



Haushaltssatzung
der
Stadt Radevormwald
2019

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	67
9. Budgetierung des Haushaltes	67
10. Gute Schule 2020	68
11. Erläuterung zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzplans	70
Abschreibungstabelle	75
Produktplan	83
Bilanz des Vorvorjahres	89
Ergebnis-, Finanzplan	91

	Seite
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche	97
1.01 Innere Verwaltung	99
1.01.01 Politische Gremien	106
1.01.02 Verwaltungsführung	110
1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	114
1.01.04 Beschäftigtenvertretung	118
1.01.05 Rechnungsprüfung	122
1.01.06 Zentrale Dienste	126
1.01.08 Personalmanagement und Orga-Angelegenh.	131
1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	135
1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	139
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	144
1.01.13 Liegenschaftsmanagement	160
1.01.18 Betriebshof	165
1.01.19 Zentrale Vergabestelle	175
1.02 Sicherheit und Ordnung	179
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	183
1.02.02 Gewerbewesen	188
1.02.03 Märkte	191
1.02.07 Verkehrsangelegenheiten	195
1.02.10 Einwohnerangelegenheiten	200
1.02.11 Personenstandswesen	204
1.02.13 Statistik und Wahlen	207
1.02.15 Gefahrenabwehr	212
1.02.17 Rettungsdienst	221

	Seite
1.03 Schulträgeraufgaben	225
1.03.01 Grundschulen	230
1.03.02 Hauptschule	239
1.03.03 Realschule	244
1.03.04 Gymnasium	249
1.03.05 Sonderschule	254
1.03.06 Berufskolleg	259
1.03.07 Schülerbeförderung	262
1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen	266
1.03.09 Sekundarschule	272
1.04 Kultur	277
1.04.01 Kultur	280
1.04.02 Heimatpflege	284
1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	288
1.04.06 Bücherei	293
1.05 Soziale Leistungen	299
1.05.01 Unterstützung von Senioren	304
1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen	308
1.05.03 Grundsicherung nach SGB II	312
1.05.04 Hilfen für Asylbewerber	315

	Seite
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	321
1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder	326
1.06.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	335
1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit	339
1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit	343
1.06.05 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	349
1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen	354
1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	358
1.07 Gesundheitsdienste	363
1.07.05 Krankenhäuser	366
1.08 Sportförderung	369
1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	372
1.08.02 Sportförderung	379
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung	383
1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	386
1.10 Bauen und Wohnen	391
1.10.01 Grundstücksbezogene Basisinformation	396
1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht	400
1.10.07 Wohnungsbauförderung und subjektbezogene Wohnraumförderung	404
1.10.11 Hilfen bei Wohnproblemen	408

	Seite
1.11 Ver- und Entsorgung	413
1.11.02 Abfallwirtschaft	417
1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	422
1.12 Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNW	439
1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	444
1.12.02 Kreisstraßen	467
1.12.03 Landstraßen	468
1.12.04 Bundesstraßen	469
1.12.05 Verkehrsanlagen	472
1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst	477
1.13 Natur- und Landschaftspflege	483
1.13.01 Öffentliches Grün	486
1.13.04 Wasser- und Wasserbau	492
1.13.06 Friedhöfe	496
1.14 Umweltschutz	501
1.14.01 Umweltinformation und -koordination	504
1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus	509
1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung	512
1.15.02 Tourismus	515
1.15.04 Anteile an Unternehmen	519
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	525
1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	528
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	534

	Seite
Haushaltssicherungskonzept	539
Anlagen:	
Stellenplan	553
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	560
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten	561
Zuwendungen an Fraktionen	562
Beteiligungsbericht	565
Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen:	567
Bäder Radevormwald GmbH	
Stadtwerke Radevormwald GmbH	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	

Statistische Angaben

Stadt Radevormwald

Oberbergischer Kreis

Regierungsbezirk Köln

Status: Mittlere kreisangehörige Kommune

Bevölkerung: nach der Statistik des Einwohnermeldeamtes beträgt die Einwohnerzahl am

31.12.2017

22.573 Einwohner

Gemeidegebiet: Gesamtfläche

53,77 qm/km

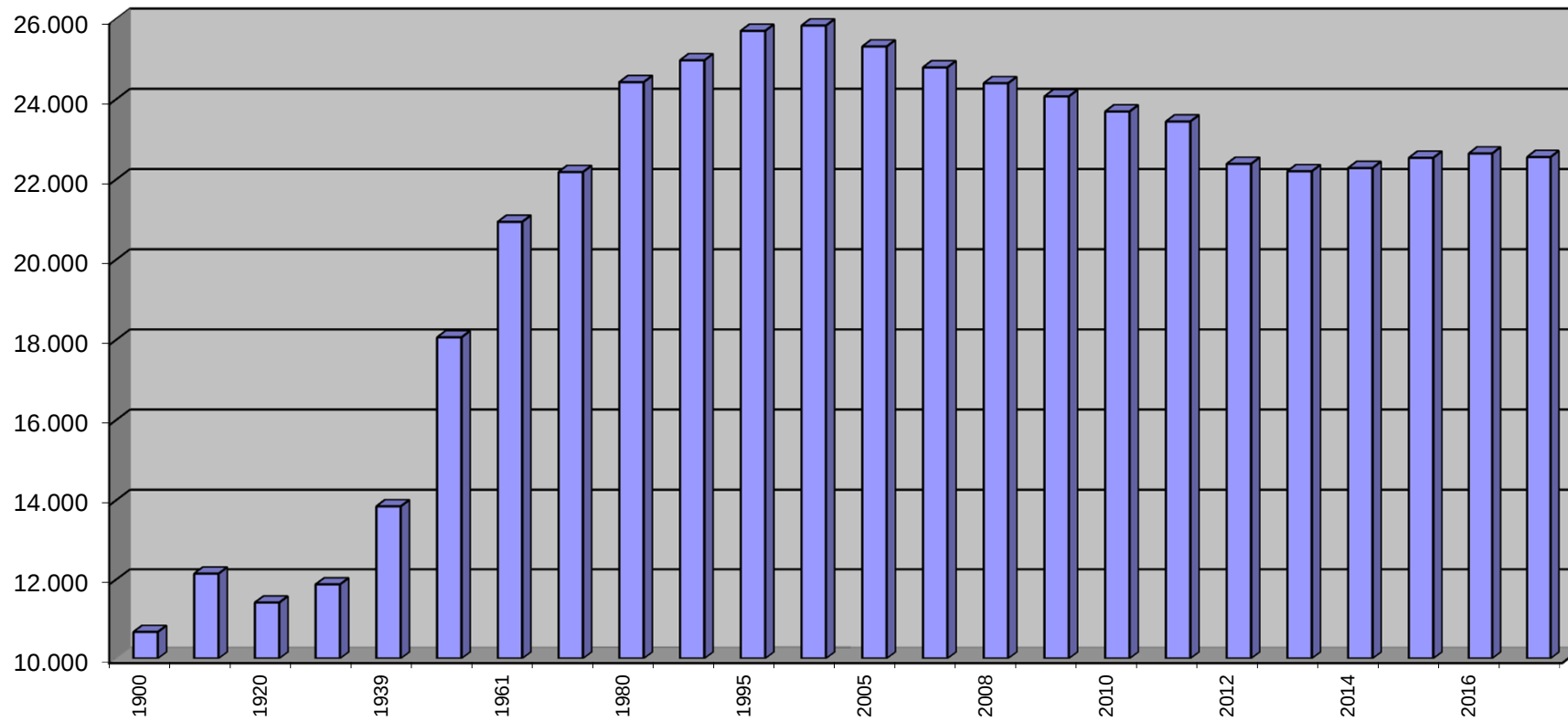
Höhe über NN: im Durchschnitt

400 m

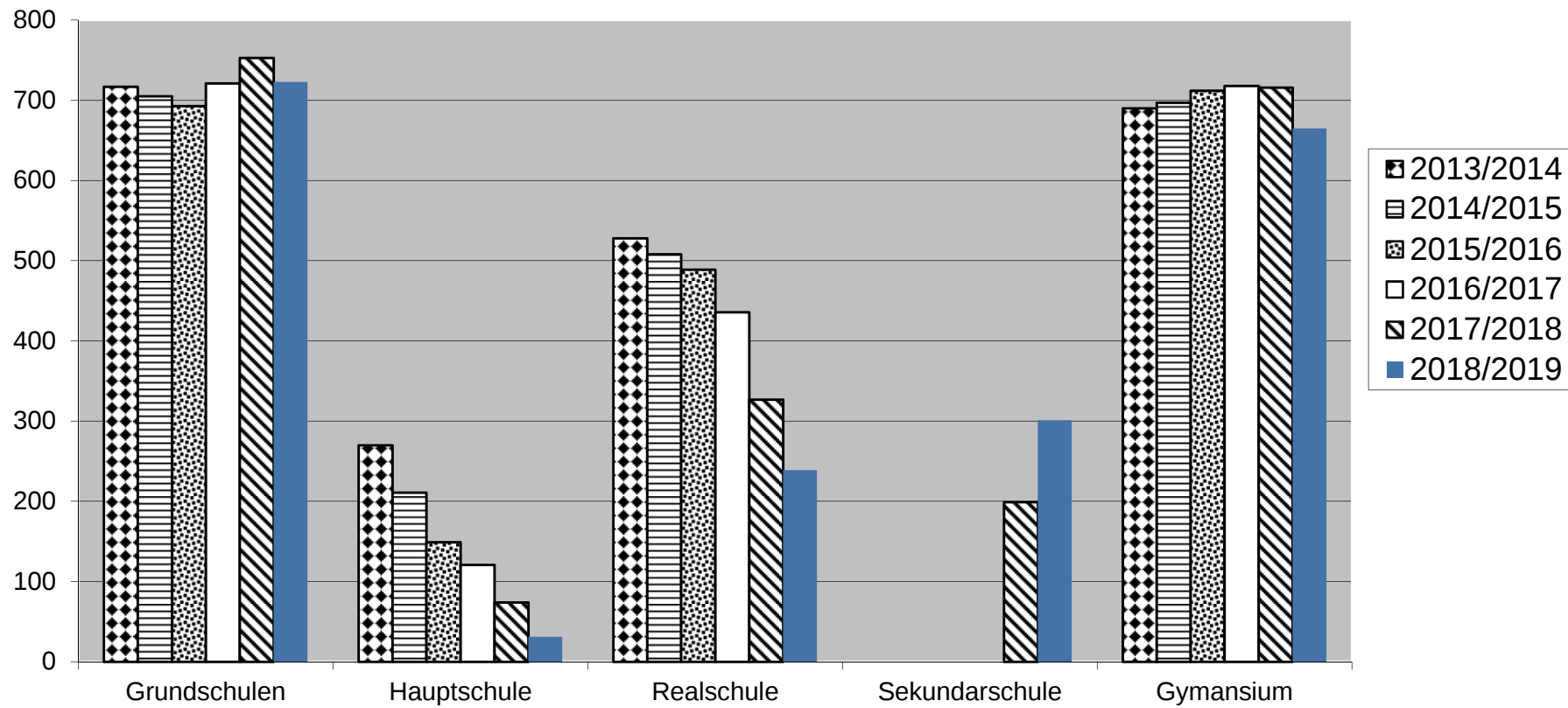
Straßen: Länge der zu unterhaltenden Straßen:

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 2019

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 11.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, wird für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen

im Ergebnisplan mit	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	67.019.237 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	71.803.998 €
im Finanzplan mit	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.506.856 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.995.546 €
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.493.960 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.465.450 €
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.971.820 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.513.630 €
festgesetzt.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	11.971.490 €
---	---------------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf	13.300.000 €
---	---------------------

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf **4.784.761 €**

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **43.000.000 €**

§ 6

Nachrichtlich: Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr **2019** 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 einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 4 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung wird auf **25.000 €** 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.

Der Erheblichkeitsgrenzwert für den Erlass eines Satzungsnachtrags für unabweisbare Investitionen und Instandsetzungen gem. § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO wird auf 350.000 € festgesetzt.

§ 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 gerichtlicher und /oder behördlicher Anweisungen und Festsetzungen. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

§ 11

Budgetierungsregelungen:

Im Rahmen der Bestimmungen der §§ 21 und 4 Abs. 5 der GemHVO werden folgende Budgetierungsregelungen getroffen:

1. Die Budgets werden auf der Ebene der Produktgruppen bei den Teilergebnisplänen gebildet. Es handelt sich grundsätzlich um sogenannte Aufwandsbudgets. Ausgeschlossen von den Budgets sind Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Zinsaufwendungen.
2. Darüber hinaus wird ein Budget für die Personal- und Versorgungsaufwendungen zur zentralen Bewirtschaftung durch das Hauptamt gebildet.
3. Alle Zinsaufwendungen werden zu einem Budget zusammengefasst.
4. Zahlungsunwirksame Erträge und zahlungsunwirksame Aufwendungen können nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen in den jeweiligen Budgets herangezogen werden.

Zweckbindung von Einnahmen:

1. Mehrerträge/-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen zur Beseitigung der Folgen von Schadensereignissen.
2. Mehrerträge/-einzahlungen aus pauschalierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, zweckgebundene Gebühren, Spenden und sonstige zweckgebundene Leistungen Dritter berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen im jeweiligen Produktbereich bzw. Investitionsprojekt. Hierdurch kann sich die Summe der Budgets erhöhen.
3. Ergeben sich aus der Auflösung von Bilanzpositionen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen Mehrerträge, so berechtigen diese zu zahlungsunwirksamen Mehraufwendungen in diesem Bereich.

§ 12

a) Die Haushaltsansätze des Finanzplans (Erwerb von Finanzanlagen/Einbringung einer Kapitalanlage in die Bäder Radevormwald GmbH, PSPI 5.000320) sowie die hierfür vorgesehene investive Kreditaufnahme (Zif 33 Finanzplan) sind mit einem Betrag von 8 Mio. € **gesperrt**. Ebenso ist der in § 2 festgesetzte Höchstbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, mit einem Teilbetrag von 8 Mio. € **gesperrt**. Diese Haushaltsmittel dürfen nur unter folgenden Maßgaben verwendet werden:

1. Der Bäder Radevormwald GmbH werden Gesellschafteranteile an der Stadtwerke Radevormwald GmbH gem. Ziffer 13 des Rahmenvertrags zwischen Stadt, Bäder Radevormwald GmbH und RWE RWN GmbH angedient.

2. Der Rat weist den Vertreter in der Gesellschafterversammlung in der Bäder Radevormwald GmbH durch Beschluss an, in der dortigen Gesellschafterversammlung den vollständigen oder teilweisen Erwerb der angedienten Gesellschaftsanteile sowie ggf. alle weiteren hierzu erforderlichen Maßnahmen zu beschließen. Der Erwerb der Gesellschafteranteile ist langfristig ausgerichtet und auf max. 24,9% begrenzt.

3. Der Rat beschließt eine Erhöhung der Kapitaleinlage bei der Bäder Radevormwald GmbH, welche dem Wert der durch die Bäder Radevormwald GmbH erworbenen Gesellschaftsanteile an der Stadtwerke Radevormwald GmbH entspricht.

b) Der in § 5 festgesetzte Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, ist mit einem Teilbetrag von 8 Mio. € **gesperrt**. Der 35 Mio. € übersteigende Betrag darf nur unter folgenden Maßgaben verwendet werden:

1. Der Bäder Radevormwald GmbH werden Gesellschafteranteile an der Stadtwerke Radevormwald GmbH gem. Ziffer 13 des Rahmenvertrags zwischen Stadt, Bäder Radevormwald GmbH und RWE RWN GmbH angedient.

2. Der Rat weist den Vertreter in der Gesellschafterversammlung in der Bäder Radevormwald GmbH durch Beschluss an, in der dortigen Gesellschafterversammlung den vollständigen oder teilweisen Erwerb der angedienten Gesellschaftsanteile sowie ggf. alle weiteren hierzu erforderlichen Maßnahmen zu beschließen. Der Erwerb der Gesellschafteranteile erfolgt nur vorübergehend mit dem Ziel, diese an einen strategischen Partner weiter zu veräußern.

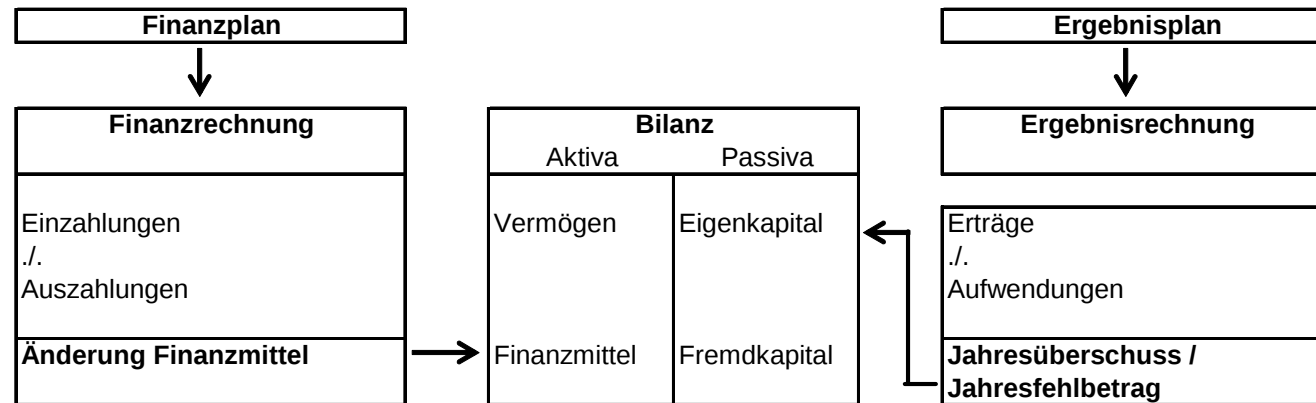
3. Der Rat beschließt die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die Bäder Radevormwald GmbH, welches dem Wert der durch die Bäder Radevormwald GmbH erworbenen Gesellschaftsanteile an der Stadtwerke Radevormwald GmbH entspricht und nach Veräußerung der Gesellschafteranteile in voller Höhe zurückzuzahlen ist.

Vorbericht

Haushaltsplan 2019

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:

Ergebnis- und Finanzplan
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 2017 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 2017 ist erstellt.

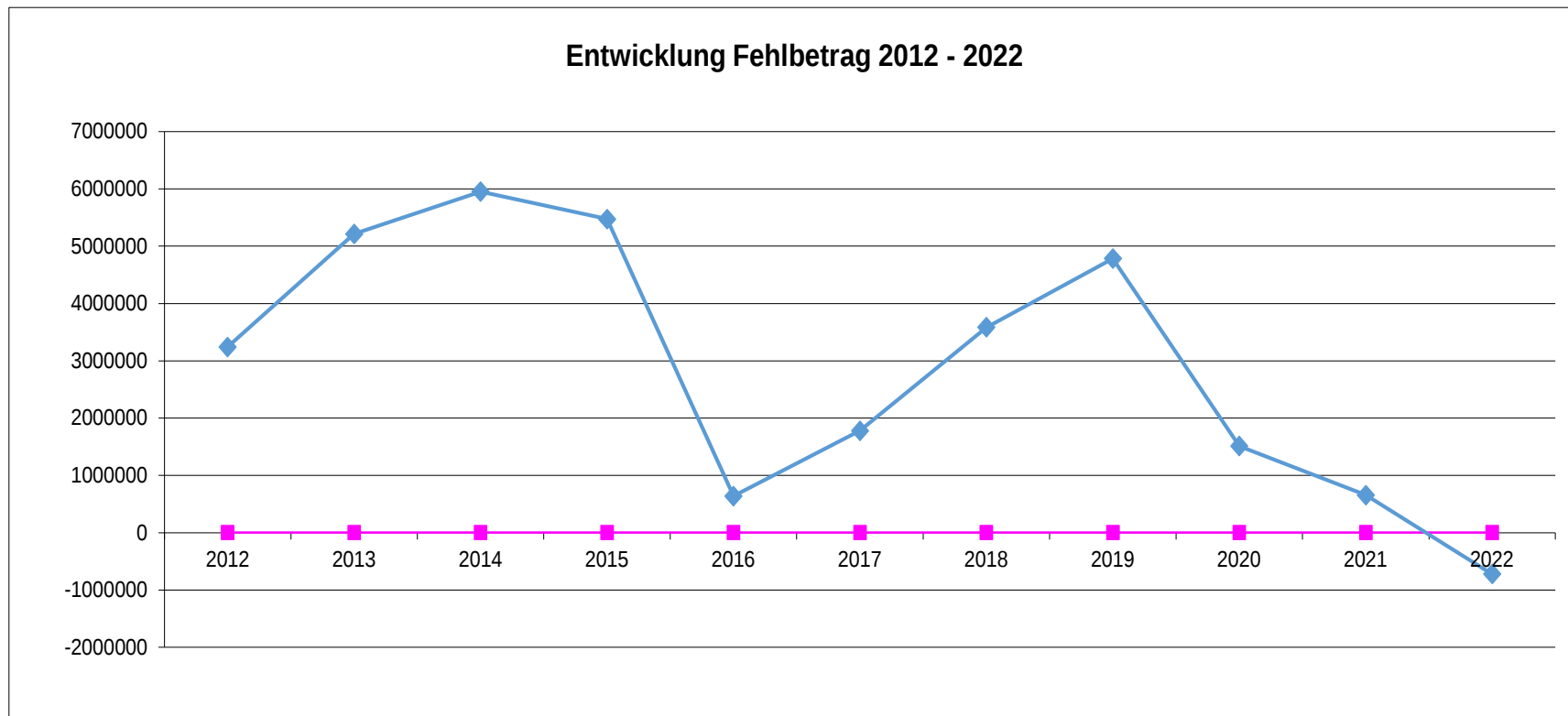
Der Jahresabschluss 2017 schließt mit einem Fehlbetrag von 1.779.934,97 € ab. Eine deutliche Verbesserung in Höhe von 4.514.150,68 € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz für das Jahr 2017.

Die Ergebnisplanung der Stadt Radevormwald weist in den Jahren 2019 bis 2021 folgende Unterdeckungen aus:

2019	4.784.761 €
2020	1.512.990 €
2021	658.371 €

Die Ergebnisplanung des Jahres 2022 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 721.525 € ab.

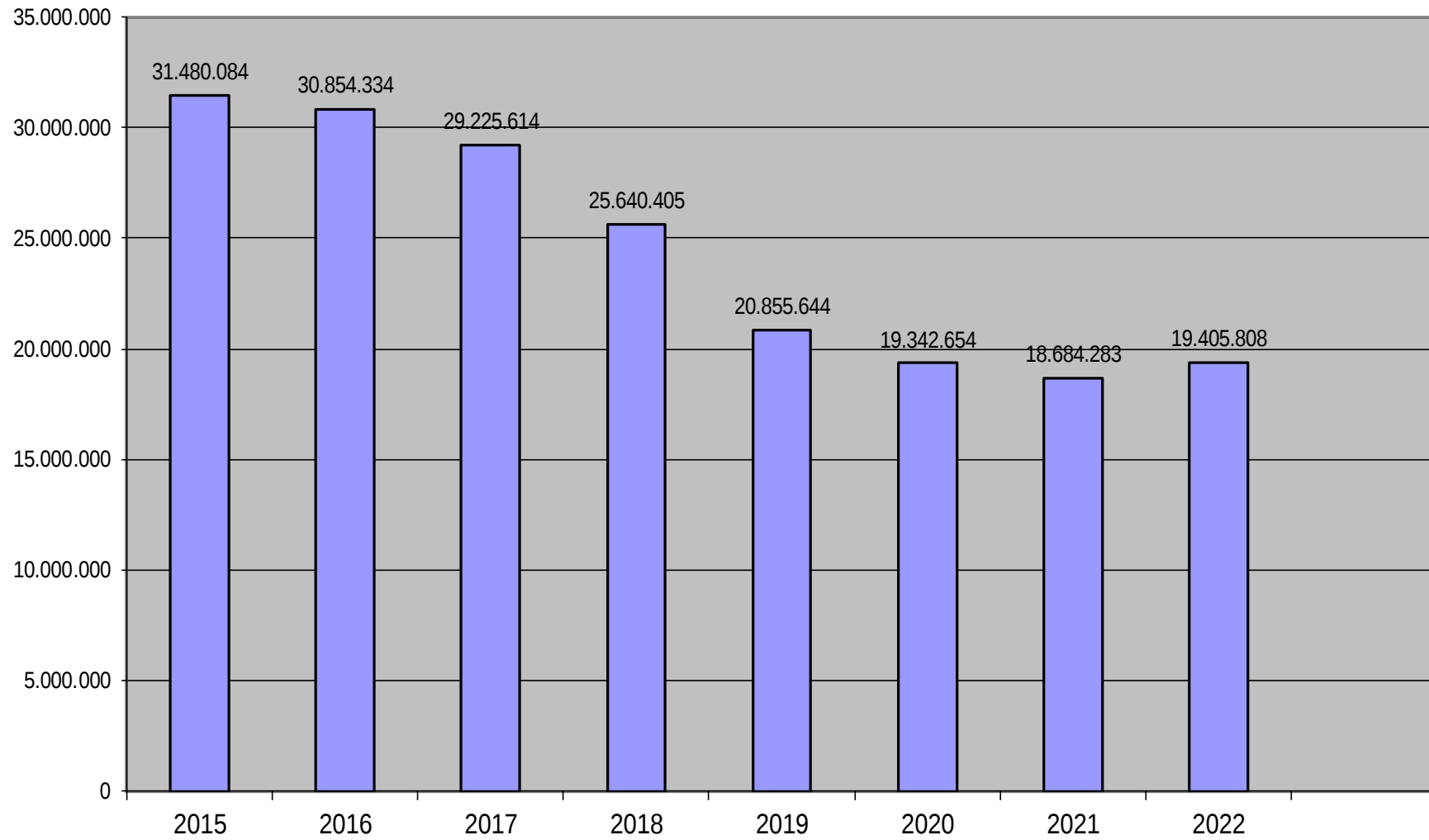
Nachfolgend ist eine Übersicht über die Entwicklung der Fehlbeträge bis zum Jahr 2022 beigelegt sowie eine Übersicht über die geplante Entwicklung des Eigenkapitals bis zum Jahr 2022. Neben der Entwicklung des Eigenkapitals wird in dieser Übersicht auch die Haushaltsausgleichssystematik dargestellt. 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 2019 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.



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 Haus- haltsjahres
2015	1.1. Allgemeine Rücklage	34.761.673,88 €	- 3.260.017,36 €	- 3.281.589,31 €	31.480.084,57 €
		- €	- 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 €
		- €	12.225,24 €		
	Summe Eigenkapital	31.480.084,57 €			
2017	1.1 Allgemeine Rücklage	30.854.334,37 €	- 1.779.934,97 €	- 1.628.720,17 €	29.225.614,20 €
		- €	151.214,80 €		
	Summe Eigenkapital	30.854.334,37 €			
2018	1.1 Allgemeine Rücklage	29.225.614,20 €	- 3.585.209,00 €	- 3.585.209,00 €	25.640.405,20 €
		- €			
	Summe Eigenkapital	29.225.614,20 €	voraussichtlich		
2019	1.1 Allgemeine Rücklage	25.640.405,20 €	- 4.784.761,00 €	- 4.784.761,00 €	20.855.644,20 €
		- €			
	Summe Eigenkapital	25.640.405,20 €	voraussichtlich		
2020	1.1 Allgemeine Rücklage	20.855.644,20 €	- 1.512.990,00 €	- 1.512.990,00 €	19.342.654,20 €
		- €			
	Summe Eigenkapital	20.855.644,20 €	voraussichtlich		
2021	1.1 Allgemeine Rücklage	19.342.654,20 €	- 658.371,00 €	- 658.371,00 €	18.684.283,20 €
		- €			
	Summe Eigenkapital	19.342.654,20 €	voraussichtlich		
2022	1.1 Allgemeine Rücklage	18.684.283,20 €	721.525,00 €	721.525,00 €	19.405.808,20 €

Eigenkapitalentwicklung 2015 - 2022



2.1 Erläuterungen zur Haushaltsentwicklung

Die Haushaltssatzung des Jahres 2019 geht von einem Fehlbetrag in Höhe von 4.784.761 € aus. Das bedeutet gegenüber der Vorjahresplanung, d.h. der Planung des Haushaltsjahres 2019 (im Haushaltsplan für das Jahr 2018) eine Verschlechterung in Höhe von 1.199.552 €. Die Gründe, die zu dieser Verschlechterung geführt haben, sind aber durchaus als positiv zu bezeichnen. In den Jahren 2017 und 2018 sind die Steuereinnahmen – und hier ist insbesondere die Gewerbesteuer zu erwähnen – stark über die zu erwartenden Beträge hinausgewachsen. Hohe Steuereinnahmen bedeuten für eine Kommune aber auch eine hohe Zahllast auf die steuerabhängigen Umlagen, wie z.B. die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage, die Zahlung an den Fonds Deutsche Einheit. Gerade die für die steuerabhängigen Umlagen für das Jahr 2019 zugrunde liegende Referenzperiode vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 hat ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 20,4 Mio. €. Dieses hohe Steueraufkommen führt nun dazu, dass im Jahr 2019 erhebliche Zusatzbelastungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage auf die Stadt zukommen. In der Summe macht die Zusatzbelastung ca. 1 Mio. € aus. Weiterhin steigen die Belastungen der Stadt im Bereich Jugend und Bildung an. Insbesondere die Kindergärten tragen zu einem weiteren Anstieg der finanziellen Belastungen bei.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 bildet weiterhin die Maßnahmen der „Integrierten Handlungskonzepte“, nämlich das InHK Wupper und das InHK Innenstadt II ab. Diese beiden Maßnahmen wirken sich investiv auf den Finanzplan aber auch konsumtiv auf den Ergebnisplan der Stadt aus. Ein weiteres 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 Kreditrahmen hinausgehen. Neu in den Haushalt 2019 aufgenommen wurden Haushaltsmittel, die für einen möglichen Erwerb von Gesellschafteranteilen an der Stadtwerke Radevormwald GmbH aufgebracht werden müssen. Um hier Zukunftschancen nutzen zu können sind im investiven Bereich des Haushalts sowie im konsumtiven Bereich des Haushalts insgesamt 16 Mio. € an Haushaltsmitteln berücksichtigt, die sich aus langfristigen Krediten sowie Liquiditätskrediten zusammensetzen. In § 12 der Haushaltssatzung wurde eine entsprechende Verwendungsbeschränkung aufgenommen. Auch der mögliche Erwerb von Gesellschafteranteilen und die sich hieraus ergebenden finanziellen Auswirkungen sind unter dankenswerter Beteiligung der Kommunalaufsicht in den Haushalt eingeflossen.

Belastend, aber für die Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Verwaltung mit modernen Kommunikationsmitteln notwendig, sind die Veränderungen im Bereich der IT. Hier sind für die Zukunft erhebliche Investitionen in die Verwaltung, aber auch insbesondere in die Schulen zu tätigen, damit die Stadt den Anschluss an die allgemeine Entwicklung in diesem Bereich nicht verliert.

Die Asylbewerberproblematik hat sich weiter entspannt. Erstmals konnte für die Haushaltsplanung des Jahres 2019 auf einigermaßen gesichertes Datenmaterial für die Abbildung der Haushaltsansätze zugegriffen werden.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden die zu erreichenden Erträge vorsichtig kalkuliert, bei den Aufwendungen hingegen die Belastungen realistisch betrachtet. Die Entwicklung bei der Gewerbesteuer gibt weiterhin Anlass zum Optimismus. Das Haushaltsjahr 2017 schloss mit einem deutlichen Plus (2,3 Mio. €) an Gewerbesteueraufkommen ab. Das Gewerbesteuermehraufkommen 2018 liegt ca. 2 Mio. € (Stand 12.12.2018) 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.

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Radevormwald gibt Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Bis zum Jahr 2021 findet weiterhin ein Eigenkapitalverzehr statt, der aber nicht so dramatisch ist, wie vor wenigen Jahren noch vermutet. Im Jahr 2022 wird mit einem Überschuss in Höhe von rd.

720.000 € ein Haushaltsausgleich dargestellt. Das Eigenkapital wird voraussichtlich am Ende des Jahres 2022 einen Bestand in Höhe von rd. 19,4 Mio. € aufweisen.

2.2 NKF - Kennzahlenset

NKF Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Haushaltsjahr 2019

17.12.2018

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 Kennzahlen-Set 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.

Steuerquote (StQ)	=	$\frac{37.339.400 \text{ €}}{67.019.002 \text{ €}}$	55,71%	$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$
--------------------------	---	---	---------------	--

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

Zuwendungsquote (ZwQ)	=	$\frac{15.055.156 \text{ €}}{67.019.002 \text{ €}}$	22,46%	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$
------------------------------	---	---	---------------	--

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

Personalintensität 1 (Pi1)	=	$\frac{10.972.873 \text{ €}}{70.145.448 \text{ €}}$	15,64%	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
-----------------------------------	---	---	---------------	--

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.

Sach- und Dienstleistungsintensität	=	$\frac{17.961.120 \text{ €}}{70.145.448 \text{ €}}$	25,61%	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
--	---	---	---------------	---

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

Abschreibungslastquote	=	$\frac{6.544.252 \text{ €}}{2.924.986 \text{ €}}$	223,74%	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}$
-------------------------------	---	---	----------------	---

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.

Transferaufwandsquote	=	$\frac{30.302.945 \text{ €}}{70.145.448 \text{ €}}$	43,20%	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
------------------------------	---	---	---------------	--

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.

Zinslastquote	=	$\frac{1.658.550 \text{ €}}{70.145.448 \text{ €}}$	2,36%	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
----------------------	---	--	--------------	--

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.

Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit	=	$\frac{-3.126.446 \text{ €}}{4.784.761 \text{ €}}$	-65,34%	$\frac{\text{Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit} \times 100}{\text{Jahresergebnis}}$
---	---	--	----------------	---

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.

Fehlbetragsquote	=	$\frac{4.784.761 \text{ €}}{25.640.405 \text{ €}}$	18,66%	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$
-------------------------	---	--	---------------	--

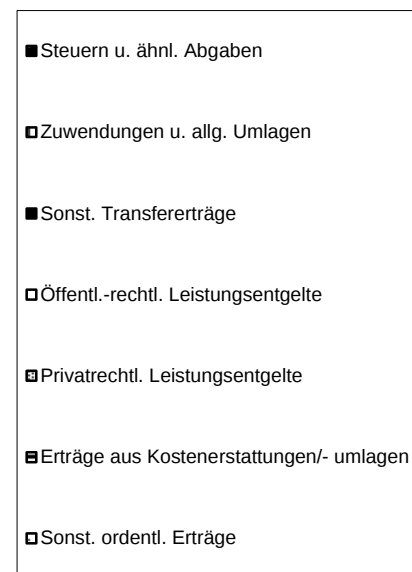
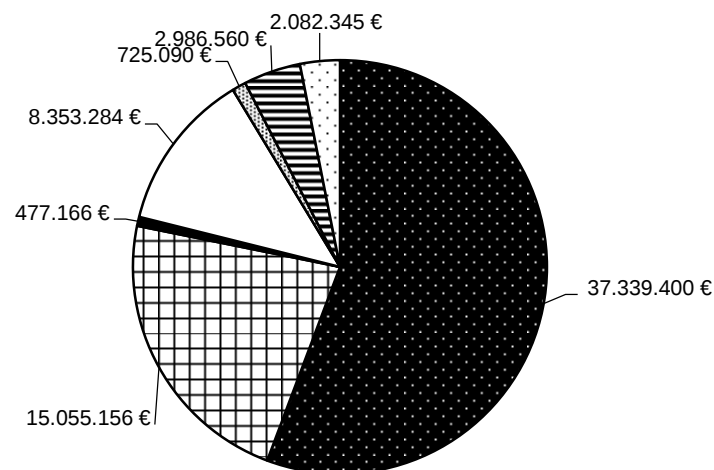
Für die Bewertung eines negativen Jahresergebnisses in Bezug auf das Eigenkapital wird die Kennzahl "Fehlbetragsquote "

herangezogen.

Eigenkapitalreichweite	=	$\frac{25.640.405 \text{ €}}{4.784.761 \text{ €}}$	5,36 Jahre	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Negatives Jahresergebnis}}$
-------------------------------	---	--	-------------------	---

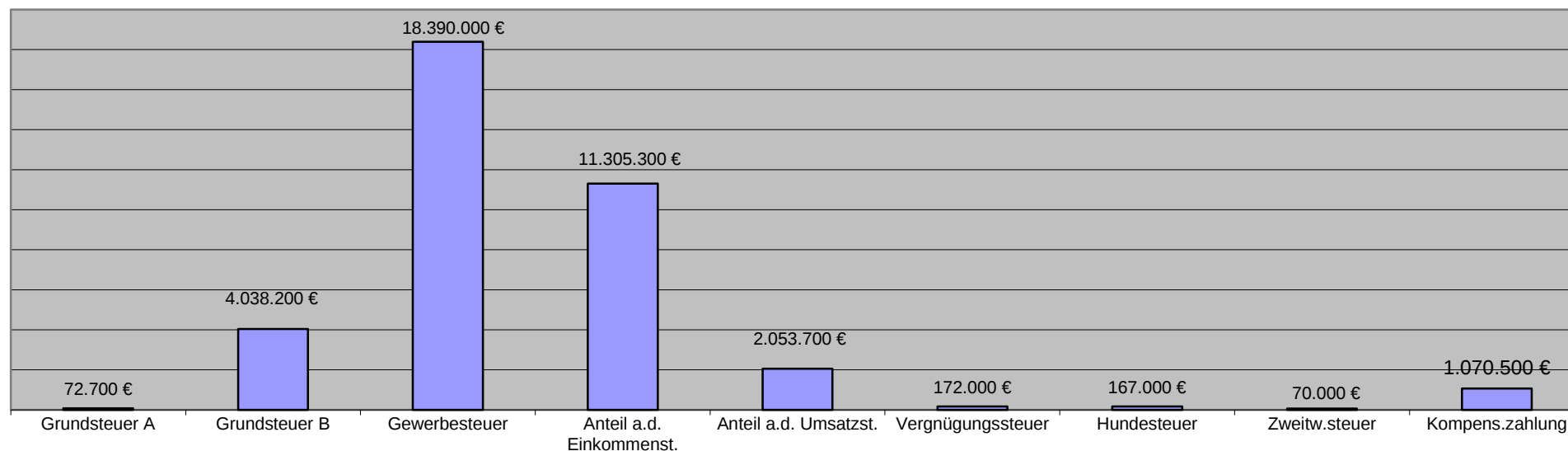
Bei der Bewertung des negativen Jahresergebnisses sollte auch betrachtet werden, nach wie vielen Jahren das vorhandene Eigenkapital voraussichtlich aufgebraucht sein wird. Dabei wird unterstellt, dass sich das negative Jahresergebnis betragsmäßig nicht verändert.

3. Erträge im Ergebnisplan 2019



Ordentliche Erträge	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	-35.710.217,17 €	-35.305.800 €	-37.339.400 €	-39.271.400 €	-40.591.000 €	-42.068.900 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.800.125,24 €	-14.549.648 €	-15.055.156 €	-8.202.239 €	-8.780.957 €	-7.618.139 €
Sonstige Transfererträge	-954.355,70 €	-471.802 €	-477.166 €	-473.666 €	-189.300 €	-199.300 €
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.129.539,83 €	-8.256.334 €	-8.353.284 €	-8.383.267 €	-8.429.015 €	-8.491.808 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-947.854,73 €	-1.100.950 €	-725.090 €	-575.840 €	-553.840 €	-553.890 €
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.548.014,22 €	-5.214.100 €	-2.986.560 €	-2.934.570 €	-2.793.780 €	-2.784.690 €
Sonstige ordentliche Erträge	-3.976.515,45 €	-2.179.676 €	-2.082.346 €	-2.552.905 €	-2.605.623 €	-2.603.191 €
Aktiviert Eigenleistungen	-137.216,04 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	-60.203.838,38 €	-67.078.310 €	-67.019.002 €	-62.393.887 €	-63.943.515 €	-64.319.918 €

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben



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

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
401100 Grundsteuer A	-68.808,56 €	-72.600 €	-72.700 €	-72.700 €	-72.700 €	-72.700 €
401200 Grundsteuer B	-3.749.566,05 €	-4.008.000 €	-4.038.200 €	-4.094.700 €	-4.205.200 €	-4.317.200 €
401300 Gewerbesteuer	-18.131.349,00 €	-17.184.200 €	-18.390.000 €	-19.525.000 €	-20.111.000 €	-20.714.000 €
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.411.612,35 €	-10.483.300 €	-11.305.300 €	-11.949.700 €	-12.487.500 €	-13.161.800 €
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.914.036,78 €	-2.120.300 €	-2.053.700 €	-2.111.200 €	-2.157.700 €	-2.207.300 €
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-169.535,17 €	-165.000 €	-172.000 €	-172.000 €	-172.000 €	-172.000 €
403300 Hundesteuer	-165.454,54 €	-163.000 €	-167.000 €	-167.000 €	-167.000 €	-167.000 €
403500 Zweitwohnungssteuer	-76.581,85 €	-80.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €
405100 Kompensationszahlung	-1.023.352,77 €	-1.029.400 €	-1.070.500 €	-1.109.100 €	-1.147.900 €	-1.186.900 €
Steuern und ähnliche Abgaben	-35.710.217,17 €	-35.305.800 €	-37.339.400 €	-39.271.400 €	-40.591.000 €	-42.068.900 €

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 2019 beträgt 400 v.H.

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B für alle Grundstücke erhoben, die nicht der Grundsteuer A unterliegen. Der Hebesatz für das Jahr 2019 beträgt 490 v.H.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer 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.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes wurde der Anteil an der Einkommensteuer im Jahr 2019 auf 11.305.300 € festgesetzt. Im Rahmen der Finanzplanung wurden folgende jährliche Steigerungen des Steueraufkommens berücksichtigt: 2020 = 5,7%; 2021 = 4,5%; 2022 = 5,4%.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2019 rd. 2.053.700 € betragen. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2020 = -2,8%; 2021 = -2,2%, 2022 = 2,3%.

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 2019 erhält die Stadt Radevormwald voraussichtlich 1.070.500 €. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2020 = 3,6%; 2021 = 3,5%, 2022 = 3,4%.

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 2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-3.734.932,57 €	-3.413.850 €	-3.572.020 €	-3.715.200 €	-3.654.300 €	-3.761.300 €
413300 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden, GV	-3.750,40 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
414100 Zuweisung vom Bund	0,00 €	-3.511.500 €	-3.681.200 €	-174.700 €	-180.000 €	-185.400 €
414200 Zuweisungen vom Land	-679.616,94 €	-4.475.195 €	-4.452.215 €	-1.103.175 €	-1.273.375 €	-995.175 €
414300 Zuweisungen von Gemeinden, GV	-103.366,81 €	-136.150 €	-136.150 €	-136.150 €	-136.150 €	-136.150 €
414900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-104.156,99 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €	-400 €
416100 - 416910 Aufl. Zuw. aus Zweckbindungen	-1.579.940,94 €	-1.783.152 €	-1.854.171 €	-2.224.613 €	-2.642.732 €	-2.534.714 €
417300 Einheitslastenabrechnung	-594.360,59 €	-1.224.400 €	-1.354.000 €	-843.000 €	-889.000 €	0 €
Summe	-6.800.125,24 €	-14.549.648 €	-15.055.156 €	-8.202.239 €	-8.780.957 €	-7.618.139 €

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) 2019 ergibt sich aufgrund der Steuerkraft in der zu berücksichtigenden Referenzperiode 01.07.2017 bis 30.06.2018 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 3.572.020 € werden gezahlt für:

Produkt 1.06.01.01 - Tageseinrichtungen für Kinder	3.527.800 €
Produkt 1.06.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	44.220 €

Zuweisungen vom Bund

Hier wird die in 2019 neu eingeführte Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die sich ausschließlich nach der Einwohnerzahl und der flächenmäßigen Ausdehnung der Kommune richtet abgebildet (169.700 €). Des Weiteren die für den Breitbandausbau zugesagte Fördersumme (3.511.500 €).

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	-464.815 €
1.06.01 - 07	Kindergärten und Jugendräume/Jugend	-160.400 €
1.09.01.01	Innenstadtkonzept	-244.000 €
1.15.01.01	Allg. wirtschaftliche Förderung (Breitband)	-3.511.500 €
5.000225	Sportpauschale - konsumtiv	-63.000 €

Erträge aus der Auflösung von zweckgebundenen Zuwendungen (Sonderposten)

Die Ertragsposition setzt sich wie folgt zusammen:

Auflösung Zuwendungen Bund	-37.070 €
Auflösung Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-1.439.452 €
Auflösung Zuwendungen Land-Pauschal	-289.732 €
Auflösung Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgebunden	-29.597 €
Auflösung sonstige Zuwendungen	-4.320 €

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)	-294.366 €
1.05.04	Allgemeine Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber	-5.000 €
1.06.05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-137.800 €
1.06.06	Unterhaltsvorschussleistungen	-40.000 €
	Summe	-477.166 €

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	-351.320 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.931.150 €
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen	-831.864 €
Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	-238.950 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.353.284 €

Verwaltungsgebühren

Zu den wesentlichsten Ertragspositionen gehören die Baugebühren (PG 1.10.04) mit 132.000 € und die Verwaltungsgebühren des Service-Büros mit 110.000 € (PG 1.02.10).

Benutzungsgebühren

Wesentlich:

PG 1.05.04 - Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	-200.000 €
PG 1.06.01 – Elternbeiträge für Tageseinrichtungen	-535.000 €
PG 1.11.03 – Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser,	-3.178.700 €
PG 1.11.03 – Abwasserbeseitigung - Niederschlagswasser *)	-2.287.700 €

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

Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Im Jahr 2019 ergeben sich folgende Auflösungen von Sonderposten für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß den Gebührenkalkulationen:

PG 1.11.03 – Stadtentwässerung	-202.900 €
PG 1.12.06 – Straßenreinigung	-36.050 €

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
441100 Verkauf	-39.449,44 €	-45.500 €	-51.500 €	-51.500 €	-51.500 €	-51.500 €
441200 Mieten und Pachten	-347.546,82 €	-350.190 €	-252.240 €	-252.740 €	-252.740 €	-252.740 €
441210 Mietnebenkosten	-330.593,86 €	-406.710 €	-249.800 €	-200.050 €	-178.050 €	-178.100 €
441300 Dienstleistungen	-4.282,15 €	-3.000 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €
441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-15.493,96 €	-15.550 €	-15.050 €	-15.050 €	-15.050 €	-15.050 €
441901 Sonstige privatrechtliche Erträge	-156.384,00 €	-220.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
441909 Pachten/Erbbauszinsen	-54.104,50 €	-60.000 €	-52.000 €	-52.000 €	-52.000 €	-52.000 €
Summe	-947.854,73 €	-1.100.950 €	-725.090 €	-575.840 €	-553.840 €	-553.890 €

Verkauf

Diese Position umfasst folgende Erträge:

PG 1.01.13 - Holzverkauf	-12.500 €
PG 1.06.01 - Entgelt für Mittagessen Kindergärten	-36.500 €
PG 1.06.04 - Verkaufserlöse Jugendarbeit Bürgerhaus	-2.500 €
Summe	-51.500 €

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	-92.800 €
PG 1.03.01 - Grundschule	-1.000 €
PG 1.04.03 - Erträge aus Vermietung Bürgerhaus	-1.000 €
PG 1.05.04 - Hilfen für Asylbewerber	-150.000 €
PG 1.10.11 - Obdachlose	-5.000 €
	-249.800 €

Dienstleistungen

PG 1.01.18 – Kostenersatz für Leistungen des Betriebshofes für Dritte	-4.500 €
---	----------

Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören u.a. folgende Erträge:

PG 1.01.06 - Entgelt für KFZ-Werbung	-550 €
PG 1.01.13 - Pacht Anschlagflächen	-1.500 €
PG 1.06.03 - Teilnehmerbeiträge Ferienspaß, Veranstaltungen Jugendräume	-12.000 €

Sonstige privatrechtliche Erträge

PG 1.01.13 - Entgelt für die Lagerung von Erdaushub im Gewerbegebiet Ost -100.000 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
442100 Erstattungen vom Bund	-1.936,61 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €	-3.200 €
442200 Erstattungen vom Land	-1.600.038,40 €	-2.946.500 €	-1.131.000 €	-1.096.000 €	-1.002.000 €	-1.007.000 €
442300 Erstattungen von Gemeinden	-580.701,40 €	-1.348.500 €	-677.500 €	-670.500 €	-613.700 €	-599.500 €
442400 Erstattungen von Zweckverbänden	-92.285,36 €	-146.000 €	-146.000 €	-146.000 €	-146.000 €	-146.000 €
442500 Erstattungen vom so. öff. Bereich	-797.751,43 €	-751.400 €	-1.001.150 €	-1.001.150 €	-1.001.150 €	-1.001.150 €
442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	-9.727,79 €	-6.330 €	-7.030 €	-7.030 €	-7.030 €	-7.030 €
442800 Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.043,32 €	-280 €	-280 €	-280 €	-280 €	-280 €
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-238.986,49 €	-9.390 €	-8.400 €	-8.410 €	-8.420 €	-8.430 €
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-17.396,08 €	-2.500 €	-12.000 €	-2.000 €	-12.000 €	-12.100 €
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-206.147,34 €					
Summe	-3.548.014,22 €	-5.214.100 €	-2.986.560 €	-2.934.570 €	-2.793.780 €	-2.784.690 €

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	-7.500 €
PG 1.05.04 - Kostenerstattung durch das Land (Asylbewerber)	- 840.000 €
PG 1.06.06 - Erstattungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	- 280.000 €
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 u.a. durch den Oberbergischen Kreis	-35.000 €
PG 1.05.03 - Kostenerstattung ARGE	-153.000 €
PG 1.06.01 - Tageseinrichtungen für Kinder (in freier Trägerschaft)	-100.000 €
PG 1.06.05 - Hilfen für junge Menschen und ihren Familien	-387.500 €

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.	-5.000 €
---	----------

3.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
451600 Veräußerung Erschließungsmaßnahmen	-957.502,77 €	-620.560 €	-512.400 €	-984.200 €	-1.037.500 €	-1.037.500 €
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-3.129,33 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452110 Bußgelder	-33.592,49 €	-27.000 €	-27.000 €	-27.000 €	-27.000 €	-27.000 €
452120 Zwangsgelder	-6.504,11 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €	-250 €
452130 Verwarnungsgelder	-65.490,00 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €
452200 Vollstreckungsgebühren	-52.352,02 €	-50.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €
452210 Säumniszuschläge	-7.682,47 €	-22.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
452220 Mahngebühren	-21.879,85 €	-22.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €	-24.000 €
452230 Stundungszinsen	-3.429,00 €	-3.400 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €
452240 Rücklastschriftgebühren	-868,47 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €	-1.200 €
452250 Aussetzungszinsen	-92.588,00 €	-1.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
452260 Verspätungszuschläge	-200,00 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-319.964,00 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €
452600 Konzessionsabgaben	-1.171.682,90 €	-1.150.000 €	-1.150.000 €	-1.150.000 €	-1.150.000 €	-1.150.000 €
452700 Schadenersatz	-17.906,28 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
452710 Schadenersatz als kostenmind. Erlös	-29.184,27 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
452800 Spenden	-2.600,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse	-77.051,51 €	-70.266 €	-74.996 €	-73.755 €	-73.173 €	-70.741 €
458100 Erträge aus Zuschreibungen	-713.063,67 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458200 Auflösung von EWB auf Forderungen	-856,95 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458300 Auflösung von Rückstellungen	-67.180,93 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458310 Erträge Auflösung von Pensionsrückst.	-331.609,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
458410 Barkassendifferenzen	-197,43 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	-3.976.515,45 €	-2.179.676 €	-2.082.346 €	-2.552.905 €	-2.605.623 €	-2.603.191 €

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 Gewerbesteueranlagungsverfahren werden gem. § 233 a AO mit 0,5 % pro Monat verzinst.

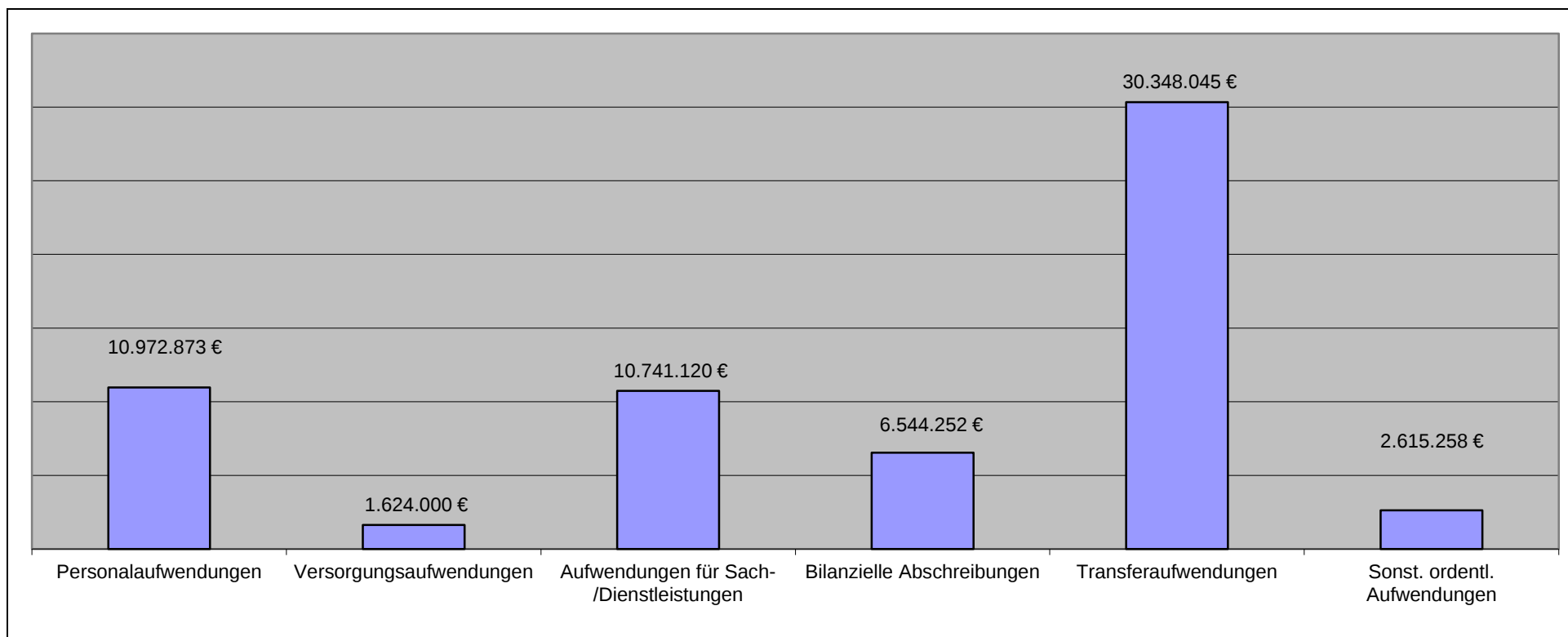
Konzessionsabgaben

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 2019



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	9.879.885,85 €	10.559.589 €	10.972.873 €	11.090.387 €	11.296.588 €	11.389.769 €
Versorgungsaufwendungen	1.906.872,86 €	1.524.999 €	1.624.000 €	1.601.500 €	1.512.500 €	1.544.816 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.079.791,37 €	17.613.365 €	17.961.120 €	10.767.460 €	11.140.320 €	10.699.570 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.928.081,04 €	6.142.623 €	6.544.252 €	6.848.287 €	7.080.035 €	7.237.805 €
Transferaufwendungen	27.723.565,60 €	30.086.685 €	30.302.945 €	29.313.495 €	29.314.495 €	28.486.995 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.198.073,52 €	2.949.159 €	2.740.258 €	2.627.308 €	2.599.428 €	2.580.888 €
Summe	60.716.270,24 €	68.876.420 €	70.145.448 €	62.248.437 €	62.943.366 €	61.939.843 €

4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
501100 Bezüge der Beamten	1.180.692,38 €	1.136.684 €	1.142.511 €	1.153.935 €	1.165.475 €	1.175.268 €
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.650.235,10 €	7.217.015 €	7.534.191 €	7.614.056 €	7.766.335 €	7.831.574 €
501950 Vergütungen der geringf. Beschäftigten	3.532,82 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
502200 Beiträge Versorgungsk. tarifl. Besch.	520.400,72 €	573.148 €	589.930 €	596.183 €	608.108 €	613.214 €
502950 Beiträge Versorgungskasse geringf. B.	0,00 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge tariflich B.	1.330.677,87 €	1.425.242 €	1.496.290 €	1.512.152 €	1.542.395 €	1.555.351 €
503950 Sozialversicherungsbeiträge geringf. B.	1.007,88 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
504100 Beihilfen, Unterstützungen Beamte	79.239,14 €	80.000 €	80.000 €	84.000 €	84.000 €	84.000 €
505100 Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	27.842,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
506100 Rückstellung Inanspruchn. Altersteilzeit	53.739,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
507300 Rückstellungen für Beihilfe	23.069,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
507400 Rückstellung Leistungszulagen	0,00 €	116.000 €	118.000 €	118.000 €	118.000 €	118.000 €
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	9.449,94 €	10.100 €	10.551 €	10.661 €	10.875 €	10.962 €
Personalaufwendungen	9.879.885,85 €	10.559.589 €	10.972.873 €	11.090.387 €	11.296.588 €	11.389.769 €
512100 Beitr. zu Versorgungsk. f.-empfänger	879.000,00 €	879.999 €	970.000 €	980.000 €	990.000 €	998.316 €
514100 Beihilfen, Unterst. Vers.empfäng.	137.326,86 €	145.000 €	190.000 €	199.500 €	199.500 €	199.500 €
515100 Pensionsrückst. für Vers.empfäng.	585.097,00 €	500.000 €	464.000 €	422.000 €	323.000 €	347.000 €
516100 Zuführung Beihilferückstellung Vers.empfäng.	211.814,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
519800 Periodenfremde Versorgungsaufw.	93.635,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Versorgungsaufwendungen	1.906.872,86 €	1.524.999 €	1.624.000 €	1.601.500 €	1.512.500 €	1.544.816 €

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 2019 Besoldungssteigerungen in Höhe von 3,2 % eingerechnet.

Bei den Entgelten der Tariflich Beschäftigten ist eine Tarifsteigerungen in Höhe von 3,2 % eingerechnet.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
522100 Strom	533.833,20 €	631.410 €	582.270 €	572.270 €	571.420 €	580.800 €
522200 Gas	403.776,15 €	455.370 €	441.430 €	471.960 €	495.290 €	519.820 €
522400 Heizöl	5.436,31 €	7.700 €	7.950 €	8.200 €	8.450 €	8.700 €
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	55.993,95 €	59.750 €	61.500 €	62.000 €	59.030 €	59.030 €
522600 Treibstoffe für Sonstiges	2.698,26 €	4.950 €	3.950 €	3.950 €	3.950 €	3.950 €
522700 Wasser	62.347,75 €	72.780 €	69.890 €	71.660 €	73.460 €	75.290 €
522800 Abwasser	692.694,78 €	721.720 €	712.980 €	716.320 €	719.770 €	723.310 €
522900 sonstige Energie	200,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Summe	1.756.980,40 €	1.953.680 €	1.879.970 €	1.906.360 €	1.931.370 €	1.970.900 €
-------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

Unterhaltung und Bewirtschaftung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	364.581,41 €	403.830 €	410.370 €	417.840 €	425.500 €	433.280 €
523110 Wartung Gebäudetechnik	23.925,87 €	44.150 €	40.400 €	40.400 €	40.400 €	40.400 €
523120 Pflege Außenanlagen	50.755,88 €	1.250 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €
523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	17.291,26 €	16.815 €	21.930 €	22.470 €	23.170 €	23.600 €
523140 Sanierungsmaßnahmen	741.078,23 €	605.000 €	710.000 €	610.000 €	760.000 €	595.000 €
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	63.044,93 €	74.990 €	79.000 €	79.000 €	79.000 €	79.000 €
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	766.936,38 €	825.000 €	935.000 €	845.000 €	945.000 €	845.000 €
523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	32.363,62 €	56.000 €	55.000 €	58.500 €	59.000 €	58.500 €
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	27.660,45 €	44.310 €	50.680 €	52.480 €	50.480 €	50.480 €
523410 Reparatur Fahrzeuge	64.202,07 €	48.530 €	53.750 €	53.500 €	53.800 €	53.800 €
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	16.305,07 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €	16.500 €
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.836,48 €	66.610 €	72.310 €	72.310 €	72.310 €	72.310 €
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	123.670,39 €	196.500 €	187.200 €	189.700 €	188.700 €	176.800 €
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	51.743,54 €	83.060 €	76.350 €	78.100 €	79.850 €	81.650 €
523710 Abfallentsorgung	121.319,92 €	121.960 €	135.800 €	132.800 €	146.480 €	143.480 €
523720 Gebäudereinigung	577.785,36 €	620.630 €	676.820 €	697.120 €	718.020 €	739.560 €
523730 Schornsteinreinigung	2.124,32 €	3.190 €	3.100 €	3.050 €	3.100 €	3.060 €
Summe	3.102.625,18 €	3.228.325 €	3.527.960 €	3.372.520 €	3.665.060 €	3.416.170 €

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

			2019	2020	2021	2022
10010	Rathaus	Dachsanierung Anbau			0 €	75.000 €
		Brandschutzsanierung	30.000 €			350.000 €
		Sanierung WC-Anlagen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
11010	GGs Stadt	Sanierung der Oberböden	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		Herstellung von 2 OGATA Räumen	30.000 €			
		Sanierung Turnschuhgang			175.000 €	
		Sanierung Asphaltfläche			100.000 €	

11011	TH GGS Stadt	Sanierung Lüftungsgerät	70.000 €	0 €	0 €	0 €
11031	Sporthalle Lessingstraße	Ausbau Glasbausteine; halb mauern, Fenster oben, Prallschutz	0 €	0 €	0 €	120.000 €
11040	GGG Wupper	Außentreppe erneuern	0 €	40.000 €	0 €	0 €
11040	GGG Wupper	Sanierung WC-Anlagen	85.000 €			
11061	Sekundarschule Hermannstr. 21	Umbau Sekundarschule	50.000 €			0 €
11071	Sekundarschule Hermannstr. 26	Umbau Sekundarschule		50.000 €	50.000 €	
11072	Anbau Schulgeb. Hermannstr. 26	Umbau	125.000 €			
11081	Sporthalle I Hermannstr.	Sanierung Oberlichter	0 €	25.000 €	0 €	0 €
11090	AMS	Fenstersanierung Altbau	0 €	85.000 €	0 €	0 €
13010	Kita Sprungbrett	Dachsanierung	0 €	175.000 €	0 €	0 €
13010	Kita Sprungbrett	Austausch der Schließanlage		30.000 €		
16010	Bürgerhaus	Planung LED Saal, Jugendräume	15.000 €	0 €	0 €	0 €
16010	Bürgerhaus	neue Steuerschränke	80.000 €			
16010	Bürgerhaus	Trennung Löschwasser	60.000 €			
16010	Bürgerhaus	Ertüchtigung Notstrom	50.000 €			
16010	Bürgerhaus	Neuer Bühnenboden	50.000 €			
16040	WC-Anlage Oststraße	Sanierung		50.000 €		
17025	Am Gaswerk	Sanierung Küchen		25.000 €	25.000 €	
17060	In den Höfen	Sanierung Laubengangabdichtung	15.000 €	80.000 €	0 €	0 €
17080	Mühlenstraße 1	Sinkkasten, Fahrradständer, Sockel, Div.	15.000 €	0 €	0 €	0 €
18010	Familienzentrum	Dachsanierung			30.000 €	
18040	Wohnung Auf der Brede	Fenster u. Haustür erneuern	0 €	0 €	30.000 €	0 €
alle	v.d.	Erneuerung Schließanlagen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

	710.000 €	610.000 €	460.000 €	595.000 €
Gute Schule	70.000 €	215.000 €		
Schulpauschale		175.000 €	290.000 €	
verbleibender Aufwand	640.000 €	220.000 €	170.000 €	595.000 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524100 Schülerbeförderungskosten	831.163,98 €	825.000 €	720.000 €	699.000 €	699.000 €	699.000 €
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	72.369,32 €	95.000 €	94.900 €	95.700 €	94.200 €	92.200 €
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	29.144,41 €	32.900 €	22.900 €	23.900 €	24.900 €	23.900 €
524400 Medien	22.045,48 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	18.818,23 €	5.300 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €	7.800 €
524901 Unterhaltung Schulausstattung	787,82 €	12.000 €	11.250 €	11.000 €	10.000 €	9.000 €
524902 Unterhaltung Turnhallenausstattung	16.230,99 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Summe	990.560,23 €	1.004.200 €	890.850 €	871.400 €	869.900 €	865.900 €

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

Kostenerstattungen

Für zu leistende Kostenerstattungen sind folgende Aufwendungen im Ergebnisplan veranschlagt:

Kostenerstattungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
525200 Erstattungen an Land	22.124,48 €	33.000 €	29.300 €	29.300 €	29.300 €	29.300 €
525300 Erstattungen an Gemeinden	69.991,88 €	233.500 €	171.100 €	177.100 €	177.100 €	177.100 €
525400 Erstattungen an Zweckverbände	290.993,93 €	509.000 €	450.900 €	450.900 €	450.900 €	450.900 €
525600 Erst. an verb. Unt., Bet., Sond.	204.448,05 €	220.800 €	224.850 €	227.880 €	227.300 €	225.750 €
525900 Erstattungen an übrige Bereiche	14.485,62 €	28.250 €	80.250 €	87.250 €	100.250 €	100.250 €
Summe	602.043,96 €	1.024.550 €	956.400 €	972.430 €	984.850 €	983.300 €

Erstattungen an das Land

Die wesentlichsten Erstattungen sind:	Produktgruppe	Betrag
Erstattung an Landesbetrieb Forst f. d. Bewirtschaftung der städtischen Wälder	1.01.13	9.300 €
Erstattung gem. Unterhaltsvorschussgesetz	1.06.06	20.000 €

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	61.100 €
Zentrale Leistungen der Jugendhilfe	1.06.07	8.000 €
Kostenerstattung f. Liegenschaftskataster an den Oberbergischen Kreis	1.10.01	2.000 €

Erstattungen an Zweckverbände

	Produktgruppe	Betrag
Kostenerstattung ADV an GKD Rhein-Sieg/Oberberg	1.01.10	450.900 €

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	165.000 €
Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke Radevormwald GmbH	1.11.03	47.550 €

Sonstige Sach- und Dienstleistungen*)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kto. 529100 - 529915	937.624,73 €	8.532.410,00 €	8.786.340,00 €	1.727.150,00 €	1.771.540,00 €	1.545.700,00 €

*) ohne Verbandsumlagen. 2018/2019 enthält Aufwand für Breitbandausbau.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen hauptsächlich auf folgende Bereiche:	Produktgruppe	Betrag
Soziale Leistungen Asyl	1.05	279.500 €
Tageseinrichtungen für Kinder/Kinder- und Jugendarbeit	1.06	216.200 €
Räumliche Planung und Entwicklung	1.09	746.800 €
Aufwendungen f. Reinigung Kanalnetz, Qualitätsmanagement, Entgelt f. Abwasserberatung NRW	1.11	170.500 €
Gemeindestraßen, Straßenreinigung und Winterdienst	1.12	84.000 €
Umweltschutz	1.14	122.340 €
Breitbandausbau	1.15	7.023.000 €

Verbandsumlagen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kto. 529200	1.654.151,34 €	1.795.200 €	1.844.600 €	1.842.600 €	1.842.600 €	1.842.600 €

	Produktgruppe	Betrag
Umlage Wupperverband (Kanal), Abwasserabgabe Kanalbenutzer/Kleineinleiter/Niederschlagswasser; Festkontingent Fremdwasser	1.11.03	1.739.600 €
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
572100 AfA imm. VermG des AV	17.318,85 €	21.007 €	19.432 €	24.020 €	25.027 €	24.890 €
573100 AfA Aufb., Betr. unb. Grdst.	134.193,97 €	106.961 €	144.830 €	210.767 €	210.716 €	211.714 €
573200 AfA Geb., Aufb., Betr. beb. Gr.	1.680.007,42 €	1.663.178 €	1.930.814 €	1.979.646 €	2.057.476 €	2.064.027 €
574100 AfA Brücken und Tunnel	42.840,78 €	48.677 €	45.858 €	46.690 €	55.481 €	55.482 €
574300 AfA Entw., Abwasserbeseitigungsanl.	1.850.147,64 €	1.898.092 €	1.882.366 €	1.938.076 €	1.964.854 €	1.950.108 €
574400 AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsfl.	1.473.641,12 €	1.496.644 €	1.515.936 €	1.615.744 €	1.670.587 €	1.756.268 €
574500 AfA so. Bauten d. Infrastruktur.	39.857,01 €	37.860 €	48.653 €	51.586 €	51.586 €	51.265 €
575100 AfA Maschinen	39.595,01 €	42.356 €	41.587 €	37.354 €	35.755 €	38.675 €
575200 AfA technische Anlagen	76.158,87 €	76.714 €	71.817 €	90.367 €	86.383 €	83.879 €
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	1.336,69 €	1.315 €	1.580 €	1.580 €	1.580 €	1.580 €
575400 AfA Fahrzeuge	171.665,41 €	260.488 €	204.422 €	240.030 €	260.991 €	299.036 €
576100 AfA BuG	264.923,64 €	324.740 €	374.259 €	451.277 €	522.750 €	551.331 €
576200 AfA GwG	94.591,97 €	150.950 €	262.700 €	161.150 €	136.850 €	149.550 €
577100 AfA Finanzanlagen	41.802,66 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
579100 Sonstige AfA	0,00 €	13.643 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.928.081,04 €	6.142.623 €	6.544.252 €	6.848.287 €	7.080.035 €	7.237.805 €

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	6.544.252 €
./ . Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse, einschl. Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale)	1.854.171 €
./ . Auflösung von Sonderposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten Beiträge gem. KAG/ BauGB (ohne Sopo Gebührenausschleich)	831.865 €
./ . Auflösung von sonstigen Sonderposten (Kto. 453100)	74.996 €
Abschreibungsbelastung – netto	3.783.220 €

4.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
531400 Zuweisungen an Zweckverbände	34.265,00 €	34.300 €	0 €	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	114.125,00 €	131.750 €	131.750 €	131.750 €	131.750 €	131.750 €
531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	6.449.821,14 €	6.645.885 €	7.020.345 €	7.353.945 €	7.371.245 €	7.569.645 €
533400 Jugendhilfe an Personen auß. Einr.	1.630.524,44 €	1.834.450 €	1.894.700 €	2.017.100 €	1.915.600 €	1.737.000 €
533490 Sonstige Jugendhilfe aE.	0,00 €	163.000 €	137.600 €	137.600 €	137.600 €	128.600 €
533500 Jugendhilfe an Personen inn. Einr.	2.653.447,65 €	2.604.700 €	2.858.450 €	3.374.100 €	3.320.900 €	2.524.800 €
533800 Leistungen nach dem AsylbLG	1.059.529,84 €	2.000.000 €	1.041.000 €	1.041.000 €	1.041.000 €	1.041.000 €
533810 Krankenhilfe nach dem AsylbLG	269.745,07 €	470.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €
533900 Sonstige soziale Leistungen	265.478,19 €	541.000 €	401.000 €	409.000 €	417.000 €	425.000 €
534100 Gewerbesteuerumlage	1.522.836,21 €	1.255.000 €	1.341.100 €	1.394.700 €	1.436.500 €	1.479.600 €
534200 Finanzierungs- bet. Fonds Dt. Einh.	1.457.571,83 €	1.218.600 €	1.264.400 €	0 €	0 €	0 €
537210 Kreisumlage	11.518.863,96 €	12.337.900 €	13.080.000 €	12.320.000 €	12.338.000 €	12.226.500 €
537250 Umlage VHS	48.949,05 €	103.800 €	90.100 €	83.700 €	84.000 €	84.100 €
537260 Umlage Berufsschulwesen	297.534,61 €	310.800 €	420.500 €	412.600 €	464.900 €	465.000 €
539400 Krankenhausumlage	266.494,00 €	375.000 €	332.000 €	348.000 €	366.000 €	384.000 €
539900 Abundanzumlage (andere sonstige Transferaufwendungen)	74.379,61 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	27.723.565,60 €	30.086.685 €	30.302.945 €	29.313.495 €	29.314.495 €	28.486.995 €

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 6.279.000 (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 Ganztagsschule" einschließlich der Weiterleitung der Elternbeiträge für die "Offene Ganztagsschule" an die Fördervereine der Schulen enthalten (589.315 €/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).

Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit

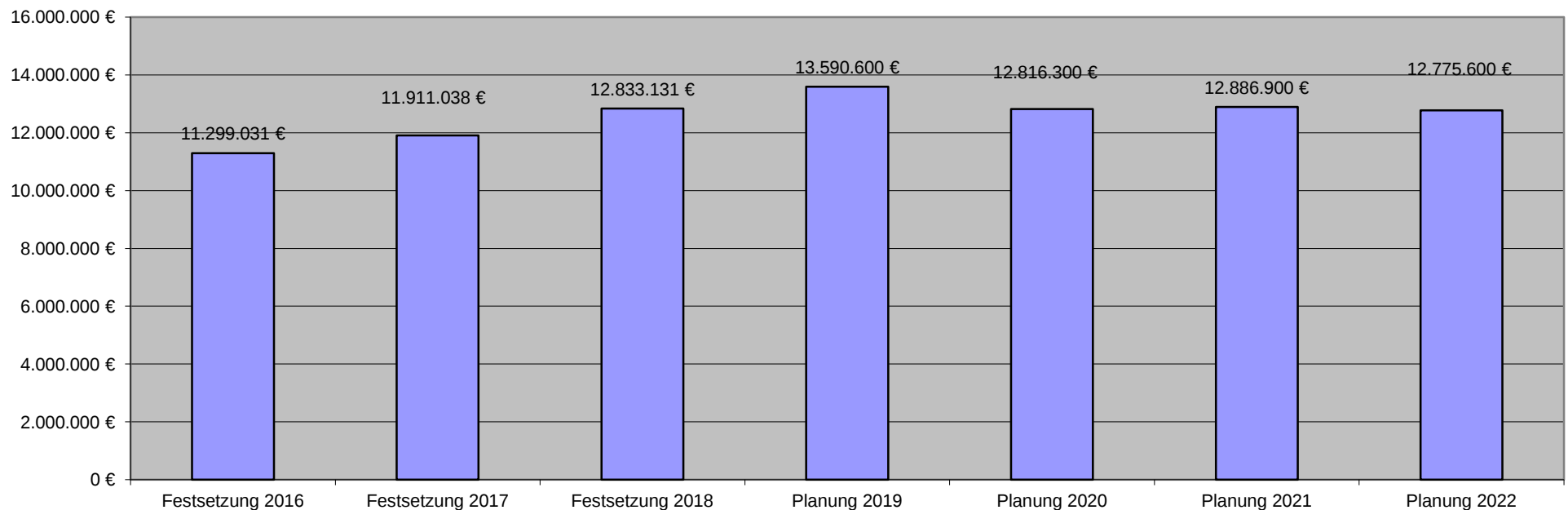
Die Umlagen hierzu wurden auf der Basis der bisherigen Finanzplanungsdaten der Erträge aus der Gewerbesteuer fortgeschrieben. Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit endet im Jahr 2019.

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 Finanzierungsbeteiligung nach dem Solidarbeitragsgesetz ergeben.

Gemäß der Finanzplanung des Oberbergischen Kreises sind für das Haushaltsjahr 2019 für Kreisumlage 38,7898%-Punkte geplant worden. Für die differenzierte Kreisumlage der Kreisvolkshochschule werden 0,2672%-Punkte und für die differenzierte Umlage für das Berufsschulwesen 1,2475%-Punkte berücksichtigt. Für die Folgejahre sind Anpassungen nach den Haushaltsplanungen des Kreises berücksichtigt.



4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.017,95 €	203.850 €	239.750 €	211.750 €	208.250 €	198.780 €
Aufw. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	1.275.130,88 €	1.424.144 €	1.299.314 €	1.205.989 €	1.200.239 €	1.205.439 €
Geschäftsaufwendungen	625.063,20 €	612.230 €	669.110 €	680.700 €	662.510 €	648.300 €
Versicherungen, Beiträge, Wertberichtigungen	3.661.701,27 €	610.685 €	462.254 €	458.949 €	458.439 €	458.259 €
Steueraufwendungen	19.489,81 €	23.690 €	21.270 €	21.360 €	21.430 €	21.550 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.670,41 €	74.560 €	48.560 €	48.560 €	48.560 €	48.560 €
Summe	6.198.073,52 €	2.949.159 €	2.740.258 €	2.627.308 €	2.599.428 €	2.580.888 €

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Aus- und Fortbildung	105.650 €
Reisekosten	8.300 €
Dienst- und Schutzkleidung	92.300 €
Personalnebenaufwand	16.500 €
Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.000 €

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:

Die **wesentlichsten** Aufwandspositionen entfallen auf:

Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld Ratsmitglieder (1.01.01)	292.000 €
Mieten/ Mietnebenkosten im Bereich Asyl (1.05.04)	221.500 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (RPA)	73.519 €
Abfallentsorgung (werden vom BAV wieder erstattet - 1.11.02)	130.000 €

Geschäftsaufwendungen:

Gesamtaufwendungen:									
Büromaterial			29.640 €						
Verbrauchsmaterial			77.230 €						
Zeitungen und Fachliteratur			38.600 €						
Porto			61.970 €						
Telefon			67.180 €						
Öffentliche Bekanntmachungen			31.100 €						
Gästebewirtung und Repräsentation			11.000 €						
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen									
	<table><tr><th>Bezeichnung</th><th>PSP-Element</th><th>Betrag</th></tr><tr><td>Rat und Ausschüsse</td><td>1.01.01.01.01</td><td>750,00 €</td></tr></table>	Bezeichnung	PSP-Element	Betrag	Rat und Ausschüsse	1.01.01.01.01	750,00 €		295.350 €
Bezeichnung	PSP-Element	Betrag							
Rat und Ausschüsse	1.01.01.01.01	750,00 €							

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	2.100,00 €
Zentrale Dienste	1.01.06.01.01	3.000,00 €
Archiv	1.01.06.01.02	1.000,00 €
Zahlungsabwicklung - Stadtkasse	1.01.09.01.02	1.200,00 €
Betriebshof	1.01.18.01	2.000,00 €
Schiedsmann- und Schöffenwesen	1.02.01.01.02	1.700,00 €
Servicebüro	1.02.10.01	85.000,00 €
Statistik und Wahlen	1.02.13..01	10.000,00 €
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	2.250,00 €
Realschule	1.03.03.01	9.000,00 €
THG	1.03.04.01	12.000,00 €
AMS	1.03.05.01	3.000,00 €
Zentrale schulbezogene Leistung	1.03.08.01	500,00 €
Sekundarschule	1.03.09.01	6.000,00 €
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	9.000,00 €
Kiga Auf der Brede	1.06.01.01.04	7.700,00 €
Ferienspass	1.06.03.01.02	21.000,00 €
Mitarbeiterfortbildung Kinder- und Jugendarbeit	1.06.03.01.04	1.000,00 €
Familienförderzentrum	1.06.05.03.03	3.500,00 €
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	18.000,00 €
Summe		295.350,00 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen	57.040 €

Aufwendungen für Versicherungs- und sonstige Beiträge:

Versicherungsbeiträge	21.200 €
Haftpflichtversicherung	63.400 €
Unfallversicherung	210.339 €
Gebäudeversicherung	71.800 €
Eigenschadenversicherung	15.000 €
Elektronikversicherung	3.760 €
Kfz-Versicherung	46.525 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	30.230 €

Betriebliche Steueraufwendungen:

Kraftfahrzeugsteuer, Grundsteuer 21.270 €

Andere sonstige ordentliche Aufwendungen:

Anpassung der Leibrenten (15.000 €/PG 1.01.13), Betreuung Asylbewerber (5.000 €/PG 1.05.04), Sachausgaben Jugendräume (13.000 €/PG 1.06.04), Kosten Datenendgeräte (3.500 €/PG 1.01.10). 36.500 €

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	1.000.000 €
Zinsaufwand für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	650.000 €
sonstige Zinsen	300 €
Zinsähnliche Auszahlungen (Verwahrzinsen). Von der Sparkasse erhoben für Einlagen	8.000 €

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 €

Jahr	Darlehenszinsen	Kassen-, Liquiditätskreditzinsen	Zinsaufwand gesamt
2017	1.076.266 €	194.281 €	1.270.547 €
2018 Planung	1.000.000 €	650.000 €	1.650.000 €
2019 Planung	1.000.000 €	650.000 €	1.650.000 €
2020 Planung	1.000.000 €	650.000 €	1.650.000 €
2021 Planung	1.000.000 €	650.000 €	1.650.000 €
2022 Planung	1.000.000 €	650.000 €	1.650.000 €

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.

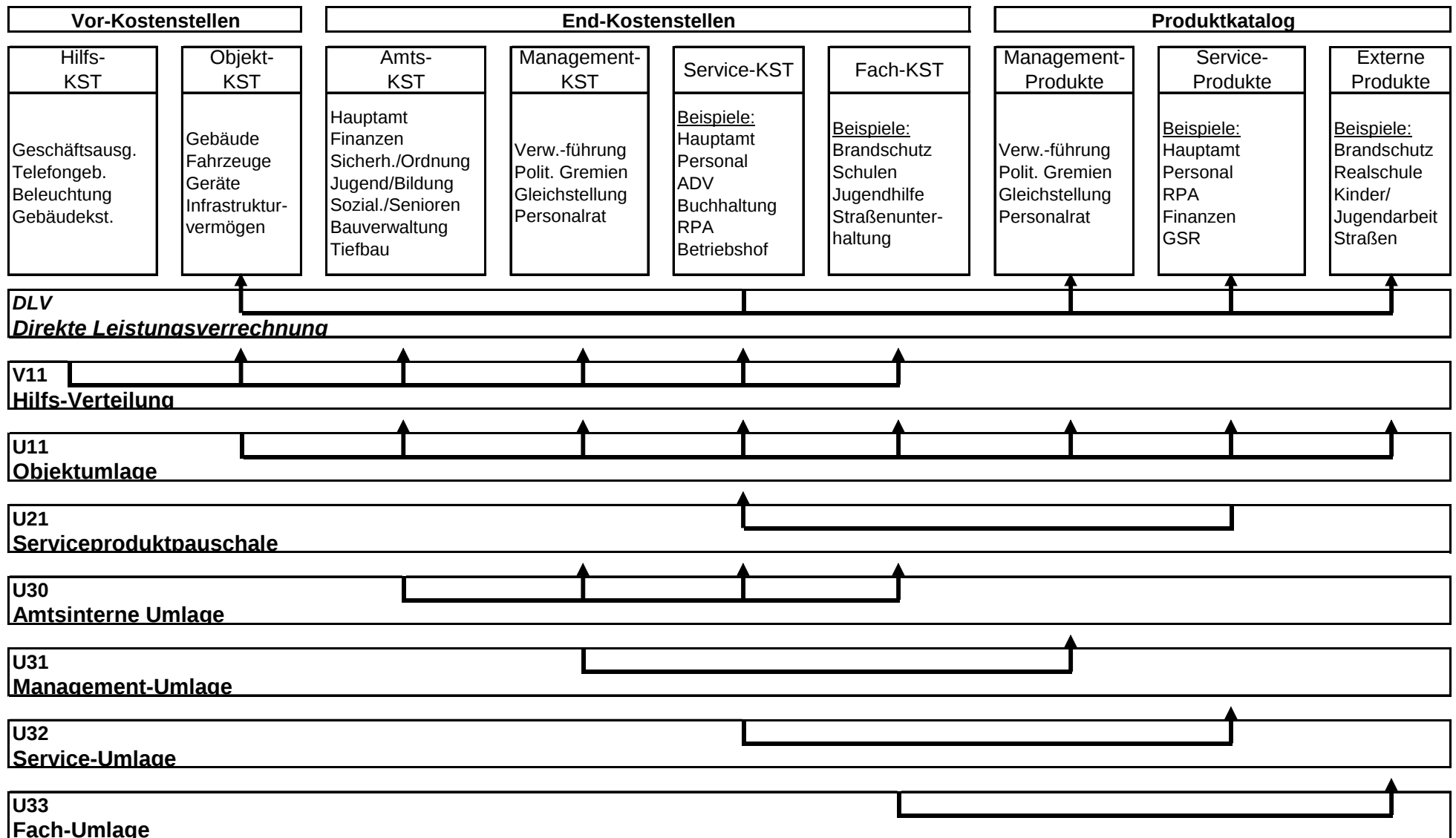
Sie sind im SAP-Verrechnungssystem als endgültige Kostenträger vorgesehen und würden bei einer vollständigen Verrechnung alle Kosten der anderen Produkte tragen.

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 Leistungsverrechnungen (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

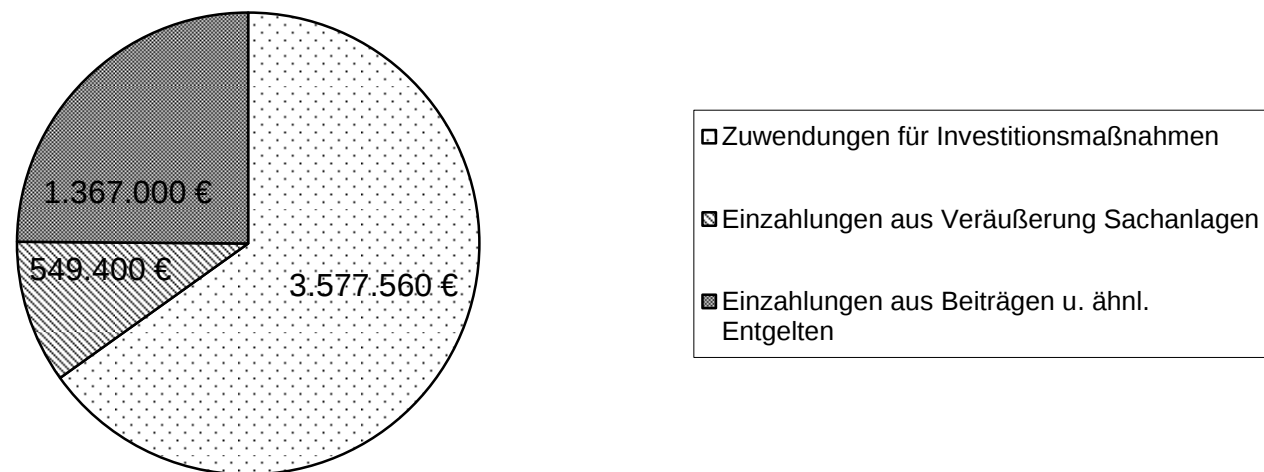
Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzpositionen Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben) der Kommune verändern. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung 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 2019 bereitgestellt:

Einzahlungen (ohne Kreditaufnahmen)	-5.493.960 €
Auszahlungen	17.465.450 €
Saldo aus Investitionstätigkeit/Neuaufnahme von Krediten	11.971.490 €

7.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.309.237	-3.785.880	-3.577.560	-3.493.990	-3.587.840	-3.891.240
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.540.613	-655.560	-549.400	-1.059.200	-1.087.500	-1.087.500
+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-509.461	-843.200	-1.367.000	-841.800	-1.243.700	-1.869.600
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.359.310	-5.284.640	-5.493.960	-5.394.990	-5.919.040	-6.848.340

Investitionszuwendungen (2019)

Projekt Nr. Maßnahme	Feuerschutz- pauschale	Schul- pauschale	Sport- pauschale	Investitions- pauschale	Landeszu- weisung	Zuweisung Bund
5.000004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	-51.800 €			-442.200 €		
5.000093 Sanierung Entlastungskanal RUEB Herbeck						
5.000115 Kanal – Renovierung-/Erneuerung				-165.800 €		
5.000363 Erneuerung Straßenbeleuchtung				-30.000 €		
5.000364 Instandsetzung Gemeindestraßen				-100.000 €		
5.000375 Ersatz Pritsche R 17				-44.000 €		
5.000379 Erneuerung RÜB's				-250.000 €		
5.000380 Erneuerung Pumpwerke				-56.000 €		
5.000392 Neubau Kunstrasenplatz Auf der Brede			-63.000 €		-504.000 €	
5.000393 Begegnungshaus An der Wupper				-80.000 €	-131.200 €	
5.000394 Erweiterung Jugendtreff Life					-232.000 €	
5.000398 An-/Neu-/Umbau GGS Bergerhof		-25.000 €				
5.000399 Kreisverkehr West					-90.000 €	
5.000404 Spielplatz Familienzentrum Wupper					-56.000 €	
5.000407 Gebäude Nordstraße					-364.800 €	
5.000410 Erweiterung bestehender Kitas		-50.000 €				
5.000411 Sanierung GGS Bergerhof					-10.000 €	
4.000412 Neubau Kath. Grundschule/Bildungshaus		-35.000 €				
4.000416 Einbau Alarmanlage Kiga Sprungbrett/Kiga Wupper		-10.000 €				
4.000417 Umbau/Erneuerung THG		-175.000 €				
5.000418 Umbau/Einrichtung NaWi Räume		-230.000 €				
5.100300/5.100350 Anschaffung BGA , GWG Schulen, Kigas		-69.200 €			-265.560 €	
5.100400 Stadtmobiliar					-27.000 €	
5.100401 Ergänzung Spielgeräte				-20.000 €		

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

2019	2020	2021	2022
51.800 €	51.800 €	51.800 €	51.800 €
51.800 €	51.800 €	51.800 €	51.800 €

Verwendung der Sportpauschale

voraussichtlicher Zugang im Haushaltsjahr

konsumtiv

investiv

2019	2020	2021	2022
63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €
0 €	0 €	0 €	
63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €

<u>Verbuchung Schulpauschale im Haushaltsjahr</u>				2019	2020	2021	2022
				594.200 €	594.200 €	594.200 €	594.200 €
GGs Bergerhof	An-/Neu-/Umbau GGS Bergerhof	5.000398	investiv	25.000 €			
Kindergärten	Erweiterung bestehender Kitas	5.000410	investiv	50.000 €			
Kath. Grundschule	Neubau Grundschule/Bildungshaus	5.000412	investiv	35.000 €	50.000 €		
Kiga Sprunbrett/Auf der Brede	Einbau von Alarmanlagen	5.000416	investiv	10.000 €			
THG	Umbau/Erneuerung THG	5.000417	investiv	175.000 €	365.000 €	50.000 €	
Hauptschule/Sekundarschule	Umbau/Einrichtung NaWi Räume	5.000418	investiv	230.000 €			
		5.100300					
Schulen/Kindergärten	Anschaffung von BGA und GwG	5.100317	investiv	138.950 €	115.850 €	106.850 €	105.850 €
				663.950 €	530.850 €	156.850 €	105.850 €
Kita Sprunbrett	Dachsanierung	Sanierung	konsumtiv		175.000 €		
Sporthalle Lessingstraße	Ausbau Glasbausteine, Fenster oben Prallschutz	Sanierung	konsumtiv			120.000 €	
Sekundarschule/Hauptschule	Umbau Sekundarschule	Sanierung	konsumtiv			170.000 €	
Veranschlagung im HPL 2019							
	Schulpauschale	investiv		594.200 €	530.850 €	304.200 €	594.200 €
	Schulpauschale	konsumtiv		0 €	63.350 €	290.000 €	0 €
		insgesamt		594.200 €	594.200 €	594.200 €	594.200 €

(Teilweise anteilige Zuordnung der Schulpauschale)

Verwendung der Investitionspauschale

Investitionspauschale für das Haushaltsjahr

Verwendung:	
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge	5.000004.600
Entlastungskanal RUEB Herbeck	5.000093.600
Kanalrenovierungen	5.000115.600
Maschinen, Geräte Winterdienst	5.000318.600
Ersatzbeschaffung Traktor	5.000353.600
Straßenbau Dahlienstraße	5.000356.600
Erneuerung Straßenbeleuchtung	5.000363.600
Instandsetzung Gemeindestraßen	5.000364.600
Ersatz Pritsche R 17	5.000375.600
Neubau Stützmauer	5.000378.600
Erneuerung RÜB's	5.000379.600
Erneuerung Pumpwerke	5.000380.600
Fahrzeuge Betriebshof	5.000389.600
Begegnungshaus An der Wupper	5.000393.600
Kreisverkehr West	5.000399.600
Ausbau Hohenfuhrplatz	5.000402.600
Rathaus Brandschutzsanierung	5.000420.600
Beschaffung BGA/GwG Zentrale Dienste	5.100100.600
Erwerb von Datenendgeräten Verwaltung	5.100102.600
Erwerb Spielgeräte	5.100401.600

Investitions-Projekt

2019	2020	2021	2022
1.188.000 €	1.200.000 €	1.236.000 €	1.273.000 €
1.188.000 €	1.200.000 €	1.236.000 €	1.273.000 €
442.200 €	508.200 €	103.200 €	0 €
165.800 €	208.300 €	320.000 € 12.000 €	320.000 €
	35.000 €		
	188.500 €	188.500 €	
30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
44.000 €			
250.000 €	100.000 €		
56.000 €			
		335.000 €	30.000 €
80.000 €	30.000 €		
			183.000 €
			550.000 €
		147.300 €	
			19.500 €
			40.500 €
20.000 €			
1.188.000 €	1.200.000 €	1.236.000 €	1.273.000 €

Einzahlungen aus Beiträgen im Jahr 2019

Hier sind Beiträge für folgende Straßen- und Kanalbaumaßnahmen veranschlagt:

5.000053.610	Beiträge nach KAG	Bahnstraße	-495.000 €
5.000069.610	Beiträge nach BauGB	Albert-Einstein-Straße	-50.500 €
5.000.172.610	Kanalanschlussbeiträge	Gewerbegebiet Ost St. 3	-89.400 €
5.000329.610	Beiträge BauGB	Wasserturmstraße	-552.800 €
5.000345.610	Kanalanschlussbeiträge	Heidt	-44.500 €
5.000368.610	Kanalanschlussbeiträge	Neubaugebiet Karthausen	-39.100 €
5.000369.610	Beiträge BauGB	Neubaugebiet Karthausen	-95.700 €

7.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (€)

	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Ansatz 2018</i>	<i>Ansatz 2019</i>	<i>Planung 2020</i>	<i>Planung 2021</i>	<i>Planung 2022</i>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	15.168	518.000	918.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.445.967	5.339.500	4.578.500	8.347.500	8.197.500	7.605.000
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	737.590	1.253.250	1.813.350	1.473.450	1.261.750	597.950
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	579.712	840.600	10.135.600	1.550.100	1.170.100	83.600
Sonstige Investitionsauszahlungen	30.323	10.000	20.000	13.500	12.500	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.808.760	7.961.350	17.465.450	11.434.550	10.691.850	8.356.550

Die Position „Auszahlungen für den **Erwerb von Finanzanlagen**“ gliedert sich in die nachfolgenden Positionen:

1. Erwerb von Finanzanlagen
Hierunter sind die Finanzmittel aufgeführt, die im Investitionsprojekt 5.000320 bei Produktgruppe 1.15.01 des Haushaltsplans aufgeführt sind, mithin die Eigenkapitalaufstockung bei der Bäder Radevormwald GmbH sowie der WFG Radevormwald GmbH.
2. Erwerb von Grundstücken im Umlaufvermögen
Abgebildet ist hier der Erwerb von Grundstücksflächen im Bereich Neubaugebiet Karthausen. Die Flächen sind nach erfolgter Erschließung durch die Stadt wieder zur Veräußerung vorgesehen. Eine Einzeldarstellung wie in Pos. 1 bleibt hier aus, da keine Zuordnung in das Anlagevermögen der städtischen Bilanz erfolgt.

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

Investitions- maßnahmen (PSP-Elemente)	Kurzbeschreibung der Maßnahme		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.000004.710	Ersatzbeschaffung LF		500.000 €	560.000 €	155.000 €	50.000 €
5.000024.710	Erwerb von Grundvermögen (Anlagevermögen)		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
5.000050.700.305	Transportbahn		50.000 €			
5.000060.700.300	Straßenbau Auf der Brede					60.000 €
5.000064.700.300	Straßenbau Jahnplatz		100.000 €			
5.000064.700.301	Spielplatz		70.000 €			
5.000066.700.300	Straßenbau Rudolf-Diesel-Straße				150.000 €	
5.000067.700.300	Straßenbau Felix-Wankel-Straße				65.000 €	
5.000069.700.300	Straßenbau Albert-Einstein-Straße				60.000 €	
5.000093.700.300	San. Entlastungskanal RUEB Herbeck		250.000 €			
5.000115.700	Kanal - Renovierung/Erneuerung		300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
5.000171.700.300	Kanalbau Gewerbegebiet Ost			120.000 €		
5.000245.700.300	Straßenbau Käthe-Paulus-Straße					300.000 €
5.000302.700.300	Kanalbau GE Ost, TA 5		45.000 €	650.000 €	650.000 €	
5.000309.700.300	Kanalbau II. Ülfle - Neuenhof		600.000 €			
5.000317.710	Streuer f. LKW				35.000 €	
5.000320.730	Eigenkapitalaufstockung Bäder		510.000 €	711.500 €	351.500 €	
5.000320.731	Eigenkapitalaufstockung WFG		73.600 €	73.600 €	73.600 €	73.600 €
5.000338.700.300	Straßenbau Kohlstraße				50.000 €	550.000 €
5.000353.711	Ersatzbeschaffung Traktor 4/2011 Kubota			35.000 €		
5.000356.700.300	Straßenbau Dahlienstraße	VE	50.000 €	350.000 €	350.000 €	
5.000357.700.300	Abriss PW u. Neubau Haltung Dahlhausen			150.000 €		
5.000358.700.300	Instandsetzung Brücke Scheidt			20.000 €		120.000 €
5.000363.700.400	Erneuerung Straßenbeleuchtung		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5.000364.700.300	Verkehrssicherungsmaßnahmen		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5.000365.700.300	Straßenbau GE Ost TA 5		30.000 €	500.000 €	500.000 €	
5.000368.700.300	Kanalbau Karthausen	VE	150.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €
5.000369.700.300	Straßenbau Karthausen	VE	150.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €
5.000369.700.301	Spielplatz Karthausen				100.000 €	
5.000375.710	Ersatz Pritsche/Kipper R 17		45.000 €			

5.000378.700.300	Neubau Stützmauer Grümentaler Straße					150.000 €
5.000379.300	RÜB Wilhelmstal		300.000 €			
5.000379.700.301	RÜB Bhf. Dahlerau			60.000 €		
5.000379.700.302	RÜB Vogelsmühle			40.000 €		
5.000380.700.300	PW Heide				100.000 €	
5.000380.700.301	PW Heidersteg				100.000 €	
5.000380.700.302	PW Kräwinkel				100.000 €	
5.000380.700.303	PW Grunewald		30.000 €			
5.000380.700.304	PW Dahlerau Wülfing		60.000 €			
5.000383.700.300	An-/Umbaumaßnahme Önkfeld		110.000 €			
5.000383.700.301	An-/Umbaumaßnahme Wellringrade		20.000 €	550.000 €		
5.000383.700.302	An-/Umbaumaßnahme Remlingrade				70.000 €	
5.000389.710	Iseki Traktor (2019), Multicar R11 , Radlader , LKW R 5 (2021), Bokimobil (2022)		35.000 €		378.000 €	30.000 €
5.000392.700.300	Neubau Kunstrasenplatz Auf der Brede		630.000 €			
5.000393.700.100	Erwerb Gebäude	VE	400.000 €			
5.000393.700.300	Umbaumaßnahme Gebäude			150.000 €		
5.000394.700.300	Erweiterung Jugendtreff Life		290.000 €			
5.000397.700.300	Sanierung Bolzplatz 1 GGS Stadt				30.000 €	
5.000397.700.301	Sanierung Bolzplatz 2 GGS Stadt				40.000 €	
5.000398.700.300	An-/Um-/Neubau GGS Bergerhof		25.000 €			
5.000399.700.300	Kreisverkehr West		85.000 €			750.000 €
5.000399.700.301	San. Kaiserstr. v. Kreisverk. bis Markt		30.000 €	255.000 €		
5.000399.700.302	Grabenstr. v. Kreisverk. bis Weststr.		17.500 €		160.000 €	
5.000399.700.303	Weststr. v. Markt bis Grabenstr.		17.500 €		160.000 €	
5.000400.700.300	Hohenfuhrstr. v. Kottenstr. bis Carl-D.-Str.				75.000 €	
5.000400.700.301	Neugestaltung Schützenstraße			25.000 €		
5.000400.700.302	Neugestaltung Oststraße			15.000 €		
5.000400.700.303	Neugestaltung Bischof-Bornewasser-Str.			20.000 €		
5.000402.700.300	Ausbau Hohenfuhrplatz					550.000 €
5.000403.700.300	Umgestaltung Schulhof			65.000 €	65.000 €	
5.000404.700.300	Spielplatz Familienzentrum An der Wupper		70.000 €			
5.000405.700.300	Geh- und Radwegeverbindungen			92.500 €	92.500 €	
5.000406.700.300	Lichtkonzept Innenstadt II				25.000 €	
5.000407.700.100	Erwerb Grundstücksfläche		468.000 €			
5.000407.700.300	Baumaßnahme Gebäude	VE	140.000 €	1.300.000 €	1.850.000 €	1.950.000 €
5.000408.700.300	Verkehrsberuhigung Ülfestraße		50.000 €			
5.000409.700.300	Sanierung Kanal Kohlstraße		50.000 €			

5.000410.700.300	Planungskosten Erweiterungen Kitas		50.000 €			
5.000411.700.300	Sanierung GGS Bergerhof		110.000 €	185.000 €	60.000 €	145.000 €
5.000412.700.300	Planungskosten		85.000 €			
5.000417.700.300	Umbau/Erneuerung THG		175.000 €	315.000 €	50.000 €	50.000 €
5.000418.700.300	Umbau/Einrichtung NaWi-Räume (HS)		230.000 €			
5.000419.700.400	Austausch der Klimatechnik		200.000 €			
5.000420.700.300	Rathaus Brandschutzsanierung		20.000 €		180.000 €	

7.2 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

Entwicklung des Schuldendienstes:

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

	2019	2020	2021	2022
Kreditaufnahme	11.971.820 €	6.039.890 €	4.772.810 €	1.508.210 €
Tilgungsrate	2.513.630 €	2.563.730 €	2.603.930 €	2.650.000 €

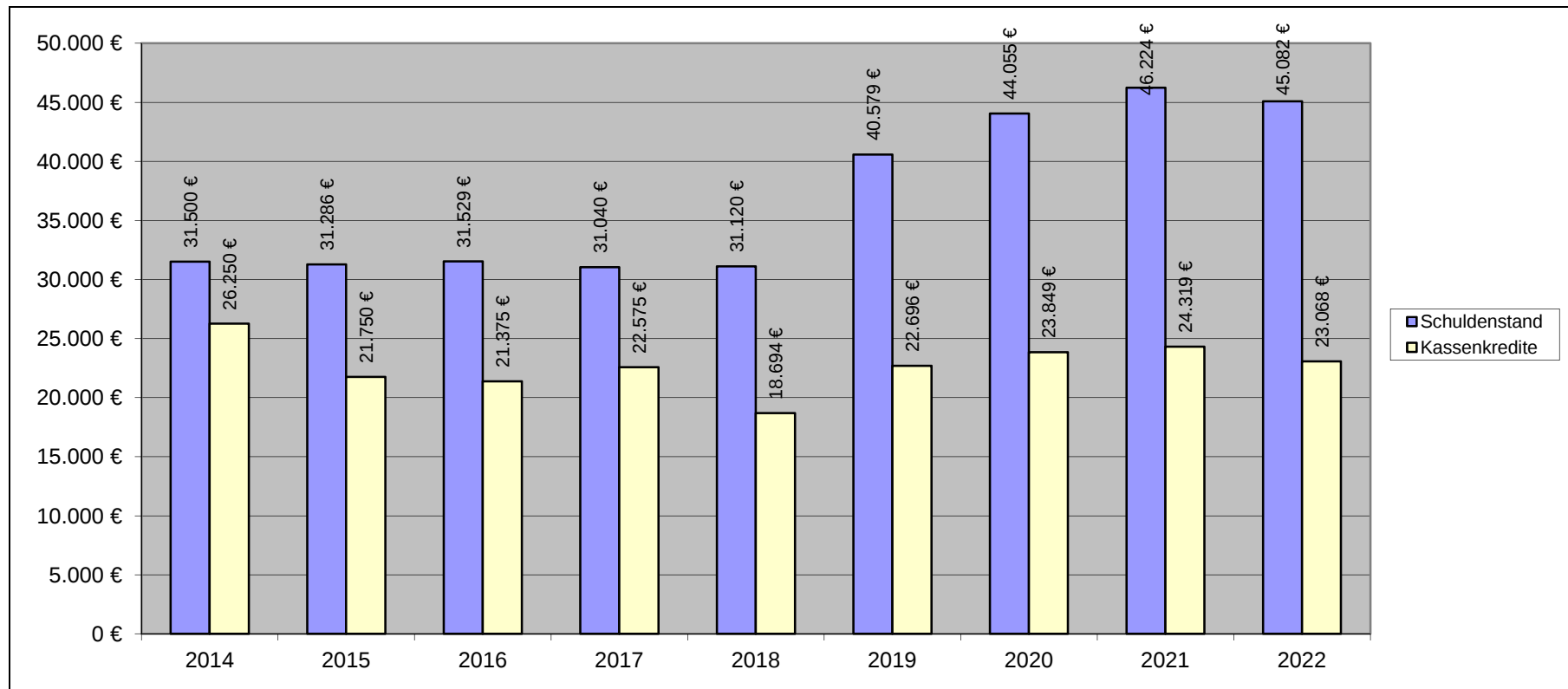
Die Tilgungsleistungen sind im NKF-Haushalt aus der laufenden Liquidität zu zahlen. Um diese Liquidität zu erzeugen ist es notwendig, die im Ergebnisplan ausgewiesenen Abschreibungen durch entsprechende Erträge zu erwirtschaften. Geschieht dies nicht, werden die Tilgungsleistungen unweigerlich zu Liquiditätskreditaufnahmen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

Entwicklung der Schuldenstände gem. Ergebnisrechnung (2014 bis 2017)/

Geplante Entwicklung gem. Haushaltsplan (2018– 2022):

Jahr (jeweils 31.12.)	Schuldenstand in T€	Kassenkredite in T€
2014	31.500	21.750
2015	31.286	21.375
2016	31.529	23.375
2017	31.040	22.575
2018	31.120	18.694
2019	40.579	22.696
2020	44.055	23.849
2021	46.224	24.319
2022	45.082	23.068

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 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
	Gewinn	Verlust	Gewinn	Verlust	Gewinn	Verlust	Gewinn	Verlust
Bebauungsgebiet GE -Ost (Erlenbach)	73.000 €							
GE - Ost (Feldmannshaus)			46.600 €		99.900 €		99.900 €	
Baugebiet Karthausen	439.400 €		937.600 €		937.600 €		937.600 €	

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-Center) 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. 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 Kämmers bzw. der Kämmerin 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 Kämmerin 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 pauschalierten 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 294.366 € 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 ordnete die Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen zu.
Zur Verfügung stehende Mittel:

Rest aus 2017 =	10.756 €
Mittel 2018 =	<u>294.366 €</u>
Mittel 2018 insgesamt =	305.122 €

Diese Mittel werden voraussichtlich wie folgt verwendet:

Sanierungsmaßnahmen in der GGS Stadt und der GS Wupper	ca. 55.000 €
Umbau von Teilen des Realschulgebäudes in Sekundarschule (z.T. investiv)	ca. 100.000 €
Sanierung Laubengang und Kunsträume THG (investiv)	ca. 15.122 €

Der Haushaltplan des Jahres 2019 ordnet die Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen zu.
Zur Verfügung stehende Mittel:

Mittel 2019 =	<u>294.366 €</u>
---------------	------------------

Umbau/Erneuerung THG (investiv)	175.000 €
Netzwerkverkabelung an den Schulen (investiv)	153.500 €
Sanierung Lüftungsgerät Turnhalle GGS Stadt (konsumtiv)	70.836 €

Der Haushaltplan des Jahres 2020 ordnet die Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen zu.
Zur Verfügung stehende Mittel:

Mittel 2020 =	<u>294.366 €</u>
---------------	------------------

Außentreppe GGS Wupper erneuern (konsumtiv)	40.000 €
Umbau Sekundarschule Hermannstr. 26 (Realschulgebäude) konsumtiv	50.000 €
Sanierung Oberlichter Sporthalle Hermannstr.	25.000 €
Neue Fenster Armin-Maiwald-Schule	85.000 €
///41	
Sanierung Oberböden GGS Stadt	15.000 €

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 01.01.2019

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
	Bürgerhäuser	60
	Carport	30
	Feuerwehrrhäuser	60
	Kindergärten	60
	Schulgebäude	60
	Sportanlagen (Sportplätze)	25
	Weitsprung,- Hochsprung- und Kugelstoßanlagen	20
	Flutlichtanlage	25
	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	40
	Druckleitungen PVC, Guss	29
	Grauguss	57
	PVC	50
	Stahlbeton	57
	Steinzeug	74
	Ultraleicht-Ripp	50
	Inliner	40
	Muffenabdichtung/-verpressung	10
	Partliner/Kurzliner	20

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Schachtsanierungen	20
	Muldensysteme	10
	Rigolensysteme	25
	Blockhäuser	20
	Pumpwerke / Nachblasstationen (baul. Teil) / Brunnenanlagen (baul. Teil)	40
	Regenrückhaltebecken, Hochwasserrückhaltebecken	50
	Regenüberlaufbecken	40
	Zaunanlagen 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
	Stützmauern	40
	Treppenanlagen	50
	Treppengeländer	50
	Tunnel	75
	Straßenbeleuchtung	25
	Buswartehäuser	30
	Poller	10
	Leitplanken, feuerverzinkt	25
	Querungshilfen	30
	Lärmschutzwände	40
	Bolzplätze / Volleyballfelder	12

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Grünanlagen (Aufwuchs)	15
3	Technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	
	Absauganlagen	15
	Alarmgeber, Alarmanlagen	15
	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
	Hochleistungslüfter	8
	Klimaanlagen	10
	Kompressoren	15
	Kunstrasen	10
	Mess- und Prüfgeräte	10
	Mess- und Regeltechnik (Elektrotechnik)	15
	Netzwerk	15
	Pumpwerke / Nachblasstationen (masch. Teil)	10
	Richtfunkanlage	10
	Satellitenanlage	5
	Sicherheitsausrüstung Sonderbauwerke Kanal	10
	Sirenenanlagen	15
	Stromaggregate	19
	Stromverteilungsanlagen	15
	Telefonanlagen	7
	Videoanlagen	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Wasserfässer	15
4	Maschinen und Geräte	
	Asphalt-Motorschleife	6
	Atemschutzprüfstand	10
	Bandgenerator	15
	Drehmomentschlüssel	10
	Druckluft - Abbruchhammer	7
	Fass	10
	Freischneider	9
	Grünlandegge	10
	Hebebühne	20
	Heckenscheren	8
	Hochdruckreiniger	8
	Holzhacker	15
	Hubseilwinde, elektrisch	5
	Kehrmaschinen	6
	Laubgebläse	6
	Motorpumpe	8
	Motorsägen / Trennschleifer / Kreissäge / Bohrmaschine	8
	Nebelmaschine	5
	Öltiger	10
	Rasenmäher	6
	Rettungsgeräte	8
	Rotationsbürste	8
	Rüttelplatte / Vibrationsstampfer/Trittstufenversetzzange	10
	Scherenhubwagen / Säulendrehkran / Wagenheber	10
	Spielgeräte	10
	Vorbaubesen	7
	Wildkrautbürste	6
	Winterdienstgeräte	12
	Schachtdeckelhebegerät	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
	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	4
	Datensichtgerät	10
	Defibrillator	5
	Digitalkamera/Dokumentenkamera/Wärmebildkamera	8
	digitales schwarzes Brett	10
	Drucker / Scanner	5
	Durchlauferhitzer	8
	Fallgewichtsgesetz	8
	Faxgeräte	6
	Fernseher	6
	Flipchart	8
	Foto- und Videokameras	10
	Frankiermaschine	8
	Funkgeräte	8
	Funkmikrofon mit Empfänger / Verstärker	10
	Funkuhren	8
	Gardinen / Vorhänge / Verdunkelungsanlagen	10
	Geräte Naturwissenschaftsräume	10
	Geschwindigkeitsanzeigesystem	10
	Hebekissen für Fahrzeuge	10
	Infusionsgeräte	5
	Intelligenztestkoffer	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	i-Pad Case	5
	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	4
	Musikinstrumente	10
	Notrufeinrichtungen	10
	Perforiergerät	10
	Polstergarnitur	5
	Präsentationssysteme	5
	Projektoren	10
	Reanimationssystem	8
	Rollcontainer Feuerwehr	10
	Sargwagen	20
	Sauerstoffseltretter	10
	Schaukasten	12
	Scheinwerfer	10
	Schilder	15
	Schneefangzaun	15
	Schränke	15
	Schredder	15
	Schultafeln, Pylonenklapptafel	25
	Seitenradarmesssystem	10
	Server	5
	Software	10
	Spielteppich	8
	Spinde	10
	Sportgeräte	15
	Sprungpolster FW	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	Stahlschrank, -regal	20
	Staubsauger	10
	Stühle	15
	Straßenmobiliar	10
	Abfallbehälter	10
	Absperrpoller	10
	Bänke	20
	Fahrradständer / Fahrradbügel	10
	Hundetoilette	10
	Pflanzgefäße	15
	Sitzblöcke	20
	Switch	5
	Tische	15
	Tragkraftspritze	20
	Trennwände	15
	Tresore	30
	USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung)	6
	Videogeräte	10
	Warenautomaten	5
	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
	PKW	8
	Radlader	10

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

* 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	Entwicklung Wupperorte		
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	Heimatismuseum Hohenfuhrstr. 8
				06	In den Höfen 3
				07	Kaiserstr. 150
				08	Mühlenstr. 1
				10	Am Telegraf 1 Wohnhaus
				11	Am Telegraf 1 Freizeitheim
				12	Industriegebäude Wülfing
				13	Familienförderzentrumzentrum
				14	Blumenstr. 37
				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.
				26	Sozialhäuser
				27	Kindergarten Carl-Diem-Str.
				28	Gebäude Nordstr.

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
13	Liegenschaftsmanagement	01	Liegenschaftsmanagement		
18	Betriebshof	01	Betriebshof		
19	Zentrale Vergabestelle	01	Zentrale Vergabestelle		
1.02 Sicherheit und Ordnung					
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		

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
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			
		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 AsylbLG Geldleistungen
				03	Grundl. § 3 AsylbLG Wertgutscheine
				04	Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG
				05	Leistungen analog SGB XII (§ 2 AsylbLG)
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	Offene Ganztagschule/ Verl. Grundschule
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

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
				02	Vollzeitpflege
				03	Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen
				04	Inobhutnahme
				05	Unterbringung minderjähriger Eltern mit ihren Kindern
				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	

Produktgruppen		Produkte		Teilprodukte	
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
01	Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen	01	Gemeindestraßen	01	Gemeindestraßen
				02	Wirtschaftswege
				03	Wetterhäuser
		02	Parkplätze		
		03	Ingenieurbauwerke	01	Brücken
				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		



Aktiva	Bilanzwert	Passiva	Bilanzwert
A K T I V A	165.799.836,17	P A S S I V A	-165.799.836,17
1. Anlagevermögen	155.291.976,23	1. Eigenkapital	-29.225.614,20
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	84.015,11	1.1 Allgemeine Rücklage	-31.005.549,17
1.2. Sachanlagen	140.481.303,44	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	
1.2.1 Unbeb.Grundst. u.grundstücksgl. Rechte	17.194.657,90	Bilanzergebnis - Verlust	1.779.934,97
1.2.1.1 Grünflächen	12.861.248,93	Bilanzergebnis - Gewinn	
1.2.1.2 Ackerland	1.026.324,37	2. Sonderposten	-49.584.227,18
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.070.860,58	2.1 für Zuwendungen	-30.314.943,66
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.236.224,02	2.2 für Beiträge	-16.386.656,02
1.2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte	38.408.051,54	2.3 für den Gebührenaussgleich	-777.149,23
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.246.268,79	2.4 Sonstige Sonderposten	-2.105.478,27
1.2.2.2 Schulen	19.479.768,55	3. Rückstellungen	-25.686.905,66
1.2.2.3 Wohnbauten	1.740.607,94	3.1 Pensionsrückstellungen	-20.606.038,00
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts-u.a.Betr.geb	15.941.406,26	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-554.000,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	78.257.712,98	3.4 Sonstige Rückstellungen	-4.526.867,66
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	11.415.878,21	4. Verbindlichkeiten	-60.504.964,41
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.665.644,93	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investit.	-31.040.223,04
1.2.3.4 Entw.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	36.116.973,97	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-31.040.223,04
1.2.3.5 Straßenn. mit Wege, Plätze u. Verkehrsfl.	28.290.300,79	4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquid.sich	-22.575.000,00
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	768.915,08	4.4 Verbindlichk. aus Vorg.die Kreditaufn.gl.	-45.492,44
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	45.501,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	-2.151.354,16
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	218.860,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.060.036,06	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-606.780,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.758.369,26	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-4.086.114,07
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.538.114,70	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-798.124,72
1.3. Finanzanlagen	14.726.657,68		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.466.140,00		
1.3.2 Beteiligungen	2.029.507,73		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	197.220,19		



Aktiva	Bilanzwert	Passiva	Bilanzwert
1.3.5 Ausleihungen	33.789,76		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	33.789,76		
2. Umlaufvermögen	10.251.910,75		
2.1 Vorräte	3.156.724,30		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.156.724,30		
2.2 Forderungen und sonst. Vermögens	2.100.695,65		
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u.Ford. aus Transfer	1.892.020,00		
2.2.1.1 Gebühren	134.051,98		
2.2.1.2 Beiträge	238.944,27		
2.2.1.3 Steuern	658.761,17		
2.2.1.4 Ford. aus Transferleist.	547.884,42		
2.2.1.5 Sonst.öff.-rechtl.Forderungen	312.378,16		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	108.171,92		
2.2.2.1 gegen dem privaten Bereich	57.539,05		
2.2.2.2 gegen dem öffentlichen Bereich	44.454,37		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.092,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.086,50		
2.2.3 Sonst. Vermögensgegenstände	100.503,73		
2.4 Liquide Mittel	4.994.490,80		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	255.949,19		

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frank Nipken



Ergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-35.710.217	-35.305.800	-37.339.400	-39.271.400	-40.591.000	-42.068.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.800.125	-14.549.648	-15.055.156	-8.202.239	-8.780.957	-7.618.139
3	+ Sonstige Transfererträge	-954.356	-471.802	-477.166	-473.666	-189.300	-199.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.129.540	-8.256.334	-8.353.284	-8.383.267	-8.429.015	-8.491.808
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-947.855	-1.100.950	-725.090	-575.840	-553.840	-553.890
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.548.014	-5.214.100	-2.986.560	-2.934.570	-2.793.780	-2.784.690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.976.515	-2.179.676	-2.082.346	-2.552.905	-2.605.623	-2.603.191
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-137.216					
10	= Ordentliche Erträge	-60.203.838	-67.078.310	-67.019.002	-62.393.887	-63.943.515	-64.319.918
11	- Personalaufwendungen	9.879.886	10.559.589	10.972.873	11.090.387	11.296.588	11.389.769
12	- Versorgungsaufwendungen	1.906.873	1.524.999	1.624.000	1.601.500	1.512.500	1.544.816
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.079.791	17.613.365	17.961.120	10.767.460	11.140.320	10.699.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.928.081	6.142.623	6.544.252	6.848.287	7.080.035	7.237.805
15	- Transferaufwendungen	27.723.566	30.086.685	30.302.945	29.313.495	29.314.495	28.486.995
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.198.074	2.949.159	2.740.258	2.627.308	2.599.428	2.580.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.716.270	68.876.420	70.145.448	62.248.437	62.943.366	61.939.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	512.432	1.798.110	3.126.446	-145.450	-1.000.149	-2.380.075
19	+ Finanzerträge	-3.703	-301	-235	-110	-30	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.271.206	1.787.400	1.658.550	1.658.550	1.658.550	1.658.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.267.503	1.787.099	1.658.315	1.658.440	1.658.520	1.658.550

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frank Nipken



Ergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.779.935	3.585.209	4.784.761	1.512.990	658.371	-721.525
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.779.935	3.585.209	4.784.761	1.512.990	658.371	-721.525

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frank Nipken



Finanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.037.479	-35.305.800	-37.339.400	-39.271.400	-40.591.000	-42.068.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.119.634	-12.766.495	-13.200.985	-5.977.625	-6.138.225	-5.083.425
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-739.441	-471.802	-477.166	-473.666	-189.300	-199.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.394.121	-7.170.630	-7.282.470	-7.370.670	-7.477.870	-7.611.676
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-930.146	-1.100.950	-725.090	-575.840	-553.840	-553.890
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.780.819	-5.214.100	-2.986.560	-2.934.570	-2.793.780	-2.784.690
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.158.285	-1.488.850	-1.494.950	-1.494.950	-1.494.950	-1.494.950
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-339	-301	-235	-110	-30	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.160.264	-63.518.928	-63.506.856	-58.098.831	-59.238.995	-59.796.831
10	- Personalauszahlungen	9.737.225	10.443.589	10.854.873	10.972.387	11.178.588	11.271.769
11	- Versorgungsauszahlungen	1.120.902	1.024.999	1.160.000	1.179.500	1.189.500	1.197.816
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.960.892	17.613.365	17.961.120	10.767.460	11.140.320	10.699.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.247.020	1.787.400	1.658.550	1.658.550	1.658.550	1.658.550
14	- Transferauszahlungen	27.694.155	30.086.685	30.302.945	29.313.495	29.314.495	28.486.995
15	- sonstige Auszahlungen	8.390.288	2.974.192	3.058.058	2.797.308	2.623.095	2.580.888
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.150.482	63.930.230	64.995.546	56.688.700	57.104.548	55.895.588
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-1.009.782	411.302	1.488.690	-1.410.131	-2.134.447	-3.901.243
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.309.237	-3.785.880	-3.577.560	-3.493.990	-3.587.840	-3.891.240
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.540.613	-655.560	-549.400	-1.059.200	-1.087.500	-1.087.500

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frank Nipken



Finanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-509.461	-843.200	-1.367.000	-841.800	-1.243.700	-1.869.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.359.310	-5.284.640	-5.493.960	-5.394.990	-5.919.040	-6.848.340
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	15.168	518.000	918.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.445.967	5.339.500	4.578.500	8.347.500	8.197.500	7.605.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	737.590	1.253.250	1.813.350	1.473.450	1.261.750	597.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	579.712	840.600	10.135.600	1.550.100	1.170.100	83.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.323	10.000	20.000	13.500	12.500	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.808.760	7.961.350	17.465.450	11.434.550	10.691.850	8.356.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-550.551	2.676.710	11.971.490	6.039.560	4.772.810	1.508.210
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-1.560.333	3.088.012	13.460.180	4.629.429	2.638.363	-2.393.033
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.870.446	-2.678.260	-11.971.820	-6.039.890	-4.772.810	-1.508.210
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.303.244	2.448.500	2.513.630	2.563.730	2.603.930	2.650.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	432.797	-229.760	-9.458.190	-3.476.160	-2.168.880	1.141.790
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.127.535	2.858.252	4.001.990	1.153.269	469.483	-1.251.243
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.708.044	17.580.509	20.438.761	24.440.751	25.594.020	26.063.503
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	17.580.509	20.438.761	24.440.751	25.594.020	26.063.503	24.812.260

Teilergebnispläne Teilfinanzpläne

auf Basis
Produktgruppen



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

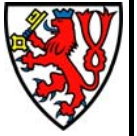
Haushaltsplan 2019**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

N.N.

1.01.18	Betriebshof	1.01.18.01	Betriebshof
1.01.19	Zentrale Vergabestelle	1.01.19.01	Zentrale Vergabestelle

Beschreibung:	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. Leitung, Beaufsichtigung, Vertretung und Repräsentierung der gesamten Verwaltung. Unterstützung der Verwaltungsführung. Durchführung von Maßnahmen zur Verwaltungsreform und Steuerungsunterstützung. Pflege und Unterstützung der Städte-Partnerschaften. 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. Servicedienste für die Dienststellen der Stadt, Post- und Botendienste, Fertigung von Druckarbeiten und Materialausgabe, Zentraleinkauf, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Verwaltungsarchiv. Wahrnehmung der Aufgaben des Personalmanagements für alle Beschäftigten incl. Organisationsangelegenheiten. Durchführung des Finanzmanagements incl. Rechnungswesen Betrieb und Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen einschl. Internet und Telekommunikationsanlagen. Unterhaltung und Bewirtschaftung aller öffentlichen und vermieteten Gebäude. Wahrnehmung der Aufgaben des Liegenschaftsmanagements.
----------------------	---

Haushaltsplan 2019**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

N.N.

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

Vergabe von Bauleistungen, Leistungen u. freiberuflichen Leistungen

Haushaltsplan 2019**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

N.N.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-761.996	-956.401	-863.981	-843.109	-1.055.369	-849.326
3	+ Sonstige Transfererträge	-200.000	-308.902	-294.366	-294.366		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.797	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-541.124	-615.680	-513.590	-413.590	-413.590	-413.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.130	-7.190	-7.400	-7.410	-7.420	-7.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.782.086	-720.160	-618.100	-1.089.900	-1.143.200	-1.143.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-51.880					
10	= Ordentliche Erträge	-3.403.015	-2.616.733	-2.305.837	-2.656.775	-2.627.979	-2.421.996
11	- Personalaufwendungen	3.712.221	3.886.405	4.015.745	4.057.758	4.131.078	4.164.550
12	- Versorgungsaufwendungen	1.323.292	1.026.744	1.074.786	1.046.624	951.962	979.569
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.238.336	3.570.203	3.686.990	3.662.330	3.889.640	3.787.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.833.165	1.901.886	2.145.923	2.232.655	2.309.589	2.375.922
15	- Transferaufwendungen		500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768.590	1.360.679	1.264.624	1.276.884	1.274.704	1.270.859
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.875.604	11.746.417	12.188.068	12.276.252	12.556.973	12.578.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.472.589	9.129.684	9.882.232	9.619.477	9.928.995	10.156.764
19	+ Finanzerträge	-47					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201	200	250	250	250	250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	154	200	250	250	250	250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.472.743	9.129.884	9.882.482	9.619.727	9.929.245	10.157.014

Haushaltsplan 2019**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

N.N.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.472.743	9.129.884	9.882.482	9.619.727	9.929.245	10.157.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.955.977	-5.071.368	-5.306.754	-5.321.377	-5.322.005	-5.373.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.020	55.547	59.549	57.966	58.269	87.101
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.575.786	4.114.063	4.635.276	4.356.317	4.665.509	4.870.899

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

N.N.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-60.800	-63.000		-25.000	-233.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-308.902	-294.366		-294.366		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.435	-8.400	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-460.369	-615.680	-513.590		-413.590	-413.590	-413.640
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.131	-7.190	-7.400		-7.410	-7.420	-7.430
7	+ Sonstige Einzahlungen	-439.083	-99.600	-105.700		-105.700	-105.700	-105.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-943.018	-1.100.572	-992.456		-854.466	-768.110	-535.170
10	- Personalauszahlungen	3.640.923	3.821.314	3.952.290		3.997.031	4.070.351	4.103.823
11	- Versorgungsauszahlungen	1.120.902	1.024.999	1.160.000		1.179.500	1.189.500	1.197.816
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024.981	3.543.215	3.659.970		3.635.310	3.862.620	3.760.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	201	200	250		250	250	250
14	- Transferauszahlungen		500					
15	- sonstige Auszahlungen	1.448.558	1.292.579	1.336.294		1.489.254	1.347.074	1.343.229
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.235.564	9.682.807	10.108.804		10.301.345	10.469.795	10.405.958
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.292.546	8.582.235	9.116.348		9.446.879	9.701.685	9.870.788
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-566.950	-1.571.800	-852.000		-1.030.000	-1.657.300	-1.260.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.534.313	-655.060	-543.400		-1.059.200	-1.087.500	-1.087.500
23	= investive Einzahlungen	-2.101.263	-2.226.860	-1.395.400		-2.089.200	-2.744.800	-2.347.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.168	518.000	918.000		50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2019**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

N.N.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	907.982	2.054.500	1.373.500	5.100.000	2.480.000	2.285.000	2.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.853	389.500	223.600		151.400	476.000	136.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	258.312	757.000	1.552.000		765.000	745.000	10.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	30.323	10.000	20.000		12.500	12.500	20.000
30	= investive Auszahlungen	1.480.638	3.729.000	4.087.100	5.100.000	3.458.900	3.568.500	2.216.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-620.625	1.502.140	2.691.700	5.100.000	1.369.700	823.700	-131.300

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.01	Politische Gremien

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.937					
10	= Ordentliche Erträge	-19.937					
11	- Personalaufwendungen	16.635	20.635	21.512	21.741	22.175	22.361
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.582	1.564	1.706	726	520	466
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.049	319.990	320.240	326.740	326.740	326.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.266	342.189	343.458	349.207	349.435	349.567
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	328.329	342.189	343.458	349.207	349.435	349.567
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	328.329	342.189	343.458	349.207	349.435	349.567
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	328.329	342.189	343.458	349.207	349.435	349.567
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.858	17.321	18.122	18.736	19.216	19.841
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	343.187	359.510	361.580	367.942	368.651	369.408

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.01

	Erträge und Aufwendungen	Ist 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
6	442900 Erstattungen übrige Bereiche Erstattung Verdienstausfall	-19.937	0	0
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Miete, Wartung Kopiergeräte	643	700	700
	542800 Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sitzungsgelder, Reisekosten, Verdienstausfall	87.867	80.000	80.000
	542900 Andere sonst. Inanspruchnahme von Rechten, Dienste Aufwandentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertr. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende	210.256	212.000	212.000
	543500 Telefon	2.607	2.950	2.950
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	2.327	2.000	2.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Aufwendungen Seniorenbeirat Geschäftsführung Fraktionen	17.709	13.700	13.950
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen Fraktionszuwendung für Geschäftsräume einer Fraktion außerhalb der städtischen Räume	8.640	8.640	8.640
		330.049	319.990	320.240

	Erträge und Aufwendungen	Ist 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
28	912100 DLV Betriebshof	405	0	400
	941100 Gebäudeumlage	14.453	17.321	17.696
	943000 Amtsinterne Umlage	0	0	26
		14.858	17.321	18.122

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-333						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333						
10	- Personalauszahlungen	13.455	20.635	21.512		21.741	22.175	22.361
15	- sonstige Auszahlungen	355.993	319.990	320.240		326.740	326.740	326.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.447	340.625	341.752		348.481	348.915	349.101
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	369.115	340.625	341.752		348.481	348.915	349.101

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.02	Verwaltungsführung

Beschreibung:	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.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung; Rechtsvorschriften; Rats- und Ausschussbeschlüsse Partnerschaftsvereinbarungen
Ziele:	Stadt repräsentieren und die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung fördern. Förderung der Völkerverständigung Unterstützung der Partnerschaftsvereine
Zielgruppe:	Bürger/innen, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Organisationen, Andere Behörden Einwohner der Stadt und der Partnerschaftsstädte Mitglieder der Partnerschaftsvereine

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39	-39	-39	-39	-39	-50
10	= Ordentliche Erträge	-39	-39	-39	-39	-39	-50
11	- Personalaufwendungen	334.870	342.949	280.938	284.088	287.698	290.051
12	- Versorgungsaufwendungen	199.390	194.920	214.855	217.070	219.285	221.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	535	837	614	470	421	238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.699	49.387	52.509	52.529	52.529	52.529
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.494	588.093	548.915	554.157	559.933	563.946
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	565.455	588.054	548.876	554.118	559.894	563.896
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	565.455	588.054	548.876	554.118	559.894	563.896
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	565.455	588.054	548.876	554.118	559.894	563.896
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.878	23.592	38.983	36.920	37.165	71.183
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	595.333	611.646	587.859	591.039	597.059	635.078

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung****Erläuterung Ergebnisplan 1.01.02**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckverb.	-39	-39	-39
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	248	500	500
	541900 And. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	122	0	0
	542120 Miete für BuG	337	266	336
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	8.052	20.000	23.000
	543100 Büromaterial	426	440	480
	543400 Porto	886	1.000	1.012
	543500 Telefon	928	1.121	1.121
	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	6.795	9.000	9.000
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen			
	Aufwendungen für Städtepartnerschaften, Ehrengaben und Geschenke	11.587	15.000	15.000
	549100 Verfügungsmittel	1.318	2.060	2.060
		30.699	49.387	52.509
28	912100 DLV Betriebshof	8.396	0	8.400
	941100 Gebäudeumlage	7.896	8.693	10.560
	943000 Amtsinterne Umlage	13.690	14.899	19.482
	943200 Serviceumlage	-104	0	541
		29.878	23.592	38.983

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	331.456	332.040	273.665		276.452	280.062	282.415
15	- sonstige Auszahlungen	27.673	47.460	50.460		50.460	50.460	50.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.129	379.500	324.125		326.912	330.522	332.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	359.129	379.500	324.125		326.912	330.522	332.875

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Juliane Dyes

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20	-20	-20	-20	-20	-25
10	= Ordentliche Erträge	-20	-20	-20	-20	-20	-25
11	- Personalaufwendungen	25.965	34.258	35.714	36.092	36.815	37.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205	358	205	188	164	83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080	2.793	3.164	2.864	3.174	2.864
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.249	37.409	39.083	39.144	40.153	40.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.229	37.390	39.064	39.125	40.133	40.046
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.229	37.390	39.064	39.125	40.133	40.046
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.229	37.390	39.064	39.125	40.133	40.046
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.229	37.390	39.064	39.125	40.133	40.046

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Juliane Dyes

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

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-20	-20	-20
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	150	150
	541300 Reisekosten	82	0	0
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	168	133	168
	543100 Büromaterial	213	220	240
	543400 Porto	443	500	506
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.174	1.790	2.100
	Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle (Honorare und Bewirtung)			
		2.080	2.793	3.164

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Juliane Dyes

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	25.965	34.258	35.714		36.092	36.815	37.124
15	- sonstige Auszahlungen	1.211	1.940	2.250		1.940	2.250	1.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.176	36.198	37.964		38.032	39.065	39.064
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.176	36.198	37.964		38.032	39.065	39.064

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

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 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115	-115	-115	-115	-115	-121
10	= Ordentliche Erträge	-115	-115	-115	-115	-115	-121
11	- Personalaufwendungen	47.487	48.108	48.997	49.633	50.091	50.480
12	- Versorgungsaufwendungen	35.988	34.408	37.927	38.318	38.709	39.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	697	466	313	296	272	191
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886	2.963	3.025	3.035	3.035	3.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.057	85.946	90.262	91.282	92.106	92.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.942	85.831	90.147	91.167	91.991	92.619
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.942	85.831	90.147	91.167	91.991	92.619
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.942	85.831	90.147	91.167	91.991	92.619
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.755	1.932	2.347	2.130	2.161	5.631
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	87.697	87.763	92.493	93.297	94.152	98.251

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Beschäftigtenvertretung****Erläuterung Ergebnisplan 1.01.04**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
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	739	2.000	2.000
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	168	133	168
	543100 Büromaterial	213	220	240
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	227	0	0
	543400 Porto	443	500	506
	543500 Telefon	96	110	111
		1.886	2.963	3.025
28	941100 Gebäudeumlage	1.755	1.932	2.347

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	47.916	44.472	45.361		45.815	46.273	46.662
15	- sonstige Auszahlungen	1.026	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.941	46.472	47.361		47.815	48.273	48.662
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.941	46.472	47.361		47.815	48.273	48.662

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39	-39	-39	-39	-39	-50
10	= Ordentliche Erträge	-39	-39	-39	-39	-39	-50
11	- Personalaufwendungen	160.218	170.127	176.083	178.063	181.034	182.523
12	- Versorgungsaufwendungen	38.905	38.544	42.486	42.924	43.362	43.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.494	1.802	1.447	1.348	1.299	1.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.694	77.247	79.594	78.614	78.614	78.614
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.311	287.720	299.610	300.949	304.309	305.992
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	265.272	287.681	299.571	300.910	304.270	305.942
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	265.272	287.681	299.571	300.910	304.270	305.942
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	265.272	287.681	299.571	300.910	304.270	305.942
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.264	5.796	7.040	6.390	6.483	16.894
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	270.536	293.476	306.611	307.300	310.753	322.836

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung****Erläuterung Ergebnisplan 1.01.05**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-39	-39	-39
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.895	3.100	3.100
	541300 Reisekosten	77	100	100
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	337	266	336
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	6.617	71.494	73.519
	Prüfung der Schlussbilanzen der Stadt Radevormwald			
	543100 Büromaterial	426	440	480
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	549	500	700
	543400 Porto	886	1.000	1.012
	543500 Telefon	288	332	332
	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	15	15	15
	Vereinigung Rechnungsprüfer NRW			
	544700 Sonst. Rückstellungen	52.604	0	0
		64.694	77.247	79.594
28	941100 Gebäudeumlage	5.264	5.796	7.040

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Sandra Hilverkus

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	157.107	166.491	172.447		174.245	177.216	178.705
15	- sonstige Auszahlungen	51.470	96.209	77.434		216.434	76.434	76.434
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.577	262.700	249.881		390.679	253.650	255.139
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	208.577	262.700	249.881		390.679	253.650	255.139

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Produktbereich:	1.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.01.06	Zentrale Dienste

Beschreibung:	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 Druckarbeiten 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.
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen; Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan; Einzelaufträge Versicherungsvorschriften; Unfallverhütungsvorschriften; Richtlinien, DIN-Normen Archivgesetz NRW
Ziele:	Gewährleistung eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes. Besucherfreundliche Information und Beratung.
Zielgruppe:	Einwohner, Nutzungsberechtigte Verwaltungsmitarbeiter/innen Informations- und Ratsuchende

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215	-215	-215	-215	-215	-275
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256	-550	-550	-550	-550	-550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.250	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-722					
10	= Ordentliche Erträge	-2.442	-1.965	-2.165	-2.165	-2.165	-2.225
11	- Personalaufwendungen	276.172	332.871	370.772	374.795	381.586	384.746
12	- Versorgungsaufwendungen	32.097	26.312	29.003	29.302	29.601	29.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.957	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.686	5.276	4.470	4.208	3.908	1.819
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.091	236.903	265.123	270.233	264.233	269.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.003	613.362	684.369	693.538	694.329	700.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	526.560	611.397	682.204	691.373	692.164	698.448
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	526.560	611.397	682.204	691.373	692.164	698.448
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	526.560	611.397	682.204	691.373	692.164	698.448
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.879	-69.792	-88.431	-83.798	-84.299	-157.926
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.249	152.216	164.185	157.025	163.297	288.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	596.930	693.822	757.958	764.600	771.163	828.682

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.06

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2 416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-215	-215	-215
5 441100 Verkauf	0	0	0
Verkaufserträge für ausgemustertes Büromobil			
441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-256	-550	-550
Entgelt für Kfz.-Werbung			
	-256	-550	-550
6 442600 Erstattungen von verb. Untern., Beteiligungen	-1.250	-1.200	-1.400
7 452710 Schadenersatz	-722	0	0
13 522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	6.458	7.000	8.000
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	1.268	2.000	4.000
523410 Reparatur Fahrzeuge	0	1.000	1.000
523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.711	1.200	1.200
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	520	800	800
Möbeltransporte			
	10.957	12.000	15.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
16 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.842	2.500	3.500
541300 Reisekosten	1.226	1.000	1.000
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst.	1.853	1.463	1.848
Miete, Wartung Kopiergeräte			
542200 Leasing (Dienstfahrzeuge)	17.264	22.500	20.000
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	3.000	3.000
542900 Sonst. Aufw. f. Rechte und Dienste	1.553	2.500	2.500
Geräte, Ge- und Verbrauchsgegenstände			
542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.683	2.000	3.000
Altpapierentsorgung, Aktendigitalisierung			
543100 Büromaterial	2.343	2.420	2.640
543300 Zeitungen und Fachliteratur	7.253	7.850	8.500
543400 Porto	4.872	5.500	5.565
543500 Telefon	1.728	1.990	1.990
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	3.358	3.500	20.000
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	3.992	2.700	4.000
GEZ-Gebühren, Verbrauchsmittel			
544100 Versicherungsbeträge	1.811	2.000	2.000
Spezial-, Straf-, Rechtsschutzversicherung			
544110 Haftpflichtversicherung	56.564	58.000	60.000
544120 Unfallversicherung	58.964	80.000	80.000
544140 Eigenschadenversicherung	14.991	15.000	15.000
544200 Kfz-Versicherung	7.466	8.250	13.250
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverb. usw	12.856	13.030	15030
Städte- und Gemeindebund NW, KGST, Kommunalen Arbeitgeberverband			
547200 Kraftfahrzeugsteuer	1.472	1.700	2.300
	203.091	236.903	265.123
27 942100 Serviceproduktpauschale	-9.208	-9.204	-9.204
943000 Amtsinterne Umlage	-55.671	-60.588	-79.227
	-64.879	-69.792	-88.431
28 912100 DLV Betriebshof	78.049	75.800	76.830
941100 Gebäudeumlage	61.707	67.938	82.527
943200 Serviceumlage	-4.507	8.478	4.827
	135.249	152.216	164.185

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256	-550	-550		-550	-550	-550
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.250	-1.200	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-722						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.227	-1.750	-1.950		-1.950	-1.950	-1.950
10	- Personalauszahlungen	271.895	329.235	367.136		370.977	377.768	380.928
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.984	12.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	276.236	310.830	344.480		350.480	344.480	349.505
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.115	652.065	726.616		736.457	737.248	745.433
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	556.888	650.315	724.666		734.507	735.298	743.483
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-19.500
23	= investive Einzahlungen							-19.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.393	49.000	19.500		19.500	19.500	19.500
30	= investive Auszahlungen	21.393	49.000	19.500		19.500	19.500	19.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	21.393	49.000	19.500		19.500	19.500	

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							-19.500	-5.029	-24.529
2	- Summe der investiven Auszahlungen	21.393	49.000	19.500		19.500	19.500	19.500	242.182	320.182
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	21.393	49.000	19.500		19.500	19.500		237.153	295.653

Die Investitions-Auszahlung ist vorgesehen für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 2.500 € sowie GwG's in Höhe von 17.000 €.

Im Jahr 2022 wurden Mittel der Investitionspauschale berücksichtigt.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

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 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.024	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-381.491					
10	= Ordentliche Erträge	-393.515	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	317.542	369.670	407.382	410.427	415.907	418.409
12	- Versorgungsaufwendungen	944.937	653.800	663.700	631.300	532.400	556.483
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.394	51.300	63.800	63.800	63.800	51.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.298.898	1.074.770	1.134.882	1.105.527	1.012.107	1.026.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	905.384	1.071.770	1.131.382	1.102.027	1.008.607	1.022.692
19	+ Finanzerträge	-47					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-47					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	905.336	1.071.770	1.131.382	1.102.027	1.008.607	1.022.692
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	905.336	1.071.770	1.131.382	1.102.027	1.008.607	1.022.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.968	-34.320	-35.004	-35.700	-36.396	-37.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.991	22.844	29.872	28.126	28.314	56.075
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	893.360	1.060.294	1.126.250	1.094.453	1.000.525	1.041.568

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.08

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
6	442500 Erstattungen vom so. öffentl. Bereich Anpassung gem. § 107 Beamtenversorgungsgesetz 442600 Erstattung verb. Unternehmen	-9.874 -2.150	-2.000 -1.000	-2.000 -1.500
		-12.024	-3.000	-3.500
7	458300 Auflösung von Rückstellungen 458310 Auflösung von Pensionsrückstellungen Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	-49.882 -331.609	0 0	0 0
		-381.491	0	0
11	501100 – 509100 Personalaufwendungen	317.542	369.670	407.382
12	512100 Beitr. z. Versorgungskasse 514100 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger 515100 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempf. Beplanung gem. versicherungsmath. Gutachten 516100 Zuführung zu Beihilferückst. f. Vers.empfänger 519800 Periodenfremde Versorgungsaufwendungen	9.669 137.237 585.097 211.814 1.030	8.800 145.000 500.000 0 0	9.700 190.000 464.000 0 0
		944.937	653.800	663.700

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
13	524900 Andere sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	26	0	0
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste Beihilfesachbearb. durch die Rhein. Versorgungskasse 542901 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen Aufwand für den arbeitsmedizinischen u.sicherheits- technischen Dienst	7.660 7.730 21.004	13.000 8.300 30.000	25.500 8.300 30.000
		36.394	51.300	63.800
19	469900 Andere sonst. Finanzerträge Anteile Beamtenpensionsfonds	-47	0	0
27	942100 Serviceproduktpauschale	-32.968	-34.320	-35.004
28	943000 Amtsinterne Umlage	20.991	22.844	29.872

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement u. Orga-Angelegenheit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.030	-3.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.030	-3.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	273.417	333.670	369.382		376.427	381.907	384.409
11	- Versorgungsauszahlungen	1.120.902	1.024.999	1.160.000		1.179.500	1.189.500	1.197.816
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26						
15	- sonstige Auszahlungen	36.328	51.300	63.800		63.800	63.800	51.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.673	1.409.969	1.593.182		1.619.727	1.635.207	1.633.525
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.426.643	1.406.969	1.589.682		1.616.227	1.631.707	1.630.025

Haushaltsplan 2019

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:	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. 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. Im Bereich Vollstreckung wird versucht nicht eingegangene Zahlung im Wege der Möglichkeiten der Beitreibung zu vereinnahmen.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung
Ziele:	
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Radevormwald Alle Steuer- und Abgabepflichtigen Mitarbeiter der Verwaltung Politische Gremien

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254	-254	-254	-254	-254	-324
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-742	-900	-900	-900	-900	-900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-408.969	-99.600	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
10	= Ordentliche Erträge	-409.965	-100.754	-106.854	-106.854	-106.854	-106.924
11	- Personalaufwendungen	681.641	679.844	707.857	715.629	729.522	735.585
12	- Versorgungsaufwendungen	35.988	19.976	22.019	22.246	22.473	22.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.817	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.123	6.173	3.185	2.622	2.245	1.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.894	55.367	54.910	55.040	55.040	55.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	778.462	771.359	797.971	805.538	819.280	824.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	368.497	670.605	691.117	698.684	712.426	717.522
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201	200	250	250	250	250
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	201	200	250	250	250	250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	368.698	670.805	691.367	698.934	712.676	717.772
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	368.698	670.805	691.367	698.934	712.676	717.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.171	-2.346	-2.555	-2.424	-2.429	-4.604
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.075	33.410	40.048	36.579	37.076	92.601

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	394.602	701.870	728.860	733.088	747.323	805.769

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.09

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-254	-254	-254	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	978	4.900	5.100
4	431100 Verwaltungsgebühren	-742	-900	-900		541300 Reisekosten	136	100	100
	Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Abschriften von Steuerbescheiden etc.					542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.190	1.729	2.184
	432900 Eingang niedergeschlagener Altforderungen	0				Miete, Wartung Kopiergeräte			
		-742	-900	-900		542310 Bankgebühren	9.995	11.400	11.200
						542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.982	22.100	20.500
7	452110 Bußgelder	-709	0	0		NKF-Weiterentwicklung einschl. Kosten für die Vorbereitung des Konzernabschlusses.			
	452200 Vollstreckungsgebühren	-52.352	-50.000	-55.000		542900 Andere sonst. Inanspruchnahme Rechten, Dienste	38	100	100
	452210 Säumniszuschläge	-7.682	-22.000	-20.000		543100 Büromaterial	2.768	2.860	3.120
	452220 Mahngebühren	-21.880	-22.000	-24.000		543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.870	2.200	2.600
	452230 Stundungszinsen	-3.429	-3.400	-3.500		543400 Porto	5.758	6.500	6.578
	452240 Rücklastschriftgebühren	-868	-1.200	-1.200		543500 Telefon	1.606	1.858	1.858
	452250 Aussetzungszinsen	-92.588	-1.000	-2.000		543600 Öffentliche Bekanntmachungen	263	300	300
	458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-229.302	0	0		543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	1.110	1.250	1.200
	458410 Barkassendifferenzen	-158	0	0		544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	68	70	70
		-408.969	-99.600	-105.700		Fachverbände der Kämmerer und Kassenverwalter			
13	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	7.817	10.000	10.000		544800 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	140	0	0
	Erstattung Porto an Civitec für Versendung der Abgabenbescheide und Mahnungen					544820 Afa Forderungen	11.992	0	0
							47.894	55.367	54.910
					20	559500 Kreditbeschaffungskosten	201	200	250
					27	943000 Amtsinterne Umlage	-2.171	-2.346	-2.555
					28	941100 Gebäudeumlage	28.075	30.910	37.548
						943300 Fachumlage	0	2.500	2.500
							28.075	33.410	40.048

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-742	-900	-900		-900	-900	-900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-403.435	-99.600	-105.700		-105.700	-105.700	-105.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.177	-100.500	-106.600		-106.600	-106.600	-106.600
10	- Personalauszahlungen	671.050	672.571	700.584		707.993	721.886	727.949
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.864	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	201	200	250		250	250	250
15	- sonstige Auszahlungen	94.653	42.620	41.370		41.370	41.370	41.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.769	725.391	752.204		759.613	773.506	779.569
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	369.591	624.891	645.604		653.013	666.906	672.969

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

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 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-513	-513	-513	-513	-513	-513
10	= Ordentliche Erträge	-513	-513	-513	-513	-513	-513
11	- Personalaufwendungen	197.904	201.664	210.236	212.466	216.714	218.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.184	543.300	485.200	492.700	492.700	485.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.945	14.141	38.015	35.614	47.499	76.288
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.647	69.000	53.000	53.200	53.400	53.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.680	828.105	786.451	793.980	810.313	833.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	599.167	827.591	785.938	793.467	809.799	833.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	599.167	827.591	785.938	793.467	809.799	833.110
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	599.167	827.591	785.938	793.467	809.799	833.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.598	-7.596	-7.596	-7.596	-7.596	-7.596
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.309	23.344	30.172	28.426	28.614	56.375
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	612.878	843.340	808.514	814.297	830.818	881.889

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.10

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	414200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land	-513	-513	-513
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	34.190	34.300	34.300
	Unterhaltung Datenendgeräte			
	525400 Erstattungen an Zweckverbände	290.994	509.000	450.900
	Leistungen der Civitec			
		325.184	543.300	485.200

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
16	541300 Übernommene Reisekosten	188	0	0
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.632	20.400	22.200
	Miete für aktive Netzwerkkomponenten und Funkstrecken (Betriebshof, Familienzentrum, Wirtschaftsförderung).			
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.266	7.100	7.400
	Entgelt für den Datenschutzbeauftragten			
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Diensten	17.237	25.600	7.500
	Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Gleitzeitanlage, GIS-System etc)			
	543110 Verbrauchsmaterial	10.985	12.000	12.000
	Materialkosten Datenendgeräte			
	543500 Telefon	421	400	400
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.918	3.500	3.500
	Kleinmaterial unter 60 €			
		71.647	69.000	53.000
27	942100 Serviceproduktpauschale	-7.598	-7.596	-7.596
28	912100 Leistungen Betriebshof	318	500	300
	943000 Amtsinterne Umlage	20.991	22.844	29.872
		21.309	23.344	30.172

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	194.710	201.664	210.236		212.466	216.714	218.535
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.646	543.300	485.200		492.700	492.700	485.200
15	- sonstige Auszahlungen	77.977	79.500	63.500		63.700	63.900	64.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.333	824.464	758.936		768.866	773.314	767.835
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	599.333	824.464	758.936		768.866	773.314	767.835
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							-40.500
23	= investive Einzahlungen							-40.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.508	31.400	77.700		60.200	52.200	69.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	30.323	10.000	20.000		12.500	12.500	20.000
30	= investive Auszahlungen	83.831	41.400	97.700		72.700	64.700	89.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	83.831	41.400	97.700		72.700	64.700	49.200

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Technikunterstützte Informationsverarbei



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							-40.500		-40.500
2	- Summe der investiven Auszahlungen	83.831	41.400	97.700		72.700	64.700	89.700	515.773	840.573
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.831	41.400	97.700		72.700	64.700	49.200	515.773	800.073

Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
--------------	--------------	--------------	--------------

Erwerb von Software				
BGA Software > 410 €	20.000 €	12.500 €	12.500 €	20.000 €
GwG Software < 410 €	26.000 €	8.500 €	8.500 €	26.000 €
Im Jahr 2019 sind Office-Versionen zu erneuern. Es werden weitere Office-Lizenzen für Server-Zugriff civitec benötigt.				
Erwerb von Datenendgeräten				
Investitionspauschale				-40.500 €
BGA Datenendgeräten > 410 €	49.200 €	49.200 €	41.200 €	41.200 €
GwG Datenendgeräte < 410 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Im Jahr 2019 ff. ist der Austausch von 50 PC's vorgesehen, darüber hinaus müssen Doc-Scanner neu angeschafft werden, ebenso ein neuer Plotter.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-641.378	-845.480	-722.484	-692.362	-910.300	-677.082
3	+ Sonstige Transfererträge	-200.000	-308.902	-294.366	-294.366		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-268.143	-270.630	-297.540	-297.540	-297.540	-297.590
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-490	-500	-510	-520	-530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.402					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-51.880					
10	= Ordentliche Erträge	-1.189.803	-1.425.502	-1.314.890	-1.284.778	-1.208.360	-975.202
11	- Personalaufwendungen	267.820	266.434	277.348	280.277	285.693	288.092
12	- Versorgungsaufwendungen	14.589	14.168	15.617	15.778	15.939	16.073
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735.424	2.864.865	3.013.570	2.979.360	3.208.792	3.114.462
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.622.057	1.651.783	1.884.052	1.964.684	2.034.335	2.040.806
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.775	234.310	264.420	268.110	271.420	275.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.392.664	5.031.560	5.455.007	5.508.209	5.816.179	5.734.593
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.202.861	3.606.058	4.140.118	4.223.431	4.607.819	4.759.391
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.202.861	3.606.058	4.140.118	4.223.431	4.607.819	4.759.391
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.202.861	3.606.058	4.140.118	4.223.431	4.607.819	4.759.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.602.621	-3.628.379	-3.880.216	-3.866.399	-3.845.106	-4.079.182
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.936	56.931	86.252	85.290	85.500	103.311

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	692.176	34.610	346.153	442.321	848.213	783.521

Erläuterung Ergebnisplan 1.01.12

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	414200 Zuw. v. Land (u.a. Schulpauschale für Sanierungsmaßnahmen)	0	-60.800	-63.000	13	522100 Strom	257.349	303.600	295.610
	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-19.120	-19.120	-19.120		522200 Gas	396.763	440.870	436.430
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-600.703	-600.651	-600.187		522400 Heizöl	5.436	7.700	7.950
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-143.354	-18.622		522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	0	100	0
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-21.555	-21.555	-21.555		522600 Treibstoffe für Sonstiges	133	400	400
		-641.378	-845.480	-722.484		522700 Wasser	51.272	56.280	56.980
3	Schuldendiensthilfen vom Bund	-200.000	-308.902	-294.366		522800 Abwasser	104.459	120.420	111.680
	Für Maßnahmen Gute Schule 2020					523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	334.245	369.020	374.250
						523110 Wartung Gebäudetechnik	23.926	43.150	38.100
5	441200 Mieten und Pachten	-173.000	-174.190	-204.740		523120 Pflege Außenanlagen	1.428	1.250	1.250
	441210 Mietnebenkosten	-95.143	-93.940	-92.800		523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	13.785	11.105	13.880
	441900 Andere sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	-2.500	0		523140 Sanierungsmaßnahmen	741.078	605.000	710.000
		-268.143	-270.630	-297.540		523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtungen	63.045	74.990	79.000
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-490	-500		523400 Unterhaltung Fahrzeuge	0	80	0
						523410 Reparatur Fahrzeuge	0	80	0
7	452710 Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	-28.377	0	0		523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	453	300	450
	458200 Auflösung oder Herabsetzung von EWG	-25	0	0		523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	13.352	24.300	24.300
	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstellungen	0	0	0		523700 Bewirtschaftung Grundstücke Gebäude. inkl. Energiepässe, Energiemanagement, Schadstoffunters.	44.595	76.560	67.550
		-28.402	0	0		523710 Abfallentsorgung	103.635	104.340	114.320
8	471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-51.880	0	0		523720 Gebäudereinigung	577.785	620.630	676.820
						523730 Schornsteinreinigung	2124	3.190	3.100
						529200 Verbandsumlagen	561	1.500	1.500
							2.735.424	2.864.865	3.013.570

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
14 572100 Afa imm. VermG des AV	0	0	0	27 912500 Investiver Personalaufwand	0	0	0
523100 Afa Aufb. Betr. unbeb. Gr.	1.747	1.970	5.133	941100 Gebäudeumlage	-3.216.325	-3.147.288	-3.383.877
573200 Afa Geb., Aufb. Betr. beb. Gr.	1.584.968	1.595.986	1.838.647	941110 Objektumlage	-386.296	-481.091	-496.339
574400 Afa Straßennetz, Wege, Plätze	0	167	2.000		-3.602.621	-3.628.379	-3.880.216
574500 Afa so. Bauten d. Infrastruktur.	1.429	1.428	4.228	28 912100 DLV Betriebshof	49.012	22.200	48.950
575100 Afa Maschinen	347	297	297	912500 investiver Personalaufwand	12.996	0	0
575200 Afa technische Anlagen	26.065	31.095	26.612	944300 Amtsinterne Umlage	29.928	34.731	37.302
575400 Afa Fahrzeuge	206	50	0		91.936	56.931	86.252
576100 Afa BuG	3.881	4.147	4.135				
576200 Afa GwG	3.384	3.000	3.000				
578200 Afa Forderungen	0	0	0				
579100 sonst. Afa	0	13.643	0				
	1.622.057	1.651.783	1.884.052				
16 541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	357	1.000	1.000				
541600 Dienst- und Schutzkleidung	235	0	0				
542100 Mieten, Pachten, unbew.Wirtschaftsgüter	37.783	69.090	69.740				
542110 Mietnebenkosten	12.088	27.830	28.050				
542120 Miete für BGA							
Miete für Container Kath. Grundschule u. GGS Bergerh.	9.119	0	26.350				
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.817	20.000	20.000				
543110 Verbrauchsmaterial	30.492	39.150	37.730				
543500 Telefon	591	0	2.500				
544130 Gebäudeversicherung	66.565	69.400	71.150				
544200 KFZ-Versicherung	66	100	100				
544700 Sonst. Rückstellungen	554.000	0	0				
544820 Afa auf Forderungen	-402	0	0				
544800 EWB auf Forderungen	0	0	0				
547100 Grundsteuer	7.542	7.740	7.800				
549200 Schadensfälle	10.933	0	0				
549210 Vandalismus	1.010	0	0				
549800 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	17.799	0	0				
	752.775	234.310	264.420				

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-60.800	-63.000		-25.000	-233.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-308.902	-294.366		-294.366		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.945	-270.630	-297.540		-297.540	-297.540	-297.590
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-599	-490	-500		-510	-520	-530
7	+ Sonstige Einzahlungen	-29.926						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.470	-640.822	-655.406		-617.416	-531.060	-298.120
10	- Personalauszahlungen	267.894	266.434	277.348		280.277	285.693	288.092
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541.824	2.842.175	2.990.880		2.956.670	3.186.150	3.091.870
15	- sonstige Auszahlungen	434.791	235.810	265.920		269.610	272.920	276.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.244.508	3.344.419	3.534.148		3.506.557	3.744.763	3.656.622
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.940.038	2.703.597	2.878.742		2.889.141	3.213.703	3.358.502
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-566.950	-1.318.500	-808.000		-995.000	-1.322.300	-1.170.000
23	= investive Einzahlungen	-566.950	-1.318.500	-808.000		-995.000	-1.322.300	-1.170.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		468.000	868.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	907.982	2.054.500	1.373.500	5.100.000	2.480.000	2.285.000	2.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.364	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	912.345	2.528.500	2.247.500	5.100.000	2.486.000	2.291.000	2.006.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	345.395	1.210.000	1.439.500	5.100.000	1.491.000	968.700	836.000

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000381 Brandschutz Bürgerhaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.742							161.742	161.742
13	= Summe Auszahlungen	161.742							161.742	161.742
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	161.742							161.742	161.742

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000382 Brandschutz Realschule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.644							31.223	31.223
13	= Summe Auszahlungen	26.644							31.223	31.223
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.644							31.223	31.223

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000383 An-/Umbaumaßnahme Feuerwehrhäuser									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	130.000		550.000	70.000		80.000	830.000
13 = Summe Auszahlungen		80.000	130.000		550.000	70.000		80.000	830.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		80.000	130.000		550.000	70.000		80.000	830.000

Vorgesehen ist im Jahr 2019 eine An-/Umbaumaßnahme am **Feuerwehrhaus Önkfeld** in Höhe von nunmehr 110.000 €. Hier soll ein Schulungsraum erstellt werden.

Des Weiteren sind im Jahr 2020/2021 An-/Umbauarbeiten am **Feuerwehrhaus Wellringrade** vorgesehen. Hier sind im Jahr 2019 Planungskosten in Höhe von 20.000 € und im Jahr 2020 Umbaukosten in Höhe von 550.000 € veranschlagt.

Am **Feuerwehrhaus Remlingrade** soll im Jahr 2021 eine An-/Umbaumaßnahme durchgeführt werden. Hierfür sind 70.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000384 Kita u. Begegnungsstätte GGS Stadt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-440.950	-431.700						-1.065.650	-1.065.650
6 = Summe Einzahlungen	-440.950	-431.700						-1.065.650	-1.065.650
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.646	894.500						1.383.119	1.383.119
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								6.796	6.796
13 = Summe Auszahlungen	481.646	894.500						1.389.915	1.389.915
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.696	462.800						324.265	324.265
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000388 Erweiterung Kita Wupper									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-126.000							-126.000	-126.000
6 = Summe Einzahlungen	-126.000							-126.000	-126.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.949							237.949	237.949
13 = Summe Auszahlungen	237.949							237.949	237.949
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.949							111.949	111.949

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000393 Begegnungshaus An der Wupper									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-211.200		-150.000				-361.200
6 = Summe Einzahlungen			-211.200		-150.000				-361.200
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			400.000						400.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000				150.000
13 = Summe Auszahlungen			400.000		150.000				550.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			188.800						188.800

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 sowie aus dem Programm Städtebau in Höhe von 80% berücksichtigt, wobei der auf den zu vermietenden Teil des Gebäudes entfallende Erwerb nicht förderfähig ist. Die bisher angenommene Fördersumme (320.000 €) beläuft sich demnach nur noch auf 131.200 €.

Zusätzlich wurden Mittel aus der Investitionspauschale (2019 – 80.000 €; 2020 – 30.000 €) angesetzt.

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000394 Erweiterung Jugendtreff Life										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-20.000	-232.000					-20.000	-252.000
6	= Summe Einzahlungen		-20.000	-232.000					-20.000	-252.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	290.000					40.000	330.000
13	= Summe Auszahlungen		40.000	290.000					40.000	330.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	58.000					20.000	78.000

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. Das Vorhaben wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für kommunale Entwicklung und Städtebauförderung gefördert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000397 Neubau/Sanierung Bolzplatz GGs Stadt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000				70.000		70.000	140.000
13	= Summe Auszahlungen		70.000				70.000		70.000	140.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		70.000				70.000		70.000	140.000

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.

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000398 An-,/Um-,/Neubau GGS Bergerhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000						25.000
13 = Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			25.000						25.000

Bezüglich der zukünftigen Gestaltung des Schulstandorts GGS Bergerhof sind im Jahr 2019 Planungskosten berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000403 GGS Wupper									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-28.000			-65.000	-65.000		-28.000	-158.000
6 = Summe Einzahlungen		-28.000			-65.000	-65.000		-28.000	-158.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000			65.000	65.000		40.000	170.000
13 = Summe Auszahlungen		40.000			65.000	65.000		40.000	170.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		12.000						12.000	12.000

Ökologische Aufwertung und Umgestaltung des Schulhofes der GGS Wupper im Rahmen der Maßnahmen des InHK Wupper. Die Maßnahme wird mit Landesmitteln (80%) gegenfinanziert. Des weiteren werden Mittel aus dem KomInvFG II eingesetzt (13.000 €).



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000407 Hochbaumaßnahme Nordstraße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-838.800	-364.800		-780.000	-1.110.000	-1.170.000	-838.800	-4.263.600
6 = Summe Einzahlungen		-838.800	-364.800		-780.000	-1.110.000	-1.170.000	-838.800	-4.263.600
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		468.000	468.000					468.000	936.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		930.000	140.000	5.100.000	1.300.000	1.850.000	1.950.000	930.000	6.170.000
13 = Summe Auszahlungen		1.398.000	608.000	5.100.000	1.300.000	1.850.000	1.950.000	1.398.000	7.106.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		559.200	243.200	5.100.000	520.000	740.000	780.000	559.200	2.842.400

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(te) 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 2020 bis 2022. Zur zügigen Abwicklung werden VE-Vermerke in den Haushalt aufgenommen.

	2019	2020	2021	2022
Ankauf des Grundstücks	468.000 €			
Abwicklung Baumaßnahme	140.000 €	1.300.000 €	1.850.000 €	1.950.000 €

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

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000417 Erneuerung/Umbau THG									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			175.000		315.000	50.000	50.000		590.000
13 = Summe Auszahlungen			175.000		315.000	50.000	50.000		590.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			175.000		315.000	50.000	50.000		590.000

Die hier dargestellten Kosten umfassen folgende Maßnahmen:

2019:	Neuaufbau eines Musik- und eines Werkraums –	75.000 €
	Umbau von Hörsälen in Besprechungs- und Klassenräume -	50.000 €
	Erweiterung von WC-Anlagen -	50.000 €
2020:	Sanierung Asphaltfläche Laubengang -	300.000 €
	Planungskosten Thermostatventile Heizkörper -	15.000 €
	Erweiterung von WC-Anlagen -	50.000 €
2021:	Erweiterung von WC-Anlagen -	50.000 €

Durch Maßnahmenbündelung konnten die im Jahr 2018 für die Sanierung der Asphaltfläche Laubengang bereits konsumtiv verausgabten Mittel in den investiven Bereich umgebucht werden.

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000418 Umbau/Einrichtung NaWi- Räume (HS)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			230.000						230.000
13 = Summe Auszahlungen			230.000						230.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			230.000						230.000

Für das THG sollen im Hauptschulgebäude zwei bisher anderweitig genutzte Räume zu naturwissenschaftlich nutzbaren Räumen umgebaut werden. Da die bisher genutzten Räume einer anderen Verwendung zugeführt werden, handelt es sich um eine Investitionsmaßnahme.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000419 Klimatechnik Bürgerhaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						200.000
13 = Summe Auszahlungen			200.000						200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000						200.000

Die Klimatechnik im Bürgerhaus ist irreparabel defekt. Daher ist ein Austausch der Klimatechnik erforderlich. Da z.B. der Saal des Bürgerhauses ohne Klimatisierung nicht betrieben werden kann, ist die Maßnahme dem investiven Bereich zuzuordnen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000420 Rathaus - Brandschutzsanierung									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-147.300			-147.300
6 = Summe Einzahlungen						-147.300			-147.300
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000			180.000			200.000
13 = Summe Auszahlungen			20.000			180.000			200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000			32.700			52.700

Haushaltsplan 2019
1.01 Innere Verwaltung
1.01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.364	6.000	169.500		106.000	6.000	6.000	45.861	333.361
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	4.364	6.000	169.500		106.000	6.000	6.000	45.861	333.361

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

Maßnahmen an Gebäuden:

	2019	2020
Alarmanlagen an Kindergärten		
Alarmanlage Kiga Sprungbrett	5.000 €	
Alarmanlage Kiga Auf der Brede	5.000 €	

Netzwerkverkabelung Schulen		
GGs Stadt	22.500 €	
Verb.Schule Bergerhof	8.000 €	
Verb.Schule Wupper	8.000 €	
Kath. Grundschule	45.000 €	
Sekundarschule (Hauptschulgebäude)	40.000 €	
Sekundarschule (Realschulgebäude)		50.000 €
THG		50.000 €
THG (Pavillon Realschule)	20.000 €	
AMS	10.000 €	

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Liegenschaftsmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.359	-22.207	-46.359	-46.359	-46.359	-46.359
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.024	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-268.444	-341.500	-211.000	-111.000	-111.000	-111.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.765	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-962.503	-620.560	-512.400	-984.200	-1.037.500	-1.037.500
10	= Ordentliche Erträge	-1.290.095	-994.267	-779.259	-1.151.059	-1.204.359	-1.204.359
11	- Personalaufwendungen	26.146	57.630	58.783	59.370	59.964	60.468
12	- Versorgungsaufwendungen	21.398	44.616	49.179	49.686	50.193	50.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.703	22.210	25.510	25.510	25.558	25.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.588	54.436	79.578	79.578	79.578	79.569
15	- Transferaufwendungen		500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.391	194.500	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.226	373.892	249.050	250.144	251.293	252.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-960.869	-620.375	-530.209	-900.915	-953.066	-952.099
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-960.869	-620.375	-530.209	-900.915	-953.066	-952.099
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-960.869	-620.375	-530.209	-900.915	-953.066	-952.099
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.171	2.346	2.555	2.424	2.429	4.604
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-958.698	-618.029	-527.654	-898.491	-950.636	-947.495

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Liegenschaftsmanagement



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.13

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-40.272	-16.120	-40.272	13	522100 Strom	1.422	1.610	1.610
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-6.087	-6.087	-6.087		522800 Abwasser	1.184	1.300	1.300
		-46.359	-22.207	-46.359		523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	1.572	2.500	2.500
4	431100 Verwaltungsgebühren	-11.024	-7.500	-7.500		523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	6.465	5.000	8.000
	Verwaltungsgeb. f. Negativatteste, Vorrangseinräumungen					Forstarbeiten gemäß Wirtschaftsplan			
5	441100 Erträge aus Verkauf	-12.748	-12.000	-12.000		523710 Abfallentsorgung	0	300	300
	Erträge aus dem Holzverkauf gemäß Wirtschaftsplan					525200 Erstattungen an Land	0	9.000	9.000
	441200 Mieten und Pachten	-43.162	-47.500	-44.000		Bewirtschaftung der städt. Wälder			
	Erträge aus Vermietung/Verpachtung städt. Grundstücke					529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	12.060	2.500	2.500
	441900 Andere sonst. priv. Leistungsentgelte	-2.045	-2.000	-2.500			22.703	22.210	25.510
	Pachterträge aus Plakatanschlagflächen				15	539900 Andere sonst. Transferaufwendungen	0	500	0
	441901 Sonst. privatrechtliche Erträge	-156.384	-220.000	-100.000	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	335	500	0
	Lagerung von Erdaushub GE Ost					542600 Provisionen	13.228	8.000	8.000
	441909 Pachten/Erbbauszinsen	-54.105	-60.000	-52.000		542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	0	0	0
	Erträge aus Erbbaurechtsverträgen					542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	5.522	2.500	5.000
		-268.444	-341.500	-211.000		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u.			
6	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-1.765	-2.500	-2.000		Nutzungen von privaten Flächen für städt. Zwecke			
	Stromkosten des Kleingartenvereins Hagebuch e.V.					544400 Verl. aus Abgängen von VermG. d. Umlaufverm.	3.260	156.500	0
7	451600 Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen	-957.503	-620.560	-512.400		544800 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	121.384	0	0
	GE Ost: -73.000 €, Baugebiet Karthausen:- 439.400 €					547100 Grundsteuer	7.508	11.000	8.000
	452700 Schadenersatz	-5.000	0	0		549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.104	16.000	15.000
		-962.503	-620.560	-512.400		Anpassung der Leibrenten			
							180.391	194.500	36.000
					28	943000 Amtsinterne Umlage	2.171	2.346	2.555

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Volker Uellenberg

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Liegenschaftsmanagement


Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.662	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-181.582	-341.500	-211.000		-111.000	-111.000	-111.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.765	-2.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.009	-351.500	-220.500		-120.500	-120.500	-120.500
10	- Personalauszahlungen	26.235	57.630	58.783		59.370	59.964	60.468
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	20.600	23.900		23.900	23.900	23.900
14	- Transferauszahlungen		500					
15	- sonstige Auszahlungen	44.321	38.000	36.000		36.000	36.000	36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.657	116.730	118.683		119.270	119.864	120.368
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.353	-234.770	-101.817		-1.230	-636	-132
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.526.353	-648.060	-542.400		-1.059.200	-1.087.500	-1.087.500
23	= investive Einzahlungen	-1.526.353	-648.060	-542.400		-1.059.200	-1.087.500	-1.087.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.168	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	258.312	757.000	1.552.000		765.000	745.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	273.480	807.000	1.602.000		815.000	795.000	60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.252.872	158.940	1.059.600		-244.200	-292.500	-1.027.500

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Liegenschaftsmanagement


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000024 Erwerb von Grundvermögen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	15.168	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	346.127	546.127
13	= Summe Auszahlungen	15.168	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	346.127	546.127
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.168	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	346.127	546.127

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000120 Veräußerung von Grundvermögen										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-283.834	-27.500	-30.000		-75.000	-50.000	-50.000	-1.781.952	-1.986.952
6	= Summe Einzahlungen	-283.834	-27.500	-30.000		-75.000	-50.000	-50.000	-1.781.952	-1.986.952
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283.834	-27.500	-30.000		-75.000	-50.000	-50.000	-1.781.952	-1.986.952

Es handelt sich um Grundstücksflächen des Anlagevermögens, die seitens der Stadt an andere veräußert werden.

Verkäufe aus dem Grundstücksbestand des Umlaufvermögens werden im Produkt 1.01.13 abgebildet.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:
Ingo Oberkersch

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 2019

verantwortlich:

Ingo Oberkersch

1.01 Innere Verwaltung**1.01.18 Betriebshof**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.064	-87.518	-93.943	-103.192	-97.514	-124.527
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.282	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-77.346	-90.518	-98.443	-107.692	-102.014	-129.027
11	- Personalaufwendungen	1.327.221	1.362.214	1.420.122	1.435.176	1.463.878	1.476.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.226	117.828	137.710	139.760	137.590	137.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.489	163.283	130.572	141.156	137.583	172.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.429	63.920	65.540	63.420	63.420	63.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.617.365	1.707.245	1.753.944	1.779.512	1.802.471	1.849.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.540.019	1.616.727	1.655.502	1.671.820	1.700.457	1.720.564
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.540.019	1.616.727	1.655.502	1.671.820	1.700.457	1.720.564
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.540.019	1.616.727	1.655.502	1.671.820	1.700.457	1.720.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.660.137	-1.737.121	-1.787.878	-1.805.872	-1.836.729	-1.866.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.649	119.393	129.876	131.553	133.772	143.076
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.469	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ingo Oberkersch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Erläuterung Ergebnisplan 1.01.18

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Pauschal	0	-609	-7.305	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.575	4.000	6.000
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-73.064	-48.230	-67.679		541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	5.860	20.000	20.000
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-38.679	-18.958		542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausst.	1.216	1.400	1.400
		-73.064	-87.518	-93.943		542200 Leasing	2.756	3.100	3.100
5	441300 Dienstleistungen Kostenersätze durch Dritte	-4.282	-3.000	-4.500		543110 Verbrauchsmaterial	6.705	5.000	5.000
						543300 Zeitungen und Fachliteratur	0	50	50
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	33.623	34.700	35.550		543500 Telefon	1.206	2.000	1.200
	522600 Treibstoffe f. Sonstiges (Rasenmäher usw.)	2.565	4.550	3.550		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.944	2.500	2.000
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	14.758	22.830	27.280		544120 Unfallversicherung	4.299	4.000	4.500
	523410 Reparatur Fahrzeuge	49.636	28.650	33.950		544200 Kfz-Versicherung	15.899	19.620	20.120
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaus	33.478	23.910	34.160		544820 AfA auf Forderungen	-186	0	0
	Aufwendungen für Unterhalt. Arbeitsgeräte u. Werkstatt					547200 Kraftfahrzeugsteuer	2.155	2.250	2.170
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	2.153	2.688	2.720			44.429	63.920	65.540
	523710 Abfallentsorgung	0	500	500	27	912100 DLV Betriebshof	-1.732.994	-1.582.127	-1.695.145
	524900 Andere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13	0	0		943200 Servicumlage	72.857	-154.993	-92.733
		136.226	117.828	137.710			-1.660.137	-1.737.121	-1.787.878
14	572100 AfA imm. VermG des AV	843	843	843	28	941100 Gebäudeumlage	56.062	54.563	63.348
	575100 AfA Maschinen	16.586	22.273	17.441		942100 Serviceproduktpauschale	49.774	51.120	51.804
	575200 AfA technische Anlagen	1.268	1.268	1.267		943000 Amtsinterne Umlage	11.813	13.710	14.724
	575400 AfA Fahrzeuge	86.302	130.952	107.790			117.649	119.393	129.876
	576100 AfA BuG	548	1.347	3.231					
	576200 AfA GwG	3.942	6.600	0					
		109.489	163.283	130.572					

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ingo Oberkersch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.586	-3.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.586	-3.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
10	- Personalauszahlungen	1.327.221	1.362.214	1.420.122		1.435.176	1.463.878	1.476.175
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.536	115.140	134.990		137.040	134.870	134.870
15	- sonstige Auszahlungen	41.773	63.920	65.540		63.420	63.420	63.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.530	1.541.274	1.620.652		1.635.636	1.662.168	1.674.465
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.478.944	1.538.274	1.616.152		1.631.136	1.657.668	1.669.965
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-253.300	-44.000		-35.000	-335.000	-30.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.960	-7.000	-1.000				
23	= investive Einzahlungen	-7.960	-260.300	-45.000		-35.000	-335.000	-30.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.588	303.100	120.400		65.700	398.300	41.000
30	= investive Auszahlungen	189.588	303.100	120.400		65.700	398.300	41.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	181.628	42.800	75.400		30.700	63.300	11.000

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000209 Erwerb LKW (Bj. 2001)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-185.000						-185.000	-185.000
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-5.000						-12.700	-12.700
6	= Summe Einzahlungen		-190.000						-197.700	-197.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		190.000						190.000	190.000
13	= Summe Auszahlungen		190.000						190.000	190.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-7.700	-7.700
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000274 Erwerb Holzhacker										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-4.860							-4.860	-4.860
6	= Summe Einzahlungen	-4.860							-4.860	-4.860
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.184							31.184	31.184
13	= Summe Auszahlungen	31.184							31.184	31.184
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.324							26.324	26.324

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000316 Erwerb Kleinkehrmaschine BJ 2008										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-3.100							-3.100	-3.100
6	= Summe Einzahlungen	-3.100							-3.100	-3.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	104.317							104.317	104.317
13	= Summe Auszahlungen	104.317							104.317	104.317
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.217							101.217	101.217

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000353 Erwerb Traktor										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-35.000				-35.000
6	= Summe Einzahlungen					-35.000				-35.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					35.000				35.000
13	= Summe Auszahlungen					35.000				35.000

Im Jahr 2020 soll eine Ersatzbeschaffung für den Traktor Kubota vorgenommen werden.
Es erfolgt eine vollständige Gegenfinanzierung durch die Investitionspauschale.

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Betriebshof



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000371 Ersatzbeschaffung Pritsche R 10									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-49.300						-49.300	-49.300
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-1.000						-1.000	-1.000
6 = Summe Einzahlungen		-50.300						-50.300	-50.300
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		55.000						55.000	55.000
13 = Summe Auszahlungen		55.000						55.000	55.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.700						4.700	4.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000375 Ersatz Pritsche/Kipper R 17									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-44.000						-44.000
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			-1.000						-1.000
6 = Summe Einzahlungen			-45.000						-45.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			45.000						45.000
13 = Summe Auszahlungen			45.000						45.000

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000389 Fahrzeuge Betriebshof									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-335.000	-30.000		-365.000
6 = Summe Einzahlungen						-335.000	-30.000		-365.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			35.000			378.000	30.000		443.000
13 = Summe Auszahlungen			35.000			378.000	30.000		443.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			35.000			43.000			78.000

Der Betriebshof benötigt neue Fahrzeuge (Ablauf der Nutzungsdauer).
Im Jahr 2019 ist die Anschaffung eines Traktor Iseki veranschlagt.

Im Jahr 2021 ist die Neuanschaffung des Multicar R 11, die Anschaffung eines Radladers sowie der Ersatz des LKW R 5 vorgesehen.

Im Jahr 2022 soll ein Bokimobil angeschafft werden.

Zur Gegenfinanzierung ist die Investitionspauschale vorgesehen.

Haushaltsplan 2019
1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Betriebshof


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-20.000						-22.250	-22.250
2	- Summe der investiven Auszahlungen	54.087	58.100	40.400		30.700	20.300	11.000	307.731	410.131
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.087	38.100	40.400		30.700	20.300	11.000	285.481	387.881

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

	2019	2020	2021	2022
BGA > 410 €	40.400 €	24.100 €	13.700 €	4.400 €
GwG < 410 €	0 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €

Vorgesehene Anschaffungen von BGA im Jahr 2019

- Anhänger 2.000 €
- Kettensäge 1.000 €
- Freischneider 1.000.€
- handgeführte Walze 12.000 €
- Streuer Traktor 2.500 €
- Pflug Traktor 3.500 €
- Blasgerät 400 €
- Kipplift 10.000 €
- Astschere Dücker 8.000 €

**Vorgesehene Anschaffungen von BGA im Jahr 2020**

- | | |
|---------------------|----------|
| • 2 Blasgeräte | 1.500 € |
| • 2 Heckenschere | 1.600 € |
| • Kapp+Gähnungssäge | 2.000 € |
| • Hochdruckreiniger | 4.000 € |
| • Klappflug | 5.000 € |
| • Aufsitzmäher | 10.000 € |

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

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 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.19 Zentrale Vergabestelle**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.155					
10	= Ordentliche Erträge	-19.186					
11	- Personalaufwendungen	32.601					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.562	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.929	4.765	5.065	5.065	5.065	5.065
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.743	4.765	5.065	5.065	5.065	5.065
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.743	4.765	5.065	5.065	5.065	5.065
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.743	4.765	5.065	5.065	5.065	5.065
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.283	4.606	5.023	4.782	4.791	8.781
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.026	9.371	10.088	9.847	9.856	13.846

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.19 Zentrale Vergabestelle****Erläuterung Ergebnisplan 1.01.19**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	431100 Verwaltungsgebühren	-31	0	0
6	442200 Erstattungen Land	-19.155	0	0
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	442	1.500	1.500
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.800	1.500	1.500
	Rechtsberatung im Rahmen des Vergabeverfahrens			
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	320	0	0
		2.562	3.000	3.300
28	943000 Amtsinterne Umlage	4.283	4.606	5.023

zu 431100

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.01 Innere Verwaltung**1.01.19 Zentrale Vergabestelle**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.155						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.186						
10	- Personalauszahlungen	32.601						
15	- sonstige Auszahlungen	5.107	3.000	3.300		3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.709	3.000	3.300		3.300	3.300	3.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.523	3.000	3.300		3.300	3.300	3.300



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 2019**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Jochen Knorz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.911	-106.064	-79.781	-103.694	-128.319	-135.279
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-292.410	-247.520	-253.020	-253.020	-253.020	-253.026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-794					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.415	-55.330	-66.830	-56.830	-31.830	-31.930
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-101.898	-88.250	-88.250	-88.250	-88.250	-88.250
10	= Ordentliche Erträge	-508.428	-497.164	-487.881	-501.794	-501.419	-508.485
11	- Personalaufwendungen	935.966	937.932	971.354	982.214	998.880	1.007.110
12	- Versorgungsaufwendungen	287.900	195.184	215.146	217.364	219.582	221.427
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.141	125.150	131.900	135.400	132.900	132.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.638	168.637	218.076	198.691	205.088	209.512
15	- Transferaufwendungen	30.040	38.040	38.040	38.040	38.040	38.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.524	321.477	473.990	363.170	348.220	342.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.810.209	1.786.419	2.048.506	1.934.879	1.942.710	1.950.914
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.301.781	1.289.256	1.560.625	1.433.085	1.441.291	1.442.428
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.301.781	1.289.256	1.560.625	1.433.085	1.441.291	1.442.428
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.301.781	1.289.256	1.560.625	1.433.085	1.441.291	1.442.428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.653	202.116	252.298	322.919	284.086	381.667
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.519.433	1.491.372	1.812.922	1.756.004	1.725.377	1.824.095

Haushaltsplan 2019

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Jochen Knorz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.500	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-293.949	-247.520	-253.020		-253.020	-253.020	-253.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-794						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42.188	-55.330	-66.830		-56.830	-31.830	-31.930
7	+ Sonstige Einzahlungen	-112.146	-88.250	-88.250		-88.250	-88.250	-88.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.577	-397.600	-414.600		-404.600	-379.600	-379.706
10	- Personalauszahlungen	907.960	919.750	953.172		963.123	979.789	988.019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.832	125.150	131.900		135.400	132.900	132.400
14	- Transferauszahlungen	30.040	38.040	38.040		38.040	38.040	38.040
15	- sonstige Auszahlungen	325.781	308.730	460.450		349.500	334.550	328.755
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.613	1.391.670	1.583.562		1.486.063	1.485.279	1.487.214
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	889.036	994.070	1.168.962		1.081.463	1.105.679	1.107.508
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-48.732	-233.000	-494.000		-560.000	-155.000	-51.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.300		-6.000				
23	= investive Einzahlungen	-55.032	-233.000	-500.000		-560.000	-155.000	-51.800
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.017	295.800	698.000		669.100	167.000	62.000
30	= investive Auszahlungen	157.017	295.800	698.000		669.100	167.000	62.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	101.985	62.800	198.000		109.100	12.000	10.200

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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:	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, Schulzuführungen, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Überwachung der Tierhaltung (insbesondere Hunde), Wildschäden.
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 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-298	-298	-298	-298	-298	-368
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.074	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.526
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.513	-37.000	-37.000	-37.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.741	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
10	= Ordentliche Erträge	-15.625	-51.068	-51.068	-51.068	-16.068	-16.144
11	- Personalaufwendungen	283.764	338.218	350.981	355.395	361.736	364.614
12	- Versorgungsaufwendungen	68.084	28.952	31.913	32.242	32.571	32.845
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.015	9.500	9.500	9.500	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.147	4.791	2.880	2.660	2.339	1.217
15	- Transferaufwendungen	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540	23.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.009	55.357	58.000	47.630	46.130	48.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.560	460.358	476.813	470.967	473.316	477.745
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	403.935	409.290	425.746	419.899	457.248	461.601
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	403.935	409.290	425.746	419.899	457.248	461.601
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	403.935	409.290	425.746	419.899	457.248	461.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.383	-68.694	-75.421	-72.458	-72.734	-128.863
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.555	75.674	93.523	139.517	91.295	170.313

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		425.107	416.271	443.848	486.957	475.809	503.052

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.01

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-254	-254	-254	15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	23.540	23.540	23.540
	416500 Aufl. Zuwendungen s. ö. Bereich - Zweckgeb.	-44	-44	-44		Kostenbeitrag Tierheim Remscheid-Lennep			
		-298	-298	-298					
4	431100 Verwaltungsgebühren	-3.675	-5.120	-5.120	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.848	6.700	9.200
	Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz,					541300 Reisekosten	915	1.000	1.000
	Feuerwerksgenehmigungen, usw					541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	635	14.400	11.800
	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	2.213	1.729	2.184
	Stadtwerke Remscheid					542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.226	1.230	1.230
		-4.074	-5.520	-5.520		543100 Büromaterial	2.768	2.860	3.120
						543110 Verbrauchsmaterial	0	500	500
6	442200 Erstattungen Land	0	0	0		543300 Zeitungen und Fachliteratur	11.749	12.000	13.000
	442300 Erstattungen von Gemeinden	-2.513	-37.000	-37.000		543400 Porto	5.758	6.500	6.578
	Kostenerstattung f. KFZ-Stillegungen und für den					543500 Telefon	2.931	3.638	4.588
	Kommunalen Ordnungsdienst durch OBK					543600 Öffentliche Bekanntmachungen	3.034	2.300	2.300
		-2.513	-37.000	-37.000		543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	683	1.700	1.700
7	452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-3.129	-1.000	-1.000		544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	254	300	300
	Kostensersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen					544800 EWB auf Forderungen	0	0	0
	452110 Bußgelder	-5.612	-7.000	-7.000		544820 Afa Forderungen	-5	0	0
	452120 Zwangsgelder	-500	-250	-250			35.009	55.357	58.000
	458200 Auflösung von EWB auf Forderungen	0	0	0	27	943000 Amtsinterne Umlage	-58.383	-68.694	-75.421
		-8.741	-8.250	-8.250					
13	523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	0	2.500	2.500	28	912100 Leistungen Betriebshof	232	500	200
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.015	7.000	7.000		941100 Gebäudeumlage	39.481	43.467	52.802
		6.015	9.500	9.500		941110 Objektumlage	39.842	31.649	40.509
						943200 Serviceumlage	0	58	12
							79.555	75.674	93.523

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.265	-5.520	-5.520		-5.520	-5.520	-5.526
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.438	-37.000	-37.000		-37.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.904	-8.250	-8.250		-8.250	-8.250	-8.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.606	-50.770	-50.770		-50.770	-15.770	-15.776
10	- Personalauszahlungen	271.736	320.036	332.799		336.304	342.645	345.523
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.684	9.500	9.500		9.500	7.000	7.000
14	- Transferauszahlungen	23.540	23.540	23.540		23.540	23.540	23.540
15	- sonstige Auszahlungen	25.049	42.610	44.460		33.960	32.460	34.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.010	395.686	410.299		403.304	405.645	410.923
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	310.404	344.916	359.529		352.534	389.875	395.147
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000				
30	= investive Auszahlungen			20.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			20.000				

Haushaltsplan 2019

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			20.000						20.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000						20.000

Ausstattung des Ordnungsamtes mit Funk als Kommunikationsmittel insbesondere bei größeren Veranstaltungen und besonderen Einsatzlagen. Es findet eine kreiseinheitliche Beschaffung der Funausstattung statt. Hier werden 10 Geräte benötigt.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



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 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.500	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	= Ordentliche Erträge	-14.500	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
11	- Personalaufwendungen	51.918	53.003	55.255	55.842	56.958	57.435
12	- Versorgungsaufwendungen	3.891					
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.808	53.003	55.255	55.842	56.958	57.435
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.308	40.003	43.255	43.842	44.958	45.435
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.308	40.003	43.255	43.842	44.958	45.435
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.308	40.003	43.255	43.842	44.958	45.435
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.598	6.587	7.232	6.948	6.974	12.357
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.907	46.590	50.487	50.790	51.932	57.792

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.02

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	431100 Verwaltungsgebühren Gewerbean-/ummeldungen, Gewerbeerlaubnisse	-14.500	-13.000	-12.000
28	943000 Amtsinterne Umlage	5.598	6.587	7.232

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.02 Gewerbewesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.430	-13.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.430	-13.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
10	- Personalauszahlungen	49.104	53.003	55.255		55.842	56.958	57.435
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.104	53.003	55.255		55.842	56.958	57.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.674	40.003	43.255		43.842	44.958	45.435

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 des Wochenmarktes
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung; Satzungen; Ratsbeschluss
Ziele:	Regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen organisieren und durchführen.
Zielgruppe:	Bevölkerung Marktbeschicker

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Märkte**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.763	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.783	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.600					
10	= Ordentliche Erträge	-35.147	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
11	- Personalaufwendungen	27.620	27.784	28.965	29.272	29.857	30.107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.676	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.647					
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.943	33.584	33.765	34.072	34.657	34.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.796	17.584	20.765	21.072	21.657	21.907
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.796	17.584	20.765	21.072	21.657	21.907
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.796	17.584	20.765	21.072	21.657	21.907
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.399	2.823	3.099	2.978	2.989	5.296
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.195	20.407	23.864	24.050	24.646	27.203

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	432100 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte Standgelder Wochenmarkt	-23.763	-10.000	-8.000
6	442600 Erstattung verb. Unternehmen 442900 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Stromkosten für Wochenmarkt,	-2.087 -6.697	0 -6.000	0 -5.000
		-8.783	-6.000	-5.000
7	452800 Spenden	-2.600	0	0
13	522100 Strom 523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude 524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwend	4.091 132 17.453	5.500 0 300	4.500 0 300
		21.676	5.800	4.800

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Sachaufwendungen für - Pflaumenkirmes (Bühnenprogramm, Bühnentechnik, Gema-Gebühren) - Weihnachtsmarkt (Gema-Gebühren, Abgaben an Künstler-Sozialkasse, Bühnenprogramm "weihnachtliche Kinderbescherung)	19.646	0	0
28	912100 Leistungen Betriebshof 943000 Amtsinterne Umlage	0 2.399	0 2.823	0 3.099
		2.399	2.823	3.099

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.769	-10.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.567	-6.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.600						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.935	-16.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
10	- Personalauszahlungen	27.341	27.784	28.965		29.272	29.857	30.107
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.985	5.800	4.800		4.800	4.800	4.800
15	- sonstige Auszahlungen	15.163						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.489	33.584	33.765		34.072	34.657	34.907
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.553	17.584	20.765		21.072	21.657	21.907

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.07 Verkehrsangelegenheiten**

Produktbereich:	1.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.02.07	Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung:	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. Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum. Vornahme und Auswertung von Geschwindigkeitskontrollen. Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsrecht
Ziele:	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.07 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.507	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-89.238	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
10	= Ordentliche Erträge	-164.245	-151.500	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500
11	- Personalaufwendungen	162.323	160.979	166.677	168.412	171.257	172.696
12	- Versorgungsaufwendungen	40.851	39.424	43.456	43.904	44.352	44.725
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481	1.059	1.707	1.707	1.707	1.502
15	- Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.488	6.500	113.000	7.500	7.500	7.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.642	214.462	331.340	228.023	231.316	232.928
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.396	62.962	174.840	71.523	74.816	76.428
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.396	62.962	174.840	71.523	74.816	76.428
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.396	62.962	174.840	71.523	74.816	76.428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.632	18.820	21.263	20.452	20.527	35.905
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	69.029	81.782	196.103	91.975	95.343	112.333

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.07 Verkehrsangelegenheiten****Erläuterung Ergebnisplan 1.02.07**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	414200 Zuweisungen vom Land LZ Bürgerbusverein	-6.500	-6.500	-6.500
4	431100 Verwaltungsgebühren Gebühren f. straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt Sondernutzungsgebühren	-45.042 -23.465	-50.000 -15.000	-50.000 -20.000
		-68.507	-65.000	-70.000
7	452110 Bußgelder 452130 Verwarnungsgelder Ruhender Straßenverkehr 458200 Auflösung EWB auf Forderungen	-23.597 -65.490 -151	-20.000 -60.000 0	-20.000 -60.000 0
		-89.238	-80.000	-80.000
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Weiterleitung LZ Bürgerbusverein	6.500	6.500	6.500
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 542900 Sonst. Aufwendungen f. Rechte u. Dienste Städt. Anteil an den Nahverkehrsplanungen des ÖPNV 543400 Porto (Buß- Verwarnungsgelder ruhender Straßenverkehr) 543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen 544800 EWB auf Forderungen 544820 Afa Forderungen	0 0 5.395 346 0 747	1.500 0 5.000 0 0 0	2.000 105.000 6.000 0 0 0
		6.488	6.500	113.000
28	912100 Leistungen Betriebshof 943000 Amtsinterne Umlage	637 15.995	0 18.820	600 20.663
		16.632	18.820	21.263

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Verkehrsangelegenheiten


Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.500	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.263	-65.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-87.130	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.893	-151.500	-156.500		-156.500	-156.500	-156.500
10	- Personalauszahlungen	163.998	160.979	166.677		168.412	171.257	172.696
14	- Transferauszahlungen	6.500	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
15	- sonstige Auszahlungen	4.725	6.500	113.000		7.500	7.500	7.505
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.223	173.979	286.177		182.412	185.257	186.701
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.330	22.479	129.677		25.912	28.757	30.201
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.818	8.000	8.000				
30	= investive Auszahlungen	1.818	8.000	8.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.818	8.000	8.000				



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.818	8.000	8.000					13.907	21.907
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.818	8.000	8.000					13.907	21.907

Im Jahr 2019 ist die Anschaffung von 2 weiteren Tempo-Info-Displays vorgesehen. Diese werden mit Solarstrom betrieben.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.126	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
10	= Ordentliche Erträge	-150.126	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
11	- Personalaufwendungen	128.157	106.004	110.510	111.682	113.916	114.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.176	737	1.023	510	510	510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.306	75.000	85.000	85.000	85.000	75.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.640	181.741	196.533	197.192	199.426	191.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.514	56.741	66.533	67.192	69.426	61.134
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.514	56.741	66.533	67.192	69.426	61.134
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.514	56.741	66.533	67.192	69.426	61.134
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.594	25.407	27.895	26.800	26.902	47.662
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	87.108	82.148	94.428	93.992	96.328	108.796

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

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

	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Erträge und Aufwendungen			
4 431100 Verwaltungsgebühren Pässe, Ausweise, Beglaubigungen	-128.725	-105.000	-110.000
432901 Sonstige Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse, Fischereischeine, Kfz-Anmeldungen Kfz-umschreibungen, Führerscheinanträge-/ Verlustanzeigen, Gewerbezentralregister	-21.401	-20.000	-20.000
.	-150.126	-125.000	-130.000
16 543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Beschaffungskosten Pässe, Ausweise	85.306	75.000	85.000
.			
28 943000 Amtsinterne Umlage	21.594	25.407	27.895

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.082	-125.000	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.082	-125.000	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000
10	- Personalauszahlungen	127.447	106.004	110.510		111.682	113.916	114.874
15	- sonstige Auszahlungen	81.821	75.000	85.000		85.000	85.000	75.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.268	181.004	195.510		196.682	198.916	190.624
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.186	56.004	65.510		66.682	68.916	60.624

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.11 Personenstandswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.904	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
10	= Ordentliche Erträge	-22.904	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	761	760	156	77		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	90	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	821	850	216	137	60	60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.082	-21.150	-21.784	-21.863	-21.940	-21.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.082	-21.150	-21.784	-21.863	-21.940	-21.940
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.082	-21.150	-21.784	-21.863	-21.940	-21.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.198	8.469	9.298	8.933	8.967	15.887
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.884	-12.680	-12.485	-12.930	-12.973	-6.053

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.11

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	431100 Verwaltungsgebühren	-22.904	-22.000	-22.000
16	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen Fachverband der Standesbeamten	60	90	60
28	943000 Amtsinterne Umlage	7.198	8.469	9.298

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.11 Personenstandswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.860	-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.860	-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
15	- sonstige Auszahlungen	60	90	60		60	60	60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	90	60		60	60	60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.800	-21.910	-21.940		-21.940	-21.940	-21.940

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.13 Statistik und Wahlen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.631		-10.000		-10.000	-10.100
10	= Ordentliche Erträge	-15.631		-10.000		-10.000	-10.100
11	- Personalaufwendungen	95					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		25	1.605	988	1.502	2.285
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.940		20.200	34.200	20.200	20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.035	25	21.805	35.188	21.702	22.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.403	25	11.805	35.188	11.702	12.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.403	25	11.805	35.188	11.702	12.385
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.403	25	11.805	35.188	11.702	12.385
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.790		26.609	26.764	32.052	33.111
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.193	25	38.414	61.952	43.754	45.496

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.13 Statistik und Wahlen****Erläuterung Ergebnisplan 1.02.13**

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
6	443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-15.631	0	-10.000
16	542800 Aufw. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.720	0	10.200
	543600 Öffentl. Bekanntmachungen	88	0	0
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	17.132	0	10.000
		27.940	0	20.200
28	912100 Leistungen Betriebshof	25.722	0	25.000
	943200 Serviceumlage	-932	0	1.609
		24.790	0	26.609

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.13 Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.500		-10.000			-10.000	-10.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.500		-10.000			-10.000	-10.100
10	- Personalauszahlungen	-260						
15	- sonstige Auszahlungen	28.419		20.200		34.200	20.200	20.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.159		20.200		34.200	20.200	20.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.659		10.200		34.200	10.200	10.100
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	2.500		1.500	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen		1.500	2.500		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.500	2.500		1.500	1.500	1.500



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.500	2.500		1.500	1.500	1.500	1.500	8.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		1.500	2.500		1.500	1.500	1.500	1.500	8.500

Beschaffung von Dreieckständern für anstehende Wahlen.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.15 Gefahrenabwehr**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.113	-99.266	-72.983	-96.897	-121.522	-128.412
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.536	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-794					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.488	-12.330	-14.830	-14.830	-14.830	-14.830
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.318					
10	= Ordentliche Erträge	-90.250	-118.596	-93.313	-117.227	-141.852	-148.742
11	- Personalaufwendungen	282.089	251.944	258.966	261.611	265.156	267.384
12	- Versorgungsaufwendungen	175.074	126.808	139.777	141.218	142.659	143.857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.450	109.850	117.600	121.100	121.100	120.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.799	161.264	210.705	192.749	199.030	203.998
15	- Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.074	184.530	197.730	188.780	189.330	190.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.486	842.396	932.778	913.458	925.275	934.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	713.236	723.800	839.465	796.232	783.423	785.478
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	713.236	723.800	839.465	796.232	783.423	785.478
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	713.236	723.800	839.465	796.232	783.423	785.478
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.270	133.029	138.797	162.987	167.114	189.999
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	831.506	856.829	978.262	959.219	950.537	975.477

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Erläuterung Ergebnisplan 1.02.15

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden 416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	-58.113 0	-57.324 -41.942	-57.217 -15.766
		-58.113	-99.266	-72.983
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt Gebühren f. Feuerwehreinsätze (Abstreuen v. Ölsuren, Hilfeleistungen n. Verkehrsunfällen etc.) 432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren Brandsicherheitswachen	-6.229 -2.307	-4.000 -3.000	-4.000 -1.500
		-8.536	-7.000	-5.500
5	Erträge aus Verkauf	-794	0	0
6	442100 Erstattungen vom Bund Kostenerstattung Zivildienst u. Selbstbewirtschaftungs- mittel für den Katastrophenschutz 442200 Erstattungen vom Land Erstattung Lehrgangskosten gem. FSHG für Lehrgangsteilnehmer der Freiwilligen Feuerwehr 442600 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond Kostenbeteiligung an Hydrantenwartung durch Stadtwerke Radevormwald GmbH 442900 Erstattungen übrige Bereiche	-1.937 -13.257 -4.092 -2.202	-3.200 -5.000 -4.130 0	-3.200 -7.500 -4.130 0
		-21.488	-12.330	-14.830
7	453100 Auflösung von sonst. SoPo- Zweckgeb.	-1.318	0	0

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge 523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. Unterhaltung der vorhandenen Feuerlöschteiche durch die Freiwillige Feuerwehr. 523110 Wartung Gebäudetechnik (Unterhaltung Sirenen) 523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlage Unterhaltung, Wartung u. Beschaffung v. Geräten (< 60 €) u. techn. Ausrüstung 523400 Unterhaltung Fahrzeuge 523410 Reparatur Fahrzeuge 523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen Wartung und Inspektion der Hydranten. 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen Inkl. Kosten für ALAMOS 523710 Abfallentsorgung 525600 Erstattungen an verb. Unternehmen Bereitstellungsentgelt f.d. Löschwasserversorgung an die Stadtwerke Radevormw. GmbH gem. vertragl. Regelung. 525900 Erstattungen an übrige Bereiche Sachkostenerstattung für die lfd. Geschäftsführung der Freiwilligen Feuerwehr. 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen Weiterleitung des 75%igen Anteils an den gebühren- pflicht. Brandsicherheitswachen a. d. Freiwillige Fwr. 529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen Update Digitalfunk	11.959 1.522 0 14.066 9.237 6.555 8.322 314 0 88 11.625 2.000 5.762 71.450	13.000 5.000 1.000 30.500 14.000 17.000 7.000 1.000 4.500 300 12.300 2.000 2.250 109.850	13.000 6.000 2.300 29.500 14.000 17.000 7.000 500 4.700 300 12.300 4.000 4.500 117.600
15	531900 Aufwendungen f. Zuschüsse übr. Bereiche Zuschuss für Feuerwehrorchester	0	8.000	8.000

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.228	5.000	7.500	28	912100 DLV Betriebshof	753	500	750
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	55.386	56.000	58.000		941100 Gebäudeumlage	111.945	125.884	130.767
	541700 Personalnebenaufwand	12.789	8.000	14.000		943000 Amtsinterne Umlage	5.598	6.587	7.232
	Verdienstausfallersatz für Lehrgangsbesuche u. Einsätze					943200 Serviceumlage	-26	58	48
	541900 Andere sonst. Personal- u. Versorg.aufwendung.	4.731	14.000	17.000			118.270	133.029	138.797
	542100 Mieten, Pachten unbewegl. Wirtschaftsgüter	1.957	2.150	2.200					
	Miete für das Feuerwehrhaus Wellringrade.								
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	350	0					
	542200 Leasing	6.118	0	0					
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	809	0	0					
	542800 Aufwand ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.373	35.000	35.000					
	Aufwandsentschädigung für die Wehrleitung und die								
	Einheitsführer d. Löschgruppen, Löschzüge gem. Satzung								
	543100 Büromaterial	596	750	750					
	543110 Verbrauchsmaterial	-178	2.000	2.000					
	543500 Telefon	8.727	9.900	9.900					
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	8.179	10.500	10.500					
	Kosten für die ärztliche Untersuchung im Rahmen								
	der Feuerwehrdiensttauglichkeit.								
	544100 Versicherungsbeträge	18.238	19.200	19.200					
	Gesetzl. vorgeschr. Versicherung f. Feuerwehrangehörige								
	544110 Haftpflichtversicherung	3.129	3.400	3.400					
	544200 Kfz-Versicherung	7.197	10.280	10.280					
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverb. usw.	6.795	8.000	8.000					
	Feuerwehrerholungsheim, Kreisfeuer-/Landes-								
	feuerwehrverband, DLRG OV Radevormwald								
	Der Beitrag an die DLRG ist für die Feuerwehr-								
	Mitglieder der Taucherguppe wegen des zusätzlichen								
	Versicherungsschutzes im Taucheinsatz bestimmt.								
	544820 AfA Forderungen	0	0	0					
		168.074	184.530	197.730					

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.15 Gefahrenabwehr**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.100	-7.000	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-794						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.683	-12.330	-14.830		-14.830	-14.830	-14.830
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.512						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.089	-19.330	-20.330		-20.330	-20.330	-20.330
10	- Personalauszahlungen	268.594	251.944	258.966		261.611	265.156	267.384
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.163	109.850	117.600		121.100	121.100	120.600
14	- Transferauszahlungen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	170.544	184.530	197.730		188.780	189.330	190.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.301	554.324	582.296		579.491	583.586	586.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	458.212	534.994	561.966		559.161	563.256	566.034
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-48.732	-233.000	-494.000		-560.000	-155.000	-51.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.300		-6.000				
23	= investive Einzahlungen	-55.032	-233.000	-500.000		-560.000	-155.000	-51.800
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.199	286.300	667.500		667.600	165.500	60.500
30	= investive Auszahlungen	155.199	286.300	667.500		667.600	165.500	60.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	100.166	53.300	167.500		107.600	10.500	8.700

Haushaltsplan 2019

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000003 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-48.732	-48.000	-51.800		-51.800	-51.800	-51.800	-589.244	-796.444
6	= Summe Einzahlungen	-48.732	-48.000	-51.800		-51.800	-51.800	-51.800	-589.244	-796.444
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.732	-48.000	-51.800		-51.800	-51.800	-51.800	-589.244	-796.444

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

Haushaltsplan 2019

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-185.000	-442.200		-508.200	-103.200		-185.000	-1.238.600
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-6.300		-6.000					-22.549	-28.549
6 = Summe Einzahlungen	-6.300	-185.000	-448.200		-508.200	-103.200		-207.549	-1.267.149
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.835	185.000	500.000		560.000	155.000	50.000	1.069.367	2.334.367
13 = Summe Auszahlungen	123.835	185.000	500.000		560.000	155.000	50.000	1.069.367	2.334.367
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.535		51.800		51.800	51.800	50.000	861.819	1.067.219

Im Jahr **2019** ist die Ersatzbeschaffung des ELW 1 (200.000 €), des GW Wasserrettung (50.000 €), des FWA Boot Stadt (10.000 €), sowie die Ersatzbeschaffung des DLK 23/12 - Fahrgestell (240.000 €) vorgesehen.

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

2021: Anschaffung des TSF-W/MLF Borbeck.

2022: Neubeschaffung Kommandowagen.

Die Anschaffungen werden durch Zuordnung der Brandschutzpauschale sowie anteiliger Investitionspauschale gegenfinanziert. Im Jahr 2019 ist weiterhin ein Verkaufserlös Altfahrzeug in Höhe von 6.000 € berücksichtigt.

Haushaltsplan 2019

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	31.364	101.300	167.500		107.600	10.500	10.500	535.467	831.567
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.364	101.300	167.500		107.600	10.500	10.500	535.467	831.567

Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
--------------	--------------	--------------	--------------

Gefahrenabwehr				
BGA > 410 €	83.000 €	74.000 €	3.000 €	3.000 €
GwG < 410 €	84.500 €	33.600 €	7.000 €	7.500 €

BGA 2019

- Überdrucklüfter 6.000 €
- div. Geräte 3.000 €
- Ersatz Tragkraftspritze 20.000 €
- Ertüchtigung Sirenen 29.000 €
- Atemschutzgeräte 10.000 €
- Einrichtung Anbau FwH Önkfeld 15.000 €

BGA 2020

- Überdrucklüfter 6.000 €
- Div. Geräte 3.000 €
- Rüstsatz HLF 20 Stadt 25.000 €
- Atemschutzgeräte 10.000 €
- Gefahrgutkomponenten 10.000 €
- Werkstattausstattung 20.000 €

GwG's 2019

- digitale Alarmierung 80.000 €
- div Geräte 4.500 €

GwG's 2020

- digitale Alarmierung 3.000 €
- div. Geräte 4.500 €
- Umrüstung Sirenen digital 25.000 €
- Gurte Absturzsicherung 700 €
- Smartphone EvD 400 €

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.17 Rettungsdienst**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.274					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.274					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.274					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.274					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.274					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.274					

Erläuterung Ergebnisplan 1.02.17

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	432100 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0
14	458200 Auflösung oder Herabsetzung von EWB	0	0	0
16	544800 EWB auf Forderungen	0	0	0
	544820 AfA auf Forderungen	0	0	0
		0	0	0

Der Rettungsdienst wurde vom Oberbergischen Kreis übernommen.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.17 Rettungsdienst**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181						

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 €
HLF 20	Löschzug I/Stadt	2003	LF 20/16 2023-2025	LKW	Löschfahrzeug mit Wasser und Rüstsatz zur Brandbekämpfung und technischen Rettung	239.897,55 €
Drehleiter (DLK 23/12)	Löschzug I/Stadt	2000	2019-2020	LKW	Sicherstellung 2. Rettungsweg 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 €
Feuerwehrranhänger Pulverlöcher	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 €
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	Löschzug I/Herbeck	2013	2023	PKW	Transport von Personal	33.893,58 €
Einsatzleitwagen (ELW I)	Löschzug II/Herkingrade	2001	2019	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 €
Feuerwehrranhänger (FWA -Schlauch)	Löschzug II/Önkfeld	1996	nach Bedarf	Anhänger	Schlauchanhänger mit 400 Meter Schlauch	keine Angaben
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	Löschzug II/Önkfeld	2018	nach Bedarf	PKW	MTW Kinderfeuerwehr	38.499,95 €
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
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 €
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	Löschzug III/Hahnenberg	2017	2028	PKW	Transport von Personal	48.305,27 €
Rüstwagen (RW)	Löschzug III/Hahnenberg	2018	2038	LKW	Fahrzeug zur technischen Rettung auf Bundesstraßen	424.806,50 €
Feuerwehrranhänger (FWA) Schaum-Wasserwerfer	Mermbach	2000	nach Bedarf	Anhänger	Sonderlöschmittel Bekämpfung von Industriebränden	7.669,38 €
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	Mermbach	2003	nach Bedarf	PKW	Transport von Personal	29.990,98 €



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 2019**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 2018/2019

Schule	Adresse	Anzahl der Klassen 2018/19	Anzahl der Schüler 2018/19
Theodor-Heuss-Gymnasium	Hermannstr. 23	15	665
Städtische Realschule (auslaufend)	Hermannstr. 26	10	239
Sekundarschule (Neustart 2016/17)	Hermannstr. 21	13	301
Hauptschule (auslaufend)	Hermannstr. 21	2	31
Fördersch. Nordkreis (Hauptstandort und Schulträger Hückeswagen)	Elberfelder Str. 66	7	114
Gemeinschaftsgrundschule Stadt	Carl-Diem-Str. 9-11	12	259
Kath. Grundschule Lindenbaum	Kaiserstr. 39	8	199
Verbundgrundschule Bergerhof / Wupper	Lessingstr. 4 und Auf der Brede 33	12	265

Haushaltsplan 2019
1.03 Schulträgeraufgaben


verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-597.236	-576.803	-482.640	-764.991	-1.108.078	-962.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192.082	-186.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.488	-770	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.352					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.359	-977	-4.604	-4.588	-4.005	-2.618
10	= Ordentliche Erträge	-813.516	-764.550	-488.745	-771.079	-1.113.583	-966.618
11	- Personalaufwendungen	664.119	721.439	755.454	763.596	778.660	785.168
12	- Versorgungsaufwendungen		9.944	10.961	11.074	11.187	11.281
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.400	1.327.620	1.233.150	1.244.100	1.234.700	1.254.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.514	299.289	334.772	370.854	431.892	457.883
15	- Transferaufwendungen	483.500	491.455	5.815	6.415	5.715	5.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.597	281.455	226.995	218.670	208.920	200.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.831.131	3.131.202	2.567.148	2.614.709	2.671.075	2.713.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.017.615	2.366.652	2.078.403	1.843.629	1.557.492	1.747.049
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.017.615	2.366.652	2.078.403	1.843.629	1.557.492	1.747.049
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.017.615	2.366.652	2.078.403	1.843.629	1.557.492	1.747.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.704	-4.797	-6.925	-7.023	-6.941	-6.653

Haushaltsplan 2019**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.852.004	2.087.071	1.997.976	1.965.988	2.155.510	1.850.423
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.864.915	4.448.927	4.069.454	3.802.594	3.706.061	3.590.819

Haushaltsplan 2019
1.03 Schulträgeraufgaben


verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-436.170	-363.595	-124.315		-161.315	-152.415	-185.215
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.126	-186.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.630	-770	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.352						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.906						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.184	-550.365	-125.815		-162.815	-153.915	-186.715
10	- Personalauszahlungen	660.164	721.439	751.818		759.778	774.842	781.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.487	1.327.620	1.233.150		1.244.100	1.234.700	1.254.200
14	- Transferauszahlungen	500.319	491.455	5.815		6.415	5.715	5.115
15	- sonstige Auszahlungen	252.140	276.110	297.345		212.970	203.220	194.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.613.111	2.816.624	2.288.128		2.223.263	2.218.477	2.234.985
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.968.927	2.266.259	2.162.313		2.060.448	2.064.562	2.048.270
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-615.688	-640.000	-869.760		-951.190	-736.040	-883.440
23	= investive Einzahlungen	-615.688	-640.000	-869.760		-951.190	-736.040	-883.440
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			95.000		160.000	185.000	145.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.186	269.400	613.700		502.900	471.400	299.400
30	= investive Auszahlungen	218.186	269.400	708.700		662.900	656.400	444.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-397.502	-370.600	-161.060		-288.290	-79.640	-439.040

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-377.465	-359.541	-224.298	-391.893	-697.626	-490.177
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192.082	-186.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.696	-770	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-233	-233	-233	-233	-233	-233
10	= Ordentliche Erträge	-571.475	-546.544	-226.031	-393.626	-699.359	-491.910
11	- Personalaufwendungen	179.310	219.540	228.872	231.299	235.926	237.907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.213	162.700	164.500	164.000	164.000	164.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.578	74.120	99.846	127.124	145.461	151.152
15	- Transferaufwendungen	443.119	451.600				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.701	69.210	70.330	70.330	70.330	70.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	870.920	977.170	563.548	592.753	615.717	623.289
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	299.445	430.626	337.517	199.127	-83.642	131.379
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	299.445	430.626	337.517	199.127	-83.642	131.379
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	299.445	430.626	337.517	199.127	-83.642	131.379
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.712	699.724	818.095	782.352	1.030.334	718.968
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.126.157	1.130.350	1.155.612	981.479	946.692	850.348

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen**

Kosten- art		GGs Stadt €	Verbundschule Bergerhof/ Wupper €	Kath. Grundschule €	gesamt €
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen:				
414200	LZ „Offene Ganztagschule“/ „Verlässliche Grundschule“	Die Zuwendungen werden ab 2019 beim Produkt 1.06.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege – verbucht.			
	Ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen				-224.298
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:				
432100	Elternbeiträge OGATA	Die Elternbeiträge werden ab 2019 beim Produkt 1.06.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege – verbucht.			
	Privatrechtliche Leistungsentgelte:				
441200	Miete für Nutzung Aula	-500	0	0	-500
441210	Mietnebenkosten für Nutzung Aula	-1.000	0	0	-1.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:				
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	11.000	21.300	11.500	43.800
523710	Abfallentsorgung (Mobiliar)	100	200	100	400
524200	Kosten der Lernmittelfreiheit	8.000	7.000	6.100	21.900
524300	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	1.500	2.400	8.900
524901	Unterhaltung Schulausstattung	1.000	1.000	500	2.500
525600	Schulschwimmen	34.000	27.000	26.000	87.000
	Transferaufwendungen:				
531900	Zuschuss verlässliche Grundschule Weiterleitung Elternbeiträge und Zuschuss an Träger für Durchführung Maßnahme OGATA	Die Weiterleitungen werden ab 2019 beim Produkt 1.06.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege – verbucht.			
	Sonstige ordentliche Aufwendungen:				
541300	Reisekosten	210	210	0	420

Haushaltsplan 2019**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen**Jürgen Funke**

542120	Miete, Wartung Kopiergeräte	1.400	2.450	1.350	5.200
542900	Möbeltransporte	150	300	100	550
543100	Büromaterial	250	500	200	950
543400	Porto	450	400	500	1.350
543500	Telefon	1.200	1.600	1.500	4.300
543900	Geschäftsausgaben	5.000	5.500	3.380	13.880
544110	Schülerunfallversicherung	15.480	15.960	12.240	43.680

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-344.332	-265.600					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.083	-186.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.630	-770	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.045	-452.370	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen	179.310	219.540	228.872		231.299	235.926	237.907
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.447	162.700	164.500		164.000	164.000	164.000
14	- Transferauszahlungen	443.119	451.600					
15	- sonstige Auszahlungen	73.195	68.790	145.910		69.910	69.910	69.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.070	902.630	539.282		465.209	469.836	471.717
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	288.025	450.260	537.782		463.709	468.336	470.217
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-615.688	-640.000	-604.200		-690.850	-489.200	-739.200
23	= investive Einzahlungen	-615.688	-640.000	-604.200		-690.850	-489.200	-739.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			95.000		160.000	185.000	145.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.454	24.000	118.000		28.000	26.500	26.500
30	= investive Auszahlungen	46.454	24.000	213.000		188.000	211.500	171.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-569.235	-616.000	-391.200		-502.850	-277.700	-567.700

Haushaltsplan 2019

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000124 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-613.359	-640.000	-594.200		-530.850	-304.200	-594.200	-7.308.022	-9.331.472
6	= Summe Einzahlungen	-613.359	-640.000	-594.200		-530.850	-304.200	-594.200	-7.308.022	-9.331.472
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-613.359	-640.000	-594.200		-530.850	-304.200	-594.200	-7.308.022	-9.331.472

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.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000411 Sanierung GGS Bergerhof										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-10.000		-160.000	-185.000	-145.000		-500.000
6	= Summe Einzahlungen			-10.000		-160.000	-185.000	-145.000		-500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		160.000	185.000	145.000		500.000
13	= Summe Auszahlungen			10.000		160.000	185.000	145.000		500.000

In der GGS Bergerhof müssen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Aufgrund der Maßnahmenbündelung im Zeitrahmen der Finanzplanung ist eine investive Abbildung der Maßnahmen möglich.

Saniert werden vornehmlich

- die Laubengänge der Pavillons,
- die WC Anlagen der Pavillons,
- die Satteldachflächen und
- der Schulhof.

Durch die Maßnahme erfährt die GGS Bergerhof eine Wertsteigerung und Nutzungszeitverlängerung.

Die Maßnahme wird gegenfinanziert aus den Mittel des KomInvFG II – Schulsanierungsprogramm.

Haushaltsplan 2019

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000412 Neubau Grundschule/Bildungshaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.000						85.000
13 = Summe Auszahlungen			85.000						85.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)			85.000						85.000

Hier sind Mittel für die Planung eines Raumkonzeptes sowie eines eventuellen zukünftigen Neubaus einer kombinierten Grundschule/Bildungshaus (Kath. GS) veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-2.329							-6.563	-6.563
2	- Summe der investiven Auszahlungen	46.454	24.000	118.000		28.000	26.500	26.500	446.608	645.608
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.125	24.000	118.000		28.000	26.500	26.500	440.045	639.045

Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
--------------	--------------	--------------	--------------

Grundschule Stadt				
BGA > 410 €	12.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
GwG < 410 €	24.500 €	4.500 €	4.000 €	4.000 €
Verbundschule Bergerhof/Wupper				
BGA > 410 €	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
GwG < 410 €	49.000 €	9.000 €	8.000 €	8.000 €
Katholische Grundschule				
BGA > 410 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
GwG < 410 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.365	-13.767	-13.956	-11.531	-8.450	-3.302
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208					
10	= Ordentliche Erträge	-14.157	-13.767	-13.956	-11.531	-8.450	-3.302
11	- Personalaufwendungen	57.466	58.806	61.306			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.818	16.300	6.750			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.166	20.020	16.544	13.466	10.333	5.233
15	- Transferaufwendungen	742	800	400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.711	15.510	6.225	210	210	210
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.903	111.436	91.225	13.676	10.543	5.443
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.745	97.670	77.269	2.145	2.092	2.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.745	97.670	77.269	2.145	2.092	2.140
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.745	97.670	77.269	2.145	2.092	2.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.370	64.289	29.558	5.074	5.084	5.195
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	185.115	161.958	106.827	7.219	7.176	7.335

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	414200 Aufl. Zuwendung Land	-742	-800	-400
	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land – Zweckgeb.	-13.623	-12.967	-13.556
		-14.365	-13.767	-13.956
5	441900 Andere sonst. privatr. Leistungsentgelte	208	0	0
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	3.940	8.400	3.500
	523710 Abfallentsorgung (Entsorgung von Schulmöbeln)	0	400	3.000
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	1.914	3.500	0
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.964	3.500	0
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	0	500	250
		9.818	16.300	6.750
15	531900 Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	742	800	400

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
16	541300 Reisekosten	154	210	210
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.089	1.150	575
	Miete Kopiergeräte			
	542900 Andere sonst Aufw. f. Rechte u. Dienste	0	200	100
	543100 Büromaterial	-147	50	40
	543400 Porto	278	300	150
	543500 Telefon	877	1.500	500
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	3.822	8.000	2.250
	544120 Unfallversicherung	7.846	4.100	2.400
	544820 AfA auf Forderungen	-208	0	0
		13.711	15.510	6.225
28	912100 DLV Betriebshof	1.462	500	1.450
	941100 Gebäudeumlage	99.553	57.767	22.963
	941110 Objektumlage	1.339	5.964	5.052
	943200 Serviceumlage	-26	58	93
	943300 Fachumlage	42	0	0
		102.370	64.289	29.558

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Hauptschule**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-742	-800	-400				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742	-800	-400				
10	- Personalauszahlungen	57.466	58.806	61.306				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.827	16.300	6.750				
14	- Transferauszahlungen	742	800	400				
15	- sonstige Auszahlungen	13.776	15.300	6.015				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.810	91.206	74.471				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.069	90.406	74.071				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.243	2.000	1.000				
30	= investive Auszahlungen	12.243	2.000	1.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.243	2.000	1.000				

Haushaltsplan 2019

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	12.243	2.000	1.000					138.565	139.565
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.243	2.000	1.000					138.565	139.565

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

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.521	-57.961	-55.843	-50.352	-36.509	-23.491
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-744	-744	-744	-744	-744	-744
10	= Ordentliche Erträge	-59.265	-58.705	-56.587	-51.095	-37.253	-24.235
11	- Personalaufwendungen	89.943	103.591	107.995	109.139	111.322	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.551	69.320	48.400	42.500	27.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.391	57.434	54.909	46.051	37.647	31.363
15	- Transferaufwendungen	1.260	1.440	1.300	1.300	600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.485	38.240	35.360	26.740	13.040	240
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.631	270.025	247.964	225.730	189.709	31.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.365	211.319	191.377	174.634	152.455	7.368
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.365	211.319	191.377	174.634	152.455	7.368
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	166.365	211.319	191.377	174.634	152.455	7.368
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.135	224.524	161.961	96.400	32.290	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	415.500	435.844	353.338	271.034	184.745	7.368

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschule



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	414200 Zuweisungen vom Land LZ für Geld oder Stelle 416200 Aufl. Zuwendungen Land - zweckgebunden	-22.170 -36.351	-22.660 -35.301	-17.700 38.143
		-58.521	-57.961	-55.843
7	453100 Auflösung sonst. SoPo- zweckgebunden	-744	-744	-744
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung 523710 Abfallentsorgung Entsorgung von Schulmobiliar 524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 524300 Lehr- und Unterrichtsmittel 524901 Unterhaltung Schulausstattung 525600 Erstattungen an verb. Unternehmen Schulschwimmen 529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	9.634 0 8.126 6.962 198 6.721 20.910	16.700 200 17.200 5.000 2.000 7.000 21.220	9.400 200 11.400 4.000 2.000 5.000 16.400
		52.551	69.320	48.400
15	531900 Aufw. f. Zuschüsse übrige Bereiche	1.260	1.440	1.300

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
16	541300 Reisekosten 542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung Miete Kopiergeräte 542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste Möbeltransporte 543100 Büromaterial 543400 Porto 543500 Telefon 543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 544120 Unfallversicherung	137 2.551 0 211 929 2.520 6.536 26.601	240 2.600 200 400 1.000 2.500 10.000 21.300	240 2.600 200 200 1.000 2.500 9.000 19.620
		39.485	38.240	35.360
	912100 DLV Betriebshof 941100 Gebäudeumlage 943200 Serviceumlage 943300 Fachumlage	4.719 244.400 -26 45	500 223.966 58 0	4.700 156.959 302 0
		249.135	224.524	161.961

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.170	-22.660	-17.700		-17.700	-8.800	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.170	-22.660	-17.700		-17.700	-8.800	
10	- Personalauszahlungen	89.943	103.591	107.995		109.139	111.322	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.291	69.320	48.400		42.500	27.100	
14	- Transferauszahlungen	1.260	1.440	1.300		1.300	600	
15	- sonstige Auszahlungen	39.604	38.000	35.120		26.500	12.800	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.098	212.351	192.815		179.439	151.822	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.928	189.691	175.115		161.739	143.022	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81	9.000	7.100		4.000	1.000	
30	= investive Auszahlungen	81	9.000	7.100		4.000	1.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	81	9.000	7.100		4.000	1.000	

Haushaltsplan 2019

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-50.000	-50.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	81	9.000	7.100		4.000	1.000		485.954	498.054
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81	9.000	7.100		4.000	1.000		435.954	448.054

Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
--------------	--------------	--------------	--------------

Realschule				
BGA > 410 €	2.850 €	2.000 €	500 €	0 €
GwG < 410 €	4.250 €	2.000 €	500 €	0 €

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Gymnasium**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.058	-68.109	-76.401	-164.373	-225.251	-272.578
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.587					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.476		-3.627	-3.611	-3.028	-1.641
10	= Ordentliche Erträge	-78.120	-68.109	-80.028	-167.984	-228.279	-274.219
11	- Personalaufwendungen	114.037	115.352	120.255	121.530	123.960	125.002
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.637	120.800	119.800	119.800	119.800	119.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.161	70.524	78.721	77.762	103.368	126.382
15	- Transferaufwendungen	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.004	71.630	68.350	68.350	68.350	68.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.953	380.421	389.241	389.557	417.593	441.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	262.834	312.312	309.213	221.573	189.314	167.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	262.834	312.312	309.213	221.573	189.314	167.430
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	262.834	312.312	309.213	221.573	189.314	167.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-83	1	1	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.640	586.806	281.703	290.686	301.452	343.975
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	569.391	899.120	590.916	512.259	490.766	511.405

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-23.025	-23.335	-24.015
	416200 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Zweckgeb.	-50.033	-44.774	-47.960
	416210 Auflösung Sopo Zuweis. Land – Pauschal	0	0	-4.426
		-73.058	-68.109	-76.401
6	442900 Erstattungen übrige Bereiche	-1.587	0	0
7	453100 Auflösung von sonst. Sopo – Zweckgeb.	-3.476	0	-3.627
13	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	60	0	0
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	11.648	21.200	21.700
	523710 Abfallentsorgung	0	200	200
	Entsorgung von Schulmobiliar			
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	22.430	37.200	36.000
	Gestiegener Schulträgeranteil			
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.542	6.000	5.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	0	3.000	3.000
	525200 Erstattungen an Land	1.587	0	0
	525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sond.	31.460	32.000	32.000
	Schulschwimmen			
	529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	20.910	21.200	21.900
		96.637	120.800	119.800
15	531900 Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.115	2.115	2.115

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
16	541300 Reisekosten	69	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	399	250	250
	543400 Porto	569	850	850
	543500 Telefon	2.312	2.400	2.400
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	18.582	14.500	12.000
	544120 Unfallversicherung	38.209	43.320	42.540
		70.004	71.630	68.350
27	943300 Fachumlage	-83	1	1
28	912100 DLV Betriebshof	348	500	340
	941100 Gebäudeumlage	306.318	586.248	281.341
	943200 Serviceumlage	-26	58	22
		306.640	586.806	281.703

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Gymnasium**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.025	-23.335	-24.015		-24.015	-24.015	-24.015
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.587						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.612	-23.335	-24.015		-24.015	-24.015	-24.015
10	- Personalauszahlungen	114.037	115.352	120.255		121.530	123.960	125.002
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.561	120.800	119.800		119.800	119.800	119.800
14	- Transferauszahlungen	2.115	2.115	2.115		2.115	2.115	2.115
15	- sonstige Auszahlungen	69.070	71.420	68.140		68.140	68.140	68.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.783	309.687	310.310		311.585	314.015	315.057
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	258.172	286.352	286.295		287.570	290.000	291.042
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	910	15.000	20.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	910	15.000	20.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	910	15.000	20.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2019

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasium



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-5.862	-5.862
2	- Summe der investiven Auszahlungen	910	15.000	20.000		10.000	10.000	10.000	625.126	675.126
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	910	15.000	20.000		10.000	10.000	10.000	619.264	669.264

Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
--------------	--------------	--------------	--------------

BGA > 410 €	8.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
GwG < 410 €	12.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.608	-10.242	-11.119	-8.419	-4.824	-2.929
10	= Ordentliche Erträge	-10.608	-10.242	-11.119	-8.419	-4.824	-2.929
11	- Personalaufwendungen	59.757	62.620	65.282	65.974	67.293	67.859
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.272	26.100	28.400	28.400	28.400	28.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.512	23.893	23.517	26.741	27.953	29.956
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.799	6.320	5.320	5.320	5.320	5.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.340	118.933	122.519	126.435	128.966	131.535
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.732	108.692	111.400	118.016	124.142	128.605
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.732	108.692	111.400	118.016	124.142	128.605
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.732	108.692	111.400	118.016	124.142	128.605
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.105	144.296	155.245	243.326	160.994	163.623
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	200.837	252.987	266.645	361.342	285.136	292.229

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule

**Erläuterung Ergebnisplan 1.03.05**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	416200 Auflösung Zuweisungen vom Land.	-10.608	-10.242	-11.119
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	5.347	11.400	11.400
	523710 Abfallentsorgung (Entsorgung Schulmobiliar)	0	200	200
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	4.948	4.500	5.300
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.981	3.000	2.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	0	500	500
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen	6.996	6.500	9.000
	Schulschwimmen			
		19.272	26.100	28.400
16	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.089	1.150	1.150
	Miete Kopiergeräte			
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	0	100	100
	Möbeltransporte			
	543100 Büromaterial	198	150	150
	543400 Porto	167	220	220
	543500 Telefon	675	700	700
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.670	4.000	3.000
		4.799	6.320	5.320

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
28	912100 DLV Betriebshof	0	500	0
	941100 Gebäudeumlage	112.105	137.773	150.194
	941110 Objektumlage	1.026	5.965	5.051
	943200 Serviceumlage	-26	58	0
		113.105	144.296	155.245

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43						
10	- Personalauszahlungen	59.757	62.620	65.282		65.974	67.293	67.859
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.388	26.100	28.400		28.400	28.400	28.400
15	- sonstige Auszahlungen	4.562	6.320	5.320		5.320	5.320	5.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.707	95.040	99.002		99.694	101.013	101.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.664	95.040	99.002		99.694	101.013	101.579
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.762	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
30	= investive Auszahlungen	8.762	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	8.762	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2019

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Armin-Maiwald-Schule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	8.762	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	84.644	112.644
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	8.762	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	84.644	112.644

Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Berufskolleg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	- Transferaufwendungen	34.265	34.300				
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.265	34.300				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.265	34.300				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.265	34.300				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.265	34.300				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.265	34.300				

Erläuterung Ergebnisplan 1.03.06

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
15	531400 Zuweisungen an Zweckverbände	34.265	34.300	0
Der Berufsschulzweckverband befindet sich seit dem 31.01.2017 in Auflösung.				
Die Kreisumlage für das Berufsschulwesen wird bei Produktgruppe 1.16.01 geplant.				

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Berufskolleg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14	- Transferauszahlungen	51.084	34.300					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.084	34.300					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.084	34.300					

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.296	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-468					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.906					
10	= Ordentliche Erträge	-23.670	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.164	825.000	720.000	699.000	699.000	699.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32					
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.196	825.000	720.000	699.000	699.000	699.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	807.526	814.700	709.700	688.700	688.700	688.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	807.526	814.700	709.700	688.700	688.700	688.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	807.526	814.700	709.700	688.700	688.700	688.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	807.526	814.700	709.700	688.700	688.700	688.700

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Schülerbeförderung****Erläuterung Ergebnisplan 1.03.07**

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		€	€	€
2	414200 Zuwendungen Land	-10.296	-10.300	-10.300
6	442300 Erstattungen Gemeinden	-468	0	0
7	452700 Schadenersatz	-12.906	0	0
13	524100 Schülerbeförderungskosten	831.164	825.000	720.000
16	542100 Miete/Pacht unbew. Wirtschaftsgegenstände	32	0	0

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Schülerbeförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.296	-10.300	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-468						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.906						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.670	-10.300	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	829.933	825.000	720.000		699.000	699.000	699.000
15	- sonstige Auszahlungen	32						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.965	825.000	720.000		699.000	699.000	699.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	806.295	814.700	709.700		688.700	688.700	688.700

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.945	-23.240	-23.240	-23.240	-23.240	-23.267
10	= Ordentliche Erträge	-20.945	-23.240	-23.240	-23.240	-23.240	-23.267
11	- Personalaufwendungen	122.082	119.289	127.707	129.195	131.571	132.644
12	- Versorgungsaufwendungen		9.944	10.961	11.074	11.187	11.281
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.065	1.834	1.068	984	861	458
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.945	52.315	12.270	12.320	12.320	12.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.536	206.482	175.107	176.673	179.039	179.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.591	183.242	151.867	153.434	155.799	156.537
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	154.591	183.242	151.867	153.434	155.799	156.537
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	154.591	183.242	151.867	153.434	155.799	156.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.704	-4.797	-6.925	-7.023	-6.941	-6.653
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	149.887	178.446	144.943	146.410	148.859	149.884

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen****Erläuterung Ergebnisplan 1.03.08**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	414200 Zuweisungen vom Land Zuweisungen für Geld oder Stelle	-20.805	-23.100	-23.100
	416200 Aufl. SoPo Zuw. Land- zweckgeb.	-42	-42	-42
	416300 Aufl. SoPo Zuw. Gmd. – zweckgeb.	-98	-98	-98
		-20.945	-23.240	-23.240
13	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	727	23.100	23.100
	Auszahlungen der Landeszuweisung für Inklusion			
	529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	717	0	0
		1.444	23.100	23.100
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000
	541300 Übernommene Reisekosten	817	200	200
	542120 Miete für BuG	842	665	840
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	44.443	45.350	5.000
	543100 Büromaterial	1.065	1.100	1.200
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	603	800	800
	543400 Porto	2.214	2.500	2.530
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	554	200	200
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	407	500	500
		50.945	52.315	12.270
27	943000 Amtsinterne Umlage	-4.704	-4.797	-6.925

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.805	-23.100	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.805	-23.100	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
10	- Personalauszahlungen	118.127	119.289	124.071		125.377	127.753	128.826
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444	23.100	23.100		23.100	23.100	23.100
15	- sonstige Auszahlungen	38.145	48.050	7.700		7.700	7.700	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.716	190.439	154.871		156.177	158.553	159.626
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.911	167.339	131.771		133.077	135.453	136.526
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-265.560		-260.340	-246.840	-144.240
23	= investive Einzahlungen			-265.560		-260.340	-246.840	-144.240
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.433	184.900	442.600		433.900	411.400	240.400
30	= investive Auszahlungen	121.433	184.900	442.600		433.900	411.400	240.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	121.433	184.900	177.040		173.560	164.560	96.160

Haushaltsplan 2019

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-265.560		-260.340	-246.840	-144.240		-916.980
2	- Summe der investiven Auszahlungen	121.433	184.900	442.600		433.900	411.400	240.400	306.333	1.834.633
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.433	184.900	177.040		173.560	164.560	96.160	306.333	917.653

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 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ADV Schulen				
Landeszuweisung Digitalpakt Medien 60%	-265.560 €	-260.340 €	-246.840 €	-144.240 €
GGs Stadt - BGA	60.900 €	55.700 €	23.500 €	5.500 €
VerbS. Bergerhof/Wupper - BGA	103.900 €	81.600 €	17.600 €	37.700 €
Kath. GS - BGA	44.000 €	39.100 €	7.100 €	25.700 €
Hauptschule - BGA	3.600 €	0 €	0 €	0 €
Realschule - BGA	6.000 €	3.600 €	0 €	0 €
THG - BGA	66.300 €	127.200 €	159.900 €	93.400 €
AMS - BGA	36.100 €	25.200 €	21.900 €	15.000 €
Sekundarschule - BGA	89.500 €	76.200 €	150.300 €	36.300 €

Haushaltsplan 2019**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.08 Zentrale schulbezogene Leistungen**

GGs Stadt - GwG	3.000 €	3.000 €	2.100 €	2.100 €
VerbS. Bergerhof/Wupper - GwG	8.100 €	4.200 €	4.200 €	5.600 €
Kath. GS - GwG	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Hauptschule - GwG	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Realschule - GwG	3.900 €	1.800 €	0 €	0 €
THG - GwG	4.100 €	4.100 €	4.100 €	4.100 €
AMS - GwG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Sekundarschule - GwG	8.100 €	8.100 €	16.600 €	10.900 €

Haushaltsvermerk: Mittelfreigabe erfolgt vorbehaltlich der ausgewiesenen Landeszuweisung aus dem Digitalpakt Medien.
Sofern hier keine Mittel fließen, reduziert sich die Summe des Haushaltsansatzes um diesen Betrag.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.978	-33.644	-67.484	-104.884	-101.878	-136.456
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.298					
10	= Ordentliche Erträge	-35.276	-33.644	-67.484	-104.884	-101.878	-136.456
11	- Personalaufwendungen	41.525	42.241	44.037	106.459	108.588	221.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.302	84.300	122.200	167.300	173.300	219.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.641	51.464	60.167	78.726	106.270	113.339
15	- Transferaufwendungen	2.000	1.200	2.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.920	28.230	29.140	35.400	39.350	43.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.388	207.435	257.544	390.885	430.508	601.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.112	173.791	190.060	286.001	328.630	464.889
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.112	173.791	190.060	286.001	328.630	464.889
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	122.112	173.791	190.060	286.001	328.630	464.889
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.126	367.431	551.413	548.151	625.357	618.661
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	376.238	541.222	741.474	834.151	953.987	1.083.550

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Erläuterung Ergebnisplan 1.03.09

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	414200 Zuweisungen vom Land.	-14.800	-17.800	-48.800
	416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land – Zweckgeb.	-17.178	-15.844	-18.684
		-31.978	-33.644	-67.484
6	442900 Erstattungen übr. Bereiche	-3.298	0	0
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	9.580	15.200	17.100
	524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	12.950	13.500	20.300
	524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	752	5.000	3.000
	524901 Unterhaltung Schulausstattung	464	3.000	3.000
	525600 Erstattungen Land	3.298	0	0
	525600 Erstattungen an verb. Unternehmen	29.458	32.000	32.000
	Schulschwimmen			
	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	7.800	15.600	46.800
		64.302	84.300	122.200

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche	2.000	1.200	2.000
16	542120 Miete für BuG	776	3.600	3.600
	542900 Andere so. Aufw. f. Rechte u. Dienste	0	2.000	2.000
	543100 Büromaterial	732	450	600
	543400 Porto	395	400	400
	543500 Telefon	1.919	1.600	1.900
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	4.670	5.000	6.000
	544120 Unfallversicherung	5.428	15.180	14.640
		13.920	28.230	29.140
28	912100 Leistungen Betriebshof	0	500	0
	941100 Gebäudeumlage	254.126	366.931	551.413
		254.126	367.431	551.413

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.800	-17.800	-48.800		-86.200	-86.200	-127.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.298						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.098	-17.800	-48.800		-86.200	-86.200	-127.800
10	- Personalauszahlungen	41.525	42.241	44.037		106.459	108.588	221.756
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.596	84.300	122.200		167.300	173.300	219.900
14	- Transferauszahlungen	2.000	1.200	2.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	13.757	28.230	29.140		35.400	39.350	43.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.878	155.971	197.377		312.159	324.238	488.006
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	102.780	138.171	148.577		225.959	238.038	360.206
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.302	27.500	18.000		20.000	15.500	15.500
30	= investive Auszahlungen	28.302	27.500	18.000		20.000	15.500	15.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	28.302	27.500	18.000		20.000	15.500	15.500

Haushaltsplan 2019

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Sekundarschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	28.302	27.500	18.000		20.000	15.500	15.500	190.083	259.083
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	28.302	27.500	18.000		20.000	15.500	15.500	190.083	259.083

Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
--------------	--------------	--------------	--------------

BGA > 410 €	8.000 €	10.000 €	6.500 €	6.500 €
GwG < 410 €	10.000 €	10.000 €	9.000 €	9.000 €



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:

Kulturelle Veranstaltungen und Heimatfeste planen und durchführen.

Bürgerhaus vorhalten, vermieten und verwalten.

Bereitstellung einer Stadtbücherei.

Haushaltsplan 2019**1.04 Kultur**

verantwortlich:

Jürgen Funke



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.488	-9.009	-9.009	-8.995	-8.077	-6.950
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.369	-27.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.378	-2.500	-4.000	-4.750	-4.750	-4.750
10	= Ordentliche Erträge	-37.236	-39.009	-43.009	-43.745	-42.827	-41.700
11	- Personalaufwendungen	332.442	342.902	356.960	360.727	367.702	370.791
12	- Versorgungsaufwendungen		17.952	19.788	19.992	20.196	20.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.705	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.380	20.775	22.381	26.109	27.098	23.658
15	- Transferaufwendungen	76.990	76.990	81.990	76.990	76.990	76.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.616	42.935	43.035	43.035	43.035	43.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.132	529.804	552.404	555.103	563.271	563.089
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	473.897	490.795	509.394	511.358	520.445	521.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	473.897	490.795	509.394	511.358	520.445	521.390
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	473.897	490.795	509.394	511.358	520.445	521.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.081	220.223	476.746	268.509	272.111	276.568
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.002.977	711.018	986.141	779.867	792.556	797.958

Haushaltsplan 2019
1.04 Kultur

verantwortlich:

Jürgen Funke



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.600	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.369	-27.500	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.405	-2.500	-4.000		-4.750	-4.750	-4.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.375	-35.000	-39.000		-39.750	-39.750	-39.750
10	- Personalauszahlungen	329.813	342.902	356.960		360.727	367.702	370.791
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.521	28.250	28.250		28.250	28.250	28.250
14	- Transferauszahlungen	76.860	76.990	81.990		76.990	76.990	76.990
15	- sonstige Auszahlungen	52.232	42.935	43.035		43.035	43.035	43.035
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.426	491.077	510.235		509.002	515.977	519.066
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	469.051	456.077	471.235		469.252	476.227	479.316
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.029	6.800	67.800		52.300	7.300	7.300
29	- sonstige Investitionsauszahlungen					1.000		
30	= investive Auszahlungen	3.029	6.800	67.800		53.300	7.300	7.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.029	6.800	67.800		53.300	7.300	7.300

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur**1.04.01 Kultur**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	56.604	56.033	57.895	58.493	59.424	59.923
12	- Versorgungsaufwendungen		17.952	19.788	19.992	20.196	20.366
15	- Transferaufwendungen	76.730	76.730	76.730	76.730	76.730	76.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.299	33.670	33.670	33.670	33.670	33.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.633	184.385	188.083	188.885	190.020	190.689
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	172.882	179.385	183.083	183.885	185.020	185.689
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	172.882	179.385	183.083	183.885	185.020	185.689
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	172.882	179.385	183.083	183.885	185.020	185.689
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.415	14.359	21.432	16.097	16.397	16.671
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	197.297	193.744	204.515	199.982	201.417	202.360

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur**1.04.01 Kultur****Erläuterung Ergebnisplan 1.04.01**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	413300 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden, GV Kostenerstattung durch den Oberbergischen Kreis für die Nutzung von Räumen an Radevormwalder Schulen durch die Volkshochschule	-3.750	-5.000	-5.000	16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	40.595	31.270	31.270
						Aufwendungen für Ausstellungen			
						544100 Versicherungsbeiträge	434	0	0
						544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw	2.240	2.400	2.400
						Mitgliedsbeitrag Rheinisches Landestheater			
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			43.299	33.670	33.670
						912100 Leistungen Betriebshof	347	0	350
					28	941100 Gebäudeumlage	23.436	13.714	20.152
						943000 Amtsinterne Umlage	632	645	930
							24.415	14.359	21.432

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur**1.04.01 Kultur**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.872	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.872	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	53.976	56.033	57.895		58.493	59.424	59.923
14	- Transferauszahlungen	76.730	76.730	76.730		76.730	76.730	76.730
15	- sonstige Auszahlungen	43.299	33.670	33.670		33.670	33.670	33.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.004	166.433	168.295		168.893	169.824	170.323
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	170.132	161.433	163.295		163.893	164.824	165.323

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur**1.04.02 Heimatpflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	- Transferaufwendungen	260	260	5.260	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	65	65	65	65	65
17	= Ordentliche Aufwendungen	325	325	5.325	325	325	325
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	325	325	5.325	325	325	325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	325	325	5.325	325	325	325
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	325	325	5.325	325	325	325
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.206	24.439	23.810	23.945	23.898	24.671
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.531	24.764	29.135	24.270	24.223	24.996

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur**1.04.02 Heimatpflege****Erläuterung Ergebnisplan 1.04.02**

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		€	€	€
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Zuwendung an Heimat- und Verkehrsverein und Dorf- gemeinschaft Önkfeld jeweils 130 € Anschubfinanzierung einer Biographie über Radevormwald durch den Bergischen Geschichtsverein: 5.000 €	260	260	5.260
16	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw 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	21.901	21.000	21.900
	941110 Objekumlage	481	1.000	500
	943200 Serviceumlage	-2.176	2.439	1.410
		20.206	24.439	23.810

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur**1.04.02 Heimatpflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.006						
14	- Transferauszahlungen	130	260	5.260		260	260	260
15	- sonstige Auszahlungen	65	65	65		65	65	65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.201	325	5.325		325	325	325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.201	325	5.325		325	325	325

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur**1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.481	-2.481	-2.481	-2.467	-1.570	-1.313
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.378	-2.500	-4.000	-4.750	-4.750	-4.750
10	= Ordentliche Erträge	-8.859	-4.981	-6.481	-7.217	-6.320	-6.063
11	- Personalaufwendungen	87.698	98.260	102.438	103.523	105.593	106.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.447	16.620	18.076	21.253	21.491	20.267
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.143	118.630	124.264	128.526	130.834	130.497
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.284	113.649	117.782	121.310	124.514	124.435
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.284	113.649	117.782	121.310	124.514	124.435
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	97.284	113.649	117.782	121.310	124.514	124.435
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.160	121.141	301.137	159.563	161.896	164.263
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	420.445	234.790	418.920	280.873	286.409	288.697

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur**1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen****Erläuterung Ergebnisplan 1.04.03**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	416200 Auflösung Zuwendung Land	-2.481	-2.481	-2.481
5	441200 Mieten und Pachten	-4.250	-2.000	-3.000
	Vermietung Saal, Foyer, Altentagesstätte Bürgerhaus			
	441210 Mietnebenkosten	-2.128	-500	-1.000
	Nebenkosten z.B. für Reinigung werden separat erhoben.			
		-6.378	-2.500	-4.000
13	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.566	2.000	2.000
	525900 Erstattungen an übrige Bereiche			
	Aufwendungen für Umräumarbeiten anl. Veranstaltungen	720	1.250	1.250
		2.286	3.250	3.250
16	543500 Telefon	344	500	500
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	1.369	0	0
		1.712	500	500
28	941100 Gebäudeumlage	322.599	120.568	300.310
	943000 Amtsinterne Umlage	561	573	827
		323.160	121.141	301.137

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur**1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.405	-2.500	-4.000		-4.750	-4.750	-4.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.405	-2.500	-4.000		-4.750	-4.750	-4.750
10	- Personalauszahlungen	87.698	98.260	102.438		103.523	105.593	106.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286	3.250	3.250		3.250	3.250	3.250
15	- sonstige Auszahlungen	1.699	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.683	102.010	106.188		107.273	109.343	110.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.278	99.510	102.188		102.523	104.593	105.480
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.029	4.500	67.000		32.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	3.029	4.500	67.000		32.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.029	4.500	67.000		32.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2019

1.04 Kultur

1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.029	4.500	67.000		32.000	6.000	6.000	160.961	271.961
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.029	4.500	67.000		32.000	6.000	6.000	160.961	271.961

Die veranschlagten Mittel teilen sich wie folgt auf:	2019	2020	2021	2022
BGA > 410 €	65.000 €	30.000 €	4.000 €	4.000 €
GwG < 410 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

BGA 2019

- Lichttraversen
- Garderobenmöbel
- Stellwände
- mobile Bühnenpodeste.

BGA 2020:

- Mischpult für Licht und Sound
- Ausstattung Foyer mit mobiler Bühnentechnik

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur**1.04.06 Bücherei**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.257	-1.528	-1.528	-1.528	-1.507	-637
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.369	-27.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-24.626	-29.028	-31.528	-31.528	-31.507	-30.637
11	- Personalaufwendungen	188.140	188.609	196.627	198.711	202.685	204.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.419	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.932	4.155	4.305	4.856	5.608	3.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.540	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.031	226.464	234.732	237.367	242.093	241.578
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	203.405	197.436	203.204	205.838	210.586	210.941
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	203.405	197.436	203.204	205.838	210.586	210.941
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	203.405	197.436	203.204	205.838	210.586	210.941
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.299	60.284	130.367	68.904	69.920	70.963
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	364.704	257.720	333.571	274.742	280.507	281.904

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



Erläuterung Ergebnisplan 1.04.06

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	414200 Zuweisungen Land	-729	0	0
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgeb.	-1.528	-1.528	-1.528
		-2.257	-1.528	-1.528
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.369	-27.500	-30.000
	Entgelte für die Ausleihe von Medien			
13	523600 Unterhaltung BuG	374	0	0
	524400 Medien	22.045	25.000	25.000
		22.419	25.000	25.000

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	300
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.089	1.150	1.150
	542900 And. so. Aufwendungen. f. Rechte u. Dienste	23	200	200
	543100 Büromaterial	3.034	2.500	2.500
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	113	300	300
	543400 Porto	1.051	1.400	1.400
	543500 Telefon	1.109	800	800
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.962	2.000	2.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw	159	150	150
	Verband der Bibliotheken des Landes NW			
		8.540	8.700	8.800
28	941100 Gebäudeumlage	161.299	60.284	130.367

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.04 Kultur
1.04.06 Bücherei


Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-728						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.369	-27.500	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.098	-27.500	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
10	- Personalauszahlungen	188.140	188.609	196.627		198.711	202.685	204.388
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.229	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.169	8.700	8.800		8.800	8.800	8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.537	222.309	230.427		232.511	236.485	238.188
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	194.440	194.809	200.427		202.511	206.485	208.188
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.300	800		20.300	1.300	1.300
29	- sonstige Investitionsauszahlungen					1.000		
30	= investive Auszahlungen		2.300	800		21.300	1.300	1.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.300	800		21.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2019

1.04 Kultur
1.04.06 Bücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-6.370	-6.370
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.300	800		21.300	1.300	1.300	22.151	46.851
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		2.300	800		21.300	1.300	1.300	15.781	40.481

Die geplanten Auszahlungen sind für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern vorgesehen.

Im Jahr 2020 soll die Bücherei mit neuen Regalen ausgestattet werden.



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
	Vergünstigungen für Kranke, Pflegebedürftige
	und Behinderte
	1.05.02.02 Sozialversicherungsangelegenheiten
	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:

N.N.

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.05 Soziale Leistungen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.110	-107.984	-107.984	-107.984	-107.984	-108.049
3	+ Sonstige Transfererträge	-15.660	-500	-5.000	-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-313.740	-415.000	-200.000	-150.000	-100.000	-100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227.935	-310.000	-150.000	-100.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.538.923	-2.787.000	-993.000	-954.500	-856.000	-857.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70					
10	= Ordentliche Erträge	-2.186.437	-3.620.484	-1.455.984	-1.312.984	-1.144.484	-1.146.149
11	- Personalaufwendungen	495.548	519.472	538.548	544.618	554.116	558.675
12	- Versorgungsaufwendungen	89.482	87.472	96.418	97.412	98.406	99.233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.100	336.500	366.500	253.500	243.500	243.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.072	4.633	2.797	2.573	2.198	1.231
15	- Transferaufwendungen	1.443.616	2.602.750	1.403.750	1.403.750	1.403.750	1.403.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.797	368.582	246.214	246.334	246.334	246.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.708.615	3.919.409	2.654.227	2.548.187	2.548.303	2.552.722
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	522.178	298.925	1.198.243	1.235.203	1.403.819	1.406.573
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	522.178	298.925	1.198.243	1.235.203	1.403.819	1.406.573
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	522.178	298.925	1.198.243	1.235.203	1.403.819	1.406.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.421	-11.253	-11.926	-11.572	-11.565	-18.826

Haushaltsplan 2019**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

N.N.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.831	234.675	218.535	224.375	231.109	247.044
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	719.588	522.347	1.404.852	1.448.006	1.623.363	1.634.791

Haushaltsplan 2019

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

N.N.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.875	-107.750	-107.750		-107.750	-107.750	-107.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-13.519	-500	-5.000		-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-397.122	-415.000	-200.000		-150.000	-100.000	-100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-290.895	-310.000	-150.000		-100.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.563.136	-2.787.000	-993.000		-954.500	-856.000	-857.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.354.546	-3.620.250	-1.455.750		-1.312.750	-1.144.250	-1.145.850
10	- Personalauszahlungen	487.728	508.563	527.639		533.163	542.661	547.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.254	336.500	366.500		253.500	243.500	243.500
14	- Transferauszahlungen	1.618.460	2.602.750	1.403.750		1.403.750	1.403.750	1.403.750
15	- sonstige Auszahlungen	404.118	357.020	233.920		233.920	233.920	233.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.777.560	3.804.833	2.531.809		2.424.333	2.423.831	2.428.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	423.014	184.583	1.076.059		1.111.583	1.279.581	1.282.540
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	25.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen		10.000	25.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		10.000	25.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

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 2019

verantwortlich:

N.N.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Unterstützung von Senioren**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.125	-105.750	-105.750	-105.750	-105.750	-105.750
10	= Ordentliche Erträge	-88.125	-105.750	-105.750	-105.750	-105.750	-105.750
15	- Transferaufwendungen	114.125	131.750	131.750	131.750	131.750	131.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.125	131.750	131.750	131.750	131.750	131.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.966	18.301				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.966	44.301	26.000	26.000	26.000	26.000

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

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

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
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.	-88.125	-105.750	-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	114.125	131.750	131.750
28	941100 Gebäudeumlage	48.966	18.301	0

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.01 Unterstützung von Senioren**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.125	-105.750	-105.750		-105.750	-105.750	-105.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.125	-105.750	-105.750		-105.750	-105.750	-105.750
10	- Personalauszahlungen	-910						
14	- Transferauszahlungen	114.125	131.750	131.750		131.750	131.750	131.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.215	131.750	131.750		131.750	131.750	131.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.090	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

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:	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:	a) Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) Kapitel III und IV b) Verschiedene Verordnungen
Ziele:	a) Sicherstellung des Lebensunterhaltes b) Unterstützung bei krankheitsbedingten Einschränkungen c) Klärung von Rentenangelegenheiten
Zielgruppe:	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 2019

verantwortlich:

N.N.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235	-234	-234	-234	-234	-299
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70					
10	= Ordentliche Erträge	-304	-234	-234	-234	-234	-299
11	- Personalaufwendungen	98.257	100.452	102.243	103.702	104.625	105.408
12	- Versorgungsaufwendungen	71.975	69.344	76.436	77.224	78.012	78.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.971	4.532	2.696	2.493	2.198	1.231
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.483	15.082	15.314	15.434	15.434	15.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.687	189.411	196.689	198.853	200.268	200.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.382	189.176	196.455	198.619	200.034	200.441
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	189.382	189.176	196.455	198.619	200.034	200.441
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	189.382	189.176	196.455	198.619	200.034	200.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.599	-37.360	-39.594	-38.418	-38.396	-62.503
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.207	16.743	20.339	18.460	18.729	48.804
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	169.991	168.559	177.200	178.660	180.366	186.742

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen****Erläuterung Ergebnisplan 1.05.02**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-235	-234	-234
7	458200 Auflösung o. Herabsetzung Einzelwertber.	-70	0	0
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.775	1.500	800
	541300 Übernommene Reisekosten	554	200	200
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.021	1.596	2.016
	543100 Büromaterial	2.556	2.640	2.880
	543300 Zeitungen u. Fachliteratur	2.284	800	1.000
	543400 Porto	5.315	6.000	6.072
	543500 Telefon	1.152	1.326	1.326
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw	827	520	520
	Deutscher Verein für private und öffentliche Fürsorge			
		16.483	15.082	15.314
27	943000 Amtsinterne Umlage	-34.599	-37.360	-39.594
28	941100 Gebäudeumlage	15.207	16.743	20.339

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Soziale Hilfen und Leistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	91.314	89.543	91.334		92.247	93.170	93.953
15	- sonstige Auszahlungen	4.388	3.520	3.020		3.020	3.020	3.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.702	93.063	94.354		95.267	96.190	96.973
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.702	93.063	94.354		95.267	96.190	96.973

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

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 2019

verantwortlich:

N.N.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Grundsicherung nach SGB II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.597	-137.000	-153.000	-154.500	-156.000	-157.600
10	= Ordentliche Erträge	-145.597	-137.000	-153.000	-154.500	-156.000	-157.600
11	- Personalaufwendungen	135.756	133.972	139.667	141.148	143.970	145.179
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.756	133.972	139.667	141.148	143.970	145.179
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.841	-3.028	-13.333	-13.352	-12.030	-12.421
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.841	-3.028	-13.333	-13.352	-12.030	-12.421
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.841	-3.028	-13.333	-13.352	-12.030	-12.421
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.841	-3.028	-13.333	-13.352	-12.030	-12.421

Erläuterung Ergebnisplan 1.05.03

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
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.	-145.597	-137.000	-153.000

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.03 Grundsicherung nach SGB II**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-169.810	-137.000	-153.000		-154.500	-156.000	-157.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.810	-137.000	-153.000		-154.500	-156.000	-157.600
10	- Personalauszahlungen	135.756	133.972	139.667		141.148	143.970	145.179
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.756	133.972	139.667		141.148	143.970	145.179
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.054	-3.028	-13.333		-13.352	-12.030	-12.421

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

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 2019

verantwortlich:

N.N.

1.05 Soziale Leistungen**1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-15.660	-500	-5.000	-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-313.740	-415.000	-200.000	-150.000	-100.000	-100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-227.935	-310.000	-150.000	-100.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.393.325	-2.650.000	-840.000	-800.000	-700.000	-700.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.952.411	-3.377.500	-1.197.000	-1.052.500	-882.500	-882.500
11	- Personalaufwendungen	261.534	285.048	296.638	299.768	305.521	308.088
12	- Versorgungsaufwendungen	17.507	18.128	19.982	20.188	20.394	20.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.100	336.500	366.500	253.500	243.500	243.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101	101	101	80		
15	- Transferaufwendungen	1.329.491	2.471.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.314	353.500	230.900	230.900	230.900	230.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.269.047	3.464.277	2.186.121	2.076.436	2.072.315	2.075.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	316.637	86.777	989.121	1.023.936	1.189.815	1.192.553
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	316.637	86.777	989.121	1.023.936	1.189.815	1.192.553
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	316.637	86.777	989.121	1.023.936	1.189.815	1.192.553
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.835	225.739	225.865	232.762	239.212	241.917
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	484.472	312.515	1.214.986	1.256.698	1.429.027	1.434.470

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber



Erläuterung Ergebnisplan 1.05.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	414200 Zuweisungen Land	-1.750	-2.000	-2.000	15	533800 Leistungen nach dem AsylbLG	1.059.530	2.000.000	1.041.000
3	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen aE. Rückzahlung von zuviel gezahlten Leistungen durch Sozialleistungsträger/Asylbewerber	-15.660	-500	-5.000		533810 Krankenhilfe nach dem AsylbLG	269.745	470.000	230.000
	421900 SozL. aE. Sonstige Ersatzleistungen Rückzahlung von sonstigen Dritten (Kindergeldkasse, ARGE, Bundesanstalt für Arbeit)	0	0	0		533900 Sonstige soziale Leistungen	216	1.000	1.000
		-15.660	-500	-5.000		Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 Asylbewerberleistungsges.	1.329.491	2.471.000	1.272.000
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Anpassung der Ansätze an Fallzahlen	-313.740	-415.000	-200.000	16	541200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000
5	441210 Mietnebenkosten Anpassung der Ansätze an Fallzahlen	-227.935	-310.000	-150.000		541300 Reisekosten	113	0	0
6	442200 Erstattungen vom Land Kostenerstattung der Asylbewerberaufwendungen 442800 Erstattung verb. Unternehmen	-1.391.662	-2.650.000	-840.000		542100 Mieten	183.755	186.000	85.000
		-1.663				Mietaufwendungen für den Wohnraum für Asylbewerber			
		-1.393.325	-2.650.000	-840.000		542110 Mietnebenkosten	187.422	120.000	125.000
13	522100 Strom	98.719	120.000	80.000		542120 Miete Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.470	11.500	11.500
	522200 Gas	7.013	14.500	5.000		Miete für Sanitäreinrichtung Asylbewerberunterkunft			
	522900 Sonst. Energie	200	0	0		543500 Telefon	2.931	3.000	1.400
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	0	12.000	2.000		543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000
	Ersatzbeschaffung von Hausrat					544820 AfA auf Forderungen	-1.507	0	0
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	123.674	140.000	249.500		549900 Sonst. ordentliche Aufwendungen	17.130	30.000	5.000
	Priv. Hausmeisterservice Asylbewerberunterkunft					Zusätzliche Mittel zur Betreuung v. Asylbewerbern	401.314	353.500	230.900
	Betreuung der Asylbewerber durch das Diakonische Werk des Kirchenkreises Lennep				28	912100 Leistungen Betriebshof	0	0	0
	529900 Andere so. Sach- und Dienstleistungen	47.124	50.000	30.000		941100 Gebäudeumlage	143.349	189.257	171.521
		259.100	336.500	366.500		941110 Objektumlage	206	375	450
						943000 Amtsinterne Umlage	24.178	26.107	27.668
						943300 Fachumlage	102	10.000	26.226
							167.835	225.739	225.865

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.05 Soziale Leistungen
1.05.04 Hilfen f. Asylbewerber


Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.750	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-13.519	-500	-5.000		-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-397.122	-415.000	-200.000		-150.000	-100.000	-100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-290.895	-310.000	-150.000		-100.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.393.325	-2.650.000	-840.000		-800.000	-700.000	-700.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.096.611	-3.377.500	-1.197.000		-1.052.500	-882.500	-882.500
10	- Personalauszahlungen	261.568	285.048	296.638		299.768	305.521	308.088
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.254	336.500	366.500		253.500	243.500	243.500
14	- Transferauszahlungen	1.504.335	2.471.000	1.272.000		1.272.000	1.272.000	1.272.000
15	- sonstige Auszahlungen	399.730	353.500	230.900		230.900	230.900	230.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.887	3.446.048	2.166.038		2.056.168	2.051.921	2.054.488
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	336.276	68.548	969.038		1.003.668	1.169.421	1.171.988
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	25.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen		10.000	25.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		10.000	25.000		10.000	10.000	10.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		10.000	25.000		10.000	10.000	10.000	162.026	217.026
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		10.000	25.000		10.000	10.000	10.000	162.026	217.026

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlich notwendigen Anschaffungen für die ordnungsgemäße Unterbringung von Asylbewerbern.
Im Jahr 2019 sind umfangreiche Neuanschaffungen von Herden, Kühlschränken und Waschmaschinen vorgesehen.



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:	Betreuung von Kindern in „Offener Ganztagschule“ bzw. „Verlässlicher Grundschule Bereitstellung von 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 2019

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.065.974	-3.614.157	-4.124.385	-4.241.392	-4.140.369	-4.245.526
3	+ Sonstige Transfererträge	-171.842	-162.400	-177.800	-178.800	-188.800	-198.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650.839	-688.553	-844.153	-849.653	-860.753	-860.753
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.479	-170.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.492.257	-1.478.900	-1.766.650	-1.763.150	-1.745.850	-1.735.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.595	-5.228	-3.907	-2.683	-2.683	-1.735
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.465					
10	= Ordentliche Erträge	-6.557.451	-6.119.237	-6.967.895	-7.086.678	-6.989.455	-7.092.864
11	- Personalaufwendungen	1.923.427	2.103.809	2.192.093	2.215.447	2.259.226	2.278.169
12	- Versorgungsaufwendungen	23.343	34.144	37.636	38.024	38.412	38.735
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.828	587.666	514.470	494.420	469.970	450.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.908	70.789	77.002	78.252	78.625	81.885
15	- Transferaufwendungen	10.480.093	11.252.350	12.221.750	13.205.800	13.077.100	12.300.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.664	262.812	156.565	154.705	154.705	154.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.039.263	14.311.570	15.199.516	16.186.648	16.078.038	15.303.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.481.813	8.192.333	8.231.622	9.099.970	9.088.584	8.211.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.481.813	8.192.333	8.231.622	9.099.970	9.088.584	8.211.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.481.813	8.192.333	8.231.622	9.099.970	9.088.584	8.211.100

Haushaltsplan 2019**1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Volker Grossmann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.525	-42.405	-31.828	-31.984	-32.055	-32.832
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.622	458.713	444.454	625.174	455.038	430.564
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.903.909	8.608.640	8.644.248	9.693.160	9.511.566	8.608.832

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe


Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.934.013	-3.593.050	-4.103.320		-4.219.400	-4.120.600	-4.227.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-159.069	-162.400	-177.800		-178.800	-188.800	-198.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-658.398	-683.400	-839.000		-844.500	-855.600	-855.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.090	-170.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.774.299	-1.478.900	-1.766.650		-1.763.150	-1.745.850	-1.735.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	-480						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.691.349	-6.087.750	-6.937.770		-7.056.850	-6.961.850	-7.068.050
10	- Personalauszahlungen	1.919.172	2.100.173	2.188.457		2.211.629	2.255.408	2.274.351
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.658	585.650	512.430		492.380	467.930	448.030
14	- Transferauszahlungen	10.341.026	11.252.350	12.221.750		13.205.800	13.077.100	12.300.400
15	- sonstige Auszahlungen	252.311	250.660	143.559		141.559	141.559	141.559
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.798.166	14.188.833	15.066.196		16.051.368	15.941.997	15.164.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.106.817	8.101.083	8.128.426		8.994.518	8.980.147	8.096.290
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-76.000				
23	= investive Einzahlungen			-76.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.636		120.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.564	43.600	72.700		61.700	61.700	61.700
30	= investive Auszahlungen	45.200	43.600	192.700		61.700	61.700	61.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	45.200	43.600	116.700		61.700	61.700	61.700

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Kindergartenplätze 2018/2019		davon		
im Alter von	insgesamt	25 Stunden	35 Stunden	45 Stunden
1 Jahr	35	1	15	19
2 Jahren	130	8	76	46
Ab 3 Jahren	570	23	285	262
Gesamt	735	32	376	327
Kiga Sprungbrett				
U 3	12			
Ü 3	68			
Kiga Wupper				
U 3	14			
Ü 3	43			

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.947.124	-3.503.640	-3.641.701	-3.753.714	-3.646.809	-3.753.787
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-607.158	-648.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.493	-31.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.231	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-847	-408	-308	-183	-183	-183
10	= Ordentliche Erträge	-4.681.852	-4.283.047	-4.313.509	-4.425.397	-4.318.492	-4.425.470
11	- Personalaufwendungen	1.012.287	1.127.439	1.175.017	1.187.463	1.211.055	1.221.229
12	- Versorgungsaufwendungen		11.968	13.192	13.328	13.464	13.577
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.809	320.700	263.000	235.950	198.000	198.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.337	18.292	30.809	24.036	25.413	26.644
15	- Transferaufwendungen	5.865.391	6.041.700	6.279.000	6.617.000	6.635.000	6.834.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.175	23.420	24.660	24.660	24.660	24.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.078.999	7.543.519	7.785.677	8.102.437	8.107.592	8.318.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.397.147	3.260.472	3.472.169	3.677.041	3.789.100	3.892.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.397.147	3.260.472	3.472.169	3.677.041	3.789.100	3.892.640
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.397.147	3.260.472	3.472.169	3.677.041	3.789.100	3.892.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.085	137.230	137.745	346.163	143.974	147.631
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.522.232	3.397.703	3.609.914	4.023.204	3.933.074	4.040.271

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	413200 Allgemeine Zuweisungen vom Land Betriebskostenerstattung des Landes NW	-3.715.258	-3.391.500	-3.527.800
	414200 Zuweisungen vom Land für Familienzentren, Plus-Kitas u. Sprachförderung	-119.800	-109.000	-109.000
	414900 Zuschüsse übr. Bereiche	-103.542	0	0
	Rückzahlungen Landesmittel von freien Trägern			
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-8.524	-3.140	-4.901
		-3.947.124	-3.503.640	-3.641.701
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge	-607.158	-648.000	-535.000
5	441100 Verkauf Entgelt f. Mittagessen Kita Sprungbrett u. Wupper	-23.493	-31.000	-36.500
6	442300 Erstattungen von Gemeinden 442500 Erstattungen s. öffentl. Bereich 442900 Erstattungen übrige Bereiche Erstattungen nicht verwendeter Mittel v. fr. Trägern	0 -375 -102.856	-100.000 0	-100.000 0
		-103.231	-100.000	-100.000
7	452700 Schadenersatz 453100 Auflösung v. Sopo-Zweckgeb.-Zuschüsse 458200 Auflösung o. Herabsetzung Einzelwertber.	0 -433 -414	0 -408 0	0 -308 0
		-847	-408	-308

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
13	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Sprungbrett u. Kita Wupper	2.306	1.400	2.200
	525200 Erstattungen Land	1.061	0	0
	525300 Erstattungen an Gemeinden	0	100.000	100.000
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	10.550	13.000	18.000
	Kosten Mittagessen Kita Sprungbrett			
	529900 Andere sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.650	8.700	4.300
	Fachberatungen für die zwei städtischen Kindergärten			
	529901 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	32.601	39.000	39.000
	Weiterleitung LZ Familienzentren			
	529902 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.800	15.000	15.000
	Weiterleitung LZ Sprachförderung an freie Träger			
	529903 Mittagessen Kita Wupper	13.312	18.000	18.500
	529904 Weiterleitung Plus-Kita an freie Träger	50.000	50.000	50.000
	529905 Aufwendungen für Hauswirtschaftskraft	12.501	16.000	16.000
	529906 Sonderförderung Integration	3.028	6.000	0
	529907 Externes Personal	0	36.000	0
	529908 Psychologische Beratungsleitungen*	0	(17.600)	0
		152.809	320.700	263.000
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an Kitas freier Träger gem. Kibiz	5.865.391	6.041.700	6.279.000

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
16	541200 Aus- und Fortbildung	0	2.000	2.000	28	912100 Leistungen Betriebshof	2.982	0	2.950
	541300 Reisekosten	74	210	210		941100 Gebäudeumlage	108.185	122.600	121.323
	542120 Miete BGA	322	350	350		941110 Objektumlage	11.601	12.267	10.061
	543100 Büromaterial	133	200	200		943000 Amtsinterne Umlage	2.317	2.363	3.411
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	276	600	600			125.085	137.230	137.745
	543500 Telefon	1.391	1.900	1.800					
	543900 Andere Geschäftsaufwendungen	20.589	15.500	16.700					
	544120 Unfallversicherung	2.172	2.660	2.800					
	544800 EWB auf Forderungen	527	0	0					
	544820 AfA Forderungen	691	0	0					
		26.175	23.420	24.660					

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.837.928	-3.500.500	-3.636.800		-3.748.900	-3.642.000	-3.749.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-618.625	-648.000	-535.000		-535.000	-535.000	-535.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.104	-31.000	-36.500		-36.500	-36.500	-36.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-86.162	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.565.820	-4.279.500	-4.308.300		-4.420.400	-4.313.500	-4.420.500
10	- Personalauszahlungen	1.013.578	1.127.439	1.175.017		1.187.463	1.211.055	1.221.229
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.144	320.700	263.000		235.950	198.000	198.000
14	- Transferauszahlungen	5.865.391	6.041.700	6.279.000		6.617.000	6.635.000	6.834.000
15	- sonstige Auszahlungen	24.014	23.210	24.450		24.450	24.450	24.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.052.128	7.513.049	7.741.467		8.064.863	8.068.505	8.277.679
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.486.309	3.233.549	3.433.167		3.644.463	3.755.005	3.857.179
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.564	15.750	44.850		33.850	33.850	33.850
30	= investive Auszahlungen	28.564	15.750	94.850		33.850	33.850	33.850
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	28.564	15.750	94.850		33.850	33.850	33.850

Haushaltsplan 2019

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


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000410 Erweiterung Kita´s										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
13	= Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000						50.000

Zur Deckung des zukünftigen Bedarfs an Kindergartenplätzen sollen Erweiterungen von bestehenden Kindergärten geplant werden. Hierzu sind im HJ. 2019 Planungskosten veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

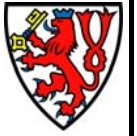
1.06.01 Tageseinrichtungen für Kinder



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-85.255	-85.255
2	- Summe der investiven Auszahlungen	28.564	15.750	44.850		33.850	33.850	33.850	201.547	347.947
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.564	15.750	44.850		33.850	33.850	33.850	116.292	262.692

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist wie folgt vorgesehen:

	2019	2020	2021	2022
Kiga Sprungbrett				
Landeszuweisung				
BGA > 410 €	16.200 €	16.200 €	16.200 €	16.200 €
GwG < 410 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €	12.800 €
KiGa Wupper				
Landeszuweisung				
BGA > 410 €	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
GwG < 410 €	9.350 €	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 Sprungbrett** ist für das Jahr 2019 ff der komplette Austausch der rd. 40 Jahre alten Möbel vorgesehen. Die Möbel sind aber nicht nur alt. Nach einem Wasserschaden sind die meisten Möbel auch aufgequollen, unansehnlich und bieten daher Verletzungsgefahr.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

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 Betreuung von Kindern in „Offener Ganztagsschule“ bzw. „Verlässlicher Grundschule“	
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz	
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot sicherstellen	
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Familien	

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.675	-22.350	-384.720	-388.700	-396.800	-396.800
3	+ Sonstige Transfererträge	60					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.528	-35.400	-304.000	-309.500	-320.600	-320.600
10	= Ordentliche Erträge	-58.143	-57.750	-688.720	-698.200	-717.400	-717.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.766	25.000	75.000	82.000	95.000	95.000
15	- Transferaufwendungen	152.900	245.000	1.023.500	1.063.500	1.143.500	1.143.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.666	270.000	1.098.500	1.145.500	1.238.500	1.238.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.522	212.250	409.780	447.300	521.100	521.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.522	212.250	409.780	447.300	521.100	521.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	106.522	212.250	409.780	447.300	521.100	521.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	106.522	212.250	409.780	447.300	521.100	521.100

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

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

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	413200 Allg. Zuweisungen vom Land LZ für Kinder in Tagespflege 414200 Zuweisungen Land LZ Offene Ganztagschule/Verlässliche Grundschule Bis 2018 erfolgte die Verbuchung beim Produkt 1.03.01	-19.675 0	-22.350 0	-44.220 -340.500
		-19.675	-22.350	-384.720
3	421100 Kostenbeiträge außerhalb v. Einrichtungen	60	0	0
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenbeiträge für Kinder in Tagespflege und in Tageseinrichtungen (-61.000 €) Elternbeiträge OGATA (-243.000 €) Bis 2018 erfolgte die Verbuchung beim Produkt 1.03.01	-38.528	-35.400	-304.000
13	525900 Erstattungen an übrige Bereiche. Kosten für Aus- u. Fortbildung, Unfallversicherung sowie 50 % Renten- u. Krankenvers.-anteil d.Tagespflegepers.	11.766	25.000	75.000
15	531900 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Weiterleitung Landeszuweisung u. Elternbeiträge an Träger der OGATA Bis 2018 erfolgte die Verbuchung beim Produkt 1.03.01 533400 Jugendhilfe an Personen außerh. Einrichtungen Förderung von Kindern in - Tageseinrichtungen - Tagespflege	0 152.900	0 245.000	583.500 440.000
		152.900	245.000	1.023.500

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.675	-22.350	-384.720		-388.700	-396.800	-396.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.988	-35.400	-304.000		-309.500	-320.600	-320.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.603	-57.750	-688.720		-698.200	-717.400	-717.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.766	25.000	75.000		82.000	95.000	95.000
14	- Transferauszahlungen	143.815	245.000	1.023.500		1.063.500	1.143.500	1.143.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.580	270.000	1.098.500		1.145.500	1.238.500	1.238.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.978	212.250	409.780		447.300	521.100	521.100

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.356	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12					
10	= Ordentliche Erträge	-13.368	-10.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
11	- Personalaufwendungen	73.568	73.968	77.113	77.930	79.488	80.156
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.350	7.800	12.300	12.300	12.300	12.300
15	- Transferaufwendungen	5.467	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.728	20.800	22.459	22.459	22.459	22.459
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.113	111.068	120.372	121.189	122.747	123.415
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101.745	100.568	108.372	109.189	110.747	111.415
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101.745	100.568	108.372	109.189	110.747	111.415
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	101.745	100.568	108.372	109.189	110.747	111.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-206	-375	-450	-450	-450	-450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.791	10.612	10.726	10.813	10.884	10.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	111.330	110.805	118.648	119.552	121.181	121.815

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
5	441900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmerbeiträge - Veranstaltungen Jugendräume - Ferienspaß	-13.356	-10.500	-12.000	15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Im Rahmen der außerschulischen Jugendbildung sind Zuschüsse für Veranstaltungen sowie bei der Kinder- Und Jugenderholung vorgesehen.	5.467	8.500	8.500
7	452710 Schadenersatz	-12	0	0	16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen Sachaufwendungen Ferienspaß, außerschulische Jugend- bildung und Fortbildung für externe Mitarbeiter	22.283	20.500	22.000
13	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	0	0	0		544120 Unfallversicherung	159	100	159
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	161	100	100		544200 Kfz-Versicherung	287	100	200
	523410 Reparatur Fahrzeuge	0	200	200		547200 Kraftfahrzeugsteuer	0	100	100
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.035	7.500	12.500			22.728	20.800	22.459
	u a. Sachaufwand Jugend-Info-Heft				27	941110 Objektumlage	-206	-375	-450
	529900 Andere Sonst. Sach- und Dienstleistungen	12.154	0	0	28	912100 Leistungen Betriebshof	0	0	0
		13.350	7.800	12.300		943000 Amtsinterne Umlage	9.905	10.612	10.726
						943200 Serviceumlage	-114	0	0
							9.791	10.612	10.726

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**1.06.03 Kinder- und Jugendarbeit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.356	-10.500	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.368	-10.500	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
10	- Personalauszahlungen	73.568	73.968	77.113		77.930	79.488	80.156
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.521	7.800	12.300		12.300	12.300	12.300
14	- Transferauszahlungen	5.467	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
15	- sonstige Auszahlungen	23.036	20.800	22.459		22.459	22.459	22.459
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.593	111.068	120.372		121.189	122.747	123.415
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.224	100.568	108.372		109.189	110.747	111.415

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.381	-38.594	-36.790	-37.804	-35.586	-33.689
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.414	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.636	-4.820	-3.599	-2.501	-2.501	-1.552
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.465					
10	= Ordentliche Erträge	-58.049	-51.066	-48.042	-47.957	-45.739	-42.895
11	- Personalaufwendungen	129.112	130.127	135.658	137.097	139.839	141.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.909	31.266	31.670	31.670	32.170	32.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.869	45.092	40.065	48.516	47.917	51.134
15	- Transferaufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.341	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.232	281.485	282.193	292.083	294.726	299.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	212.183	230.419	234.151	244.126	248.987	256.222
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	212.183	230.419	234.151	244.126	248.987	256.222
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	212.183	230.419	234.151	244.126	248.987	256.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.920	-54.298	-41.439	-41.682	-41.773	-42.773
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.383	270.144	263.803	235.317	236.322	237.233
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	462.646	446.265	456.515	437.762	443.535	450.682

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Erläuterung Ergebnisplan 1.06.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	414200 Zuweisungen vom Land	-20.889	-20.900	-20.900
	Betriebskostenzuschuss für die Jugendräume (Bürgerhaus und Auf der Brede)			
	416200 Aufl. Zuwendungen Land zweckgebunden	-22.013	-17.314	-13.443
	416210 Aufl. Zuwendungen Land pauschal	0	0	-2.201
	416500 Aufl. Zuwendung so. öffentlichen Bereich	-173	-130	0
	416800 Aufl. Zuwendungen priv. Unt.-Zweckgeb.	-106	-50	-46
	416900 Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche	-200	-200	-200
		-43.381	-38.594	-36.790
4	437100 Aufl. SoPo Erschließungsbeiträge	-5.153	-5.153	-5.153
5	441100 Verkauf	-2.414	-2.500	-2.500
7	453100 Auflösung SoPo	-5.636	-4.820	-3.599
8	471200 Aktivierte Eigenleistung Personal	-1.465	0	0
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	0	250	0
	523130 Reinigung u. Winterdienst für Grundstücke	595	1.000	1.030
	523300 Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	17.642	25.500	25.500
	Unterhaltung der Spielgeräte auf den Spiel- und Bolzplätzen			
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	1.615	2.016	2.040
	529100 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	3.057	2.500	3.100
	Schließdienst Bolzplatz Südstadt			
		22.909	31.266	31.670

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
15	531600 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	60.000	60.000	60.000
	Betriebskostenzuschuss für die Nutzung der Spielhalle life-ness			
16	543500 Telefon	1.617	2.000	1.800
	549900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.724	13.000	13.000
	Sachaufwendungen Jugendräume			
		12.341	15.000	14.800
27	941110 Objektumlage	-24.920	-54.298	-41.439
28	912100 Leistungen Betriebshof	175.191	218.000	176.100
	912500 Investiver Personalaufwand	1.465	0	0
	941100 Gebäudeumlage	88.838	41.532	76.977
	943000 Amtsinterne Umlage	9.905	10.612	10.726
	943200 Serviceumlage	-16	0	0
		275.383	270.144	263.803

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.889	-20.900	-20.900		-20.900	-20.900	-20.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.414	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.303	-23.400	-23.400		-23.400	-23.400	-23.400
10	- Personalauszahlungen	128.908	130.127	135.658		137.097	139.839	141.013
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.146	29.250	29.630		29.630	30.130	30.130
14	- Transferauszahlungen	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
15	- sonstige Auszahlungen	12.271	15.000	14.800		14.800	14.800	14.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.325	234.377	240.088		241.527	244.769	245.943
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	189.022	210.977	216.688		218.127	221.369	222.543
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-76.000				
23	= investive Einzahlungen			-76.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.636		70.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.750	25.750		25.750	25.750	25.750
30	= investive Auszahlungen	16.636	25.750	95.750		25.750	25.750	25.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	16.636	25.750	19.750		25.750	25.750	25.750

Haushaltsplan 2019

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000373 Herrichtung Spielplatz u. Freizeitfläche									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.642							5.219	5.219
13 = Summe Auszahlungen	1.642							5.219	5.219
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.642							5.219	5.219

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000404 Spielplatz Familienzentrum An der Wupper									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-56.000						-56.000
6 = Summe Einzahlungen			-56.000						-56.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000						70.000
13 = Summe Auszahlungen			70.000						70.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			14.000						14.000

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

Haushaltsplan 2019

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-20.000					-2.666	-22.666
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.994	25.750	25.750		25.750	25.750	25.750	265.152	368.152
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.994	25.750	5.750		25.750	25.750	25.750	262.486	345.486

Der ausgewiesene Ansatz ist für nachfolgend aufgeführte Investitionen vorgesehen:

	2019	2020	2021	2022
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 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.984	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
3	+ Sonstige Transfererträge	-131.214	-122.400	-137.800	-128.800	-128.800	-128.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.215	-126.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.221.103	-1.090.900	-1.386.650	-1.378.150	-1.354.850	-1.339.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.100					
10	= Ordentliche Erträge	-1.524.615	-1.382.200	-1.567.350	-1.549.850	-1.526.550	-1.510.750
11	- Personalaufwendungen	535.577	546.259	569.191	575.216	586.587	591.512
12	- Versorgungsaufwendungen	10.699	9.944	10.961	11.074	11.187	11.281
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.263	171.200	104.500	104.500	104.500	84.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	811	2.047	1.950	1.990	2.004	1.971
15	- Transferaufwendungen	4.131.072	4.357.150	4.450.750	5.048.800	4.814.100	3.830.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.162	170.800	57.800	57.800	57.800	57.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.901.584	5.257.400	5.195.152	5.799.380	5.576.178	4.577.564
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.376.969	3.875.200	3.627.802	4.249.530	4.049.628	3.066.814
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.376.969	3.875.200	3.627.802	4.249.530	4.049.628	3.066.814
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.376.969	3.875.200	3.627.802	4.249.530	4.049.628	3.066.814
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.269	48.119	48.914	49.404	79.865	49.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.422.238	3.923.319	3.676.716	4.298.933	4.129.494	3.116.714

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	414200 Zuweisungen Land	-27.742	-12.500	-12.500
	414300 Zuweisungen Gemeinden	-15.242	-30.400	-30.400
		-42.984	-42.900	-42.900
3	421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz außerh. Einricht.	-678	-7.500	-7.500
	421900 Sonst. Ersatzleistungen außerh. Einricht.	-8.223	-7.500	-7.500
	422100 Kostenbeiträge, Kostenersatz innerh. Einricht.	-60.190	-56.000	-56.000
	422300 Leistungen Sozialleistungsträger innerh. Einricht. Heimerziehung	-62.123	-51.400	-66.800
		-131.214	-122.400	-137.800
5	441200 Mieten u. Pachten Unterkunft für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge	-126.215	-126.000	0
6	442300 Erstattungen von Gemeinden	-432.124	-341.500	-387.500
	Vollzeitpflege, Hilfen für junge Volljährige			
	442500 Erstattungen vom so. öffentlichen Bereich für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-787.503	-749.400	-999.150
	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.476	0	0
		-1.221.103	-1.090.900	-1.386.650
7	458200 Auflösung o. Herabsetzung Einzelwertbericht.	-3.100	0	0
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	61.263	117.800	61.100
	Erstattungen an andere Träger der öffentlichen Jugendhilfe			
	529900 Andere sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0	53.400	43.400
	Kosten für Dolmetscher			
		61.263	171.200	104.500
28	941100 Gebäudeumlage	5.649	5.670	6.010
	943000 Amtsinterne Umlage	39.620	42.449	42.904
		45.269	48.119	48.914

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
15	533400 Jugendhilfe an Personen außerhalb Einrichtungen	1.447.624		
	- Jugendgerichtshilfe		10.000	24.000
	- Jugendsozialarbeit		0	0
	- Jugendschutz(Selbstbehauptungskurse in Kooperation mit den weiterführenden Schulen		5.000	5.000
	- Unterstützung b. d. Ausübung d. Personensorge		950	26.400
	- Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000
	- Einzelfallbetreuung		28.800	21.900
	- Erziehungsberatung		33.500	34.800
	- Sozialpädagogische Gruppenarbeit (inklusive Mittel der Schulsozialarbeit)		110.700	100.000
	- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		65.000	39.000
	- Sozialpädagogische Familienhilfe		485.000	348.000
	- Erziehung in Tagesgruppen		84.000	51.400
	- Vollzeitpflege		698.900	691.000
	- Inobhutnahme		1.000	1.000
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte		58.700	64.700
	- Hilfen für junge Volljährige		6.900	46.500
	533490 Eingliederungshilfe/ Integrationshelfer	0	163.000	137.600
	533500 Jugendhilfe an Personen innerhalb von Einricht.	2.653.448		
	- Heimerziehung/sonst. betr. Wohnformen		1.012.100	2.040.500
	- Inobhutnahme		4.800	3.000
	- Unterbringung minderj. Eltern m. Kindern		200.000	186.400
	- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte		482.200	172.800
	- Hilfen für junge Volljährige		905.600	455.750
		4.131.072	4.357.150	4.450.750
16	542100 Miete/Pacht Unterkunft minderj. unbegl. Flüchtl.	126.215	126.000	0
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.518	14.800	9.800
	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.000	30.000	48.000
	Familienförderzentrum			
	544800 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	1.734	0	0
	544820 AfA auf Forderungen	1.695	0	0
		162.162	170.800	57.800

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.984	-42.900	-42.900		-42.900	-42.900	-42.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-118.510	-122.400	-137.800		-128.800	-128.800	-128.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.785						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.215	-126.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.520.214	-1.090.900	-1.386.650		-1.378.150	-1.354.850	-1.339.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	-468						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.810.175	-1.382.200	-1.567.350		-1.549.850	-1.526.550	-1.510.750
10	- Personalauszahlungen	534.364	546.259	569.191		575.216	586.587	591.512
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.307	171.200	104.500		104.500	104.500	84.600
14	- Transferauszahlungen	3.987.062	4.357.150	4.450.750		5.048.800	4.814.100	3.830.400
15	- sonstige Auszahlungen	178.707	170.800	57.800		57.800	57.800	57.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.781.440	5.245.409	5.182.241		5.786.316	5.562.987	4.564.312
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.971.265	3.863.209	3.614.891		4.236.466	4.036.437	3.053.562
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 2019

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	18.605	27.005
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. 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:

	2019	2020	2021	2022
BGA > 410 €	600 €	600 €	600 €	600 €
GwG < 410 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3	+ Sonstige Transfererträge	-40.344	-40.000	-40.000	-50.000	-60.000	-70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-167.923	-288.000	-280.000	-285.000	-291.000	-296.000
10	= Ordentliche Erträge	-208.268	-328.000	-320.000	-335.000	-351.000	-366.000
11	- Personalaufwendungen	49.613	92.959	96.910	97.938	99.897	100.735
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.180	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	265.262	540.000	400.000	408.000	416.000	424.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.055	656.959	516.910	525.938	535.897	544.735
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.787	328.959	196.910	190.938	184.897	178.735
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.787	328.959	196.910	190.938	184.897	178.735
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	122.787	328.959	196.910	190.938	184.897	178.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.572	4.898	4.950	4.991	5.023	5.008
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	127.358	333.857	201.860	195.929	189.920	183.743

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Volker Grossmann

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

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
3	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	-40.344	-40.000	-40.000
6	442200 Erstattungen vom Land Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-167.923	-288.000	-280.000
13	525200 Erstattungen an Land Weiterleitung übergeleiteter Unterhaltsansprüche	16.180	24.000	20.000
15	533900 Sonstige soziale Leistungen Unterhaltsvorschussleistungen Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	265.262	540.000	400.000
28	943000 Amtsinterne Umlage	4.572	4.898	4.950

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**1.06.06 Unterhaltsvorschussleistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-40.344	-40.000	-40.000		-50.000	-60.000	-70.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-167.923	-288.000	-280.000		-285.000	-291.000	-296.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.268	-328.000	-320.000		-335.000	-351.000	-366.000
10	- Personalauszahlungen	49.613	92.959	96.910		97.938	99.897	100.735
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.222	24.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	279.291	540.000	400.000		408.000	416.000	424.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.126	656.959	516.910		525.938	535.897	544.735
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	134.858	328.959	196.910		190.938	184.897	178.735

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.811	-6.674	-18.274	-18.274	-18.274	-18.349
3	+ Sonstige Transfererträge	-344					
10	= Ordentliche Erträge	-13.155	-6.674	-18.274	-18.274	-18.274	-18.349
11	- Personalaufwendungen	123.271	133.057	138.204	139.803	142.360	143.524
12	- Versorgungsaufwendungen	12.644	12.232	13.483	13.622	13.761	13.877
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.551	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.890	5.357	4.179	3.709	3.291	2.136
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.259	32.792	36.846	34.986	34.986	34.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.615	191.138	200.712	200.121	202.399	202.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.460	184.465	182.439	181.847	184.125	184.173
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.460	184.465	182.439	181.847	184.125	184.173
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	164.460	184.465	182.439	181.847	184.125	184.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.002	-68.571	-69.307	-69.871	-70.326	-70.107
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.124	68.548	57.683	58.504	59.464	60.441
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	151.582	184.442	170.815	170.480	173.262	174.507

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	414200 Zuweisungen Land	-12.537	-6.400	-18.000
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-274	-274	-274
		-12.811	-6.674	-18.274
3	422900 Sonst. Ersatzleitungen	-344	0	0
13	525300 Erstattungen an Gemeinden Personal- und Sachkostenerstattung für Adoptionsvermittlung an den Oberbergischen Kreis	8.551	7.700	8.000
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.712	6.000	7.000
	541300 Reisekosten	2.607	3.500	3.500
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.445	3.962	4.452
	542900 And. sonst. Aufw. für Rechte u. Dienste	0	0	2.500
	543100 Büromaterial	2.981	3.080	3.360
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.661	2.150	2.150
	543400 Porto	6.201	7.000	7.084
	543500 Telefon	3.816	4.300	4.000
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	141	200	200
	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	626	1.500	1.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw	1.069	1.100	1.100
		26.259	32.792	36.846
27	943000 Amtsinterne Umlage	-64.002	-68.571	-69.307
28	912100 Leistungen Betriebshof	232	11.000	200
	941100 Gebäudeumlage	50.893	56.270	57.470
	943200 Serviceumlage	0	1.278	13
		51.124	68.548	57.683

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Volker Grossmann

1.06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe**1.06.07 Zentrale Leistungen der Jugendhilfe**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.537	-6.400	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-275						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.813	-6.400	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
10	- Personalauszahlungen	119.141	129.421	134.568		135.985	138.542	139.706
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.551	7.700	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	14.282	20.850	24.050		22.050	22.050	22.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.974	157.971	166.618		166.035	168.592	169.756
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	129.161	151.571	148.618		148.035	150.592	151.756

**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 2019**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Volker Uellenberg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	- Transferaufwendungen	266.494	375.000	332.000	348.000	366.000	384.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.494	375.000	332.000	348.000	366.000	384.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	266.494	375.000	332.000	348.000	366.000	384.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	266.494	375.000	332.000	348.000	366.000	384.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	266.494	375.000	332.000	348.000	366.000	384.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	266.494	375.000	332.000	348.000	366.000	384.000

Haushaltsplan 2019**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Volker Uellenberg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14	- Transferauszahlungen	266.494	375.000	332.000		348.000	366.000	384.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.494	375.000	332.000		348.000	366.000	384.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	266.494	375.000	332.000		348.000	366.000	384.000

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Volker Uellenberg

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.05 Krankenhäuser**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	- Transferaufwendungen	266.494	375.000	332.000	348.000	366.000	384.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.494	375.000	332.000	348.000	366.000	384.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	266.494	375.000	332.000	348.000	366.000	384.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	266.494	375.000	332.000	348.000	366.000	384.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	266.494	375.000	332.000	348.000	366.000	384.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	266.494	375.000	332.000	348.000	366.000	384.000

Erläuterung Ergebnisplan 1.07.05

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
15	539400 Zuweisungen an Land	266.494	375.000	332.000

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 2019

verantwortlich:

Volker Uellenberg

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.05 Krankenhäuser**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14	- Transferauszahlungen	266.494	375.000	332.000		348.000	366.000	384.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.494	375.000	332.000		348.000	366.000	384.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	266.494	375.000	332.000		348.000	366.000	384.000

**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 2019**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.526	-87.371	-103.180	-152.001	-164.601	-177.201
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.648	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.898					
10	= Ordentliche Erträge	-113.087	-91.721	-107.530	-156.351	-168.951	-181.551
11	- Personalaufwendungen	155.253	193.006	201.211	203.344	207.411	209.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.584	39.210	40.400	40.510	40.950	41.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.089	103.741	136.616	183.110	183.384	183.290
15	- Transferaufwendungen	22.697	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.619	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.242	362.252	404.522	453.259	458.040	460.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	248.155	270.531	296.992	296.908	289.089	278.458
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	248.155	270.531	296.992	296.908	289.089	278.458
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	248.155	270.531	296.992	296.908	289.089	278.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-145	-175	-175	-175	-175	-175
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.688	455.740	458.713	424.822	411.239	542.092
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	598.698	726.096	755.529	721.556	700.152	820.375

Haushaltsplan 2019
1.08 Sportförderung


verantwortlich:

Jürgen Funke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.616	-4.350	-4.350		-4.350	-4.350	-4.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.631	-4.350	-4.350		-4.350	-4.350	-4.350
10	- Personalauszahlungen	155.253	193.006	201.211		203.344	207.411	209.154
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.213	39.210	40.400		40.510	40.950	41.270
14	- Transferauszahlungen	22.962	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.598	2.585	2.585		2.585	2.585	2.585
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.026	258.301	267.696		269.939	274.446	276.509
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	213.395	253.951	263.346		265.589	270.096	272.159
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.800	-490.000	-567.000		-63.000	-63.000	-63.000
23	= investive Einzahlungen	-60.800	-490.000	-567.000		-63.000	-63.000	-63.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.314	630.000	630.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.800	26.000	13.000		13.000	13.000	13.000
30	= investive Auszahlungen	200.114	656.000	643.000		13.000	13.000	13.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	139.314	166.000	76.000		-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2019

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 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.08 Sportförderung**1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.526	-87.371	-103.180	-152.001	-164.601	-177.201
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.648	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.898					
10	= Ordentliche Erträge	-113.072	-91.721	-107.530	-156.351	-168.951	-181.551
11	- Personalaufwendungen	131.734	169.372	176.572	178.444	182.013	183.543
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.584	39.210	40.400	40.510	40.950	41.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.089	103.741	136.616	183.110	183.384	183.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.404	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.811	314.483	355.748	404.224	408.507	410.263
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.740	222.762	248.218	247.873	239.556	228.712
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	201.740	222.762	248.218	247.873	239.556	228.712
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	201.740	222.762	248.218	247.873	239.556	228.712
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.126	455.168	457.886	423.984	410.410	541.298
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	551.866	677.930	706.104	671.857	649.966	770.009

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Erläuterung Ergebnisplan 1.08.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-104.526	-85.738	-93.567	14	573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grundstücke.	121.196	87.513	122.642
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-1.633	-9.613		575100 AfA Maschinen	3.674	922	1.475
		-104.526	-87.371	-103.180		575200 AfA techn. Anlagen	944	944	944
4	432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte f.d. Nutzung v. Sportstätten durch auswärtige Vereine	-6.648	-4.350	-4.350		575400 AfA Fahrzeuge	167	3.500	167
						576100 AfA BuG	6.004	6.862	7.388
8	471200 Aktivierte Eigenleistung Personal	-1.898	0	0		576200 AfA GwG	3.104	4.000	4.000
							135.089	103.741	136.616
13	522100 Strom	3.366	6.450	6.700	16	541300 Übernommene Reisekosten	23	210	210
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	133	950	950		541600 Dienst- und Schutzkleidung	227	0	0
	522700 Wasser	1.327	2.500	1.410		543110 Verbrauchsmaterial	44	0	0
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw.	90	3.060	3.120		543500 Telefon	1.458	1.300	1.300
	523120 Pflege Außenanlagen	3.868	0	2.500		544200 Kfz-Versicherung	268	300	300
	523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	184	260	270		547200 Kraftfahrzeugsteuer	385	350	350
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	10.814	13.500	13.500			2.404	2.160	2.160
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	7.975	300	300	28	912100 Leistungen Betriebshof	1.650	5.500	1.590
	523410 Reparatur Fahrzeuge	0	600	600		912500 Investiver Personalaufwand	1.898	0	0
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	300		941110 Objektumlage	345.972	448.443	455.330
	523700 Bewirtschaftung der Grundstücke	31	700	0		943000 Amtsinterne Umlage	632	644	930
	523710 Abfallentsorgung	1.565	1.590	1.750		943200 Serviceumlage	-26	581	36
	524902 Unterhaltung Turnhallenausstattung	16.231	9.000	9.000			350.126	455.168	457.886
		45.584	39.210	40.400					

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.08 Sportförderung**1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.616	-4.350	-4.350		-4.350	-4.350	-4.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.616	-4.350	-4.350		-4.350	-4.350	-4.350
10	- Personalauszahlungen	131.734	169.372	176.572		178.444	182.013	183.543
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.213	39.210	40.400		40.510	40.950	41.270
15	- sonstige Auszahlungen	2.381	1.950	1.950		1.950	1.950	1.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.329	210.532	218.922		220.904	224.913	226.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	166.713	206.182	214.572		216.554	220.563	222.413
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.800	-490.000	-567.000		-63.000	-63.000	-63.000
23	= investive Einzahlungen	-60.800	-490.000	-567.000		-63.000	-63.000	-63.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.314	630.000	630.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.800	26.000	13.000		13.000	13.000	13.000
30	= investive Auszahlungen	200.114	656.000	643.000		13.000	13.000	13.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	139.314	166.000	76.000		-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2019

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000048 Herstellung Sportanlage Schulzentrum									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.911							2.050.555	2.050.555
13 = Summe Auszahlungen	192.911							2.050.555	2.050.555
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.911							2.050.555	2.050.555

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000125 Sportpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.800		-63.000		-63.000	-63.000	-63.000	-682.043	-934.043
6 = Summe Einzahlungen	-60.800		-63.000		-63.000	-63.000	-63.000	-682.043	-934.043
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.800		-63.000		-63.000	-63.000	-63.000	-682.043	-934.043

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.

Haushaltsplan 2019

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.403							577.950	577.950
13 = Summe Auszahlungen	1.403							577.950	577.950
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.403							409.305	409.305

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000392 Kunstrasenplatz Auf der Brede									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-490.000	-504.000					-490.000	-994.000
6 = Summe Einzahlungen		-490.000	-504.000					-490.000	-994.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		630.000	630.000					630.000	1.260.000
13 = Summe Auszahlungen		630.000	630.000					630.000	1.260.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		140.000	126.000					140.000	266.000

Im Rahmen der Maßnahmen des InHK Wupper soll der bisherige Ascheplatz gegen einen Kunstrasenplatz ausgetauscht werden. Die Maßnahme war für das Jahr 2018 vorgesehen und findet nunmehr im Jahr 2019 statt.

Es erfolgt eine Förderung in Höhe von 80%, die sich aus Mitteln des Städtebaus (30%) sowie aus dem Programm Europäischer Fonds für kommunale Entwicklung (50%) zusammensetzt.

Haushaltsplan 2019

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanla



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.800	26.000	13.000		13.000	13.000	13.000	166.759	218.759
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.800	26.000	13.000		13.000	13.000	13.000	166.759	218.759

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

	2019	2020	2021	2022
BGA > 410 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
GwG < 410 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.08 Sportförderung**1.08.02 Sportförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15					
10	= Ordentliche Erträge	-15					
11	- Personalaufwendungen	23.518	23.634	24.639	24.900	25.398	25.611
15	- Transferaufwendungen	22.697	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215	635	635	635	635	635
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.430	47.769	48.774	49.035	49.533	49.746
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.415	47.769	48.774	49.035	49.533	49.746
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.415	47.769	48.774	49.035	49.533	49.746
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.415	47.769	48.774	49.035	49.533	49.746
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-145	-175	-175	-175	-175	-175
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562	573	827	839	829	794
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.832	48.167	49.426	49.699	50.187	50.365

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.08 Sportförderung**1.08.02 Sportförderung****Erläuterung Ergebnisplan 1.08.02**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
7	452710 Schadenersatz	-15	0	0
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Zuwendung Vereinsschwimmen	22.697	23.500	23.500
16	543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen Sachaufwendungen Schülersportgemeinschaften	0,	400	400
	544200 Kfz-Versicherung	160	175	175
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden uws	55	60	60
		215	635	635
27	941110 Objektumlage	-145	-175	-175
28	943000 Amtsinterne Umlage	562	573	827

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jürgen Funke

1.08 Sportförderung**1.08.02 Sportförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15						
10	- Personalauszahlungen	23.518	23.634	24.639		24.900	25.398	25.611
14	- Transferauszahlungen	22.962	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500
15	- sonstige Auszahlungen	216	635	635		635	635	635
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.697	47.769	48.774		49.035	49.533	49.746
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.682	47.769	48.774		49.035	49.533	49.746

**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 2019**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.500	-382.000	-244.000	-434.560	-443.560	-365.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.668					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.652					
10	= Ordentliche Erträge	-162.820	-382.000	-244.000	-434.560	-443.560	-365.560
11	- Personalaufwendungen	156.999	259.016	282.951	285.940	291.495	293.944
12	- Versorgungsaufwendungen	12.644	12.320	13.580	13.720	13.860	13.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.878	551.820	749.350	733.150	933.350	693.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.646	1.494	1.140	1.113	785	596
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.657	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.825	838.650	1.061.021	1.047.923	1.253.490	1.015.867
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	487.005	456.650	817.021	613.363	809.930	650.307
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	487.005	456.650	817.021	613.363	809.930	650.307
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	487.005	456.650	817.021	613.363	809.930	650.307
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.875	14.317	29.277	28.637	28.637	41.078
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	517.880	470.967	846.298	642.001	838.566	691.384

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.500	-382.000	-244.000		-434.560	-443.560	-365.560
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-104.668						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.168	-382.000	-244.000		-434.560	-443.560	-365.560
10	- Personalauszahlungen	158.331	259.016	282.951		285.940	291.495	293.944
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.240	566.100	763.800		747.600	947.800	707.800
15	- sonstige Auszahlungen	144.055	70.533	185.000		14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.626	895.649	1.231.751		1.047.540	1.253.295	1.015.744
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	313.458	513.649	987.751		612.980	809.735	650.184
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.012		50.000				
30	= investive Auszahlungen	124.012		50.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	124.012		50.000				

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.500	-382.000	-244.000	-434.560	-443.560	-365.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.668					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-4.652					
10	= Ordentliche Erträge	-162.820	-382.000	-244.000	-434.560	-443.560	-365.560
11	- Personalaufwendungen	156.999	259.016	282.951	285.940	291.495	293.944
12	- Versorgungsaufwendungen	12.644	12.320	13.580	13.720	13.860	13.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.878	551.820	749.350	733.150	933.350	693.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.646	1.494	1.140	1.113	785	596
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.657	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.825	838.650	1.061.021	1.047.923	1.253.490	1.015.867
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	487.005	456.650	817.021	613.363	809.930	650.307
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	487.005	456.650	817.021	613.363	809.930	650.307
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	487.005	456.650	817.021	613.363	809.930	650.307
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.875	14.317	29.277	28.637	28.637	41.078
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	517.880	470.967	846.298	642.001	838.566	691.384

Haushaltsplan 2019

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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	413200 Allg. Zuweisungen Land	0	0	0
	414200 Zuweisungen Land	-53.500	-382.000	-244.000
		-53.500	-382.000	-244.000
6	442900 Erstattungen übrige Bereiche	-104.668	0	0
8	471200 Aktivierte Eigenleistungen Personal	-4.652	0	0
13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.018	2.520	2.550
	Unterhaltung u. Pflege Geoinformationssystem (GIS)			
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	21.342	128.000	268.200
	Bauleitplanung			
	529903 Stadtbildpflege	10.312	0	0
	529904 Handel	41.927	61.200	0
	529910 Integriertes Handlungskonzept Wülfig	9.639	0	0
	529911 Fördermittelmanagement Innenstadt	33.036	48.000	48.000
	529912 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	68.604	0	0
	529913 Fördermittelmanagement Wülfig	0	0	0
	529914 Integriertes Stadtentwicklungskonzept Innenst.	0	0	0
	529915 Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0	0	0
	529916 Verfügungsfonds InHK Wupper	0	16.400	16.400
	529917 Konzeptstudie Begegnungshaus	0	40.000	0
	529918 Freiraumkonzept Geh-/Radwege Wupper	0	37.500	0
	529919 Projektmanagement InHK Wupper	0	46.200	46.200
	529920 Quartiersmanagement InHK Wupper	0	100.000	116.000
	529921 Dialogplanverfahren Lupenraum West	0	0	0
	529922 Dialogplanverfahren Lupenraum Nord	0	60.000	60.000
	529923 Dialogplanverfahren Lupenraum Ost	0	0	0
	529924 Citymanagement InHK Innenstadt II	0	0	50.000
	529925 Verfügungsfonds InHK Innenstadt II	0	0	20.000
	529926 Entwicklungsmanagement	0	0	40.000
	529927 Fortschreibung InHK Innenstadt II	0	12.000	12.000

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
13	529928 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	10.000
	529929 Fassadenprogramm	0	0	10.000
	529930 Konzept Leitsystem	0	0	0
	529931 Imagekampagne	0	0	0
	529932 Qualifizierung Regionale 2025	0	0	50.000
	529933 Fortschreibung InHK Wupper (ab 2021)	0	0	0
		186.878	551.820	749.350
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.577	4.000	4.000
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	33.353	10.000	10.000
	543900 Andere sonst. Geschäftsaufwendungen	5.727	0	0
	544700 Sonst. Rückstellungen	250.000	0	0
		290.657	14.000	14.000
28	912100 Leistungen Betriebshof	13.375	500	13.350
	912500 Investiver Personalaufwand	4.651	0	0
	943000 Amtsinterne Umlage	12.849	13.917	15.068
	943200 Serviceumlage	0	0	859
		30.875	14.317	29.277
	zu 414200:			
	Förderung folgender Maßnahmen:	Betrag €:		
	529920 Quartiersmanagement InHK Wupper	92.800		
	529922 Dialogplanverfahren Lupenraum Nord	36.000		
	529924 Citymanagement InHK Innenstadt II	30.000		
	529925 Verfügungsfonds InHK Innenstadt II	12.000		
	529926 Entwicklungsmanagement	24.000		
	529927 Fortschreibung InHK Innenstadt II	7.200		
	529928 Öffentlichkeitsarbeit	6.000		
	529929 Fassadenprogramm	6.000		
	529932 Qualifizierung Regionale 2025	30.000		

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.500	-382.000	-244.000		-434.560	-443.560	-365.560
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-104.668						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.168	-382.000	-244.000		-434.560	-443.560	-365.560
10	- Personalauszahlungen	158.331	259.016	282.951		285.940	291.495	293.944
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.240	566.100	763.800		747.600	947.800	707.800
15	- sonstige Auszahlungen	144.055	70.533	185.000		14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.626	895.649	1.231.751		1.047.540	1.253.295	1.015.744
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	313.458	513.649	987.751		612.980	809.735	650.184
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.012		50.000				
30	= investive Auszahlungen	124.012		50.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	124.012		50.000				

Haushaltsplan 2019

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000050 Textilstadt Wülfrath										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-4.002.499	-4.002.499
6	= Summe Einzahlungen								-4.002.499	-4.002.499
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.012		50.000					4.365.735	4.415.735
13	= Summe Auszahlungen	124.012		50.000					4.365.735	4.415.735
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	124.012		50.000					363.236	413.236

	2019	2020	2021	2022
Transportbahn	50.000 €			

**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 amtl. 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 2019**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Jörn Ferner



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-274	-274	-274	-274	-274	-349
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.786	-141.700	-147.000	-135.000	-133.000	-133.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.612	-2.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-272	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.828					
10	= Ordentliche Erträge	-136.771	-150.374	-158.674	-146.674	-142.674	-142.749
11	- Personalaufwendungen	704.235	749.000	777.229	785.808	799.855	806.478
12	- Versorgungsaufwendungen	114.771	108.328	119.407	120.638	121.869	122.893
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583	14.400	7.400	14.400	14.400	14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.998	16.245	32.738	18.043	17.647	15.755
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.822	52.042	56.795	52.935	51.935	51.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	863.409	940.015	993.569	991.825	1.005.707	1.011.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	726.638	789.641	834.896	845.151	863.034	868.712
19	+ Finanzerträge	-347	-270	-180	-100	-30	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-347	-270	-180	-100	-30	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	726.291	789.371	834.716	845.051	863.004	868.712
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	726.291	789.371	834.716	845.051	863.004	868.712
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.189	-38.052	-56.817	-40.351	-40.408	-64.710

Haushaltsplan 2019**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.711	59.502	67.734	69.734	70.735	137.617
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	753.813	810.822	845.632	874.434	893.331	941.619

Haushaltsplan 2019**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Jörn Ferner

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.112	-141.700	-147.000		-135.000	-133.000	-133.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.919	-2.000	-5.000		-5.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.783	-6.400	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.453						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-339	-270	-180		-100	-30	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.606	-150.370	-158.580		-146.500	-142.430	-142.400
10	- Personalauszahlungen	691.482	738.091	766.320		774.354	788.401	795.024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583	14.400	7.400		14.400	14.400	14.400
15	- sonstige Auszahlungen	26.395	38.110	42.010		38.010	37.010	37.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.460	790.601	815.730		826.764	839.811	846.434
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	580.854	640.231	657.150		680.264	697.381	704.034
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.681						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	17.500		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	1.681	10.000	17.500		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.681	10.000	17.500		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Bauverwaltung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156	-156	-156	-156	-156	-200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.919	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge	-7.075	-5.156	-7.156	-7.156	-7.156	-7.200
11	- Personalaufwendungen	95.897	128.637	132.875	134.397	136.516	137.631
12	- Versorgungsaufwendungen	38.905	37.048	40.837	41.258	41.679	42.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178	11.000	4.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.426	3.098	3.057	2.869	2.621	1.212
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.794	24.240	24.728	24.808	24.808	24.808
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.201	204.023	205.497	214.332	216.624	216.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.126	198.867	198.341	207.175	209.467	209.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.126	198.867	198.341	207.175	209.467	209.480
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	152.126	198.867	198.341	207.175	209.467	209.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.087	-28.052	-30.592	-29.126	-29.182	-53.485
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.777	20.607	25.032	22.720	23.051	60.067
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	144.816	191.422	192.781	200.769	203.336	216.062

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Bauverwaltung****Erläuterung Ergebnisplan 1.10.01**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	416300 Aufl. SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckgeb.	-156	-156	-156
4	431100 Verwaltungsgebühren	-2.054	-2.500	-2.500
	432901 sonstige Verwaltungsgebühren	-4.865	-2.500	-4.500
	Verwaltungsgebühren für Katasterangelegenheiten			
		-6.919	-5.000	-7.000
13	525300 Erstattungen an Gemeinden	178	8.000	2.000
	Abzuführende Gebührenanteile für das Liegenschafts- kataster des Oberbergischen Kreises			
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	2.000
	Sachaufwand für Überprüfung von Höhenfestpunkten			
		178	11.000	4.000
16	541200 Aus- und Fortbildung	5.871	4.500	4.500
	541300 Übernommene Reisekosten	391	400	400
	542120 Miete für BuG	1.348	1.064	1.344
	542700 Prüfung, Beratung Rechtsschutz	0	5.000	5.000
	543100 Büromaterial	1.704	1.760	1.920
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	4.943	3.800	3.800
	543400 Porto	3.543	4.000	4.048
	543500 Telefon	1.056	1.216	1.216
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	1.938	2.500	2.500
		20.794	24.240	24.728
27	943000 Amtsinterne Umlage	-26.087	-28.052	-30.592
28	941100 Gebäudeumlage	18.717	20.607	25.032
	943000 Amtsinterne Umlage	60	0	0
		18.777	20.607	25.032

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Bauverwaltung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.749	-5.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.749	-5.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	96.607	125.001	129.239		130.579	132.698	133.813
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178	11.000	4.000		11.000	11.000	11.000
15	- sonstige Auszahlungen	12.274	16.200	16.200		16.200	16.200	16.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.059	152.201	149.439		157.779	159.898	161.013
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	102.310	147.201	142.439		150.779	152.898	154.013

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117	-117	-117	-117	-117	-150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.756	-133.000	-133.000	-121.000	-121.000	-121.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-400	-400	-400	-400	-400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.720					
10	= Ordentliche Erträge	-119.592	-133.517	-133.517	-121.517	-121.517	-121.550
11	- Personalaufwendungen	475.510	487.700	506.315	511.916	521.175	525.489
12	- Versorgungsaufwendungen	67.112	62.216	68.579	69.286	69.993	70.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.321	2.235	1.232	1.131	983	499
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.482	24.602	26.568	23.628	23.628	23.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.424	577.152	603.093	606.361	616.179	620.597
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	445.832	443.635	469.576	484.843	494.662	499.048
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	445.832	443.635	469.576	484.843	494.662	499.048
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	445.832	443.635	469.576	484.843	494.662	499.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.708	16.438	19.561	17.772	18.028	46.658
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	460.480	460.073	489.137	502.615	512.690	545.706

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht



Erläuterung Ergebnisplan 1.10.04

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV u.a.	-117	-117	-117	16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.828	6.000	8.000
4	431100 Verwaltungsgebühren	-111.556	-132.000	-132.000		541300 Reisekosten	171	100	200
	432901 Sonstige Verwaltungsgebühren	-1.200	-1.000	-1.000		542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.	1.010	798	1.008
	Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen					542300 Gebühren	408	2.000	1.500
		-112.756	-133.000	-133.000		für Stellungnahmen anderer Behörden im Baugen.verf.			
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-400	-400		542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.590	7.500	7.500
7	452120 Zwangsgelder	-6.504	0	0		543100 Büromaterial	1.278	1.320	1.440
	458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-216	0	0		543300 Zeitungen und Fachliteratur	2.549	3.000	3.000
		-6.720	0	0		543400 Porto	2.657	3.000	3.036
13	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	400	400		543500 Telefon	672	774	774
	Sachaufwendungen für statische Prüfungen					543600 Öffentliche Bekanntmachungen	32	0	0
						544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden uws	102	110	110
						Beitrag Technische Akademie Bergisch Land			
						544820 AfA auf Forderungen	215	0	0
							21.482	24.602	26.568
					27	943000 Amtsinterne Umlage	-60	0	0
					28	912100 Leistungen Betriebshof	232	500	200
						941100 Gebäudeumlage	14.476	15.938	19.361
							14.708	16.438	19.561

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.04 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.095	-133.000	-133.000		-121.000	-121.000	-121.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-260	-400	-400		-400	-400	-400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.903						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.258	-133.400	-133.400		-121.400	-121.400	-121.400
10	- Personalauszahlungen	465.932	480.427	499.042		504.280	513.539	517.853
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400		400	400	400
15	- sonstige Auszahlungen	14.078	18.710	20.310		17.310	17.310	17.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.010	499.537	519.752		521.990	531.249	535.563
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	363.752	366.137	386.352		400.590	409.849	414.163

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

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 1. Leistungen nach dem ALG II und des Sozialgeldes nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 2. Leistungen der Grundsicherung 3. Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch 4. 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 und 6. Leistungen nach dem VIII Buch des Sozialgesetzbuch in Haushalten, zu denen ausschließlich Empfänger dieser Leistungen gehören.	

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.580	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.523	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-109					
10	= Ordentliche Erträge	-5.212	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
11	- Personalaufwendungen	132.828	132.663	138.039	139.495	142.164	143.358
12	- Versorgungsaufwendungen	8.754	9.064	9.991	10.094	10.197	10.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64	64	47			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43	3.200	5.500	4.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.688	144.991	153.577	154.089	155.861	157.141
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.477	140.291	148.077	148.589	150.361	151.641
19	+ Finanzerträge	-347	-270	-180	-100	-30	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-347	-270	-180	-100	-30	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	136.130	140.021	147.897	148.489	150.331	151.641
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	136.130	140.021	147.897	148.489	150.331	151.641
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.421	11.253	11.926	11.572	11.565	18.826
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	146.551	151.274	159.822	160.061	161.896	170.467

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.****Erläuterung Ergebnisplan 1.10.07**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	431100 Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren f. Wohnberechtigungsscheine	-1.580	-1.200	-2.000
6	442200 Erstattungen vom Land Verwaltungskostenerstattung nach dem Wohnungs- bindungsgesetz	-3.523	-3.500	-3.500
7	452110 Bußgelder	-109	0	0
16	541200 Aus- u. Fortbildung 542300 Gebühren	43 0	2.200 1.000	4.500 1.000
		43	3.200	5.500
19	Zinsen vom sonst. inländischen Bereich Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehen	-347	-270	-180
28	943000 Amtsinterne Umlage	10.421	11.253	11.926

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

N.N.

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.07 Wohnungsbauförd.,subj-bez. Wohnraumförd.**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.630	-1.200	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.523	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-550						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-339	-270	-180		-100	-30	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.042	-4.970	-5.680		-5.600	-5.530	-5.500
10	- Personalauszahlungen	130.340	132.663	138.039		139.495	142.164	143.358
15	- sonstige Auszahlungen	43	3.200	5.500		4.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.382	135.863	143.539		143.995	145.664	146.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.341	130.893	137.859		138.395	140.134	141.358

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.531	-2.500	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.612	-2.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.251	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-4.892	-7.000	-12.500	-12.500	-8.500	-8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187	10.849	28.402	14.044	14.044	14.044
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.496					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.904	13.849	31.402	17.044	17.044	17.044
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.796	6.849	18.902	4.544	8.544	8.544
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.796	6.849	18.902	4.544	8.544	8.544
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.796	6.849	18.902	4.544	8.544	8.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-102	-10.000	-26.225	-11.225	-11.225	-11.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.865	11.204	11.216	17.671	18.091	12.066
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.967	8.053	3.892	10.989	15.409	9.384

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen****Erläuterung Ergebnisplan 1.10.11**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkunft Am Gaswerk	-3.531	-2.500	-5.000
5	441210 Mietnebenkosten	-4.612	-2.000	-5.000
6	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung zur Unterbringung Obdachloser	3.251	-2.500	-2.500
13	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsaustattung Beschaffungen bis 60 € einschl. Reparaturen	405	500	500
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen Sachaufwendungen f. d. Unterbringung Obdachloser (gegenseitig deckungsfähig mit Sachkonto 442900)	0	2.500	2.500
		405	3.000	3.000
16	544820 AfA auf Forderungen	0	0	0
27	943300 Fachumlage	-102	-10.000	-26.225
28	941100 Gebäudeumlage	9.865	11.204	11.216

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Jochen Knorz

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.638	-2.500	-5.000		-5.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.919	-2.000	-5.000		-5.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.557	-7.000	-12.500		-12.500	-8.500	-8.500
10	- Personalauszahlungen	-1.397						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-992	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.549	-4.000	-9.500		-9.500	-5.500	-5.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.681						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	17.500		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	1.681	10.000	17.500		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.681	10.000	17.500		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.11 Hilfe bei Wohnproblemen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000350 Herrichtung Asylbewerberunterkunft									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.681							380.355	380.355
13 = Summe Auszahlungen	1.681							380.355	380.355
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.681							380.355	380.355

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen		10.000	17.500		1.000	1.000	1.000	11.465	31.965
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	17.500		1.000	1.000	1.000	11.465	31.965

Für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde ein notwendiger Betrag berücksichtigt.
 In der Obdachlosenunterkunft ist der Austausch bzw. die Neuanschaffung von BGA vorgesehen.



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:	Die Aufgaben der öffentlichen Abfallentsorgung wurden per öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf den Bergischen Abfallwirtschaftsverband übertragen. 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. Die Erddeponie Buschsiepen ist verfüllt. Hier ist eine Schlussabnahme beantragt. Derzeit ist alle 2 Jahre eine Sickerwasserprobe zu entnehmen. 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.
----------------------	---

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.416	-183.540	-200.425	-218.925	-235.916	-224.105
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.623.009	-5.679.947	-5.994.733	-6.076.466	-6.161.941	-6.212.867
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303.072	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.877	-45.694	-45.734	-45.734	-45.734	-45.734
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-23.272					
10	= Ordentliche Erträge	-6.203.646	-6.055.181	-6.386.892	-6.487.125	-6.589.592	-6.628.707
11	- Personalaufwendungen	482.331	520.781	541.797	547.805	558.237	562.861
12	- Versorgungsaufwendungen	29.179	27.984	30.846	31.164	31.482	31.746
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163.008	2.417.070	2.534.100	2.483.130	2.484.050	2.485.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.867.754	1.921.661	1.911.670	1.966.025	1.989.387	1.972.593
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.226	185.232	188.074	187.609	187.609	187.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.717.498	5.072.728	5.206.486	5.215.733	5.250.764	5.239.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.486.147	-982.453	-1.180.406	-1.271.392	-1.338.828	-1.388.898
19	+ Finanzerträge	-61	-31	-45	-10		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-61	-31	-45	-10		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.486.208	-982.484	-1.180.451	-1.271.402	-1.338.828	-1.388.898
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.486.208	-982.484	-1.180.451	-1.271.402	-1.338.828	-1.388.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-89.872	-68.307	-73.177	-71.355	-71.753	-105.501

Haushaltsplan 2019**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Ulrich Dippel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.043	203.116	127.979	125.554	128.072	176.969
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.468.037	-847.675	-1.125.648	-1.217.203	-1.282.509	-1.317.429

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung


Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.328.886	-5.154.530	-5.474.500		-5.583.600	-5.725.900	-5.854.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-259.336	-146.000	-146.000		-146.000	-146.000	-146.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-58						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-31	-45		-10		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.588.280	-5.300.561	-5.620.545		-5.729.610	-5.871.900	-6.000.900
10	- Personalauszahlungen	475.375	513.508	534.524		540.168	550.600	555.224
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218.339	2.410.350	2.527.300		2.476.330	2.477.250	2.478.200
15	- sonstige Auszahlungen	69.295	193.780	195.890		175.305	175.305	175.305
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.763.009	3.117.638	3.257.714		3.191.803	3.203.155	3.208.729
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.825.271	-2.182.923	-2.362.831		-2.537.807	-2.668.745	-2.792.171
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-450.000	-471.800		-308.300	-320.000	-320.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-175.107	-269.800	-173.000		-429.300	-371.700	-371.700
23	= investive Einzahlungen	-175.107	-719.800	-644.800		-737.600	-691.700	-691.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.861	980.000	1.560.000	3.750.000	2.840.000	2.535.000	1.585.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.755	104.000	29.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	482.615	1.084.000	1.589.000	3.750.000	2.844.000	2.539.000	1.589.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	307.508	364.200	944.200	3.750.000	2.106.400	1.847.300	897.300

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Volker Uellenberg

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallwirtschaft**

Produktbereich:	1.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.11.02	Abfallwirtschaft

Beschreibung:	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. Durch das Techn. Bauamt werden die ehemaligen Deponien Herbeck und Buschsiepen überwacht und verwaltet. Abtrag und Auftrag (Lagerung) von Erdmassen.
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Verpackungsgesetz, 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 2019

verantwortlich:

Volker Uellenberg

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.224	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.485	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-974					
10	= Ordentliche Erträge	-79.682	-132.200	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485	1.150	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	31.210	130.040	130.040	130.040	130.040	130.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.695	133.690	133.690	133.690	133.690	133.690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.987	1.490	690	690	690	690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.987	1.490	690	690	690	690
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.987	1.490	690	690	690	690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.846	174.118	93.558	94.101	96.155	97.015
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.858	173.108	91.748	92.291	94.345	95.205

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Volker Uellenberg

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Erläuterung Ergebnisplan 1.11.02

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	432906 Gebühren für Grünabfallsäcke	-957	-1.000	-1.200
	432907 Gebühren für Restabfallsäcke	-1.267	-1.200	-1.800
		-2.224	-2.200	-3.000
6	442400 Erstattungen von Zweckverbänden	-76.285	-130.000	-130.000
	442600 Erstattungen verb. Unternehmen	-199	0	0
		-76.485	-130.000	-130.000
7	458200 Auflösung o. Herabsetzung v. Rückstellungen	-974	0	0
13	522100 Strom *	304	350	350
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. *	1.181	0	0
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	800	800
		1.485	1.150	1.150

Nachsorgeaufwendungen für die ehemaligen
Deponien Herbeck und Buschsiepen.

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
16	542900 And. s. Aufw. für Rechte u. Dienste (BAV)	30.606	130.000	130.000
	544151 Elektronikversicherung	31	40	40
	544820 AfA auf Forderungen	573	0	0
		31.210	130.040	130.040
27	943300 Fachumlage	0	-2.500	-2.500
28	912100 Leistungen Betriebshof	87.959	156.000	87.900
	Beseitigung wilder Ablagerung, Aufstellen und Entleeren der Straßenpapierkörbe	-6.113	18.118	5.658
	943200 Serviceumlage	81.846	174.118	93.558

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Volker Uellenberg

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.499	-2.200	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-199	-130.000	-130.000		-130.000	-130.000	-130.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.698	-132.200	-133.000		-133.000	-133.000	-133.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529	1.150	1.150		1.150	1.150	1.150
15	- sonstige Auszahlungen	30.726	130.040	130.040		130.040	130.040	130.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.255	131.190	131.190		131.190	131.190	131.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.557	-1.010	-1.810		-1.810	-1.810	-1.810
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	10.930	20.930
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. 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 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.416	-183.540	-200.425	-218.925	-235.916	-224.105
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.620.785	-5.677.747	-5.991.733	-6.073.466	-6.158.941	-6.209.867
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.587	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.903	-45.694	-45.734	-45.734	-45.734	-45.734
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-23.272					
10	= Ordentliche Erträge	-6.123.963	-5.922.981	-6.253.892	-6.354.125	-6.456.592	-6.495.707
11	- Personalaufwendungen	482.331	520.781	541.797	547.805	558.237	562.861
12	- Versorgungsaufwendungen	29.179	27.984	30.846	31.164	31.482	31.746
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161.523	2.415.920	2.532.950	2.481.980	2.482.900	2.483.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.867.754	1.919.161	1.909.170	1.963.525	1.986.887	1.970.093
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.017	55.192	58.034	57.569	57.569	57.569
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.684.804	4.939.038	5.072.796	5.082.043	5.117.074	5.106.118
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.439.160	-983.943	-1.181.096	-1.272.082	-1.339.518	-1.389.588
19	+ Finanzerträge	-61	-31	-45	-10		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-61	-31	-45	-10		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.439.221	-983.974	-1.181.141	-1.272.092	-1.339.518	-1.389.588
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.439.221	-983.974	-1.181.141	-1.272.092	-1.339.518	-1.389.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-89.872	-65.807	-70.677	-68.855	-69.253	-103.001

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.197	28.998	34.421	31.452	31.917	79.954
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.502.896	-1.020.783	-1.217.396	-1.309.494	-1.376.854	-1.412.635

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Erläuterung Ergebnisplan 1.11.03

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-180.675	-178.737	-178.738
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-pauschal	0	-3.063	-19.946
	416300 Aufl. Zuwendungen Gemeinden, GV-Zweckgeb	-235	-234	-235
	416500 Aufl. Zuwendungen so. öffen. B. Zweckgeb.	-485	-485	-485
	416600 Aufl. Zuwendungen v.U., Bet.,S.-Zweck.	-1.021	-1.021	-1.021
		-182.416	-183.540	-200.425
4	431100 Verwaltungsgebühren	-5.332	-5.000	-5.000
	432100 Benutzungsgebühren	-3.119.323	-2.988.830	-3.178.700
	(Kanal - Schmutzwasser, Kleininleiter, Abschlagstelle)			
	432903 Niederschlagswassergebühr	-2.194.347	-2.158.500	-2.287.800
	437110 Aufl. Sopo Erschl.beiträge BauGB - Pauschal	0	0	0
	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zweckgeb.	-301.783	-294.188	-298.708
	437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG-P. Zu.,gepl. Anl.	0	-10.229	-18.625
	Ertragswirksame Auflösung Kanalanschlussbeiträge	0		
	438100 Auflösung SoPo für Gebührenaussgleich	0	-221.000	-202.900
		-5.620.785	-5.677.747	-5.991.733
6	442200 Erstattungen Land	-4.518	0	0
	442400 Erstattungen von Zweckverbänden	-16.000	-16.000	-16.000
	Erst. Betriebskosten Abschlagstelle durch Wupperverband			
	442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	78	0	0
	Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse	0	0	0
	449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-206.147	0	0
		-226.587	-16.000	-16.000

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
7	452700 Schadenersatz	-58	0	0
	453100 Auflösung v. sonst. Sonderposten Zweckgeb.	-45.734	-45.694	-45.734
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0
	458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-7.812	0	0
	458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstellungen	-17.299	0	0
		-70.903	-45.694	-45.734
8	Aktivierte Eigenleistungen	-23.272	0	0
13	522100 Strom	45.859	60.000	60.000
	522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	3.822	4.000	4.000
	522700 Wasser	5.065	6.500	6.500
	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	4	0	0
	523120 Pflege Außenanlagen	35.401	0	0
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	313.045	435.000	495.000
	523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	656	0	0
	523400 Unterhaltung Fahrzeuge	2.237	2.500	2.500
	523410 Reparatur Fahrzeuge	35	1.000	1.000
	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	4	0	0
	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	493	1.000	1.000
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	5.381	6.720	6.800
	525600 Erstattungen verb. Unternehmen	39.570	45.000	47.550
	Verwaltungskostenerstattung Stadtwerke			
	529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	53.219	62.500	62.500
	Kanalkataster, Fäkalienabfuhr durch Unternehmer			
	529200 Verbandsumlagen	1.567.742	1.688.700	1.738.100
	Wupperverband und Abwasserabgabe Kleininleiter, die an das Land NRW abzuführen ist			
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	84.327	103.000	108.000
	Reinigung Kanalnetz und Qualitätsmanagement			
	Entgelt für Abwasserberatung NRW			
	529901 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	4.661	0	0
	Untersuchung u. Reparatur von Grundstücksanschlüssen			
		2.161.523	2.415.920	2.532.950

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
14	572100 AfA immaterielle VermG des AV	1.379	1.264	2.145	19	461300 Zinsen von Gemeinden, GV	-61	-31	-45
	574300 AfA Entw., Abwasserbeseitigungsanlagen	1.850.148	1.898.092	1.882.366		Verzinsung Gebührenausschlagsrücklage			
	574300 AfA Straßen, Wege, Plätze	0	1.000	0	27	912500 Investiver Personalaufwand Kanal	-33.255	0	0
	575100 AfA Maschinen	421	370	568		943000 Amtsinterne Umlage	-56.705	-65.807	-70.677
	575200 AfA Techn. Anlagen	493	493	493		943200 Serviceumlage	88	0	0
	575400 AfA Fahrzeuge	8.496	8.496	6.996			-89.872	-65.807	-70.677
	576100 AfA BuG	6.325	6.406	15.602	28	912100 Leistungen Betriebshof	347	500	300
	576200 AfA GwG	492	3.040	1.000		912500 Investiver Personalaufwand	1.074	0	0
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.394	4.500	4.500		941100 Gebäudeumlage	25.708	28.440	34.121
	541300 Reisekosten	231	100	100		943200 Serviceumlage	-932	58	0
	541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	1.316	2.500	2.500			26.197	28.998	34.421
	542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung.	2.021	1.596	2.016					
	542300 Gebühren	500	0	0					
	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.797	5.000	5.000					
	542900 Andere sonst. Inanspr. Rechten, Dienste	3.605	7.500	7.500					
	Wertekataster Wuppertalverband								
	543100 Büromaterial	2.556	2.640	2.880					
	543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.694	2.000	2.000					
	543400 Porto	5.315	6.000	6.072					
	543500 Telefon	13.323	11.216	12.716					
	Hauptsächlich Telefongebühren für Datenfernübertragung								
	der Sonderbauwerke								
	543600 Öffentliche Bekanntmachungen	6.163	5.000	5.000					
	544130 Gebäudeversicherung	61	40	40					
	544150 Elektronikversicherung	3.674	3.700	3.700					
	544200 Kfz-Versicherung	1.821	2.100	2.100					
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	704	750	750					
	Abwassertechnische Vereinigung								
	544600 Einstellung u. Zuschreibung in Sonderposten	86.225	0	0					
	544700 Sonstige Rückstellungen	0	0	0					
	544800 EWB auf Forderungen	0	0	0					
	544800 AfA-Forderungen	5.189	0	0					
	547200 Kraftfahrzeugsteuer	428	550	550					
		144.017	55.192	58.034					

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.325.387	-5.152.330	-5.471.500		-5.580.600	-5.722.900	-5.851.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-259.136	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-58						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-31	-45		-10		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.584.582	-5.168.361	-5.487.545		-5.596.610	-5.738.900	-5.867.900
10	- Personalauszahlungen	475.375	513.508	534.524		540.168	550.600	555.224
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.811	2.409.200	2.526.150		2.475.180	2.476.100	2.477.050
15	- sonstige Auszahlungen	38.570	63.740	65.850		45.265	45.265	45.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.730.755	2.986.448	3.126.524		3.060.613	3.071.965	3.077.539
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.853.827	-2.181.913	-2.361.021		-2.535.997	-2.666.935	-2.790.361
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-450.000	-471.800		-308.300	-320.000	-320.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-175.107	-269.800	-173.000		-429.300	-371.700	-371.700
23	= investive Einzahlungen	-175.107	-719.800	-644.800		-737.600	-691.700	-691.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.861	980.000	1.560.000	3.750.000	2.840.000	2.535.000	1.585.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.755	101.500	26.500		1.500	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen	482.615	1.081.500	1.586.500	3.750.000	2.841.500	2.536.500	1.586.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	307.508	361.700	941.700	3.750.000	2.103.900	1.844.800	894.800

Haushaltsplan 2019

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000088 Kanalbau Beb.gebiet Jahnstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-72.249	-37.700						-109.949	-109.949
6	= Summe Einzahlungen	-72.249	-37.700						-109.949	-109.949
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.572		5.000					111.214	116.214
13	= Summe Auszahlungen	92.572		5.000					111.214	116.214
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.323	-37.700	5.000					1.265	6.265

Abwicklung von restlichen Bauarbeiten Kanalisation.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000092 Kanalbau Hahnenberg										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-9.576	-66.500						-110.322	-110.322
6	= Summe Einzahlungen	-9.576	-66.500						-110.322	-110.322
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.330							469.886	469.886
13	= Summe Auszahlungen	28.330							469.886	469.886
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.754	-66.500						359.564	359.564



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000093 Sanierung Entlastungskanal RUEB Herbeck									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-150.000						-150.000	-150.000
6 = Summe Einzahlungen		-150.000						-150.000	-150.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.137	200.000			250.000			208.068	458.068
13 = Summe Auszahlungen	1.137	200.000			250.000			208.068	458.068
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.137	50.000			250.000			58.068	308.068

Der Entlastungskanal mündet innerhalb der Hofschaff 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 2020.

Haushaltsplan 2019

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000097 Abfluss-Steuerungen Kanalnetz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000	25.000					205.837	230.837
13	= Summe Auszahlungen		100.000	25.000					205.837	230.837
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000	25.000					205.837	230.837

Anschluss der Pumpstation Grunewald an die Datenfernübertragung sowie Umstellung auf Digitalfunk.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000115 Kanal-Renovierung/Erneuerung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-300.000	-165.800		-208.300	-320.000	-320.000	-300.000	-1.314.100
6	= Summe Einzahlungen		-300.000	-165.800		-208.300	-320.000	-320.000	-300.000	-1.314.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.687	320.000	320.000		320.000	320.000	320.000	3.007.957	4.287.957
13	= Summe Auszahlungen	285.687	320.000	320.000		320.000	320.000	320.000	3.007.957	4.287.957
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	285.687	20.000	154.200		111.700			2.707.957	2.973.857

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 2019

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000171 Kanalbau Gewerbegebiet Ost St. 2										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-118.900						-475.148	-475.148
6	= Summe Einzahlungen		-118.900						-475.148	-475.148
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					120.000			118.073	238.073
13	= Summe Auszahlungen					120.000			118.073	238.073
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-118.900			120.000			-357.076	-237.076

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000172 Kanalbau Gewerbegebiet Ost St. 3										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-90.458	-1.700	-89.400		-100.100			-398.906	-588.406
6	= Summe Einzahlungen	-90.458	-1.700	-89.400		-100.100			-398.906	-588.406
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								212.868	212.868
13	= Summe Auszahlungen								212.868	212.868
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.458	-1.700	-89.400		-100.100			-186.038	-375.538

Nach Abschluss der Kanalbauinvestitionen werden mit dem Verkauf der Grundstücke Kanalanschlussbeiträge erhoben.

Haushaltsplan 2019

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000302 Kanalbau GE Ost TA 5										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-134.300	-287.800	-287.800		-709.900
6	= Summe Einzahlungen					-134.300	-287.800	-287.800		-709.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000		650.000	650.000		47.074	1.392.074
13	= Summe Auszahlungen			45.000		650.000	650.000		47.074	1.392.074
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			45.000		515.700	362.200	-287.800	47.074	682.174

Zur Erschließung weiterer gewerblicher Flächen gegenüber dem heutigen Aldi-Zentrallager wird mit Kanalbaukosten in Höhe von rd. 1,3 Mio. € gerechnet. Im Jahr 2019 sind Planungskosten berücksichtigt. Die Maßnahme wird voraussichtlich überjährig 2020/2021 durchgeführt. Kanalanschlussbeiträge werden mit dem Kaufpreis erhoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000307 Kanalbau GE Ost - unter Kirche Grafweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						15.000			15.000
13	= Summe Auszahlungen						15.000			15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						15.000			15.000

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.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000308 Kanalbau GE Ost - Teilabschnitt 2									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							15.000		15.000
13 = Summe Auszahlungen							15.000		15.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							15.000		15.000

Erste Planungskosten für den Anschluss des Gewerbegebietes Ost TA II.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000309 Kanalbau II. Ülfle - Neuenhof									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-111.000				-111.000
6 = Summe Einzahlungen					-111.000				-111.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.114		600.000					31.087	631.087
13 = Summe Auszahlungen	8.114		600.000					31.087	631.087
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.114		600.000		-111.000			31.087	520.087

Gemäß dem gültigen Abwasserbeseitigungskonzept wird die Ortschaft Neuenhof an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Für die Kanalbaumaßnahme werden Beiträge nach § 8 KAG NW erhoben.

Haushaltsplan 2019

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000330 Kanalbau Baugebiet Wasserturmstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-134.206	-134.206
6	= Summe Einzahlungen								-134.206	-134.206
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.907							538.302	538.302
13	= Summe Auszahlungen	3.907							538.302	538.302
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.907							404.096	404.096

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000345 Kanalbau Heidt										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-45.000	-44.500					-45.000	-89.500
6	= Summe Einzahlungen		-45.000	-44.500					-45.000	-89.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.636							31.636	31.636
13	= Summe Auszahlungen	31.636							31.636	31.636
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.636	-45.000	-44.500					-13.364	-57.864

Für die Kanalbaumaßnahme Heidt sollen im Jahr 2019 Kanalanschlussbeiträge erhoben werden.

Haushaltsplan 2019

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000357 Abriss PW und Neubau Haltung Dahlhausen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000			150.000			100.000	250.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000			150.000			100.000	250.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000			150.000			100.000	250.000

Das Pumpwerk Dahlhausen wird abgerissen und die vorhandene Entwässerung an den Remscheider Sammler angeschlossen.
(Verschoben nach 2020).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000368 Kanalbau Neubaugebiet Karhausen									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-39.100		-83.900	-83.900	-83.900		-290.800
6 = Summe Einzahlungen			-39.100		-83.900	-83.900	-83.900		-290.800
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	150.000	3.750.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100.000	4.000.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000	150.000	3.750.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	100.000	4.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000	110.900	3.750.000	1.166.100	1.166.100	1.166.100	100.000	3.709.200

Berücksichtigt wurden Planungskosten im Jahr 2019. Ende des Jahres 2019 ist die erste Vermarktung von Baugrundstücken vorgesehen. Die hieraus zu erzielenden Gewinne sind im Ergebnisplan berücksichtigt. Eine Veranschlagung erfolgt im Produkt 1.01.13 – Liegenschaftsmanagement.

Beginn der Baumaßnahme soll im Jahr 2020 sein.

Es werden Kanalanschlussbeiträge erhoben.

Die Erschließung des Baugebietes „Karhausen“ soll in drei Teilabschnitten erfolgen, wobei jeder Teilabschnitt in sich abgeschlossen ist.

Die Vermarktung der Grundstücke wird sich voraussichtlich bis mindestens in das Jahr 2025 ziehen.

(Verschoben von 2017).

Haushaltsplan 2019

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000376 Umbau Kanal Wiesenstraße/Festplatz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.613							14.613	14.613
13 = Summe Auszahlungen	14.613							14.613	14.613
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.613							14.613	14.613

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000379 Erneuerung Regenüberlaufbauwerke									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-250.000		-100.000				-350.000
6 = Summe Einzahlungen			-250.000		-100.000				-350.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000	300.000		100.000			260.000	660.000
13 = Summe Auszahlungen		260.000	300.000		100.000			260.000	660.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		260.000	50.000					260.000	310.000

Die Regenüberlaufbecken Bhf. Dahlerau und Vogelsmühle müssen altersbedingt erneuert und an den Stand der Technik angepasst werden.

In 2020 ist die Erneuerung des RÜB Bahnhof Dahlerau (60.000 €) und die Erneuerung des RÜB Vogelsmühle (40.000 €) vorgesehen.

Hier sind Mittel der Investitionspauschale zur Gegenfinanzierung vorgesehen.

Haushaltsplan 2019

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000380 Erneuerung Pumpwerke									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-56.000						-56.000
6 = Summe Einzahlungen			-56.000						-56.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500		90.000			300.000		15.500	405.500
13 = Summe Auszahlungen	15.500		90.000			300.000		15.500	405.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.500		34.000			300.000		15.500	349.500

Im Jahr **2019** werden die **Pumpwerke Grunewald** (30.000 €) und **Dahlerau-Wülfing** (60.000 €) erneuert.
Eine Gegenfinanzierung erfolgt über die Investitionspauschale.

Die Erneuerung der **Pumpwerke Heidersteg, Heide und Kräwinkel** findet im Jahr **2021** statt. Hierfür stehen für die genannten Pumpwerke jeweils 100.000 € zur Verfügung.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000409 Sanierung Kanal Kohlstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000						50.000

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine hydraulische Kanalsanierung in einem Teilbereich des Kanals Kohlstraße.

Haushaltsplan 2019

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-2.824							-329.662	-329.662
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.119	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	92.413	98.413
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.705	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	-237.249	-231.249

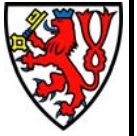
Die Verwendung der Mittel ist wie folgt vorgesehen:

	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 2019

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-270.385	-267.862	-282.980	-298.797	-310.377	-350.442
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-799.130	-778.066	-793.330	-798.080	-799.252	-811.114
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-926	-280	-280	-280	-280	-280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.196	-15.662	-18.044	-18.044	-18.044	-18.044
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-54.049					
10	= Ordentliche Erträge	-1.141.685	-1.061.870	-1.094.634	-1.115.201	-1.127.954	-1.179.880
11	- Personalaufwendungen	134.488	167.146	174.106	175.950	179.403	180.911
12	- Versorgungsaufwendungen	4.863	4.928	5.432	5.488	5.544	5.591
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.369	1.287.816	1.349.840	1.389.840	1.409.840	1.309.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.586.601	1.611.222	1.636.477	1.740.051	1.803.684	1.888.614
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.510	26.100	33.100	33.100	33.100	33.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.068.831	3.097.212	3.198.955	3.344.429	3.431.571	3.418.056
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.927.146	2.035.343	2.104.321	2.229.228	2.303.617	2.238.176
19	+ Finanzerträge	-16		-10			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-16		-10			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.927.130	2.035.343	2.104.311	2.229.228	2.303.617	2.238.176
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.927.130	2.035.343	2.104.311	2.229.228	2.303.617	2.238.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.174					

Haushaltsplan 2019**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Ulrich Dippel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.260	589.698	676.416	683.443	703.268	716.875
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.565.216	2.625.041	2.780.727	2.912.671	3.006.886	2.955.051

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV


Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-615	-400	-400		-400	-400	-400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.605	-224.930	-249.900		-285.500	-291.300	-296.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-926	-280	-280		-280	-280	-280
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-10				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.146	-225.610	-250.590		-286.180	-291.980	-296.780
10	- Personalauszahlungen	133.982	167.146	174.106		175.950	179.403	180.911
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371.680	1.310.100	1.372.100		1.412.100	1.432.100	1.332.100
15	- sonstige Auszahlungen	26.541	26.100	33.100		33.100	33.100	33.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.203	1.503.346	1.579.306		1.621.150	1.644.603	1.546.111
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.295.057	1.277.736	1.328.716		1.334.970	1.352.623	1.249.331
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.850	-371.000	-220.000		-581.500	-656.500	-1.313.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-500					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-274.073	-573.400	-1.194.000		-412.500	-872.000	-1.497.900
23	= investive Einzahlungen	-277.923	-944.900	-1.414.000		-994.000	-1.528.500	-2.810.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.966	1.660.000	740.000	4.450.000	2.857.500	3.182.500	3.875.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.000				47.000	
30	= investive Auszahlungen	655.966	1.703.000	740.000	4.450.000	2.857.500	3.229.500	3.875.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	378.043	758.100	-674.000	4.450.000	1.863.500	1.701.000	1.064.100

Haushaltsplan 2019

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 2019

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-246.982	-243.313	-257.750	-267.556	-278.049	-316.489
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510.148	-509.561	-506.105	-506.105	-506.677	-513.738
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.772	-15.662	-17.883	-17.883	-17.883	-17.883
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-52.952					
10	= Ordentliche Erträge	-826.853	-768.535	-781.738	-791.544	-802.609	-848.111
11	- Personalaufwendungen	106.555	139.439	145.222	146.758	149.628	150.886
12	- Versorgungsaufwendungen	4.863	4.928	5.432	5.488	5.544	5.591
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.019	809.200	869.000	829.000	929.000	829.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.527.625	1.555.539	1.575.492	1.678.974	1.742.186	1.825.281
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.704	16.100	23.100	23.100	23.100	23.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.579.766	2.525.206	2.618.246	2.683.320	2.849.458	2.833.857
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.752.913	1.756.671	1.836.508	1.891.776	2.046.849	1.985.747
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.752.913	1.756.671	1.836.508	1.891.776	2.046.849	1.985.747
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.752.913	1.756.671	1.836.508	1.891.776	2.046.849	1.985.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.350	-45.157	-44.995	-50.583	-53.377	-55.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.277	386.281	378.300	379.909	397.235	400.121
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.076.839	2.097.795	2.169.813	2.221.102	2.390.707	2.330.208

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Erläuterung Ergebnisplan 1.12.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	416100 Aufl. Zuwendungen Bund-Zweckgebunden	-10.645	-11.983	-10.644	13	522800 Abwasser	587.051	600.000	600.000
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-234.641	-223.587	-237.629		523120 Pflege Außenanlagen	10.059	0	0
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-6.047	-7.781		523130 Reinigung, Winterdienst für Grundstücke	1.013	1.700	4.000
	416800 Aufl. Zuwendungen private Unternehmen	-1.696	-1.696	-1.696		523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	296.432	187.500	237.500
		-246.982	-243.313	-257.750		Unterhaltung Gemeindestraßen (150 T€)			
4	431100 Verwaltungsgebühren	-8.784	-10.000	-2.000		Unterhaltung Brücken (60 T€), Stützmauern (15 T€)			
	437100 Aufl. SoPo Ersch. BauG-Z. Zuschüsse	-380.589	-378.456	-383.331		Unterhaltung Wetterhäuser (7,5 T€)			
	437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG-Z. Zuschüsse	-120.775	-121.105	-120.774		523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaustatt.	12.433	15.000	20.000
		-510.148	-509.561	-506.105		524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	1.327	5.000	7.500
7	452700 Schadenersatz	0	0	0		526200 Hilfsstoffe	-32	0	0
	453100 Aufl. von Sopo-Z. Zuschüsse	-16.772	-15.662	-17.883		529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.400	0	0
		-16.772	-15.662	-17.883		Digitales Straßenkataster (2017)			
8	471200 Aktivierte Eigenleistung	-52.952	0	0		529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	336	0	0
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.890	1.000	3.000			924.019	809.200	869.000
	543110 Verbrauchsmaterial f. Betriebshof	13.814	15.000	20.000	14	574100 AfA Brücken und Tunnel	42.841	48.477	45.858
	543300 Zeitungen, Fachliteratur	0	100	100		574400 AfA Straßen, Wege, Plätze,	1.414.665	1.439.794	1.452.951
		16.704	16.100	23.100		574500 AfA so. Bauten d. Infrastrukturvermögen	38.428	36.431	44.424
						575100 AfA Maschinen	2.116	2.116	2.116
						575200 AfA Techn. Anlagen	8.105	7.994	8.436
						576100 AfA BuG	21.469	20.527	21.707
							1.527.625	1.555.539	1.575.492
					27	912500 Invest. Personalaufwand	-7.255	0	0
						941110 Objektumlage	-43.095	-45.157	-44.995
							-50.350	-45.157	-44.995
					28	912100 Leistungen Betriebshof	359.979	330.527	337.900
						912500 Investiver Personalaufwand	17.329	0	0
						943000 Amtsinterne Umlage	14.964	17.365	18.651
						943200 Serviceumlage	-17.995	38.389	21.749
							374.277	386.281	378.300

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.880	-10.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.880	-10.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	106.407	139.439	145.222		146.758	149.628	150.886
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	990.422	833.500	893.300		853.300	953.300	853.300
15	- sonstige Auszahlungen	16.623	16.100	23.100		23.100	23.100	23.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.453	989.039	1.061.622		1.023.158	1.126.028	1.027.286
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.104.573	979.039	1.059.622		1.021.158	1.124.028	1.025.286
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.850	-371.000	-220.000		-581.500	-629.500	-1.313.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-274.073	-573.400	-1.194.000		-412.500	-872.000	-1.497.900
23	= investive Einzahlungen	-277.923	-944.400	-1.414.000		-994.000	-1.501.500	-2.810.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.773	1.660.000	740.000	4.450.000	2.857.500	3.157.500	3.875.000
30	= investive Auszahlungen	655.773	1.660.000	740.000	4.450.000	2.857.500	3.157.500	3.875.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	377.850	715.600	-674.000	4.450.000	1.863.500	1.656.000	1.064.100

Haushaltsplan 2019

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000053 Straßenausbau Bahnstr.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-445.500	-495.000					-445.500	-940.500
6	= Summe Einzahlungen		-445.500	-495.000					-445.500	-940.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	483	560.000						598.154	598.154
13	= Summe Auszahlungen	483	560.000						598.154	598.154
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	483	114.500	-495.000					152.654	-342.346

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 2019 statt.

Sobald mit der Maßnahme begonnen wird, werden Vorausleistungen auf die zu zahlenden Straßenbaukostenbeiträge nach der Vorschrift des § 8 KAG erhoben.

Haushaltsplan 2019

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000060 Straßenausbau Auf der Brede										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-445.300		-445.300
6	= Summe Einzahlungen							-445.300		-445.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							60.000		60.000
13	= Summe Auszahlungen							60.000		60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-385.300		-385.300

Die Maßnahme soll nach derzeitiger Investitionsplanung im Jahr 2022 anlaufen. Hier sind Planungskosten berücksichtigt. Mit Beginn der Baumaßnahme im Jahr 2022 werden Vorausleistungen auf den zu zahlenden Straßenbaukostenbeitrag nach § 8 KAG NW von den Eigentümern der erschlossenen Grundstücke erhoben.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000063 Straßenbau Beb.gebiet Herbeck										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000						239.908	239.908
13	= Summe Auszahlungen		25.000						239.908	239.908
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000						239.908	239.908



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000064 Straßenbau Beb.gebiet Jahnstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-196.478	-75.900						-272.378	-272.378
6	= Summe Einzahlungen	-196.478	-75.900						-272.378	-272.378
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.881	70.000	170.000					452.622	622.622
13	= Summe Auszahlungen	354.881	70.000	170.000					452.622	622.622
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	158.403	-5.900	170.000					180.245	350.245

Für die abschließenden Straßenbaumaßnahmen und die endgültige Herstellung des Kinderspielplatzes wurden im HJ 2019 nochmals Haushaltsmittel veranschlagt.

Straßenbau: 100.000 €.

Spielplatz: 70.000 €.

Haushaltsplan 2019

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000066 Straßenbau Rudolf-Diesel-Straße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-211.932	-211.932
6	= Summe Einzahlungen								-211.932	-211.932
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.124					150.000		71.567	221.567
13	= Summe Auszahlungen	9.124					150.000		71.567	221.567
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.124					150.000		-140.364	9.636

Der Straßenendausbau ist im Jahr 2021 vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000067 Straßenbau Felix-Wankel-Straße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						65.000		48.657	113.657
13	= Summe Auszahlungen						65.000		48.657	113.657
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						65.000		48.657	113.657

Im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebietes Ost erfolgt der Straßenendausbau im Jahr 2021.

Haushaltsplan 2019

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000069 Straßenbau Albert-Einstein-Str.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-77.595		-50.500		-56.500			-159.420	-266.420
6	= Summe Einzahlungen	-77.595		-50.500		-56.500			-159.420	-266.420
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000		230.561	290.561
13	= Summe Auszahlungen						60.000		230.561	290.561
14	= Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-77.595		-50.500		-56.500	60.000		71.141	24.141

Der Endausbau ist nach der abgeschlossenen Vermarktung der Gewerbegrundstücke im Jahr 2021 vorgesehen.
Es sind Erschließungsbeiträge nach dem BauGB berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000245 Straßenendausbau Käthe-Paulus-Straße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-228.534	-228.534
6	= Summe Einzahlungen								-228.534	-228.534
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							300.000	44.376	344.376
13	= Summe Auszahlungen							300.000	44.376	344.376
14	= Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)							300.000	-184.158	115.842

Für das Jahr 2022 ist der Straßenendausbau einschließlich der Erstellung der Parkstreifen und Gehwege geplant.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000293 Umgest. Zufahrt Kaiserstraße-Ost									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-257.853	-257.853
6 = Summe Einzahlungen								-257.853	-257.853
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.629							412.623	412.623
13 = Summe Auszahlungen	92.629							412.623	412.623
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.629							154.769	154.769

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000303 Erschließungsbeiträge im Stadtgebiet									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								-10.622	-10.622
6 = Summe Einzahlungen								-10.622	-10.622
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-10.622	-10.622

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000304 Instandsetzung Fußgängerbrücke Wülfring									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.792							83.476	83.476
13 = Summe Auszahlungen	4.792							83.476	83.476
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.792							83.476	83.476

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000313 Straßenbau GE Ost TA									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							15.000		15.000
13 = Summe Auszahlungen							15.000		15.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							15.000		15.000

Haushaltsplan 2019

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000314 Straßenbau GE Ost TA 3 Grafweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						15.000			15.000
13 = Summe Auszahlungen						15.000			15.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						15.000			15.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000329 Straßenbau Baugebiet Wasserturmstraße									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.200							-1.200	-1.200
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-52.000	-552.800					-434.124	-986.924
6 = Summe Einzahlungen	-1.200	-52.000	-552.800					-435.324	-988.124
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.826							422.113	422.113
13 = Summe Auszahlungen	68.826							422.113	422.113
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.626	-52.000	-552.800					-13.210	-566.010

Nach Beendigung der Erschließungsmaßnahme Neubaugebiet Wasserturmstraße werden im Jahr 2019 noch Erschließungsbeiträge für den Altbestand der Wasserturmstraße/Oderstraße erhoben.

Haushaltsplan 2019

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000338 Straßenbau Kohlstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-486.000		-486.000
6	= Summe Einzahlungen							-486.000		-486.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000	550.000		600.000
13	= Summe Auszahlungen						50.000	550.000		600.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						50.000	64.000		114.000

Für das Jahr 2021 sind Planungskosten für den Straßenausbau der Kohlstraße vorgesehen. Der Ausbau soll nunmehr im Jahr 2022 erfolgen Die Maßnahme ist beitragspflichtig nach dem BauGB.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000344 Neubau Brücke Ülfedamm										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-150.000						-150.000	-150.000
6	= Summe Einzahlungen		-150.000						-150.000	-150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.345	150.000			200.000			154.345	354.345
13	= Summe Auszahlungen	4.345	150.000			200.000			154.345	354.345
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.345				200.000			4.345	204.345



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000356 Straßenbau Dahlienstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-188.500	-188.500			-377.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-343.500	-38.100		-381.600
6	= Summe Einzahlungen					-188.500	-532.000	-38.100		-758.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	700.000	350.000	350.000		50.000	800.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000	50.000	700.000	350.000	350.000		50.000	800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	50.000	700.000	161.500	-182.000	-38.100	50.000	41.400

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 2019,
- Ausbau in 2020 mit Fertigstellung im Frühjahr 2021,
- Anbringung VE – Vermerk zur zügigen Auftragsvergabe und Abwicklung.
- Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach § 8 KAG.

Haushaltsplan 2019

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000358 Instandsetzung Brücke Scheidt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000			20.000		120.000	75.000	215.000
13	= Summe Auszahlungen		75.000			20.000		120.000	75.000	215.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		75.000			20.000		120.000	75.000	215.000

Die Instandsetzungsmaßnahme an der Brücke Scheidt soll im Jahr 2022 durchgeführt werden. Planungskosten sind im Jahr 2020 veranschlagt.
(Maßnahme verschoben).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000363 Erneuerung Straßenbeleuchtung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-31.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-31.000	-151.000
6	= Summe Einzahlungen		-31.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-31.000	-151.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.917	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	616.247	736.247
13	= Summe Auszahlungen	51.917	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	616.247	736.247
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.917	-1.000						585.247	585.247

Im Rahmen der kompletten Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden ausschließlich energiesparende Leuchten verwendet.
Zur Gegenfinanzierung ist es vorgesehen, Mittel der Investitionspauschale einzusetzen.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000364 Instandsetzung Gemeindestraßen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-101.674	-501.674
6 = Summe Einzahlungen		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-101.674	-501.674
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.827	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	583.918	983.918
13 = Summe Auszahlungen	63.827	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	583.918	983.918
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.827							482.244	482.244

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 2019-2022 werden noch keine konkreten Instandsetzungsmaßnahmen geplant. Hier sollen die Auswertungen des digitalen Straßenkatasters herangezogen werden. Das digitale Straßenkataster soll Ende September 2018 vorliegen.

Haushaltsplan 2019

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000365 Straßenbau GE Ost TA 5										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-150.800	-323.300	-323.300		-797.400
6	= Summe Einzahlungen					-150.800	-323.300	-323.300		-797.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000		500.000	500.000			1.030.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000		500.000	500.000			1.030.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000		349.200	176.700	-323.300		232.600

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000369 Straßenbau Neubaugebiet Karthausen										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-95.700		-205.200	-205.200	-205.200		-711.300
6	= Summe Einzahlungen			-95.700		-205.200	-205.200	-205.200		-711.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	150.000	3.750.000	1.250.000	1.350.000	1.250.000	100.000	4.100.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	150.000	3.750.000	1.250.000	1.350.000	1.250.000	100.000	4.100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000	54.300	3.750.000	1.044.800	1.144.800	1.044.800	100.000	3.388.700

Planungskosten für den Straßenbau im Neubaugebiet Karthausen sind im Jahr 2019 berücksichtigt. Mit der Baumaßnahme wird im Jahr 2020 begonnen. Im Jahr 2021 sind 100.000 € für die Einrichtung eines Kinderspielplatzes berücksichtigt. Mit dem Grundstückskaufpreis werden Erschließungsbeiträge nach BauGB erhoben. (Siehe ebenfalls die Erläuterungen in Produktgruppe 1.11 – Abwasser PSP-i 5.000368.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000378 Stützmauer Gruenentaler Straße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							150.000		150.000
13 = Summe Auszahlungen							150.000		150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							150.000		150.000

Die Stützwand in der Grünentaler Straße muss in Teilbereichen saniert werden

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000391 Sanierung Stützwand Wülfingstr./L 414									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000						350.000	350.000
13 = Summe Auszahlungen		350.000						350.000	350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		350.000						350.000	350.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000399 Kreisverkehr West										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-90.000	-90.000		-153.000	-192.000	-633.000	-90.000	-1.158.000
6	= Summe Einzahlungen		-90.000	-90.000		-153.000	-192.000	-633.000	-90.000	-1.158.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	150.000		255.000	320.000	750.000	150.000	1.625.000
13	= Summe Auszahlungen		150.000	150.000		255.000	320.000	750.000	150.000	1.625.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000	60.000		102.000	128.000	117.000	60.000	467.000

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, Telegrafensteinstraße 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 2019 sind Planungskosten veranschlagt. Die Durchführung der Bauarbeiten soll ab dem Jahr 2020 erfolgen.

Haushaltsplan 2019

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Investitions- maßnahmen (PSP-Elemente)	Kurzbeschreibung (40)		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.000399	Kreisverkehr West	VE				
5.000399.700.300	Kreisverkehr West		85.000 €			750.000 €
5.000399.700.301	San. Kaiserstr. v. Kreisverk. bis Markt		30.000 €	255.000 €		
5.000399.700.302	Grabenstr. v. Kreisverk. bis Weststr.		17.500 €		160.000 €	
5.000399.700.303	Weststr. v. Markt bis Grabenstr.		17.500 €		160.000 €	
5.000399.605	Landeszuweisung (60%)		-90.000 €	-153.000 €	-192.000 €	-450.000 €
5.000399.600	Investitionspauschale					-183.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000400 Übergang Parkplatz Innenstadt									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-36.000	-45.000			-81.000
6 = Summe Einzahlungen					-36.000	-45.000			-81.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					60.000	75.000			135.000
13 = Summe Auszahlungen					60.000	75.000			135.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					24.000	30.000			54.000

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.

Planungskosten sind im Jahr 2020 veranschlagt. Durchführungskosten ab dem Jahr 2021.

Es werden Landesmittel in Höhe von 60% der Kosten berücksichtigt.

Die Maßnahme ist dem InHK Innenstadt II zuzuordnen.

Investitions- maßnahmen (PSP-Elemente)	Kurzbeschreibung (40)	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.000400	Übergang Parkplatz Innenstadt				
5.000400.700.300	Hohenfuhrstr. v. Kottenstr. bis Carl-D.-Str.				75.000 €
5.000400.700.301	Neugestaltung Schützenstraße			25.000 €	
5.000400.700.302	Neugestaltung Oststraße			15.000 €	
5.000400.700.303	Neugestaltung Bischof-Bornewasser-Str.			20.000 €	
5.000400.605	Landeszuweisung (60%)			-36.000 €	-45.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000402 Ausbau Hohenfuhrplatz									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-550.000		-550.000
6 = Summe Einzahlungen							-550.000		-550.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							550.000		550.000
13 = Summe Auszahlungen							550.000		550.000

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.

Haushaltsplan 2019

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindliche öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000405 Geh- und Radwegeverbindungen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-74.000	-74.000			-148.000
6 = Summe Einzahlungen					-74.000	-74.000			-148.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					92.500	92.500			185.000
13 = Summe Auszahlungen					92.500	92.500			185.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					18.500	18.500			37.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000408 Verkehrsberuhigung Ülfestraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000						50.000

Um in der Ülfestraße eine Reduzierung der gefahrenen Geschwindigkeiten zu erreichen, sollen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen baulicher Art vorgenommen werden. Die bisher angebrachten Fahrbahnverengungen haben sich als nicht geeignet erwiesen.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-2.650							-38.703	-38.703
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.948		10.000					44.840	54.840
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.298		10.000					6.137	16.137

Im Zuge des Ausbaus der Bahnstraße wird ein Leerrohr für zukünftige Verkabelungen gelegt.

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 Straßenbaulastträger StraßenNRW
Auftragsgrundlage:	Verwaltungsvereinbarungen
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2019

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 Straßenbaulastträger StraßenNRW
Auftragsgrundlage:	Verwaltungsvereinbarungen
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe:	Sämtliche Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.04 Bundesstraßen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				80.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen				80.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				80.000		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)				80.000		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)				80.000		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				80.000		

Erläuterung Ergebnisplan 1.12.04

2020:

529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen

Linksabbiegespur GE Ost Teilgebiet 5

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.04 Bundesstraßen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					80.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					80.000		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)					80.000		

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.05 Verkehrsanlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.403	-24.550	-25.230	-31.241	-32.329	-33.953
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-926	-280	-280	-280	-280	-280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-161	-161	-161	-161
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.097					
10	= Ordentliche Erträge	-28.701	-28.105	-28.946	-34.957	-36.045	-37.669
11	- Personalaufwendungen	27.932	27.707	28.884	29.192	29.775	30.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.016	305.516	305.540	305.540	305.540	305.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.976	55.683	60.985	61.077	61.498	63.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.924	388.906	395.409	395.809	396.813	398.899
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	326.223	360.802	366.463	360.852	360.768	361.229
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	326.223	360.802	366.463	360.852	360.768	361.229
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	326.223	360.802	366.463	360.852	360.768	361.229
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.529	47.669	47.734	53.191	55.990	60.449
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	372.752	408.470	414.197	414.043	416.758	421.679

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.05 Verkehrsanlagen****Erläuterung Ergebnisplan 1.12.05**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	414900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-615	-400	-400
	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-22.094	-18.402	-23.037
	416210 Aufl. Zuwendungen Land-Pauschal	0	-5.054	-1.099
	416800 Aufl. Zuschüsse Private Unternehmen	-694	-694	-694
		-23.403	-24.550	-25.230
4	437100 Aufl. Erschließungsbeiträge BauGB	-3.275	-3.275	-3.275
6	442800 Erstattungen von privaten Unternehmen	-926	-280	-280
7	453100 Auflösung sonst. SoPo- Zweckgeb.	0	0	-161
8	471200 Aktivierte Eigenleistungen	-1.097	0	0
13	522100 Strom (Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen)	119.373	129.000	129.000
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßenbeleuchtung)	139.050	165.000	165.000
	523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen (Ampelanlagen)	7.979	9.500	9.500
	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	1.614	2.016	2.040
		268.016	305.516	305.540
14	574400 Abschreibung für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen	58.976	55.683	60.985
28	912500 Investiver Personalaufwand	1.098	0	0
	941110 Objektumlage	43.095	45.157	44.995
	943000 Amtsinterne Umlage	2.336	2.512	2.740
		46.529	47.669	47.734

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.05 Verkehrsanlagen


Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-615	-400	-400		-400	-400	-400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-926	-280	-280		-280	-280	-280
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.541	-680	-680		-680	-680	-680
10	- Personalauszahlungen	27.728	27.707	28.884		29.192	29.775	30.025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.221	303.500	303.500		303.500	303.500	303.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.949	331.207	332.384		332.692	333.275	333.525
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	279.408	330.527	331.704		332.012	332.595	332.845
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-15.000	
23	= investive Einzahlungen						-15.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193					25.000	
30	= investive Auszahlungen	193					25.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	193					10.000	

Haushaltsplan 2019

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Verkehrsanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	193							81.977	81.977
13	= Summe Auszahlungen	193							81.977	81.977
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	193							5.067	5.067

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285.707	-265.230	-283.950	-288.700	-289.300	-294.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-424					
10	= Ordentliche Erträge	-286.131	-265.230	-283.950	-288.700	-289.300	-294.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.334	173.100	175.300	175.300	175.300	175.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.806	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.141	183.100	185.300	185.300	185.300	185.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.990	-82.130	-98.650	-103.400	-104.000	-108.800
19	+ Finanzerträge	-16		-10			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-16		-10			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.006	-82.130	-98.660	-103.400	-104.000	-108.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.006	-82.130	-98.660	-103.400	-104.000	-108.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.631	200.905	295.377	300.926	303.420	311.965
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	115.625	118.775	196.717	197.526	199.420	203.165

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst****Erläuterung Ergebnisplan 1.12.06**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-225.716	-214.930	-247.900
	Sommerdienst übriger Stadtbereich -115.800 €			
	Sommerdienst Innenstadt -33.000 €			
	Winterdienst -99.100 €			
	438100 Auflösung SoPo für Gebührenausschleich	-59.991	-50.300	-36.050
		-285.707	-265.230	-283.950
7	458200 Auflösung „Herabsetzung von Einzelwertber.	-424	0	0
13	523600 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.998	7.000	7.000
	Unterhaltung Geräte für den Straßenwinterdienst			
	523710 Abfallentsorgung	10.744	8.100	9.300
	Deponierung Kehrriht aus Straßenreini., Sommerdienst			
	526200 Hilfsstoffe (Streumaterial für den Winterdienst)	35.838	75.000	75.000
	529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen	72.755	83.000	84.000
	Unternehmerkosten, etc.			
		121.334	173.100	175.300

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
16	542900 Anderer sonst. Aufw. f. Rechte u. Dienste	11.704	10.000	10.000
	544600 Sonstige Rückstellungen	772	0	0
	544820 Afa Forderungen	330	0	0
		12.806	10.000	10.000
19	461300 Zinsen von GV (Verzinsung Rücklagenbestand)	-16	0	-10
28	912100 DLV Betriebshof	281.137	180.000	277.515
	Sommerdienst übriger Stadtbereich 46.400 €			
	Sommerdienst Innenstadt 46.100 €			
	Winterdienst 185.015 €			
	943200 Serviceumlage	-13.506	20.905	17.862
		267.631	200.905	295.377

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst


Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.725	-214.930	-247.900		-283.500	-289.300	-294.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-10				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.725	-214.930	-247.910		-283.500	-289.300	-294.100
10	- Personalauszahlungen	-153						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.037	173.100	175.300		175.300	175.300	175.300
15	- sonstige Auszahlungen	9.918	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.801	183.100	185.300		185.300	185.300	185.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.924	-31.830	-62.610		-98.200	-104.000	-108.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-12.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-500					
23	= investive Einzahlungen		-500				-12.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.000				47.000	
30	= investive Auszahlungen		43.000				47.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		42.500				35.000	

Haushaltsplan 2019

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 Straßenreinigung und Winterdienst



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000317 Streuer für LKW										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-300						-300	-300
6	= Summe Einzahlungen		-300						-300	-300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		27.000				35.000		27.000	62.000
13	= Summe Auszahlungen		27.000				35.000		27.000	62.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		26.700				35.000		26.700	61.700

Neuanschaffung eines Streuers (Winterdienst) für den LKW.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-200				-12.000		-200	-12.200
2	- Summe der investiven Auszahlungen		16.000				12.000		74.402	86.402
3	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		15.800						74.202	74.202

Folgende Ersatzbeschaffungen von Geräten für den Straßenwinterdienst sind im Finanzplanungszeitraum zu berücksichtigen:

2021: Ersatz Pflug für Multicar

Es ist eine Gegenfinanzierung über die Investitionspauschale vorgesehen.



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:	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 Friedhöfe bewirtschaften. Unterhaltung des Uelfebades (Talsperre) und anderer Stauanlagen im Stadtgebiet. sowie der Wasserläufe im Einzugsgebiet des Ruhrverbandes.
----------------------	--

Haushaltsplan 2019**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.950	-10.783	-9.818	-9.818	-9.033	-7.451
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.933	-74.999	-74.999	-74.999	-74.999	-74.999
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.037	-2.706	-2.706	-2.706	-2.706	-2.609
10	= Ordentliche Erträge	-94.965	-88.487	-87.522	-87.522	-86.738	-85.059
11	- Personalaufwendungen	28.153	27.707	28.884	29.192	29.775	30.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.704	174.480	172.580	172.580	172.580	172.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.513	22.250	24.661	30.810	30.658	26.867
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	400	420	420	420	420
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.599	224.837	226.545	233.002	233.433	229.892
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.634	136.350	139.023	145.480	146.696	144.833
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	138.634	136.350	139.023	145.480	146.696	144.833
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	138.634	136.350	139.023	145.480	146.696	144.833
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.312	639.828	649.575	658.596	658.703	681.754
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	729.947	776.178	788.597	804.076	805.399	826.587

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.539	-73.000	-73.000		-73.000	-73.000	-73.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.583	-73.000	-73.000		-73.000	-73.000	-73.000
10	- Personalauszahlungen	27.949	27.707	28.884		29.192	29.775	30.025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.699	174.480	172.580		172.580	172.580	172.580
15	- sonstige Auszahlungen	211	400	420		420	420	420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.859	202.587	201.884		202.192	202.775	203.025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	109.276	129.587	128.884		129.192	129.775	130.025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-30.080	-27.000				
23	= investive Einzahlungen		-30.080	-27.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.889	15.000	10.000		10.000	10.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.386	55.150	53.050		8.050	3.350	3.350
30	= investive Auszahlungen	71.275	70.150	63.050		18.050	13.350	3.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	71.275	40.070	36.050		18.050	13.350	3.350

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 öffentliches Grün**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.847	-8.656	-7.425	-7.425	-6.641	-5.058
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.706	-2.706	-2.706	-2.706	-2.706	-2.609
10	= Ordentliche Erträge	-8.551	-13.360	-12.130	-12.130	-11.345	-9.666
11	- Personalaufwendungen	27.932	27.707	28.884	29.192	29.775	30.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.081	22.420	22.420	22.420	22.420	22.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.554	18.794	18.977	21.217	20.720	16.928
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15					
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.583	68.921	70.281	72.829	72.915	69.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.031	55.561	58.152	60.700	61.569	59.707
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.031	55.561	58.152	60.700	61.569	59.707
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.031	55.561	58.152	60.700	61.569	59.707
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.709	456.781	464.567	472.472	471.532	489.203
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	530.741	512.342	522.719	533.172	533.101	548.911

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



Erläuterung Ergebnisplan 1.13.01

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgebunden	-3.807	-3.042	-3.775	14	573100 AfA Aufb.,Betr. unb. Grundstücke	8.377	14.028	10.897
	416210 Aufl. SoPo Zuweisung Land Pauschal	0	-5.573	-3.610		575200 AfA techn. Anlagen	84	85	84
	416900 Aufl. Zuwendungen übrige Bereiche	-40	-41	-40		576100 AfA BuG	2.668	4.181	7.496
		-3.847	-8.656	-7.425		576200 AfA GwG	425	500	500
4	437100 Aufl. SoPo Erschl.Beiträge BauGB Zweckgeg.	-1.999	-1.999	-1.999			11.554	18.794	18.977
7	453100 Auflösung v. sonst. Zweckgeb. Zuschüssen	-2.706	-2.706	-2.706	16	544100 Versicherungsbeiträge	15	0	0
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	22.006	19.500	19.500	28	912100 Leistungen Betriebshof	441.111	407.000	433.900
	Grünanlagen (11 T€), Wanderwege (8,5 T€)					943000 Amtsinterne Umlage	2.336	2.512	2.739
	523130 Reinigung, Winterdienst Grundstücke	143	250	250		943200 Serviceumlage	-19.738	47.269	27.928
	523710 Deponierungskosten Grünabfall	2.670	2.670	2.670			423.709	456.781	464.567
	529901 Verschönerung Parc de Cahteaubriant	39.957	0	0					
	529902 Verschönerung Grünanlage Burgstraße	11.305	0	0					
		76.081	22.420	22.420					

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 öffentliches Grün**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	27.932	27.707	28.884		29.192	29.775	30.025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.614	22.420	22.420		22.420	22.420	22.420
15	- sonstige Auszahlungen	15						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.561	50.127	51.304		51.612	52.195	52.445
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.561	50.127	51.304		51.612	52.195	52.445
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-30.080	-27.000				
23	= investive Einzahlungen		-30.080	-27.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.889						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.386	54.950	52.850		7.850	3.150	3.150
30	= investive Auszahlungen	71.275	54.950	52.850		7.850	3.150	3.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	71.275	24.870	25.850		7.850	3.150	3.150

Haushaltsplan 2019

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000360 Parc de Chateaubriant										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-22.356	-22.356
6	= Summe Einzahlungen								-22.356	-22.356
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.338							8.338	8.338
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.544							5.544	5.544
13	= Summe Auszahlungen	13.882							13.882	13.882
14	= Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	13.882							-8.474	-8.474
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000361 Grünanlage Burgstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-27.055	-27.055
6	= Summe Einzahlungen								-27.055	-27.055
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.551							39.551	39.551
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.058							2.058	2.058
13	= Summe Auszahlungen	41.609							41.609	41.609
14	= Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	41.609							14.554	14.554

Haushaltsplan 2019

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 öffentliches Grün



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-30.080	-27.000					-47.686	-74.686
2	- Summe der investiven Auszahlungen	15.783	54.950	52.850		7.850	3.150	3.150	109.784	176.784
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.783	24.870	25.850		7.850	3.150	3.150	62.098	102.098

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.

Haushaltsplan 2019

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 2019

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.04 Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	221					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.635	143.400	140.500	140.500	140.500	140.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.959	145.503	142.623	142.623	142.623	142.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101.811	143.400	140.520	140.520	140.520	140.520
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101.811	143.400	140.520	140.520	140.520	140.520
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	101.811	143.400	140.520	140.520	140.520	140.520
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	101.811	143.400	140.520	140.520	140.520	140.520

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.04 Wasser und Wasserbau****Erläuterung Ergebnisplan 1.13.04**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
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)	3.350	4.900	4.500
	522700 Wasser (für Brunnenanlagen)	4.684	7.500	5.000
	523100 Unterhaltung Brunnenanlagen	157	2.000	2.000
	523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	7.596	24.000	24.000
	Sicherheitsberichte, Talsperrenprüfungen			
	529200 Verbandsumlagen (Wupperverband)	85.848	105.000	105.000
		101.635	143.400	140.500
14	575200 AfA techn. Anlagen	2.103	2.103	2.103
16	544150 Elektronikversicherung	0	0	20

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Ulrich Dippel

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.04 Wasser und Wasserbau**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45						
10	- Personalauszahlungen	221						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.799	143.400	140.500		140.500	140.500	140.500
15	- sonstige Auszahlungen			20		20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.019	143.400	140.520		140.520	140.520	140.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.974	143.400	140.520		140.520	140.520	140.520

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.06 Friedhöfe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-24	-289	-289	-289	-289
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.935	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-331					
10	= Ordentliche Erträge	-84.266	-73.024	-73.289	-73.289	-73.289	-73.289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.988	8.660	9.660	9.660	9.660	9.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856	1.353	3.580	7.490	7.836	7.836
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.058	10.413	13.640	17.550	17.896	17.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.208	-62.611	-59.649	-55.740	-55.394	-55.394
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.208	-62.611	-59.649	-55.740	-55.394	-55.394
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.208	-62.611	-59.649	-55.740	-55.394	-55.394
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.603	183.047	185.007	186.124	187.171	192.551
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	97.395	120.436	125.358	130.384	131.778	137.157

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



Erläuterung Ergebnisplan 1.13.06

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
2	416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land Pausch.	0	-24	-289
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bestattungsgebühren	-44.452	-35.000	-35.000
	432900 Andere sonstige Benutzungsgebühren Grabgebühren sowie Ertrag aus PRAP	-39.483	-38.000	-38.000
		-83.935	-73.000	-73.000
7	458200 Auflösung Einzelwertberichtigung	-331	0	0
13	523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude usw. 523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst. 523710 Abfallentsorgung Deponierungsgebühren Grünabfall 529100 So. Sach- u. Dienstleistungen	5.377 1.245 2.618 3.748	5.000 1.000 2.660 0	5.000 1.000 2.660 1.000
		12.988	8.660	9.660
14	572100 AfA Imm. VermG des AV 573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke 576100 AfA BuG 576200 AfA GwG	399 243 214 0	399 540 214 200	458 2.708 214 200
		856	1.353	3.580

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
16	543500 Telefon 543600 Öffentliche Bekanntmachungen 544820 Afa auf Forderungen	214 0 0	300 100 0	300 100 0
		214	400	400
28	912100 Leistungen Betriebshof 941100 Gebäudeumlage 943200 Serviceumlage	148.375 25.186 -5.958	138.000 29.019 16.028	145.000 30.674 9.333
		167.603	183.047	185.007

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.06 Friedhöfe**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.539	-73.000	-73.000		-73.000	-73.000	-73.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.539	-73.000	-73.000		-73.000	-73.000	-73.000
10	- Personalauszahlungen	-204						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.287	8.660	9.660		9.660	9.660	9.660
15	- sonstige Auszahlungen	196	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.278	9.060	10.060		10.060	10.060	10.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.260	-63.940	-62.940		-62.940	-62.940	-62.940
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	10.000		10.000	10.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200	200		200	200	200
30	= investive Auszahlungen		15.200	10.200		10.200	10.200	200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		15.200	10.200		10.200	10.200	200

Haushaltsplan 2019

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000244 Errichtung Urnenwand Kommunalfriedhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	10.000		10.000	10.000		42.411	72.411
13 = Summe Auszahlungen		15.000	10.000		10.000	10.000		42.411	72.411
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000	10.000		10.000	10.000		42.411	72.411

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 bis zum Jahr 2021 jeweils 10.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen		200	200		200	200	200	33.951	34.751
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		200	200		200	200	200	33.951	34.751

Es sind 200 € für die jährliche Anschaffung von GwG´s beplant worden.

**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 2019**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Burkhard Klein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.796	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.566					
10	= Ordentliche Erträge	-10.362	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	- Personalaufwendungen	57.997	58.348	60.828	61.473	62.704	63.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.880	130.180	123.190	115.850	86.190	86.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.396	1.850	3.850	3.850	3.850	3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.272	190.378	187.868	181.173	152.744	153.931
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.910	186.078	184.568	177.873	149.444	150.631
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	138.910	186.078	184.568	177.873	149.444	150.631
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	138.910	186.078	184.568	177.873	149.444	150.631
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.645	13.535	6.034	5.799	5.806	9.830
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	143.555	199.613	190.602	183.672	155.250	160.461

Haushaltsplan 2019**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Burkhard Klein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.964	-4.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.613						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.577	-4.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
10	- Personalauszahlungen	57.827	58.348	60.828		61.473	62.704	63.231
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.130	129.340	122.340		115.000	85.340	86.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.700	85.850	54.650		33.850	27.517	3.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.656	273.538	237.818		210.323	175.561	153.081
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.080	269.238	234.518		207.023	172.261	149.781

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltinformation und -koordination**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.796	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.566					
10	= Ordentliche Erträge	-10.362	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	- Personalaufwendungen	57.997	58.348	60.828	61.473	62.704	63.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.880	130.180	123.190	115.850	86.190	86.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.396	1.850	3.850	3.850	3.850	3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.272	190.378	187.868	181.173	152.744	153.931
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.910	186.078	184.568	177.873	149.444	150.631
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	138.910	186.078	184.568	177.873	149.444	150.631
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	138.910	186.078	184.568	177.873	149.444	150.631
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.645	13.535	6.034	5.799	5.806	9.830
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	143.555	199.613	190.602	183.672	155.250	160.461

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltinformation und -koordination****Erläuterung Ergebnisplan 1.14.01**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
4	431100 Verwaltungsgebühren	-600	-300	-300	13	523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	673	840	850
	Gebühren z.B. für Fällgenehmigungen					529100 Sonst. Sach- und Dienstleistungen	21.135	80.840	77.340
	432100 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	0	-1.000		Herstell. u. Pflege für Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)			
	Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen					529900 Pflanzung u. Verkehrssicherung städt. Bäume	17.072	48.500	38.000
	432900 Sonst. Benutzungsgebühren	-6.196	-4.000	-2.000		529901 Ersatzpflanzungen usw (siehe Kto. 432900)	0	0	2.000
	Ersatzgeld aus Baumschutzsatzung					529902 Städt. Umweltprojekte	0	0	5.000
		-6.796	-4.300	-3.300			38.880	130.180	123.190
7	452110 Bußgelder	-3.566	0	0	16	542100 Mieten, Pachten	1.700	1.850	3.850
	458300 Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0	0	0		544700 Sonstige Rückstellungen	50.696	0	0
		-3.566	0	0		(Ausgleichsmaßnahmen aus Bebauungsplänen)			
							52.396	1.850	3.850
					28	912100 Leistungen des Betriebshofes	984	8.000	950
						943000 Amtsinterne Umlage	4.283	4.606	5.023
						943200 Serviceumlage	-622	929	61
							4.645	13.535	6.034

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Burkhard Klein

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Umweltinformation und -koordination**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.964	-4.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.613						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.577	-4.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
10	- Personalauszahlungen	57.827	58.348	60.828		61.473	62.704	63.231
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.130	129.340	122.340		115.000	85.340	86.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.700	85.850	54.650		33.850	27.517	3.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.656	273.538	237.818		210.323	175.561	153.081
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.080	269.238	234.518		207.023	172.261	149.781



Produktbereich 1.15 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktgruppe

Produkt

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 2019**1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**

verantwortlich:

Frank Nipken

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.023.000	-7.023.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.171.683	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.171.683	-8.173.000	-8.173.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
11	- Personalaufwendungen	96.708	72.626	75.713	76.515	78.046	78.702
12	- Versorgungsaufwendungen	21.398					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.275	7.023.000	7.023.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.803					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.897	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.081	7.114.226	7.118.313	96.115	97.646	98.302
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-968.602	-1.058.774	-1.054.687	-1.053.885	-1.052.354	-1.051.698
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-968.602	-1.058.774	-1.054.687	-1.053.885	-1.052.354	-1.051.698
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-968.602	-1.058.774	-1.054.687	-1.053.885	-1.052.354	-1.051.698
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.262	2.275	22.317	22.320	22.318	22.331
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-946.340	-1.056.499	-1.032.370	-1.031.565	-1.030.036	-1.029.367

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frank Nipken

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus


Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.023.000	-7.023.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.171.683	-1.150.000	-1.150.000		-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.171.683	-8.173.000	-8.173.000		-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
10	- Personalauszahlungen	96.798	72.626	75.713		76.515	78.046	78.702
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.275	7.023.000	7.023.000				
15	- sonstige Auszahlungen	12.215	18.600	19.600		19.600	19.600	19.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.288	7.114.226	7.118.313		96.115	97.646	98.302
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.035.395	-1.058.774	-1.054.687		-1.053.885	-1.052.354	-1.051.698
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	321.400	83.600	8.583.600		785.100	425.100	73.600
30	= investive Auszahlungen	321.400	83.600	8.583.600		785.100	425.100	73.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	321.400	83.600	8.583.600		785.100	425.100	73.600

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Frank Nipken

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.023.000	-7.023.000			
10	= Ordentliche Erträge		-7.023.000	-7.023.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.023.000	7.023.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.023.000	7.023.000			

Durchführung des Breitbandausbaus. Die Maßnahme wird zu 100% gefördert und zwar je zu 50% von Bund und Land.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frank Nipken

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.01 Allgemeine wirtschaftliche Förderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.023.000	-7.023.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.023.000	-7.023.000				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.023.000	7.023.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.023.000	7.023.000				

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Frank Nipken

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	70.562	72.626	75.713	76.515	78.046	78.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.078	18.600	19.600	19.600	19.600	19.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.641	91.226	95.313	96.115	97.646	98.302
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.641	91.226	95.313	96.115	97.646	98.302
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.641	91.226	95.313	96.115	97.646	98.302
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.641	91.226	95.313	96.115	97.646	98.302
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.262	2.275	22.317	22.320	22.318	22.331
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	100.903	93.501	117.630	118.435	119.964	120.633

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frank Nipken

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.02 Tourismus****Erläuterung Ergebnisplan 1.15.02**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
16543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	6.478	17.000	18.000
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	1.600	1.600	1.600
549800 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	8.078	18.600	19.600

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
28912100 Leistungen Betriebshof	22.118	2.100	22.120
941110 Objektumlage	144	175	175
943200 Serviceumlage	0	0	22
	22.262	2.275	22.317

Zu 543900: Die Sachaufwendungen sind bestimmt für die Durchführung von städt. Veranstaltungen (Weinfest, Weihnachtssingen, Volkswandertag, Volksradfahren) sowie für die Organisation Skilanglauf in Önkfeld.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frank Nipken

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	70.562	72.626	75.713		76.515	78.046	78.702
15	- sonstige Auszahlungen	12.215	18.600	19.600		19.600	19.600	19.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.778	91.226	95.313		96.115	97.646	98.302
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.778	91.226	95.313		96.115	97.646	98.302

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Frank Nipken

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.04 Anteile an Unternehmen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.171.683	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.171.683	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
11	- Personalaufwendungen	26.146					
12	- Versorgungsaufwendungen	21.398					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.275					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.803					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.818					
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.440					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.047.243	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.047.243	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.047.243	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.047.243	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frank Nipken

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus**1.15.04 Anteile an Unternehmen****Erläuterung Ergebnisplan 1.15.04**

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
7	452600 Konzessionsabgaben Die von den Stadtwerken Radevormwald GmbH für Gas, Wasser und Strom zu leistenden Konzessionsabgaben orientieren sich am aktuellen Aufkommen.	-1.171.683	-1.150.000	-1.150.000
13	529100 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	27.275	0	0
16	542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.818	0	0

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frank Nipken

1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus
1.15.04 Anteile an Unternehmen


Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.171.683	-1.150.000	-1.150.000		-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.171.683	-1.150.000	-1.150.000		-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
10	- Personalauszahlungen	26.235						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.275						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.510						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.118.173	-1.150.000	-1.150.000		-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	321.400	83.600	8.583.600		785.100	425.100	73.600
30	= investive Auszahlungen	321.400	83.600	8.583.600		785.100	425.100	73.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	321.400	83.600	8.583.600		785.100	425.100	73.600



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000320 Eigenkapitalaufstockung Beteiligungen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	321.400	73.600	8.583.600		785.100	425.100	73.600	1.985.639	11.853.039
13	= Summe Auszahlungen	321.400	73.600	8.583.600		785.100	425.100	73.600	1.985.639	11.853.039
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	321.400	73.600	8.583.600		785.100	425.100	73.600	1.985.639	11.853.039

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 510.000 €, im Jahr 2020 eine Eigenkapitalaufstockung in Höhe von 711.500 € und im Jahr 2021 eine Eigenkapitalaufstockung in Höhe von 351.500 € hinzu. In diesen Beträgen ist die Beauftragung eines Büros zur Prüfung einer zukunftsorientierten Fortentwicklung der SWR enthalten.

	2019	2020	2021	2022
Eigenkapitalaufstockung Bäder	8.510.000 €	711.500 €	351.500 €	
Eigenkapitalaufstockung WFG	73.600 €	73.600 €	73.600 €	73.600 €
Summe	583.600 €	785.100 €	425.100 €	73.600 €

Die Eigenkapitalaufstockung Bäder berücksichtigt im Jahr 2019 darüber hinaus einen Betrag in Höhe von 8.000.000 € zur Abwicklung der Übernahme von Gesellschafteranteilen durch die Bäder Radevormwald GmbH von der innogy SE, Essen. Hierbei wird eine entsprechende Anpassung des Wirtschaftsplans der Bäder Radevormwald GmbH vorausgesetzt. Für die Abwicklung ist in § 9 der Haushaltssatzung ein Sperrvermerk angebracht.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		10.000						10.000	10.000



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:	Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen. Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs, Allgemeine Umlagen, wie z.B. die Kreisumlage. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlagen. Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, Zinserträge aus Geldanlagen u.a. Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistung)
----------------------	---

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft


Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-35.710.217	-35.305.800	-37.339.400	-39.271.400	-40.591.000	-42.068.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-594.361	-1.224.400	-1.523.700	-1.017.700	-1.069.000	-185.400
3	+ Sonstige Transfererträge	-566.854					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-733.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-791.305	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
10	= Ordentliche Erträge	-37.662.737	-37.414.200	-39.014.100	-40.440.100	-41.811.000	-42.405.300
15	- Transferaufwendungen	14.920.135	15.226.100	16.196.100	14.211.000	14.323.400	14.255.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506.929	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.427.064	15.236.300	16.206.300	14.221.200	14.333.600	14.265.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.235.673	-22.177.900	-22.807.800	-26.218.900	-27.477.400	-28.139.900
19	+ Finanzerträge	-3.232					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.271.005	1.787.200	1.658.300	1.658.300	1.658.300	1.658.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.267.773	1.787.200	1.658.300	1.658.300	1.658.300	1.658.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.967.900	-20.390.700	-21.149.500	-24.560.600	-25.819.100	-26.481.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.967.900	-20.390.700	-21.149.500	-24.560.600	-25.819.100	-26.481.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.967.900	-20.390.700	-21.149.500	-24.560.600	-25.819.100	-26.481.600

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.037.479	-35.305.800	-37.339.400		-39.271.400	-40.591.000	-42.068.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-594.361	-1.224.400	-1.523.700		-1.017.700	-1.069.000	-185.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-566.854						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-733.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-411.847	-151.000	-151.000		-151.000	-151.000	-151.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.610.540	-37.414.200	-39.014.100		-40.440.100	-41.811.000	-42.405.300
10	- Personalauszahlungen	-5.530						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.246.819	1.787.200	1.658.300		1.658.300	1.658.300	1.658.300
14	- Transferauszahlungen	14.837.993	15.226.100	16.196.100		14.211.000	14.323.400	14.255.200
15	- sonstige Auszahlungen	5.372.139	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.451.421	17.023.500	17.864.600		15.879.500	15.991.900	15.923.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.159.119	-20.390.700	-21.149.500		-24.560.600	-25.819.100	-26.481.600

Haushaltsplan 2019

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 2019

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-35.710.217	-35.305.800	-37.339.400	-39.271.400	-40.591.000	-42.068.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-594.361	-1.224.400	-1.523.700	-1.017.700	-1.069.000	-185.400
3	+ Sonstige Transfererträge	-566.854					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-733.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-791.305	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
10	= Ordentliche Erträge	-37.662.737	-37.414.200	-39.014.100	-40.440.100	-41.811.000	-42.405.300
15	- Transferaufwendungen	14.920.135	15.226.100	16.196.100	14.211.000	14.323.400	14.255.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.818	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.532.953	15.236.100	16.206.100	14.221.000	14.333.400	14.265.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.129.783	-22.178.100	-22.808.000	-26.219.100	-27.477.600	-28.140.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.129.783	-22.178.100	-22.808.000	-26.219.100	-27.477.600	-28.140.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.129.783	-22.178.100	-22.808.000	-26.219.100	-27.477.600	-28.140.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.129.783	-22.178.100	-22.808.000	-26.219.100	-27.477.600	-28.140.100

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
1	401100 Grundsteuer A	-68.809	-72.600	-72.700
	401200 Grundsteuer B	-3.749.566	-4.008.000	-4.038.200
	401300 Gewerbesteuer	-18.131.349	-17.184.200	-18.390.000
	402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-10.411.612	-10.483.300	-11.305.300
	402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.914.037	-2.120.300	-2.053.700
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-169.534	-165.000	-172.000
	403300 Hundesteuer	-165.455	-163.000	-167.000
	403500 Zweitwohnungssteuer	-76.582	-80.000	-70.000
	405100 Kompensationszahlung	-1.023.353	-1.029.400	-1.070.500
	406100 Grundbesitzabgaben aus Altdateiübern.	80	0	0
		-35.710.217	-35.305.800	-37.339.400
2	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
	414100 Zuweisungen Bund	0	0	-169.700
	417300 Einheitslastenabrechnung	-594.361	-1.224.400	-1.354.000
		-594.361	-1.224.400	-1.523.700
3	429100 Transfererträge (Abrechnung div. Umlagen Kreis)	-566.854	0	0
6	442300 Erstattungen Gemeinden	0	-733.000	0
7	452260 Verspätungszuschläge/Aussetzungszinsen	-200	-1.000	-1.000
	452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-319.964	-150.000	-150.000
	458200 Auflösung EWB auf Forderungen	-470.249	0	0
	458210 Auflösung PWB auf Forderungen	-857	0	0
	458410 Barkassendifferenzen	-36	0	0
		-791.305	-151.000	-151.000
15	534100 Gewerbesteuerumlage	1.522.836	1.255.000	1.341.100
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	1.457.572	1.218.600	1.264.400
	537210 Kreisumlage	11.518.864	12.337.900	13.080.000
	537250 Umlage VHS	48.949	103.800	90.100
	537260 Umlage BS	297.534	310.800	420.500
	539900 Andere sonstige Transferaufwendungen (Abundanzumlage)	74.380	0	0
		14.920.135	15.226.100	16.196.100
16	544800 EWB auf Forderungen	67.123	0	0
	544810 PWB auf Forderungen	1.416	0	0
	544820 Afa Forderungen	154.545	0	0
	549700 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	389.734	10.000	10.000
		612.818	10.000	10.000

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen



Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird erhoben für Grundbesitz der land- und fortwirtschaftlichen Betriebe. Der Hebesatz des Jahres 2019 beträgt 400 v.H.

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B für alle Grundstücke erhoben, die nicht der Grundsteuer A unterliegen. Der Hebesatz für das Jahr 2019 beträgt 490 v.H.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer 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.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes wurde der Anteil an der Einkommensteuer im Jahr 2019 auf 11.305.300 € festgesetzt. Im Rahmen der Finanzplanung wurden folgende jährliche Steigerungen des Steueraufkommens berücksichtigt: 2020 = 5,7%; 2021 = 4,5%; 2022 = 5,4%.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2019 rd. 2.053.700 € betragen. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2020 = -2,8%; 2021 = -2,2%, 2022 = 2,3%.

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 2019 erhält die Stadt Radevormwald voraussichtlich 1.070.500 €. Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Steigerungen berücksichtigt: 2020 = 3,6%; 2021 = 3,5%, 2022 = 3,4%.

Schlüsselzuweisungen

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2019 ergibt sich aufgrund der Steuerkraft in der zu berücksichtigenden Referenzperiode 01.07.2017 bis 30.06.2018 kein Ertrag bei den Schlüsselzuweisungen.

Nachforderungszinsen Gewerbsteuer

Die Nachforderungszinsen ergeben sich aus den endgültigen Gewerbsteuerfestsetzungen, 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.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen****Gewerbsteuerumlage/Finanzierungsbeteiligung Fonds 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

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	2019	2020	2021	2022
Kreishaushalt				
Entwurf 2018/2019				
Kreisumlage	38,7898	37,7480	37,2112	35,9925
KreisVolksHochSchule	0,2672	0,2564	0,2531	0,2473
BerufsSchule	1,2475	1,2641	1,4019	1,3685

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 2019

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-38.037.479	-35.305.800	-37.339.400		-39.271.400	-40.591.000	-42.068.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-594.361	-1.224.400	-1.523.700		-1.017.700	-1.069.000	-185.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-566.854						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-733.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-325.499	-151.000	-151.000		-151.000	-151.000	-151.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.524.192	-37.414.200	-39.014.100		-40.440.100	-41.811.000	-42.405.300
14	- Transferauszahlungen	14.837.993	15.226.100	16.196.100		14.211.000	14.323.400	14.255.200
15	- sonstige Auszahlungen	386.670	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.224.663	15.236.100	16.206.100		14.221.000	14.333.400	14.265.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.299.529	-22.178.100	-22.808.000		-26.219.100	-27.477.600	-28.140.100

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

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 2019

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894.110	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.894.110	200	200	200	200	200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.894.110	200	200	200	200	200
19	+ Finanzerträge	-3.232					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.271.005	1.787.200	1.658.300	1.658.300	1.658.300	1.658.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.267.773	1.787.200	1.658.300	1.658.300	1.658.300	1.658.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.161.883	1.787.400	1.658.500	1.658.500	1.658.500	1.658.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.161.883	1.787.400	1.658.500	1.658.500	1.658.500	1.658.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.161.883	1.787.400	1.658.500	1.658.500	1.658.500	1.658.500

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft****Erläuterung Ergebnisplan 1.16.02**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
16 542310 Bankgebühren	0	200	200
544700 Sonstige Rückstellungen	1.894.110	0	0
.	1.894.110	200	200
19 461800 Zinsen von Kreditinstituten	-3.232	0	0
.			
20 551800 Zinsen an Kreditinstitute	1.076.266	1.137.000	1.000.000
552800 Zinsen an Kreditinstitute -Kassenkredite-	194.281	650.000	650.000
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	458	200	300
559200 Zinsähnlicher Aufwand (Verwahrzinsen)	0	0	8.000
	1.271.005	1.787.200	1.658.300

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: 2019 = 2,5 %; Pro Folgejahr wurde der Zinssatz um 0,5% 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 2019

verantwortlich:

Frank Nipken

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+ Sonstige Einzahlungen	-86.348						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.348						
10	- Personalauszahlungen	-5.530						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.246.819	1.787.200	1.658.300		1.658.300	1.658.300	1.658.300
15	- sonstige Auszahlungen	4.985.469	200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.226.758	1.787.400	1.658.500		1.658.500	1.658.500	1.658.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.140.409	1.787.400	1.658.500		1.658.500	1.658.500	1.658.500

10-jähriges Haushaltssicherungskonzept 2012-2022

Ergebnisplan für die Jahre 2012 bis 2022
Haushaltssicherungskonzept

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	-37.339.400,00 €	-39.271.400,00 €	-40.591.000,00 €	-42.068.900,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.055.156,36 €	-8.202.238,82 €	-8.780.957,01 €	-7.618.139,29 €
Sonstige Transfererträge	-477.166,00 €	-473.666,00 €	-189.300,00 €	-199.300,00 €
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.353.284,23 €	-8.383.266,94 €	-8.429.014,95 €	-8.491.807,88 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-725.090,00 €	-575.840,00 €	-553.840,00 €	-553.890,00 €
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.986.560,00 €	-2.934.570,00 €	-2.793.780,00 €	-2.784.690,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	-2.082.345,85 €	-2.552.905,41 €	-2.605.622,94 €	-2.603.191,05 €
Ordentliche Erträge	-67.019.002,44 €	-62.393.887,17 €	-63.943.514,90 €	-64.319.918,22 €
Personalaufwendungen	10.972.873,00 €	11.090.387,00 €	11.296.588,00 €	11.389.769,00 €
Versorgungsaufwendungen	1.624.000,00 €	1.601.500,00 €	1.512.500,00 €	1.544.816,00 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.961.120,00 €	10.767.460,00 €	11.140.320,00 €	10.699.570,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	6.544.252,28 €	6.848.287,20 €	7.080.035,02 €	7.237.805,45 €
Transferaufwendungen	30.302.945,00 €	29.313.495,00 €	29.314.495,00 €	28.486.995,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.740.258,00 €	2.627.308,00 €	2.599.428,00 €	2.580.888,00 €
Ordentliche Aufwendungen	70.145.448,28 €	62.248.437,20 €	62.943.366,02 €	61.939.843,45 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.126.445,84 €	-145.449,97 €	-1.000.148,88 €	-2.380.074,77 €
Finanzerträge	-235,00 €	-110,00 €	-30,00 €	0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.658.550,00 €	1.658.550,00 €	1.658.550,00 €	1.658.550,00 €
Finanzergebnis	1.658.315,00 €	1.658.440,00 €	1.658.520,00 €	1.658.550,00 €
Ordentliches Jahresergebnis	4.784.760,84 €	1.512.990,03 €	658.371,12 €	-721.524,77 €

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 Eigenkapitalverzehrs 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 September sind rd. 400 Asylbewerber in Radevormwald zu betreuen. Für das kommende Jahr werden vorsichtig geschätzt im Jahresmittel mit 500 zu betreuenden Personen gerechnet. Um die Akzeptanz der Asylbewerberpolitik in der Bevölkerung nicht ins Negative abdriften zu lassen, will die Stadt Radevormwald es tunlichst vermeiden, Steuererhöhungen zu beschließen. Die Stadt Radevormwald geht bei ihrer Finanzplanung davon aus, dass in Bezug auf die Asylbewerberproblematik im kommenden Jahr 2018 wieder ein "Normalzustand" eintritt. 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 muss - 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 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.

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 ist eine Prüfung durch das eigene RPA vorgesehen. Das eigene RPA prüft nun bereits den Jahresabschluss 2014 selbständig. 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. Hierdurch bedingte Grundstücksankäufe sind im Finanzplan unter der Position Erwerb von Finanzanlagen dargestellt. Die Vermarktung der Grundstücke soll am Ende des Haushaltsjahres 2019 erfolgen. Die zu erwartenden Gewinne Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes.

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.

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.

Die Haushalts-/Finanzplanung der Stadt Radevormwald umfasst nunmehr den Zeitraum bis zum Jahr 2022, also dem Jahr der Beendigung des Haushaltssicherungszeitraums. Wie aus der Ergebnisplanung des Jahres 2022 hervorgeht, wird im Jahr 2022 ein Haushaltsausgleich dargestellt. Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 721.525 € ab. Die Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept haben somit gefruchtet. Es gilt für die haushaltswirtschaftliche Entwicklung weiterhin, dass Einnahmen vorsichtig in ihrer Höhe in den Haushaltsplan einfließen, Ausgabeansätze hingegen nicht zu knapp kalkuliert werden.

Dies beherzigt, sollte es für die Zukunft einer geordneten Finanzwirtschaft in der Stadt Radevormwald ein Grundstein sein.

Im Rahmen der Darstellung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes wird die Liste der Maßnahmen und die daraus resultierenden Mehr-/Minderaufwendungen nochmals beigefügt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Eigenkapital	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verbuchung gegen Eigenkapital	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines Haus- haltsjahres
2015	1.1. Allgemeine Rücklage	34.761.673,88 €	-3.260.017,36 €		-3.281.589,31 €	31.480.084,57 €
		- €		-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 €
		- €		12.225,24 €		
	Summe Eigenkapital	31.480.084,57 €				
2017	1.1 Allgemeine Rücklage	30.854.334,37 €	-1.779.934,97 €		-1.628.720,17 €	29.225.614,20 €
		- €		151.214,80 €		
	Summe Eigenkapital	30.854.334,37 €				
2018	1.1 Allgemeine Rücklage	29.225.614,20 €	-3.585.209,00 €		-3.585.209,00 €	25.640.405,20 €
		- €				
	Summe Eigenkapital	29.225.614,20 €	voraussichtlich			
2019	1.1 Allgemeine Rücklage	25.640.405,20 €	-4.784.761,00 €		-4.784.761,00 €	20.855.644,20 €
		- €				
	Summe Eigenkapital	25.640.405,20 €	voraussichtlich			
2020	1.1 Allgemeine Rücklage	20.855.644,20 €	-1.512.990,00 €		-1.512.990,00 €	19.342.654,20 €
		- €				
	Summe Eigenkapital	20.855.644,20 €	voraussichtlich			
2021	1.1 Allgemeine Rücklage	19.342.654,20 €	-658.371,00 €		-658.371,00 €	18.684.283,20 €
		- €				
	Summe Eigenkapital	19.342.654,20 €	voraussichtlich			
2022	1.1 Allgemeine Rücklage	18.684.283,20 €	721.525,00 €		721.525,00 €	19.405.808,20 €

Eine Ausgleichsrücklage existiert nicht.

Finanzplan und Entwicklung der Liquiden Mittel

	2019	2020	2021	2022
Saldo aus laufender Verw.tätigkeit	1.488.690 €	-1.410.131 €	-2.134.447 €	-3.901.243 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	11.971.490 €	6.039.560 €	4.772.810 €	1.508.210 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.460.180 €	4.629.429 €	2.638.363 €	-2.393.033 €
Aufnahme Kredite für Investitionen lt. Hplan	-11.971.820 €	-6.039.890 €	-4.772.810 €	-1.508.210 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	2.513.630 €	2.563.730 €	2.603.930 €	2.650.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit lt. Hplan	-9.458.190 €	-3.476.160 €	-2.168.880 €	1.141.790 €
Ermächtigungsübertragung Ergebnisplan	0 €	0 €	0 €	0 €
Ermächtigungsübertragungen Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufnahme Kredite für Ermächtigungsübertragung	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Investitionsabwicklung VJ	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquide Mittel	4.001.990 €	1.153.269 €	469.483 €	-1.251.243 €

Liquide Mittel

	-18.874.847 €	-22.876.837 €	-24.030.106 €	-24.499.589 €	-23.248.346 €
angenommener Zinssatz f. Kassenkredite	-2,80%	-2,70%	-2,65%	-2,80%	
jährl. Zinsen f. Kassenkredite	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	

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 2019	Abwägung
1.01.02.02	Städtepartnerschaften	8.000 €	Die Beziehungen zu den Partnerstädten sollen weitergeführt werden.
1.02.03	Märkte	20.765 €	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	183.083 €	u.a. 600 € VHS Leitung, 51.130 € JMS, 25.000 € Aufführungen Kulturkreis, 30.000 € Kunstaussstellungen.
1.04.03.01	Bürgerhaus	117.782 €	Veranstaltungsmittelpunkt für die Stadt Radevormwald. Theateraufführungen, Festlichkeiten und Großveranstaltungen, Sitzungen des Rates. Unterbringung Jugendräume und Bücherei, Altentagesstätte.
1.04.06.01	Bücherei	203.204 €	
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	405.000 €	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	817.021 €	Erstellen von Handlungskonzepten für Stadtbildpflege, Handel, Neuordnungsbereiche, Wülfig, Innenstadt, Demografischer Wandel.
1.13.04.01	Unterhaltung Brunnenanlagen	11.500 €	Strom, Wasser, Unterhaltung. Dient der Stadtbildpräsentation.
1.15.02.01	Tourismus (WFG)	95.313 €	Maßnahmen zur Ankurbelung der Anzahl Übernachtungen, Organisation von Stadtfesten und Märkten.

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2012 bis 2022

18.12.2018

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ertragsverbesserungen		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben											
	Grundsteuer A	60.841 €	62.229 €	65.728 €	64.763 €	68.694 €	68.808 €	72.600 €	72.700 €	72.700 €	72.700 €	72.700 €
		-2.411 €	1.388 €	3.499 €	-965 €	3.931 €	114 €	3.792 €	100 €	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 €	3.749.566 €	4.008.000 €	4.038.200 €	4.094.700 €	4.205.200 €	4.317.200 €
		21.752 €	-61.430 €	332.339 €	-77.529 €	228.950 €	6.359 €	258.434 €	30.200 €	56.500 €	110.500 €	112.000 €
	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 €	18.131.349 €	17.184.200 €	18.390.000 €	19.525.000 €	20.111.000 €	20.714.000 €
		2.108.593 €	-2.899.207 €	1.883.227 €	693.973 €	2.368.520 €	653.046 €	-947.149 €	1.205.800 €	1.135.000 €	586.000 €	603.000 €
	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 €	76.582 €	80.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
		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 €	736.101 €	-604.923 €	1.306.100 €	1.261.500 €	766.500 €	785.000 €

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 €
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. Ratsbeschluß		50.000 €	100.000 €	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 €
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 €
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 €	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 €
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 €
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 €
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 €
Verkleinerung Rat			4.000 €							
Seminare Workshops		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 €

	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 €	1.111.851 €	-29.173 €	2.114.350 €	2.209.750 €	1.814.750 €	1.933.250 €
---------------------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

22. Ordentl. Ergebnis	2.166.684 €	-2.786.499 €	2.637.330 €	1.206.005 €	2.964.127 €	1.111.851 €	-29.173 €	2.114.350 €	2.209.750 €	1.814.750 €	1.933.250 €
-----------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Stellenplan 2019

**Stellenplan Teil A:
Beamte**

Laufbahngruppen/Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen			Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
<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	0,00	1,00	0,00
<u>Einstiegsamt 2</u>	Verwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00
<u>Laufbahngruppe 2</u>					
<u>Einstiegsamt 1</u>	Verwaltungsrat	A 13	4,00	3,50	2,00
	Amtsrat	A 12	3,46	1,00	1,75
	Amtmann	A 11	1,00	2,90	3,75
	Oberinspektor	A 10	1,75	1,00	1,00
	Inspektor	A 9	0,00	0,00	0,00
<u>Laufbahngruppe 1</u>	Amtsinspektor	A 9	2,78	3,00	2,93
	Hauptsekretär	A 8	0,00	0,75	0,75
	Obersekretär	A 7	1,50	1,50	1,50
			18,49	18,65	16,68

**Stellenplan Teil B:
Beschäftigte**

Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
13	3,00 *1	3,00	3,00
12	3,77 *9	2,77	3,77
11	15,42 *2/*3/*4	11,00 *3/*4	12,42
10	5,67	8,10	6,84
9c	4,33	0,00	2,64
9b	4,00	6,78	3,50
9a	13,89	15,09	14,12
8	21,68	18,56	23,18
7	2,00	0,00	1,00
6	24,97	23,89	23,47
5	18,56	27,86 *5	17,92
4	11,00	11,00	11,64
S18	1,00	0,00	0,00
S14	5,00	4,00	3,77
S13	2,00	2,00	2,00
S12Ü	0,50	0,50	0,50
S11b	7,50 *7/*8	10,04 *6	6,64
S8a	16,39	15,89	13,82
S 4	0,00	0,00	1,57
	160,68	160,48	151,8

*1: davon 1,0 Stelle kw (künftig wegfallend)

*2: davon 1,0 Stelle kw

*3: davon 1,0 Stelle befristet bis 06/2022

*4: davon 1,0 Stelle befristet bis 12/2022 (InHK Wupper)

*5: davon 2,0 Stellen kw (Altersteilzeit)

*6: davon 3,0 Stellen befristet bis 12/2018 (Sozialarbeiter Asyl)

*7: davon 1,5 Stellen befristet bis 12/2020 (InHK Wupper)

*8: davon 1,0 Stelle befristet bis 10/2020 (InHK Wupper)

*9: davon 1,0 Stelle ku (künftig umzuwandeln)

**Stellenplan Teil C:
Feuerwache**

Amtsbezeichnung und Besoldungs-/Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
Brandoberinspektor	A 10	0	1	0
Hauptbrandmeister	A 9 m.D.	1 *	1	1
Oberbrandmeister	A 8	2	2	2
	EG 9c	1	0	0
Gerätewart	EG 6	1	0	1
		5	4	4

* kw

**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	0,00	0,00	2,00	2,35	1,00	0,00	0,00	0,85	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	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,61	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00
1.11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1,00	4,00	3,46	1,00	1,75	0,00	2,78	0,00	1,50

**Stellenübersicht:
Beschäftigte**

Produktbereich	TVöD												TV-SuE						
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	S18	S14	S13	S12Ü	S11b	S8a	S4
1.01 Innere Verwaltung	2,00	0,00	6,00	2,00	1,64	1,50	7,20	10,60	0,00	9,50	7,06	11,00							
1.02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,69	2,00	2,00	2,41	1,50	0,00							
1.03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	7,00	0,00							
1.04 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,56	0,00	1,54	3,00	0,00							
1.05 Soziale Leistungen	0,00	0,67	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	2,00	1,51	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	5,00	2,00	0,50	7,50	16,39	0,00
1.08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,77	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.10 Bauen und Wohnen	0,00	2,33	2,77	0,67	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.11 Ver- und Entsorgung	0,67	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,77	0,00	0,00							
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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							
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							
1.15 Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3,00	3,77	15,42	5,67	4,33	4,00	13,89	21,68	2,00	24,97	18,56	11,00	1,00	5,00	2,00	0,50	7,50	16,39	0,00

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Ausbildung

Bezeichnung	Vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018
Anerkennungspraktikanten (Erzieher)	2	0
Verwaltungsfachangestellte	6	6
	8	6

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in den Jahren:		
	2020	2021	2022
5.000356.700.300 - Straßenbau Dahlienstraße	350.000 €	350.000 €	0 €
5.000368.700.300 - Kanalbau Neubaugebiet Karthausen	1.250.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €
5.000369.700.300 - Straßenbau Neubaugebiet Karthausen	1.250.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €
5.000407.700.300 - Baumaßnahme Gebäude Nordstraße	1.300.000 €	1.850.000 €	1.950.000 €
Summe der Verpflichtungsermächtigungen:	4.150.000 €	4.700.000 €	4.450.000 €
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	6.039.560 €	4.772.810 €	1.508.210 €

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017 T€ 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 T€ 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 T€ 3
Investitionskredite von Kreditinstituten	31.040	31.120	40.579
Kassenkredite von Kreditinstituten	22.575	18.694	22.696
gesamt	53.615	49.814	63.275

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A. Geldleistungen

Nr	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2017 EUR	Erläuterungen
		2018	2019		
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	2.964,00	2.964,00	2.964,00	14 Mitglieder
2.	SPD	8.784,00	8.784,00	8.784,00	9 Mitglieder
3.	UWG	1.404,00	1.404,00	1.404,00	4 Mitglieder
4.	GRÜNE	1.248,00	1.248,00	4.248,00	3 Mitglieder
5.	AL	1.092,00	1.092,00	802,74	2 Mitglieder
6.	FDP	1.092,00	1.092,00	1092,00	2 Mitglieder
7.	proDeutschland	1.092,00	1.092,00	1.092,00	2 Mitglieder
8.	RUA	3.132,00	3.132,00	4.975,57	2 Mitglieder
9.	Fraktionslose	960,00	960,00	300,00	2 Mitglieder
gesamt:		21.768,00	21.768,00	25.662,31	40 Mitglieder

Zuwendungen an Fraktionen			
Teil B: Geldwerte Leistungen			
Fraktion: Für alle Fraktionen des Stadtrates			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 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	8.079	9.425	zu 3.1: jew. 1.615,80 € für CDU, FDP, UWG, AL und proDeutschland / Jahr
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen im Sitzungssaal u. Küche anteilig	11.258	13.222	zu 3.2.: jew. 2.251,60 € für CDU, FDP, UWG, AL und proDeutschland / Jahr
4. Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	724	715	zu 4.2: Papier, Bürobedarf, Kopierer
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.580	9.300	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	- Geschäftsführer - Gesellschafterversammlung
Bäder Radevormwald GmbH	Betrieb eines Freizeitcenters.	100% Stammkapital = 30.000 €;	- Geschäftsführer - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen sowie Kommunalunternehmen und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (§ 1 Abs. 2 Ziff. 8 GemHVO).	
Sondervermögen mit Sonderrechnung:	
- Eigenbetriebe - Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen - Rechtlich unselbständige Stiftungen	Nicht vorhanden.
Kommunalunternehmen (AÖR):	Nicht vorhanden.
Unmittelbare Beteiligungen an privatrechtliche Unternehmen und Einrichtungen:	- WFG Radevormwald GmbH & Co.KG - Bäder Radevormwald GmbH
Mittelbare Beteiligungen , soweit relevante Finanzierungsverhältnisse (z.B. Gewinnabführungen, steuerlicher Querverbund) oder andere besondere Leistungsbeziehungen bestehen:	- Stadtwerke Radevormwald GmbH
Separate Angaben für jedes Unternehmen und jede Einrichtung:	
	Bäder Radevormwald GmbH
Unternehmensgegenstand:	Die Bäder Radevormwald GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 14.12.2004 gegründet. Die letzte Änderung des Gesellschaftsvertrags erfolgte am 28.07.2010. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Freizeit- und Erholungsbades und aller dem Betriebszweck dienenden Geschäfte. Sie betreibt als Dienstleister im Bereich Gesunderhaltung und Fitness das Freizeitcenter lifeness, das mit 5.000 qm Gesamtfläche zu den größten Einrichtungen seiner Art im Oberbergischen Kreis zählt. Das lifeness bietet einerseits das klassische Schwimm- und Sportbad für Schulen, Vereine und die Öffentlichkeit. Einen besonderen Status besitzt hier das Schulschwimmen, welches Teil des staatlichen Bildungsauftrags ist. Andererseits bietet es ein umfangreiches Freizeitangebot mit den Bereichen Fitness, Sauna Gastronomie und

	Wellness, sowie einen abwechslungsreichen Indoorspielplatz im angeschlossenen Nessi Kinderland. Des Weiteren steht ein Tagungsraum mit moderner Tagungstechnik für Besprechungen, Seminare und Fortbildungen zur Verfügung. Durch diese zusätzlichen Angebote soll die Aufrechterhaltung eines klassischen Bäderbetriebs für die Zukunft sichergestellt werden.
Zweck der Beteiligung:	Ziel der Bäder Radevormwald GmbH ist es mit dem Wellness ein Freizeit- und Schwimmangebot ortsnah in Radevormwald aufrechtzuerhalten und attraktive zusätzliche Angebote im Gesundheits- und Freizeitbereich anzubieten, damit der Wohn- und Freizeitwert der Stadt Radevormwald erhalten bleibt.
Art und Umfang der Beteiligung:	Die Stadt Radevormwald hält 100 % der Anteile der Bäder Radevormwald GmbH. Das Stammkapital betrug bei Gründung der Gesellschaft 25.000 €. In der Gesellschafterversammlung vom 27.12.2005 wurde das Stammkapital auf 30.000 € erhöht. Zum 31.12.2015 beträgt die Einlage der Stadt Radevormwald 11.189.519,17 €.
Wirtschaftslage:	Als Anlage sind beigelegt: - Bilanz Vorvorjahr - Gewinn- und Verlustrechnung Vorvorjahr - Wirtschaftsplan einschließlich fünfjähriger Finanzplanung
Leistungsbeziehungen/wirtschaftliche Verflechtungen zum Kommunalhaushalt:	- Abwicklung des Schulschwimmunterrichts - Vorhalten einer Kletterwand als Freizeitangebot
Eigenkapitalverzinsung o.ä. Gewinnausschüttungen:	
Verlustübernahmen:	
Konzessionsabgabe:	Keine
Wechselseitige Kostenerstattungen:	- Abrechnung der Kosten für Schulschwimmen nach tatsächlich stattgefundener Inanspruchnahme. Abbildung über den kommunalen Haushalt.

	- Erstattung für die Kletterwand in Höhe von 5.000 € pauschal pro Monat. Abbildung im städtischen Haushalt.
--	---

Bäder Radevormwald GmbH

Wirtschaftsplan 2019 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 1.10.2018 zur Verfügung gestellten Planwerte 2019-2022 für die Bäder Radevormwald GmbH und der Wirtschaftsplan der SWR. (Stand 09/10 2018)

Stand: 23. November 2018

1. Investitionsplan		Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€
Investitionen in das Sachanlagevermögen		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-595.000,00	-666.000,00	-305.000,00	0,00
Summe		-670.000,00	-741.000,00	-380.000,00	-75.000,00

Bäder Radevormwald GmbH

2. Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)		Plan	Plan	Plan	Plan	Hinweis
		2019	2020	2021	2022	
		€	€	€	€	
1.	Umsatzerlöse	1.058.695,16	1.092.216,16	1.127.541,58	1.157.645,30	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	12.000,00	12.240,00	12.484,80	12.734,50	
3.	Materialaufwand	-393.325,00	-401.191,50	-409.215,33	-417.399,64	
4.	Personalaufwand	-1.115.000,00	-1.142.950,00	-1.171.748,75	-1.201.267,47	
5.	Abschreibungen	-348.000,00	-354.000,00	-360.000,00	-369.000,00	
	auf immaterielle Vermögensgegenstände					
	des Anlagevermögens und Sachanlagen					
6.	Sonstige betriebliche Aufwend.	-466.800,00	-445.536,00	-454.446,72	-463.535,65	
7.	Ordentliches Betriebsergebnis (Z. 1 bis 6)	-1.252.429,84	-1.239.221,34	-1.255.384,42	-1.280.822,97	
8.	Erträge aufgrund eines	1.299.000,00	1.247.000,00	1.074.000,00	952.000,00	
	Gewinnabführungsvertrages *)					
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen					
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-217.699,79	-208.773,97	-198.590,70	-190.026,18	
	davon an verbundene Unternehmen					
11.	Finanzergebnis	1.081.300,21	1.038.226,03	875.409,30	761.973,82	
	(Zwischenergebnis 8 - 10)					
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-190.474,00	-177.791,00	-123.671,00	-83.615,00	
	davon Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon Gewerbesteuer	-190.474,00	-177.791,00	-123.671,00	-83.615,00	
13.	Ergebnis nach Steuern	-361.603,63	-378.786,31	-503.646,12	-602.464,15	
14.	Sonstige Steuern	-24.214,00	-24.214,00	-24.214,00	-24.214,00	
15.	Jahresfehlbetrag	-385.817,63	-403.000,31	-527.860,12	-626.678,15	

*) 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.

Bäder Radevormwald GmbH

3. Finanzplanung		Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€
A: Finanzbedarf - Mittelverwendung					
1. Investitionen		670.000,00	741.000,00	380.000,00	75.000,00
2. Jahresfehlbetrag		385.817,63	403.000,31	527.860,12	626.678,15
3. Darlehenstilgung		307.086,57	266.892,22	277.075,39	279.220,50
Summe		1.362.904,20	1.410.892,53	1.184.935,51	980.898,65
B: Finanzierung - Mittelherkunft					
1. Abschreibungen		348.000,00	354.000,00	360.000,00	369.000,00
2. Darlehensaufnahme		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verminderung Netto-Umlaufvermögen		504.904,20	345.392,53	473.435,51	611.898,65
4. Kapitaleinlage Stadt		510.000,00	711.500,00	351.500,00	0,00
Summe		1.362.904,20	1.410.892,53	1.184.935,51	980.898,65

4. Stellenplan		Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Vollzeit		16	16	16	16
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter Teilzeit		12	12	12	12
Auszubildende/Auszubildender		0	1	1	1
Gesamtsumme inkl. GF (1)		28	29	29	29

Ø Mitarbeiter-Äquivalent (Vollkraft) 22,05 22,45 22,45 22,45

nachrichtlich:

Aushilfen auf 450,- € Basis 25 25 25 25

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen sowie Kommunalunternehmen und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (§ 1 Abs. 2 Ziff. 8 GemHVO).

Sondervermögen mit Sonderrechnung: - Eigenbetriebe - Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen - Rechtlich unselbständige Stiftungen	Nicht vorhanden.
Kommunalunternehmen (AÖR):	Nicht vorhanden.
Unmittelbare Beteiligungen an privatrechtliche Unternehmen und Einrichtungen:	- WFG Radevormwald GmbH & Co.KG - Bäder Radevormwald GmbH
Mittelbare Beteiligungen , soweit relevante Finanzierungsverhältnisse (z.B. Gewinnabführungen, steuerlicher Querverbund) oder andere besondere Leistungsbeziehungen bestehen:	- Stadtwerke Radevormwald GmbH
Separate Angaben für jedes Unternehmen und jede Einrichtung:	
Unternehmensgegenstand:	Stadtwerke Radevormwald GmbH Die Stadt Radevormwald hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Radevormwald 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.
Zweck der Beteiligung:	Siehe Unternehmensgegenstand.
Art und Umfang der Beteiligung:	Die Stadt Radevormwald hält 100 % der Anteile der Bäder Radevormwald GmbH. Diese wiederum hält Anteile von 50,1 % an der Stadtwerke Radevormwald GmbH. Das anteilige Stammkapital beträgt 1.416.828,00 EUR. (Stand 12.07.2018)

Weitere Beteiligte:	Die Stadtwerke Radevormwald GmbH ist zu 50,1% eine Tochter der Bäder Radevormwald GmbH. Die restlichen 49,9% werden von der innogy SE, Essen, gehalten. Das anteilige Stammkapital beträgt 1.411.172,00 EUR (Stand 12.07.2018) Folgende aktuelle Beteiligung hält die Stadtwerke Radevormwald GmbH: Quantum GmbH Die Stadtwerke Radevormwald GmbH hat sich am 01.07.2009 mit einer Stammeinlage von 16.500 € (2 % des Stammkapitals) an der Quantum GmbH mit Sitz in Ratingen beteiligt. Verringerung der prozentualen Beteiligung auf 1,59 % durch Verzicht zur Teilnahme an der Kapitalerhöhung (Gesellschafterbeschluss 30.11.2017/06.12.2017)
Wirtschaftslage:	Als Anlage sind beigelegt: - Bilanz Vorvorjahr (Ausführung Bundesanzeiger). - Gewinn- und Verlustrechnung Vorvorjahr (Ausführung Bundesanzeiger). - Komprimierte 5 Jahres-Plan-GuV mit Planungszeitraum analog § 84 GO NW.
Leistungsbeziehungen/wirtschaftliche Verflechtungen zum Kommunalhaushalt:	- Konzessionsvertrag für Wasser vom 07.06.2003 mit der Stadt Radevormwald. Die Laufzeit beträgt 20 Jahre und endet am 30.06.2023. - Konzessionsvertrag für Strom und Gas vom 28.12.2012/30.01.2013 mit der Stadt Radevormwald. Der Vertrag hat eine Laufzeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2032, kündbar mit einer Frist von 3 Kalenderjahren zum 31.12.2022 und zum 31.12.2027. - Löschwasserversorgungsvereinbarung mit der Stadt Radevormwald vom 07.07.2003 i.d.F.v. 16.12.2016. Zur Sicherstellung einer ausreichend angemessenen Löschwasserversorgung wurde neben den unerschöpflichen Wasserquellen eine Nutzung des Wasserverteilungssystems

	der Stadtwerke vereinbart. Der Vertrag hatte ursprünglich eine Laufzeit bis 31.12.2008 bei automatischer Verlängerung um 5 Jahre, sollte er nicht 2 Jahre vor Ablauf gekündigt werden. - Vertrag über die Einziehung von Entwässerungsgebühren zwischen Stadt und Stadtwerke vom 26.03.1999 gültig ab 01.07.1998. Die Stadtwerke erheben im Auftrag der Stadt zusammen mit den Wasserverbrauchsabrechnungen die Entwässerungsgebühren. Hierfür zahlt die Stadt einen Betrag pro abgelesenen Wasserzähler. Die Beträge werden im Haushalt der Stadt abgebildet. - Betriebsführungsvertrag vom 04.10.2007 zwischen Stadtwerke und Bäder Radevormwald GmbH über die technische Betriebsführung des Freizeitbades.
Eigenkapitalverzinsung o.ä. Gewinnausschüttungen:	- Zwischen der Bäder Radevormwald GmbH und der Stadtwerke Radevormwald GmbH als ergebnisabführender Gesellschaft besteht der am 27.12.2005 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag. Mit Vereinbarung vom 31.10.2012 wurde der Vertrag hinsichtlich der in § 3 definierten Beteiligungsquote und am 18.12.2013 zu § 2 Verlustübernahme entsprechend den Vorschriften des § 302 AktG geändert und gilt seitdem in der geänderten Fassung.
Verlustübernahmen:	
Konzessionsabgabe (Ergebnisrechnung der Stadt)	Die Konzessionsabgabe des Jahres 2017 betrug 1.171.682,90 €.
Wechselseitige Kostenerstattungen:	Wechselseitige Kostenerstattungen erfolgen aus den Vertragsbeziehungen zwischen Stadtwerke und Stadt Radevormwald sowie mit Bäder Radevormwald GmbH.

Gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen gibt die Stadtwerke Radevormwald GmbH folgende Stellungnahme zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung ab. Die Stadt Radevormwald hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Radevormwald 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.

Radevormwald, im April 2017

Die Geschäftsführung

Thomas Behler

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		0,00	
		20.668,00		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	

– Seite 11 von 44 –

Für Stadtwerke Radevormwald GmbH veröffentlicht am 18. August 2017.

Auftragsnummer: 170712044211

Quelle: Bundesanzeiger



	31.12.2016		Vorjahr	
	€	€	€	€
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	295.881,93		347.328,93	
5. Anlagen im Bau	49.213,33		20.095,35	
		21.145.323,60		20.924.897,62
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		16.500,00		16.500,00
		21.182.491,60		20.952.838,62
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		169.972,32		187.398,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.882.499,63		3.124.966,06	
(davon gegen Gesellschafter: 0,00 €; Vorjahr: 20.225,55 €)				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.092.796,82		1.131.200,78	
		3.975.296,45		4.256.166,84
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.468.281,45		763.074,51
		5.613.550,22		5.206.639,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten		179.634,59		142.329,99
		26.975.676,41		26.301.808,35

PASSIVA

	31.12.2016		Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	260.000,00		260.000,00	

	31.12.2016		Vorjahr	
	€	€	€	€
II. Kapitalrücklage	1.977.943,45		1.265.500,91	
III. Gewinnrücklagen	3.798.934,31		3.798.934,31	
		6.036.877,76		5.324.435,22
B. Baukosten- und Ertragszuschüsse		3.498.452,00		3.542.345,00
C. Rückstellungen				
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	
		4.241.017,11		3.902.717,11
D. Verbindlichkeiten				
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		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	32.055.892,83		33.757.672,75	
abzüglich Strom- und Energiesteuer	-2.797.683,27		-3.030.619,62	
		29.258.209,56		30.727.053,13
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		237.831,45		259.165,37
3. Sonstige betriebliche Erträge		340.980,84		3.465.784,04
4. Materialaufwand				
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		-1.406.837,04	
		-20.235.256,84		-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	
		-4.160.193,14		-3.412.482,48
(davon für Altersversorgung: 1.101.299,75 €; Vorjahr: 403.330,78 €)				
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	
		-1.295.846,12		-1.239.042,92
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	0,00		-1.124.538,36	
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.150.120,61		-4.103.959,97	

	2016		Vorjahr	
	€	€	€	€
		-1.150.120,61		-5.228.498,33
Betriebsergebnis		2.995.605,14		2.803.072,93
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00		74.806,36	
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	-336.983,60		-372.517,99	
(davon aus Aufzinsung: 36.500,00 €; Vorjahr: 71.500,00 €)				
Finanzergebnis		-335.720,05		-326.541,91
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-165.253,09		-225.465,11
13. Ergebnis nach Steuern		2.494.632,00		2.251.065,91
14. Sonstige Steuern		-50.039,04		-49.623,37
15. Jahresüberschuss		2.444.592,96		2.201.442,54
16. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter		-887.617,00		-1.211.027,00
17. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		-1.556.975,96		-990.415,54
		0,00		0,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeine Angaben

Die Stadtwerke Radevormwald GmbH, Radevormwald, wird beim Amtsgericht Köln unter dem Handelsregister HRB 38080 geführt.

Die Stadtwerke Radevormwald GmbH ist zum Bilanzstichtag 31.12.2016 eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stadtwerke Radevormwald GmbH		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019 (zu beplanendes Haushaltsjahr)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtleistung	TEuro	28.945	28.476	29.365	29.789	29.917	29.928
Materialaufwand	TEuro	-19.865	-19.812	-20.409	-20.831	-21.065	-21.224
Personalaufwand	TEuro	-3.466	-3.413	-3.744	-3.748	-3.841	-3.809
Sonstige Aufwendungen und Abschreibungen	TEuro	-2.486	-2.567	-2.542	-2.649	-2.772	-2.876
Finanzergebnis	TEuro	-290	-259	-225	-209	-207	-213
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	TEuro	2.838	2.425	2.445	2.352	2.032	1.806
Gewinnabführung bzw. Verlustübernahme	TEuro	-1.627	-1.296	-1.299	-1.247	-1.074	-952
Mehrheitsgesellschaften Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschaften	TEuro	-980	-889	-896	-862	-742	-657

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen sowie Kommunalunternehmen und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (§ 1 Abs. 2 Ziff. 8 GemHVO) zur Beifügung Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019	
Sondervermögen <u>mit Sonderrechnung</u>: - Eigenbetriebe - Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen - Rechtlich unselbständige Stiftungen	- nicht vorhanden.
Kommunalunternehmen (AÖR):	- nicht vorhanden.
Unmittelbare Beteiligungen an privatrechtliche Unternehmen und Einrichtungen:	- Bäder Radevormwald GmbH - Stadtwerke Radevormwald GmbH - WFG Radevormwald GmbH & Co. KG
Mittelbare Beteiligungen , soweit relevante Finanzierungsverhältnisse (z.B. Gewinnabführungen, steuerlicher Querverbund) oder andere besondere Leistungsbeziehungen bestehen:	- nicht vorhanden.

Separate Angaben für jedes Unternehmen und jede Einrichtung:	WFG Radevormwald GmbH & Co. KG
Unternehmensgegenstand:	- Die Stadt Radevormwald hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben. Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Gebiet der Stadt Radevormwald. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen.
Zweck der Beteiligung:	- vgl. Unternehmensgegenstand.
Art und Umfang der Beteiligung:	- Die Gesellschaft wird in Form einer GmbH & Co. KG geführt. - Persönlich haftende Gesellschafterin ist die WFG Radevormwald Verwaltungs GmbH. Gegenstand dieser Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen, insbesondere die Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung bei der WFG Radevormwald GmbH & Co.KG. - Kommanditisten der WFG Radevormwald GmbH & Co. KG - o Stadt Radevormwald Kommanditeinlage (Haftelinlage) 22.500 Euro - o Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen Kommanditeinlage 2.500 Euro - Gesellschaftskapital 25.000 Euro
Weitere Beteiligte:	- entfällt
Wirtschaftslage:	Als Anlage sind beigelegt: - Bilanz Vorvorjahr (Ausdruck aus Bundesanzeiger). - Gewinn- und Verlustrechnung Vorvorjahr (ggf. Ausdruck Bun-

	desanzeiger). - Entwurf fünf Jahres-Plan-GuV (lt. beigefügter Anlage)
Leistungsbeziehungen/wirtschaftliche Verflechtungen zum Kommunalhaushalt:	- Grundsätzlich erfolgt die Übertragung von Aufgaben im Rahmen des Gesellschaftszwecks im Einzelfall (z.B. Inhaus-Geschäfte im Hochbaubereich) - Nur die Übertragung der Organisation und Durchführung der Pflaumenkirmes und des Weihnachtsmarktes sind grundsätzlich durch Ratsbeschlusses vom 11. Dezember 2018 festgelegt worden. - Die Leistungen Stadt - WFG Radevormwald GmbH & Co. KG werden verrechnet.
Eigenkapitalverzinsung o.ä. Gewinnausschüttungen:	- S.U.
Verlustübernahmen:	- Im Rahmen der Haushalts- und Finanzplanung wird der nicht durch Verrechnung abgedeckte Teil der Kosten durch Eigenkapitalaufstockung ausgeglichen.
Konzessionsabgabe (aus Ergebnisrechnung Stadt)	- entfällt
Wechselseitige Kostenerstattungen:	- Dauerhafte Leistungsbeziehungen zwischen der WFG Radevormwald GmbH & Co.KG und anderen städtischen Gesellschaften bestehen nicht.

Anlage

		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019 (zu beplanendes Haushaltsjahr)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtleistung	TEuro	446	993	874	969	969	969
Materialaufwand	TEuro	348	796	687	772	772	772
Personalaufwand	TEuro	58	138	138	138	138	138
Sonstige Aufwendungen und Abschreibungen	TEuro	85	86	86	86	86	86
Finanzergebnis	TEuro	./.	27	36	26	26	26
Ergebnis der gewöhnli- chen Geschäftstätigkeit (EBT)	TEuro	./.	28	39	29	29	29
Gewinnabführung bzw. Verlustübernahme Mehr- heitsgesellschafter	TEuro	-	-	-	-	-	-
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	TEuro	-	-	-	-	-	-

Suchen

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Radevormwald GmbH & Co. KG Radevormwald	Rechnungslegung/ Finanzberichte	Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017	19.12.2018

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Radevormwald GmbH & Co. KG

Radevormwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz	Aktiva	Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	8.200,93	4.335,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.665,93	3,00
II. Sachanlagen	6.535,00	4.332,00
B. Umlaufvermögen	764.955,62	691.653,17
I. Vorräte	492.986,65	421.232,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	168.323,51	33.953,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	103.645,46	236.466,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten	119,80	2.956,24
Bilanzsumme, Summe Aktiva	773.276,35	698.944,41

Passiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	525.880,73	571.244,17
I. Kapitalanteile	521.780,73	567.144,17
1. Kapitalanteile der Kommanditisten	521.780,73	567.144,17
II. Rücklagen	4.100,00	4.100,00
B. Rückstellungen	8.000,00	8.000,00
C. Verbindlichkeiten	239.395,62	119.700,24
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	239.395,62	119.700,24
Bilanzsumme, Summe Passiva	773.276,35	698.944,41

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

- Firmenname laut Registergericht: WFG Radevormwald GmbH & Co. KG
- Firmensitz laut Registergericht: Radevormwald
- Registereintrag: Handelsregister
- Registergericht: Köln
- Register-Nr.: HR A 26078

Der vorliegende Jahresabschluss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Radevormwald GmbH & Co. KG ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für bestimmte Kommanditgesellschaften (§§ 264a ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Personengesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss ist jedoch gemäß Gesellschaftsvertrag in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Personengesellschaften aufzustellen und zu prüfen.

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände in der Bilanz mit EUR 168.323,51. Darin enthalten:

- a) Forderungen gegen Gesellschafter mit EUR 165.361,14.
- b) Forderungen gegen Kommanditisten mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr mit Euro 0,00.
- c) Forderungen aus Lieferung und Leistung mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr mit Euro 0,00.

Guthaben bei Kreditinstituten in der Bilanz mit Euro 103.645,46. Darin enthalten: Forderungen gegenüber Gesellschaftern (Spk. Radevormwald-Hückeswagen) mit Euro 103.645,46.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in der Bilanz mit Euro 45.267,67. Darin enthalten: Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern mit Euro 0,00.

Sonstige Verbindlichkeiten in der Bilanz mit Euro 168.917,87. Darin enthalten: Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Stadt Radevormwald) mit Euro 141.275,88.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 239.395,62 (Vorjahr: EUR 119.700,24).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

Arbeitnehmergruppen	Zahl
Angestellte	2,00

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte der Gesellschaft allein durch die "WFG Radevormwald Verwaltungs-GmbH" als Komplementärin geführt, diese wiederum durch ihren alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Frank Nipken, Radevormwald.

Namen der Mitglieder des Aufsichtsrats

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Ordentliche Mitglieder:

I. Bartholomäus	ausgeübter Beruf:	Kaufrau
H. Enneper	ausgeübter Beruf:	Rentner
C. Schülter	ausgeübter Beruf:	Feuerwehrbeamter
J. Mans	ausgeübter Beruf:	Bürgermeister
A. Müller	ausgeübter Beruf:	Oberstudienrat i.R.
D. Starck	ausgeübter Beruf:	Landesbeamter NRW
K. Luchtenberg	ausgeübter Beruf:	Rentner
Vertreter der Sparkasse	ausgeübter Beruf:	Angestellte/r
E. Hoffmann	ausgeübter Beruf:	Diplominformatiker
P. Ebblinghaus	ausgeübter Beruf:	Heilpädagogin
Beratende Mitglieder:		
T. Lorenz	ausgeübter Beruf:	Unternehmensberater
A. Schröder	ausgeübter Beruf:	Rentner
U. Schäfer	ausgeübter Beruf:	Pensionär

Die Vorsitzende des Aufsichtsrates war im Geschäftsjahr Frau I. Bartholomäus.

Vergütungen der Geschäftsführer

Als Vergütung für die geleisteten Tätigkeiten im Berichtsjahr wurden EUR 5.400,00 gewährt.

Vergütungen der Mitglieder des Aufsichtsrates

Die im Jahre 2017 gezahlten Vergütungen an die Aufsichtsratsmitglieder betrugen insgesamt EUR 6.650,00. Zusätzliche Leistungen im Sinne von § 108 Abs. 9 Buchstabe a)-d) der Gemeindeordnung wurden den Aufsichtsratsmitgliedern nicht zugesagt. Im Einzelnen wurden folgende Vergütungen gezahlt:

I. Bartholomäus	1.200,00 Euro
H. Enneper	600,00 Euro
C. Schülter	600,00 Euro
D. Starck	533,00 Euro
A. Müller	435,00 Euro
K. Luchtenberg	450,00 Euro
Vertreter der Sparkasse	450,00 Euro
E. Hoffmann	600,00 Euro
P. Ebblinghaus	600,00 Euro
U. Schäfer	300,00 Euro
SPD Radevormwald	357,00 Euro
A. Schröder	150,00 Euro
B. Bornewasser	75,00 Euro
J. Eifer	150,00 Euro
T. Lorenz	150,00 Euro

Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresfehlbetrag beträgt EUR 45.363,44 und wird in das Folgejahr vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Radevormwald, den 17.04.2018

WFG Radevormwald Verwaltungs-GmbH
vertreten durch
Frank Nipken
Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 500,00 EUR.

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 250,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.12.2018 festgestellt.
