuterung Ergebnisplan 1.09.01

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	413200 Allg. Zuweisungen Land	0	0	0
	414200 Zuweisungen Land	-150.392	-155.840	-382.000
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-78	0	0
		-150.470	-155.840	-382.000
5	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36	0	0
6	442800 Erstattung von privaten Unternehmen	-1.000	0	0
7	458300 Auflösung, Herabsetzung v. Rückstellungen	-144.094	0	0
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	1.941	2.520	2.520
	Unterhaltung u. Pflege Geoinformationssystem (GIS)			
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.846	65.000	128.000
	Bauleitplanung			
	529903 Stadtbildpflege	5.000	15.000	0
	529904 Handel	59.117	61.200	61.200
	529911 Fördermittelmanagement Innenstadt	0	48.000	48.000
	529912 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	0	55.000	0
	529913 Fördermittelmanagement Wülfling	0	48.000	0
	529916 Verfügungsfonds InHK Wupper	0	0	16.400
	529917 Konzeptstudie Begegnungshaus	0	0	40.000
	529918 Freiraumkonzept Geh-/Radwege Wupper	0	0	37.500
	529919 Projektmanagement InHK Wupper	0	0	46.200
	529920 Quartiersmanagement InHK Wupper	0	0	100.000
	529922 Dialogplanverfahren Lupenraum Nord	0	0	60.000
	529927 Fortschreibung InHK Innenstadt II	0	0	12.000
		84.904	294.720	551.820

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.544	5.000	4.000
	541300 Reisekosten	192	0	0
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	542	0	0
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	64.229	0	10.000
	543100 Büromaterial	838	0	0
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	310	0	0
	543400 Porto	1.716	0	0
	543500 Telefon	422	0	0
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	277	0	0
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	1.000	0	0
		72.070	5.000	14.000
28	912100 Leistungen Betriebshof	467	1.300	500
	912500 Investiver Personalaufwand	0	0	0
	941100 Gebäudeumlage	6.846	0	0
	943000 Amtsinterne Umlage	0	12.795	13.917
		7.313	14.095	14.317
	zu 414200:			
	Förderung folgender Maßnahmen:			
	Handel	-42.840		
	Fördermittelmanagement Innenstadt	-33.600		
	Dialogplanverfahren Lupenraum Nord	-36.000		
	Fortschreibung InHK Innenstadt II	-7.200		
	Projektmanagement InHK Wupper	-27.720		
	Quartiersmanagement InHK Wupper	-80.000		
	Verfügungsfonds InHK Wupper	-9.840		
	Konzeptstudie Begegnungshaus	-32.000		
	Personalkosten InHK Wupper (Sozialarbeiter)	-82.800		
	Freiraumkonzept Geh-/Radwege Wupper	-30.000		

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.392	-155.840	-382.000		-484.480	-252.080	-216.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.429	-155.840	-382.000		-484.480	-252.080	-216.080
10	- Personalauszahlungen	134.841	172.179	259.016		261.610	264.228	266.868
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.344	309.000	566.100		721.100	446.600	571.800
15	- sonstige Auszahlungen	99.982	61.553	70.533		14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.167	542.732	895.649		996.710	724.828	852.668
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	213.739	386.892	513.649		512.230	472.748	636.588
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-216.000					
23	= investive Einzahlungen		-216.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.221	320.000					250.000
30	= investive Auszahlungen	35.221	320.000					250.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	35.221	104.000					250.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000050 Textilstadt Wülfing									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-216.000						-4.218.499	-4.218.499
6 = Summe Einzahlungen		-216.000						-4.218.499	-4.218.499
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.221	320.000				250.000		4.561.723	4.811.723
13 = Summe Auszahlungen	35.221	320.000				250.000		4.561.723	4.811.723
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	35.221	104.000				250.000		343.224	593.224

	2018	2019	2020	2021
Ausbau Erdgeschoß Alte Schlosserei				250.000 €

Im Jahr 2017 sind noch außerplanmäßige Mittel für den Erwerb von Stellplatzflächen in Höhe von 108.000 € bereitgestellt worden.

Weiter ist vorerst für die Maßnahme "Textilstadt Wülfing" lediglich der Ausbau Erdgeschoss Alte Schlosserei im Jahr 2021 vorgesehen.



verantwortlich:

Jörn Ferner

Produktbereich 1.10 - Bauen und Wohnen

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.10.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen	1.10.01.01	Bereitstellung grundstücksbezogener Daten
1.10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.10.04.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
1.10.07	Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Wohnraumförderung	1.10.07.01	Wohnungsbauförderung, Wohngeld, Fehlbelegerabgabe
1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen	1.10.11.01	Abwehr von Obdachlosigkeit
		1.10.11.02	Unterkunft für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber



verantwortlich:

Jörn Ferner

Beschreibung:

Bereitstellung grundstücksbezogener Daten aus aml. Grundlagenkarten (Liegenschaftskataster, der Deutschen Grundkarte, der Bodenrichtwertkarte, örtl. Satzungen usw.), Vermessungsunterlagen, Hausnummerierung.

Baurechtliche Verfahren und Beratung durchführen.
Aufgaben des Denkmalschutzes wahrnehmen.

Mietwohnungsbau, Wohneigentum, Modernisierungsmaßnahmen usw. Förderungsanträge bearbeiten und weiterleiten.

Mitpreiserhöhungen verfolgen, Wohnraum sichern.

Wohngeldanträge bearbeiten. Fehlbelegerabgabe erheben und weiterleiten.

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlingen und Asylbewerber.

Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung der Obdachlosen in den gemeindlichen Unterkünften. Den Obdachlosen soll für die Dauer ihrer Obdachlosigkeit eine menschenwürdige Unterkunft zur Verfügung gestellt werden. Hilfen zur Vermittlung von Wohnraum für von Obdachlosigkeit bedrohte Personen, z.B. bei Räumungsklagen durch Vermieter; Hilfe zum Erhalt des vorhandenen Wohnraums

Haushaltsplan 2018

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235	-274	-274	-274	-274	-274
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381.510	-159.200	-141.700	-141.700	-141.700	-141.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.658	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.731	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.963	-500				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-23.825					
10	= Ordentliche Erträge	-424.921	-168.174	-150.374	-150.374	-150.374	-150.374
11	- Personalaufwendungen	585.480	773.401	749.000	756.926	764.927	773.001
12	- Versorgungsaufwendungen	89.339	92.040	108.328	115.811	118.384	120.958
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.212	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.982	36.351	16.245	16.269	16.000	15.672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.133	47.771	52.042	51.042	51.042	51.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	744.146	963.964	940.015	954.448	964.752	975.073
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	319.225	795.790	789.641	804.075	814.379	824.700
19	+ Finanzerträge	-411	-340	-270	-180		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-411	-340	-270	-180		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	318.814	795.450	789.371	803.895	814.379	824.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	318.814	795.450	789.371	803.895	814.379	824.700

Haushaltsplan 2018**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.658	-55.978	-38.052	-42.628	-38.475	-40.777
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.782	59.067	59.502	73.221	61.126	70.134
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	336.938	798.539	810.822	834.488	837.030	854.057

Haushaltsplan 2018

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-399.514	-159.200	-141.700		-141.700	-141.700	-141.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.398	-1.800	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.971	-6.400	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.548	-500					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-411	-340	-270		-180		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.842	-168.240	-150.370		-150.280	-150.100	-150.100
10	- Personalauszahlungen	579.012	764.026	738.091		745.472	752.927	760.456
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.212	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
15	- sonstige Auszahlungen	21.622	34.610	38.110		37.110	37.110	37.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.845	813.036	790.601		796.982	804.437	811.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	195.003	644.796	640.231		646.702	654.337	661.866
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.442						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	10.000		1.500	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen	120.442	1.000	10.000		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	120.442	1.000	10.000		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Burkhard Klein**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.01 Bauverwaltung



Produktbereich:	1.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.10.01	Grundstücksbezogene Basisinformationen
Beschreibung:	Bereitstellung grundstücksbezogener Daten aus amtl. Grundlagenkarten (Liegenschaftskataster, der Deutschen Grundkarte, der Bodenrichtwertkarte, örtl. Satzungen usw.), Vermessungsunterlagen, Hausnummerierung	
Auftragsgrundlage:	Vereinbarungen mit dem Kreis, Weisung des Bürgermeisters	
Ziele:	Unterstützung der Bevölkerung sowie interner und externer Organisationseinheiten bei deren Planungen	
Zielgruppe:	Bevölkerung, Behörden	

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-156	-156	-156	-156	-156
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.271	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68					
10	= Ordentliche Erträge	-5.339	-5.156	-5.156	-5.156	-5.156	-5.156
11	- Personalaufwendungen	13.264	147.291	128.637	130.068	131.513	132.971
12	- Versorgungsaufwendungen		31.200	37.048	39.607	40.487	41.367
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.940	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.281	3.347	3.098	2.922	2.733	2.487
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771	21.400	24.240	24.240	24.240	24.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.256	214.237	204.023	207.837	209.973	212.065
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.917	209.081	198.867	202.681	204.817	206.909
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.917	209.081	198.867	202.681	204.817	206.909
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.917	209.081	198.867	202.681	204.817	206.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-503	-25.978	-28.052	-32.628	-28.475	-30.777
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.310	21.315	20.607	27.425	21.183	24.684
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.724	204.418	191.422	197.478	197.525	200.815

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauverwaltung



Erläuterung Ergebnisplan 1.10.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416300 Aufl. SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckgeb.	0	-156	-156
4	431100 Verwaltungsgebühren	-2.512	-3.000	-2.500
	432901 sonstige Verwaltungsgebühren	-2.759	-2.000	-2.500
	Verwaltungsgebühren für Katasterangelegenheiten			
		-5.271	-5.000	-5.000
7	458200 Auflösung, Herabsetzung Einzelwertberichtig.	-68	0	0
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	7.940	8.000	8.000
	Abzuführende Gebührenanteile für das Liegenschaftskataster des Oberbergischen Kreises			
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000
	Sachaufwand für Überprüfung von Höhenfestpunkten			
		7.940	11.000	11.000
16	541200 Aus- und Fortbildung	1.703	4.500	4.500
	541300 Übernommene Reisekosten	0	500	400
	542120 Miete für BuG	0	1.064	1.064
	542700 Prüfung, Beratung Rechtsschutz	0	5.000	5.000
	543100 Büromaterial	0	1.600	1.760
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	0	2.800	3.800
	543400 Porto	0	3.720	4.000
	543500 Telefon	0	1.216	1.216
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	2.500
	544820 AfA auf Forderungen	68	0	0
		1.771	21.400	24.240
27	943000 Amtsinterne Umlage	-503	-25.978	-28.052
28	941100 Gebäudeumlage	0	21.315	20.607
	943000 Amtsinterne Umlage	5.310	0	0
		5.310	21.315	20.607

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauverwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.415	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.415	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	13.264	144.166	125.001		126.250	127.513	128.789
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.940	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.553	13.800	16.200		16.200	16.200	16.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.758	168.966	152.201		153.450	154.713	155.989
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.343	163.966	147.201		148.450	149.713	150.989

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jörn Ferner**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Produktbereich:	1.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.10.04	Maßnahmen der Bauaufsicht

Beschreibung:	Baurechtliche Verfahren und Beratung durchführen Aufgaben des Denkmalschutzes wahrnehmen
Auftragsgrundlage:	BauGB, BauO, DSchG u.a.
Ziele:	Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften Erreichung eines hohen Grades an Bürgerzufriedenheit Reduzierung späteren Verwaltungsaufwandes durch umfassende Beratung Denkmäler erhalten, schützen und bewahren
Zielgruppe:	Bauherren, Architekten, Bevölkerung

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235	-117	-117	-117	-117	-117
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-372.781	-151.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.719					
10	= Ordentliche Erträge	-385.735	-151.517	-133.517	-133.517	-133.517	-133.517
11	- Personalaufwendungen	429.863	491.932	487.700	492.869	498.084	503.348
12	- Versorgungsaufwendungen	67.237	53.820	62.216	66.513	67.992	69.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.548	1.856	2.235	2.055	1.954	1.806
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.188	23.372	24.602	23.602	23.602	23.602
17	= Ordentliche Aufwendungen	527.835	571.380	577.152	585.439	592.031	598.625
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.100	419.862	443.635	451.922	458.514	465.108
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.100	419.862	443.635	451.922	458.514	465.108
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	142.100	419.862	443.635	451.922	458.514	465.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.858					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.177	16.486	16.438	21.712	16.884	19.591
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	135.420	436.348	460.073	473.634	475.398	484.699

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



Erläuterung Ergebnisplan 1.10.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-235	-117	-117
4	431100 Verwaltungsgebühren 432901 sonstige Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen	-370.981 -1.800	-150.000 -1.000	-132.000 -1.000
		-372.781	-151.000	-133.000
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-400	-400
7	452120 Zwangsgelder 458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-10.714 -2.005	0 0	0 0
		-12.719	0	0
13	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Sachaufwendungen für statische Prüfungen	0	400	400

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 541300 Reisekosten 542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung. 542300 Gebühren für Stellungnahmen anderer Behörden im Baugen.verf. 542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 543100 Büromaterial 543300 Zeitungen und Fachliteratur 543400 Porto 543500 Telefon 543600 Öffentliche Bekanntmachungen 544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen Beitrag Technische Akademie Bergisch Land 544820 AfA auf Forderungen	5.831 405 1.627 0 3.246 2.515 6.077 5.149 1.098 32 102 2.106	7.000 200 798 0 7.500 1.200 3.000 2.790 774 0 110 0	6.000 100 798 2.000 7.500 1.320 3.000 3.000 774 0 110 0
		28.188	23.372	24.602
27	943000 amtsinterne Umlage	-31.858	0	0
28	912100 DLV Betriebshof 941100 Gebäudeumlage 943000 Amtsinterne Umlage	437 24.342 398	0 16.486 0	500 15.938 0
		25.177	16.486	16.438

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-390.127	-151.000	-133.000		-133.000	-133.000	-133.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-240	-400	-400		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.814						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.180	-151.400	-133.400		-133.400	-133.400	-133.400
10	- Personalauszahlungen	422.256	485.682	480.427		485.233	490.084	494.984
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400		400	400	400
15	- sonstige Auszahlungen	17.293	17.810	18.710		17.710	17.710	17.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.549	503.892	499.537		503.343	508.194	513.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.369	352.492	366.137		369.943	374.794	379.694

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Anke Schröder**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.07 Wohnungsbauförd., subj-bez. Wohnraumförd.



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

Beschreibung:	Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnen als Mit- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet
Auftragsgrundlage:	Wohngeldgesetz
Ziele:	Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei niedrigem Einkommen
Zielgruppe:	Alle Personen mit geringem Einkommen, mit Ausnahme von Empfängern von <ol style="list-style-type: none">1. Leistungen nach dem ALG II und des Sozialgeldes nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch2. Leistungen der Grundsicherung3. Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch4. a) Leistungen der ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt oder b) anderen Hilfen in einer Anstalt, einem Heim oder einer gleichartigen Einrichtung die den Lebensunterhalt umfassen, nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach einem Gesetz, das dieses für anwendbar erklärt,5. Leistungen in besonderen Fällen und Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und6. Leistungen nach dem VIII Buch des Sozialgesetzbuch in Haushalten, zu denen ausschließlich Empfänger dieser Leistungen gehören.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Anke Schröder

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförd., subj-bez. Wohnraumförd.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.462	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.731	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.175	-500				
10	= Ordentliche Erträge	-6.368	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
11	- Personalaufwendungen	97.397	134.178	132.663	133.989	135.330	136.683
12	- Versorgungsaufwendungen	14.806	7.020	9.064	9.690	9.905	10.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64	64	64	47		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.315	144.262	144.991	146.926	148.435	150.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.946	139.062	140.291	142.226	143.735	145.304
19	+ Finanzerträge	-411	-340	-270	-180		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-411	-340	-270	-180		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.535	138.722	140.021	142.046	143.735	145.304
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.535	138.722	140.021	142.046	143.735	145.304
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.008	10.505	11.253	12.727	11.545	12.318
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	116.543	149.227	151.274	154.773	155.280	157.622

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Anke Schröder

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.

**Erläuterung Ergebnisplan 1.10.07**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4	431100 Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren f. Wohnberechtigungsscheine 439800 Periodenfremde öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.462 0	-1.200 0	-1.200 0
		-1.462	-1.200	-1.200
6	442200 Erstattungen vom Land Verwaltungskostenerstattung nach dem Wohnungs- bindungsgesetz	-3.731	-3.500	-3.500
7	452110 Bußgelder 452800 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-654 -521	-500 0	0 0
		-1.175	-500	0
16	541200 Aus- u. Fortbildung 542300 Gebühren	906 1.142	2.000 1.000	2.200 1.000
		2.048	3.000	3.200
19	Zinsen vom sonst. inländischen Bereich Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehen	-411	-340	-270
28	943000 amtsinterne Umlage	9.008	10.505	11.253

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Anke Schröder

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.412	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.731	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-734	-500					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-411	-340	-270		-180		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.288	-5.540	-4.970		-4.880	-4.700	-4.700
10	- Personalauszahlungen	98.457	134.178	132.663		133.989	135.330	136.683
15	- sonstige Auszahlungen	2.776	3.000	3.200		3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.233	137.178	135.863		137.189	138.530	139.883
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.944	131.638	130.893		132.309	133.830	135.183

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Jochen Knorz**1.10 Bauen und Wohnen**
1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen

Produktbereich:	1.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.10.11	Hilfen bei Wohnproblemen

Beschreibung:	Abwehr von Obdachlosigkeit Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Vorübergehende Unterbringung und Betreuung von Personen ohne eigene Wohnung bei Zuzug aus dem Ausland
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz / Asylbewerberleistungsgesetz
Ziele:	Vorübergehende Unterbringung der Betroffenen
Zielgruppe:	Obdachlose, Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.996	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.658	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-23.825					
10	= Ordentliche Erträge	-27.479	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
11	- Personalaufwendungen	44.956					
12	- Versorgungsaufwendungen	7.296					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.090	31.085	10.849	11.246	11.313	11.379
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.873					
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.740	34.085	13.849	14.246	14.313	14.379
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.261	27.785	6.849	7.246	7.313	7.379
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.261	27.785	6.849	7.246	7.313	7.379
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.261	27.785	6.849	7.246	7.313	7.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.005	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.995	10.761	11.204	11.357	11.514	13.541
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.251	8.546	8.053	8.603	8.827	10.921



Erläuterung Ergebnisplan 1.10.11

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkunft Am Gaswerk	-1.996	-2.000	-2.500
5	441210 Mietnebenkosten	-1.658	-1.800	-2.000
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung zur Unterbringung Obdachloser	0	-2.500	-2.500
8	471200 Aktivierte Eigenleistung Personal	-23.825	0	0
13	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsaustattung Beschaffungen bis 60 € einschl. Reparaturen 529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen Sachaufwendungen f. d. Unterbringung Obdachloser (gegenseitig deckungsfähig mit Sachkonto 442900)	271 0	500 2.500	500 2.500
		271	3.000	3.000
16	544820 AfA auf Forderungen	-1.873	0	0
27	943300 Fachumlage	-27.005	-30.000	-10.000
28	912500 Investiver Personalaufwand 941100 Gebäudeumlage 943000 amtsinterne Umlage	23.825 10.238 3.932	0 10.761 0	0 11.204 0
		37.995	10.761	11.204

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Jochen Knorz

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.561	-2.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.398	-1.800	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.958	-6.300	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	45.034						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.306	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.348	-3.300	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.442						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	10.000		1.500	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen	120.442	1.000	10.000		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	120.442	1.000	10.000		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2018

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000350 Herrichtung Asylbewerberunterkunft									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.442							378.675	378.675
13 = Summe Auszahlungen	120.442							378.675	378.675
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.442							378.675	378.675

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen		1.000	10.000		1.500	1.500	1.500	2.465	16.965
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000	10.000		1.500	1.500	1.500	2.465	16.965

Für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde ein notwendiger Betrag berücksichtigt.
In der Obdachlosenunterkunft ist der Austausch bzw. die Neuanschaffung von BGA vorgesehen.



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Produktbereich 1.11 - Ver- und Entsorgung

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.11.02	Abfallwirtschaft	1.11.02.01	Abfall
		1.11.02.02	Deponien
1.11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.11.03.01	Abwasserbeseitigung Kanal
		1.11.03.02	Abwasserbeseitigung Kleineinleiter
		1.11.03.03	Fäkalienabfuhr
		1.11.03.04	Grundstücksanschlüsse

Beschreibung:	<p>Die Aufgaben der öffentlichen Abfallentsorgung wurden per öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf den Bergischen Abfallwirtschaftsverband übertragen.</p> <p>Das Techn. Bauamt überwacht und verwaltet die ehemaligen Deponien Herbeck und Buschsiepen. Bei der Deponie Herbeck ist jährlich eine Sickerwasserprobe zu entnehmen. Beantragt ist die Genehmigung zur Einleitung des Sickerwassers in die Ülfе.</p> <p>Die Erddeponie Buschsiepen ist verfüllt. Hier ist eine Schlussabnahme beantragt. Derzeit ist alle 2 Jahre eine Sickerwasserprobe zu entnehmen.</p> <p>Zur Produktgruppe Entwässerung und Abwasserbeseitigung gehören die Bereiche Techn. Bauamt und Bauverwaltungsamt. Es werden Aufgaben bei der Unterhaltung der Abwasseranlagen, Entsorgung und Überwachung der Kleinkläranlagen und im Qualitäts- und Umweltmanagement wahrgenommen.</p>
----------------------	---

Haushaltsplan 2018

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.499	-191.436	-183.540	-204.178	-219.308	-233.336
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.347.051	-5.818.678	-5.679.947	-5.721.367	-5.812.111	-5.958.363
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256.707	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.070	-1.452	-45.694	-45.694	-45.694	-45.694
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-21.129					
10	= Ordentliche Erträge	-5.815.456	-6.157.567	-6.055.181	-6.117.239	-6.223.113	-6.383.394
11	- Personalaufwendungen	431.023	484.424	520.781	526.280	531.830	537.431
12	- Versorgungsaufwendungen	27.109	23.400	27.984	29.917	30.582	31.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278.145	2.409.570	2.417.070	2.418.370	2.469.720	2.469.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.811.631	1.846.127	1.921.661	1.961.158	1.989.270	1.946.395
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.948	177.992	185.232	185.232	185.232	185.232
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.627.857	4.941.513	5.072.728	5.120.957	5.206.634	5.170.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.187.599	-1.216.054	-982.453	-996.281	-1.016.479	-1.213.369
19	+ Finanzerträge	-86	-150	-31			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-86	-150	-31			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.187.685	-1.216.204	-982.484	-996.281	-1.016.479	-1.213.369
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.187.685	-1.216.204	-982.484	-996.281	-1.016.479	-1.213.369
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-138.535	-44.597	-68.307	-74.961	-69.364	-72.772

Haushaltsplan 2018**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.383	171.202	203.116	216.315	210.667	222.560
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.214.837	-1.089.599	-847.675	-854.928	-875.177	-1.063.582

Haushaltsplan 2018

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-485						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.813.615	-5.239.300	-5.154.530		-5.298.440	-5.456.800	-5.619.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-98.560	-146.000	-146.000		-146.000	-146.000	-146.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-150	-31				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.912.660	-5.385.450	-5.300.561		-5.444.440	-5.602.800	-5.765.500
10	- Personalauszahlungen	427.915	478.174	513.508		518.644	523.830	529.068
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232.460	2.402.850	2.410.350		2.411.650	2.463.000	2.463.000
15	- sonstige Auszahlungen	205.180	187.200	193.780		173.780	173.780	173.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.865.555	3.068.224	3.117.638		3.104.074	3.160.610	3.165.848
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.047.105	-2.317.226	-2.182.923		-2.340.366	-2.442.190	-2.599.652
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-30.000	-450.000		-336.000	-275.000	-250.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-126.853	-420.050	-269.800		-241.900	-257.900	-277.000
23	= investive Einzahlungen	-126.853	-450.050	-719.800		-577.900	-532.900	-527.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.750	1.080.000	980.000	1.500.000	1.275.000	1.700.000	1.120.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.140	4.000	104.000		4.000	29.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	779.890	1.084.000	1.084.000	1.500.000	1.279.000	1.729.000	1.124.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	653.037	633.950	364.200	1.500.000	701.100	1.196.100	597.000

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Volker Uellenberg**1.11 Ver- und Entsorgung****1.11.02 Abfallwirtschaft**

Produktbereich:	1.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.11.02	Abfallwirtschaft

Beschreibung:	<p>Die Aufgaben der öffentlichen Abfallentsorgung wurden mit Beschluss des Rates vom 30.09.2014 per öffentl.-rechtl. Vereinbarung auf den Bergischen Abfallwirtschaftsverband übertragen. Die Stadt Radevormwald wirkt über einen Beirat auf die Organisation der Abfallentsorgung im Stadtgebiet ein.</p> <p>Durch das Techn. Bauamt werden die ehemaligen Deponien Herbeck und Buschsiepen überwacht und verwaltet. Abtrag und Auftrag (Lagerung) von Erdmassen.</p>
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Verpackungsverordnung, Gewerbeabfallverordnung, Landesabfallgesetz NW, Satzung über die Abfallentsorgung, Kommunalabgabengesetz, Landeswassergesetz
Ziele:	Durchführung der Abfallentsorgung im Einklang mit den rechtl. Vorschriften Rekultivierung der ehemaligen Deponien.
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer; Gewerbetreibende Übrige Abfallbesitzer im Stadtgebiet

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Volker Uellenberg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.046		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.158	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.743					
10	= Ordentliche Erträge	-129.947	-130.000	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200
11	- Personalaufwendungen	5.754					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614	700	1.150	1.150	1.150	1.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.875	130.040	130.040	130.040	130.040	130.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.242	133.240	133.690	133.690	133.690	133.690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.705	3.240	1.490	1.490	1.490	1.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.705	3.240	1.490	1.490	1.490	1.490
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.705	3.240	1.490	1.490	1.490	1.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.550	122.956	174.118	178.441	180.869	187.289
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.845	123.696	173.108	177.431	179.859	186.279

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Erläuterung Ergebnisplan 1.11.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4	432906 Gebühren für Grünabfallsäcke	-980	0	-1.000
	432907 Gebühren für Restabfallsäcke	-1.066	0	-1.200
		-2.046	0	-2.200
6	442400 Erstattungen von Zweckverbänden	-126.158	-130.000	-130.000
7	458200 Auflösung o. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.743	0	0
13	522100 Strom *	300	0	350
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. *	0	500	0
	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen *	314	200	0
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	800
		614	700	1.150

Nachsorgeaufwendungen für die ehemaligen
Deponien Herbeck und Buschsiepen.

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	542900 And. s. Aufw. für Rechte u. Dienste (BAV)	33.367	130.000	130.000
	544151 Elektronikversicherung	32	40	40
	544820 AfA auf Forderungen	476	0	0
		33.875	130.040	130.040
27	943300 Fachumlage		-2.500	-2.500
28	912100 DLV Betriebshof	155.197	118.000	156.000
	Beseitigung wilder Ablagerung, Aufstellen und Entleeren der Straßenpapierkörbe			
	943000 amtsinterne Umlage	5.307	0	0
	943200 Serviceumlage	-59.954	4.956	18.118
		100.550	122.956	174.118

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Volker Uellenberg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.932		-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-199	-130.000	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.131	-130.000	-132.200		-132.200	-132.200	-132.200
10	- Personalauszahlungen	5.754						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613	700	1.150		1.150	1.150	1.150
15	- sonstige Auszahlungen	32.738	130.040	130.040		130.040	130.040	130.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.105	130.740	131.190		131.190	131.190	131.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.974	740	-1.010		-1.010	-1.010	-1.010
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	10.930	20.930
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	10.930	20.930

Gem. den Vorschriften des Landesabfallgesetzes gehören Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben im Bereich von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zu den Leistungen der öffentlichen Abfallentsorgung.

Die Ansätze dienen der jährlichen Anschaffung von Straßenpapierkörben.

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Ulrich Dippel**1.11 Ver- und Entsorgung****1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Produktbereich:	1.11	Ver – und Entsorgung
Produktgruppe:	1.11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Beschreibung:	Zur Produktgruppe Entwässerung und Abwasserbeseitigung gehören die Bereiche Tiefbauverwaltung, Planen und Bauen, Unterhaltung der Abwasseranlagen, Entsorgung und Überwachung der Kleinkläranlagen, Qualitäts- und Umweltmanagement.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Entwässerungssatzung, Landeswassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Selbstüberwachungsverordnung, DIN EN 9001, DIN EN 14001
Ziele:	Umweltschutz, Gebührenstabilität
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Radevormwald Alle Abgabe-, Beitrags- und Gebührenpflichtigen Politische Gremien

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.499	-191.436	-183.540	-204.178	-219.308	-233.336
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.345.005	-5.818.678	-5.677.747	-5.719.167	-5.809.911	-5.956.163
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.550	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.327	-1.452	-45.694	-45.694	-45.694	-45.694
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-21.129					
10	= Ordentliche Erträge	-5.685.509	-6.027.567	-5.922.981	-5.985.039	-6.090.913	-6.251.194
11	- Personalaufwendungen	425.270	484.424	520.781	526.280	531.830	537.431
12	- Versorgungsaufwendungen	27.109	23.400	27.984	29.917	30.582	31.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277.532	2.408.870	2.415.920	2.417.220	2.468.570	2.468.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.811.631	1.843.627	1.919.161	1.958.658	1.986.770	1.943.895
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.073	47.952	55.192	55.192	55.192	55.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.587.615	4.808.273	4.939.038	4.987.267	5.072.944	5.036.334
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.097.894	-1.219.294	-983.943	-997.771	-1.017.969	-1.214.859
19	+ Finanzerträge	-86	-150	-31			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-86	-150	-31			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.097.980	-1.219.444	-983.974	-997.771	-1.017.969	-1.214.859
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.097.980	-1.219.444	-983.974	-997.771	-1.017.969	-1.214.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-143.842	-42.097	-65.807	-72.461	-66.864	-70.272

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.140	48.246	28.998	37.874	29.798	35.271
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.225.682	-1.213.294	-1.020.783	-1.032.359	-1.055.035	-1.249.861

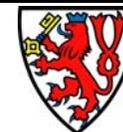
Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Erläuterung Ergebnisplan 1.11.03

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2			
414200 Zuweisungen Land	-486	0	0
416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-178.429	-177.681	-178.737
416210 Aufl. Zuwendungen Land-pauschal	0	-12.015	-3.063
416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-78	-234	-234
416500 Aufl. Zuwendungen so. öffen. B. Zweckgeb.	-485	-485	-485
416600 Aufl. Zuwendungen v.U., Bet., S.-Zweck.	-1.021	-1.021	-1.021
	-180.499	-191.436	-183.540
4			
431100 Verwaltungsgebühren	-5.422	-5.000	-5.000
432100 Benutzungsgebühren	-2.838.222	-3.060.400	-2.988.830
(Kanal - Schmutzwasser, Kleineinleiter, Abschlagstelle)			
432903 Niederschlagswassergebühr	-1.951.124	-2.173.900	-2.158.500
437110 Aufl. Sopo Erschl.beiträge BauGB - Pauschal	0	0	0
437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zweckgeb.	-296.297	-290.808	-294.188
437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG-P. Zu.,gepl. Anl.	0	-34.620	-10.229
Ertragswirksame Auflösung Kanalanschlussbeiträge			
438100 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	-253.940	-253.950	-221.000
	-5.345.005	-5.818.678	-5.677.747
6			
442400 Erstattungen von Zweckverbänden	-16.000	-16.000	-16.000
Erst. Betriebskosten Abschlagstelle durch Wupperverband			
442600 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-36.108	0	0
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-78.442	0	0
Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse	0	0	0
	-130.550	-16.000	-16.000

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
7			
452700 Schadenersatz	0	0	0
453100 Auflösung v. sonst. Sonderposten Zweckgeb.	-1.452	-1.452	-45.694
458100 Erträge aus Zuschreibungen	-1.638	0	0
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-5.236	0	0
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstellungen	0	0	0
	-8.327	-1.452	-45.694
8			
8 Aktivierte Eigenleistungen	-21.129	0	0
13			
522100 Strom	58.492	65.000	60.000
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	3.558	5.000	4.000
522700 Wasser	4.558	6.500	6.500
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	413.105	340.000	435.000
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	2.521	2.000	2.500
523410 Reparatur Fahrzeuge	113	1.000	1.000
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	235	1.000	1.000
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	5.176	6.720	6.720
524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	0	500	0
525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sond.	47.674	43.650	45.000
Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke			
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	125.450	62.500	62.500
Kanalkataster, Fäkalienabfuhr durch Unternehmer			
529200 Verbandsumlagen	1.435.708	1.640.000	1.688.700
Wupperverband und Abwasserabgabe Kleineinleiter, die an das Land NRW abzuführen ist			
529800 Periodenfremde Sach- u. Dienstleistungen	4.639	0	0
529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	140.707	100.000	103.000
Reinigung Kanalnetz und Qualitätsmanagement			
Entgelt für Abwasserberatung NRW			
529901 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	35.596	135.000	0
Untersuchung u. Reparatur von Grundstücksanschlüssen			
	2.277.532	2.408.870	2.415.920

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Erträge und Aufwendungen				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erträge und Aufwendungen				Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
				€	€	€					€	€	€
14	572100	AfA immaterielle VermG des AV		1.149	1.173	1.264	19	461300	Zinsen von Gemeinden, GV		-86	-150	-31
	574300	AfA Entw., Abwasserbeseitigungsanlagen		1.793.446	1.824.395	1.898.092			Verzinsung Gebührenaufgleichsrücklage				
	574300	Afa Straßen, Wege, Plätze		0	83	1.000							
	575100	AfA Maschinen		369	370	370	27	912500	Investiver Personalaufwand Kanal		-44.975	0	0
	575200	AfA Techn. Anlagen		189	493	493		943000	Amtsinterne Umlage		-86.680	-42.097	-65.807
	575400	AfA Fahrzeuge		6.250	8.627	8.496		943200	Serviceumlage		-12.187	0	0
	576100	AfA BuG		7.308	5.529	6.406			Erträge aus interner Leistungsbeziehung		-143.842	-42.097	-65.807
	576200	AfA GwG		2.920	3.040	3.040							
				1.811.631	1.843.627	1.919.161	28	912100	Leistungen Betriebshof		758	18.000	500
16	541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.301	4.300	4.500		941100	Gebäudeumlage		15.494	29.490	28.440
	541300	Reisekosten		51	200	100		943200	Serviceumlage		-112	756	58
	541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.		245	1.000	2.500					16.140	48.246	28.998
	542120	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.		542	1.596	1.596							
	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		547	5.000	5.000							
	542900	Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste Wertekataster Wupperverband		4.943	7.500	7.500							
	543100	Büromaterial		838	2.400	2.640							
	543300	Zeitungen und Fachliteratur		666	700	2.000							
	543400	Porto		1.716	5.580	6.000							
	543500	Telefon		14.492	10.716	11.216							
		Hauptsächlich Telefongebühren für Datenfernübertragung der Sonderbauwerke											
	543600	Öffentliche Bekanntmachungen		2.261	2.000	5.000							
	544130	Gebäudeversicherung		40	40	40							
	544150	Elektronikversicherung		3.674	3.700	3.700							
	544200	Kfz-Versicherung		1.897	2.100	2.100							
	544300	Beiträge zu Verbänden und Vereinen		706	700	750							
		Abwassertechnische Vereinigung											
	544600	Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten		4.666	0	0							
	544700	Sonstige Rückstellungen		0	0	0							
	544800	EWB auf Forderungen		0	0	0							
	544800	Afa-Forderungen		3.975	0	0							
	547200	Kraftfahrzeugsteuer		513	420	550							
				46.073	47.952	55.192							

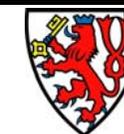
Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-485						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.807.683	-5.239.300	-5.152.330		-5.296.240	-5.454.600	-5.617.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-98.361	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-150	-31				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.906.529	-5.255.450	-5.168.361		-5.312.240	-5.470.600	-5.633.300
10	- Personalauszahlungen	422.161	478.174	513.508		518.644	523.830	529.068
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.847	2.402.150	2.409.200		2.410.500	2.461.850	2.461.850
15	- sonstige Auszahlungen	172.442	57.160	63.740		43.740	43.740	43.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826.450	2.937.484	2.986.448		2.972.884	3.029.420	3.034.658
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.080.079	-2.317.966	-2.181.913		-2.339.356	-2.441.180	-2.598.642
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-30.000	-450.000		-336.000	-275.000	-250.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-126.853	-420.050	-269.800		-241.900	-257.900	-277.000
23	= investive Einzahlungen	-126.853	-450.050	-719.800		-577.900	-532.900	-527.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.750	1.080.000	980.000	1.500.000	1.275.000	1.700.000	1.120.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.140	1.500	101.500		1.500	26.500	1.500
30	= investive Auszahlungen	779.890	1.081.500	1.081.500	1.500.000	1.276.500	1.726.500	1.121.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	653.037	631.450	361.700	1.500.000	698.600	1.193.600	594.500

Haushaltsplan 2018

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000087 Kanalbau Loh'sche Weide										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.715							-423.898	-423.898
6	= Summe Einzahlungen	-5.715							-423.898	-423.898
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.844							594.721	594.721
13	= Summe Auszahlungen	17.844							594.721	594.721
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.129							170.823	170.823

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000088 Kanalbau Beb.gebiet Jahnstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-53.350	-37.700					-53.350	-91.050
6	= Summe Einzahlungen		-53.350	-37.700					-53.350	-91.050
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.642				5.000			18.642	23.642
13	= Summe Auszahlungen	18.642				5.000			18.642	23.642
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.642	-53.350	-37.700		5.000			-34.708	-67.408

Im Rahmen der Erschließung des Bebauungsgebietes Jahnstraße (ehem. Sportgelände Jahnplatz) werden für die durchgeführte Kanalbaumaßnahme von den Grundstückseigentümern Kanalanschlussbeiträge nach den Vorschriften des KAG erhoben.

Haushaltsplan 2018

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000092 Kanalbau Hahnenberg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-34.246		-66.500					-34.246	-100.746
6	= Summe Einzahlungen	-34.246		-66.500					-34.246	-100.746
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.972							441.556	441.556
13	= Summe Auszahlungen	261.972							441.556	441.556
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	227.727		-66.500					407.310	340.810

Für die durchgeführte Kanalbaumaßnahme Hahnenberg werden von den Grundstückseigentümern Kanalanschlussbeiträge nach der Vorschrift des KAG erhoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000093 Sanierung Entlastungskanal RUEB Herbeck										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-150.000						-150.000
6	= Summe Einzahlungen			-150.000						-150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000					6.931	206.931
13	= Summe Auszahlungen			200.000					6.931	206.931
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			50.000					6.931	56.931

Der Entlastungskanal mündet innerhalb der Hofschaf Oberdahlhausen in einen Siefen. Der Siefen, als auch das Entlastungsbauwerk, muss saniert werden, da großflächige Auskolkungen entstanden sind. Im HJ 2016 wurden Planungskosten berücksichtigt. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt im HJ 2018.

Zur Gegenfinanzierung sind Mittel der Investitionspauschale vorgesehen.
(Verschoben nach 2018).

Haushaltsplan 2018

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000097 Abfluss-Steuerungen Kanalnetz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			100.000			25.000		105.837	230.837
13	= Summe Auszahlungen			100.000			25.000		105.837	230.837
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000			25.000		105.837	230.837

Im Jahr 2018 erfolgt der Anschluss der Pumpstation Grunewald an die Datenfernübertragung. Durch Umstellung auf Digitalfunk entsteht im Jahr 2018 ein erhöhter Finanzbedarf.
2020: Zentrale Datenfernübertragung Kanalbetrieb.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000115 Kanal-Renovierung/Erneuerung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-30.000	-300.000		-300.000	-250.000	-250.000	-30.000	-1.130.000
6	= Summe Einzahlungen		-30.000	-300.000		-300.000	-250.000	-250.000	-30.000	-1.130.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.843	400.000	320.000		320.000	270.000	270.000	2.802.270	3.982.270
13	= Summe Auszahlungen	372.843	400.000	320.000		320.000	270.000	270.000	2.802.270	3.982.270
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	372.843	370.000	20.000		20.000	20.000	20.000	2.772.270	2.852.270

Nach den Vorschriften der Selbstüberwachungsverordnung haben allen Kommunen Schäden am Kanalnetz nach festen Regeln abzarbeiten. Die Kanalsanierungen sollen vornehmlich durch den Einbau so genannter Inliner erfolgen, deren Nutzungsdauer mittlerweile 40 Jahre beträgt.

Der Maßnahme werden Mittel der Investitionspauschale zugeordnet.

Haushaltsplan 2018

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000171 Kanalbau Gewerbegebiet Ost St. 2										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-82.729	-87.400	-118.900					-443.648	-562.548
6	= Summe Einzahlungen	-82.729	-87.400	-118.900					-443.648	-562.548
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					90.000			118.073	208.073
13	= Summe Auszahlungen					90.000			118.073	208.073
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-82.729	-87.400	-118.900		90.000			-325.576	-354.476

Zur Gegenfinanzierung der entstehenden Kanalbaukosten werden mit dem Verkauf der Grundstücke Kanalanschlussbeiträge gemeinsam mit dem Kaufpreis fällig. Die Veranschlagung erfolgt analog der voraussehbaren Grundstücksverkäufe.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000172 Kanalbau Gewerbegebiet Ost St. 3										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-123.300	-1.700		-91.600	-102.600		-430.048	-625.948
6	= Summe Einzahlungen		-123.300	-1.700		-91.600	-102.600		-430.048	-625.948
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								212.868	212.868
13	= Summe Auszahlungen								212.868	212.868
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-123.300	-1.700		-91.600	-102.600		-217.180	-413.080

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

Haushaltsplan 2018

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000302 Kanalbau GE Ost TA 5										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-70.000	-191.800		-261.800
6	= Summe Einzahlungen						-70.000	-191.800		-261.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					35.000	600.000	600.000	47.074	1.282.074
13	= Summe Auszahlungen					35.000	600.000	600.000	47.074	1.282.074
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					35.000	530.000	408.200	47.074	1.020.274

Zur Erschließung weiterer gewerblicher Flächen gegenüber dem heutigen Aldi-Zentrallager wird mit Kanalbaukosten in Höhe von rd. 1,2 Mio. € gerechnet. Im Jahr 2019 sind Planungskosten berücksichtigt. Die Maßnahme wird voraussichtlich überjährig 2020/2021 durchgeführt. Kanalanschlussbeiträge werden mit dem Kaufpreis erhoben.
(Verschoben nach 2021).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000307 Kanalbau GE Ost - unter Kirche Grafweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000					10.000	15.000	25.000
13	= Summe Auszahlungen		15.000					10.000	15.000	25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000					10.000	15.000	25.000

Für die weitere Entwicklung des Gewerbegebietes Ost sind im Jahr 2021 Planungskosten für die entwässerungstechnischen Anlagen im Teilgebiet TA 3 (Bereich zwischen Grüne und Grafweg) vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000309 Kanalbau II. Ülje - Neuenhof										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-111.000			-111.000			-111.000	-222.000
6	= Summe Einzahlungen		-111.000			-111.000			-111.000	-222.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.355	350.000						372.973	372.973
13	= Summe Auszahlungen	10.355	350.000						372.973	372.973
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.355	239.000			-111.000			261.973	150.973

Gemäß dem gültigen Abwasserbeseitigungskonzept wird die Ortschaft Neuenhof an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Für die Kanalbaumaßnahme werden Beiträge nach § 8 KAG NW erhoben.
(Verschoben nach 2019).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000330 Kanalbau Baugebiet Wasserturmstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.480							-134.206	-134.206
6	= Summe Einzahlungen	-3.480							-134.206	-134.206
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.600	10.000						544.395	544.395
13	= Summe Auszahlungen	6.600	10.000						544.395	544.395
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.120	10.000						410.189	410.189

Haushaltsplan 2018

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000345 Kanalbau Heidt										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-45.000	-45.000					-45.000	-90.000
6	= Summe Einzahlungen		-45.000	-45.000					-45.000	-90.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-45.000	-45.000					-45.000	-90.000

Für die Kanalbaumaßnahme Heidt sollen im Jahr 2018 Kanalanschlussbeiträge erhoben werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000354 Techn. Ausrüstung Entwässerung Filde										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.198							117.640	117.640
13	= Summe Auszahlungen	40.198							117.640	117.640
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.198							117.640	117.640

Haushaltsplan 2018

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000355 Techn. Ausrüstung RUEB Mermbach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.295							110.038	110.038
13 = Summe Auszahlungen	27.295							110.038	110.038
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.295							110.038	110.038

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000357 Abriss PW und Neubau Haltung Dahlhausen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000						100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000						100.000

Das Pumpwerk Dahlhausen wird abgerissen und die vorhandene Entwässerung an den Remscheider Sammler angeschlossen.
(verschoben nach 2018).

Haushaltsplan 2018

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000368 Kanalbau Neubaugebiet Karthausen									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-39.300	-85.300	-85.200		-209.800
6 = Summe Einzahlungen					-39.300	-85.300	-85.200		-209.800
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	1.500.000	750.000	750.000			1.600.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000	1.500.000	750.000	750.000			1.600.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000	1.500.000	710.700	664.700	-85.200		1.390.200

Berücksichtigt wurden Planungskosten im Jahr 2018. Beginn der Baumaßnahme soll im Jahr 2019 sein.
 Es werden Kanalanschlussbeiträge erhoben.
 (Verschoben von 2017).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000376 Umbau Kanal Wiesenstraße/Festplatz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000						50.000	50.000

Haushaltsplan 2018

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000377 Erwerb Bereitschaftswagen Kanal									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.956							23.956	23.956
13 = Summe Auszahlungen	23.956							23.956	23.956
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.956							23.956	23.956

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000379 Erneuerung Regenüberlaufbauwerke									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-25.000			-25.000
6 = Summe Einzahlungen						-25.000			-25.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			260.000			80.000			340.000
13 = Summe Auszahlungen			260.000			80.000			340.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			260.000			55.000			315.000

Die Regenüberlaufbecken Wilhelmstal muss altersbedingt erneuert und an den Stand der Technik angepasst werden. Die bereits im Haushalt 2016 vorgesehene Maßnahme kann nicht weiter verschoben werden. Um eine Finanzierung im Haushalt 2018 zu gewährleisten wurden die Erneuerungen der Pumpwerke Heide, Heidersteg und Kräwinkel ins Jahr 2021 verschoben.

In 2020 ist die Erneuerung des RÜB Bahnhof Dahlerau (50.000 €) und die Erneuerung des RÜB Vogelsmühle (30.000 €) vorgesehen. Hier sind Mittel der Investitionspauschale zur Gegenfinanzierung vorgesehen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000380 Erneuerung Pumpwerke									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-36.000				-36.000
6 = Summe Einzahlungen					-36.000				-36.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000			75.000		240.000	240.000	555.000
13 = Summe Auszahlungen		240.000			75.000		240.000	240.000	555.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		240.000			39.000		240.000	240.000	519.000

Die Erneuerung der Pumpwerke Heidersteg, Heide und Kräwinkel muss ins Jahr 2021 verschoben werden, da die im Jahr 2018 nicht vorgesehene Erneuerung des RÜB Wilhelmstal – Projekt 5.000379) als dringlicher eingestuft wurde. Im Jahr 2021 stehen für die Erneuerung der genannten Pumpwerke jeweils 80.000 € zur Verfügung.

Im Jahr 2019 werden die Pumpwerke Grunewald (25.000 €) und Dahlerau-Wülfing (50.000 €) erneuert. Eine Gegenfinanzierung erfolgt über die Investitionspauschale.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000385 Kanal Neubaugebiet Dietrich- B.-Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						15.000	15.000
13 = Summe Auszahlungen		15.000						15.000	15.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000						15.000	15.000

Haushaltsplan 2018

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-683							-326.838	-326.838
2	- Summe der investiven Auszahlungen	184	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	91.293	97.293
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	-235.544	-229.544

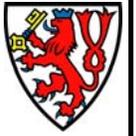
Die Verwendung der Mittel ist wie folgt vorgesehen:

	2018	2019	2020	2021
BGA > 410 €	500 €	500 €	500 €	500 €
GwG < 410 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €



Produktbereich 1.12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.12.01	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	1.12.01.01	Gemeindestraßen
		1.12.01.02	Parkplätze
		1.12.01.03	Ingenieurbauwerke
1.12.02	Kreisstraßen	1.12.02.01	Kreisstraßen
1.12.03	Landstraßen	1.12.03.01	Landstraßen
1.12.04	Bundesstraßen	1.12.04.01	Bundesstraßen
1.12.05	Verkehrsanlagen	1.12.05.01	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen, Beleuchtung
1.12.06	Straßenreinigung und Winterdienst	1.12.06.01	Straßenreinigung Sommerdienst
		1.12.06.02	Straßenreinigung Sommerdienst - Innenstadt
		1.12.06.03	Straßenwinterdienst



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Beschreibung:

Neu-, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen, Straßenbegleitgrün. Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen.

Widmungs- und Entwidmungsverfahren, Widmungsverzeichnis führen.

Kehrdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb der geschlossenen Ortslagen.

Durchführung des Winterdienstes im gesamten Stadtgebiet aufgrund von Winterdienstplänen durch den städtischen Betriebshof.

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.488	-233.175	-267.862	-282.152	-308.251	-327.559
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-771.356	-779.694	-778.066	-826.732	-789.254	-794.847
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-417	-280	-280	-280	-280	-280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.559	-12.193	-15.662	-15.662	-15.662	-15.662
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-42.461					
10	= Ordentliche Erträge	-1.085.281	-1.025.342	-1.061.870	-1.124.826	-1.113.446	-1.138.347
11	- Personalaufwendungen	124.151	179.065	167.146	168.818	170.506	172.211
12	- Versorgungsaufwendungen	6.652	3.900	4.928	5.268	5.385	5.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.577	1.348.216	1.287.816	1.279.816	1.409.816	1.329.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.575.828	1.556.013	1.611.222	1.682.551	1.776.334	1.819.366
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.685	28.600	26.100	26.100	26.100	26.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.983.893	3.115.794	3.097.212	3.162.553	3.388.142	3.352.996
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.898.611	2.090.453	2.035.343	2.037.727	2.274.695	2.214.648
19	+ Finanzerträge	-18					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-18					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.898.594	2.090.453	2.035.343	2.037.727	2.274.695	2.214.648
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.898.594	2.090.453	2.035.343	2.037.727	2.274.695	2.214.648
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.775	645.254	589.698	597.389	599.696	614.964

Haushaltsplan 2018**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.544.368	2.735.707	2.625.041	2.635.116	2.874.391	2.829.612

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160	-400	-400		-400	-400	-400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242.875	-230.300	-224.930		-274.900	-279.800	-284.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-417	-280	-280		-280	-280	-280
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.452	-230.980	-225.610		-275.580	-280.480	-285.580
10	- Personalauszahlungen	124.210	179.065	167.146		168.818	170.506	172.211
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.565	1.363.800	1.310.100		1.302.100	1.432.100	1.352.100
15	- sonstige Auszahlungen	24.252	28.600	26.100		26.100	26.100	26.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.027	1.571.465	1.503.346		1.497.018	1.628.706	1.550.411
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.192.575	1.340.485	1.277.736		1.221.438	1.348.226	1.264.831
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-210.584	-30.000	-371.000		-1.233.000	-908.200	-410.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000	-500				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-160.307	-1.046.090	-573.400		-811.650	-774.550	-940.250
23	= investive Einzahlungen	-370.891	-1.077.090	-944.900		-2.044.650	-1.682.750	-1.350.250
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.149.528	1.240.000	1.660.000	1.600.000	2.576.000	3.194.000	2.012.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		42.000	43.000				45.000
30	= investive Auszahlungen	1.149.528	1.282.000	1.703.000	1.600.000	2.576.000	3.194.000	2.057.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	778.637	204.910	758.100	1.600.000	531.350	1.511.250	706.750

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Produktbereich:	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	1.12.01	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen

Beschreibung:	Die Produktgruppe umfasst Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Verkehrsanlagen inkl. der Ingenieurbauwerke
Auftragsgrundlage:	Landes- und Bundesgesetzte, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237.233	-218.926	-243.313	-256.512	-281.536	-299.729
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-501.758	-501.919	-509.561	-510.057	-516.179	-516.672
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.216	-12.193	-15.662	-15.662	-15.662	-15.662
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-42.461					
10	= Ordentliche Erträge	-795.668	-733.038	-768.535	-782.230	-813.376	-832.062
11	- Personalaufwendungen	89.587	150.907	139.439	140.833	142.242	143.664
12	- Versorgungsaufwendungen	4.363	3.900	4.928	5.268	5.385	5.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.304	871.700	809.200	809.200	859.200	859.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.525.735	1.511.257	1.555.539	1.625.993	1.719.684	1.762.378
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.441	18.600	16.100	16.100	16.100	16.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.470.431	2.556.364	2.525.206	2.597.394	2.742.611	2.786.844
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.674.763	1.823.326	1.756.671	1.815.164	1.929.235	1.954.782
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.674.763	1.823.326	1.756.671	1.815.164	1.929.235	1.954.782
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.674.763	1.823.326	1.756.671	1.815.164	1.929.235	1.954.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.648	-44.678	-45.157	-48.572	-52.325	-53.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.346	373.050	386.281	388.145	387.428	397.677
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.026.461	2.151.698	2.097.795	2.154.736	2.264.338	2.298.671

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Erläuterung Ergebnisplan 1.12.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-11.983	-11.983	-11.983	13	522800 Abwasser	522.820	580.000	600.000
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-223.599	-199.381	-223.587		523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	1.062	1.700	1.700
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-5.933	-6.047		523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	288.339	260.000	187.500
	416800 Aufl. Zuwendungen private Unternehmen	-1.651	-1.629	-1.696		Unterhaltung Gemeindestraßen (150 T€)			
		-237.233	-218.926	-243.313		Unterhaltung Brücken (15 T€), Stützmauern (15 T€)			
4	431100 Verwaltungsgebühren	-8.208	-10.000	-10.000		Unterhaltung Wetterhäuser (7,5 T€)			
	437100 Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse	-371.952	-370.814	-378.456		523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaustatt.	14.040	15.000	15.000
	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse	-121.598	-121.105	-121.105		524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	4.308	15.000	5.000
	437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG-P. Zu. gepl. Anl.	0	0	0		526200 Hilfsstoffe	50	0	0
		-501.758	-501.919	-509.561		529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.426	0	0
7	452700 Schadenersatz	0	0	0		Digitales Straßenkataster (2016)			
	453100 Aufl. von Sopo-Z. Zuschüsse	-14.216	-12.193	-15.662		529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	259	0	0
		-14.216	-12.193	-15.662			836.304	871.700	809.200
8	471200 Aktivierte Eigenleistung	-42.461	0	0	14	574100 Afa Brücken und Tunnel	42.843	43.133	48.477
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	705	1.000	1.000		574400 Afa Straßen, Wege, Plätze,	1.408.612	1.416.142	1.439.794
	541600 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0		574500 Afa so. Bauten d. Infrastrukturvermögen	45.870	35.135	36.431
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.951	2.500	0		575100 Afa Maschinen	2.116	0	2.116
	543110 Verbrauchsmaterial f. Betriebshof	9.785	15.000	15.000		575200 Afa Techn. Anlagen	7.989	7.995	7.994
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	0	100	100		576100 Afa BuG	18.305	8.852	20.527
		14.441	18.600	16.100			1.525.735	1.511.257	1.555.539
					27	941110 Objektumlage	-43.648	-44.678	-45.157
					28	912100 DLV Betriebshof	329.294	347.353	330.527
						912500 Investiver Personalaufwand	42.461	0	0
						943000 Amtsinterne Umlage	70.759	11.109	17.365
						943200 Serviceumlage	-47.168	14.588	38.389
							395.346	373.050	386.281

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.112	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.112	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	89.622	150.907	139.439		140.833	142.242	143.664
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	831.647	889.300	833.500		833.500	883.500	883.500
15	- sonstige Auszahlungen	15.094	18.600	16.100		16.100	16.100	16.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.363	1.058.807	989.039		990.433	1.041.842	1.043.264
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	928.251	1.048.807	979.039		980.433	1.031.842	1.033.264
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-210.584	-30.000	-371.000		-1.233.000	-893.200	-390.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-160.307	-1.046.090	-573.400		-811.650	-774.550	-940.250
23	= investive Einzahlungen	-370.891	-1.076.090	-944.400		-2.044.650	-1.667.750	-1.330.250
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.126.099	1.240.000	1.660.000	1.600.000	2.576.000	3.169.000	2.012.000
30	= investive Auszahlungen	1.126.099	1.240.000	1.660.000	1.600.000	2.576.000	3.169.000	2.012.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	755.208	163.910	715.600	1.600.000	531.350	1.501.250	681.750



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000053 Straßenausbau Bahnstr.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-445.500	-445.500		-49.500			-445.500	-940.500
6	= Summe Einzahlungen		-445.500	-445.500		-49.500			-445.500	-940.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.105	500.000	560.000					537.671	1.097.671
13	= Summe Auszahlungen	11.105	500.000	560.000					537.671	1.097.671
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.105	54.500	114.500		-49.500			92.171	157.171

Es handelt sich um den erstmaligen Ausbau der Bahnstraße von der Einmündung Wiedenhofkamp bis zum Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/B229). Die Bahnstraße endet dort als Sackgasse.

Erstellt werden eine Fahrbahn, ein einseitiger Gehweg, Straßenbeleuchtung und Oberflächenentwässerung.

Der endgültige Ausbau findet im Jahr 2018 statt.

Sobald mit der Maßnahme begonnen wird, werden Vorausleistungen auf die zu zahlenden Erschließungsbeiträge nach den Vorschriften des BauGB erhoben.

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000060 Straßenausbau Auf der Brede										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-295.650		-295.650
6	= Summe Einzahlungen							-295.650		-295.650
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	400.000			450.000
13	= Summe Auszahlungen					50.000	400.000			450.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					50.000	104.350			154.350

(verschoben von 2017 nach 2020)

Die Maßnahme soll nach derzeitiger Investitionsplanung im Jahr 2020 anlaufen. Hier sind Planungskosten berücksichtigt. Mit Beginn der Baumaßnahme im Jahr 2021 werden Vorausleistungen auf den zu zahlenden Straßenbaukostenbeitrag nach § 8 KAG NW von den Eigentümern der erschlossenen Grundstücke erhoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000062 Straßenbau Beb.gebiet Lohsche Weide										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-86.725	-86.725
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-84.210							-1.618.847	-1.618.847
6	= Summe Einzahlungen	-84.210							-1.705.572	-1.705.572
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.429							1.052.319	1.052.319
13	= Summe Auszahlungen	93.429							1.052.319	1.052.319
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.220							-653.253	-653.253



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000063 Straßenbau Beb.gebiet Herbeck										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	25.000					234.908	259.908
13	= Summe Auszahlungen		20.000	25.000					234.908	259.908
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	25.000					234.908	259.908

Aufgrund des städtebaulichen Vertrages mit dem Investor des Baugebietes Herbeck ist eine Kostenbeteiligung der Stadt für den Ausbau des nördlichen Gehweges berücksichtigt worden.
(Nach 2018 verschoben.)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000064 Straßenbau Beb.gebiet Jahnstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-75.900						-75.900
6	= Summe Einzahlungen			-75.900						-75.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.741	150.000	70.000		90.000			177.741	337.741
13	= Summe Auszahlungen	27.741	150.000	70.000		90.000			177.741	337.741
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.741	150.000	-5.900		90.000			177.741	261.841

Für die Erschließung des Baugebietes Jahnstraße waren im Haushaltsjahr 2015 Planungskosten vorgesehen. Die Maßnahme wird im Jahr 2018 abgeschlossen sein. Für die Errichtung einer Lärmschutzwand waren 300.000 € vorgesehen).

Die Errichtung des Spielplatzes findet im HJ 2018 statt.

Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme, für die über den Grundstückskaufpreis Erschließungsbeiträge nach dem BauGB erhoben werden.

Die Vermarktung der Grundstücke konnte vollständig im HJ 2017 abgewickelt werden.

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000066 Straßenbau Rudolf-Diesel-Straße									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-28.990					-65.500	-240.922	-306.422
6 = Summe Einzahlungen		-28.990					-65.500	-240.922	-306.422
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							120.000	62.443	182.443
13 = Summe Auszahlungen							120.000	62.443	182.443
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-28.990					54.500	-178.478	-123.978

Der Straßenendausbau ist nun im Jahr 2021 vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000067 Straßenbau Felix-Wankel-Straße									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-18.000						-18.000	-18.000
6 = Summe Einzahlungen		-18.000						-18.000	-18.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							50.000	48.657	98.657
13 = Summe Auszahlungen							50.000	48.657	98.657
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.000					50.000	30.657	80.657

Im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebietes Ost erfolgt der Straßenendausbau im Jahr 2021.

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000069 Straßenbau Albert-Einstein-Str.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-33.600					-30.600	-115.425	-146.025
6	= Summe Einzahlungen		-33.600					-30.600	-115.425	-146.025
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							45.000	230.561	275.561
13	= Summe Auszahlungen							45.000	230.561	275.561
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-33.600					14.400	115.136	129.536

Der Endausbau ist nach der abgeschlossenen Vermarktung der Gewerbegrundstücke im Jahr 2021 vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000245 Straßenendausbau Käthe-Paulus-Straße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-70.965	-56.000					-23.900	-284.534	-308.434
6	= Summe Einzahlungen	-70.965	-56.000					-23.900	-284.534	-308.434
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000						240.000	44.376	284.376
13	= Summe Auszahlungen	19.000						240.000	44.376	284.376
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.965	-56.000					216.100	-240.158	-24.058

Für das Jahr 2021 ist der Straßenendausbau einschließlich der Erstellung der Parkstreifen und Gehwege geplant. Es werden Erschließungsbeiträge nach der Vorschrift des BauGB vereinnahmt. (Verschoben nach 2021).

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000292 Umgestaltung Schloßmacherplatz									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-188.116							-521.240	-521.240
6 = Summe Einzahlungen	-188.116							-521.240	-521.240
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.073							812.927	812.927
13 = Summe Auszahlungen	152.073							812.927	812.927
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.043							291.687	291.687
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000293 Umgest. Zufahrt Kaiserstraße- Ost									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-20.794							-257.853	-257.853
6 = Summe Einzahlungen	-20.794							-257.853	-257.853
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.429							319.993	319.993
13 = Summe Auszahlungen	298.429							319.993	319.993
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	277.635							62.140	62.140

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000303 Erschließungsbeiträge im Stadtgebiet									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-37.900						-48.522	-48.522
6 = Summe Einzahlungen		-37.900						-48.522	-48.522
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-37.900						-48.522	-48.522

Sammelposition für die Veranschlagung von Erschließungsbeiträgen, die im Stadtgebiet von Grundstückseigentümern erhoben werden, deren Grundstücke erst Jahre nach Abschluss von Erschließungsmaßnahmen in die Beitragspflicht hineinwachsen und eine direkte Zuordnung zu Investitionspositionen nicht möglich ist. Erst in der Anlagenbuchhaltung erfolgt eine anlagenbezogene Zuordnung der Beiträge sowie eine Auflösung des Sonderpostens.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000304 Instandsetzung Fußgängerbrücke Wülfing									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000							78.683	78.683
13 = Summe Auszahlungen	50.000							78.683	78.683
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000							78.683	78.683



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000314 Straßenbau GE Ost TA 3 Grafweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000					10.000	15.000	25.000
13 = Summe Auszahlungen		15.000					10.000	15.000	25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000					10.000	15.000	25.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000324 Ersatzanbindung für Brücke Heide									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.503							70.410	70.410
13 = Summe Auszahlungen	40.503							70.410	70.410
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.503							70.410	70.410



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000329 Straßenbau Baugebiet Wasserturmstraße									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.133	-426.100	-52.000					-808.224	-860.224
6 = Summe Einzahlungen	-5.133	-426.100	-52.000					-808.224	-860.224
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.510	410.000						763.287	763.287
13 = Summe Auszahlungen	127.510	410.000						763.287	763.287
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.378	-16.100	-52.000					-44.936	-96.936

Der Straßenbau teilt sich in die Bereiche Wasserturmstraße und Oderstraße auf. Für die Wasserturmstraße (einschl. Neubaugebiet) sind die vor aufgeführten Mittel berücksichtigt worden. Die ausgewiesenen Beiträge beziehen sich auf sowohl auf die Veranlagung von Beiträgen für das Neubaugebiet sowie den Altbestand der Wasserturmstraße/Oderstraße.

Der Maßnahmezeitraum wird auf das Jahr 2017 erweitert. Im Jahr 2016 soll die Neißestraße fertig gestellt werden. Der Ausbau der Wasserturmstraße sowie der Oderstraße ist im Jahr 2017 vorgesehen.

Im Jahr 2018 fallen noch Erschließungsbeiträge für den Altbestand der Wasserturmstraße/Oderstraße an.

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000338 Straßenbau Kohlstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-352.350	-39.150			-391.500
6	= Summe Einzahlungen					-352.350	-39.150			-391.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					35.000	400.000			435.000
13	= Summe Auszahlungen					35.000	400.000			435.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-317.350	360.850			43.500

Für das Jahr 2019 sind Planungskosten für den Straßenausbau der Kohlstraße vorgesehen. Der Ausbau soll nunmehr im Jahr 2020 erfolgen Die Maßnahme ist beitragspflichtig nach dem BauGB.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000344 Neubau Brücke Ülfedamm										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-150.000						-150.000
6	= Summe Einzahlungen			-150.000						-150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
13	= Summe Auszahlungen			150.000						150.000

Für den Neubau der Brücke Ülfedamm werden zur Gegenfinanzierung Mittel der Investitionspauschale eingesetzt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000356 Straßenbau Dahlienstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-225.000				-225.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-79.800	-334.400			-414.200
6	= Summe Einzahlungen					-304.800	-334.400			-639.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	600.000	300.000	300.000			650.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000	600.000	300.000	300.000			650.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000	600.000	-4.800	-34.400			10.800

Es ist vorgesehen, die Dahlienstraße von der Einmündung Justus-von-Liebig-Straße (Betriebshof) bis zur Einmündung in die B 483 (Schwelmer Chaussee) zu erneuern.

Die Abwicklung der Baumaßnahme ist wie folgt vorgesehen:

- Planung im Jahr 2018,
- Ausbau in 2019 mit Fertigstellung im Frühjahr 2020,
- Anbringung VE – Vermerk zur zügigen Auftragsvergabe und Abwicklung.

- Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach § 8 KAG.

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000358 Instandsetzung Brücke Scheidt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000						75.000
13 = Summe Auszahlungen			75.000						75.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			75.000						75.000

Die Instandsetzungsmaßnahme an der Brücke Scheidt soll im Jahr 2018 durchgeführt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000363 Erneuerung Straßenbeleuchtung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-30.000	-31.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-151.000
6 = Summe Einzahlungen		-30.000	-31.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-151.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.834	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	564.330	684.330
13 = Summe Auszahlungen	106.834	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	564.330	684.330
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.834		-1.000					534.330	533.330

Im Rahmen der kompletten Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden ausschließlich energiesparende Leuchten verwendet.
Zur Gegenfinanzierung ist es vorgesehen, Mittel der Investitionspauschale einzusetzen.
Für das Jahr 2018 wurde eine Bundeszuweisung in Höhe von 19.300 € zugesagt.

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000364 Instandsetzung Gemeindestraßen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.674		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.674	-401.674
6 = Summe Einzahlungen	-1.674		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-1.674	-401.674
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.173	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	520.091	920.091
13 = Summe Auszahlungen	174.173	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	520.091	920.091
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	172.499	100.000						518.417	518.417

Die bereitgestellten Mittel dienen der investiven Instandsetzung von Straßenflächen (Fahrbahnen/Gehwege). Im Bereich der Gemeindestraßen ist nach den Vorgaben der Prüfer eine investive Abbildung nur dann möglich, wenn mit der Maßnahme zumindest eine Verbesserungsmaßnahme verbunden ist. Das ist z.B. dann gegeben, wenn gegenüber der bisherigen Situation ein stärkerer und haltbarer Straßenoberbau zur Ausführung gelangt.

Für die Jahre 2018-2021 werden noch keine konkreten Instandsetzungsmaßnahmen beplant. Hier sollen die Auswertungen des digitalen Straßenkatasters herangezogen werden, das zum Ende des Jahres 2017 verfügbar sein wird.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000365 Straßenbau GE Ost TA 5									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-71.000	-194.600		-265.600
6 = Summe Einzahlungen						-71.000	-194.600		-265.600
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	450.000	450.000		930.000
13 = Summe Auszahlungen					30.000	450.000	450.000		930.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					30.000	379.000	255.400		664.400

Erschließung eines Gewerbegebietes gegenüber dem heutigen Aldi-Zentrallager. Planungskosten im Jahr 2019. Überjährige Durchführung der Maßnahme im Jahr 2020/2021.

Für die Maßnahme werden zur Gegenfinanzierung Beiträge nach BauGB erhoben.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000369 Straßenbau Neubaugebiet Karthausen									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-330.000	-330.000	-330.000		-990.000
6 = Summe Einzahlungen					-330.000	-330.000	-330.000		-990.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	1.000.000	500.000	600.000			1.200.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000	1.000.000	500.000	600.000			1.200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000	1.000.000	170.000	270.000	-330.000		210.000

Planungskosten für den Straßenbau im Neubaugebiet Karthausen sind im Jahr 2018 berücksichtigt. Mit der Baumaßnahme wird im Jahr 2019 begonnen. Im Jahr 2020 sind 100.000 € für die Einrichtung eines Kinderspielplatzes berücksichtigt. Mit dem Grundstückskaufpreis werden Erschließungsbeiträge nach BauGB erhoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000370 Beleuchtung K 11									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.402							25.737	25.737
13 = Summe Auszahlungen	17.402							25.737	25.737
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.402							25.737	25.737



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000386 Straße Neubaugebiet Dietrich- B.-Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						15.000	15.000
13 = Summe Auszahlungen		15.000						15.000	15.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000						15.000	15.000

Ein Ankauf des Grundstücks kommt nicht zustande.
Die Maßnahme wird nicht weiter verfolgt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000391 Sanierung Stützwand Wülfingstr./L 414									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000						350.000
13 = Summe Auszahlungen			350.000						350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			350.000						350.000

Die vorhandene Stützwand Wülfingstraße/L 414 droht einzustürzen.
Im Mai d.J. wurde die Stützwand vom Ingenieurbüro Gehlen auf Standsicherheit untersucht. Aus Gründen der Verkehrssicherung muss eine Sanierung dringend durchgeführt werden, zumal die Wülfingstraße die Haupterschließung für den Bereich an der Wupper darstellt.
Die Arbeiten sollen bereits im Jahr 2018 durchgeführt werden.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000399 Kreisverkehr West									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-90.000		-792.000				-882.000
6 = Summe Einzahlungen			-90.000		-792.000				-882.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000		1.320.000				1.470.000
13 = Summe Auszahlungen			150.000		1.320.000				1.470.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			60.000		528.000				588.000

Es handelt sich um eine Maßnahme aus dem InHK Innenstadt II.

Die Maßnahme umfasst

1: die Erstellung eines Kreisverkehrs für den derzeitigen Kreuzungsbereich Kaiserstraße, Grabenstraße, Telegrafstraße und Hohenfuhstraße.

Des Weiteren beinhaltet die Maßnahme

2: eine Sanierung der Kaiserstraße im Bereich Kreisverkehr bis Einmündung Markt,

3: die Sanierung der Grabenstraße von Kreisverkehr bis Kreuzungsbereich Weststraße und

4: die Sanierung der Weststraße vom Markt bis Einmündung Grabenstraße.

Die Maßnahme wird zu 60% aus Landesmitteln bezuschusst.

Für das Jahr 2018 sind Planungskosten veranschlagt. Die Durchführung der Bauarbeiten soll ab dem Jahr 2019 erfolgen.

(Siehe auch Projekt 5.000400).



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000400 Übergang Parkplatz Innenstadt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-78.000	-684.000			-762.000
6 = Summe Einzahlungen					-78.000	-684.000			-762.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					130.000	1.140.000			1.270.000
13 = Summe Auszahlungen					130.000	1.140.000			1.270.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					52.000	456.000			508.000

Im Anschluss an die Erstellung des Kreisverkehrs West mit den hierzu gehörenden Maßnahmen (Projekt 5.000399) soll der Übergangsbereich zwischen Parkplatz Hohenfuhstraße und dem Innenstadtbereich neugestaltet werden.

Unter der Maßnahme Übergang Parkplatz Innenstadt sind 4 Teilmaßnahmen zusammengefasst.

Teilmaßnahme 1: Neugestaltung im Bereich der Hohenfuhstraße von Einmündung Kottenstraße bis Einmündung Carl-Diem-Straße

Teilmaßnahme 2: Neugestaltung der Schützenstraße

Teilmaßnahme 3: Neugestaltung der Oststraße und

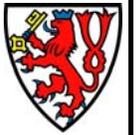
Teilmaßnahme 4: Neugestaltung der Bischof-Bornewasser-Straße.

In dieser Position sind keine Mittel zur Gestaltung der Parkflächen auf den genannten Straßen enthalten. Die Gestaltung der Parkflächen auf den hierzu gehörenden Straßen ist im Projekt 5.000401 ausgewiesen.

Planungskosten sind im Jahr 2019 veranschlagt. Durchführungskosten im Jahr 2020.

Es werden Landesmittel in Höhe von 60% der Kosten berücksichtigt.

Die Maßnahme ist dem InHK Innenstadt II zuzuordnen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000401 Anbindungen Parkplätze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					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

Hier werden die Mittel zur Gestaltung von vorhandenen Parkraumflächen auf den Straßenflächen

- Kaiserstraße,
- Grabenstraße und
- Weststraße,

sowie die Mittel zur Gestaltung von vorhandenen Parkraumflächen auf den Straßenflächen

- Schützenstraße,
- Oststraße und
- Bischof-Bornewasser-Straße ausgewiesen.

Insofern handelt es sich um die Parkraumflächenverbindung der zum InHK Innenstadt II gehörenden separat dargestellten Maßnahmen der Projekte 5.000399 – 5.000402.

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000402 Ausbau Hohenfuhrplatz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-260.000		-260.000
6	= Summe Einzahlungen							-260.000		-260.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							537.000		537.000
13	= Summe Auszahlungen							537.000		537.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							277.000		277.000

Als letzte dem InHK Innenstadt II zuzurechnende Maßnahme gehört der Ausbau des Hohenfuhrplatzes. Hier soll im heutigen Bereich der Wiese zwischen Parkplatz und den Gebäuden der Carl-Diem-Straße weiterer Parkraum geschaffen werden.

Zur Gegenfinanzierung wurden Mittel der Investitionspauschale eingesetzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000405 Geh- und Radwegeverbindungen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-8.000	-79.200			-87.200
6	= Summe Einzahlungen					-8.000	-79.200			-87.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					11.000	99.000			110.000
13	= Summe Auszahlungen					11.000	99.000			110.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					3.000	19.800			22.800

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des InHK Wupper. Die Maßnahme wird zu 80% gefördert.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-36.053	-36.053
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.900							39.892	39.892
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.900							3.839	3.839

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen



Produktbereich:	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	1.12.02	Kreisstraßen

Beschreibung:	Die Produktgruppe umfasst die Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen bei einem gesonderten Auftrag durch den Oberbergischen Kreis
Auftragsgrundlage:	Verwaltungsvereinbarungen
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landstraßen



Produktbereich:	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	1.12.03	Landstraßen

Beschreibung:	Die Produktgruppe umfasst die Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Landstraßen bei einem gesonderten Auftrag durch Straßenbaulasträger StraßenNRW
Auftragsgrundlage:	Verwaltungsvereinbarungen
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen



Produktbereich:	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	1.12.04	Bundesstraßen

Beschreibung:	Die Produktgruppe umfasst die Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Bundesstraßen bei einem gesonderten Auftrag durch Straßenbaulasträger StraßenNRW
Auftragsgrundlage:	Verwaltungsvereinbarungen
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

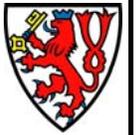
Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	4.238					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					80.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.238				80.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.238				80.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.238				80.000	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.238				80.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.307					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.544				80.000	

Erläuterung Ergebnisplan 1.12.04

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
6 442200 Erstattungen vom Land	0	0	0
13 523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0
529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
544700 Sonst. Rückstellungen	0	0	0
28 943000 Amtsinterne Umlage	5.307	0	0

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	4.238						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.862					80.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.100					80.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.100					80.000	

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Burkhard Klein**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.12.05 Verkehrsanlagen



Produktbereich:	1.12	Verkehrsflächen
Produktgruppe:	1.12.05	Verkehrsanlagen

Beschreibung:	Planung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung sowie der Lichtsignalanlagen
Auftragsgrundlage:	Verträge
Ziele:	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Verkehrsanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.255	-14.249	-24.550	-25.641	-26.715	-27.830
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-417	-280	-280	-280	-280	-280
10	= Ordentliche Erträge	-22.948	-17.804	-28.105	-29.196	-30.270	-31.385
11	- Personalaufwendungen	21.382	28.158	27.707	27.985	28.264	28.547
12	- Versorgungsaufwendungen	1.288					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.390	310.516	305.516	305.516	305.516	305.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.093	44.756	55.683	56.558	56.650	56.988
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.152	383.430	388.906	390.059	390.430	391.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	329.205	365.627	360.802	360.864	360.160	359.666
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	329.205	365.627	360.802	360.864	360.160	359.666
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	329.205	365.627	360.802	360.864	360.160	359.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.979	47.005	47.669	51.494	54.875	56.544
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	378.183	412.631	408.470	412.358	415.035	416.210

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Verkehrsanlagen



Erläuterung Ergebnisplan 1.12.05

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-160	-400	-400
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-18.401	-12.815	-18.402
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-339	-5.054
	416800 Aufl. Zuschüsse Private Unternehmen	-694	-694	-694
		-19.255	-14.249	-24.550
4	437100 Aufl. Erschließungsbeiträge BauGB	-3.275	-3.275	-3.275
6	442800 Erstattungen von privaten Unternehmen	-417	-280	-280
8	471200 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
13	522100 Strom (Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen)	120.264	134.000	129.000
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßenbeleuchtung)	149.948	165.000	165.000
	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen (Ampelanlagen)	7.625	9.500	9.500
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	1.553	2.016	2.016
		279.390	310.516	305.516
14	574400 Abschreibung für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	50.093	44.756	55.683
28	912500 Investiver Personalaufwand	0	0	0
	941110 Objektumlage	43.648	44.678	45.157
	943000 amtsinterne Umlage	5.331	2.327	2.512
		48.979	47.005	47.669

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Verkehrsanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160	-400	-400		-400	-400	-400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-417	-280	-280		-280	-280	-280
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577	-680	-680		-680	-680	-680
10	- Personalauszahlungen	21.396	28.158	27.707		27.985	28.264	28.547
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.237	308.500	303.500		303.500	303.500	303.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.632	336.658	331.207		331.485	331.764	332.047
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	296.055	335.978	330.527		330.805	331.084	331.367
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-15.000	
23	= investive Einzahlungen						-15.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.428					25.000	
30	= investive Auszahlungen	23.428					25.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	23.428					10.000	

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.05 Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000297 Lichtkonzept Innenstadt										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-76.910	-76.910
6	= Summe Einzahlungen								-76.910	-76.910
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.428							81.785	81.785
13	= Summe Auszahlungen	23.428							81.785	81.785
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.428							4.874	4.874
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000406 Lichtkonzept Innenstadt II										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-15.000			-15.000
6	= Summe Einzahlungen						-15.000			-15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						25.000			25.000
13	= Summe Auszahlungen						25.000			25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						10.000			10.000

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Burkhard Klein**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktbereich:	1.12	Verkehrsflächen
Produktgruppe:	1.12.06	Straßenreinigung und Winterdienst
Beschreibung:	Reinigung der Straßen und Winterdienst	
Auftragsgrundlage:	StrWG NRW	
Ziele:	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer	

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.323	-274.500	-265.230	-313.400	-269.800	-274.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-343					
10	= Ordentliche Erträge	-266.666	-274.500	-265.230	-313.400	-269.800	-274.900
11	- Personalaufwendungen	8.945					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.001					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.883	166.000	173.100	165.100	165.100	165.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.244	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.072	176.000	183.100	175.100	175.100	175.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.594	-98.500	-82.130	-138.300	-94.700	-99.800
19	+ Finanzerträge	-18					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-18					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.611	-98.500	-82.130	-138.300	-94.700	-99.800
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.611	-98.500	-82.130	-138.300	-94.700	-99.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.791	269.878	200.905	206.323	209.719	214.531
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	130.180	171.378	118.775	68.023	115.019	114.731

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst



Erläuterung Ergebnisplan 1.12.06

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-237.589	-220.300	-214.930	16	542900 Anderer sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	5.497	10.000	10.000
	Sommerdienst übriger Stadtbereich -115.100 €					543600 Öffentliche Bekanntmachungen	119	0	0
	Sommerdienst Innenstadt -34.100 €					544600 Sonstige Rückstellungen	9.363	0	0
	Winterdienst -65.730 €					544820 Afa Forderungen	265	0	0
	438100 Auflösung SoPo für Gebührenausschleich	-31.734	-54.200	-50.300			15.244	10.000	10.000
		-266.323	-274.500	-265.230	19	461300 Zinsen von GV (Verzinsung Rücklagenbestand)	18	0	0
7	458200 Auflösung, Herabsetzung von Einzelwertber.	-343	0	0					
13	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.862	7.000	7.000	28	912100 DLV Betriebshof	181.033	259.000	180.000
	Unterhaltung Geräte für den Straßenwinterdienst					Sommerdienst übriger Stadtbereich 42.000 €			
	523710 Abfallentsorgung	4.584	9.000	8.100		Sommerdienst Innenstadt 43.000 €			
	Deponierung Kehricht aus Straßenreinig., Sommerdienst					Winterdienst 95.000 €			
	526200 Hilfsstoffe (Streumaterial für den Winterdienst)	36.544	75.000	75.000		943000 Amtsinterne Umlage	1.333	0	0
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	88.893	75.000	83.000		943200 Serviceumlage	57.425	10.878	20.905
	Straßenreinigung Sommerdienst Neuausschreibung 2018						239.791	269.878	200.905
		131.883	166.000	173.100					

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234.763	-220.300	-214.930		-264.900	-269.800	-274.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.763	-220.300	-214.930		-264.900	-269.800	-274.900
10	- Personalauszahlungen	8.955						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.819	166.000	173.100		165.100	165.100	165.100
15	- sonstige Auszahlungen	9.158	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.932	176.000	183.100		175.100	175.100	175.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.831	-44.300	-31.830		-89.800	-94.700	-99.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-20.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000	-500				
23	= investive Einzahlungen		-1.000	-500				-20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		42.000	43.000				45.000
30	= investive Auszahlungen		42.000	43.000				45.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		41.000	42.500				25.000

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000262 Erwerb Streuer für Unimog										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-1.000						-1.000	-1.000
6	= Summe Einzahlungen		-1.000						-1.000	-1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		42.000						42.000	42.000
13	= Summe Auszahlungen		42.000						42.000	42.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		41.000						41.000	41.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000317 Streuer für LKW										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			-300						-300
6	= Summe Einzahlungen			-300						-300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			27.000				25.000		52.000
13	= Summe Auszahlungen			27.000				25.000		52.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			26.700				25.000		51.700

Die Investitionseinzahlung ergibt sich aus dem erwarteten Verkauf des Altgerätes.
(Verschoben nach 2018).



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-200				-20.000		-20.200
2	- Summe der investiven Auszahlungen			16.000				20.000	58.402	94.402
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			15.800					58.402	74.202

Folgende Ersatzbeschaffungen von Geräten für den Straßenwinterdienst sind im Finanzplanungszeitraum zu berücksichtigen:

2018: Pflug für LKW (16.000 €)
(Verschoben nach 2018).

2021: Ersatz Pflug für Multicar

Gegenfinanzierung durch Verkaufserlöse, sowie im Jahr 2021 über die Investitionspauschale (20.000 €)



verantwortlich:

Burkhard Klein

Produktbereich 1.13 - Natur- und Landschaftspflege

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.13.01	Öffentliches Grün	1.13.01.01	Öffentliches Grün
1.13.04	Wasser und Wasserbau	1.13.04.01	Wasserläufe
1.13.06	Friedhöfe	1.13.06.01	Friedhofswesen

Beschreibung:	<p>Öffentliches Grün planen, bauen und pflegen Die städtischen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Die Unterhaltung erfolgt auf der Grundlage eines Grünflächenkatasters durch den Betriebshof</p> <p>Friedhöfe bewirtschaften.</p> <p>Unterhaltung des Uelfebades (Talsperre) und anderer Stauanlagen im Stadtgebiet. sowie der Wasserläufe im Einzugsgebiet des Ruhrverbandes.</p>
----------------------	--

Haushaltsplan 2018

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.185	-47.039	-10.783	-12.698	-12.698	-11.913
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.080	-73.000	-74.999	-74.999	-74.999	-74.999
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.706	-2.706	-2.706	-2.706	-2.706	-2.706
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-437					
10	= Ordentliche Erträge	-81.454	-122.745	-88.487	-90.402	-90.402	-89.618
11	- Personalaufwendungen	25.123	28.158	27.707	27.985	28.264	28.547
12	- Versorgungsaufwendungen	1.288					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.266	204.692	174.480	174.480	174.480	174.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.470	11.210	22.250	27.559	27.732	27.049
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.400	244.460	224.837	230.424	230.876	230.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.946	121.715	136.350	140.022	140.474	140.858
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.946	121.715	136.350	140.022	140.474	140.858
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.946	121.715	136.350	140.022	140.474	140.858
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.118	548.333	639.828	640.146	637.004	655.794
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	664.064	670.049	776.178	780.168	777.478	796.652

Haushaltsplan 2018

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-41.378					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.074	-73.000	-73.000		-73.000	-73.000	-73.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.119	-114.378	-73.000		-73.000	-73.000	-73.000
10	- Personalauszahlungen	25.136	28.158	27.707		27.985	28.264	28.547
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.869	204.692	174.480		174.480	174.480	174.480
15	- sonstige Auszahlungen	253	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.259	233.250	202.587		202.865	203.144	203.427
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.140	118.872	129.587		129.865	130.144	130.427
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.505	-41.400	-30.080		-3.080		
23	= investive Einzahlungen	-23.505	-41.400	-30.080		-3.080		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.890	91.200	15.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.693	6.300	55.150		7.150	3.300	3.300
30	= investive Auszahlungen	24.583	97.500	70.150		7.150	3.300	3.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.078	56.100	40.070		4.070	3.300	3.300

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Burkhard Klein**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.01 öffentliches Grün



Produktbereich:	1.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.13.01	Öffentliches Grün

Beschreibung:	Öffentliches Grün planen, bauen und pflegen Die städtischen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Die Unterhaltung erfolgt auf der Grundlage eines Grünflächenkatasters durch den Betriebshof.
Auftragsgrundlage:	Satzung, Ratsbeschluss, Weisung des Bürgermeisters
Ziele:	Sogenannte „Restflächen“ veräußern oder eine Übernahme der Pflege durch Angrenzer zu erwirken (Patenschaften).
Zielgruppe:	Bevölkerung

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.082	-44.912	-8.656	-10.305	-10.306	-9.521
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-861		-1.999	-1.999	-1.999	-1.999
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.706	-2.706	-2.706	-2.706	-2.706	-2.706
10	= Ordentliche Erträge	-6.649	-47.618	-13.360	-15.010	-15.010	-14.225
11	- Personalaufwendungen	2.769	28.158	27.707	27.985	28.264	28.547
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.351	80.032	22.420	22.420	22.420	22.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.524	7.876	18.794	20.833	21.007	20.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.644	116.066	68.921	71.238	71.691	71.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.996	68.448	55.561	56.229	56.681	57.065
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.996	68.448	55.561	56.229	56.681	57.065
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.996	68.448	55.561	56.229	56.681	57.065
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.815	399.328	456.781	456.832	454.166	464.735
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	404.811	467.776	512.342	513.060	510.847	521.800

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



Erläuterung Ergebnisplan 1.13.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	414200 Zuwendungen Land für Verschönerungen (s.u.)	0	-41.378	
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-3.042	-3.042	-3.042
	416210 Aufl. SoPo Zuweisung Land Pauschal	0	-452	-5.573
	416900 Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche	-40	-40	-41
		-3.082	-44.912	-8.656
4	437100 Aufl. SoPo Erschl.Beiträge BauGB Zweckgeg.	-861	0	-1.999
7	453100 Auflösung v. sonst. Zweckgeb. Zuschüssen	-2.706	-2.706	-2.706
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude Grünanlagen (11 T€), Wanderwege (8,5 T€)	7.715	18.000	19.500
	523130 Reinigung, Winterdienst Grundstücke	130	250	250
	523710 Deponierungskosten Grünabfall	0	2.670	2.670
	529901 Verschönerung Parc de Cahtaubriant	5.753	26.677	0
	529902 Verschönerung Grünanlage Burgstraße	5.753	32.435	0
		19.351	80.032	22.420

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
14	573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grundstücke	4.792	4.642	14.028
	575200 AfA techn. Anlagen	63	0	85
	576100 AfA BuG	2.669	2.734	4.181
	576200 AfA GwG	0	500	500
		7.524	7.876	18.794
28	912100 DLV Betriebshof	405.175	381.000	407.000
	943000 Amtsinterne Umlage	3.998	2.326	2.512
	943200 Serviceumlage	-27.358	16.002	47.269
		381.815	399.328	456.781

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-41.378					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-41.378					
10	- Personalauszahlungen	2.769	28.158	27.707		27.985	28.264	28.547
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.094	80.032	22.420		22.420	22.420	22.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.862	108.190	50.127		50.405	50.684	50.967
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.862	66.812	50.127		50.405	50.684	50.967
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.505	-41.400	-30.080		-3.080		
23	= investive Einzahlungen	-23.505	-41.400	-30.080		-3.080		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		59.200					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.283	6.100	54.950		6.950	3.100	3.100
30	= investive Auszahlungen	1.283	65.300	54.950		6.950	3.100	3.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-22.222	23.900	24.870		3.870	3.100	3.100

Haushaltsplan 2018

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000360 Parc de Chateaubriant										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.635	-18.700						-41.056	-41.056
6	= Summe Einzahlungen	-10.635	-18.700						-41.056	-41.056
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.700						26.700	26.700
13	= Summe Auszahlungen		26.700						26.700	26.700
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.635	8.000						-14.356	-14.356
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000361 Grünanlage Burgstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.870	-22.700						-49.755	-49.755
6	= Summe Einzahlungen	-12.870	-22.700						-49.755	-49.755
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.500						32.500	32.500
13	= Summe Auszahlungen		32.500						32.500	32.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.870	9.800						-17.255	-17.255



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-30.080		-3.080			-17.606	-50.766
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.283	6.100	54.950		6.950	3.100	3.100	45.151	113.251
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.283	6.100	24.870		3.870	3.100	3.100	27.545	62.485

Im Finanzplanungszeitraum sind neben den jährlichen Mittelbereitstellungen für geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 500 € weitere Mittel für die Beschaffung von Hundetoiletten vorgesehen.

Im Ansatz BGA sind 45.000 € aus dem InHK Innenstadt II für die Beschaffung von Stadtmobiliar enthalten. Hier steht eine Landeszuweisung in Höhe von 27.000 € (60%) zur Gegenfinanzierung.

Des Weiteren wurde in den Jahren 2018 und 2019 ein Betrag in Höhe von jeweils 3.850 € berücksichtigt. Hiervon sollen aus dem Programm InHK Wupper sog. Mitnahmebänke (Sitzbänke zum warten z.B. auf ein Beförderungsfahrzeug) angeschafft werden. Die Anschaffung wird zu 80 % aus Landesmitteln gefördert.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Produktbereich:	1.13	Natur – und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.13.04	Wasser und Wasserbau

Beschreibung:	Das Techn. Bauamt unterhält und das Uelfebad (Talsperre) und andere Stauanlagen im Stadtgebiet. sowie die Wasserläufe im Einzugsgebiet des Ruhrverbandes. Zu der Produktgruppe gehören die Tiefbauverwaltung, Planen und Bauen, Qualitäts- und Umweltmanagement
Auftragsgrundlage:	Landeswassergesetz, Satzung des Wupperverbandes, Satzung des Ruhrverbandes, DIN EN 9001, DIN EN 14001
Ziele:	Umweltschutz
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Radevormwald Wupperverband Ruhrverband Politische Gremien

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.103	-2.103	-2.103	-2.103	-2.103	-2.103
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45					
10	= Ordentliche Erträge	-2.148	-2.103	-2.103	-2.103	-2.103	-2.103
11	- Personalaufwendungen	14.803					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.563	116.000	143.400	143.400	143.400	143.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.470	118.103	145.503	145.503	145.503	145.503
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.322	116.000	143.400	143.400	143.400	143.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.322	116.000	143.400	143.400	143.400	143.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.322	116.000	143.400	143.400	143.400	143.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.307					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	112.629	116.000	143.400	143.400	143.400	143.400

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau

**Erläuterung Ergebnisplan 1.13.04**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416200 Auflösung Zuwendungen vom Land - Zweckgeb.	-2.103	-2.103	-2.103
5	442900 Erstattungen übrige Bereiche	-45	0	0
13	522100 Strom (für Brunnenanlagen)	3.807	3.500	4.900
	522700 Wasser (für Brunnenanlagen)	7.423	2.500	7.500
	523100 Unterhaltung Brunnenanlagen	5.740	6.000	2.000
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	29	24.000	24.000
	Sicherheitsberichte, Talsperrenprüfungen			
	529200 Verbandsumlagen (Wupperverband)	75.564	80.000	105.000
		92.563	116.000	143.400
14	575200 AfA techn. Anlagen	2.103	2.103	2.103
28	943000 amtsinterne Umlage	5.307	0	0

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege

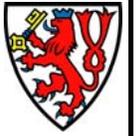
1.13.04 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45						
10	- Personalauszahlungen	14.803						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.089	116.000	143.400		143.400	143.400	143.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.893	116.000	143.400		143.400	143.400	143.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	104.848	116.000	143.400		143.400	143.400	143.400

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Burkhard Klein**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.06 Friedhöfe



Produktbereich:	1.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.13.06	Friedhöfe

Beschreibung:	Kommunalfriedhof planen und betreiben
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsatzung
Ziele:	Kostendeckungsgrad erhöhen
Zielgruppe:	Bevölkerung

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-24	-24	-289	-289	-289
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.220	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-437					
10	= Ordentliche Erträge	-72.657	-73.024	-73.024	-73.289	-73.289	-73.289
11	- Personalaufwendungen	7.551					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.288					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	843	1.232	1.353	4.623	4.623	4.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.286	10.292	10.413	13.683	13.683	13.683
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.371	-62.732	-62.611	-59.607	-59.607	-59.607
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.371	-62.732	-62.611	-59.607	-59.607	-59.607
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.371	-62.732	-62.611	-59.607	-59.607	-59.607
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.996	149.006	183.047	183.315	182.837	191.059
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	146.625	86.273	120.436	123.708	123.231	131.452

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



Erläuterung Ergebnisplan 1.13.06

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
2	416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land Pausch.	0	-24	-24
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bestattungsgebühren	-34.580	-45.000	-35.000
	432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren Grabgebühren sowie Ertrag aus PRAP	-37.640	-28.000	-38.000
		-72.220	-73.000	-73.000
8	471200 Aktivierte Eigenleistungen	-437	0	0
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	447	5.000	5.000
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	971	1.000	1.000
	523710 Abfallentsorgung			
	Deponierungsgebühren Grünabfall	809	2.660	2.660
	523900 Andere so. Unterhaltung, Bewirtschaftung	107	0	0
	529100 So. Sach- u. Dienstleistungen	18	0	0
		2.352	8.660	8.660
14	572100 AfA Imm. VermG des AV	399	399	399
	573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	229	418	540
	576100 AfA BuG	215	215	214
	576200 AfA GwG	0	200	200
		843	1.232	1.353

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16	541200 Aus- und Fortbildung	0	0	0
	543500 Telefon	253	300	300
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100
	544820 Afa auf Forderungen	0	0	0
		253	400	400
28	912100 DLV Betriebshof	137.741	115.000	138.000
	941100 Gebäudeumlage	24.210	29.176	29.019
	943000 amtsinterne Umlage	6.663	0	0
	943200 Serviceumlage	38.382	4.930	16.028
		206.996	149.006	183.047

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.074	-73.000	-73.000		-73.000	-73.000	-73.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.074	-73.000	-73.000		-73.000	-73.000	-73.000
10	- Personalauszahlungen	7.564						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686	8.660	8.660		8.660	8.660	8.660
15	- sonstige Auszahlungen	253	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.503	9.060	9.060		9.060	9.060	9.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.570	-63.940	-63.940		-63.940	-63.940	-63.940
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.890	32.000	15.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.410	200	200		200	200	200
30	= investive Auszahlungen	23.300	32.200	15.200		200	200	200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	23.300	32.200	15.200		200	200	200

Haushaltsplan 2018

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000244 Errichtung Urnenwand Kommunalfriedhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000	15.000					59.411	74.411
13 = Summe Auszahlungen		32.000	15.000					59.411	74.411
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		32.000	15.000					59.411	74.411

Das Urnenwandsystem ist eine durchaus beliebte Bestattungsalternative zu den herkömmlichen Erdgräbern. Um den diesbezüglichen Bedarf weiter befriedigen zu können, ist eine Erweiterung des Urnenwandsystems notwendig. Hierfür sind 15.000 € im HPL 2018 berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	23.300	200	200		200	200	200	33.951	34.751
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.300	200	200		200	200	200	33.951	34.751

Es sind 200 € für die jährliche Anschaffung von GwG´s beplant worden.



verantwortlich:
Burkhard Klein

Produktbereich 1.14 - Umweltschutz

Produktgruppe

Produkt

1.14.01 Umweltinformation und -koordination

1.14.01.01 Umwelt- und Naturschutz

Beschreibung:

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

Haushaltsplan 2018

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.930	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.775					
10	= Ordentliche Erträge	-49.705	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
11	- Personalaufwendungen	63.840	63.850	58.348	58.932	59.520	60.116
12	- Versorgungsaufwendungen	1.144					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.129	80.320	130.180	86.180	79.180	79.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.129	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.243	146.020	190.378	146.962	140.550	141.646
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.538	141.720	186.078	142.662	136.250	137.346
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.538	141.720	186.078	142.662	136.250	137.346
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.538	141.720	186.078	142.662	136.250	137.346
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.779	16.769	13.535	14.279	13.552	14.134
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	69.317	158.489	199.613	156.941	149.802	151.480

Haushaltsplan 2018

1.14 Umweltschutz



verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.762	-4.300	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.729						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.490	-4.300	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
10	- Personalauszahlungen	63.842	63.850	58.348		58.932	59.520	60.116
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.755	79.480	129.340		85.340	78.340	78.840
15	- sonstige Auszahlungen	1.700	85.850	85.850		1.850	1.850	1.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.297	229.180	273.538		146.122	139.710	140.806
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.806	224.880	269.238		141.822	135.410	136.506

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Burkhard Klein**1.14 Umweltschutz**

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



Produktbereich:	1.14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1.14.01	Umweltinformation und -koordination
Beschreibung:	Umweltberatung und –aktionen durchführen, Baumschutz und –pflege organisieren, Umweltberichte erstellen, Ausgleichsflächenmanagement	
Auftragsgrundlage:	BauGB, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz und sonstige Gesetze, Rechts- und Verwaltungsvorschriften	
Ziele:	Nachhaltige Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, die Konkretisierung dieser allgemeinen Zielvorgabe erfolgt in Absprache/durch Auftrag mit/von Verwaltungsvorstand und zuständigem Fachausschuss	
Zielgruppe:	Bevölkerung	

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.930	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.775					
10	= Ordentliche Erträge	-49.705	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
11	- Personalaufwendungen	63.840	63.850	58.348	58.932	59.520	60.116
12	- Versorgungsaufwendungen	1.144					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.129	80.320	130.180	86.180	79.180	79.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.129	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.243	146.020	190.378	146.962	140.550	141.646
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.538	141.720	186.078	142.662	136.250	137.346
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.538	141.720	186.078	142.662	136.250	137.346
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.538	141.720	186.078	142.662	136.250	137.346
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.779	16.769	13.535	14.279	13.552	14.134
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	69.317	158.489	199.613	156.941	149.802	151.480

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



Erläuterung Ergebnisplan 1.14.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4	431100 Verwaltungsgebühren	528	-300	-300	13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	674	840	840
	Ausgleichsbeträge aus der Anwendung der Baumschutzsatzung					529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	18.033	71.480	80.840
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0		Kosten für Ausgleichsmaßnahmen			
	432900 Sonst. Benutzungsgebühren	-20.102	-4.000	-4.000		529900 Pflanzung u. Verkehrssicherung städt. Bäume	8.449	8.000	48.500
						2018: 40.000 € für die Erstellung eines Baumkatasters			
		-20.930	-4.300	-4.300			27.129	80.320	130.180
7	452110 Bußgelder	-3.775	0	0	16	542100 Mieten, Pachten	1.727	1.850	1.850
	458300 Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	-25.000	0	0		544700 Sonstige Rückstellungen	20.402	0	0
						(Ausgleichsmaßnahmen aus Bebauungsplänen)			
		-28.775	0	0			22.129	1.850	1.850
					28	912100 Leistungen des Betriebshofes	7.696	12.000	8.000
						943000 amtsinterne Umlage	0	4.265	4.606
						943200 Serviceumlage	-2.917	504	929
							4.779	16.769	13.535

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation und -koordination



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.762	-4.300	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.729						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.490	-4.300	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
10	- Personalauszahlungen	63.842	63.850	58.348		58.932	59.520	60.116
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.755	79.480	129.340		85.340	78.340	78.840
15	- sonstige Auszahlungen	1.700	85.850	85.850		1.850	1.850	1.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.297	229.180	273.538		146.122	139.710	140.806
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.806	224.880	269.238		141.822	135.410	136.506



verantwortlich:

Frank Nipken

Produktbereich 1.15 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.15.01	Allgemeine wirtschaftliche Förderung	1.15.01.01	Allgemeine wirtschaftliche Förderung
1.15.02	Tourismus	1.15.02.01	Tourismus
1.15.04	Anteile an Unternehmen	1.15.04.01	Beteiligungen

Beschreibung:	Freizeitangebote entwickeln, fördern, koordinieren und darstellen. Beteiligungsrechte an Stadtwerke Radevormwald GmbH, Bäder Radevormwald GmbH u. Wirtschaftsförderungs GmbH & Co. KG sowie WFG Radevormwald Verwaltungs GmbH wahrnehmen.
----------------------	--

Haushaltsplan 2018

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus



verantwortlich:

Frank Nipken

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-7.023.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.091.066	-1.080.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.091.066	-1.080.000	-8.173.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
11	- Personalaufwendungen	92.504	90.256	72.626	73.351	74.085	74.826
12	- Versorgungsaufwendungen	49.927	17.160				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.023.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.319					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.780	18.600	18.600	19.600	19.600	19.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.530	126.016	7.114.226	92.951	93.685	94.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-825.536	-953.984	-1.058.774	-1.057.049	-1.056.315	-1.055.574
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-825.536	-953.984	-1.058.774	-1.057.049	-1.056.315	-1.055.574
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-825.536	-953.984	-1.058.774	-1.057.049	-1.056.315	-1.055.574
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.270	15.475	2.275	2.275	2.275	2.275
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-823.265	-938.509	-1.056.499	-1.054.774	-1.054.040	-1.053.299

Haushaltsplan 2018

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus



verantwortlich:

Frank Nipken

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-7.023.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.091.066	-1.080.000	-1.150.000		-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.091.066	-1.080.000	-8.173.000		-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
10	- Personalauszahlungen	81.978	90.256	72.626		73.351	74.085	74.826
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.023.000				
15	- sonstige Auszahlungen	11.183	18.600	18.600		19.600	19.600	19.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.161	108.856	7.114.226		92.951	93.685	94.426
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-997.905	-971.144	-1.058.774		-1.057.049	-1.056.315	-1.055.574
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	380.380	321.400	83.600		403.600	467.100	425.100
30	= investive Auszahlungen	380.380	321.400	83.600		403.600	467.100	425.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	380.380	321.400	83.600		403.600	467.100	425.100

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Frank Nipken**1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus****1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung**

Beschreibung:	Allgemeine wirtschaftliche Förderung der Stadt Radevormwald zugunsten der heimischen Wirtschaft und der Bevölkerung.
Verantwortlich:	Frank Nipken
Auftragsgrundlage:	Verschiedene Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland.
Ziele:	Schaffung eines attraktiven Internets für die Wirtschaft und die Bevölkerung.
Zielgruppe:	

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Frank Nipken**1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus****1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-7.023.000			
10	= Ordentliche Erträge			-7.023.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.023.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen			7.023.000			

Durchführung des Breitbandausbaus. Die Maßnahme wird zu 100% gefördert und zwar je zu 50% von Bund und Land.

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Frank Nipken**1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

1.15.02 Tourismus



Produktbereich:	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe:	1.15.02	Tourismus

Beschreibung:	Freizeitangebote entwickeln, fördern, koordinieren und darstellen
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe
Ziele:	Identifikation der Einwohner mit Radevormwald, Tagestourismus ausbauen
Zielgruppe:	Einwohner, Tagestouristen

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Nipken

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen		64.106	72.626	73.351	74.085	74.826
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.780	18.600	18.600	19.600	19.600	19.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.780	82.706	91.226	92.951	93.685	94.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.780	82.706	91.226	92.951	93.685	94.426
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.780	82.706	91.226	92.951	93.685	94.426
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.780	82.706	91.226	92.951	93.685	94.426
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.270	15.475	2.275	2.275	2.275	2.275
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.050	98.181	93.501	95.226	95.960	96.701

Erläuterung Ergebnisplan 1.15.02

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
16543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	3.580	17.000	17.000
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	3.200	1.600	1.600
549800 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	6.780	18.600	18.600

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
28912100 DLV Betriebshof	2.100	15.300	2.100
941110 Objekumlage	171	175	175
	2.270	15.475	2.275

Zu 543900: Die Sachaufwendungen sind bestimmt für die Durchführung von städt. Veranstaltungen (Weinfest, Weihnachtssingen, Volkswandertag, Volksradfahren) sowie für die Organisation Skilanglauf in Önkfeld.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Nipken

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen		64.106	72.626		73.351	74.085	74.826
15	- sonstige Auszahlungen	2.080	18.600	18.600		19.600	19.600	19.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080	82.706	91.226		92.951	93.685	94.426
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.080	82.706	91.226		92.951	93.685	94.426

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Frank Nipken**1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus****1.15.04 Anteile an Unternehmen**

Produktbereich:	1.15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe:	1.15.04	Anteile an Unternehmen

Beschreibung:	Beteiligungsrechte an Stadtwerke Radevormwald GmbH, Bäder Radevormwald GmbH u. Wirtschaftsförderungs GmbH & Co. KG sowie WFG Radevormwald Verwaltungs GmbH wahrnehmen.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, § 108 GO NW
Ziele:	Sicherstellung Erwirtschaftung der vollen Konzessionsabgabe, Erzielung höchstmöglicher Dividende, Vermeidung der Inanspruchnahme des städt. Haushalts für Verlustabdeckung, Zahlung von Körperschaftssteuer vermeiden
Zielgruppe:	Stadtwerke Radevormwald GmbH, Bäder Radevormwald GmbH, Wirtschaftsförderungs GmbH & Co. KG, WFG Radevormwald Verwaltungs GmbH

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Nipken

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.04 Anteile an Unternehmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.091.066	-1.080.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.091.066	-1.080.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
11	- Personalaufwendungen	92.504	26.150				
12	- Versorgungsaufwendungen	49.927	17.160				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.319					
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.750	43.310				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-832.316	-1.036.690	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-832.316	-1.036.690	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-832.316	-1.036.690	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-832.316	-1.036.690	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000

Erläuterung Ergebnisplan 1.15.04

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
7 452600 Konzessionsabgaben Die von den Stadtwerken Radevormwald GmbH für Gas, Wasser und Strom zu leistenden Konzessionsabgaben orientieren sich am aktuellen Aufkommen.	-1.091.066	-1.080.000	-1.150.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Nipken

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

1.15.04 Anteile an Unternehmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.091.066	-1.080.000	-1.150.000		-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.091.066	-1.080.000	-1.150.000		-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
10	- Personalauszahlungen	81.978	26.150					
15	- sonstige Auszahlungen	9.104						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.081	26.150					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-999.985	-1.053.850	-1.150.000		-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	380.380	321.400	83.600		403.600	467.100	425.100
30	= investive Auszahlungen	380.380	321.400	83.600		403.600	467.100	425.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	380.380	321.400	83.600		403.600	467.100	425.100



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000320 Eigenkapitalaufstockung Beteiligungen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	380.380	321.400	73.600		403.600	467.100	425.100	1.912.039	3.281.439
13	= Summe Auszahlungen	380.380	321.400	73.600		403.600	467.100	425.100	1.912.039	3.281.439
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	380.380	321.400	73.600		403.600	467.100	425.100	1.912.039	3.281.439

Es ist zur Sicherung des Bestands der WFG vorgesehen, eine Kapitalaufstockung in Höhe von 73.600 € in den kommenden Jahren vorzunehmen. Für die Bäder Radevormwald GmbH kommt im Jahr 2019 eine Eigenkapitalaufstockung in Höhe von 330.000 €, im Jahr 2020 eine Eigenkapitalaufstockung in Höhe von 393.500 € und im Jahr 2021 eine Eigenkapitalaufstockung in Höhe von 351.500 € hinzu.

	2018	2019	2020	2021
Eigenkapitalaufstockung Bäder	0 €	330.000 €	393.500 €	351.500 €
Eigenkapitalaufstockung WFG	73.600 €	73.600 €	73.600 €	73.600 €
Summe	73.600 €	403.600 €	467.100 €	425.100 €



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			10.000						10.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.000						10.000

Es werden im Haushaltsjahr 2018 Anteile an der Oberbergischen Aufbaugesellschaft (OBAG) in Höhe von 10.000 € erworben.



verantwortlich:

Frank Nipken

Produktbereich 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Produktgruppe</u>		<u>Produkt</u>	
1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	1.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
1.16.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

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

Haushaltsplan 2018

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Frank Nipken

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-34.063.200	-32.315.400	-35.305.800	-36.737.200	-38.453.500	-39.829.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-682.853	-594.300	-1.224.400	-544.000	-605.000	-623.000
3	+ Sonstige Transfererträge		-33.700				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-733.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.894	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
10	= Ordentliche Erträge	-34.811.948	-33.094.400	-37.414.200	-37.432.200	-39.209.500	-40.603.500
15	- Transferaufwendungen	13.706.580	14.219.800	15.226.100	14.869.200	14.042.800	14.569.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	967.163	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.673.744	14.230.000	15.236.300	14.879.400	14.053.000	14.579.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.138.204	-18.864.400	-22.177.900	-22.552.800	-25.156.500	-26.023.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.370.412	1.775.100	1.787.200	1.850.200	1.950.200	1.950.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.370.412	1.775.100	1.787.200	1.850.200	1.950.200	1.950.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.767.792	-17.089.300	-20.390.700	-20.702.600	-23.206.300	-24.073.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.767.792	-17.089.300	-20.390.700	-20.702.600	-23.206.300	-24.073.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.767.792	-17.089.300	-20.390.700	-20.702.600	-23.206.300	-24.073.600

Haushaltsplan 2018

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Frank Nipken

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.384.416	-32.315.400	-35.305.800		-36.737.200	-38.453.500	-39.829.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-682.853	-594.300	-1.224.400		-544.000	-605.000	-623.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-33.700					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-733.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-255.036	-151.000	-151.000		-151.000	-151.000	-151.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.322.305	-33.094.400	-37.414.200		-37.432.200	-39.209.500	-40.603.500
10	- Personalauszahlungen	-13.126						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.385.248	1.775.100	1.787.200		1.850.200	1.950.200	1.950.200
14	- Transferauszahlungen	13.704.837	14.219.800	15.226.100		14.869.200	14.042.800	14.569.500
15	- sonstige Auszahlungen	65.741	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.142.700	16.005.100	17.023.500		16.729.600	16.003.200	16.529.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.179.605	-17.089.300	-20.390.700		-20.702.600	-23.206.300	-24.073.600

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Produktbereich:	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung:	Darstellung - der in der Stadt Radevormwald erhobenen Gemeindesteuern, - des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer - der Investitionspauschale, sowie der Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerwehrpauschale etc., - der Belastung durch Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage etc.
Auftragsgrundlage:	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kreisordnung.
Ziele:	Beschaffung von Finanzierungsmitteln zur Aufgabenwahrnehmung einer kommunalen Selbstverwaltungskörperschaft, sowie zur Erreichung des Haushaltsausgleichs innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung.
Zielgruppe:	Rat, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmer, Abgabepflichtige.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-34.063.200	-32.315.400	-35.305.800	-36.737.200	-38.453.500	-39.829.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-682.853	-594.300	-1.224.400	-544.000	-605.000	-623.000
3	+ Sonstige Transfererträge		-33.700				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-733.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.894	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
10	= Ordentliche Erträge	-34.811.948	-33.094.400	-37.414.200	-37.432.200	-39.209.500	-40.603.500
15	- Transferaufwendungen	13.674.207	14.219.800	15.226.100	14.869.200	14.042.800	14.569.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.541	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.755.748	14.229.800	15.236.100	14.879.200	14.052.800	14.579.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.056.200	-18.864.600	-22.178.100	-22.553.000	-25.156.700	-26.024.000
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.056.200	-18.864.600	-22.178.100	-22.553.000	-25.156.700	-26.024.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.056.200	-18.864.600	-22.178.100	-22.553.000	-25.156.700	-26.024.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-21.056.200	-18.864.600	-22.178.100	-22.553.000	-25.156.700	-26.024.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Erläuterung Ergebnisplan 1.16.01

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
Erträge und Aufwendungen			
1 401100 Grundsteuer A	-68.694	-68.900	-72.600
401200 Grundsteuer B	-3.743.207	-3.767.700	-4.008.000
401300 Gewerbesteuer	-17.478.303	-15.160.000	-17.184.200
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-9.842.761	-10.030.900	-10.483.300
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.537.162	-1.887.600	-2.120.300
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-172.958	-155.000	-165.000
403300 Hundesteuer	-158.894	-155.000	-163.000
403500 Zweitwohnungssteuer	-86.977	-88.000	-80.000
405100 Kompensationszahlung	-974.244	-1.002.300	-1.029.400
	-34.063.200	-32.315.400	-35.305.800
2 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
414800 Anteilige Gewinnausschüttung Sparkasse	0	0	0
417300 Einheitslastenabrechnung	-682.853	-594.300	-1.224.400
	-682.853	-594.300	-1.224.400
3 429100 Transfererträge (Abrechnung div. Umlagen Kreis)	0	-33.700	0
6 442300 Erstattungen Gemeinden	0	0	-733.000
7 452260 Verspätungszuschläge/Aussetzungszinsen	-795	-1.000	-1.000
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-56.961	-150.000	-150.000
458200 Auflösung EWB auf Forderungen	-8.138	0	0
458210 Auflösung PWB auf Forderungen	0	0	0
458300 Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
458410 Barkassendifferenzen	0	0	0
	-65.894	-151.000	-151.000
14 578200 AfA Forderungen	0	0 €	0 €
15 534100 Gewerbesteuerumlage	1.174.851	1.130.000	1.255.000
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	1.141.284	1.096.700	1.218.600
537210 Kreisumlage	11.117.963	11.519.300	12.337.900
537250 Umlage VHS	63.866	96.800	103.800
537260 Umlage BS	84.828	295.500	310.800
539900 andere sonstige Transferaufwendungen (Abundanzumlage)	91.415	81.500	0
	13.674.207	14.219.800	15.226.100

Haushaltsplan 2018**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**Frank Nipken**

16	544700	sonst. Rückstellungen	0	0	0
	544800	EWB auf Forderungen	37.599	0	0
	544810	PWB auf Forderungen	480	0	0
	544820	Afa Forderungen	-10.149	0	0
	549700	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	53.611	10.000	10.000
			81.541	10.000	10.000

Grundsteuer A

Der Hebesatz beträgt 400 vom Hundert. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist bis zum Jahr 2022 keine weitere Erhöhung des Hebesatzes vorgesehen.

Grundsteuer B

Der Hebesatz bei der Grundsteuer B beträgt 490 v.H und hat damit den im HSK Zeitraum angestrebten Höchstsatz erreicht. Steigerungsraten nach den Vorgaben der Orientierungsdaten (1,5 % bis 2020) sind bei der Summe der Grundsteuer B berücksichtigt.

Gewerbesteuer

Grundlage für die Planung der Ansätze bilden die tatsächlichen Steuermessbeträge d. J. 2017. Berücksichtigt wurden Nachveranlagungen i. H. v. 3 % des Gewerbesteueraufkommens. Der Hebesatz beträgt derzeit 470 v. H. Ab 2018 ist ein Hebesatz i. H. v. 480 v. H. und ab 2020 ein Hebesatz i. H. v. 490 v. H. vorgesehen. Die Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten des Landes (2018: 2,7%; 2019: 4,9 %; 2020 3,0%; 2021: 2,9%) wurden ebenfalls bei der Ansatzbildung berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer

Die aufgrund der Angaben des Arbeitskreises Steuerschätzung gebildeten Ansätze wurden gem. Vorgaben der Orientierungsdaten wie folgt fortgeschrieben:

Anteil Einkommensteuer: 2018: 4,4 %; 2019: 5,5 %; 2020: 5,8%; 2021: 5,8 %;

Anteil Umsatzsteuer: 2018: 23,6 %; **2019: -2,6 %**; 2020: 2,4 %; 2021: 2,5 %.

In den ausgewiesenen Beträgen sind die von der Bundeskanzlerin zugesagten Finanzhilfen - gemäß Vereinbarung mit den Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016 -enthalten.

Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich

Die Kommunen erhalten ab 1996 für Verluste infolge der Verrechnung von Kindergeld-Zahlungen mit der in den Gemeindefinanzierungsausgleich eingehenden Einkommensteuer einen Ausgleich. Im Finanzplanungszeitraum sind jährlich folgende Steigerungen (Orientierungsdaten des Landes NW) eingerechnet worden; 2018: 2,5 %; 2019: 3,1 %; 2020: 3,6 %; 2021: 3,5 %

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Schlüsselzuweisungen

Aufgrund des hohen Steueraufkommens in der Referenzperiode 01.07.2016 bis 30.06.2017 ergeben sich nach der Modellrechnung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 keine Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen. Auch in zukünftigen Jahren werden keine Zahlungen von Schlüsselzuweisungen mehr erwartet.

Zuschüsse von privaten Unternehmen

Ab dem Haushaltsjahr 2016ff werden anteilige Ausschüttungen der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen über den Sparkassenzweckverband **nicht** mehr eingeplant.

Erstattungen Gemeinden

Senkung der Landschaftsverbandsumlage 2017 und Erstattung des Betrages durch den Kreis im Haushaltsjahr 2018.

Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

Die Nachforderungszinsen ergeben sich aus den endgültigen Gewerbesteuerfestsetzungen, wenn diese höher als die vorher festgesetzten Vorauszahlungen sind. § 233a der Abgabenordnung (AO '77) sieht vor, dass danach eine Verzinsung von 0,5% pro Monat zu erfolgen hat. Der Zinslauf beginnt gem. § 233a Abs. 2 AO erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres in dem die Steuer entstanden ist.

Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit

Der Aufwand für die Gewerbesteuerumlagen wurde auf der Basis der veranschlagten Gewerbesteuererträge unter Berücksichtigung der Umlagesätze ermittelt. Für den Finanzplanungszeitraum sind Umlagesätze von 68 v.H. ab 2018 berücksichtigt worden.

Kreisumlage

Mit der Kreisumlage werden auch die Umlage für die Kreisvolkshochschule sowie die Umlage für den Berufsschulzweckverband Bergisch Land erhoben. Die Kreisumlage berechnet sich nach einem prozentualen Hebesatz von der errechneten Steuerkraftmesszahl der Kommune zuzüglich gewährter Schlüsselzuweisungen und Erstattungsbeträgen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz.

Hebesätze nach Eckdaten	2017	2018	2019	2020
Kreishaushalt Entwurf 2017/2018				
Kreisumlage	41,1	40,9	40,2246	39,5108
KreisVolkshochschule	0,3452	0,3441	0,3159	0,3206
Berufsschule	1,0541	1,0302	1,0066	0,9916

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Die Berechnung des Haushaltsansatzes Kreisumlage für die Jahre von 2017 bis zum Jahr 2019 erfolgt nach den oben abgebildeten Sätzen. Nach dem Vorsichtsprinzip wird der Hebesatz des Jahres 2019 für die weitergehende Berechnung der Kreisumlage innerhalb des HSK-Zeitraums (bis 2022) beibehalten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass der Kreis bei seiner Schätzung des zukünftigen Bedarfs an Finanzmitteln stets von sinkenden Hebesätzen ausgegangen ist. Eintreffen sind diese eher selten. Vielmehr musste in der Regel ein höherer Hebesatz hingenommen werden. Dies wird bei der Planung der Stadt Radevormwald berücksichtigt.

Andere sonstige Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich um die seit dem Jahr 2016 zu leistende Abundanzumlage. Die Abundanzumlage wurde mit dem Wechsel der Regierungsverantwortung in NRW mit Wirkung zum 01.01.2018 abgeschafft.

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Wenn sich aus der endgültigen Festsetzung der Gewerbesteuer eine Minderung aufgrund der vorher erbrachten Vorauszahlungen ergibt, sind gem. 233a Abs. 2 AO für diesen Differenzbetrag Erstattungszinsen zugunsten der Steuerpflichtigen mit 0,5% pro Monat vorzunehmen. Der Zinslauf beginnt analog den Nachforderungszinsen erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.384.416	-32.315.400	-35.305.800		-36.737.200	-38.453.500	-39.829.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-682.853	-594.300	-1.224.400		-544.000	-605.000	-623.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-33.700					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-733.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-49.097	-151.000	-151.000		-151.000	-151.000	-151.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.116.367	-33.094.400	-37.414.200		-37.432.200	-39.209.500	-40.603.500
14	- Transferauszahlungen	13.672.463	14.219.800	15.226.100		14.869.200	14.042.800	14.569.500
15	- sonstige Auszahlungen	65.633	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.738.096	14.229.800	15.236.100		14.879.200	14.052.800	14.579.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.378.270	-18.864.600	-22.178.100		-22.553.000	-25.156.700	-26.024.000

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Frank Nipken**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Produktbereich:	1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung:	Die allgemeine Finanzwirtschaft ist vor allem die Abbildung der zentralen Schuldens- und Vermögensbewirtschaftung, d. h. Zinserträge aus Geldanlagen, Kreditaufnahmen für Investitionen oder zur Liquiditätssicherung, Darstellung von Zins- und Tilgungsleistungen.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung.
Ziele:	Bereitstellung notwendiger Finanzierungsmittel zu laufend günstigen Marktkonditionen als Ergänzung der Finanzierungsmittel aus Steuern, Abgaben und Zuweisungen.
Zielgruppe:	Rat, Verwaltung.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft


Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- Transferaufwendungen	32.374					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	885.622	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.996	200	200	200	200	200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	917.996	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.370.412	1.775.100	1.787.200	1.850.200	1.950.200	1.950.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.370.412	1.775.100	1.787.200	1.850.200	1.950.200	1.950.200
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.288.408	1.775.300	1.787.400	1.850.400	1.950.400	1.950.400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.288.408	1.775.300	1.787.400	1.850.400	1.950.400	1.950.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.288.408	1.775.300	1.787.400	1.850.400	1.950.400	1.950.400

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft****Erläuterung Ergebnisplan 1.16.02**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€
15 537250 Umlage VHS	13.905	0	0
537200 Umlage Berufsschulwesen	18.469	0	0
.	32.374	0	0
16 542310 Bankgebühren	108	200	200
544700 Sonstige Rückstellungen	885.514	0	0
.	885.622	200	200
19 461800 Zinsen von Kreditinstituten	0	0	0
.			
20 551800 Zinsen an Kreditinstitute	1.128.365	1.125.000	1.137.000
552800 Zinsen an Kreditinstitute -Kassenkredite-	241.943	650.000	650.000
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	104	100	200
	1.370.412	1.775.100	1.787.200

551800 Zinsaufwand an Kreditinstitute (Kommunaldarlehen)

Berücksichtigt wird der aktuelle Darlehensbestand zuzüglich beplanter Kreditneuaufnahmen. Bei der Berechnung der Kreditneuaufnahmen im Finanzplanungszeitraum sind folgende Zinssätze berücksichtigt worden: 2018 = 2,0 %; Pro Folgejahr wurde der Zinssatz um 0,25% erhöht.

552800 Zinsaufwand für Kassenkredite

Zur Sicherung der Kassenliquidität ist aufgrund der schwierigen Haushaltslage die Aufnahme von Kassenkrediten unumgänglich. Beim Zinsaufwand ist die Liquiditätsentwicklung gem. Zeile 38 des Finanzplans mit einem Zins von rd. 2 % zugrunde gelegt worden.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige Einzahlungen	-205.939						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.939						
10	- Personalauszahlungen	-13.126						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.385.248	1.775.100	1.787.200		1.850.200	1.950.200	1.950.200
14	- Transferauszahlungen	32.374						
15	- sonstige Auszahlungen	108	200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.604	1.775.300	1.787.400		1.850.400	1.950.400	1.950.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.198.665	1.775.300	1.787.400		1.850.400	1.950.400	1.950.400

10-jähriges Haushaltssicherungskonzept 2012-2022

Ergebnisplan für die Jahre 2018 - 2022

Haushaltssicherungskonzept

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	-35.305.800 €	-36.737.200 €	-38.453.500 €	-39.829.500 €	-40.627.800 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.549.648 €	-7.527.841 €	-7.251.861 €	-7.472.367 €	-6.947.971 €
Sonstige Transfererträge	-471.802 €	-474.556 €	-474.556 €	-161.500 €	-164.084 €
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.256.334 €	-8.360.220 €	-8.413.486 €	-8.565.331 €	-8.672.672 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100.950 €	-756.490 €	-757.240 €	-757.240 €	-764.816 €
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.214.100 €	-4.334.400 €	-4.613.200 €	-4.591.200 €	-4.637.112 €
Sonstige ordentliche Erträge	-2.179.676 €	-2.100.741 €	-2.659.557 €	-2.106.497 €	-2.773.936 €
Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ordentliche Erträge	-67.078.310 €	-60.291.447 €	-62.623.400 €	-63.483.635 €	-64.588.390 €
Personalaufwendungen	10.559.589 €	10.667.209 €	10.775.876 €	10.885.572 €	10.993.396 €
Versorgungsaufwendungen	1.524.999 €	1.625.785 €	1.616.692 €	1.547.598 €	1.559.429 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.613.365 €	10.832.630 €	10.373.100 €	10.783.770 €	10.955.633 €
Bilanzielle Abschreibungen	6.142.623 €	6.613.654 €	6.617.521 €	6.648.856 €	6.382.867 €
Transferaufwendungen	30.086.685 €	29.517.585 €	29.137.845 €	29.683.745 €	30.092.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949.159 €	2.723.894 €	2.532.789 €	2.512.020 €	2.537.584 €
Ordentliche Aufwendungen	68.876.420 €	61.980.757 €	61.053.823 €	62.061.561 €	62.521.409 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.798.110 €	1.689.310 €	-1.569.576 €	-1.422.075 €	-2.066.982 €
Finanzerträge	-301 €	-180 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.787.400 €	1.850.400 €	1.950.400 €	1.950.400 €	1.963.402 €
Finanzergebnis	1.787.099 €	1.850.220 €	1.950.400 €	1.950.400 €	1.963.402 €
Ordentliches Jahresergebnis	3.585.209 €	3.539.530 €	380.824 €	528.326 €	-103.580 €

Haushaltssicherung

Gemäß § 75 GO „Allgemeine Haushaltsgrundsätze“ muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sollten die Aufwendungen die Erträge übersteigen, gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen.

Ein Haushaltssicherungskonzept (§ 76 GO) ist vorzulegen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

In der kommunalen Praxis hat sich der Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung für das Erreichen des Haushaltsausgleichs in zahlreichen Fällen als nicht realistisch erwiesen. Dieses gilt auch für die Stadt Radevormwald. Diesbezüglich hat der Landtag in seiner Sitzung am 18.05.2011 das Gesetz zur Änderung des § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beschlossen. Nach der Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW ist die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten nunmehr zulässig, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird. Diesbezüglich ist die Stadt verpflichtet, seit dem Haushaltsjahr 2012 analog den geänderten gesetzlichen Bestimmungen des § 76 Abs. 2 GO NW, ein 10-jähriges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Nunmehr liegt der Entwurf der 6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes vor. Dieses 10-jährige Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil des Haushaltsplanes (§79 Abs. 2 GO NW) und auf den nachfolgenden Seiten enthalten.

Darüber hinaus gibt es noch nähere Ausführungen in dem Erlass des Innenministeriums vom 06.03.2009 "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung - Leitfaden für die Kommunalaufsichtsbehörden". Unter Ziffer 3.2 werden die Anforderungen an ein HSK beschrieben und unter Ziffer 3.3 werden die Prüfpunkte der Aufsichtsbehörde festgelegt. Unter Ziffer 5 - Umgang mit (drohender) Überschuldung - wird ausdrücklich auch für diesen Fall auf die rechtliche Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK verwiesen. Dort heißt es:

"Das Haushaltssicherungskonzept muss das Ziel verfolgen, keine neuen Fehlbeträge entstehen zu lassen, um den Eintritt des völligen Eigenkapitalverzehr möglichst zu verhindern".

Ausgangslage

Die Stadt Radevormwald musste erstmalig im Jahr 1993 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2002 befindet sich die Stadt in der Haushaltssicherung. Der Grund für die Haushaltsschieflage ist seither nicht die Ertragsseite, sondern die stets höheren Aufwendungen, die den städtischen Haushalt belasten. Die Aufwendungen wurden zwar kontinuierlich in den verschiedensten Aufgabenbereichen reduziert, dennoch konnte die Stadt selbst in der konjunkturellen Hochphase im Jahr 2007 den Haushaltsausgleich nicht erreichen. Trotz des Rekordertrages von rd.15 Mio. € bei der Gewerbesteuer ergab sich ein negatives Jahresergebnis von rd. 5,9 Mio. €. Von 1993 bis heute sind erhebliche Anstrengungen zur Minderung der Defizite vorgenommen worden. So wurden von 1999 - 2012 die Vollzeitstellen bzw. Vollzeitstellenäquivalente von 198,5 Stellen auf 189 Stellen reduziert, obwohl ab dem Haushaltsjahr 1999 durch die Einrichtung eines eigenen Jugendamtes zusätzlich 9,85 Vollzeitstellen eingerichtet wurden. Darüber hinaus musste die Stadt ab 01.03.2004 und ab dem 01.01.2009 als öffentlicher Träger der Jugendhilfe zwei Kindergärten freier Träger nach den gesetzlichen Bestimmungen über Tageseinrichtungen für Kinder in NRW und somit auch das Personal (Kiga

Wupperstraße = 2,5 Vollzeitstellen/Kiga Wupper = 4,5 Vollzeitstellen) übernehmen. Der Kiga Wupperstraße konnte zum 01.08.2009 an einen freien Träger zurückgeführt werden. Nicht mehr benötigte Gebäude und unbebaute Grundstücke wurden veräußert. Der Verkaufserlös hierfür belief sich auf rd. 2,7 Mio. €.

Bis zur Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) zum 01.01.2007 sind kamerale Haushaltsdefizite in Höhe von 8,623 Mio. € entstanden. An der defizitären Haushaltssituation hat sich auch unter dem NKF nichts geändert. Die am 15.09.2009 vom Rat der Stadt zum 01.01.2007 festgestellte NKF - Eröffnungsbilanz wies eine Ausgleichsrücklage von 8,807 Mio. € und eine Allgemeine Rücklage von 58,759 Mio. € aus. Die Ausgleichsrücklage wurde mit dem negativen Jahresrechnungsergebnis 2009 vollständig aufgezehrt. Die Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Jahr 2022 ist als Anlage im Anhang des 10-jährigen Haushaltssicherungskonzeptes enthalten.

Ursachen der defizitären Haushaltslage

Die Stadt erhält keine Gewinnabführungen aus der Beteiligung der Stadtwerke Radevormwald GmbH, da diese Erträge im Rahmen des steuerlichen Querverbundes an das städtische Unternehmen Bäder Radevormwald GmbH weitergeleitet werden. Des Weiteren hat sich die wirtschaftliche Situation der Bäder Radevormwald GmbH durch den Umbau des ehemaligen Freizeitbades "aqua fun" in ein Freizeit- und Fitnesscenter, dem jetzigen "life-ness" verschlechtert. Bedingt hierdurch übernahm die Stadt ab dem Jahr 2009 eine jährliche Verlustabdeckung bis zur Höhe von 500.000 €. Darüber hinaus erfolgte eine notwendige Eigenkapitalaufstockung der Bäder Radevormwald GmbH in Höhe von 0,5 Mio. € im Jahr 2009. Ab dem Jahr 2013 ist die Übernahme der Altschulden "aquafun" in Höhe von rd. 4,3 Mio. € in den städtischen Haushalt erfolgt. Hierdurch entfallen die Aufwendungen für Verlustabdeckung. Im Gegenzug trägt die Stadt die Zins- und Tilgungslasten der Kredite.

In den 90er Jahren erlebte die Stadt einen erheblichen Zustrom von Aussiedlern aus Osteuropa wie auch von Asylbewerbern, für die die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen geschaffen werden mussten. Leistungen an Aussiedler und Asylbewerber führten zu erhöhten Sozialausgaben. Darüber hinaus mussten über Jahre hinweg für verschiedene Einrichtungen zusätzliche Personalstellen für Hausmeister bzw. für die Sachbearbeitung in den entsprechenden Fachbereichen vorgenommen werden. Die Zuweisungen des Landes für erforderliche Umbaumaßnahmen an Übergangseinrichtungen für Asylbewerber fielen dabei geringer aus als zugesichert.

Eine ähnliche Situation traf die Stadt auch wieder im Jahr 2014. Aufgrund der vielen Kriegsherde im Nahen Osten musste die Stadt ab der zweiten Hälfte des Jahres 2014 eine deutlich ansteigende Zahl an Asylbewerbern unterbringen und betreuen. Weitere Zuweisungen waren bereits avisiert und verlangten erhebliche Anstrengungen der Stadt um den zugewiesenen Menschen ein würdiges Leben zu ermöglichen. So wurde ein zum Verkauf vorgesehenes, nicht mehr benötigtes Schulgebäude in eine Asylbewerberunterkunft umgebaut. Die hier notwendigen Investitionen belasten die Stadt deutlich, bedeuten aber andererseits eine Unterkunftsmöglichkeit für bis zu 80 Asylbewerber. Weiter waren zusätzliche Haushaltsmittel für die Betreuung der Asylbewerber im Produkthaushalt bereitzustellen. Das Haushaltsjahr 2015 brachte eine deutliche Verschärfung der Asylbewerberproblematik im ganzen Land. Ebenso trifft es die Stadt Radevormwald extrem. Die Zahl der Asylbewerber hat sich im Laufe des Jahres verfünffacht, weitere Asylbewerber werden im kommenden und auch im übernächsten Jahr erwartet. Im Laufe des Jahres 2016 hat sich die Asylbewerberproblematik vorerst entspannt Ende November sind rd. 150 Asylbewerber in Radevormwald zu betreuen. Für das kommende Jahr werden Zuweisungen von Asylbewerbern erwartet. Die Stadt Radevormwald hat sich haushaltsmäßig für die Betreuung von bis zu 400 Asylbewerbern eingerichtet. Um die Akzeptanz der Asylbewerberpolitik in der Bevölkerung nicht ins Negative abdriften zu lassen, will die Stadt Radevormwald es tunlichst vermeiden, Steuererhöhungen über die im HSK bereits vorgegebene Entwicklung hinaus, zu beschließen. Neben der zu bewältigenden Asylbewerberproblematik hat die Stadt Radevormwald weitere Gelder für Investitionen und Personal bezüglich der Kinderbetreuung aufzubringen. Bereits im Jahr 2015 wurden 3 zusätzliche Stellen im Kiga - Bereich genehmigt. Eine weitere Kindergartengruppe wird weiteres Personal bedingen. Somit kann die Personalpolitik nicht in der bisherigen Sparform weiter bestritten werden. Derzeit wird ein Umbau im Gebäude der GGS Stadt durchgeführt, um weiteren rd. 30 Kindern eine Aufenthaltsstätte zu gewährleisten. Der kommunalen Ebene sind in den vergangenen Jahren zusätzliche Aufgaben übertragen worden, ohne hierfür auch für eine ausreichende Finanzausstattung zu sorgen. Während der Oberbergische Kreis seinen Aufwand über die Kreisumlage weiterreichen kann, sind der Belastung von Bürgern und Betrieben durch die Realsteuern Grenzen gesetzt, damit nicht weitere Abwanderungen provoziert oder mögliche Ansiedlungen verhindert werden.

Aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise kam es in den Jahren 2009 und 2010 zu einer erheblichen Verschlechterung der Gewerbe- und Einkommensteuererträge. Die Erträge der Schlüsselzuweisungen fielen ebenfalls wesentlich geringer aus. Die Stadt erhält aufgrund ihrer Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen mehr und musste bis zum Jahr 2017 - was aufgrund der Finanzsituation kaum vorstellbar und erklärbar ist - Abundanzumlage für finanzschwache Kommunen aufbringen. Die Abundanzumlage wurde nach dem Regierungswechsel in NRW im Jahr 2017 mit Wirkung zum 01.01.2018 aufgegeben. Hierdurch tritt für die Stadt Radevormwald eine deutliche finanzielle Entlastung ein, die bei der Bewältigung vieler neuer Aufgabenstellungen wertvoll ist. Dennoch findet eine weitere Verschuldung der Stadt Radevormwald statt. Demzufolge steigt die Inanspruchnahme von Kassenkrediten/Investitionskrediten weiter an. Dass die Belastung aus zu zahlenden Zinsen nicht für eine weitere Verschlechterung der finanziellen Lage sorgt, ist dem niedrigen Zinsniveau zu verdanken.

Im kommenden Jahr (2018) werden weitere Stellen für die Unterbringung von Kindern in entsprechenden Tageseinrichtungen benötigt. Bereits im Jahr 2017 hat die Stadt Radevormwald mit der Schaffung von 60 zusätzlichen Kindergartenplätzen begonnen. Hierzu wurde eine Lösung aus der Kombination Schulbetrieb/Kindergartenstätte und Begegnungsstätte gewählt, die im Lande Nordrhein-Westfalen bisher so nicht existiert und für große Aufmerksamkeit und Fürsprache gesorgt hat.

Die Stadt hat ab dem Jahr 2018 hohe Investitionen in den städtischen Haushalt aufgenommen. Zu nennen sind hier die Maßnahmen aus dem Programm „Integriertes Handlungskonzept Wupperorte“ und „Integriertes Handlungskonzept Innenstadt II“. Die Maßnahmen sind im Haushaltsplan beschrieben. Hiermit nutzt die Stadt Radevormwald die Chance einer Sanierung bestimmter Stadtteile unter hoher Beteiligung des Landes und den Mitteln aus dem „Programm Europäischer Fonds für regionale Entwicklung“.

Eine zukunftsweisende Investition stellt auch die Erschließungsmaßnahme des Baugebietes Karthausen durch die Stadt dar. Hier entstehen in naher Zukunft rd. 200 Baugrundstücke, die durch die Stadt selbst vermarktet werden. Die Grundstücksankäufe sowie die Baumaßnahmen an Straßen, Kanälen und sonstiger Infrastruktur belasten die Stadt zwar vorerst und münden in der Aufnahme von Krediten, die anschließende Vermarktung und die hierdurch erwarteten Gewinne fließen in die Ergebnisplanung ein und sollen in Fortführung der Haushalts ab dem Jahr 2022 für ausgeglichene (Ergebnis-)Haushalte Sorge tragen.

01.01.05.01 - Prüfgebühren für die Schlussbilanz

Für die Prüfung der Schlussbilanzen lagen der Stadt Angebote von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vor. Hierfür waren rd. 35.000 € vorzusehen. Die Stadt hat für die Prüfung der Schlussbilanzen mit dem Rechnungsprüfungsamt des Oberbergischen Kreises ein deutlich geringeres Entgelt vereinbaren können (17.000 €). Ab der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 beträgt das vertraglich vereinbarte Entgelt nur noch 12.000 € pro Prüfung bis einschließlich des Jahres 2015. Ursprünglich war ab dem Haushaltsjahr 2016 eine Prüfung durch das eigene RPA vorgesehen. Das eigene RPA prüft nun bereits den Jahresabschluss 2014 selbstständig. Dieser Gedanke wurde Ende des Jahres 2015 wieder verworfen. Den Jahresabschluss 2014 wird die BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bonn prüfen. Es ist vorgesehen auch die weiteren Jahresabschlüsse von der BDO prüfen zu lassen. Hierfür entstehen jährlich Kosten in Höhe von rd. 28.000 €, die zusätzlich zu den Kosten für das eigene RPA anfallen.

1.01.12.01 - Gebäudebewirtschaftung

Im Haushaltsjahr 2013 wird mit dem Ende des Schuljahres 2012/2013 die Grundschule Blumen-/Neustraße einschließlich der Turnhalle aufgegeben. Das Schulgelände sollte dann für eine folgende Wohnbebauung an einen Investor veräußert werden. Die jährliche Einsparung für die Bewirtschaftung und die Unterhaltung der Gebäude ab 2014 beträgt danach rd. 90.000 €. Der erwartete Netto-Verkaufserlös war mit 250 T€ im HJ 2014 geplant worden (siehe 1.01.13.01). Die Asylbewerberproblematik hat dieser Planung ein jähes Ende bereitet.

01.01.13.01 - Liegenschaftsmanagement

Weitere Grundstücksverkäufe finden im Baugebiet Lohsche Weide statt. Der Grundstücksverkauf im Bereich Wasserturmstraße soll ebenfalls im Jahr 2013 beginnen. Ab dem Haushaltsjahr 2016 soll nach der Erschließung des Baugebietes "Jahnplatz" die Grundstücksvermarktung erfolgen. Abgebildet sind die Einzahlungen hieraus im

Finanzplan Zif. 19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen. Für die weitere Erzielung von Gewinnen aus Grundstücksgeschäften wurde das Neubaugebiet Karthausen in die Haushaltsplanung aufgenommen. Erste Auswirkungen werden aber erst im Jahr 2019/2020 sichtbar.

1.02.17.01 - Rettungsdienst und Krankentransport

Die Aufgabe wurde mit Wirkung zum 01.01.2014 vollständig an den Oberbergischen Kreis abgegeben. Personal und Ausstattung wurden vom Oberbergischen Kreis übernommen. Auf das Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 gesehen, wird hierdurch der städtische Haushalt um rd. 71.000 € entlastet.

01.04.01 - Kultur

Die Zuwendung für Theater- und Musikaufführungen an den Kulturkreis Radevormwald e.V. wurde ab dem HJ 2011 von bisher 33.750 € auf 25.000 € zurückgeführt.

01.05.02.03 – Rentenangelegenheiten

Die bisher mit einer Vollzeitstelle (39 Wochenstunden) angebotene Rentenberatung ist ab dem 01.01.2011 auf die Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit (19,5 Wochenstunden) reduziert worden. Die dadurch frei werdende Kapazität wird für Aufgaben im Bereich des Servicebüros verwandt und vermeidet in diesem Umfang eine ansonsten notwendige Stellenaufstockung.

1.11.02 - Abfallwirtschaft

Alle Zuständigkeiten auf dem Gebiet der öffentlichen Abfallentsorgung wurden mit Wirkung zum 01.01.2015 auf den Bergischen Abfallwirtschaftsverband übertragen. Hierdurch konnte der Personalbedarf im Steueramt um eine halbe Arbeitskraft reduziert werden. Seit dem 01.01.2014 wird im Steueramt die Zweitwohnungssteuer erhoben, ohne eine Aufstockung des Personals.

Reduzierung/Erhöhung der Personalaufwendungen

Im Rahmen von Organisationsuntersuchungen in den Fachbereichen Soziales und Finanzen ergeben sich Einsparpotentiale von 0,75 bzw. 3,5 Vollzeitstellen. Im Stellenplan sind die Stellen mit einem "kw-Vermerk berücksichtigt worden. Gemäß dem Ratsbeschluss vom 12.03.2013 ist in den Stellenplänen der Jahre 2014 - 2016 jeweils eine weitere Vollzeitstelle mit entsprechendem "kw-Vermerk" einzusparen. Des Weiteren hat sich zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 aufgrund der erheblichen Gewerbesteuer-Mindereinnahme die Haushaltssituation verschärft. Aufgrund dieser Fakten sah sich die Verwaltung gefordert, den Stellenplanentwurf 2014 um 1 Vollzeitstelle zu reduzieren. Ab dem Haushaltsjahr 2015 sollten darüber hinaus jährlich 2 weitere Vollzeitstellen entfallen. Die geschilderte Asylbewerberproblematik bedingt die Schaffung von zusätzlichen 2,5 Stellen, die bis zum Jahr 2019 befristet eingerichtet werden.

Bedingt durch entstandene Neubaugebiete und den damit verbundenen Zuzug von Familien, eine Steigerung der Geburtenrate im Stadtgebiet und zusätzliche Anmeldungen von Kindern aus bestehenden Familien hat eine Neuberechnung der Kindergartenbedarfsplanung zusätzlichen Bedarf von rd. 30 Kindergartenplätzen ergeben. Zur Unterbringung der zusätzlichen Kinder wird im Jahr 2015 u.a. ein Waldkindergarten errichtet sowie ein bestehender Kindergarten um eine Gruppe erweitert. Ein zusätzlicher Personalbedarf von rd. 4 Stellen geht damit einher und belastet die Stadt in den kommenden Jahren finanziell. Auf die Ausführungen im Teil "Ursachen für die defizitäre Haushaltssituation" wird an dieser Stelle nochmals Bezug genommen.

Im Rahmen des Landesförderprogramms Starke Menschen - Starke Quartiere hat sich die Stadt Radevormwald entschlossen den Bereich "An der Wupper" aufzuwerten. Hier sind umfangreiche Investitionen in den kommenden 5 Jahren geplant, die nachhaltig für eine verbesserte Wohnsituation im Bereich An der Wupper beitragen sollen. Für die Betreuung der Projekte sowie der erforderlichen Kommunikation mit der Wupperaner Bevölkerung werden 3,6 Stellen für Personal (Quartiersmanager, Projektmanager und Sozialarbeiter) benötigt.

Insgesamt hat die Entwicklung der letzten Jahre die zu Beginn des Haushaltssicherungskonzeptes bestandene Euphorie zur Entlastung des Haushalts durch Einsparungen deutlich an Fahrt verloren. Dennoch lässt auch das im Jahr 2018 erstellte Haushaltssicherungskonzept einen Haushaltsausgleich im Jahr 2022 darstellen, aus Sicht der Verwaltung sogar deutlicher als in den bisherigen Haushaltssicherungskonzepten. Die zahlenmäßige Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen wird für

die Zeit ab dem Jahr 2018 nicht mehr verändert. Die bisherigen Schilderungen sowie die weiteren Vorhaben zur Fortentwicklung der Stadt Radevormwald würden dem entgegenstehen.

01.16.01 -Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer) wurden ab dem HJ 2014 wie folgt geändert:

Grundsteuer A	bis 2013 = 340 v.H.; ab 2014 = 360 v.H.; ab 2016 = 380 v.H.; ab 2018 = 400 v.H.
Grundsteuer B	bis 2013 = 430 v.H.; ab 2014 = 450 v.H.; ab 2016 = 470 v.H.; ab 2018 = 490 v.H.
Gewerbesteuer	bis 2013 = 440 v.H.; ab 2014 = 450 v.H.; ab 2016 = 470 v.H.; ab 2018 = 480 v.H.; ab 2020 = 490 v.H.

Zeitschriften, Fachliteratur, Ergänzungslieferungen etc. -- alle Fachbereiche der Verwaltung

Ab dem HJ 2013 sparen die Fachbereiche der Verwaltung rd. 4.000 € jährlich ein. Es werden vermehrt kostengünstigere online-Dienste für Rechtsauskünfte in Anspruch genommen.

1.01.01.01 - Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder

Ab 2014 soll der Rat der Stadt um 2 Sitze verkleinert werden. Jährliche Einsparung 4 T€. Durch Erhöhung der Ausschüsse sowie den durch die Wahl entstandenen Überhangmandaten lässt sich eine Einsparung allerdings nicht erreichen.

1.01.02.01 - Sachaufwendung für Verwaltungsstrukturierung

Ab dem HJ 2013 entfallen die Sachaufwendungen in Höhe von 2 T€ für Seminare und Workshops.

1.01.02.01 -Verfügungsmittel des Bürgermeisters

Ab dem HJ 2013 werden die Mittel um 500 € gesenkt.

1.01.05..01 - Sachaufwand für das RAL-Audit

Ab 2014 entfällt das RAL-Audit mit einem Entgelt an den TÜV-Nord mit jährlich 1.200 €.

1.01.06.01 - Zentrale Dienste

Ab dem Jahr 2014 wird die Verwaltung 1 Leasing-Fahrzeug weniger im Bestand führen. Jährliche Einsparung 2.800 €.

1.01.10.01 -Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ab dem HJ 2014 werden jährlich rd. 3.300 € eingespart. Es werden nur noch unabweisbare Umzüge und die danach vorzunehmenden Installationen von Telefonen und Verwaltungsrechnern durchgeführt.

In den Schulen ist die Stadt derzeit dabei, das aktuelle Medienentwicklungskonzept umzusetzen. Die dann ab dem Jahr 2016 vorzufindenden Ausstattung der Schulen mit Hard- und Software birgt einen erheblichen Pflegeaufwand, wofür Fremdkosten in Höhe von rd. 55.000 € ermittelt wurden. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung hat im Gegenzug ergeben, dass durch Einstellung eines zusätzlichen Mitarbeiters im Bereich der ADV die angebotene Fremdleistung vollständig übernommen werden kann und dieser Mitarbeiter zusätzlich für alle weiteren Arbeiten im Bereich der Verwaltung zur Verfügung stehen würde. Die hierfür notwendigen Personalkosten bleiben in der Höhe unterhalb der Fremdkosten.

1. Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2012 bis 2022

1.1 Fortschreibung der Ergebnisplanung

Gemäß § 76 Absatz 2 Satz 3 GO(NKF) NW soll die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO (NKF) NW wieder erreicht wird. Damit erstreckt sich das vorliegende Haushaltssicherungskonzept der Stadt Radevormwald bis zum Jahr 2022.

1.1.1 Grundsätzliche Annahmen

Für die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge in den Jahren 2018 bis 2022 gelten die Planwerte des Ergebnis- und Finanzplans. Die strukturellen Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes werden für das Jahr 2022 fortgeschrieben. Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes werden vollständig umgesetzt. Die Aufwendungen und Erträge sind auf der Ebene der Sachkonten dargestellt. Bei der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und den darin enthaltenen Berechnungen ergibt sich bis zum Jahr 2021 ein negatives Jahresergebnis. Das Haushaltssicherungskonzept schließt im Jahr 2022 mit einem positiven Jahresergebnis von rd. 103 T€ ab. Die Allgemeine Rücklage wird noch einen Bestand von rd. 18 Mio. € haben.

Die Grundlage für die zu berücksichtigenden Plandaten über den bisherigen Finanzplanungszeitraum hinaus ergibt sich aus dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NW 09.08.2011.

Im Finanzplanungszeitraum sind die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten anhand von Wachstumsraten in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen der Stadt über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre. In diesem Fall sind es die Jahre 2007 bis 2016. Im Anhang zu diesem 10-jährigen Haushaltssicherungskonzept sind die Ermittlung der Wachstumsraten und die sich daraus ergebende Mittelwertberechnung enthalten.

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuer (brutto)
- Grundsteuer A u. B
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
- Schlüsselzuweisungen an Gemeinden
- Kreisumlage
- Sozialtransferaufwendungen (soweit eine Berechnung der individuellen Wachstumsraten möglich ist)-

Die Plandaten für die folgenden Auszahlungs- und Aufwandsarten sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraums fortzuschreiben:

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sozialtransferaufwendungen (soweit eine Berechnung der individuellen Wachstumsraten **nicht** möglich ist).

Falls für die Berechnung einer Wachstumsrate für die Sozialtransferaufwendungen keine ausreichenden vergangenheitsbezogenen Daten vorliegen, sind die Wachstumsraten entsprechend der Orientierungsdaten fortzuschreiben. Abweichungen von den o.g. Wachstumsraten sind mit Rücksicht auf örtliche Besonderheiten (analog zum entsprechenden Hinweis im jeweils aktuellen Orientierungsdatenerlass) möglich, soweit diese von der Kommune nachvollziehbar dargelegt werden.

Die Fortschreibung der Ertrags- bzw. Aufwandspositionen im fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept wurde individuell, sowohl nach Orientierungsdaten oder anhand berechneter Wachstumsraten, vorgenommen. Die jeweiligen Steigerungen der Ertrags- und Aufwandspositionen in den einzelnen Planzeilen des Ergebnisplans sind nachfolgend erläutert:

2. Ertragsfortschreibung

Erträge und Aufwendungen	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	-40.627.800 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.947.971 €
Sonstige Transfererträge	-164.084 €
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.672.672 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-764.816 €
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.637.112 €
Sonstige ordentliche Erträge	-2.773.936 €
Ordentliche Erträge	-64.588.390 €

Die Ertragsfortschreibung lässt insgesamt eine positive Entwicklung erkennen, die insbesondere das Ergebnis der Anwendung positiver Wachstumsraten sowie eingerechneter Hebesatzerhöhungen der Realsteuern ist.

2.1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge	Plan 2022
401100 Grundsteuer A	-72.600 €
401200 Grundsteuer B	-4.249.800 €
401300 Gewerbesteuer	-19.991.100 €
402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-12.538.100 €
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-2.213.100 €
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-165.000 €
403300 Hundesteuer	-163.000 €
403500 Zweitwohnungssteuer	-80.000 €
405100 Kompensationszahlung	-1.155.100 €
Steuern und ähnliche Abgaben	-40.627.800 €

Die Erträge der wichtigsten Steuerarten werden für das 2022 aufgrund des historischen Rückblicks (Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2007 bis 2016/Mittelwertberechnung) sowie aufgrund der Finanzplanungsansätze 2018 bis 2021 prognostiziert. Aufgrund dieser Berechnungen wird ab dem Haushaltsjahr 2022 von folgenden Steigerungen ausgegangen:

- Grundsteuer B	1,50%	(Wachstumsrate = 1,50%/	Orientierungsdaten 2021 = 1,4%)
- Gewerbesteuer	2,50%	(Wachstumsrate = 2,50%/	Orientierungsdaten 2021 = 2,9%)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1,50%	(Wachstumsrate = 1,50%/	Orientierungsdaten 2021 = 5,8%)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2,10%	(Wachstumsrate = 2,10%/	Orientierungsdaten 2021 = 2,5%)
- Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	1,50%	(Wachstumsrate = 1,50%/	Orientierungsdaten 2021 = 3,5%)

Bei der Grundsteuer B wurde ab dem HJ 2018 neben der Hebesatzerhöhung ein höherer Steuermessbetrag aus den Veranlagungen der Bebauungsgebiete Wasserturmstraße, Jahnplatz und Gewerbegebiet Ost berücksichtigt. Bei den sonstigen Steuern sind keine Steigerungen berücksichtigt worden. Unberücksichtigt sind die Zuwächse aus dem Neubaugebiet Karthausen geblieben. Dort ist vorgesehen, dass ab dem Jahr 2019 jährlich eine Vermarktung von 20 bis 25 Neubaugrundstücken stattfindet.

Im HSK-Zeitraum 2012 bis 2022 wurden bei den Realsteuern folgende Hebesätze berücksichtigt:

	ab 2014	ab 2016	ab 2018	ab 2020
Grundsteuer A	360	380	400	400
Grundsteuer B	450	470	490	490
Gewerbesteuer	450	470	480	490

2.2 - Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Erträge	Plan 2022
413200 Allgemeine Zuweisungen Land	-3.729.395 €
413300 Allgemeine Zuweisungen Gmd.	-5.050 €
414200 Zuweisungen Land	-729.932 €
414300 Zuweisungen Gmd.	-137.512 €
414900 Zuschüsse übr.B	-404 €
416100 - 4169100 Auflösung Sonderposten Zuwendungen/Zuschüsse.	-2.345.678 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.947.971 €

Aufgrund der Berechnung der Steuerkraftmesszahl sind ab dem Haushaltsjahr 2016 keine Erträge für Schlüsselzuweisungen berücksichtigt worden. Ein weiterer größerer Ertragsposten dieser Teilplanzeile sind die laufenden Zuweisungen des Landes, die in den Jahren 2021/2022 mit einer Steigerung von 1,0 % fortgeschrieben werden. Diese Steigerung liegt unter der durchschnittlichen Entwicklung (rd. 2,5%) im Finanzplanungszeitraum 2017 - 2020. Schließlich stellt die Auflösung der Sonderposten mit rd. 2,3 Mio. € noch einen wesentlichen Betrag dieser Planzeile dar. Diese wird für die Jahre 2018 bis 2021 aufgrund des aktuellen Investitionsplans

kalkuliert, für die Jahre ab 2022 werden die Planwerte der Afa-Simulation - Zuwendungen - zu Grunde gelegt. Die Erträge nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz werden für das Jahr 2022 nicht mehr berücksichtigt.

2.3 - Sonstige Transfererträge

Erträge	Plan 2022
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-7.620 €
421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche aE.	-40.640 €
421500 Rückzahlung gewährter Hilfe aE.	-508 €
421900 Sonstige Ersatzleistungen aE.	-7.620 €
422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz iE.	-56.896 €
422300 Leistungen Sozialleistungsträger iE.	-50.800 €
Sonstige Transfererträge	-164.084 €

Unter den sonstigen Transfererträgen sind vor allem Kostenbeiträge von anderen Gebietskörperschaften aus den Produktbereichen Soziales und Jugend zusammengefasst. Die Steigerungsrate wird hier mit 1,6% geplant.

2.4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge	Plan 2022
431100 Verwaltungsgebühren	-359.484 €
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.019.554 €
432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren	-45.630 €
432901 sonstige Verwaltungsgebühren 1	-23.829 €
432903 sonstige Verwaltungsgebühren 3	-2.366.575 €
432906 sonstige Benutzungsgebühren 2	-1.014 €
432907 sonstige Benutzungsgebühren 3	-1.217 €
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zweckg.	-388.132 €
437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pausch.	-9.473 €
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-380.113 €
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-77.651 €
438100 Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	0 €
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.672.672 €

Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird grundsätzlich von einer Steigerungsrate von rd. 1,2% ausgegangen. Entfallen sind die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung. Diese werden seit Übertragung der Abfallentsorgung auf den BAV direkt von diesem erhoben. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Beiträge nach BauGB/KAG" werden aufgrund der Afa-Simulation prognostiziert.

2.5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge	Plan 2022
441100 Verkauf	-45.955 €
441200 Mieten und Pachten	-227.947 €
441210 Mietnebenkosten	-411.578 €
441300 Dienstleistungen	-3.030 €
441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-15.706 €
441901 Sonstige privatrechtliche Erträge 1	0 €
441909 Pachten/Erbbauzinsen	-60.600 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-764.816 €

Die Plandatenfortschreibung für die Erträge der privatrechtlichen Leistungsentgelte erfolgt mit einer jährlichen Steigerung von 1%.

2.6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge	Plan 2022
442100 Erstattungen vom Bund	-3.232 €
442200 Erstattungen vom Land	-2.975.965 €
442300 Erstattungen von Gemeinden	-594.890 €
442400 Erstattungen von Zweckverbänden	-147.460 €
442500 Erstattungen sonstiger öffentl. Bereich	-886.780 €
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	-6.393 €
442800 Erstattungen von privaten Unternehmen	-283 €
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.484 €
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-12.625 €
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.637.112 €

Erträge aus Kostenerstattungen entstehen, wenn die Stadt Radevormwald für andere Aufgabenträger tätig wird. Wichtigste Ertragspositionen sind hierbei die Erstattung der Personalaufwendungen für die städt. Mitarbeiter der gemeinsamen Einrichtung "Job-Center" sowie die Erstattungen vom Land NW im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes. Die Erträge werden mit einer Steigerungsrate von 1% fortgeschrieben.

2.7 - Sonstige ordentliche Erträge

Erträge	Plan 2022
451600 Veräußerung Erschließungsmaßnahmen	-1.250.090 €
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-1.010 €
452110 Bußgelder	-27.270 €

452120 Zwangsgelder	-253 €
452130 Verwarnungsgelder	-60.600 €
452200 Vollstreckungsgebühren	-50.500 €
452210 Säumniszuschläge	-22.220 €
452220 Mahngebühren	-22.220 €
452230 Stundungszinsen	-3.434 €
452240 Rücklastschriftgebühren	-1.212 €
452250 Aussetzungszinsen	-1.010 €
452260 Verspätungszuschläge	-1.000 €
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-150.000 €
452600 Konzessionsabgaben	-1.161.500 €
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse	-21.617 €
Sonstige ordentliche Erträge	-2.773.936 €

Wichtigste Position bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist die Konzessionsabgabe. Prozentuale Steigerungsrate = 1%. Die Summe der Erträge steigt aufgrund der beabsichtigten Grundstücksverkäufe (Neubaugebiet Karthausen) an.

3. Aufwandsfortschreibung

Aufwendungen	Plan 2022
Personalaufwendungen	10.993.396 €
Versorgungsaufwendungen	1.559.429 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.	10.955.633 €
Bilanzielle Abschreibungen	6.382.867 €
Transferaufwendungen	30.092.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.537.584 €
Ordentliche Aufwendungen	62.521.409 €

Die Aufwandsfortschreibung lässt Steigerungen im Bereich der Personal-/Versorgungsaufwendungen erkennen, da hier nicht gegen die Abschlüsse der Tarifvertragsparteien gehandelt werden kann. Die Abschreibungsbeträge resultieren aus den Simulationsberechnungen der civitec. Transferaufwendungen sind insgesamt um 1,4 % Steigerungsrate berechnet. Die Kreisumlage mit 2,8 %. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden gemeinsamen mit den Haushaltsdaten 2018 - 2021 geplant und ins HSK übernommen.

3.1 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit einer Steigerungsrate von 1,0% fortgeschrieben worden und entsprechen damit der Steigerung gemäß den Orientierungsdaten des Landes NW. Die Einhaltung dieser Steigerungsrate soll durch eine individuelle Personalbewirtschaftung, u.a Umsetzung der "kw-Vermerke", erreicht werden.

Aufwendungen	Plan 2022
501100 Bezüge Beamte	1.182.835 €
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	7.510.063 €
501950 Vergütung geringfügige so. Beschäftigte	1.010 €
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	596.429 €
502950 Versorgungskassen geringf. so. Beschäft.	101 €
503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft.	1.483.111 €
503950 Sozialversicherung geringf. so. Besch.	303 €
504100 Beihilfen Beamte	92.920 €
507300 Rückstellungen Beihilfe	116.116 €
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	10.508 €
Personalaufwendungen	10.993.396 €

3.2 - Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen	Plan 2022
512100 Beitr. zu Versorgungskassen f.-empfänger	992.424 €
514100 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	161.600 €
515100 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	405.405 €
Versorgungsaufwendungen	1.559.429 €

Die Versorgungsaufwendungen sind analog den Personalaufwendungen fortgeschrieben worden.

3.3 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen	Plan 2022
522100 Strom	653.996 €
522200 Gas	508.283 €
522400 Heizöl	8.653 €
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	61.183 €
522600 Treibstoffe für Sonstiges	5.069 €
522700 Wasser	78.862 €
522800 Abwasser	750.550 €
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	436.619 €
523110 Wartung Gebäudetechnik	45.209 €

523120	Pflege Außenanlagen	1.281 €
523130	Reinigung und Winterdienst Grundstücke	18.636 €
523140	Sanierungsmaßnahmen Gebäude	750.000 €
523160	Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	83.754 €
523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	844.800 €
523300	Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	54.272 €
523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	42.811 €
523410	Reparatur von Fahrzeugen	49.692 €
523500	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	16.896 €
523600	Unterhaltung der BuG	68.207 €
523610	Unterhaltung der DV Einrichtungen	188.267 €
523700	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	91.069 €
523710	Abfallentsorgung	131.444 €
523720	Gebäudereinigung	713.452 €
523730	Schornsteinreinigung	3.140 €
524100	Schülerbeförderungskosten	727.040 €
524200	Lernmittel nach dem LFG	87.859 €
524300	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.106 €
524400	Medien	25.600 €
524900	Andere so. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	5.427 €
524901	Unterhaltung Schulausstattung	10.752 €
524902	Unterhaltung Turnhallenausstattung	9.216 €
525200	Erstattungen Land	33.792 €
525300	Erstattungen Gmd.	239.104 €
525400	Erstattungen ZV	516.440 €
525600	Erstattungen ver.U	227.277 €
525900	Erstattungen übr.B	28.928 €
529200	Verbandsumlagen	1.889.485 €
526200	Hilfsstoffe	76.800 €
529100	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	499.651 €
529900	Andere so. Sach- und Dienstleistungen	249.958 €
529901	Sonstige Sach- und Dienstleistungen 1	39.936 €

529902 Sonstige Sach- und Dienstleistungen 2	15.360 €
529903 Frei	18.432 €
529904 Frei	51.200 €
529905 Frei	16.384 €
529907 Frei	36.864 €
529914 Frei	80.077 €
529915 Frei	107.000 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.955.633 €

Die Sach- u. Dienstleistungen nehmen neben den Transferaufwendungen die größte Position im Haushalt der Stadt ein. Die Schwerpunkte dieser Aufwendungen liegen im Bereich der Energieversorgung, der Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischen Vermögens, der Schülerbeförderung und den Kostenerstattungen gegenüber Dritten. Die Steigerungsrate wurde mit 1,6 % berücksichtigt.

3.4 - Bilanzielle Abschreibungen

Aufwendungen	Plan 2022
572100 AfA imm. VermG des AV	22.293 €
573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grdst.	141.255 €
573200 AfA Geb.,Aufb.,Betr. beb. Gr.	1.678.309 €
574100 AfA Brücken und Tunnel	48.301 €
574300 AfA Entw. Abwasserbeseitigungsa.	1.798.509 €
574400 AfA Straßen,Wege,Plätze	1.760.154 €
574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturv.	40.539 €
575100 AfA Maschinen	36.510 €
575200 AfA technische Anlagen	42.877 €
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	1.315 €
575400 AfA Fahrzeuge	333.432 €
576100 AfA BuG	354.160 €
576200 AfA GwG	0 €
579100 Sonstige AfA	125.213 €
Bilanzielle Abschreibungen	6.382.867 €

Die Prognose der bilanziellen Abschreibungen beruht einerseits auf einer Afa-Simulation der bereits heute bestehenden Anlagen sowie der Abschreibung für die derzeit in der Finanzplanung bis 2021 vorgesehenen Anlagen.

Durch Zuwendungen Dritter vorgenommene Investitionen (z.B. Investitions-, Sport-, Schul-/Bildungs-, Feuerschutzpauschale) führen nicht zu einer Afa-Belastung, wenn der Afa jeweils gleich hohe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen. Lediglich kredit- oder vermögenserlösfinanzierte Investitionen führen zu einer

Nettobelastung durch Afa. Für das Jahr 2022 ist angenommen worden, dass die Investitionen vollständig durch Zuweisungen, Beiträge, Kostenbeteiligungen etc. gedeckt werden und keine zusätzlichen Aufwendungen durch bilanzielle Abschreibungen entstehen.

3.5 - Transferaufwendungen

Aufwendungen	Plan 2022
531600 Aufw. für Zuschüsse ver.U	60.960 €
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	133.858 €
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	7.421.519 €
533400 Jugendhilfe an natürliche Personen aE.	1.737.715 €
533490 Sonstige Jugendhilfe aE.	156.464 €
533500 Jugendhilfe an natürliche Personen iE.	2.159.000 €
533800 Leistungen AsylbLG	2.032.000 €
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Schwang.	477.520 €
533900 Andere sonstige soziale Leistungen	651.256 €
534100 Gewerbesteuerumlage	1.403.600 €
537210 Kreisumlage Allgemein	13.131.100 €
537250 Umlage VHS	101.400 €
537260 Umlage Berufsschulwesen	346.200 €
539400 Krankenhausumlage	279.400 €
539900 Andere sonstige Transferaufwendungen	508 €
Transferaufwendungen	30.092.500 €

Die Transferaufwendungen stellen eine der bedeutendsten Aufwandspositionen dar. Hier ist von folgenden Steigerungen ausgegangen worden:

- Transfers für den Sozial- und Jugendbereich mit einer Steigerung von rd. 1,4% berücksichtigt worden.
- Die Kreisumlage wurde nach der Berechnungstabelle der Stadt Radevormwald berücksichtigt (2,8 %).

Die Transferaufwendungen für die Gewerbesteuerumlage ist entsprechend dem jährlich beplanten Ertrag der Gewerbesteuer konkret berechnet und in der Fortschreibung berücksichtigt worden.

3.6 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Plan 2022
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	72.771 €

541300	Übernommene Reisekosten	7.272 €
541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.	62.317 €
541700	Personalnebenaufwendungen	10.605 €
541900	And. so. Personal- und Versorgungsaufw.	14.140 €
542100	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.	264.156 €
542110	Mietnebenkosten	149.783 €
542120	Miete für BuG	68.456 €
542200	Leasing für Operate Lease	27.371 €
542300	Gebühren	3.030 €
542310	Bankgebühren	11.714 €
542600	Provisionen	8.080 €
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	150.837 €
542800	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten	128.502 €
542900	And. so. Aufw. für Rechte und Dienste	391.920 €
542901	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	38.784 €
543100	Büromaterial	27.475 €
543110	Verbrauchsmaterial	76.240 €
543300	Zeitungen und Fachliteratur	36.514 €
543400	Porto	60.015 €
543500	Telefon	63.157 €
543600	Öffentliche Bekanntmachungen	14.746 €
543700	Gästebewirtung und Repräsentation	11.110 €
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	247.956 €
543901	Sonstige Geschäftsaufwendungen 1	39.430 €
544100	Versicherungsbeiträge	21.412 €
544110	Haftpflichtversicherung	61.711 €
544120	Unfallversicherung	205.858 €
544130	Gebäudeversicherung	75.490 €
544140	Eigenschadenversicherung	15.150 €
544150	Elektronikversicherung	3.777 €
544200	Kfz-Versicherung	40.833 €
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	28.544 €

547100 Grundsteuer	19.231 €
547200 Kraftfahrzeugsteuer	5.001 €
549100 Verfügungsmittel	2.081 €
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer	10.000 €
549900 Sonstige ordentliche Aufwände	62.115 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.537.584 €

Zu den wesentlichsten Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder), die anderen sonstigen Geschäftsaufwendungen (u.a. Beschaffungskosten für Pässe, Ausweise, Geschäftsaufwendungen der Schulen). Die Plandatenforschreibung berücksichtigt eine Steigerungsrate von 1%.

4. Ergebnisentwicklung einschließlich des Finanzergebnisses

Erträge und Aufwendungen	Plan 2022
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.066.982 €
Finanzerträge	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.963.402 €
Finanzergebnis	1.963.402 €
Ordentliches Jahresergebnis	-103.580 €
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-103.580 €
Jahresergebnis	-103.580 €

Die Datenfortschreibung laut obiger Darstellung lässt positive Ergebnisse der laufenden Verwaltungstätigkeit erwarten, d.h. die ordentlichen Erträge übersteigen voraussichtlich die ordentlichen Aufwendungen.

4.1 - Finanzergebnis

Erträge und Aufwendungen	Plan 2022
461800 Zinsen von Kreditinstituten	0 €
461900 Zinsen vom sonstigen inländischen Bereich	0 €
Finanzerträge	0 €
551800 Zinsen Kredite	1.313.000 €
552800 Zinsen Liquiditätskredite	650.000 €
559100 sonstige Finanzaufwendungen	200 €
559500 Kreditbeschaffungskosten	202 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.963.402 €
Finanzergebnis	1.963.402 €

Der Haushaltsausgleich bezieht im Neuen Kommunalen Finanzmanagement allerdings auch das Finanzergebnis mit ein. Dieses wird maßgeblich geprägt durch Zinsaufwendungen für Investitionskredite und für Kredite zur Liquiditätssicherung. Im Bereich der Investitionskredite ist mit einer kontinuierlichen Entschuldung zu rechnen. Die ordentlichen Tilgungsleistungen liegen im HSK-Zeitraum über der Kreditaufnahme, so dass keine Netto-Neuverschuldung eingetreten ist. Bei den beplanten Zinsaufwendungen für Investitionskredite sind ab dem Jahr 2022 keine Kreditneuaufnahmen berücksichtigt worden. Die Investitionen im Jahr 2022 sollen nur in Höhe der investiven Einzahlungen beplant und durchgeführt werden.

5. Anhang

Anlage 1 Ermittlung der Wachstumsraten gemäß Erlass des Innenministeriums

Anlage 2 Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 3 Finanzplan und Entwicklung der Liquidität 2018 - 2022

Anlage 4 Freiwillige Leistungen

Anlage 5 Tabellarische Darstellung der Konsolidierungsmaßnahmen

Anlage 1- Ermittlung der Wachstumsraten gemäß Erlass des Innenministeriums
Haushaltssicherung 10 Jahre (2012 - 2022)

Ergebnisse der Haushaltsrechnungen

Jahr	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Gemeindeanteil an der EKSt	8.849.715	9.668.698	8.912.156	8.576.684	9.203.093	9.714.534	10.140.236	10.699.370	10.489.232	10.817.005
Gemeindeanteil an der Ust	1.077.073	1.113.083	1.136.902	1.156.495	1.220.675	1.255.781	1.270.028	1.310.465	1.491.651	1.537.162
Gewerbsteuer	15.020.978	14.516.380	10.440.500	10.587.314	13.323.197	15.431.791	12.532.583	14.415.810	15.109.783	17.478.303
Grundsteuer A	56.587	57.849	55.292	56.662	63.253	60.841	62.229	65.728	64.763	68.694
Grundsteuer B	2.967.954	3.020.259	3.016.561	3.067.406	3.299.125	3.320.877	3.259.447	3.591.786	3.514.257	3.743.207
Grundsteuer insgesamt	3.024.541	3.078.108	3.071.853	3.124.068	3.362.378	3.381.718	3.321.676	3.657.514	3.579.020	3.811.901
S. Steuern/ähnl. Einzahlungen	196.326	237.136	237.560	232.922	221.688	245.058	267.244	369.793	408.364	418.828
Schlüsselzuweisungen	1.439.425	592.777	0	791.922	2.507.902	2.008.415	0	0	674.328	0
Kreisumlage	10.012.388	9.914.920	9.906.315	9.836.103	10.315.469	10.621.061	11.525.532	11.614.440	10.818.405	11.299.031
Sozialtransferaufwendungen	4.803.860	5.161.353	5.176.306	5.444.320	5.523.967	5.592.381	6.210.597	7.147.008	8.955.767	10.685.816
Personalaufwendungen	9.425.849	9.549.706	10.005.616	10.109.683	10.331.844	10.468.321	10.951.613	10.219.937	12.310.416	10.759.191
Sach- und Dienstleistungen	8.080.974	8.899.380	8.954.970	9.683.951	10.852.804	9.982.178	9.662.499	8.887.417	8.708.236	8.535.091

Jahr	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Berechnung Mittelwert

Gemeindeanteil an der EKSt	8.849.715	9.668.698	8.912.156	8.576.684	9.203.093	9.714.534	10.140.236	10.699.370	10.489.232	10.817.005
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

Summe Summe/5

(hohe Werte) M1=	9.714.534	10.140.236	10.699.370	10.489.232	10.817.005	51.860.377	10.372.075
M2=	8.849.715	9.668.698	8.912.156	8.576.684	9.203.093	45.210.346	9.042.069

1,536451616

Wachstumsrate= **1,50%**

Gemeindeanteil an der Ust	1.077.073	1.113.083	1.136.902	1.156.495	1.220.675	1.255.781	1.270.028	1.310.465	1.491.651	1.537.162
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Summe Summe/5

M1=	1.255.781	1.270.028	1.310.465	1.491.651	1.537.162	6.865.087	1.373.017
M2=	1.077.073	1.113.083	1.136.902	1.156.495	1.220.675	5.704.228	1.140.846

2,079561685

Wachstumsrate= **2,10%**

Gewerbsteuer	15.020.978	14.516.380	10.440.500	10.587.314	13.323.197	15.431.791	12.532.583	14.415.810	15.109.783	17.478.303
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summe Summe/5

M1=	15.020.978	14.516.380	15.431.791	15.109.783	17.478.303	77.557.235	15.511.447
M2=	10.440.500	10.587.314	13.323.197	12.532.583	14.415.810	61.299.404	12.259.881

2,648305632

Wachstumsrate= **2,50%**

Jahr	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Summe Grundsteuer	3.024.541	3.078.108	3.071.853	3.124.068	3.362.378	3.381.718	3.321.676	3.657.514	3.579.020	3.811.901

						Summe	Summe/5
M1=	3.362.378	3.381.718	3.657.514	3.579.020	3.811.901	17.792.531	3.558.506
M2=	3.024.541	3.078.108	3.071.853	3.124.068	3.321.676	15.620.246	3.124.049
							1,457304061
						Wachstumsrate=	1,50%

S. Steuern/äuhl. Einzahlungen	196.326	237.136	237.560	232.922	221.688	245.058	267.244	369.793	408.364	418.828
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

						Summe	Summe/5
M1=	245.058	267.244	369.793	408.364	418.828	1.709.287	341.857
M2=	196.326	237.136	237.560	232.922	221.688	1.125.632	225.126
							4,75086493
						Wachstumsrate=	4,70%

Schlüsselzuweisungen	1.439.425	592.777	0	791.922	2.507.902	2.008.415	0	0	674.328	0
-----------------------------	-----------	---------	---	---------	-----------	-----------	---	---	---------	---

						Summe	Summe/5
M1=	1.439.425	791.922	2.507.902	2.008.415	674.328	7.421.992	1.484.398
M2=	592.777	0	0	0	0	592.777	118.555
							32,42158843
						Wachstumsrate=	32,00%

Kreisumlage	10.012.388	9.914.920	9.906.315	9.836.103	10.315.469	10.621.061	11.525.532	11.614.440	10.818.405	11.299.031
--------------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

						Summe	Summe/5
M1=	10.621.061	11.525.532	11.614.440	10.818.405	11.299.031	55.878.469	11.175.694
M2=	10.012.388	9.914.920	9.906.315	9.836.103	10.315.469	49.985.195	9.997.039
							1,246058014
						Wachstumsrate=	1,20%

Jahr	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Sozialtransferaufwendungen	4.803.860	5.161.353	5.176.306	5.444.320	5.523.967	5.592.381	6.210.597	7.147.008	8.955.767	10.685.816
						Summe	Summe/5			
M1=	5.592.381	6.210.597	7.147.008	8.955.767	10.685.816	38.591.569	7.718.314			
M2=	4.803.860	5.161.353	5.176.306	5.444.320	5.523.967	26.109.806	5.221.961			
							4,436981261			
						Wachstumsrate=	4,40%			
Personalaufwendungen	9.425.849	9.549.706	10.005.616	10.109.683	10.331.844	10.468.321	10.951.613	10.219.937	12.310.416	10.759.191
						Summe	Summe/5			
M1=	10.468.321	10.951.613	10.219.937	12.310.416	10.759.191	54.709.478	10.941.896			
M2=	9.425.849	9.549.706	10.005.616	10.109.683	10.331.844	49.422.698	9.884.540			
							1,135590252			
						Wachstumsrate=	1,10%			
Sach- und Dienstleistungen	8.080.974	8.899.380	8.954.970	9.683.951	10.852.804	9.982.178	9.662.499	8.887.417	8.708.236	8.535.091
						Summe	Summe/5			
M1=	8.954.970	9.683.951	10.852.804	9.982.178	9.662.499	49.136.402	9.827.280			
M2=	8.080.974	8.899.380	8.887.417	8.708.236	8.535.091	43.111.098	8.622.220			
							1,464167516			
						Wachstumsrate=	1,50%			

Anlage 2

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Eigenkapital	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis und Verbuchung gegen Eigenkapital	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres
2015	1.1. Allgemeine Rücklage	34.761.673,88 €	- 3.260.017,36 €	- 3.281.589,31 €	31.480.084,57 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	- 21.571,95 €		
	Summe Eigenkapital	34.761.673,88 €			
2016	1.1 Allgemeine Rücklage	31.480.084,57 €	- 637.975,44 €	- 625.750,20 €	30.854.334,37 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €	12.225,24 €		
	Summe Eigenkapital	31.480.084,57 €			
2017	1.1 Allgemeine Rücklage	30.854.334,37 €	- 4.915.125,00 €	- 4.915.125,00 €	25.939.209,37 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			
	Summe Eigenkapital	30.854.334,37 €	voraussichtlich		
2018	1.1 Allgemeine Rücklage	25.939.209,37 €	- 3.585.209,00 €	- 3.585.209,00 €	22.354.000,37 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			
	Summe Eigenkapital	25.939.209,37 €	voraussichtlich		
2019	1.1 Allgemeine Rücklage	22.354.000,37 €	- 3.539.530,00 €	- 3.539.530,00 €	18.814.470,37 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			
	Summe Eigenkapital	22.354.000,37 €	voraussichtlich		
2020	1.1 Allgemeine Rücklage	18.814.470,37 €	- 380.824,00 €	- 380.824,00 €	18.433.646,37 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			
	Summe Eigenkapital	18.814.470,37 €	voraussichtlich		
2021	1.1 Allgemeine Rücklage	18.433.646,37 €	- 528.326,00 €	- 528.326,00 €	17.905.320,37 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	- €			
	Summe Eigenkapital	18.433.646,37 €	voraussichtlich		
2022	1.1 Allgemeine Rücklage	17.905.320,37 €	103.580,00 €	103.580,00 €	18.008.900,37 €

Anlage 3 - Erläuterung HSK

Finanzplan und Entwicklung der Liquiden Mittel

	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit	-411.302 €	212.108 €	2.667.489 €	2.851.320 €	2.535.214 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.676.710 €	-3.698.600 €	-3.294.790 €	-2.383.350 €	1.404.390 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.060.592 €	-2.261.765 €	5.679 €	740.218 €	4.203.121 €
Aufnahme Kredite für Investitionen lt. Hplan	2.678.260 €	3.699.780 €	3.295.550 €	2.383.610 €	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.448.500 €	-2.463.500 €	-2.461.720 €	-2.450.000 €	-2.450.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit lt. Hplan	-229.760 €	-1.236.280 €	-833.830 €	66.390 €	2.450.000 €
Ermächtigungsübertragung Ergebnisplan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ermächtigungsübertragungen Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufnahme Kredite für Ermächtigungsübertragung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Investitionsabwicklung VJ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquide Mittel	-2.858.252 €	-2.250.212 €	206.529 €	401.580 €	1.489.604 €

Liquide Mittel

	-22.575.000 €	-26.160.210 €	-29.699.740 €	-30.080.563 €	-30.608.888 €	-30.505.308 €
angenommener Zinssatz f. Kassenkredite	-2,40%	-2,20%	-2,15%	-2,10%	-2,10%	
jährl. Zinsen f. Kassenkredite	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	

Anlage 4 - Freiwillige Leistungen

Mit Genehmigungsverfügung des Haushalts 2015 einschließlich HSK 2012 - 2022 vom 22.06.2015 hat die Kommunalaufsicht zur Auflage gemacht, dass ab dem HJ 2016 für alle bestehenden freiwilligen Leistungen eine Zusammenstellung zu erarbeiten ist. Die Zusammenstellung der freiwilligen Leistungen bzw. die weitere Gewährung der freiwilligen Leistungen ist vom Rat der Stadt zu bestätigen und bei der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts zu berücksichtigen. Neben einer Kurzbeschreibung und den haushaltsmäßigen Auswirkungen soll auch eine Abwägung hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Leistung enthalten sein.

Mit der Kommunalaufsicht wurde abgestimmt, dass die Auflistung nicht in Kleinigkeiten verfällt und dass dem Charakter nach freiwillige Leistungen (z.B. Fachliteratur oder Fortbildung), die im Zusammenhang mit der Erfüllung von Pflichtaufgaben entstehen als pflichtig angesehen werden, soweit diese nicht wesentlich über das notwendige Maß hinausgehen. Zu beachten ist, dass der Wegfall von Leistungen nicht gleichzusetzen ist mit dem Wegfall der (gesamten) Kosten. So verbleiben bei der Aufgabe von Gebäuden Abschreibungen, sofern die Nutzungsdauer noch nicht abgelaufen ist. Sofern Personal nicht gekündigt werden kann, würde eine Weiterbeschäftigung in anderen Bereichen der Verwaltung zu gleichen Kosten führen.

Unter Berücksichtigung dieser Prämisse werden folgende freiwillige Leistungen der Stadt Radevormwald aufgelistet (ordentliches Ergebnis):

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsmäßige Belastung 2018	Abwägung
1.01.02.02	Städtepartnerschaften	8.000 €	Die Beziehungen zu den Partnerstädten sollen intensiviert werden.
1.02.03	Märkte	17.584 €	Aufwand entsteht für Wochenmarkt. Der 2-mal wöchentlich stattfindende Markt soll beibehalten werden. Geschichtlich gesehen gehört in jede Stadt auch ein Markt.
1.02.15	Gefahrenabwehr	8.000 €	Zuschuss an das Feuerwehrorchester. Repräsentiert die freiwillige Feuerwehr der Stadt Radevormwald.
1.04.01.01	Kulturpflege	179.385 €	u.a. 600 € VHS Leitung, 51.130 € JMS, 25.000 € Aufführungen Kulturkreis, 30.000 € Kunstausstellungen.
1.04.03.01	Bürgerhaus	113.649 €	Veranstaltungsmittelpunkt für die Stadt Radevormwald. Theateraufführungen, Festlichkeiten und Großveranstaltungen, Sitzungen des Rates. Unterbringung Jugendräume und Bücherei, Altentagesstätte.
1.04.06.01	Bücherei	197.436 €	
1.05.01.01	Senioren	26.000 €	Betrieb der Altentagesstätte sowie Ausrichtung Altenfeier Önkfeld durch Öko-Ini. (Vertrag)
1.06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	389.400 €	Vertragliche Leistung an die freien Träger, da ansonsten die Aufgabe an die Kommune abgegeben wird und zu deutlichen Mehrkosten führt. Sollte unbedingt beibehalten werden. Wird eher als pflichtige Leistung betrachtet.
1.06.04.03	Jugendeinrichtungen	60.000 €	Freiwilliger Zuschuss an Bäder Radevormwald für Betrieb Kletterwand. Leistung vertraglich zugesichert. Mindert den Zuschussbedarf der Stadt an die Bäder Radevormwald GmbH.
1.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	456.650 €	Erstellen von Handlungskonzepten für Stadtbildpflege, Handel, Neuordnungsbereiche, Wülfig, Innenstadt, Demografischer Wandel.
1.13.04.01	Unterhaltung Brunnenanlagen	14.400 €	Strom, Wasser, Unterhaltung. Dient der Stadtbildpräsentation.
1.15.02.01	Tourismus (WFG)	91.226 €	Maßnahmen zur Ankurbelung der Anzahl Übernachtungen, Organisation von Stadtfesten und Märkten.

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2012 bis 2022

18.12.2017

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertragsverbesserungen	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis						
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
Grundsteuer A	60.841 €	62.229 €	65.728 €	64.763 €	68.694 €	68.962 €	72.592 €	72.592 €	72.592 €	72.592 €	72.592 €
	-2.411 €	1.388 €	3.499 €	-965 €	3.931 €	268 €	3.630 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erl.:	Anheben der Grundsteuer A von 340% auf 360%.										
Erl.:	Anheben der Grundsteuer A von 360% auf 380%.										
Erl.:	Anheben der Grundsteuer A von 380% auf 400%.										
Grundsteuer B	3.320.877 €	3.259.447 €	3.591.786 €	3.514.257 €	3.743.207 €	3.767.582 €	4.008.000 €	4.068.200 €	4.129.200 €	4.187.000 €	4.249.800 €
	21.752 €	-61.430 €	332.339 €	-77.529 €	228.950 €	24.375 €	240.418 €	60.200 €	61.000 €	57.800 €	62.800 €
Erl.:	Anheben der Grundsteuer B von 430% auf 450%.										
Erl.:	Anheben der Grundsteuer B von 450% auf 470%.										
Erl.:	Anheben der Grundsteuer B von 470% auf 490%.										
Gewerbsteuer	15.431.790 €	12.532.583 €	14.415.810 €	15.109.783 €	17.478.303 €	15.159.991 €	17.184.200 €	18.026.300 €	18.953.900 €	19.503.500 €	19.991.100 €
	2.108.593 €	-2.899.207 €	1.883.227 €	693.973 €	2.368.520 €	-2.318.312 €	2.024.209 €	842.100 €	927.600 €	549.600 €	487.600 €
Erl.:	Anheben der Gewerbsteuer von 440% auf 450%.										
Erl.:	Anheben der Gewerbsteuer von 450% auf 470%.										
Erl.:	Anheben der Gewerbsteuer von 470% auf 480%.										
Erl.:	Anheben der Gewerbsteuer von 480% auf 490%.										
Zweitwohnungssteuer			88.515 €	97.276 €	86.976 €	88.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
	Zum 01.01.2014 wurde eine Zweitwohnungssteuer eingeführt.										
10. ordentliche Erträge	2.127.934 €	-2.959.249 €	2.307.580 €	712.755 €	2.688.377 €	-2.205.669 €	2.348.257 €	982.300 €	1.068.600 €	687.400 €	630.400 €

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Aufwandsminderung

11. Personalaufwendungen

Red. Personalaufwendungen	25.000 €	62.500 €	125.000 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €	212.500 €
Erl.:	Wegfall von 0,5 Stellenanteilen ab dem Jahr 2012										
Erl.:	Wegfall weiterer 0,75 Stellenanteile ab dem Jahr 2013										
Erl.:	Wegfall von weiteren 1,25 Stellenanteilen ab dem Jahr 2014										
Erl.:	Wegfall von zusätzlichen 1,75 Stellen ab dem Jahr 2015										
Pers.reduz. Ratsbeschuß		50.000 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Erl.:	Wegfall von jeweils 1 Stelle in den Jahren 2014, 2015 und 2016										
Pers.reduz. Verwaltung gem. Vorgabe des BM		50.000 €	150.000 €	250.000 €	350.000 €	450.000 €	550.000 €	650.000 €	750.000 €	850.000 €	
Erl.:	Wegfall von 1,0 Vollzeitstellen ab dem Jahr 2014										
Erl.:	Wegfall von jährlich 2 Vollzeitstellen ab dem Jahr 2015										
Aufstockung Personal Asyl			-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €				
Erl.:	Für die Bewältigung der Asylbewerberproblematik wurde 1 Sozialbetreuerstelle geschaffen										
Aufstockung Personal Kiga				-197.500 €	-197.500 €	-197.500 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €	-65.000 €
Erl.:	Mit Genehmigung der Kommunalaufsicht durften 3,95 Stellen eingereicht werden, davon 2,65 Stellen befristet auf 3 Jahre										
Aufsrockung Personal Asyl				-200.000 €	-200.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
Erl.:	Für die Betreuung Asylbewerber wurden 2 Sozialarbeiter für 2 Jahre, und 2 Verwaltungsmitarbeiter unbefristet eingestellt.										
Summe	25.000 €	62.500 €	225.000 €	422.500 €	175.000 €	275.000 €	475.000 €	707.500 €	847.500 €	947.500 €	1.047.500 €

13. Aufw. Sach.u. Dienstl.

Aufgabe GGS Blumenstraße		90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Erl.:	Beendigung des Schulbetriebs.										

15. Transferaufwendungen

Red. Zuw. Kulturkreis	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €	8.750 €
Erl.:	Die Zuwendung an den Kulturkreis wurde auf Dauer reduziert.										

16. sonst. ordertl. Aufwendungen

Red. Prüfgebühren OBK	5.000 €	5.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Erl.:	Das RPA des Oberbergischen Kreises hat den Prüfungsvertrag gekündigt.										
zusätzliche Prüfgebühren BDO			-23.800 €	-23.800 €	-23.800 €	-23.800 €	-23.800 €	-23.800 €	-23.800 €	-23.800 €	-23.800 €
Erl.:	Mit Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses wurde die BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung künftiger JA beauftragt.										
Zeitschriften Fachliteratur		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Verkleinerung Rat			4.000 €								
Seminare Workshops		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Verfügungsmittel BM		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RAL-Audit			1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Red. Leasingsfahrzeug			2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
TUIV			3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
Kulturelle Veranstaltungen				-30.000 €							
Erl.:	Gem. Beschluss des Rates sollten die Mittel im HJ 2015 bereitgestellt werden.										
	5.000 €	11.500 €	6.000 €	-28.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
17. ordentliche Aufwendungen	38.750 €	172.750 €	329.750 €	493.250 €	275.750 €	375.750 €	575.750 €	808.250 €	948.250 €	1.048.250 €	1.148.250 €
18. Ergeb. Lauf. Verw.tätigkeit	2.166.684 €	-2.786.499 €	2.637.330 €	1.206.005 €	2.964.127 €	-1.829.919 €	2.924.007 €	1.790.550 €	2.016.850 €	1.735.650 €	1.778.650 €
22. Ordentl. Ergebnis	2.166.684 €	-2.786.499 €	2.637.330 €	1.206.005 €	2.964.127 €	-1.829.919 €	2.924.007 €	1.790.550 €	2.016.850 €	1.735.650 €	1.778.650 €

Stellenplan 2018

**Stellenplan Teil A:
Beamte**

Laufbahngruppen/Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen			Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
<u>Wahlbeamte</u>	Bürgermeister	B 4	1,00	1,00	1,00
	Beigeordneter	A 15	2,00	2,00	1,00
<u>Laufbahngruppe 2</u>	Oberverwaltungsrat	A 14	1,00 * ²	1,00	1,00
<u>Einstiegsamt 2</u>	Verwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00
<u>Laufbahngruppe 2</u>	Verwaltungsrat	A 13	3,50	4,50 * ¹	1,75
<u>Einstiegsamt 1</u>	Amtsrat	A 12	1,00	0,00	0,75
	Amtmann	A 11	2,90	3,90	4,75
	Oberinspektor	A 10	1,00	3,00	1,00
	Inspektor	A 9	0,00	0,00	0,00
<u>Laufbahngruppe 1</u>	Amtsinspektor	A 9	3,00	3,00	2,93
	Hauptsekretär	A 8	0,75	0,75	0,75
	Obersekretär	A 7	1,50	1,50	1,50
			18,65	21,65	17,43

Erläuterungen:

* 1: davon 1 Stelle kw = künftig wegfallend ab 06/2017 (Altersteilzeit)

* 2: ku

**Stellenplan Teil B:
Beschäftigte**

Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
13	3,00	3,00	3,00
12	2,77	2,88	3,77
11	11,00 *4/*8/*11	9,00 *8	8,58
10	8,10	7,51	9,45
9c	0,00	0,00	1,00
9b	6,78	0,00	2,21
9a	15,09	18,31	10,21
8	18,56 *2/*6/*10	20,79 *2/*6/*10	22,96
7	0,00	0,00	0,00
6	23,89 *9/*11	19,39 *9	27,89
5	27,86 *5	29,61 *5	20,60
4	11,00	11,00	11,64
1	0,00	0,38	0,00
S14	4,00	4,00	5,50
S13	2,00	2,00	2,00
S12Ü	0,50	0,50	0,50
S11b	10,04 *1/*3	8,50 *1	7,50
S10	0,00	0,00	0,00
S8a	15,89	15,89 *7	11,62
S 4	0,00	0,00	1,57
	160,48	152,76	150

*1: davon 3,0 Stellen befristet bis 12/2018 (Sozialarbeiter Asyl)

*2: davon 1,0 Stelle befristet bis 12/2018 (Verwaltung Asyl)

*3: davon 1,54 Stelle befristet bis 12/2022 (InHK Wupper)

*4: davon 1,0 Stelle befristet bis 12/2022 (InHK Wupper)

*5: davon 2,0 Stellen kw = künftig wegfallend (Altersteilzeit)

*6: davon 0,75 Stellen kw = künftig wegfallend (Änderung der Abfallentsorgung)

*7: davon 2,65 Stellen befristet bis 07/2018 (Waldkindergarten)

*8: davon 0,15 Stellen kw = künftig wegfallend

*9: davon 0,5 Stellen kw = künftig wegfallend

*10: davon 0,27 Stellen kw = künftig wegfallend

*11: davon 1,0 Stelle befristet bis 12/2020

**Stellenplan Teil C:
Feuerwache**

Amtsbezeichnung und Besoldungs-/Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
Brandoberinspektor	A 10	1	1	0
Hauptbrandmeister	A 9 m.D.	1	1	1
Oberbrandmeister	A 8	2 ^{*1}	3 ^{*1}	4
Gerätewart	EG 6	1	0	0
		5	5	5

*1: davon 1 Stelle kw = künftig wegfallend (nach Altersteilzeit)

**Stellenübersicht:
Beamte**

Produktbereich	Wahlbeamte			Laufbahngr. 2 Einstiegsamt 2			Laufbahngr. 2 Einstiegsamt 1					Laufbahngr. 1		
	B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A13	A13	A12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
1.01 Innere Verwaltung	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,75	1,00	1,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50
1.02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,75	0,00
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
1.11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	3,50	1,00	2,90	1,00	0,00	3,00	0,75	1,50

**Stellenübersicht:
Beschäftigte**

Produktbereich	TVöD													TV-SuE						
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	1	S14	S13	S12Ü	S11b	S10	S8a	S4
1.01 Innere Verwaltung	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,64	6,89	9,74	10,00	8,42	10,00	0,00	0,00							
1.02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,69	1,00	1,00	4,94	0,00	0,00	0,00							
1.03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,20	6,75	6,00	0,00	0,00	0,00							
1.04 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,78	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00							
1.05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3,00			
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,00	1,57	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,50	5,50		15,89	
1.08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	1,00	0,00	0,00							
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,77	2,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1,54			
1.10 Bauen und Wohnen	0,00	1,00	3,00	0,59	0,00	1,64	0,00	2,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.11 Ver- und Entsorgung	0,67	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,64	2,00	0,00	0,00	0,00							
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,33	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.14 Umweltschutz	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.15 Wirtschaftsförderung undTourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3,00	2,77	11,00	8,10	0,00	6,78	15,09	18,56	23,89	27,86	11,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,50	10,04	0,00	15,89	0,00

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Ausbildung

Bezeichnung	Vorgesehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017
Anerkennungspraktikanten (Erzieher)	2	0
Verwaltungsfachangestellte	6	5
	8	5

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (Angabe in T€)		
	2019	2020	2021
5.000356.700.300 – Straßenbau Dahlienstraße	300	300	
5.000368.700.300 – Kanalbau Neubaugebiet Karthausen	750	750	0
5.000369.700.300 – Straßenbau Neubaugebiet Karthausen	500	500	0
5.000407.700.300 – Baumaßnahme Gebäude Nordstraße	1.657,5	1.657,5	
Summe VE	3.207,5	3.207,5	
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.700	3.296	2.384

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016 T€ 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 T€ 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 T€ 3
Investitionskredite von Kreditinstituten	31.529	31.040	31.063
Kassenkredite von Kreditinstituten	23.375	24.075	27.660
gesamt	54.904	55.115	58.723

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A. Geldleistungen

Nr	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2016	Erläuterungen
		2017	2018		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	2.964,00	2.964,00	1.452,00	14 Mitglieder
2.	SPD	8.784,00	8.784,00	4.392,00	9 Mitglieder
3.	UWG	1.404,00	1.404,00	1.224,00	4 Mitglieder
4.	GRÜNE	7.248,00	1.248,00	528,00	3 Mitglieder
5.	AL	1.092,00	1.092,00	453,80	2 Mitglieder
6.	FDP	1.092,00	1.092,00	444,00	2 Mitglieder
7.	proDeutschland	1.092,00	1.092,00	444,00	2 Mitglieder
8.	RUA	6.492,00	3.132,00	444,00	2 Mitglieder
9.	Fraktionslose	960,00	960,00	196,10	2 Mitglieder
gesamt:		31.000,00	21.768,00	9.578,00	40 Mitglieder

Eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder ist gem. § 1 Abs. 2 Zif. 5 dem Haushaltsplan beizufügen.
Die Form der Darstellung richtet sich nach Anlage 12 A (Geldleistungen) und Anlage 12 B (geldwerte Leistungen) der VV zur GO und GemHVO.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Für alle Fraktionen des Stadtrates

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	
1	2	3	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.425	12.500	zu 3.1: jew. 1.885,00 € für CDU, FDP, UWG, AL und proDeutschland / Jahr
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen im Sitzungssaal u. Küche anteilig	13.222	14.400	zu 3.2.: jew. 2.644,40 € für CDU, FDP, UWG, AL und proDeutschland / Jahr
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	715	900	zu 4.2: Papier, Bürobedarf, Kopierer
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	9.300	8.750	zu 5.1: Nebenkosten Burgstraße: Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schornsteinfeger, Gebäudeversicherung
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	3.000	3.000	zu 5. 3: Telefon, Telefax, Datenübertragung
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	Burgstr. 8
6. Sonstiges			

Beteiligungsbericht nach § 117 Abs. 2 GO NW

Für die Beteiligungen der Gemeinden an Gesellschaften des privaten Rechts sieht die Gemeindeordnung vom 14.07.1994 (GV.NRW, S. 666); zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2011 (GV.NRW, S. 685) eine Unterrichtung der Öffentlichkeit vor.

1. Beteiligungsbericht

Im Beteiligungsbericht nach § 117 Abs. 2 GO NW berichtet die Gemeinde über alle Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts.

Der Bericht dient der Information der Ratsmitglieder und Einwohner der Gemeinde über:

- die Erfüllung des öffentlichen Zweckes
- die Beteiligungsverhältnisse und
- die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft.

2. Lagebericht

Gemäß § 117 Abs. 2 Satz 2 GO NW ist die Unterrichtung der Öffentlichkeit vorzunehmen. Neben dem Beteiligungsbericht sind der Lagebericht sowie der Jahresabschluss bekanntzugeben.

Bericht über Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts

Beteiligung an	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Beteiligungsverhältnisse	Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft
WFG Radevormwald Verwaltungs-GmbH	Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen sowie persönliche Haftung und Geschäftsführung bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Radevormwald mbH & Co. KG	90% Stammkapital = 22.500 € Stadt Radevormwald 10% Stammkapital = 2.500 € Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführer - Gesellschafterversammlung
Bäder Radevormwald GmbH	Betrieb eines Freizeitcenters.	100% Stammkapital = 30.000 €;	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführer - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 8 der GemHVO

- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Bäder Radevormwald GmbH

Bäder Radevormwald GmbH

Wirtschaftsplan 2018 bis 2022

Inhaltsverzeichnis

- 1.) Investitionsplan**
- 2.) Erfolgsplan**
- 3.) Finanzplanung**
- 4.) Stellenplan**

Dieser Wirtschaftsplan enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der einzelnen Fachbereiche und der Unternehmensleitung der Bäder Radevormwald GmbH beruhen. Diese Aussagen sind naturgemäß mit Unsicherheiten im Hinblick auf eventuelle Abweichungen der zukünftigen tatsächlichen Entwicklung von den Erwartungen der Unternehmensleitung behaftet. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können daher dazu führen, dass die geplanten Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Wertentwicklung der Bäder Radevormwald GmbH wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen.

Die Gesellschaft ist Organträgerin der Stadtwerke Radevormwald GmbH (SWR.).

Grundlage sind die von der Bäder Radevormwald GmbH am 5.10./10.11.2017 zur Verfügung gestellten Planwerte 2018-2022 für die Bäder Radevormwald GmbH und der am 8.11.2017 übermittelte Wirtschaftsplan der SWR. (Stand v. 11.10.2017).

Stand: 16. November 2017

1. Investitionsplan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Investitionen in das Sachanlagevermögen	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-393.000,00	-343.000,00	-151.000,00	0,00	0,00
(Erhöhung der Kapitalrücklage der SWR)					
Summe	-468.000,00	-418.000,00	-226.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Bäder Radevormwald GmbH

2. Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Hinweis
		2018	2019	2020	2021	2022	
		Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	
1.	Umsatzerlöse	1.018.295,16	1.050.765,16	1.085.018,56	1.121.170,41	1.151.405,33	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	9.000,00	9.180,00	9.363,60	9.550,87	9.741,89	
3.	Materialaufwand	-369.325,00	-376.711,50	-384.245,73	-391.930,64	-399.769,26	2018 - 2022 p.a. 2,0%
4.	Personalaufwand	-960.391,62	-979.599,45	-999.191,44	-1.019.175,27	-1.039.558,78	2018 - 2022 p.a. 2,0%
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-348.000,00	-336.000,00	-324.000,00	-318.000,00	-306.000,00	
6.	Sonstige betriebliche Aufwend.	-442.500,00	-451.350,00	-460.377,00	-469.584,54	-478.976,23	2018 - 2022 p.a. 2,0%
7.	Ordentliches Betriebsergebnis (Z. 1 bis 6)	-1.092.921,46	-1.083.715,79	-1.073.432,01	-1.067.969,17	-1.063.157,05	
8.	Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages *)	1.296.000,00	1.282.000,00	1.173.000,00	1.026.000,00	944.000,00	lt. Wirtschaftsplan SWR
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	-225.454,28	-216.389,07	-207.657,71	-199.759,71	-191.699,95	
11.	Finanzergebnis (Zwischenergebnis 8 - 10)	1.070.545,72	1.065.610,93	965.342,29	826.240,29	752.300,05	
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag davon Körperschaftsteuer davon Gewerbesteuer	-202.680,00 0,00 -202.680,00	-208.339,00 0,00 -208.339,00	-177.840,00 0,00 -177.840,00	-135.136,00 0,00 -135.136,00	-112.353,00 0,00 -112.353,00	ergebnisbedingte Entwicklung
13.	Ergebnis nach Steuern	-225.055,74	-226.443,86	-285.929,72	-376.864,88	-423.210,00	
14.	Sonstige Steuern	-24.214,00	-24.214,00	-24.214,00	-24.214,00	-24.214,00	(Grundsteuer)
15.	Jahresfehlbetrag	-249.269,74	-250.657,86	-310.143,72	-401.078,88	-447.424,00	

*) Die Auszahlung erfolgt jeweils im Folgejahr, die Gewerbesteuerbelastung als Vorab-Gewinnabführung im laufenden Jahr (Kapitalflussrechnung).
die Einzahlungen in die Kapitalrücklage der SWR ("Führ-ab-hol-zurück-Verfahren) erfolgen gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung der SWR;
dies ist bei der Liquiditätsplanung zu berücksichtigen.

Kapitalflussrechnung Bäder Radevormwald GmbH	Plan 2018 Ö	Plan 2019 Ö	Plan 2020 Ö	Plan 2021 Ö	Plan 2022 Ö
Jahresfehlbetrag	-249.269,74	-250.657,86	-310.143,72	-401.078,88	-447.424,00
Abschreibungen	348.000,00	336.000,00	324.000,00	318.000,00	306.000,00
Veränderung der Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen (SWR)	34.834,50	19.659,00	78.501,00	104.296,00	59.217,00
Mittelzufluss aus: Gewinnabführung (Zahlung im Folgejahr; GewSt als Gewinnvorab im laufenden Jahr)	34.834,50	19.659,00	78.501,00	104.296,00	59.217,00
Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	133.564,76	105.001,14	92.357,28	21.217,12	-82.207,00
Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der Investitionstätigkeit	-468.000,00	-418.000,00	-226.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Auszahlung in die Kapitalrücklage der SWR	-393.000,00	-343.000,00	-151.000,00	0,00	0,00
Mittelzufluss (+) Mittelabfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit	-308.729,56	25.720,65	134.210,62	85.852,54	-267.287,35
Einzahlung in die Kapitalrücklage der Bädergesellschaft	0,00	330.000,00	393.500,00	351.500,00	0,00
Einzahlung aus Darlehenstilgung durch die Stadtwerke Radevormwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlung aus Darlehensaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus der Tilgung von Darlehen - Kreditinstitute	-308.729,56	-304.279,35	-259.289,38	-265.647,46	-267.287,35
Veränderung des Finanzmittelbestands	-643.164,80	-287.278,21	567,90	32.069,66	-424.494,35
Finanzmittelbestand am 1.1.	1.000.000,00	356.835,20	69.556,99	70.124,89	102.194,55
Finanzmittelbestand am 31.12	356.835,20	69.556,99	70.124,89	102.194,55	-322.299,80

Bäder Radevormwald GmbH

3. Finanzplanung		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022
		Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
A: Finanzbedarf - Mittelverwendung						
1. Investitionen		468.000,00	418.000,00	226.000,00	75.000,00	75.000,00
2. Jahresfehlbetrag		249.269,74	250.657,86	310.143,72	401.078,88	447.424,00
3. Darlehenstilgung		308.729,56	304.279,35	259.289,38	265.647,46	267.287,35
4. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen		0,00	0,00	567,90	32.069,66	0,00
Summe		1.025.999,30	972.937,21	796.001,00	773.796,00	789.711,35
B: Finanzierung - Mittelherkunft						
1. Abschreibungen		348.000,00	336.000,00	324.000,00	318.000,00	306.000,00
2. Darlehensaufnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verminderung Netto-Umlaufvermögen		677.999,30	306.937,21	78.501,00	104.296,00	483.711,35
4. Kapitaleinlage Stadt		0,00	330.000,00	393.500,00	351.500,00	0,00
Summe		1.025.999,30	972.937,21	796.001,00	773.796,00	789.711,35

Sach- und Finanzanlagen (Einzahlungen in die Kapitalrücklage der SWR.)

Tilgung Darlehen

Abbau liquider Mittel, Veränderung Forderungen / Verbindlichkeiten
Stand liquider Mittel zum 31.12.2022: -322.299,80 Ö

Probe: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Stellenplan		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Vollzeit		16	16	16	16	16
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Teilzeit		9	9	9	9	9
Auszubildende/Auszubildender		1	1	1	1	1
Gesamtsumme inkl. GF (1)		26	26	26	26	26

Ø Mitarbeiter-Äquivalent (Vollkraft) 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5

nachrichtlich:

Aushilfen auf 450,- ÖBasis 22 22 22 22 22

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 8 der GemHVO

- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Stadtwerke Radevormwald GmbH

Aufgaben zur öffentlichen Zwecksetzung und Zielerreichung

Gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen gibt die Stadtwerke Radenvormwald GmbH folgende Stellungnahme zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung ab. Die Stadt Radenvormwald hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Radenvormwald GmbH die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben.

Gegenstand des Unternehmens ist eine möglichst günstige, sichere und umweltgerechte Versorgung mit Energie und Wasser, um eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu erwirtschaften. Zudem ist die Gesellschaft nur zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

Vertragsbeziehungen Dienstleistungen SWR. – Stadt Radevormwald

Konzessionsverträge

Konzessionsvertrag für Wasser vom 7. Juli 2003 mit der Stadt Radevormwald. Die Laufzeit beträgt 20 Jahre und endet am 30. Juni 2023.

Konzessionsvertrag für Strom und Gas vom 28. Dezember 2012 / 20. Januar 2013 mit der Stadt Radevormwald. Der Vertrag hat eine Laufzeit vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2032, kündbar mit einer Frist von 3 Kalenderjahren zum 31. Dezember 2022 und zum 31. Dezember 2027.

Wasser

- **Löschwasserversorgungsvereinbarung** mit der Stadt Radevormwald vom 7. Juli 2003 in der Fassung vom 16. Dezember 2016. Stadt und SWR. haben zur Sicherstellung einer ausreichend angemessenen Löschwasserversorgung neben den unerschöpflichen Wasserquellen eine Nutzung des Wasserverteilungs-systems der SWR. vereinbart. Der Vertrag hat eine ursprüngliche Laufzeit bis zum 31. Dezember 2008 bei automatischer Verlängerung um fünf Jahre, sollte er nicht 24 Monate vor Ablauf gekündigt werden.

Fortsetzung:

Wasser

- **Vertrag über den Einzug von Entwässerungsgebühren** durch die SWR. mit der Stadt Radevormwald mit Wirkung zum 1. Juli 1998. Die SWR. erheben im Auftrag der Stadt zusammen mit den Wasserverbrauchsabrechnungen die Entwässerungsgebühren. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zwölf Monaten und verlängert sich automatisch, falls er nicht sechs Monate vor Ende eines Kalenderjahres gekündigt wird.

Vertragsbeziehungen Dienstleistungen SWR. – Bäder Radevormwald GmbH

Bad

- **Betriebsführungsvertrag** vom 4. Oktober 2007 zwischen der SWR. und der Bäder Radevormwald GmbH. Die Bäder Radevormwald GmbH beauftragt die SWR. mit der kaufmännischen und technischen Betriebsführung sowie der Durchführung der Baumaßnahme „Umbau des bestehenden Freizeitbades“. Der Vertrag trat mit Wirkung zum 1. Januar 2007 in Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit bei einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende des Kalenderjahres. Der Betriebsführungsvertrag für die kaufmännische Betriebsführung wurde zum 30. April 2010 gekündigt; der Betriebsführungsvertrag für die technische Betriebsführung besteht unverändert weiter.

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA	31.12.2016		Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.768,00		11.441,00	
2. Geleistete Anzahlungen	11.900,00	20.668,00	0,00	11.441,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.320.624,03		1.397.869,03	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	892.819,50		855.008,50	
3. Verteilungsanlagen	18.586.784,81		18.304.595,81	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	295.881,93		347.328,93	
5. Anlagen im Bau	49.213,33		20.095,35	
III. Finanzanlagen		21.145.323,60		20.924.897,62
Beteiligungen		16.500,00		16.500,00
B. Umlaufvermögen		21.182.491,60		20.952.838,62
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		169.972,32		187.398,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon gegen Gesellschafter: 0,00 €; Vorjahr: 20.225,55 €)	2.882.499,63		3.124.966,06	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.092.796,82		1.131.200,78	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.975.296,45		4.256.166,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.468.281,45		763.074,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.613.550,22		5.206.639,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten		179.634,59		142.329,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten		26.975.676,41		26.301.808,35
PASSIVA				
	31.12.2016		Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	260.000,00		260.000,00	
II. Kapitalrücklage	1.977.943,45		1.265.500,91	
III. Gewinnrücklagen	3.798.934,31		3.798.934,31	
B. Baukosten- und Ertragszuschüsse		6.036.877,76		5.324.435,22
C. Rückstellungen		3.498.452,00		3.542.345,00
1. Pensionsrückstellungen	2.066.000,00		1.166.000,00	
2. Steuerrückstellungen	24.717,11		24.717,11	
3. Sonstige Rückstellungen	2.150.300,00		2.712.000,00	
D. Verbindlichkeiten		4.241.017,11		3.902.717,11
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.706.508,50		8.784.998,72	
2. Erhaltene Anzahlungen	8.082,93		13.205,73	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	328.031,49		876.529,74	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.360.050,76		656.178,67	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	887.617,00		1.211.027,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.909.038,86		1.990.371,16	
	13.199.329,54		13.532.311,02	
	26.975.676,41		26.301.808,35	

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	2016	2016	Vorjahr	2016
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	32.055.892,83		33.757.672,75	
abzüglich Strom- und Energiesteuer	-2.797.683,27		-3.030.619,62	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		29.258.209,56		30.727.053,13
3. Sonstige betriebliche Erträge		237.831,45		259.165,37
4. Materialaufwand		340.980,84		3.465.784,04
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-17.847.181,07		-20.362.068,84	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.388.075,77	-20.235.256,84	-1.406.837,04	-21.768.905,88
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-2.589.102,12		-2.552.711,41	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.571.091,02		-859.771,07	
(davon für Altersversorgung: 1.101.299,75 €; Vorjahr: 403.330,78 €)		-4.160.193,14		-3.412.482,48
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.295.846,12		-1.238.258,79	
b) auf Umlaufvermögen	0,00		-784,13	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.295.846,12		-1.239.042,92
a) Konzessionsabgabe	0,00		-1.124.538,36	
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.150.120,61	-1.150.120,61	-4.103.959,97	-5.228.498,33
Betriebsergebnis		2.995.605,14	74.806,36	2.803.072,93
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00			
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.263,55		36.529,19	
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00		-65.359,47	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: 36.500,00 €; Vorjahr: 71.500,00 €)	-336.983,60		-372.517,99	
Finanzergebnis				
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-335.720,05		-326.541,91
13. Ergebnis nach Steuern		-165.253,09	2.494.632,00	-225.465,11
14. Sonstige Steuern		-50.039,04		2.251.065,91
15. Jahresüberschuss		2.444.592,96	-887.617,00	-49.623,37
16. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter		-887.617,00		2.201.442,54
17. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		-1.556.975,96		-1.211.027,00
		0,00		-990.415,54
				0,00

1. Absatz - Planung

- a Netzabsatz Strom, Gas und Wasser nahezu konstant
- b Mittelfristige Annahmen, siehe Absatzteilplan

2. Investitions - Planung

- a Netz - Investitionen mittelfristig mind. über handelsrechtlicher Abschreibung - Reinvestquote >= 125%
Reale Substanzerhaltung --> Auszug aus Rahmenvertrag zw. Stadt, Bäder, RWE; Seite 13
Wasserinvestitionen konstant bei 550 T€ - **jährliche** Kontrolle durch Landeskartellamt

3. G+V - Planung

- Erlöse

- a Netznutzungserlöse auf aktuellem veröffentlichtem Preisniveau vor dem 15.10.2017,
b Vertriebserlöse mit Netznutzungsentgelten und EEG vor dem 15.10.2017 geplant
- Sondervertragskunden gemäß abgeschlossenen und
noch abzuschließenden Verträgen/Preisen geplant
- Stromtarifkundenpreisänderung zum 01.0X.2018 um 0,X ct/kWh netto und / oder
- Gasstarifkundenpreisänderung zum 01.0X.2018 um 0,X ct/kWh netto

- Kosten

- a Gesetzlicher EEG-Preisbestandteil 2017 = 6,88 ct/kWh
vorl. ÜNB Kostenerhöhung (rd. 16%) berücksichtigt, auch in den Erlösen
- b Strom- und Gasbezugskosten gemäß Quantum Portfolioabschätzung
v. 09.2017 leicht rückläufig ggü. VJ
- c Wasserbezugspreis konstant
- d Personalerhöhung um 1 MA

- Finanzergebnis

- a Sinkender Finanzaufwand, kausal jedoch steigende Tilgungen

- Steuern/Auszahlung

- a eigene Steuern (KöSt) der Stadtwerke auf die Ausgleichszahlung ohne Steuerumlage
- b Prozentuale Verteilung analog 2014

4. Bilanz-Planung

- a Anlagevermögen
Neue Geschäftsfeldinvestitionen (Wärme mfrt) geplant; Strom/Gas/Wasser über hr. Afa)
- b Forderungen aus Lieferungen und Leistungen durchschnittlich geplant
- c Mindestkassenbestand geplant
- d Eigenkapital Erhöhung ist zwingend notwendig bei geplanter
mittelfristiger Investitionshöhe aufgrund der realen Substanzerhaltung,
um eine dauerhafte EK Quote von 30% anzustreben
Alternativen sind in der Reihenfolge:
1. notwendige Innenfinanzierung durch Ergebnisthesaurierung / Wiedereinlage
--> Bezugnahme auf jährliche Gesellschafterbeschlüsse ab dem Jahr 2014
2. Außenfinanzierung durch Fremdkapitalgeber in Form von Bankdarlehen
- e Rückstellungen
- Mehrerlösabschöpfung, pauschalisiertes Verfahren, Inanspruchnahme
Strom 205 T€ 2011-2018 pro Jahr (Rückstellung an Umsatzerlöse zzgl. Aufzinsung)
Gas 175 T€ 2011-2017 pro Jahr (Rückstellung an Umsatzerlöse zzgl. Aufzinsung)

5. Finanzplanung

- a entwickelt sich aus den mittelfristigen Teilplänen G+V und Bilanz
- b Nachhaltige Absichtserklärung der Gesellschafter bzgl. Thesaurierung mittelfristig geplant, (Gewinn nach allen Steuern oberhalb 1,5 Mio.€ wird der SWR. Gmbh zugeführt)
Bisher liegt keine schriftliche Fortführungserklärung vor
- c Darüber hinausgehende notwendige Fremdfinanzierung über externe Kapitalgeber
EK - Quote > 26% , Financial Leverage (Verschuldung) < 3

Mittelfrist-Prämissen

- a in etwa konstante Margen geplant, kompensieren nicht vollständig die Kostensteigerungen
Strom Netz Vereinfachtes Verfahren berücksichtigt
3.te Regulierungsperiode 2019-2023 - Erlösberggrenzenreduzierung
Gas Netz Vereinfachtes Verfahren berücksichtigt
3.te Regulierungsperiode 2018-2022) - leichte EOGriduzierung
Strom und Gas SWR Händler Margennachhaltigkeit unterstellt,
kein SVK Wechsel und leichten linearen Tarifkundenwechsel
- b Alle SVK Bestandskunden verbleiben beim SWR Händler
Ein Großkunde bis 2020 mit angemessener Marge gesichert
- c Kostenänderungen:
Personal >=2,3%, Fremdleistungen nahezu konstant
sonstiger Aufwand leichte Steigerung
- d Abschreibungen Altbestand zzgl. neue Afa für geplante Investitionen (lineare Afa)
- e Sinkender Finanzaufwand, jedoch steigende Tilgungen (Annuität)
- f Steuern nur auf die Ausgleichszahlung ohne Steuerumlage u. Gewinnverteilung analog 2014
- g bei mittelfristiger Bilanzverlängerung über Plan durch höhere notwendige Investitionen,
sind weitere Gewinnthesaurierungen auch in 2021 und 2022 erforderlich, um die Ek Quote zu halten

Risiken

Exogene (von außen)

Energie Markt

- a Kundenwechselfverhalten aufgrund von Wettbewerb und Preisgestaltung
- b Wetterentwicklung beeinflusst Absatzentwicklung
- c Zusatzinvestitionen, resultierend aus der Energiewende, sind nicht auszuschließen

Regulierung, Kartellamt, Steuern

- a Verhalten der politischen Behörden
 - Kartellamtsprüfungen (Strom, Gas und Wasser)
 - Anreizregulierung Methodenwechsel 3. Periode
- b Mögliche Anfechtungen der Preispolitik durch Gerichtsverfahren
- c Steuerliche Organschaft / Ergebnisabführungsvertrag

Netze und Anlagen

- a Langfristiger realer Substanzerhalt und Beibehaltung der Versorgungsqualität teilweise gewährleistet ; aufgrund der Vollausschüttungspolitik der Gesellschafter in Verbindung mit dem befristeten Schütt-aus-Hol-Zurück Verfahren ist eine tw. Innenfinanzierung gegeben

Finanzmarkt

- a Verhalten der Fremdkapitalgeber durch Basel Anforderungen und entsprechendes Zinsrisiko
 - b Darlehensneuaufnahmen nicht mehr ohne weiteres möglich ohne Sicherheitenstellung, Stichwort "Ownershipklausel und Negativklärung", Financial Covenants Konzernabschluss wird ab dem Jahr 2006 von einzelnen Kreditgebern gefordert und muß vorgelegt werden
 - c Risiko der Kreditengagementkündigung aufgrund bestehender Eigenkapitalquote
Finanzielle Restriktionen, wenn es unter 20% fällt und damit einhergehende Konsequenzen für die Zahlungsfähigkeit
 - d Kausalszusammenhang zwischen
 - Quantum GmbH Besicherungskonzept, Patronatserklärung
 - Sicherungsvereinbarung Quantum GmbH / Innogy
 - Gesellschaftsrechtliche Struktur
- Endogen (von Innen)
- a Mittelfristiges mögliches Finanzierungsrisiko, siehe Finanzplanung und und damit einhergehendes Liquiditätsrisiko

Chancen

- a Kompensationsmöglichkeiten bzgl. der 3.ten Anreizregulierung mittelfristig pro Jahr- tw. eingeplant (Regulierungskonto, Capex Verzinsung, Opex Kürzung, Optimierungsmaßnahmen Bereich Technik)
- b Wärme Neubaugebiet u. Erschließung Altbestand, Rohertragsberechnung steht noch aus
- c mittelfristige Personalkostenreduzierung durch Renteneintritte und Nachbesetzungen/Rationalisierung
- d Mehrabsatz Strom/Gas aufgrund aktueller Dieseldiskussion, für Mobilität bislang nicht eingepreist
- e In 2024 Umstellung v. L auf H-Gas, Umstellung auf Wärmerecontracting bislang nicht eingepreist

SWR. GmbH

Absatz-Planung

<u>Prämissen</u> 1. Temperatur Durchschnittsjahr 2. Konjunktur konstant 3. Tarifkundenwechsel SWR Hdl. Sicht minimal 4. Leichter Nachspeicherheizungsdruckbau 5. Sonderkundenwechsel SWR Hdl. Sicht minimal	<u>Mittelfristige Prämissen:</u> 1. TK - Wettbewerb pendelt sich ein (1 GWH Switch p.a.) 2. Dezentrale Einspeisungen konstant, Netzzverdringung 3. SVK Absatz konstant
---	---

Sparte Strom																				
	IST	Ist	Plan	Prog.2	Plan	Plan - Prog absolut MWh	Plan - Prog prozentual %	Plan	Plan	Plan										
											2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
davon SWR Lieferant - Vertrieb																				
				Sep. 16																
	106.329	94.774	94.000	91.900	86.000	-5.900	-6,4%	85.000	84.000	83.000	82.000									
davon fremde Lieferanten																				
	59.781	70.425	73.000	70.100	76.000	5.900	8,4%	77.000	77.000	78.000	78.000									
Strom - Absatz Netz	166.110	165.199	167.000	162.000	162.000	0	0,0%	162.000	161.000	161.000	161.000									

<u>Prämissen</u> 1. Temperatur Durchschnittsjahr 2. Konjunktur konstant 3. Tarifkundenwechsel SWR Hdl. Sicht minimal	<u>Mittelfristige Prämissen:</u> 1. Anschlusspotenzial kompensiert teilweise Effizienzmaßnahmen 2. TK Wettewerb pendelt sich ein (1 GWH Smtk) 3. SVK Absatz konstant 4. GIRA Neubau (2 BHKWs)
--	---

Sparte Gas																				
	IST	IST	Plan	Prog.2	Plan	Plan - Prog absolut MWh	Plan - Prog prozentual %	Plan	Plan	Plan										
											2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
davon SWR Lieferant - Vertrieb																				
	156.760	156.739	154.000	149.000	149.000	0	0,0%	148.000	147.000	146.000	145.000									
davon fremde Lieferanten																				
	55.633	62.170	61.000	64.000	66.000	2.000	3,1%	69.000	70.000	71.000	72.000									
Gas - Absatz Netz	212.393	218.909	215.000	213.000	215.000	2.000	0,9%	217.000	217.000	217.000	217.000									

<u>Prämissen</u> 1. Absatz konstant, rückläufiger Trend vermutlich gestoppt 2. keine großen Frospenderer, Wechselwirkung wegen Wasserverlusten	<u>Mittelfristige Prämissen:</u> Kein Absatzrückgang mehr, kein Einwohnerrückgang
---	--

Sparte Wasser										
	IST	IST	Plan	Prog.2	Plan	Plan - Prog absolut Tsdm	Plan - Prog prozentual %	Plan	Plan	Plan
Wasser-Absatz	1.057	1.060	1.030	1.050	1.030	-20	-1,9%	1.020	1.020	1.020

<u>Prämissen</u> 1. Temperatur Durchschnittsjahr	<u>Mittelfristige Prämissen:</u> Im Wesentlichen Bäder GmbH und Wärmecentrating
--	--

Sparte Wärme										
	IST	IST	Plan	Prog.2	Plan	Plan - Prog absolut MWh	Plan - Prog prozentual %	Plan	Plan	Plan
Wärme-Absatz	2.008	1.878	2.000	1.820	1.850	30	1,6%	1.820	1.790	2.900

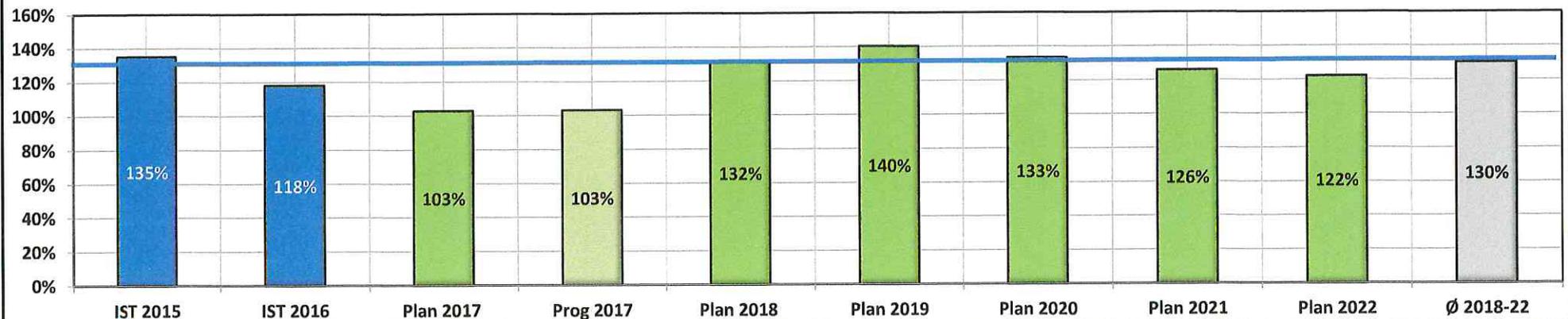
SWR. GmbH

Investitionsplanung

		IST 2015	IST 2016	Plan 2017	Prognose 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Mittelwert 2018-22
Investitionsplanung		T Euro	3.510	1.531	1.400	1.372	1.800	2.000	2.000	2.000	1.960
davon I. Imm. VG und Sachanlagevermögen	T Euro	3.510	1.531	1.400	1.372	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	1.960
davon II. Finanzanlagevermögen	T Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Investitionen Imm.VG u. Sachanlagevermögen		T Euro	3.510	1.531	1.400	1.372	1.800	2.000	2.000	2.000	1.960
		<i>Fotojahr Strom</i>									
davon Strom incl. GEKKO	T Euro	2.310	593	420	420	600	700	700	700	700	680
davon Stromnetz	T Euro	475	593	420	420	600	700	700	700	700	680
davon Stromerzeugung	T Euro	1.835	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Fotojahr Gas</i>									
davon Gas	T Euro	652	362	300	300	400	400	400	400	400	400
		<i>L- H Gas Umstellung --></i>									
davon Wasser	T Euro	486	533	550	570	550	550	550	550	550	550
davon Wärme	T Euro	0	0	30	2	50	250	250	250	250	210
davon Wärme Netz	T Euro					50	30	30	30	30	34
davon Wärme Baugebiet	T Euro					-	220	220	220	220	176
davon Gemeinsamer Bereich	T Euro	62	43	100	80	200	100	100	100	100	120
II. Investitionen Finanzanlagevermögen		T Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Handelsrechtliche Investitionsquote (hr. Afa zu Invest - ohne GEKKO)

= Basis für reale Substanzerhaltung



SWR. GmbH

Gewinn - und Verlustplanung

								Mittelfristige Planung				
SWR. GmbH		IST	IST	Plan	Prog. 2	Plan	Abw.	Abw.	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2017	2018	Plan - Prog	Plan - Prog	2019	2020	2021	2022
				09.2016	09.2017	09.2017	abs. in T€	in %				
Gesamtleistung	T Euro	34.731	30.080	29.706	29.111	28.476	-635	-2,2%	28.580	28.645	28.657	28.702
Gesamtkosten	T Euro	31.588	27.085	26.896	26.287	25.792	-495	-1,9%	25.937	26.211	26.497	26.690
Finanzergebnis	T Euro	326	336	310	290	259	-31	-10,7%	243	234	230	232
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit (EBT)	T Euro	2.817	2.659	2.500	2.534	2.425	-109	-4,3%	2.400	2.200	1.930	1.780
Gewinnabführung bzw. Verlustübernahme Mehrheitsgesellschafter	T Euro	990	1.556	1.328	1.355	1.296	-59	-4,4%	1.282	1.173	1.026	944
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	T Euro	1.211	888	917	930	889	-41	-4,4%	880	805	704	648

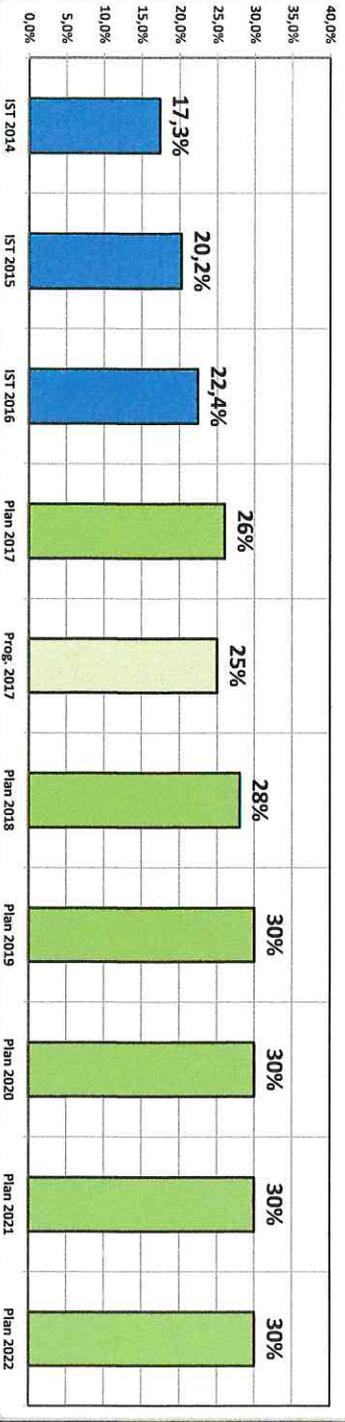
SWR. GmbH Bilanzplanung

Aktiva	IST	IST	IST	Plan	Prog.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.2014 T€	31.12.2015 T€	31.12.2016 T€	31.12.2017 T€	31.12.2017 T€	31.12.2018 T€	31.12.2019 T€	31.12.2020 T€	31.12.2021 T€	31.12.2022 T€		
A. Anlagevermögen	21.097	20.953	21.183	21.101	21.225	21.658	22.232	22.732	23.143	23.506		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13	11	21	11	31	131	111	111	91	71		
II. Sachanlagen	20.489	20.925	21.145	21.073	21.177	21.510	22.104	22.624	23.055	23.438		
III. Finanzanlagen	595	17	17	17	17	17	17	17	17	17		
B. Umlaufvermögen	6.426	5.207	5.613	4.280	5.180	4.800	4.600	4.700	4.600	4.600		
I. Vorräte	164	188	170	180	180	200	200	200	200	200		
III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	4.594	4.256	3.975	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.400	4.300		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.116	3.125	2.882	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
III. Kassenbestand u. Guthaben bei Kreditinstituten	1.478	1.131	1.083	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	260	142	180	100	160	160	160	160	160	160		
Bilanzsumme	27.783	26.302	26.976	25.481	26.565	26.618	26.992	27.592	27.903	28.266		

Passiva	IST	IST	IST	Plan	Prog.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.2014 T€	31.12.2015 T€	31.12.2016 T€	31.12.2017 T€	31.12.2017 T€	31.12.2018 T€	31.12.2019 T€	31.12.2020 T€	31.12.2021 T€	31.12.2022 T€	
A. Eigenkapital	4.818	5.325	6.037	6.636	6.628	7.413	8.098	8.400	8.400	8.400	
I. Gezeichnetes Kapital	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	
II. Kapitalrücklage	759	1.265	1.978	2.577	2.599	3.354	4.039	4.347	4.347	4.347	
davon Zuführung pro Jahr	0	506	712	599	591	785	685	302	0	0	
III. Gewinnrücklage	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	
VII. Zuschreibung gem. BilMoG	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.506	3.542	3.498	3.417	3.707	3.656	3.656	3.656	3.647	3.642	
C. Rückstellungen	6.871	3.903	4.241	2.771	3.666	3.436	3.406	3.406	3.376	3.317	
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	962	1.166	2.066	1.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	
II. Steuerrückstellungen	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	
III. Sonstige Rückstellungen	5.909	2.712	2.150	1.605	1.475	1.345	1.215	1.185	1.185	1.126	
D. Verbindlichkeiten	12.588	13.532	13.200	12.657	12.564	12.083	11.819	12.160	12.509	12.907	
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.448	8.785	8.707	7.934	7.934	7.153	7.084	7.649	8.178	8.990	
II. Erhaltene Anzahlungen	8	13	8	20	20	20	20	20	20	20	
III. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistungen	272	877	328	700	500	500	500	500	500	500	
IV. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	961	656	1.380	1.328	1.296	1.282	1.173	1.026	944	890	
V. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	741	1.217	888	977	920	898	860	805	704	648	
VI. Sonstige Verbindlichkeiten	3.158	1.990	1.909	1.758	1.894	2.239	2.162	2.160	2.163	2.129	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0										
Bilanzsumme	27.783	26.302	26.976	25.481	26.565	26.618	26.992	27.592	27.903	28.266	

Bilanzielles Eigenkapital zur Bilanzsumme	IST	IST	IST	Plan	Prog.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
	17,3%	20,2%	22,4%	26%	25%	28%	28%	30%	30%	30%
Verschuldungsfaktor <small>[Nettoschulden-Liqui] / EBITDA < 3</small>	1,7	2,3	2,2	2,4	2,3	2,2	2,2	2,4	2,4	2,6

SWR. GmbH - Bilanzielle Eigenkapitalquote

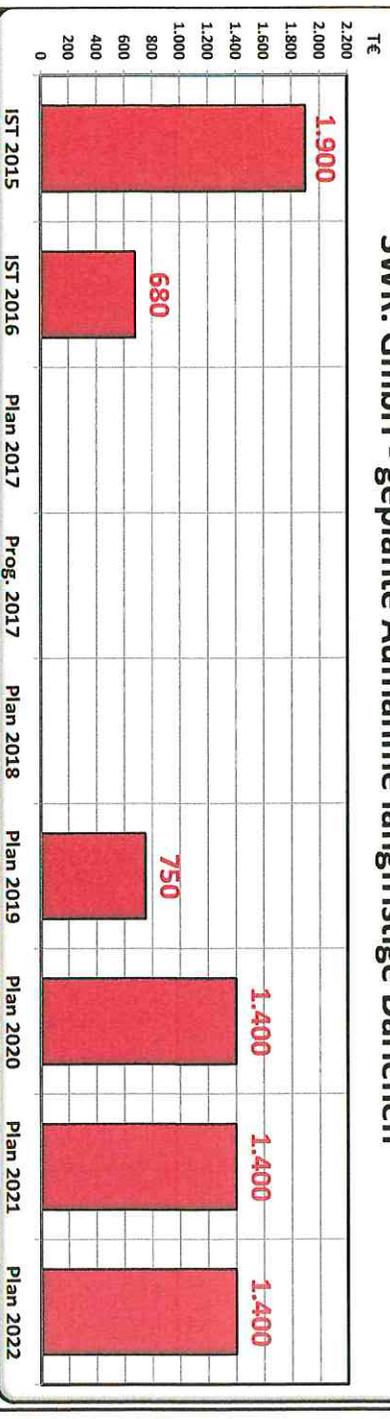


SWR. GmbH Finanzplanung

	IST	IST	Plan	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
I. Mittelherkunft										
Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	2.201	2.444	2.245	2.285	2.185	2.162	1.978	1.730	1.592	1.592
nachrichtlich EBT	2.476	2.659	2.500	2.534	2.425	2.400	2.200	1.930	1.780	1.780
Abschreibungen	1.239	1.296	1.360	1.330	1.367	1.426	1.500	1.589	1.637	1.637
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	317	231	200	490	250	245	240	235	230	230
Aufnahme langfristige Darlehen	1.900	680	0	0	0	750	1.400	1.400	1.400	1.400
Eigenkapitalzuführung / Gesellschafterdarlehen	506	712	599	591	785	685	302	0	0	0
Aufnahme Kontokorrentkredite *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Netto-Umlaufvermögen	57	0	180	174	550	0	0	139	0	0
* KK-Linie 2,9 Mio EUR derzeit; volle Inanspruchnahme genehmigt										
Summe Mittelherkunft	6.220	5.363	4.584	4.870	5.137	5.268	5.420	5.093	4.859	4.859

	IST	IST	Plan	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
II. Mittelverwendung										
Investitionen	3.510	1.531	1.400	1.372	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
in 2015 Gekko Ausstieg										
Aufös. der Ertragszuschüsse	281	275	258	281	271	262	253	244	235	235
Darlehensstilgung	563	758	773	773	781	819	835	871	848	848
Gewinnausschüttung	1.866	2.201	2.153	2.444	2.285	2.185	2.162	1.978	1.730	1.730
Veränderung Netto-Umlaufvermögen	0	598	0	0	0	2	170	0	46	46
Summe Mittelverwendung	6.220	5.363	4.584	4.870	5.137	5.268	5.420	5.093	4.859	4.859

SWR. GmbH - geplante Aufnahme langfristige Darlehen

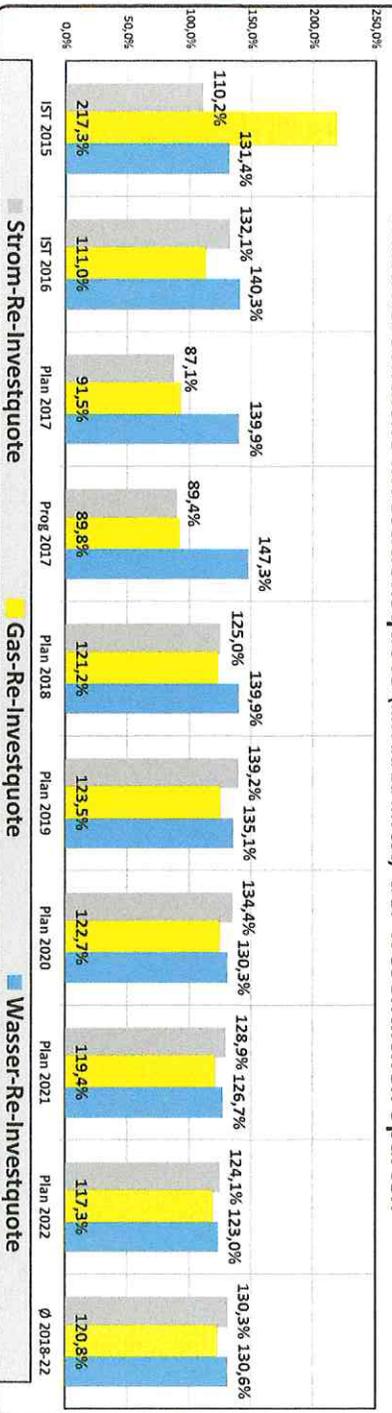


SWR. GmbH Personalplanung 2018

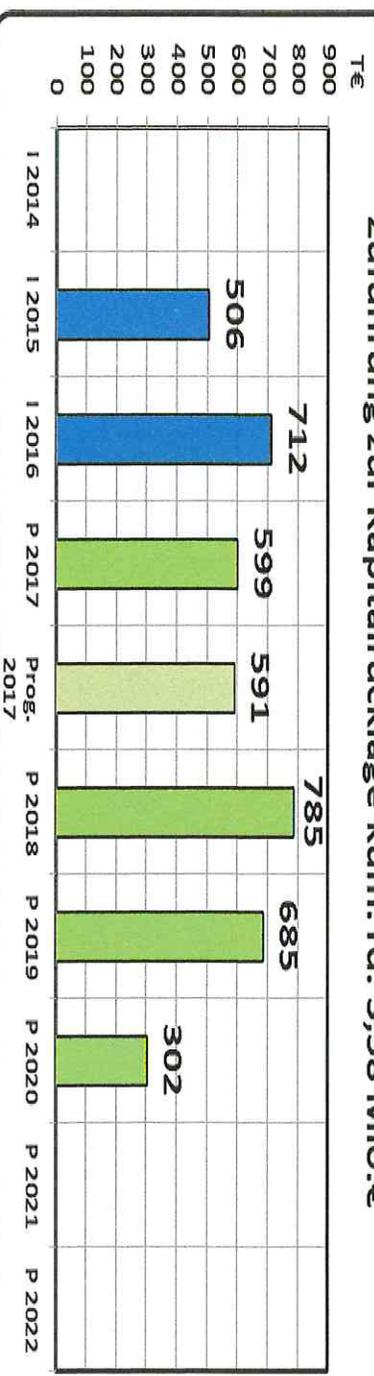
Gliederung nach Funktionen	Kurzbez.	Verträge	Ø MA-A.
1. Geschäftsführung/Sekretariat/Controlling	GF	4,00	3,7
2. Vertrieb / Marketing	VM	4,11	3,9
3. Kaufmännischer Service	KP	5,11	4,7
4. Kundenservice	KS	7,29	6,7
5. Netze und Technik	NT	18,00	17,5
umgerechnet auf Vollzeitkräfte - ohne Azubis und ohne Aushilfen -			
SWR Mitarbeiter 2018		38,51	36,5
	davon Vollzeit	31,00	
	davon Teilzeit	7,51	
nachrichtlich : Planwert 2017		38,67	35,6
Mitarbeiteräquivalent-Änderung gegenüber dem Plan-Jahr 2017 um + 0,9			
nachrichtlich: Aushilfen auf 450,00 € Basis		4,00	0,80
nachrichtlich: Auszubildende der SWR. GmbH / Teilzeit-Schüler		3,50	3,50

	IST 2015	IST 2016	Plan 2017	Prog. 2 2017	Plan 2018	Plan - Prog Abw.	Plan - Prog Abw.	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Rohmengen-Betrachtung	T€	10.190	11.043	10.411	10.322	10.233	-29	-1,6%	10.479	10.447	10.348	10.284
Strom	MMWh	166.110	165.199	167.000	162.000	162.000	0	0,0%	162.000	161.000	161.000	161.000
Strom-Marge	T€	5.426	6.012	5.495	5.341	5.360	19	0,4%	5.429	5.443	5.364	5.316
Strom	ctf/kwh	3,27	3,64	3,29	3,30	3,31	0,01	0,3%	3,35	3,38	3,33	3,30
Gas	MMWh	212.393	218.909	215.000	213.000	215.000	2.000	0,9%	217.000	217.000	217.000	217.000
Gas-Marge	T€	2.376	2.668	2.586	2.629	2.620	-9	-0,3%	2.729	2.700	2.700	2.648
Gas	ctf/kwh	1,12	1,22	1,20	1,23	1,22	-0,01	-0,8%	1,26	1,24	1,23	1,22
Wasser	Tcbm	1.057	1.060	1.030	1.050	1.030	-20	-1,9%	1.020	1.020	1.020	1.020
Wasser-Marge	T€	2.388	2.363	2.330	2.352	2.313	-39	-1,7%	2.321	2.304	2.312	2.320
Wasser	€/cbm	2,26	2,23	2,26	2,24	2,25	0,01	0,4%	2,28	2,26	2,27	2,27

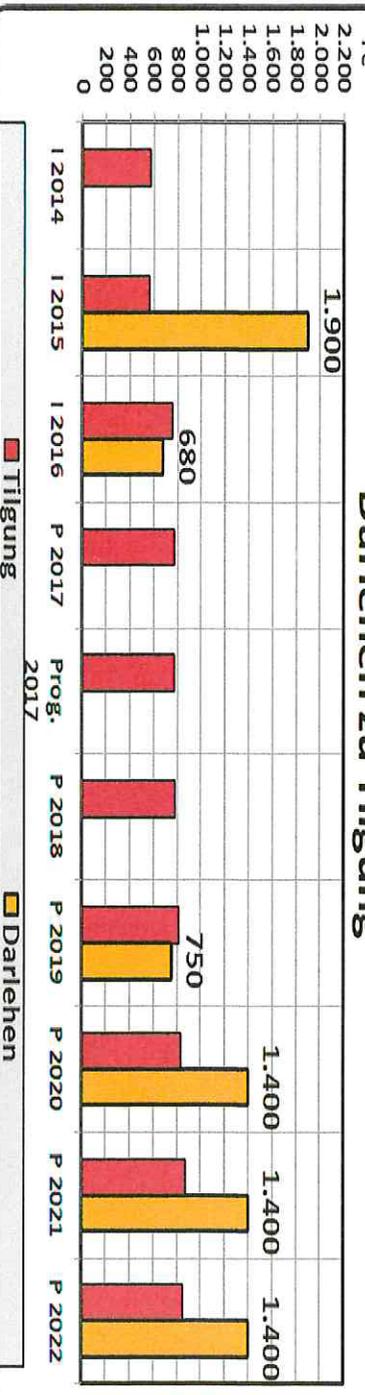
Handelsrechtliche Investitionsquote (Inr. Afa zu Invest) der wesentlichen Sparten



Zuführung zur Kapitalrücklage kum. rd. 3,58 Mio.€



Darlehen zu Tilgung



SWR. GmbH

Auszug aus Rahmenvertrag

Auszug aus dem Rahmenvertrag zw. der Stadt Radevormwald, der Bäder Radevormwald GmbH und der RWE aus dem Jahre 2010

Grundlagen der Zusammenarbeit in der SWR

5. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Die Vertragsparteien bekräftigen, dass sie vertrauensvoll zusammenarbeiten werden und nach besten Kräften die unternehmerischen Ziele der SWR in gegenseitiger Unterstützung und in gegenseitiger Rücksichtnahme gemeinsam und einvernehmlich fördern werden. Dabei werden sich die Vertragsparteien nach besten Kräften bemühen, im Rahmen dieses gemeinsamen Projektes "Stadwerke Radevormwald" auftretende Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten einer einvernehmlichen und gütlichen Lösung und Beilegung zuzuführen.

6. BESONDERE GRUNDSÄTZE

6.1 Es besteht Einvernehmen zwischen den Projektpartnern, dass sie alle Anstrengungen unternehmen werden, um die SWR als leistungs- und ertragsstarkes, effizientes und wachstumsorientiertes Versorgungsunternehmen in den Sparten Strom, Gas und Wasser zu führen. Weiterhin besteht Einigkeit zwischen den Projektpartnern, dass das Unternehmen und insbesondere die Sparten Strom, Gas und Wasser sowie etwaige hinzukommende Sparten nach erwerbswirtschaftlichen Grundsätzen, d. h. mit Gewinnzielungsabsicht geführt werden sollen, und zwar auch unter angemessener Berücksichtigung eines möglichst sicheren, marktorientierten und umweltgerechten Leistungsangebots.

6.2 Weiterhin besteht Einvernehmen zwischen den Projektpartnern, dass die Preise für Strom, Gas und Wasser sowie etwaige weitere Produkte marktorientiert gestaltet und festgesetzt werden und neben der Selbstkostendeckung eine angemessene Kapitalverzinsung gewährt werden sollen.

6.3 Bei der Bilanzierung und Bewertung sowie der Ergebnissverwendung ist auf reale Substanzverhältnisse zu achten. Des Weiteren ist bei der Ergebnisverwendung darauf zu achten, dass die Eigenkapitalquote der SWR angemessen bleibt. Die Projektpartner werden Gewinne der SWR grundsätzlich ausschütten.

6.4 Die Projektpartner werden sich bemühen, dass die zur Darstellung von angemessenen Bilanzrelationen notwendigen Kapitalerhöhungen der SWR zeitgerecht beschlossen werden.

6.5 Weiterhin besteht Einvernehmen zwischen den Projektpartnern, dass die SWR jährlich, zusammen mit dem Wirtschaftsjahr, eine mittelfristige Investitions-, Finanz-, Ergebnis- und Bilanzplanung für jeweils mindestens vier Jahre sowie einen einjährigen Personalwirtschaftsplan (Gesamtbetrachtung) erstellen soll. Dabei soll der Wirtschaftsjahrplan der Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung unterliegen und von dieser verabschiedet werden.

6.6 Schließlich werden die Projektpartner darauf hinwirken, dass die Geschäftsführung der SWR den Projektpartnern innerhalb von sechs Wochen nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres eine Erfolgsrechnung für das abgelaufene erste Halbjahr vorlegt und auf dieser Basis eine Prognose für das gesamte stellt. Die Bäder GmbH und RWE RWN werden zudem darauf hinwirken, dass unter Teilnahme der RWE RWN sowie des Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung der Bäder GmbH mindestens ein jährliches Strategiegespräch mit der Geschäftsführung der SWR durchgeführt wird, in dem auf Basis eines betriebs-

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 8 der GemHVO

- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Radevormwald mbH

 WFG GmbH & Co. KG, Radevormwald	Jahreswert 2016 (Ist)	Jahreswert 2017	Jahreswert 2018 (Plan)	Jahreswert 2019 (Plan)	Jahreswert 2020 (Plan)	Jahreswert 2021 (Plan)
1020 Umsatzerlöse	387.585	0	993.395	874.395	969.145	969.145
Erlöse Weiterberechnung Sonst. Leistungen Stadt Rade (Sanierungen ohne Ing.-Leistg.)	323.557		120.750	105.000	136.500	136.500
Sonstiges						
Erlöse Stadt Rade Bau- incl. Ingenieursleistungen K. Giesen (s. Anlage)			736.000	626.750	345.000	345.000
- Bauleistungen als Planungsschätzung (-bish.n.n. bekannt)					345.000	345.000
Erlöse Heimatpflege und Tourismus (Dienstlg. H. Ueberall incl. Gemeinkosten s. Anlage)			85.900	85.900	85.900	85.900
Erlöse aus Vermietungen	730		750	750	750	750
Sonstige Erlöse (Wandertag, Volksradfahren, Tag d. Ausb., etc.)	23.299		43.995	43.995	43.995	43.995
Erlöse Projektgesellschaften			6.000	12.000	12.000	12.000
Erlöse aus Provisionen	40.000					
1040 Bestandsveränderungen	-17.500					
1045 Aktivierte Eigenleistungen						
1051 Gesamtleistung	370.085		993.395	874.395	969.145	969.145
1060 Material-/Wareneinkauf/bezogene Leistungen	321.347		796.900	686.900	771.900	771.900
Material-/Wareneinkauf	321.347					
Bauleistungen Stadt Rade (Sanierungsaufw. an städt. Gebäuden) incl. Ing.-Leistg.			640.000	545.000	300.000	300.000
- Bauleistungen als Planungsschätzung (-bisher n.n. bekannt)					300.000	300.000
Bauleistungen Stadt Rade (ohne Ing.-Leistungen nur Handl.-Kostenaufschlag)			115.000	100.000	130.000	130.000
Sonstige erhaltene Nachlässe						
Lagerzugang						
Lagerabgang						
Eingangslleistungen Veranstaltungen, Kirmes, Wandertag, Volksradfahren, Tag d. Ausb., etc.			41.900	41.900	41.900	41.900
Entnahmen u. unentgeltl. Zuwend. v. Waren						
Verr. Sachbezüge soweit Waren						
1080 Rohertrag	48.738		196.495	187.495	197.245	197.245
1090 Sonstige betriebliche Erlöse	5.000					
1092 Betrieblicher Rohertrag	53.738		196.495	187.495	197.245	197.245
1100 Personalkosten	7.744		137.500	137.500	137.500	137.500
1120 Raumkosten	26.554		28.000	28.000	28.000	28.000
1140 Betriebliche Steuern						
1150 Versicherungen/Beiträge	7.783		8.000	8.000	8.000	8.000
1160 Grundstücksaufwendungen	2.385		2.500	2.500	2.500	2.500
1180 Kfz-Kosten (ohne Steuer)	2.604					
1200 Werbe-/Reisekosten/Öffentlichkeitsarbeit	15.031		15.000	15.000	15.000	15.000
1220 Kosten Warenabgabe						
1240 Abschreibungen	2.192		2.500	2.500	2.500	2.500
1250 Reparaturen/Instandhaltung						
1260 Sonstige Kosten	28.653		30.000	30.000	30.000	30.000

1280 Gesamtkosten	92.945		223.500	223.500	223.500	223.500
1300 Betriebsergebnis	-39.207		-27.005	-36.005	-26.255	-26.255
1310 Zinsaufwand	250		250	250	250	250
1312 Sonstiger neutraler Aufwand	2.200		2.500	2.500	2.500	2.500
1320 Neutraler Aufwand	2.450		2.750	2.750	2.750	2.750
1322 Zinserträge	70					
1323 Sonstige neutrale Erträge						
1324 Verrechnete kalkulatorische Kosten						
1330 Neutraler Ertrag	70					
1345 Ergebnis vor Steuern	-41.587		-29.755	-38.755	-29.005	-29.005
1355 Steuern vom Einkommen und Ertrag	18					
1380 Vorläufiges Ergebnis	-41.605		-29.755	-38.755	-29.005	-29.005

Investitionsplan	Jahreswert 2016 (Ist)	Jahreswert 2017	Jahreswert 2018 (Plan)	Jahreswert 2019 (Plan)	Jahreswert 2020 (Plan)	Jahreswert 2021 (Plan)
Investitionen Sachanlagevermögen	-	-	-	-	-	-